

MØTEINNKALLING

Utvalg: TROMSØ HAVNESTYRE
Møtested: Havnestyresalen
Møtedato: 02.11.2017
Tid: 14:00 - 16:00

Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 66 18 50
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
44/17	17/260	MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE 28.09.2017
45/17	17/284	ØKONOMIRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2017 TROMSØ HAVN KF
46/17	17/213	FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FOR TROMSØ HAVN KF 2018-2021
47/17	17/287	PROSTNESET UTBYGGING - STATUSRAPPORTERING ØKONOMI 30. SEPTEMBER 2017

Tromsø, 26.10.2017

Jarle Heitmann
Styreleder

MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE 28.09.2017

Saksbehandler: Aashild Forseth
Arkivsaksnr.: 17/260

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg
44/17 Tromsø Havnestyre

Møtedato
02.11.2017

Møteprotokoll fra 28. september 2017 legges til godkjenning av styret.

Innstilling:

Møteprotokoll fra 28.09.2017 godkjennes.

Halvar Pettersen
havnedirektør

Tromsø Havn

MØTEPROTOKOLL

Tromsø Havnestyre

Møtested: Havnestyresalen

Møtedato: 28.09.2017

Tid: 12:00 - 14:00

Til stede på møtet

Medlemmer: Jarle Heitmann, Anne-Linn Lernes, May-Britt Ellingsen, Tor Arne Morskogen, Synnøve Søndergaard, Ketil Arnesen, Erling Bangsund

Med møte og talerett:

Forfall:

Fra adm.: Havnedirektør Halvar Pettersen

Innkalling: Godkjent

Saksliste: Godkjent

Havnestyret startet møtet med befarings til Breivika og Grøtsund.

Medlem Synnøve Søndergaard forlot møtet under sak 40/17.

Orienteringssaker:

1. Forhandlingsmøte mellom Tromsø Havn KF og Hurtigruten AS
2. Ny avtale inngått mellom Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og NHO Logistikk og Transport

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
38/17	17/235	MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE 31.08.2017
39/17	17/243	REFERATSAK 28.09.2017
40/17	17/228	FINANSRAPPORT 2 2017 PR 31.AUGUST TROMSØ HAVN KF
41/17	17/229	ØKONOMIRAPPORT 2 2017 PR 31. AUGUST TROMSØ HAVN KF
42/17	16/224	ORIENTERING OM STATUS PROSTNESET HAVNETERMINAL
43/17	17/245	FORRETNINGSBETINGELSER OG PRISER FOR 2018 - TROMSØ HAVN KF

38/17

MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE 31.08.2017

Havnedirektørens innstilling:

Møteprotokoll fra 31.08.2017 godkjennes.

Behandling:

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra 31.08.2017 godkjennes.

39/17

REFERATSAK 28.09.2017

Havnedirektørens innstilling:

Tromsø havnestyre tar sak A) «Svar - vedr. etablering av flytekaianlegg i Kvaløyvågen. Søknad om Tromsø Havn godkjennelse.» fra Tromsø Havn datert 14.09.2017 til orientering.

Tromsø havnestyre tar sak B) Brev fra Tiger Eiendomskompetanse ang. «Verdivurdering, bebygd næringseiendom verdivurdert som utviklingstomt hotell Sørjetéen, Tromsø», datert 15.09.2017 til orientering.

Behandling:

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tromsø havnestyre tar sak A) «Svar - vedr. etablering av flytekaianlegg i Kvaløyvågen. Søknad om Tromsø Havn godkjennelse.» fra Tromsø Havn datert 14.09.2017 til orientering.

Tromsø havnestyre tar sak B) Brev fra Tiger Eiendomskompetanse ang. «Verdivurdering, bebygd næringseiendom verdivurdert som utviklingstomt hotell Sørjetéen, Tromsø», datert 15.09.2017 til orientering.

40/17

FINANSRAPPORT 2 2017 PR 31.AUGUST TROMSØ HAVN KF

Havnedirektørens innstilling:

Tromsø havnestyre tar finansrapporten pr. 31.08.2017 til orientering, og tilrår at finansrapporten legges fram for Formannskapet og Tromsø kommunestyre med slik innstilling:

Finansrapport pr. 31.08.2017 som gir status over Tromsø havns finansforvaltning pr. 31.08.2017 tas til orientering.

Behandling:

Havnestyrets leder foreslo følgende endringer:

Innstillingens vedtak blir punkt 1 og ordet «Formannskapet» slettes.

Nytt punkt 2: Havnestyret tar til etterretning administrasjonssjefens kommentarer til finansrapport 2 pr 31.8.17, og vil innarbeide dette i fremtidige finansrapporter.

Medlem Tor Arne Morskogen foreslo nytt punkt 3:

Havnestyret ber direktøren igangsette tiltak for å ivareta finansreglementets punkt 3.3.3.

Votering: Innstillingen med endringer ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Tromsø havnestyre tar finansrapporten pr. 31.08.2017 til orientering.
2. Tromsø havnestyre tar til etterretning administrasjonssjefens kommentarer til finansrapport 2 pr 31.8.17, og vil innarbeide dette i fremtidige finansrapporter.
3. Tromsø havnestyre ber havnedirektøren igangsette tiltak for å ivareta finansreglementets punkt 3.3.3.

Tromsø havnestyre tilrår at finansrapporten legges fram for Tromsø kommunestyre med slik innstilling:

1. Finansrapport pr. 31.08.2017 som gir status over Tromsø havns finansforvaltning pr. 31.08.2017 tas til orientering.

41/17

ØKONOMIRAPPORT 2 2017 PR 31. AUGUST TROMSØ HAVN KF

Havnedirektørens innstilling:

1. Tromsø havnestyre tar økonomirapport 2 – 2017 per 31. august 2017 til orientering
2. Tromsø havnestyre vedtar havnedirektørens forslag til:
 - a. Budsjetregulering av driftsbudsjettet for Tromsø Havn KF for 2017, jfr. tabell 1 – Reguleringsskjema driftsbudsjett
 - b. Budsjetregulering av investeringsbudsjettet for Tromsø Havn KF for 2017, jfr. tabell 2 – Reguleringsskjema investeringsbudsjett
3. Tromsø havnestyre tilrår at budsjettforslaget legges frem for kommunestyret med slik innstilling:
 - a. Tromsø kommunestyre tar økonomirapport 2 – 2017 per 31. august 2017 til orientering
 - b. Tromsø kommunestyre vedtar havnestyrets forslag til budsjettregulering av driftsbudsjettet for Tromsø Havn KF for 2017, jfr. tabell 1 - Reguleringsskjema driftsbudsjett
 - c. Tromsø kommunestyre vedtar havnestyrets forslag til budsjettregulering av investeringsbudsjettet for Tromsø Havn KF for 2017, jfr. tabell 2 - Reguleringsskjema investeringsbudsjett

Behandling:

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Tromsø havnestyre tar økonomirapport 2 – 2017 per 31. august 2017 til orientering
2. Tromsø havnestyre vedtar havnedirektørens forslag til:
 - a. Budsjetregulering av driftsbudsjettet for Tromsø Havn KF for 2017, jfr. tabell 1 – Reguleringsskjema driftsbudsjett
 - b. Budsjetregulering av investeringsbudsjettet for Tromsø Havn KF for 2017, jfr. tabell 2 – Reguleringsskjema investeringsbudsjett
3. Tromsø havnestyre tilrår at budsjettforslaget legges frem for kommunestyret med slik innstilling:
 - a. Tromsø kommunestyre tar økonomirapport 2 – 2017 per 31. august 2017 til orientering

- b. Tromsø kommunestyre vedtar havnestyrets forslag til budsjettregulering av driftsbudsjettet for Tromsø Havn KF for 2017, jfr. tabell 1 - Reguleringsskjema driftsbudsjett
- c. Tromsø kommunestyre vedtar havnestyrets forslag til budsjettregulering av investeringsbudsjettet for Tromsø Havn KF for 2017, jfr. tabell 2 - Reguleringsskjema investeringsbudsjett

42/17

ORIENTERING OM STATUS PROSTNESET HAVNETERMINAL

Havnedirektørens innstilling:

Havnestyret tar saken til orientering.

Behandling:

Havnedirektøren ga en muntlig orientering om følgende:

- Status og eventuelle avvik i prosjektet
- Fremdrift
- SHA – miljø og økonomi

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Havnestyret tar saken til orientering.

43/17

FORRETNINGSBETINGELSER OG PRISER FOR 2018 - TROMSØ HAVN KF

Havnedirektørens innstilling:

Tromsø havnestyre godkjenner havnedirektørens forslag om endringer i prislisten for 2018 som blir gjeldende fra 1. januar 2018 og at det ikke gjøres endringer i forretningsbetingelsene.

Havnedirektøren gis fullmakt for å foreta mindre justeringer i pris- og forretningsbetingelsene.

Behandling:

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tromsø havnestyre godkjenner havnedirektørens forslag om endringer i prislisten for 2018 som blir gjeldende fra 1. januar 2018 og at det ikke gjøres endringer i forretningsbetingelsene.

Havnedirektøren gis fullmakt for å foreta mindre justeringer i pris- og forretningsbetingelsene.

Orienteringssaker:

1. Forhandlingsmøte mellom Tromsø Havn KF og Hurtigruten AS. Havnestyrets leder og havnedirektøren informerte om innholdet i det første møtet som ble avholdt 13. september 2017. Nytt møte er berammet til slutten av oktober.

2. Ny avtale inngått mellom Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og NHO Logistikk og Transport.
Havnestyrets leder informerte om at partene er blitt enig om en ny tariffavtale for havnevirksomheter i offentlige og private havner.

Møtet slutt kl 16:00

Tromsø, 28.09.2017

Jarle Heitmann
Styreleder

Aashild Forseth
Referent

Underskrifter:

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Anne-Linn Lernes

May-Britt Ellingsen

Tor Arne Morskogen

Synnøve Søndergaard

Ketil Arnesen

Erling Bangsund

ØKONOMIRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2017 TROMSØ HAVN KF

Saksbehandler: Elin Bøe
 Arkivsaksnr.: 17/284

Arkiv: 145

Saksnr.: Utvalg
 45/17 Tromsø Havnestyre

Møtedato
 02.11.2017

Innledning

Havnedirektøren legger med dette frem forslag til økonomirapport pr 30. september 2017. Rapporten inneholder økonomisk status.

Økonomisk status pr 30.09.2017 Beløp i mill.kr.

Driftsinntekter	Regnskap pr 30.09.17	Rev. budsjett pr. 30.09.17	Rev. totalbudsj. 2017	Regnskap pr. 30.09.16
Havnevederlag og avgifter	21,89	22,07	28,40	18,55
Varevederlag	2,97	3,12	4,12	3,07
Vederlag tjenester	23,20	23,64	28,99	17,24
Leieinntekter bygg/eiendom	22,40	22,14	30,13	21,69
Leieinntekter parkering/småbåtplasser	1,49	1,50	1,69	1,86
Andre driftsinntekter	2,19	1,41	2,96	1,71
Sum driftsinntekter	74,14	73,88	96,29	64,12
Varekostnader/fremmedytelser	9,36	11,05	11,50	5,72
Lønn og sosiale kostnader	13,80	14,99	20,16	12,33
Andre driftskostnader	12,17	16,64	22,21	11,52
Tap på fordringer	0,30			0,45
Sum driftskostnader	35,63	42,68	53,87	30,02
Brutto driftsresultat	38,51	31,20	42,42	34,10
Finansinntekter	0,41	0,19	3,12	0,66
Mottatt avdrag lån			2,00	1,50
Avdrag lån	13,96	13,96	27,08	8,77
Utlån				2,00
Finanskostnader	7,68	7,71	9,93	9,27
Ref. renter/avdrag	1,42	1,52	1,52	1,42
Netto finanskostnader	19,81	19,96	30,37	16,46
Netto driftsresultat	18,70	11,24	12,05	17,64

Driftsinntekter

Samlede driftsinntekter pr. 30.09.2017 var 74,1 MNOK, noe som er 10,0 MNOK høyere enn samme periode i fjor, og 0,3 MNOK over revidert budsjett.

Havnevederlag og avgifter: Inntekter fra havnevederlag og avgifter er 21,89 MNOK og ligger 0,18 MNOK under revidert budsjett. Antall anløp (offentlig og privat) viser en vekst på 2,6% sammenlignet med samme periode i fjor, mens bruttotonnasjen viser en økning på 6,1%. Det er en økning spesielt for offshore, fiskefartøy, orlogsfartøy og cruiseskip.

Varevederlag: Varevederlag inntektsføres på grunnlag av deklarasjoner fra speditørene. Inntekter fra varevederlag ligger 0,15 MNOK under revidert budsjett. Totalt godsomslag over offentlige kaier viser en nedgang på 2% sammenlignet med samme periode i fjor.

Vederlag tjenester: Dette er tjenesteleveranser til skip av bl.a. strøm, renovasjon, sikkerhet og utleie av arbeidskraft. Inntekten ligger 0,44 MNOK under revidert budsjett.

Leieinntekter bygg og eiendom: Inntekten ligger 0,26 over revidert budsjett.

Leieinntekter parkering og småbåtplasser: Inntekten ligger omtrentlig som revidert budsjett.

Andre driftsinntekter: Inntekten ligger 0,78 MNOK over revidert budsjett.

Driftskostnader

Samlede driftskostnader pr 30.09.2017 var 35,63 MNOK, noe som er 5,60 MNOK høyere enn samme periode i fjor, og 7,05 MNOK lavere enn revidert budsjett.

Varekostnader og fremmedytelser: Strøm for videresalg er 1,67 MNOK lavere enn budsjettet. Dette forventes utjevnet i løpet av året.

Lønn og sosiale kostnader: Kostnaden ligger 1,19 MNOK under revidert budsjett. Dette er hovedsakelig på kontoene lønn, arbeidsgiveravgift, feriepenger, pensjon og refusjon sykkelønn.

Andre driftskostnader: Denne kostnaden ligger 4,47 MNOK under revidert budsjett. Avviket skyldes mindre- og mer- forbruk på ulike poster. Poster med vesentlig mindreforbruk er vedlikeholdsposter. Dette forventes utjevnet i løpet av året.

Avskrivninger: Kostnaden kommer til fradrag før brutto driftsresultat, og blir tilbakeført før netto driftsresultat. Avskrivningen er i revidert budsjett 2017 beregnet til 21,5 MNOK.

Avskrivninger er ikke medtatt i oversikten.

Finansinntekter:

Finansinntekter: Disse ligger lavere enn revidert budsjettet. Dette skyldes at renter på fond blir regnskapsført på slutten av året.

Mottatt avdrag lån/utlån: Vi vil i løpet av året motta 2,00 MNOK som er tilbakebetaling på lån til Prostneset Utvikling AS. Dette er med i revidert budsjett.

Avdrag lån: Kostnaden er 13,96 MNOK og er lik revidert budsjett.

Finanskostnader: Kostnaden er 7,68 MNOK og er omtrentlig som revidert budsjett.

Kommentarer til resultatet

- Resultatrapporten viser ett netto **positivt** driftsresultat på **18,7 MNOK**
- Revidert budsjett viser ett netto positivt driftsresultat er på **11,2 MNOK**
- Avvik mellom regnskapsmessig og revidert budsjett resultat er **7,4 MNOK**
- **Driftsinntektene** totalt er 0,3 MNOK over revidert budsjett
- **Driftskostnadene** totalt er 7,0 MNOK lavere enn revidert budsjett.
- **Finanskostnaden** totalt er 0,1 MNOK lavere enn revidert budsjett

Innstilling:

Tromsø havnestyre tar økonomirapporten for Tromsø Havn KF pr. 30.september 2017 til orientering.

Halvar Pettersen
havnedirektør

FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FOR TROMSØ HAVN KF 2018-2021

Saksbehandler: Aashild Forseth
Arkivsaksnr.: 17/213

Arkiv: 145

Saksnr.: Utvalg
46/17 Tromsø Havnestyre

Møtedato
02.11.2017

Havnedirektøren legger med dette fram forslag til budsjett for Tromsø Havn KF for 2018 samt forslag til økonomiplan for perioden 2019 – 2021.

Saksopplysninger:

Det er utarbeidet egen trykksak for økonomiplan, drift og investeringsbudsjett som følger vedlagt denne sak. Havnestyret innstiller budsjett for kommunestyret som endelig vedtar budsjett og økonomiplan.

Havnedirektøren har ikke foreslått nye låneopptak for perioden. Det forutsettes at inntektene fra salg av bussterminalen til Tromsø kommune beholdes og inngår som en del av finansieringen av de foreslåtte tiltakene for 2018.

Vedlegg:

Egen trykksak for årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2019 – 2021.

Innstilling:

1. Tromsø havnestyre vedtar havnedirektørens forslag til:
 - a. Driftsbudsjett for 2018 i samsvar med saksutredningen punktene 5.1 og 5.2, side 20 og 21.
 - b. Investeringsbudsjett for 2018 i samsvar med saksutredningen punkt 5.3, side 22.
 - c. Økonomiplan, drift- og investeringsbudsjett i samsvar med saksutredningen punktene 5.4 og 5.5, side 23 og 24.
 - d. Salgsinntekter fra bussterminalen inngår som en del av finansieringen av tiltakene for 2018.
2. Tromsø havnestyre tilrår at budsjettforslaget legges fram for kommunestyret med slik innstilling:
 - a. Tromsø kommunestyre vedtar rammen for driftsbudsjettet for 2018 for Tromsø havn KF i samsvar med saksutredningen punkt 5.1, side 20.
 - b. Tromsø kommunestyre vedtar investeringsbudsjett for 2018 for Tromsø Havn KF i samsvar med saksutredningen punkt 5.3, side 22.
 - c. Tromsø kommunestyre vedtar økonomiplan for Tromsø Havn KF for perioden 2019 – 2021 i samsvar med saksutredningen punktene 5.4 og 5.5, side 23 og 24.
 - d. Tromsø kommunestyre trekker sitt vedtak i sak 125/17, tredje kulepunkt:

«Total langsiktig lånedgjeld i Tromsø Havn KF nedbetales med kr 66.526.836,- tilsvarer vederlag for bussterminalen, når Prostneset havneterminal ferdigstilles feb 2018. Dette for å forhindre en dobbelfinansiering av prosjektet»

Salgsinntekter fra bussterminalen inngår som en del av finansieringen av tiltakene for 2018.

Halvar Pettersen
havnedirektør



TROMSØ
HAVN

Tromsø Havn KF

BUDSJETTDOKUMENT 2018 -2021

Årsbudsjett for 2018

Økonomiplan 2019 – 2021

1. INNLEDNING	2
1.1 FORKLARING TIL BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN 2019 – 2021.....	2
1.2 BUDSJETTPROSESSEN	3
1.3 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN	3
1.4 ORDLISTE TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN	4
2. DRIFTSBUDSJETT 2018	5
2.1 DRIFTSINNTEKTER.....	5
2.2 DRIFTSKOSTNADER	7
2.3 FINANSPOSTER	8
3. INVESTERINGSBUDSJETT 2018	11
3.1 INVESTERINGSBUDSJETT 2018	11
3.2 FOND	12
4. ØKONOMIPLAN 2018 – 2021	13
4.1 ØKONOMIPLAN DRIFT I PERIODEN 2018 – 2021	13
4.2 ØKONOMIPLAN INVESTERING I PERIODEN 2018 – 2021	15
5. VEDLEGG	19
5.1 HOVEDOVERSIKT DRIFTSBUDSJETT 2018	20
5.2 DETALJERT DRIFTSBUDSJETT 2018	21
5.3 INVESTERINGSBUDSJETT 2018	22
5.4 ØKONOMIPLAN FOR DRIFTSBUDSJETT 2018- 2021	23
5.5 ØKONOMIPLAN FOR INVESTERINGSBUDSJETT 2018 – 2021	24
5.6 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL	25

1. Innledning

1.1 Forklaring til budsjett 2018 og økonomiplan 2019 – 2021

Tromsø Havn KF er et kommunalt foretak opprettet etter kommunelovens bestemmelser kapittel 11, og derfor utarbeides økonomiplan, drifts- og investeringsbudsjett etter disse bestemmelsene. I henhold til gjeldende reglement for økonomiplan og årsbudsjett for Tromsø Havn KF er økonomiplanen den langsiktige delen av planverket.

Formålet med utarbeidelsen av økonomiplan og årsbudsjett er å realisere målsetninger som fremkommer i Strategisk styringsdokument 2012 – 2032. Nasjonal transportplan (NTP2018 – 2029) legger også føringer for Tromsø Havns virksomhet og utvikling. Regjeringen vil blant annet utvikle et moderne og framtidsrettet transportsystem som gjør det enklere, raskere og sikrere å reise og frakte gods på sjø i framtiden.

Tromsø Havn skal arbeide for å etablere maritim infrastruktur og areal for næringsutvikling.

Tromsø Havn KF må også i stor grad ta hensyn til øvrige eksterne rammebetingelser som forventes av private aktører i havna, havne- og farvannsloven, Kystverket, statlige organer og EU-direktiv.

Ut ifra dette skal Tromsø Havn planlegge nye tiltak og føre kontroll med Tromsø Havns ressurstilgang og ressursbruk.

Budsjettet er et sentralt styringsdokument for Tromsø Havns virksomhet siden det er den økonomiske handlingsplanen. Det fungerer som et virkemiddel for å styre mot de fastsatte mål. Budsjettet gir også et uttrykk for prioriteringer og satsningsområder. Videre gjenspeiler budsjettet hvor mye ressurser som tillates brukt i den gitte perioden, og med dette vil budsjettet være et vesentlig verktøy i kontrollfunksjonen i Tromsø Havn. Samtidig legger Tromsø Havn vekt på at dette dokumentet skal dekke informasjonsbehovet til ulike interessenter, politikere, brukere av havna, aktører og publikum generelt. Tromsø Havn KF fremlegger økonomiplanen og budsjettet til behandling i havnestyret og kommunestyret.

Økonomiplanen er havnens kortsiktige handlingsplan, har et 4-årig perspektiv, og rulleres hvert år. Planen utarbeides sammen med årsbudsjett om høsten og behandles i kommunestyret senest desember måned. Økonomiplanen skal:

- gjelde for fire år
- vise handlingsrom og angi hovedtrekk i havnens prioriteringer i perioden
- danne grunnlaget for årsbudsjettene og tiltak som er planlagt
- følge opp og videreføre satsningsområder som er trukket opp i planen

Årsbudsjettet er identisk med det første året i økonomiplanen. Det utarbeides om høsten og behandles i kommunestyret senest i desember måned.

Årsbudsjett skal:

- konkretisere år 1 i økonomiplanen og gjelde for ett kalenderår
- bygge på prioriteringer i økonomiplanen

- det vedtatte budsjettet angir hvilke rammer kommunestyret har bevilget til havnens virksomhet det kommende året
- være et styringsdokument
- havnedirektøren utarbeider sitt forslag til årsbudsjett innenfor sitt ansvarsområde etter gjeldende budsjettforskrifter

Ansvar for å utarbeide forslag til en helhetlig økonomiplan og årsbudsjett ligger hos havnedirektøren.

1.2 Budsjettprosessen

Tromsø Havn har forholdt seg til en del prinsipper og teknikker ved utarbeidelse av budsjett og økonomiplan. Eksempelvis er budsjettet oppbyggingsorientert hvor alle lederne for avdelingene har vært involvert i budsjettarbeidet. Målet har vært en ramme for de budsjettansvarlige, som selv har beregnet hvilke ressurser som er nødvendig for å kunne realisere årets planer. Etter hvert som delbudsjettene ble ferdige, ble de revidert og konsolidert på flere nivå. Kunnskapene på alle nivå i Tromsø Havn er blitt benyttet, og dermed oppnår man en mer realistisk budsjetteringsprosess, og følgende et mer realistisk årsbudsjett.

Det er havnedirektøren i Tromsø Havn KF som fremlegger budsjettforslaget for budsjettåret 2018 samt økonomiplanen for 2019 – 2021 for havnestyret. Budsjettforslaget er basert på erfaringstall for Tromsø Havn KF, avgifter og priser, alle fremtidige investeringer som er kjent, samt utvikling i markedet innenfor Tromsø Havns virksomhetsområder. Driftsdelen av økonomiplanen vil basere seg på erfaringstall, forslag til avgifter og priser, samt virkninger av låneopptak, finanskostnader, nye driftstiltak, driftskonsekvenser, og nye inntekter som følge av nye investeringer.

1.3 Den økonomiske situasjonen

Tromsø Havns driftsregnskap for de første 8 månedene av 2017 viser at selskapet har en sunn og måteholden økonomi. Dette viderefører Tromsø Havns gode resultater de seneste årene som har bidratt til regnskapsmessig mindreforbruk samt midler som har blitt avsatt til fond. Tallene som er fremstilt nedenfor er tall basert på Tromsø Havn KF avlagte regnskap for 2014 – 2016, samt økonomirapport 2 – 2017 pr. 31. august.

Resultat/År (x1000)	2014	2015	2016	2017 (pr 31.08)
Driftsinntekter	71 925	73 535	87 651	67 940
Brutto driftsresultat	11 432	13 877	27 388	35 900
Netto driftsresultat	10 975	4 129	24 616	21 690

Netto driftsresultat viser hvor mye som kan avsettes til framtidig bruk og til egenfinansiering av investeringer, og er et uttrykk for foretakets økonomiske handlefrihet. Ut i fra foreløpige tall for 2017 ser det ut til at Tromsø Havn KF også i år vil få et positivt driftsresultat.

Driftsinntekten i 2016 på 87,6 MNOK viser en økning i forhold til 2015 på 19,2 %.

Avskrivninger er kommet til fradrag før brutto driftsresultat og tilbakeført før netto driftsresultat for årene 2014 - 2017. Estimerte avskrivninger for 2017 er beregnet til 21,5 MNOK. For perioden frem til og med 31.08 er avskrivninger beregnet til 14,3 MNOK. Avdrag på lån er utgiftsført i driftsregnskapet.

De viktigste kriteriene for et positivt netto driftsresultat i økonomiplanperioden er:

- God lønnsomhet som gir handlefrihet
- Krav om inntjeningsgrunnlag på nye prosjekter
- God regnskap- og budsjettoppfølging

Det er videre en forutsetning at Tromsø Havn KF fortsetter sitt arbeid med å tilby attraktiv infrastruktur og tjenester til både eksisterende brukere og for nye etableringer i havneområdet.

1.4 Ordliste til budsjett og økonomiplan

Det er brukt forkortelser i en del tabeller og grafer. Forklaring til forkortelsen følger nedenfor:

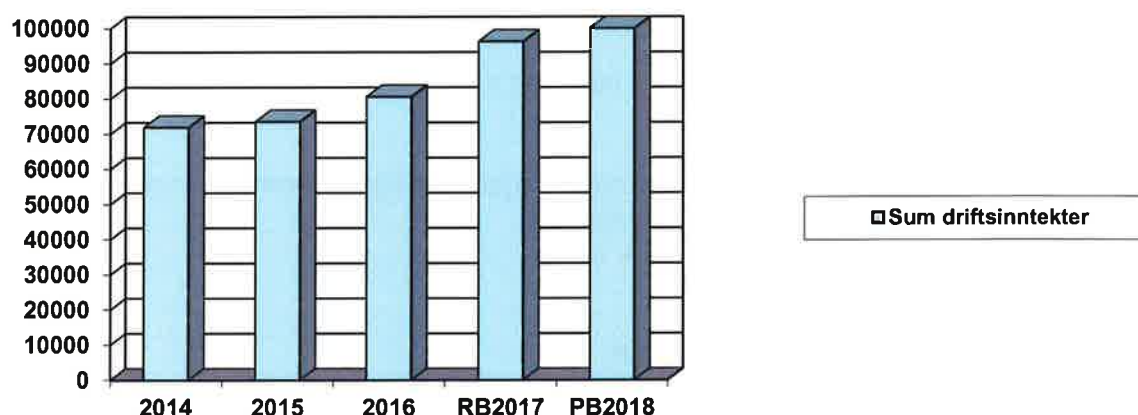
PB 2017:	Opprinnelig budsjett 2017 (prognosebudsjett)
RB 2017:	Revidert budsjett 2017
PB 2018:	Budsjett 2018 (prognosebudsjett)
Havnevederlag:	Anløpsavgift og vederlag kai og brygger
Finanskostnader:	Renter og avdrag

2. DRIFTSBUDSJETT 2018

2.1 Driftsinntekter

Budsjetterte driftsinntekter foreslås å utgjøre kr 104,6 MNOK for 2018. Dette er en økning på 8,3 MNOK (8,7 %) sammenlignet med RB2017. De enkelte endringene vil bli kommentert senere i dokumentet. Nedenfor vises grafisk driftsinntekter for årene 2014 – 2018.

Driftsinntekter 2014 – 2018
(tall i hele tusen)



Grafen viser at Tromsø Havn forventer en økning på 8,7 % i inntekter for driftsåret 2018.

Oversikt over driftsinntekter:

Inntektstype (x 1000)	Budsjett 2018	RB 2017	PB 2017	Regnskap 2016
Anløpsavgift	8 539	8 094	7 667	7 527
Vederlag kai og brygger	21 058	20 305	16 777	17 037
Vare vederlag	4 185	4 115	4 068	4 607
Vederlag tjenester	28 046	28 992	25 737	24 528
Leieinntekter	30 487	31 824	29 734	30 999
Andre driftsinntekter	1 547	2 961	1 965	2 952
Inntekter som følge av ny infrastruktur	10 800			
Sum driftsinntekter	104 662	96 291	85 948	87 650

Foretakets driftsinntekter er et resultat av trafikk- og aktivitetsnivå i havna og havnas pris- og avgiftsnivå, samt leieforholdene på eiendom. Prissetting på

havnevederlag og tjenester reguleres i dokumentene "Forretningsbetingelser" og "Priser" for Tromsø Havn KF. Disse behandles særskilt i havnestyret.

Budsjett 2018 er basert på RB2017 og justert for mer/mindre inntekter på bakgrunn av:

1. Endring i trafikk- og aktivitetsnivå
2. Endring i indeks for leieinntekter
3. Endring i avgifter og vederlag i henhold til Tromsø Havns prisliste.

Aktivitetsendring 2018

Det er forventet aktivitetsøkning innenfor satsningsområdene til Tromsø Havn for 2018, dog noen svingninger er naturlig, og budsjettet er nettoen av denne svingningen.

Generell aktivitetsøkning er anslått til ca. 2 % for de ulike maritime tjenestene.

Innenfor eiendom er det naturlig nok noe variasjon med tanke på nye leieforhold og avsluttede kontrakter.

Inntekter som følge av ny infrastruktur gjelder følgende områder og tjenester:

- Prostneset: Leieinntekter
- Breivika Nord: Leie av areal

Pris- og avgiftsendringer 2018

I forbindelse med behandling av "Priser" er det foreslått pris- og avgiftsendringer som gir følgende endringer i inntektsgruppen som vist nedenfor:

Type avgifter/vederlag	Prisvekst i %
Havnevederlag:	
• Anløpsavgift	3,5 %
• Vederlag kai og brygger	3,5 %
• Småbåtplasser	3,5 %
Varevederlag	3,5 %
Varer og tjenester:	
• Tjenesteleveranser knyttet til skip	3,5 %
• Arbeidskraft	3,5 %
• Arbeidskraft/maskiner	3,5 %

Leieinntekter er regulert i henhold til indeks og særskilte leieavtaler.

Oversikt over mer/mindre inntekter fra samlet endring i pris- og avgiftsnivå

Inntekt/budsjett (x 1000)	Beløp
Anløpsavgift	283
Vederlag kaier og brygger	704
Vareavgifter	0
Vederlag og tjenester	952
Leieinntekter	441
Sum driftsinntekter	2 380

2.2 Driftskostnader

Budsjetterte driftskostnader for 2018 er på totalt 85,8 MNOK. Dette er en økning på 13,8 % forhold til RB2017.

Spesifikasjon av driftskostnader gruppert i hovedområder:

Tekst (x 1000)	Budsjett 2018	RB 2017	PB 2017	Regnskap 2016
Innkjøp varer/fremmedtjenester	10 550	11 500	9 900	7 223
Lønnskostnad	20 636	20 160	20 730	17 603
Andre driftskostnader	23 525	22 206	21 206	16 265
Kostnader som følge av ny infrastruktur	2 900			
Av- og nedskrivninger	28 200	21 500	20 500	19 176
Sum driftskostnader	85 811	75 366	72 336	60 267

Innkjøp varer og fremmedtjenester

Innkjøp varer/fremmedtjenester reduseres med 0,9 MNOK sammenlignet med RB 2017.

Lønnskostnad, pensjon og arbeidsgiveravgift

Lønnskostnader er budsjettert med 20,6 MNOK i 2018. Dette er en økning på 2,4 % i forhold til RB2017.

Spesifikasjon av lønnskostnaden:

Tekst (x 1000)	Budsjett 2018	RB 2017	PB 2017	Regnskap 2016
Lønn ansatte	17 024	15 848	16 438	15 149
Annen oppgavepliktig godtgjørelse	289	316	316	230
Pensjonskostnader	1 600	2 000	2 000	2 746
Arbeidsgiveravgift	1 406	1 430	1 430	1 377
Refusjoner, sykepenger, pensjon	-272	-264	-264	-907
Andre personalkostn.	589	830	810	483
Premieavvik pensjon				-930
Lønnskostnader overført til investering				-544
Sum lønnskostnader	20 636	20 160	20 730	17 604

Økning av de totale lønnskostnader er knyttet til følgende forhold:

- Lønnsoppgjør i henhold til sentrale- og lokale forhandlinger for 2018.
- Lønn for 2018 er regulert med en forventet lønnsvekst på 2,5 %
- Kontogruppen annen personalkostnad inneholder kurs/opplæring, bedriftshelsetjeneste, bevertning for interne arrangement, velferdstiltak og ulykkesforsikring for de ansatte.
- Lønnsbudsjett er basert på 26 faste årsverk.

Andre driftskostnader

Andre driftskostnader er budsjettet til 23,5 MNOK. Dette er en økning på 5,9 % i forhold til RB 2017. De største endringene er følgende poster:

Økning:

Kostnader lokale er økt da Tromsø havn vil måtte betale husleie i 2018 i bygget som leies i dag.

Markedsbudsjettet økes som følge av åpningen av Prostneset.

Reduksjon:

Vedlikeholdspostene. Dette grunnet at det ikke kommer utgifter til miljøovervåkingen i 2018. Miljøovervåkings-programmet vil pågå i periode 2017 – 2021 med unntak av 2018 hvor det ikke blir noen aktivitet.

Kostnader som følge av ny infrastruktur

Kostnader som følge av ny infrastruktur gjelder følgende områder:

- Prostneset: Utgifter knyttet til havnterminalen og kontorbygget
- Breivika Nord: Ny aktivitet som medfører driftsutgifter knyttet til kai og nytt areal
- Grøtsund: Ytterligere aktivitet som medfører driftsutgifter knyttet til kai og nytt areal

Av- og nedskrivning

Det er beregnet avskrivninger for 2018 på 28,2 MNOK

2.3 Finansposter

Netto finansposter er budsjettet til 40,0 MNOK; en økning sammenlignet med RB2017 samt økning fra 2016. Progresjonen er vist skjematisk i tabell nedenfor:

Tekst/år (x 1000)	Budsjett 2018	RB 2017	PB 2017	Regnskap 2016
Driftsbudsjettet:				
Netto finansposter	40 060	30 371	32 301	21 949

Økning i budsjett 2018 i forhold til RB 2017 skyldes følgende forhold:

Finansinntekter er redusert som følge av at ubrukke lånemidler som er midlertidig plassert i fond og som vil bli benyttet i sin helhet til Prostneset utbyggingen i løpet av 2018.

Mottatt avdrag lån gjelder oppgjør lån fra et av Tromsø Havns selskap.

Rentekostnader i forbindelse med Prostneset utbygging vil bli belastet driftsbudsjettet etter ferdigstilling. Dato for ferdigstilling er 28. februar 2018.

Finanskostnader (renter og avdrag) driftsbudsjett

Finanskostnader består av følgende poster:

Tekst/år (x 1000)	Budsjett 2018	RB 2017	PB 2017	Regnskap 2016
Renter	15 624	9 931	11 331	12 239
Avdrag	26 933	27 083	25 713	19 177
Sum totalt	42 557	37 014	37 044	31 416

Rentekostnadene er budsjettert som følger:

- Fastrente, gjeldende betingelser
- Flytende rente følger 3 mnd Nibor rentekurve. Data er hentet fra lånegiver. I tillegg er det er lagt inn en reserve på 0,9 MNOK

Finanskostnader (renter) for 2018 er budsjettert til 15,6 MNOK. Dette er en økning på 57,3 % sammenlignet med RB 2017. Hovedårsaken er at renter i forbindelse med utbyggingen på Prostneset er belastet driftsbudsjettet fra ferdigstillelse av utbyggingen, dvs. fra og med 01.04.2018.

Det er foretatt beregning av minste tillatte avdrag (forenklet modell), slik at totalt avdrag lån som er budsjettert er tilstrekkelig.

Følgende renter er belastet investeringsregnskapet og er dermed ikke medtatt i tallstørrelsene under punkt finanskostnader driftsbudsjett. Det er 5 års avdragsfritak på det samme lån.

Renter og avdragsfritak knyttet til investeringstiltaket Prostneset havneterminal utgjør for 2018:

Tekst/år (x 1000)	Budsjett 2017
Renter investeringsbudsjett	2 137
Avdragsfritak	10 000

Finansinntekter driftsbudsjett

Finansinntekter for 2018 er budsjettert med 1,1 MNOK. Dette er 2,0 MNOK lavere enn RB 2017, og som er et resultat av at Tromsø Havn vil ha mindre likvider plassert i fond ut over 2018.

Refusjon finans (renter og avdrag) med 1,3 MNOK er refusjon fra Tromsø kommune i forbindelse med miljøtiltaket på Prostneset. Låneoptak 2012.

Lånegjeld pr. utgangen av 2018

I henhold til økonomiplanen vil Tromsø Havn ha en samlet lånegjeld pr. 31.12.2018 på 837,1 MNOK mot 864,1 MNOK ved inngangen av 2018. Tabellen nedenfor viser dette skjematisk:

Tekst	+/-	Beløp (x1000)
IB lånemidler 2018		864 104
Tilgang lån:		0
Avdrag lån:		
Avdrag lån i driftsregnskapet	-	26 933
UB lånemidler 2017		837 171

Motpost avskrivninger

I henhold til kommunale regnskapsregler skal avskrivningene motposteres før netto driftsresultat. Etter kommunale regnskapsregler skal avdrag utgiftsføres i driftsregnskapet. For 2018 utgjør avskrivningene 28,2 MNOK.

Brutto- og netto driftsresultat, årsoppgjørdisposisjoner

Tekst (x 1000)	Budsjett 2018	RB2017	PB 2017	Regnskap 2016
Driftsinntekter	104 662	96 290	85 947	87 651
Driftskostnader	57 611	53 866	51 836	41 091
Av- og nedskrivninger	28 200	21 500	20 500	19 176
Brutto driftsresultat	18 851	20 924	13 611	27 384
Finansinntekter	1 120	3 120	3 120	8 547
Finanskostnader	42 557	37 014	37 044	31 416
Refusjon finans	1 377	1 523	1 623	1 420
Motpost avskrivninger	28 200	21 500	20 500	19 176
Utlån				2 000
Mottatt avdrag lån		2 000		1 500
Netto driftsresultat	6 991	12 053	1 810	24 611
Bruk av tidligere års mindreforbruk		10 995		4 035
Overføring til investering	0	0	0	10 000
Avsetning til disposisjonsfond	6 991	23 048	1 810	7 656
Regnskapsmessig mindreforbruk				10 990

Budsjettet brutto driftsresultat for 2018 er på 18,8 MNOK. Dette er en reduksjon på 2,1 MNOK i forhold til RB 2017.

Budsjettet netto driftsresultat for 2018 er på 6,9 MNOK som er en reduksjon på 5,0 MNOK i forhold til RB2017.

Netto driftsresultat disponeres som følger:

- 6,9 MNOK avsettes til disposisjonsfond.

3. INVESTERINGSBUDSJETT 2018**3.1 Investeringsbudsjett 2018**

Det foreslås følgende investeringstiltak for 2018:

Tiltak	Investeringstiltak (x1000)	Tilskudd	Lån (ubrukte)	Bruk av fond	Salg av fast eiendom/ areal
	PROSTNESET				
1a	Havneterminal, kontorbygg, infrastruktur	1 700	85 300		
1b	Bussterminal		9 000		
1c	Landstrøm	7 262	5 148	1 390	4 200
	BREIVIKA				
2a	Ferdigstillelse av areal				18 800
	BREIVIKA NORD				
3a	Infrastruktur og tilrettelegging areal				20 000
	GRØTSUND				
4a	Flytting av hall				6 000
4b	Ferdigstillelse av areal.				15 000
4c	Utfylling nytt areal. Byggetrinn 2				20 000
	ØVRIGE TILTAK				
5a	El-bil			300	
5b	Havnekran				20 000
5c	Containertruck			2 500	2 500
5d	Inventar/IT- konferanseutstyr			600	
	Sum alle tiltak	8 962	99 448	4 790	106 500

Sum investeringstiltak kr **219 700 000**
Sum finansieringsbehov kr **219 700 000**

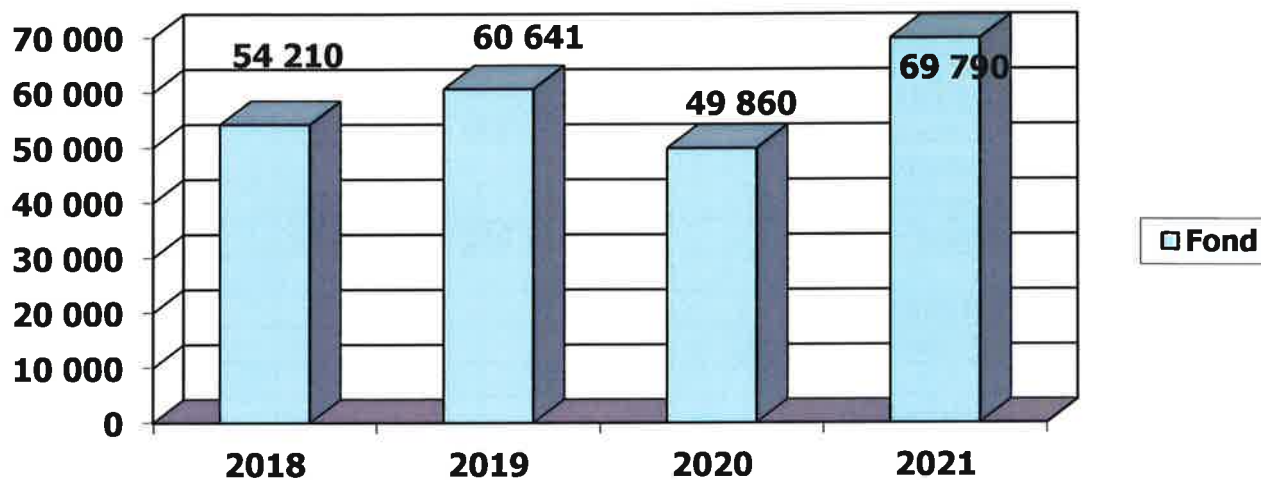
Investeringene foreslås finansiert som følger:

Finansieringstype	Beløp (x1000)
Salg av fast eiendom / areal / bussterminal	106 500
Tilskudd	8 962
Lån (ubrukte lånemidler)	99 448
Bruk av fond	4 790
Sum finansiering	219 700

3.2 Fond

For 2018 vil en benytte seg av fond til anskaffelser med totalt 2,3 MNOK.

Oversikt fondsutvikling 2018– 2021



4. ØKONOMIPLAN 2018 – 2021

4.1 Økonomiplan drift i perioden 2018 – 2021

Første året i økonomiplanen utgjør årsbudsjett 2018 (se del 2 og 3 i dette dokumentet)

Følgende forutsetninger er lagt til grunn i økonomiplanens videre periode 2019 – 2021 for drift:

Inntekter

- Havnevederlag
 - Økes med 3,5 % hvert år
 - Aktivitetsøkning med reell økning i beløp
- Tjenesteleveranser:
 - Økes med 3,5 % hvert år
 - Aktivitetsøkning med reell økning i beløp
- Varevederlag:
 - Økes med 3,5 % hvert år
- Hus- og leieinntekter:
 - Økes med 3,5 % hvert år
 - Aktivitetsøkning med reell økning i beløp
- Andre inntekter økes med 3,5 %.

Tekst/år (x1000)	2018	2019	2020	2021
Sum driftsinntekter	104 662	123 147	126 547	131 067
Økning i %		17,6 %	2,7 %	3,6 %

Kostnader

- Årlig kostnadsvekst på 3,0 %
- Årlig lønnsvekst på 2,5 %
- Avskrivninger holdes på samme nivå for hele perioden.

Tekst/år (x1000)	2018	2019	2020	2021
Sum driftskostnader	85 811	90 649	92 230	93 857
Økning i %		5,6 %	1,7 %	1,7 %

Finansposter

- Fastrente, gjeldende betingelser
- Flytende rente følger 3 mnd Nibor rentekurve. Data er hentet fra lånegiver.
- I tillegg er det er lagt inn en tilleggsavsetning på 0,9 mnok Årlige investeringsprogram gjennomføres

Tekst/år (x1000)	2018	2019	2020	2021
Netto finansposter	40 060	41 880	42 587	46 702
Økning i %		4,5 %	1,7 %	9,7 %

Netto driftsresultat

- Netto driftsresultat avsettes til disposisjonsfond

Tekst/år (x1000)	2018	2019	2020	2021
Netto driftsresultat	6 991	18 818	19 930	18 708

Sammendrag økonomiplan drift 2018 - 2021

Tekst/år (x1000)	2018	2019	2020	2021
Sum driftsinntekter	104 662	123 147	126 547	131 067
Sum driftskostnader	85 811	90 649	92 230	93 857
Brutto driftsresultat	18 851	32 498	34 317	37 210
Motpost avskrivninger	28 200	28 200	28 200	28 200
Netto finansposter	40 060	41 880	42 587	46 702
Netto driftsresultat	6 991	18 818	19 930	18 708

Kommentarer til økonomiplan drift

Tromsø Havn vil i økonomiplanperioden få en høy inntektsvekst i forhold til dagens situasjon. Inntekter som følge av investeringstiltakene i 2016, 2017 og 2018 vil kunne forventes realisert i 2018 og 2019.

Driftskostnadene holdes så lave som det er forsvarlig å gjøre tatt i betraktning av forvaltning av de eksisterende verdier.

Avskrivninger holdes på samme nivå for hele perioden.

Netto finansposter har en sterk vekst i planperioden. Veksten fra 2018 til 2021 er på 16,5 %. Hovedårsaken er at renter i forbindelse med utbyggingen på Prostneset er belastet driftsbudsjettet fra ferdigstillelse av utbyggingen, dvs. fra og med 01.04.2018.

Det vil ikke tas opp nye lån i planperioden. For at Tromsø Havn skal kunne betjene låneporteføljen kreves det god økonomisk styring i form av budsjettoppfølging, gode interne kontrollrutiner, fokus på lønnsomhet, inntekter fra nyinvesteringer og ressursforbruk.

4.2 Økonomiplan investering i perioden 2018 – 2021

Tiltaksoversikt for investeringsbudsjettet

Tromsø Havn har i løpet av de seneste år investert betydelige beløp for å tilrettelegge infrastruktur for næringslivet knyttet til de maritime aktivitetene. Investeringene er i tråd med nasjonale føringer for utviklingen i nordområdene, og videre i samsvar med Tromsø kommunes strategier på dette området. Det er en overordnet målsetning for Tromsø Havn at alle investeringer skal være lønnsomme, samt basere seg på markedsmessige- og forretningsmessige betingelser.

Etablering av nye havneavsnitt hvor det er få eller ingen konkrete etableringer, er alltid forbundet med en viss økonomisk risiko. Det er en klar målsetning at disse investeringene ikke skal belaste Tromsø kommunes budsjetter på noen måte.

Tiltaks Nr.	Prosjektnavn	Stip.totale kostnader	Vedtatt 2017	2018	2019	2020	2021	Sum 2018-2021
1	Prostneset:							
1a	Havnterminal, Bygg B, infrastruktur	358 000	116 000	87 000				87 000
1b	Bussterminalen	57 000	35 000	9 000				9 000
1c	Landstrøm	18 000		18 000				18 000
2	Breivika							
2a	Ferdigstilling areal	18 800		18 800				18 800
2b	Kai	24 000				24 000		24 000
2c	Rundkjøring E8	5 600				5 600		5 600
2d	Adkomstendring	560			560			560
3	Breivika Nord:							
3a	Infrastruktur og tilrettelegging av areal	20 000		20 000				20 000
4	Grøtsund							
4a	Flytting av hall	6 000		6 000				6 000
4b	Ferdigstilling av areal (byggetrinn 1)	15 000		15 000				15 000
4c	Utfylling av nytt areal (byggetrinn2)	20 000		20 000				20 000
5	Øvrige tiltak							
5a	El-bil	300		300				300
5b	Havnekran	20 000		20 000				20 000
5c	Containertruck	5 000		5 000				5 000
5d	Inventar/IT-konferanseutstyr	600		600				600
Sum alle tiltak – Finansieringsbehov				219 700	560	29 600	-	249 860
Finansiering								
	Salg av fast eiendom/areal			106 500				106 500
	Tilskudd			8 962				8 962
	Bruk av ubrukte lånemidler			99 448				99 448
	Bruk av fond			4 790	560	29 600		34 950
Sum finansiering				219 700	560	29 600	-	249 860

Det er foreslått 15 tiltak som er lagt inne i økonomiplanperioden. De nevnte tiltakene nedenfor vil påfølgende bli forklart.

Tiltak nr. 1a og 1b. Prostneset havneterminal, Bygg B med tilhørende infrastruktur samt bussterminal

Havnestyret vedtok i sak 16/15 utbygging av Prostneset havneterminal, Bygg B med tilhørende infrastruktur med en investeringsramme på oppad til 400,0 MNOK.

Kommunestyret stadfestet havnestyrets vedtak i møte 18.6.2015 under sak 114/15.

Kommunestyret vedtok i sak 125/17 økning av budsjetttrammen til 415,0 MNOK. Utbyggingen skal være ferdig innen 1. kvartal 2018.

Kostnadsramme for 2018 er på 96,0 MNOK.

Tiltaket finansieres med bruk av ubrukte lånemidler. I tillegg er det gitt tilsagn om tilskudd sykkelparkering.

Tiltak nr. 1c. Prostneset - Landstrøm

Kai 7 og 8 er plassert meget sentralt i Tromsø sentrum. Utslipp og støy herfra påvirker både næringsaktører, private boliger og den generelle menneskelige aktiviteten i byen. Det har i de senere år vært en generell økning av fartøy til sentrumskaiene. Tromsø kommune er en av de byene i Norge hvor grenseverdien for NOX og PM10(svevestøv) ofte overskrides. Det forventes en lokal reduksjon på mellom 8 og 20 % ved å fjerne utslippskildene på skip.

Tromsø Havn ønsker å etablere landstrømsanlegg på Prostneset for å bidra til et renere miljø.

Tromsø Havn har søkt Enova om tilskudd og tilsagn er gitt med inntil 42 % av de totale kostnadene.

Total kostnadsramme er på 18,0 MNOK.

Tiltaket utføres i 2018, og finansieres ved tilskudd fra Enova, bruk av ubrukte lånemidler og bruk av salgsinntekter.

Tiltak nr. 2a. Breivika – Ferdigstilling av areal

Tromsø Havn startet i 2016 med en frontmolo for utvikling av nytt havneareal. Prosjektet var et samarbeidsprosjekt med Kystverket om mottak av masser fra utdypingen av Kvalsundet.

Etter ønske fra Posten Bring om å etablere en ny felles terminal i området, planlegges det nå å videreføre investeringen i 2018. Tiltaket innebærer i første omgang ferdigstilling av molo, innfylling av masser samt kommunaltekniske tiltak. Anbudskonkurranse og prosjektoppfølgning

Tiltaket forutsetter:

- Signert avtale med kunde om salg av tomt til selve terminalen
- Signert avtale med kunde om feste av grunn (nytt område)
- Godkjent Reguleringsplan

Total kostnadsramme er på 18,8 MNOK.

Tiltaket utføres i 2018, og finansieres ved bruk av salgsinntekter.

Tiltak nr. 2b. Breivika – Kai

I forbindelse med Posten Bring sine planer om etablere en ny felles terminal i området er det en forutsetning at Tromsø Havn etablerer kai i tilknytning til terminalen. Tiltaket innebærer etablering av kai i området innrettet både for traller og containere sannsynligvis innen 2020.

Total kostnadsramme er på 24,0 MNOK.

Tiltaket utføres i 2020, og finansieres ved bruk av fond.

Tiltak nr. 2c. Breivika – Rundkjøring E8

Statens vegvesen starter arbeidene med ny adkomst Breivika fra E8 i 2018. Tromsø Havn har sammen med Tromsø kommune og Troms Fylkeskommune forpliktet seg til å bidra i et spleiselag for å realisere prosjektet i henhold til Nasjonal Transportplan 2018 – 2029.

Anleggsbidrag er estimert til 5,6 MNOK

Tiltaket utføres i 2020, og finansieres ved bruk av fond

Tiltak nr. 2d. Breivika – Adkomstendring

Ved etablering av ny adkomst Breivika fra E8 i 2018 vil det være behov for å vurdere adkomsten til Schenker. Nytt kjøremønster og ny adkomst til hovedveinettet gjør det sannsynligvis nødvendig å flytte dagens port og adkomst til terminalen.

Total kostnadsramme er på 0,5 MNOK.

Tiltaket utføres i 2019, og finansieres ved bruk av fond.

Tiltak nr. 3a. Breivika Nord – Infraskstruktur og tilrettelegging av areal

Utviklingen av Breivika Nord har over tid vært et prioritert utbyggingstiltak innrettet mot fiskeri, terminal og de maritime servicenæringene. I 2017 ferdigstiller Tromsø havn 200 meter kai.

For å klargjøre tomten for næringsetableringer må det gjennomføres investeringstiltak knyttet til, toppdekke, teknisk infrastruktur, adkomst og internvei samt nødvendige avklaringer knyttet til rekkefølgekrav.

Total kostnadsramme er 20,0 MNOK.

Tiltaket utføres i 2018, og finansieres ved bruk av salgsinntekter.

Tiltak nr. 4a. Grøtsund – Flytting av hall

I forbindelse med ferdigstilling av terminalen på Prostneset vil Hurtigruten med tilhørende funksjoner bli flyttet til kai 7, og godset som i dag håndteres fra den midlertidige hallen til Nor-Lines, vil i fremtiden bli håndtert fra den nye terminalen. Eksisterende hall vil derfor bli flyttet fra Prostneset til Grøtsund

Total kostnadsramme er 6,0 MNOK.

Tiltaket utføres i 2018, og finansieres ved bruk av salgsinntekter

Tiltak nr. 4b. Grøtsund – Ferdigstillelse av areal (1. byggetrinn)

I forbindelse med utbyggingen av første byggetrinn på Grøtsund ble det unnlatt å ferdigstille et areal på til sammen 20 000 m². Årsaken til dette var at en heller ønsket å etablere ny vei til området.

Det er nå behov for å ferdigstille det resterende areal på 20 000 m² med bærelag og infrastruktur i bakken. Arealet skal også benyttes til tomt for en lagerhall som flyttes fra Prostneset til Grøtsund. Se tiltak 4a.

Total kostnadsramme er 15,0 MNOK.

Tiltaket utføres i 2018, og finansieres ved bruk av salgsinntekter

Tiltak nr. 4c. Grøtsund – Utfylling av nytt areal (2. byggetrinn)

Aktivitetene på Grøtsund havneavsnitt vil i løpet av 2018 komme til å øke som følge av utviklingen innenfor energisektoren. Det vil være behov for innledningsvis å fylle ut ca 40 000 m² som en tilretteleggelse av fase 2, hvor det i utgangspunktet vil bli benyttet masser fra området.

Total kostnadsramme er 20,0 MNOK.

Tiltaket utføres i 2018, og finansieres ved bruk av salgsinntekter.

Tiltak nr. 5a. El-bil

Som et ledd i Tromsø Havns miljøprogram vil vi etter hvert erstatte de fleste av våre kjøretøy med EL-biler. Utskifting av kjøretøyparken vil skje gradvis ettersom produktene utvikles og nye kapasiteter introduseres. I første omgang vil anskaffelse dreie seg om en personbil til bruk i havneområdet og de bynære områdene.

Total kostnadsramme er 0,3 MNOK.

Tiltaket utføres i 2018, og finansieres ved bruk av fond.

Tiltak nr. 5b. Havnekran

Aktivitetene på Grøtsund havneavsnitt vil i løpet av 2018 komme til å øke som følge av utviklingen innenfor energisektoren. Dette gjelder særlig utviklingen av vindmølleproduksjonen og innstalleringen av ferdige vindmøller. De ulike vindmøllekomponentene er både store i volum og vekt, og det vil være behov for løftekapasiteter på opp til 125 tonn med en løfterekkevidde på inntil 50 meter. Denne kapasiteten er ikke tilgjengelig i Tromsø, og dersom en slik kapasitet skulle mobiliseres til Tromsø, så vil dette innebære betydelige kostnader for kundene. Tromsø Havn ser det som viktig for utviklingen av industrielle aktiviteter innenfor energisektoren at den nødvendige krankapasiteten er tilgjengelig.

Total kostnadsramme er 20,0 MNOK.

Tiltaket utføres i 2018, og finansieres ved bruk av salgsinntekter.

Tiltak nr. 5c. Containertruck

Det er et økende behov for håndtering av containere med størrelse på 40 og 45 fot. Utviklingen av container-basert frakt utvikler seg raskt, og det er sannsynlig at en ny containerrute vil bli etablert i Tromsø neste år. Tromsø Havns besitter allerede en eldre containertruck som kan håndtere containere opp til 40 fot, men kapasiteten på denne er i ferd med å bli sprengt. Etableringen av nye ruter vil kreve ytterligere kapasitet på dette området. Investeringen av ny containertruck betinger etableringen av en ny containerrute til Tromsø.

Total kostnadsramme er 5,0 MNOK.

Tiltaket utføres i 2018, og finansieres ved bruk av salgsinntekter og bruk av fond.

Tiltak nr. 5d. Inventar og IT/konferanseutstyr

Tromsø Hamn skal flytte i det nye kontorbygget på Prostneset. I den forbindelse er det behov for innkjøp av inventar, møbler og IT-konferanseutstyr.

Total kostnadsramme er 0,6 MNOK.

Tiltaket utføres i 2018, og finansieres ved bruk av fond.

5. VEDLEGG***5.1 Hovedoversikt driftsbudsjett 2018******5.2 Detaljert driftsbudsjett 2018******5.3 Investeringsbudsjett 2018******5.4 Økonomiplan for driftsbudsjett 2018- 2021******5.5 Økonomiplan for investeringsbudsjett 2018 – 2021******5.6 Endring i arbeidskapital***

5.1 Vedlegg - HOVEDOVERSIKT DRIFTSBUDSJETT 2018

Hovedoversikt	Budsjett 2 018	Revidert budsjett 2017	Budsjett 2 017	Regnskap 2 016
Driftsinntekter				
Anløpsavgift	8 539 361	8 094 181	7 666 577	7 527 067
Vederlag kai og brygger	21 057 706	20 304 839	16 777 461	17 037 262
Vare vederlag	4 185 214	4 115 452	4 067 898	4 607 362
Vederlag tjenester	28 046 437	28 991 495	25 737 125	24 527 947
Leieinntekter bygg og eiendom	28 382 392	30 133 820	28 033 820	28 962 930
Leieinntekter parkering	1 230 182	845 775	887 775	2 035 693
Leieinntekter småbåtplasser	873 890	844 338	812 099	0
Tjeneste- og logistikkleveranser	0	0	0	6 070
Andre driftsinntekter	1 547 156	2 960 633	1 964 928	2 946 621
Inntekter som følger ny ifrastruktur	10 800 000			
Sum driftsinntekter	104 662 338	96 290 533	85 947 683	87 650 953
Driftskostnader				
Innkjøp varer og fremmedtjenester	10 550 000	11 500 000	9 900 000	7 222 804
Lønn og sosiale kostnader	20 635 800	20 160 000	20 730 000	17 603 547
Andre driftskostnader	23 525 118	22 206 003	21 206 003	16 264 853
Kostnader som følger ny ifrastruktur	2 900 000			
Av- og nedskrivninger	28 200 000	21 500 000	20 500 000	19 176 213
Sum driftskostnader	85 810 918	75 366 003	72 336 003	60 267 418
Brutto driftsresultat	18 851 420	20 924 530	13 611 680	27 383 535
Finansinntekter	1 120 000	3 120 000	3 120 000	8 547 381
Avdrag lån	26 933 190	27 083 280	25 713 280	19 177 214
Finanskostnader	15 624 020	9 931 132	11 331 132	12 238 872
Refusjon renter/ avdrag	1 377 193	1 523 489	1 623 489	1 420 085
Utlån				2 000 000
Mottatt avdrag lån		2 000 000		1 500 000
Resultat av finansposter	40 060 017	30 370 923	32 300 923	21 948 620
Motpost av- og nedskrivninger	28 200 000	21 500 000	20 500 000	19 176 213
Netto driftsresultat	6 991 403	12 053 607	1 810 757	24 611 129
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk		10 995 047		4 034 930
Overføringer til investeringsbudsjett				10 000 000
Avsetning til disposisjonsfond	6 991 403	23 048 654	1 810 757	7 656 365
Regnskapsmessig mindre forbruk				10 989 694

5.2 Vedlegg - DETALJERT DRIFTSBUDSJETT 2018					
Konto	Tekst	Budsjett 2018	Rev. budsjett 2017	Budsjett 2017	Regnskap 2016
	DRIFTSINTEKTER				
	30 Maritime inntekter (avg.pl.)				
3010	Anløpsavgift avg.pl.	3 765 004	3 807 798	3 380 194	3 707 746
	Sum anløpsavgifter (avg.pl.)	3 765 004	3 807 798	3 380 194	3 707 746
3011	Kai vederlag avg.pl.	9 404 941	10 437 339	7 507 830	8 503 846
3012	Vederlag gjestebrygger avg.pl.	242 728	567 360	147 641	255 358
3013	Utleie kaier avg.pl.	2 166 658	2 093 389	1 967 405	1 977 777
3014	Utleie jeteer - båt plasser avg.pl.	0			
	Sum vederlag kaier og brygger (avg.pl.)	11 814 327	13 098 088	9 622 876	10 736 981
	31 Maritime inntekter (avg. fri)				
3101	Anløpsavgift avg.fri.	4 774 357	4 286 383	4 286 383	3 819 321
	Sum anløpsavgifter avg.fri	4 774 357	4 286 383	4 286 383	3 819 321
3102	Kai vederlag avg.fri	8 167 819	6 520 253	6 520 253	5 797 209
3104	Vederlag gjestebrygge avg.fri.	993 156	604 094	604 094	464 960
3105	Utleie kaier	0			
3106	Utleie jeteer - båt plasser (u. avg. omr.)	82 404	82 404	30 238	38 112
	Sum skipsavgifter	9 243 379	7 206 751	7 154 585	6 300 281
	30 Vareavgifter (avg.pl.)				
3019	Meglerprovisjon	-42 144	-71 990	-71 990	-95 244
3020	Vare vederlag	4 142 794	4 062 484	4 057 074	4 620 156
	Sum vareavgifter (avg.pl.)	4 100 650	3 990 494	3 985 084	4 524 912
	31 Vareavgifter (avg. fri)				
3111	Vare vederlag avg.fri	84 564	82 814	82 814	62 642
3112	Meglerprovisjon	0	42 144		19 808
	Sum vareavgifter	84 564	124 958	82 814	82 450
	30 Vederlag (avg. pliktig)				
3021	Terminalvederlag avg.pl.	1 021 458	968 207	1 315 051	1 167 757
3022	IKKE I BRUK - Opplagsvederlag	0			
3030	Vannlevering avg.pl.	134 952	296 840	102 363	152 621
3031	Avfallsgebyr avg.pl.	841 633	3 588 927	501 690	687 799
3032	Levering av strøm av.pl.	4 674 252	6 374 109	7 171 986	5 871 902
3033	ISPS-gebyr avg.pl.	776 174	1 254 437	617 180	682 721
3034	Vederlag for landverts transport avg.pl.	3 861 100	3 661 130	3 621 132	3 645 848
3035	Vederlag Oljeanlegg avg.pl.	744 377	705 571	1 146 905	1 233 972
3040	Utleie båt avg.pl.	7 344	7 200	17 519	20 610
3050	Arbeid for andre avg.pl.	1 316 044	1 247 435	700 000	880 259
3051	Snørydding avg.pl.	1 077 204	1 021 046	900 000	893 604
	Sum vederlag tjenester (avg.pl.)	14 454 538	19 124 902	16 093 826	15 237 093
3070	Tjenesteleveranser prosjekt, avg.pl. h.s	0			6 070
3074	Logistikk og bevertningstjenester, avg.pl. m.s	0			
3075	Logistikk og bevertningstjenester, avg.pl. l.s.	0			
3670	Logistikk, bevertning og andre tjenester, salg u	0			
	Sum tjeneste og logistikk lev.	0	0	0	6 070

Konto	Tekst	Budsjett 2018	Rev. budsjett 2017	Budsjett 2017	Regnskap 2016
	31 Vederlag (avg. fri)				
3120	Terminalvederlag avg.fri	0			
3121	Vannlevering avg.fri	892 082	676 652	676 652	704 445
3123	Avfallsgebyr avg.fri	7 934 520	4 729 701	4 729 701	4 948 933
3125	Vederlag for landverts transport avg.fri.	131 765	123 575	123 575	114 372
3127	ISPS-gebyr, avg.fri	3 396 804	2 700 992	2 700 992	2 670 389
3130	Levering av strøm, avg.fri	790 153	1 212 379	1 212 379	581 257
3132	Utleie av båt	0			4 122
3150	Arbeid for andre avg.fri	446 575	423 294	200 000	179 735
3190	Andre og tilfeldige vederlag, avg.pl	0			87 600
	Sum vederlag	13 591 899	9 866 593	9 643 299	9 290 853
	34 Offentlig tilskudd/refusjon				
3420	Statstilskudd	0			
3430	Tilretteleggingstilskudd	0			
3450	Tilskudd fra Innovasjon Norge				
3485	Tilskudd fra andre				
3460	Tilskudd fra Troms fylkeskommune	0			
3480	Tilskudd fra Tromsø kommune	550 000	550 000	550 000	540 000
	Sum offentlig tilskudd	550 000	550 000	550 000	540 000
	36 Leieinntekter				
3610	Husleie	1 643 065	1 633 737	1 633 737	1 698 552
3611	Husleie - avg.pliktig	9 608 530	9 274 400	9 674 400	8 511 396
3619	Leieinntekter varige driftsmidler	0			
3620	Tomt- og grunnleie	13 394 038	14 713 011	13 113 011	12 896 074
3621	Tomt- og grunnleie - avg.pliktig	3 736 759	4 512 672	3 612 672	5 856 908
3626	Utleie salgs plasser, avg. pl	0			
3630	Parkeringsleie	336 247	149 849	41 849	41 028
3631	Parkeringsleie - avg.pliktig	893 935	695 926	845 926	1 256 695
3650	Utleie reklameplasser	0			737 970
3660	Utleie småbåtplasser	873 890	844 338	812 099	
	Sum leieinntekter	30 486 464	31 823 933	29 733 694	30 998 624
	39 Andre driftsinntekter				
3060	Administrasjonsvederlag avg.pl.	260 000	620 000	620 000	624 417
3901	Vaktmestertjeneste - avg.pliktig	190 488	550 000	550 000	538 437
3910	Ref. strøm utgifter	167 072	158 362	119 891	157 633
3925	Ref. diverse utgifter avg.fritt.	100 000	360 000	50 000	242 451
3926	Ref. diverse utgifter - avg. pliktig	200 000	680 000	50 000	654 906
3927	Ref. diverse utgifter, avg. Fritt	0			
3928	Ref. av div. utg. avg.pl.	0			5 191
3930	Salg av materiell - avg.pliktig	62 762	35 793	22 503	43 180
3931	Salg av materiell	6 834	6 478	2 534	7 556
3935	Saksbehandlingsgebyr	10 000			52 053
3940	Erstatninger	0			
3950	Erstatning fra forsikringsselskap	0			
3985	Premieavvik Vital	0			
3986	Premieavvik Vital arb.giv.avg.	0			
3990	Andre og tilfeldige inntekter	0			65 500
3991	Tilfeldige inntekter, utenfor avg. området	0			15 298
3992	Tilfeldige inntekter, avg. Fritt				
	Sum andre inntekter	997 156	2 410 633	1 414 928	2 406 621
	Inntekter Prostneset og Breivika Nord	10 800 000			
	SUM DRIFTSINNTEKTER	104 662 338	96 290 533	85 947 683	87 650 953

Konto	Tekst	Budsjett 2018	Rev. budsjett 2017	Budsjett 2017	Regnskap 2016
	DRIFTSUTGIFTER				
	VAREKOSTNADER				
	4 Innkjøpskostnader				
4010	Innkjøp vann - videresalg	550 000	500 000	600 000	72 050
4020	Innkjøp strøm - utleieskap	3 000 000	4 000 000	4 500 000	2 375 700
4030	Innkjøp kjøretøybrikker	0			
4500	Fremmedytelse og underentreprise	0			5 000
4510	Renovasjonstjenester for videresalg	7 000 000	7 000 000	4 800 000	4 770 055
4580	Tilvirkning, rekvisita og utstyr	0			
	Sum innkjøpskostnader	10 550 000	11 500 000	9 900 000	7 222 804
	LØNSKOSTNADER				
	5 Lønnskostnader				
5010	Lønn faste stillinger	13 404 000	12 422 000	13 012 000	12 188 572
5030	Prosjekt lønninger				
5050	Lønn vikarer	500 000	400 000	400 000	367 774
5060	Overtid	725 000	625 000	625 000	406 773
5070	Vaktgodtgjørelse	462 000	469 000	469 000	514 358
5080	Ferielønn	1 933 000	1 932 000	1 932 000	1 671 249
5090	Annen lønn	0			
5091	Helsefremmede tiltak	79 000	90 000	90 000	36 260
5099	Lønnskostnader overført til investering	0			-544 000
5330	Godtgjørelse til styret	210 000	226 000	226 000	193 900
5390	Annen oppgavepliktig godtgjørelse	0			
5401	Arbeidsgiveravgift	1 406 000	1 430 000	1 430 000	1 258 499
5402	Arbeidsgiveravgift feriepenger	0			118 004
5410	Pensjonspremie	1 600 000	2 000 000	2 000 000	2 746 326
5412	Tilskuddsfaktura AFP	0			
5413	Tilskudd overføringsavtalen	10 000	15 000	15 000	12 340
5431	Premie gruppelev, ulykke, yrkesskade	90 000	100 000	100 000	83 825
5810	Refusjon sykepenger med mer	0			-623 757
5880	Refusjon pensjonspremie	-272 000	-264 000	-264 000	-283 480
5890	Premieavvik Vital (mindreforbruk)	0			-1 530 206
5895	Premieavvik Vital, arb.g.avg. (mindreforbruk)	0			-120 875
5901	Kurs- / opplæringskostnader	262 000	253 000	253 000	126 221
5910	Bevertning	100 000	115 000	115 000	93 507
5920	Erkjentlighetsgaver	0			
5980	Inkluderende arbeidsliv	0			
5985	Premieavvik Vital	0			667 707
5986	Premieavvik Vital arbgivavg	0			53 316
5990	Annen personalkostnad	126 800	347 000	327 000	167 233
	Sum lønnskostnader	20 635 800	20 160 000	20 730 000	17 603 547
	ANDRE DRIFTSKOSTNADER				
6210	Elektrisitet	1 412 000	1 370 000	1 370 000	970 029
	Sum energi	1 412 000	1 370 000	1 370 000	970 029
	63 Kostnader lokaler				
6310	Leie lokaler	4 240 000	2 631 000	2 631 000	2 566 275
6360	Renhold	390 000	380 000	345 000	374 235
6390	Annen kostnad lokaler	0			
	Sum kostnader lokaler	4 630 000	3 011 000	2 976 000	2 940 510
	64 Leie maskiner, utstyr				
6410	Leie biler, maskiner, utstyr	207 000	200 000	200 000	284 720
6420	Leie datasystemer	8 500	8 500	8 500	8 151
	Sum leie maskiner, utstyr	215 500	208 500	208 500	292 871

Konto	Tekst	Budsjett 2018	Rev. budsjett 2017	Budsjett 2017	Regnskap 2016
	65 Verktøy, inventar, driftsmaterialer				
6510	Verktøy, utstyr, instrumenter	180 000	150 000	150 000	128 245
6540	Inventar og kontorutstyr	95 000	165 000	165 000	24 639
6546	Edb-utstyr/programvare	305 000	314 000	314 000	202 882
6548	Tele- og samb.materiell	105 000	260 000	260 000	93 321
6550	Driftsmaterialer og rekvisita	100 000	100 000	100 000	39 966
6560	Skilting	40 000	50 000	50 000	57 320
6570	Arbeidsklær og verneutstyr	169 000	196 000	196 000	117 432
	Sum verktøy, inventar, driftsmaterialer	994 000	1 235 000	1 235 000	663 806
	66 Reparasjon og vedlikehold fremmede				
6631	Vedlikehold ISPS-utstyr	344 500	343 500	343 500	281 628
6629	Sikkerhetstiltak	214 000	284 000	284 000	216 881
6632	Vedlikehold kaier	800 000	1 100 000	1 100 000	186 227
6633	Vedlikehold bygg	1 303 000	1 345 000	1 345 000	613 281
6634	Vedlikehold el. anlegg	320 000	300 000	300 000	357 342
6635	Vedlikehold brygger	200 000	200 000	200 000	257 505
6638	Vedlikehold veger, arealer	650 000	750 000	750 000	379 687
6639	Innkjøp asfaltarbeid	0			443 173
6640	Vedlikehold vann, avløp	220 000	330 000	330 000	426 161
6641	Vedlikehold, forskjøvning	140 000	200 000	200 000	134 838
6642	Vedlikehold oljeanlegg	100 000	100 000	100 000	8 856
6643	Vedlikehold /overvåking milødeponi	0	940 000	450 000	47 970
	Sum rep./vedlikehold fremmede	4 291 500	5 892 500	5 402 500	3 353 549
	67 Fremmed tjeneste				
6700	Revisjonshonorarer	135 000	80 000	80 000	128 772
6720	Advokatbistand	380 000	380 000	480 000	218 064
6725	Innfordringskostnader	10 000	10 000	10 000	14 326
6730	Oppdatering - edb programvare	110 000	170 000	170 000	72 103
6740	Drift, service edb	120 000	135 000	135 000	28 629
6741	Vedlikehold, brukerstøtte edb	1 385 788	1 404 603	1 404 603	1 148 006
6760	Konsulentonorarer, prosjektkostnader	1 100 000	1 825 000	1 180 000	896 454
6770	Leie renovasjonstjenester	395 000	350 000	350 000	350 690
6771	Snørydding	300 000	200 000	200 000	137 638
6785	Innleie av arbeidskraft	320 000	300 000	300 000	465 361
6788	Vakthold ISPS	480 000	450 000	450 000	392 118
6790	Tilskudd	0			
	Sum fremmed tjeneste	4 735 788	5 304 603	4 759 603	3 852 161
	68 Kontorkostnader				
6810	Kontorrekvisita	71 000	70 000	70 000	49 880
6820	Trykksaker, brosjyrer	60 000	55 000	55 000	40 635
6840	Aviser, tidsskrifter, faglitt.	95 200	93 300	93 300	67 548
6870	Annonser (ikke markedsføring)	30 000	45 000	45 000	10 490
6890	Andre kontorutgifter	45 580	105 000	105 000	180 749
	Sum kontorkostnader	301 780	368 300	368 300	349 302
	69 Tele og post				
6910	Telefon	115 000	90 000	90 000	74 433
6920	Sambandsleie faste linjer	70 100	46 500	46 500	12 564
6940	Porto	40 000	55 000	55 000	53 805
	Sum tele og post	225 100	191 500	191 500	140 803
	70 Kostnader egen transport				
7010	Bensin, olje	290 000	250 000	250 000	175 972
7020	Reparasjoner og vedlikehold	785 000	530 000	530 000	386 269
7040	Forsikring og avgifter	200 000	200 000	200 000	153 268
	Sum kostnader egen transport	1 275 000	980 000	980 000	715 509
	71 Kostnadsgodtgj.reise, bil og lignende				
7110	Bilgodtgjørelse	85 000	108 000	108 000	62 310
7140	Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	848 500	609 500	679 500	470 913
7150	Diett/kostnad, oppgavepliktig	132 750	151 400	151 400	73 704
7191	Telefongodtgjørelse	35 000	37 300	37 300	19 419
	Sum kostn.godtgj. reise, bil	1 101 250	906 200	976 200	626 346

Konto	Tekst	Budsjett 2018	Rev. budsjett 2017	Budsjett 2017	Regnskap 2016
	73 -74 Reklame, kontingenter				
7310	Annonser	320 000	180 000	180 000	113 235
7320	Markedsføring	2 165 000	908 000	908 000	889 710
7350	Representasjon og møter	152 000	178 000	178 000	76 111
7410	Kontingenter - foreninger	402 700	406 900	406 900	172 961
	Sum reklame, kontingenter	3 039 700	1 672 900	1 672 900	1 252 017
	75 Forsikringspremie				
7510	Forsikringspremie	253 500	250 000	250 000	219 343
	Sum forsikringspremie	253 500	250 000	250 000	219 343
	77 Spesielle kostnader				
7710	Styremøter, bevertning	7 000	8 000	8 000	7 006
7720	Møte- og seminaravgifter	333 000	219 500	319 500	99 194
7750	Eiendomsavgift, feste og arealleie	124 000	228 000	128 000	141 830
7760	Gebyrer tinglysing, oppmåling	60 000	10 000	10 000	45 793
7770	Bank og kortgebyr	22 000	30 000	30 000	61 076
7790	Andre driftsutgifter	44 000	20 000	20 000	12 298
7792	Forsikringserstatninger	0			
7795	Tilfeldige utg. etter h.styrets nærm. best.	400 000	300 000	300 000	35 232
	Sum spesielle kostnader	1 050 000	815 500	815 500	402 428
	78 Tap på fordringer				
7820	Innkomet på tidl. avskr. fordringer				486 180
7830	Tap på fordringer	0			
	Sum tap på fordringer	0	0	0	486 180
	Kostnader Prostneset	2 900 000			
	Sum andre driftskostnader	26 425 118	22 206 003	21 206 003	16 264 853

Konto	Tekst	Budsjett 2018	Rev. budsjett 2017	Budsjett 2017	Regnskap 2016
	SUM DRIFTSKOSTNADER	57 610 918	53 866 003	51 836 003	41 091 205
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT	47 051 420	42 424 530	34 111 680	46 559 748
	FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER				
	80 Finansinntekter				
8030	Aksjeutbytte	0			
8050	Renteinntekter	120 000	120 000	120 000	441 718
8052	Renteinntekter fondskonti	1 000 000	3 000 000	3 000 000	8 094 222
8054	Andre renteinntekter	0			11 441
8060	Valutagevinst (agio)	0			
	Sum finansinntekter	1 120 000	3 120 000	3 120 000	8 547 381
	81 Finanskostnader				
8110	Rentekostnader	15 624 020	9 931 132	11 331 132	12 229 324
8120	Ref. renter - Tromsø kommune	360 253	506 549	606 549	403 135
8160	Valutatap (disagio)	0			404
8170	Andre finanskostnader	0			3 634
8180	Renter ved forsinket betaling	0			5 315
8190	Øreavrunding	0			598
8420	Mottatt avdrag lån		2 000 000		1 500 000
8550	Avdrag lån	26 933 190	27 083 280	25 713 280	19 177 214
8570	Ref. avdrag - Troms kommune	1 016 940	1 016 940	1 016 940	1 016 950
8580	Utlån				2 000 000
	Sum finanskostnader	41 180 017	33 490 923	35 420 923	30 495 209
	NETTO FINANSPOSTER	40 060 017	30 370 923	32 300 923	21 947 829
	NETTO DRIFTSRESULTAT	6 991 403	12 053 607	1 810 757	24 611 920
	ÅRSRESULTAT				
8800	Årsresultat	6 991 403	12 053 607	1 810 757	24 611 920

5.3 Vedlegg - INVESTERINGSBUDSJETT 2018

Tiltak	Konto	Objekt	Prosjekt	Kontonavn	2 018
1			PROSTNESET		
1a	1130	69...	Havneterminal, kontobygg, infrastruktur	Nybygg/nyanlegg	87 000 000
1b	1126	69...	Bussterminalen	Nybygg/nyanlegg	9 000 000
1c	1180	79001	Landstrøm	Nybygg/nyanlegg	18 000 000
2			BREIVIKA		
2a	1195	59...	Ferditstilling areal	Nybygg/nyanlegg	18 800 000
3			BREIVIKA NORD		
3a	1195	59...	Infrastruktur og tilrettelegging av areal	Nybygg/nyanlegg	20 000 000
4			GRØTSUND		
4a	1120	69...	Flytting hall	Nybygg/nyanlegg	6 000 000
4b	1195	59...	Ferdigstilling areal (byggetrinn 1)	Nybygg/nyanlegg	15 000 000
4c	1195 59...		Ytfilling nytt areal (byggetrinn 2)	Nybygg/nyanlegg	20 000 000
5			ØVRIG UTSTYR		
5a	1230	49...	El-bil	Utstyr/maskiner	300 000
5b	1260	49...	Havnekran	Utstyr/maskiner	20 000 000
5c	1260	49...	Containertruck	Utstyr/maskiner	5 000 000
5d	1250	89...	Inventar/IT-konferanseutstyr	Utstyr/maskiner	600 000

SAMMENDRAG INVESTERINGSBUDSJETT

Finansieringsbehov	
Sum nybygg og nyanlegg	193 800 000
Sum utstyr og maskiner	25 900 000
Sum finansieringsbehov	219 700 000

Finansiering	
Salg av faste eiendom/areal	106 500 000
Tilskudd	8 962 000
Bruk av ubrukte lånemidler	99 448 000
Bruk av fond	4 790 000
Sum finansiering	219 700 000

5.4 Vedlegg - ØKONOMIPLAN FOR DRIFTSBUDSJETT 2018- 2021

	<i>Budsjett 2018</i>	<i>Budsjett 2019</i>	<i>Budsjett 2020</i>	<i>Budsjett 2021</i>
Driftsinntekter				
Anløpsavgift	8 539 000	8 838 000	9 147 000	9 468 000
Vederlag kai og brygger	21 058 000	21 795 000	22 558 000	23 347 000
Vare vederlag	4 185 000	4 332 000	4 483 000	4 640 000
Vederlag tjenester	28 046 000	29 028 000	30 044 000	31 096 000
Leieinntekter	30 487 000	31 553 000	32 658 000	33 801 000
Tjeneste og logistikkleveranser				
Andre driftsinntekter	1 547 000	1 601 000	1 657 000	1 715 000
Inntekter som følge av ny infrastruktur	10 800 000	26 000 000	26 000 000	27 000 000
Sum driftsinntekter	104 662 000	123 147 000	126 547 000	131 067 000
Driftskostnader				
Innkjøp varer og fremmedtjenester	10 550 000	10 866 000	11 192 000	11 528 000
Lønnskostnader	20 636 000	21 152 000	21 680 000	22 222 000
Andre driftskostnader	23 525 000	24 231 000	24 958 000	25 707 000
Kostnader som følge av ny infrastruktur	2 900 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000
Av- og nedskrivninger	28 200 000	28 200 000	28 200 000	28 200 000
Sum driftskostnader	85 811 000	90 649 000	92 230 000	93 857 000
Brutto driftsresultat	18 851 000	32 498 000	34 317 000	37 210 000
Finansinntekter	1 120 000	900 000	900 000	900 000
Avdrag lån	26 933 000	26 933 000	26 933 000	29 862 000
Rentekostnader	15 624 000	17 225 000	17 974 000	19 187 000
Refusjon avdrag	1 017 000	1 017 000	1 017 000	1 017 000
Refusjon renter	360 000	361 000	403 000	430 000
Resultat av finansposter	40 060 000	41 880 000	42 587 000	46 702 000
Motpost av- og nedskrivninger	28 200 000	28 200 000	28 200 000	28 200 000
Netto driftsresultat	6 991 000	18 818 000	19 930 000	18 708 000
Overføring til investering				
Avsetning til disposisjonsfond	6 991 000	18 818 000	19 930 000	18 708 000

5.5 Vedlegg - ØKONOMIPLAN FOR INVESTERINGSBUDSJETT 2018 - 2021

Tall (x1000)

Tiltaks Nr.	Prosjektnavn	Stip.totale kostnader	Vedtatt 2017	2018	2019	2020	2021	Sum 2018 2021
1	Prostneset:							
1a	Havnterminal, Bygg B, infrastruktur	358 000	116 000	87 000				87 000
1b	Bussterminalen	57 000	35 000	9 000				9 000
1c	Landstrøm	18 000		18 000				18 000
2	Breivika							
2a	Ferdigstilling areal	18 800		18 800				18 800
2b	Kai	24 000				24 000		24 000
2c	Rundkjøring E8	5 600				5 600		5 600
2d	Adkomstendring	560			560			560
3	Breivika Nord:							
3a	Infrastruktur og tilrettelegging av areal	20 000		20 000				20 000
4	Grøtsund							
4a	Flytting av hall	6 000		6 000				6 000
4b	Ferdigstilling av areal (byggetrinn 1)	15 000		15 000				15 000
4c	Utfylling av nytt areal (byggetrinn2)	20 000		20 000				20 000
5	Øvrige tiltak							
5a	El-bil	300		300				300
5b	Havnekran	20 000		20 000				20 000
5c	Containertruck	5 000		5 000				5 000
5d	Inventar/IT-konferanseutstyr	600		600				600
Sum alle tiltak – Finansieringsbehov				219 700	560	29 600	-	249 860
Finansiering								
	Salg av fast eiendom/areal			106 500				106 500
	Tilskudd			8 962				8 962
	Bruk av ubrukte lånemidler			99 448				99 448
	Bruk av fond			4 790	560	29600		34 950
Sum finansiering				219 700	560	29 600		249 860

5.6 Vedlegg - ENDRING I ARBEIDSKAPITAL

Drift- og investeringsregnskap	(x1000)	UB2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anskaffelse av midler:							
Inntekter driftsdel			96 290	104 662	123 147	126 547	131 067
Inntekter investeringsdel			199 414	214 910			
Innbet. Ved eksterne finanstransaksjoner			6 640	2 497	2 278	2 320	2 347
Sum anskaffelse av midler			302 344	322 069	125 425	128 867	133 414
Anvendelse av midler:							
Utgifter driftsdel			53 870	57 611	62 449	64 030	65 657
Utgifter investeringsdel			199 414	219 700	560	29 600	0
Utbet. Ved eksterne finanstransaksjoner			37 010	42 557	44 158	44 907	49 049
Sum anvendelse av midler			290 294	319 868	107 167	138 537	114 706
Anskaffelse - anvendelse av midler			12 050	2 201	18 258	-9 670	18 708
Endring i ubrukne lånemidler			-165 000	-99 448			
Endring i arbeidskapital			-152 950	-97 247	18 258	-9 670	18 708
Sum arbeidskapital		311 217	158 267	61 020	79 278	69 608	88 316

Endring i ubrukne lånemidler. Det forsettes at lån benyttes i sin helhet for 2018.
Arbeidskapitalen uttrykker havnens evne til å dekke løpende utgifter. Pr. 31.12.16 er arbeidskapitalen på 311,2 MNOK.

**PROSTNESET UTBYGGING - STATUSRAPPORTERING ØKONOMI 30.
SEPTEMBER 2017**

Saksbehandler: Aashild Forseth
Arkivsaksnr.: 17/287

Arkiv: 240

Saksnr.: Utvalg
47/17 Tromsø Havnestyre

Møtedato
02.11.2017

HAVNETERMINALEN

Beløp er i kroner og eksklusive merverdiavgift

Beskrivelse aggregerte poster	Total budsjett (ramme)	Prognose	Påløpte kostnader	Gjenstående ift. totalbudsjett
Bygninger (hovedentreprisen)	302 600 354	318 588 271	221 816 716	80 783 638
Generelle kostnader	22 799 000	16 812 228	7 236 334	15 562 666
Finanskostnader	18 000 000	18 000 000	10 409 915	7 590 085
Marginer / reserver	15 000 000			15 000 000
Totale utgifter, ekskl. MVA	358 399 354	353 400 499	239 462 965	118 936 389

Tabell 1

BUSSTERMINALEN

Beløp er i kroner og eksklusive merverdiavgift

Beskrivelse aggregerte poster	Total budsjett (ramme)	Prognose	Påløpte kostnader	Gjenstående ift. totalbudsjett
Bygninger (hovedentreprisen)	49 551 200	47 541 961	33 808 376	15 742 824
Generelle kostnader	3 977 760	3 488 438	1 026 296	2 951 464
Finanskostnader	3 000 686	3 000 686	1 844 252	1 156 434
Totale utgifter, ekskl. MVA	56 529 646	54 031 085	36 678 924	19 850 722

Tabell 2

FINANSIERING/INNESTÅENDE FOND

Beløp er i kroner

Tiltak / Fond	Låneopptak	Brukt	Gjenstående	Saldo - Fond
Prostneset utbygging	400 000 000	306 543 367	93 456 633	
Plusslikviditet II				121 983 000

Tabell 3

Kommentarer

- Viser til tabellene ovenfor. Gjenstående utgifter ift. totalbudsjettet er høyere enn gjenstående lån.
Dette skyldes blant annet følgende:
 - Bussterminalen: Tromsø Havn får ikke fradrag for merverdiavgift. Tromsø kommune vil ved kjøpet av bussterminalen overta justeringsretten for merverdiavgift. Merverdiavgiften per 30.09.2017 utgjør for bussterminalen kr 8 711 457,-.
 - Havneterminalen: Det er per 30.09.2017 registrert fradrag for merverdiavgift med en andel på 59 %. Merverdiavgift per 30.09.2017, som ikke er fradragsført, utgjør for havneterminalen kr 21 669 352,-. Ytterligere tilbakegående oppgjør vil bli utført på 5. termin 2017.
- Avtale (kontrakt) om bussterminalen mellom Tromsø kommune og Tromsø Havn har vært til politisk behandling i formannskapet 18.10.2016 under sak 78/16. Innstillingens pkt. 1 -3 ble enstemmig vedtatt.
 - «1. Avtale med Tromsø Havn KF om oppføring av bussterminalen på Prostneset, godkjennes.
 - 2. Det skal foreligge avtale med Troms Fylkestrafikk før bussterminalen tas i bruk.
 - 3. Finansiering av bussterminalen innarbeides i økonomiplanen for 2017-2020»
 I henhold til kontrakten punkt V. Vederlag utgjør vederlaget kr 66.526.836 inklusive merverdiavgift.
- I posten generelle kostnader inngår; Prosjekt- byggeledelse, diverse Byggherre kostnader, anleggsbidrag.
- Hovedarbeider i siste periode har bestått av:
 - Forskaling og støp av trappevegger og tak vedrørende adkomst for hurtigruten, kai 7
 - Fasadearbeider havneterminalen og bygg B
 - Diverse andre innredningsarbeider havneterminalen
 - Diverse malerarbeider, ventilasjon og elektro
 - Grunnarbeid og forberedende arbeider bussterminalen
 - Gravearbeider for legging varmerør og strøm til bygget
- Fremdriften følger fortsatt totalt sett gjeldende plan.
- SHA – Miljø
 - Ingen spesielle hendelser med skader i perioden
 - Følgende registreringer er notert:
 - RUH (rapport uønskede hendelser) – totalt i perioden 47, totalt i prosjektet 402
 - Personskade m/fravær i periode 0. Totalt i prosjektet 6 hhv 4 førstehjelpsskader og 2 skader med sykefravær

Innstilling:

1. Tromsø havnestyre tar statusrapport økonomi for Prostneset utbygging per 30.09.2017 til orientering
2. Tromsø havnestyre tilrår at statusrapporten legges fram for Tromsø kommunestyre med slik innstilling: Tromsø kommunestyre tar statusrapport økonomi for Prostneset utbygging pr. 30.09.2017 til orientering

Halvar Pettersen
havnedirektør