

MØTEINNKALLING

Utvalg:	TROMSØ HAVNESTYRE
Møtested:	Kveita
Møtedato:	18.10.2018
Tid:	12:00 - 14:00

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

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
78/18	18/321	MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 27.09.2018.
79/18	18/344	REFERATSAK 18.10.2018
80/18	18/337	FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FOR TROMSØ HAVN KF 2019-2022
81/18	18/248	REGLEMENT FOR FORHANDLINGSUTVALG I TROMSØ HAVN KF

Tromsø, 11.10.2018

Jarle Heitmann
Styreleder

MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 27.09.2018.

Saksbehandler: Aashild Forseth
Arkivsaksnr.: 18/321

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg
78/18 Tromsø Havnestyre

Møtedato
18.10.2018

Møteprotokoll fra 27. september 2018 legges til godkjenning av styret.

Innstilling:

Møteprotokoll fra 27.09.2018 godkjennes.

Jørn-Even Hanssen
havnedirektør

Tromsø Havn

MØTEPROTOKOLL

Tromsø Havnestyre

Møtested: Tromsø Havn, møterom Kveita

Møtedato: 27.09.2018

Tid: 12:00 – 14:15

Til stede på møtet

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

Med møte og talerett:

Forfall: Synnøve Søndergaard

Fra adm.: Havnedirektør Jørn-Even Hanssen

Innkalling: Godkjent

Saksliste: Godkjent

Sak 77/18 ble behandlet før sak 75/18

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
69/18	18/300	MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 30.08.2018
70/18	18/325	MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 13.09.2018.
71/18	18/328	REFERATSAK 27.09.2018
72/18	18/301	ØKONOMIRAPPORT 2 2018 PR 31. AUGUST TROMSØ HAVN KF
73/18	18/302	FINANSRAPPORT 2-2018 PR 31.AUGUST TROMSØ HAVN KF
74/18	18/248	REGLEMENT FOR FORHANDLINGSUTVALG I TROMSØ HAVN KF
75/18	16/224	ORIENTERING OM STATUS PROSTNESET HAVNETERMINAL
76/18	18/329	FORRETNINGSBETINGELSER OG PRISER FOR 2019 - TROMSØ HAVN KF
77/18	18/329	FORRETNINGSBETINGELSER OG PRISER FOR 2019 - TROMSØ HAVN KF

69/18

MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 30.08.2018

Havnedirektørens innstilling:

Møteprotokoll fra 30.08.2018 godkjennes.

Behandling:

Forslag fra medlem Tor Arne Morskogen:

Ordet «konstituert» fjernes der dette fremkommer i møteprotokollen.

Votering:

Innstillingen til havnedirektøren med forslag til fjerning av ordet «konstituert» ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra 30.08.2018 godkjennes.

70/18

MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 13.09.2018.

Havnedirektørens innstilling:

Møteprotokoll fra 13.09.2018 godkjennes.

Behandling:

Medlem Anne-Linn Lernes gjorde oppmerksom på at hun var til stede under hele møtet.

Votering:

Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra 13.09.2018 godkjennes.

71/18

REFERATSAK 27.09.2018

Havnedirektørens innstilling:

Tromsø havnestyre tar referatsak **A)** «Svar – søknad om tiltak i sjø – Oldervik – etablering av kaipir» til orientering.

Tromsø havnestyre tar referatsak **B)** «Svar – søknad om tiltak i sjø – Skanselvbukt, Skarsfjorden, Tromsø» til orientering.

Tromsø havnestyre tar referatsak **C)** «Svar – søknad om tillatelse til etablering av flytebrygge ved Søndre Tollbodgate 3 i Tromsø, 200/1751» til orientering.

Tromsø havnestyre tar referatsak **D)** 2018 «Svar – Prostneset Havneterminal – adkomst til Hurtigbåtene» til orientering.

Behandling:

Votering:

Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tromsø havnestyre tar referatsak **A)** «Svar – søknad om tiltak i sjø – Oldervik – etablering av kaipir» til orientering.

Tromsø havnestyre tar referatsak **B)** «Svar – søknad om tiltak i sjø – Skanselvbuk, Skarsfjorden, Tromsø» til orientering.

Tromsø havnestyre tar referatsak **C)** «Svar – søknad om tillatelse til etablering av flytebrygge ved Søndre Tollbodgate 3 i Tromsø, 200/1751» til orientering.

Tromsø havnestyre tar referatsak **D)** 2018 «Svar – Prostneset Havneterminal – adkomst til Hurtigbåtene» til orientering.

72/18

ØKONOMIRAPPORT 2 2018 PR 31. AUGUST TROMSØ HAVN KF

Havnedirektørens innstilling:

1. Tromsø havnestyre tar økonomirapport 2 – 2018 per 31. august 2018 til orientering
2. Tromsø havnestyre vedtar havnedirektørens forslag til:
 - a. Budsjettregulering av driftsbudsjettet for Tromsø Havn KF for 2018, jfr. tabell 1 – Reguleringsskjema driftsbudsjett
 - b. Budsjettregulering av investeringsbudsjettet for Tromsø Havn KF for 2018, jfr. tabell 2 – Reguleringsskjema investeringsbudsjett
3. Tromsø havnestyre legger frem økonomirapport 2 - 2018 for kommunestyret med slik innstilling:
 - a. Tromsø kommunestyre tar økonomirapport 2 – 2018 per 31. august 2018 til orientering
 - b. Tromsø kommunestyre vedtar havnestyrets forslag til budsjettregulering av driftsbudsjettet for Tromsø Havn KF for 2018, jfr. tabell 1 - Reguleringsskjema driftsbudsjett
 - c. Tromsø kommunestyre vedtar havnestyrets forslag til budsjettregulering av investeringsbudsjettet for Tromsø Havn KF for 2018, jfr. tabell 2 - Reguleringsskjema investeringsbudsjett

Behandling:

Votering:

Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Tromsø havnestyre tar økonomirapport 2 – 2018 per 31. august 2018 til orientering
2. Tromsø havnestyre vedtar havnedirektørens forslag til:

- a. Budsjettregulering av driftsbudsjettet for Tromsø Havn KF for 2018, jfr. tabell 1 – Reguleringsskjema driftsbudsjett
 - b. Budsjettregulering av investeringsbudsjettet for Tromsø Havn KF for 2018, jfr. tabell 2 – Reguleringsskjema investeringsbudsjett
3. Tromsø havnestyre legger frem økonomirapport 2 - 2018 for kommunestyret med slik innstilling:
- a. Tromsø kommunestyre tar økonomirapport 2 – 2018 per 31. august 2018 til orientering
 - b. Tromsø kommunestyre vedtar havnestyrets forslag til budsjettregulering av driftsbudsjettet for Tromsø Havn KF for 2018, jfr. tabell 1 - Reguleringsskjema driftsbudsjett
 - c. Tromsø kommunestyre vedtar havnestyrets forslag til budsjettregulering av investeringsbudsjettet for Tromsø Havn KF for 2018, jfr. tabell 2 - Reguleringsskjema investeringsbudsjett

73/18

FINANSRAPPORT 2-2018 PR 31.AUGUST TROMSØ HAVN KF

Havnedirektørens innstilling:

Tromsø Havnestyre tar finansrapporten pr. 31.08.2018 til orientering, og legger frem finansrapporten for Tromsø Kommunestyre med følgende innstilling:

- Finansrapport pr. 31.08.2018 som gir status over Tromsø Havns finansforvaltning pr 31.08.2018 tas til orientering.

Behandling:

Votering:

Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tromsø Havnestyre tar finansrapporten pr. 31.08.2018 til orientering, og legger frem finansrapporten for Tromsø Kommunestyre med følgende innstilling:

- Finansrapport pr. 31.08.2018 som gir status over Tromsø Havns finansforvaltning pr 31.08.2018 tas til orientering.

74/18

REGLEMENT FOR FORHANDLINGSUTVALG I TROMSØ HAVN KF

Havnedirektørens innstilling:

Tromsø havnestyre godkjenner reglement for Forhandlingsutvalg i Tromsø Havn KF slik det vedliggjer saken.

Behandling:

Havnestyret foreslo at saken utsettes til møte 18.10.2018

Vedtak:

Votering:

Saken utsettes til møte 18.10.2018

75/18

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

Tromsø Havn har satt i gang strakstiltak for å bedre situasjonen for de reisende og besøkende. Blant annet kan nevnes skilting, servicegrad og logistikk-løsninger. Det er også foretatt endring av den interne organiseringen i Tromsø Havn.

Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Havnestyret tar saken til orientering.

76/18

FORRETNINGSBETINGELSER OG PRISER FOR 2019 - TROMSØ HAVN KF

Havnedirektørens innstilling:

Tromsø havnestyre godkjenner havnedirektørens forslag om endringer i prislisten for 2019 som blir gjeldende fra 1. januar 2019 og at det ikke gjøres endringer i forretningsbetingelsene.

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

Saken ble trukket da feil vedlegg. Ny sak 77/18

Behandling:

Saken er tatt ut av sakskartet, jf. ny sak 77/18

Vedtak:

Saken er tatt ut av sakskartet, jf. ny sak 77/18

77/18

FORRETNINGSBETINGELSER OG PRISER FOR 2019 - TROMSØ HAVN KF

Havnedirektørens innstilling:

Tromsø havnestyre godkjenner havnedirektørens forslag om endringer i prislisten for 2019 som blir gjeldende fra 1. januar 2019 og at det ikke gjøres endringer i forretningsbetingelsene.

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

Behandling:

Havnestyret foreslo følgende tilleggspunkt:

Havnestyret ber administrasjonen starte arbeidet med en ny prisstruktur.

Votering:

Innstillingen fra havnestyret om nytt punkt ble enstemmig vedtatt.
Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Havnestyret ber administrasjonen starte arbeidet med en ny prisstruktur.

Tromsø havnestyre godkjenner havnedirektørens forslag om endringer i prislisten for 2019 som blir gjeldende fra 1. januar 2019 og at det ikke gjøres endringer i forretningsbetingelsene.

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

Møtet slutt kl 14:15

Tromsø, 27.09.2018

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

Tor Arne Morskogen

Sett: Synnøve Søndergaard

May-Britt Ellingsen

Ketil Arnesen

Erling Bangsund

REFERATSAK 18.10.2018

Saksbehandler: Anja Sofie Johansen
Arkivsaksnr.: 18/344

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg
79/18 Tromsø Havnestyre

Møtedato
18.10.2018

- A)** «Pålegg om utarbeidelse av tiltaksplan og gjennomføring av tiltak» datert 02.10.2018.

Innstilling:

Tromsø havnestyre tar referatsak **A)** «Pålegg om utarbeidelse av tiltaksplan og gjennomføring av tiltak» til orientering.

Jørn-Even Hanssen
havnedirektør



Tromsø Mekaniske AS
Ringveien 111
9018 TROMSØ

Pålegg om utarbeidelse av tiltaksplan og gjennomføring av tiltak

Fylkesmannen i Troms pålegger med hjemmel i forurensningsloven § 51 og § 7 Tromsø Mekaniske AS å utarbeide tiltaksplan og gjennomføre tiltak på sjøbunnen i ytre deler av slippområdet i Tromsø indre havn.

Frist for innsending av tiltaksplan er 19. oktober 2018, og frist for gjennomføring av tiltak er 31. desember 2018.

Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet innen tre uker etter at dette brevet er mottatt.

Fylkesmannen i Troms viser til varsel om pålegg om tiltaksplan, datert 3.7.2018, til Tromsø mekaniske AS sitt svar på varselet av 15.8.2018, og til sakens øvrige dokumenter.

Bakgrunn

Slippene på verftsområdet i Tromsø indre havn, med slipp 1 til 4, ble i 2012 tildekket med rene sedimenter. Hensikten var at de forurensede sedimentene i slippene ikke skulle utgjøre en fare for å rekontaminere tildekkingslaget, som ble lagt i forbindelse med Miljøprosjektet Tromsø Havn. Miljøprosjektet omfattet opprydding i forurenset sjøbunn i havnen. Slipp 3 og 4 ble revet før tildekkingen ble utført, og slipp 1 og 2 er driftet i etterkant av Tromsø Mekaniske AS. Tildekkingstiltaket i slippene har blitt overvåket av Tromsø Mekaniske AS, og det er påvist at tildekkingslaget er rekontaminert med miljøgifter opp til svært dårlig miljøtilstand. Den 31.12.2017 avsluttet Tromsø Mekaniske AS driften av skipsverftet.

Fylkesmannen i Troms har pålagt tiltak i de forurensede områdene på verftstomta i forbindelse med oppryddingstiltak på land, og utvikling av området til boligformål. Grunneier Vervet AS er pålagt å gjennomføre tiltak i forurenset grunn og sedimenter i slippområdet ut til eiendomsgrensa i sjø. Området utvikles til å bli et sentralt boligområde, barnehage og næringsareal hvor slippområdet vil beholde sitt opprinnelige vannspeil. Fylkesmannen vurderer det som viktig at det gjøres en helhetlig opprydding i området. Dette omfatter de rekontaminerte områdene i sjø.



Fylkesmannen vurderer det som sannsynlig at det er driften til Tromsø Mekaniske AS av slippene som er kilden til rekontamineringen, og vurderer at det må gjennomføres tiltak for å bedre miljøtilstanden.

Tildekkingslaget, som er lagt i indre havn i forbindelse med Miljøprosjektet Tromsø Havn, og som overvåkes på oppdrag fra Tromsø havn, er påvist svekket i område like ved slippene¹².

Fylkesmannen i Troms varslet at det nå bør gjennomføres en helhetlig opprydding på eiendommen og i sjø i forurensning som kan knyttes til driften av Tromsø Mekaniske AS. Tiltaket bør samordnes med de øvrige tiltakene i slippene som gjennomføres av Vervet AS.

Tromsø Mekaniske AS har kommet med kommentarer på vårt varsel av 3.7.2018. Vedrørende svekkelser i tildekkingslaget nordvest for målepinne 15 viser virksomheten til at det fremstår uklart og lite naturlig at tildekkingslaget i dette området skal ha blitt kraftig redusert av driften av Tromsø Mekaniske AS. Tromsø Mekaniske AS tilbakeviser ikke at de er kilde til ny forurensning i slippområdet, men omtaler kun kobber og tributyltinn (TBT).

Fylkesmannens vurdering

Slippene

Overvåking av tildekkingslaget i slippene^{3, 4, 5} viser at sandlaget er forurenset på nytt etter utlegging av ren sand i 2012. Tildekkingslaget i slippene er forurenset med miljøgiftene bly, kobber, kvikksølv, benzo(a)pyren, PAH₁₆, PCB₇ og TBT. Overvåkingen av tildekkingslaget ellers i Tromsø Indre havn, viser at miljøtilstanden er god eller tilsvarende bakgrunnsnivå. Unntakene er kobber og TBT som påvises opp til svært dårlig miljøtilstand i store deler av havna, målestasjonene E6 og E7 ved slippområdet til Tromsø Mekaniske AS, hvor resultatene har variert fra år til år, og PCB₇ som påvises i noen få enkeltstasjoner. Overvåkingen viser også at både kobber- og TBT-nivåene er høyere i og i nærheten av slippene driftet av Tromsø Mekaniske AS.

Tiltaksplan

Etter Fylkesmannens vurdering, er det behov for å utarbeide en tiltaksplan for området med forurensete sedimenter i sjø. Målsettingen med tiltaksplanen skal være å kartlegge hva som må gjøres for å stanse, fjerne eller begrense virkningen av den forurensningen som har inntrådt slik at det ikke er fare for spredning av miljøgifter.

Fylkesmannen ser det som naturlig at tiltaksplanen bygger på utførte undersøkelser og vurderinger gjennomført av Multiconsult^{3,4,5} i forbindelse med overvåkingen til Tromsø Mekaniske AS etter tildekking av slippene. På noen områder kan det være behov for å utføre supplerende undersøkelser for å avgrense påvist forurensning.

¹ Multiconsult 29.11.2017 Overvåking tildekkingslag og mudrede områder, 4. kartal 2017, dok. 711493-RIGm-NOT-014

² Multiconsult 1.6.2018 Notat overvåking tildekkingslag Tromsø Havn, dok. 711493-RIGm-BREV-vurdering mektighet tildekkingslag

³ Multiconsult 24.01.2014 Overvåking av slipp 1 til 4, dok. 712165-RIGm-NOT-001

⁴ Multiconsult 18.02.2015 Overvåking av slipp 1 til 4, Skansen, dok. 712165-RIGm-NOT-002

⁵ Multiconsult 13.05.2016 Overvåking av slipp 1 til 4, Skansen, dok. 712165-RIGm-NOT-005

Vurdering av ansvarlig

Det følger av forurensningsloven § 51 og § 7 at plikten til å utarbeide tiltaksplan og treffe tiltak kan ilegges den som har, gjør eller setter i verk noe som fører eller som det er grunn til å tro kan føre til forurensning.

Tromsø Mekaniske AS har drevet forurensende virksomhet på lokaliteten, og har således gjort eller satt i verk noe som har forårsaket forurensning av sedimentene. Tromsø Mekaniske AS, som den forurensningen stammer fra, er ansvarlig for den forurensningsfare sedimentene representerer. Fylkesmannen finner det derfor rimelig at Tromsø Mekaniske AS er ansvarlig for å gjennomføre og bekoste utarbeidelsen av tiltaksplan og gjennomføring av tiltak.

Fylkesmannen vurderer det som sannsynlig at det er driften til Tromsø Mekaniske AS av slippene som er kilden til rekontamineringen.

Vi påpeker at et eventuelt pålegg ikke er til hinder for at kostnadene kan kreves dekket av andre eventuelle ansvarlige på privatrettslig grunnlag.

Vedtak

Fylkesmannen i Troms pålegger med hjemmel i forurensningsloven § 51 og § 7 Tromsø Mekaniske AS å utarbeide tiltaksplan, og gjennomføre tiltak som har til hensikt å stanse, fjerne eller begrense virkningen av den forurensningen som har inntrådt utenfor eiendomsgrense i sjø til slipp 1 og 2 ved verftsområde i Tromsø indre havn, ved eiendom 200/1285 i Tromsø kommune.

Tiltaksplanen må utarbeides av et uavhengig firma med kompetanse innenfor fagfeltet. Eventuell prøvetaking og analyser skal gjennomføres i henhold til relevante norske eller internasjonale standarder. Fylkesmannen vurderer at tildekking kan være det mest aktuelle tiltaket, og at det forutsettes at en eventuell tildekking utføres i henhold til Miljødirektoratets tildekkingsveileder. Tildekkingen må ha tilstrekkelig erosjonsmotstand til å motstå påregnelig båttrafikk og propellerrosjon.

Tiltakene skal utføres på en slik måte at det forårsaker minst mulig spredning av forurensning.

Krav til innhold i tiltaksplanen skal som et minimum være:

- En redegjørelse for arealbruken på kort og lang sikt, og miljømål for området med mulige helse- og miljøkonflikter.
- Redegjørelse for det anbefalte tiltaket, hva som er formålet, hvordan det vil virke på kort og lang sikt og ytterligere begrunnelse for valget.
- Redegjørelse for hva som blir iverksatt av kontroll, overvåkning og beredskap før, under og etter gjennomføringen av tiltaket.
- Redegjørelse for hvordan rapportering/verifisering av tiltakene og resultater skal gjennomføres.
- Nødvendig dokumentasjon skal vedlegges planen.
- Det skal tas sikte på å unngå vesentlig skade på naturmangfoldet ved bruk av miljøforsvarlige tiltaksmetoder.

- Det skal foreligge skriftlig tilbakemelding på tiltaksplanen fra Fylkesmannen i Troms før tiltaket igangsettes.
- Sluttrapport må sendes Fylkesmannen innen 1.3.2019.

Oppryddingstiltaket skal gjennomføres av et uavhengig firma med kompetanse innenfor fagfeltet. Eventuelle prøvetaking og analyse skal utføres i henhold til relevante norske eller internasjonale standarder.

Frist for gjennomføring av tiltaket er **31.12.2018**.

Tiltakene skal utføres på en slik måte at det forårsaker minst mulig spredning av forurensning. Det skal ved behov iverksettes tiltak for å hindre at forurensningen spres til omkringliggende områder.

Tiltaksplanen skal sendes Fylkesmannen i Troms **innen 19.10.2018**

Dersom vi finner at planen ikke tilfredsstillir minimumskravene i dette pålegget, vil det bli returnert med krav om å utarbeide en ny og forbedret plan.

Klage

Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen tre uker fra underretning om vedtak er kommet fram eller fra vedkommende burde skaffe seg kjennskap til vedtaket. En eventuell klage skal angi hva det klages over og den eller de endringene som ønskes og skal sendes Fylkesmannen i Troms.

Med hilsen

Per Kr. Krogstad e.f.
fung. miljøverndirektør

Anne Birte Tennøy
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.

Kopi til:

Tromsø kommune	Postboks 6900	9299	Tromsø
Miljødirektoratet	Postboks 5672, Torgarden	7485	TRONDHEIM
Tromsø Havn	Postboks 392	9254	TROMSØ
Multiconsult			
Vervet AS	Terminalgata	9019	TROMSØ

FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FOR TROMSØ HAVN KF 2019-2022

Saksbehandler: Aashild Forseth
Arkivsaksnr.: 18/337

Arkiv: 145

Saksnr.: Utvalg
80/18 Tromsø Havnestyre

Møtedato
18.10.2018

Havnedirektøren legger med dette fram forslag til budsjett for Tromsø Havn KF for 2019 samt forslag til økonomiplan for perioden 2020 – 2022.

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. For å kunne gjennomføre investeringstiltakene i 2020 forutsettes det at Tromsø Havn styrker egenkapitalen.

Vedlegg:

Egen trykksak for årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2020 – 2022.

Innstilling:

1. Tromsø havnestyre vedtar havnedirektørens forslag til:
 - a. Driftsbudsjett for 2019 i samsvar med saksutredningen punktene 5.1 og 5.2, side 20 og 21.
 - b. Investeringsbudsjett for 2019 i samsvar med saksutredningen punkt 5.3, side 22.
 - c. Økonomiplan, drift- og investeringsbudsjett 2020-2022 i samsvar med saksutredningen punktene 5.4 og 5.5, side 23 og 24.
 - d. Investeringsstiltakene i 2020 gjennomføres ved styrking av egenkapitalen.

2. Tromsø havnestyre legger frem budsjettforslaget 2019-2022 for kommunestyret med slik innstilling:
 - a. Tromsø kommunestyre vedtar rammen for driftsbudsjettet 2019 for Tromsø havn KF i samsvar med saksutredningen punkt 5.1, side 20.
 - b. Tromsø kommunestyre vedtar rammen for investeringsbudsjett 2019 for Tromsø Havn KF i samsvar med saksutredningen punkt 5.3, side 22.
 - c. Tromsø kommunestyre vedtar økonomiplanen for Tromsø Havn KF for perioden 2020 – 2022 i samsvar med saksutredningen punktene 5.4 og 5.5, side 23 og 24.

Investeringstiltakene i 2020 gjennomføres ved styrking av egenkapitalen.

Jørn-Even Hanssen
havnedirektør



TROMSØ
HAVN

Tromsø Havn KF

BUDSJETTDOKUMENT 2019 -2022

Årsbudsjett for 2019

Økonomiplan 2020 – 2022

1. INNLEDNING	2
1.1 FORKLARING TIL BUDSJETT 2019 OG ØKONOMIPLAN 2020 – 2022.....	2
1.2 BUDSJETTPROSESSEN	3
1.3 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN.....	3
1.4 ORDLISTE TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN	4
2. DRIFTSBUDSJETT 2019	5
2.1 DRIFTSINNTEKTER.....	5
2.2 DRIFTSKOSTNADER	7
2.3 FINANSPOSTER	8
3. INVESTERINGSBUDSJETT 2019	11
3.1 INVESTERINGSBUDSJETT 2019	11
3.2 FOND	12
4. ØKONOMIPLAN 2019 – 2022	13
4.1 ØKONOMIPLAN DRIFT I PERIODEN 2019 – 2022	13
4.2 ØKONOMIPLAN INVESTERING I PERIODEN 2019 – 2022.....	15
5. VEDLEGG	19
5.1 HOVEDOVERSIKT DRIFTSBUDSJETT 2019	19
5.2 DETALJERT DRIFTSBUDSJETT 2019	19
5.3 INVESTERINGSBUDSJETT 2019	19
5.4 ØKONOMIPLAN FOR DRIFTSBUDSJETT 2019- 2022	19
5.5 ØKONOMIPLAN FOR INVESTERINGSBUDSJETT 2019 – 2022.....	19
5.6 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL	19

1. Innledning

1.1 Forklaring til budsjett 2019 og økonomiplan 2020 – 2022

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 2019 samt økonomiplanen for 2020 – 2022 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 2018 viser at selskapet har en sunn og måteholden økonomi. Dette viderefører Tromsø Havns gode resultater de seneste årene som har bidratt til regnskapsmessig mindreforbruk og som da har blitt avsatt til fond. Tallene som er fremstilt nedenfor er tall basert på Tromsø Havn KF avlagte regnskap for 2015 – 2017, samt økonomirapport 2 – 2018 pr. 31. august.

Resultat/År (x1000)	2015	2016	2017	2018 (pr 31.08)
Driftsinntekter	73 535	87 651	98 686	74 399
Brutto driftsresultat	13 877	27 388	29 565	17 294
Netto driftsresultat	4 129	24 616	18 783	22 782

Netto driftsresultat viser hvor mye som kan avsettes til framtidig bruk og til egenfinansiering av investeringer, og er et uttrykk for foretakets økonomiske handlefrihet. Foreløpig prognose for 2018 viser at Tromsø Havn vil kunne oppnå et netto driftsresultat på 5,0 MNOK.

Avskrivninger er kommet til fradrag før brutto driftsresultat og tilbakeført før netto driftsresultat for årene 2015 - 2018. Budsjetterte avskrivninger for 2018 er beregnet til 28,2 MNOK. For perioden frem til og med 31.08 er avskrivninger beregnet til 18,8 MNOK. Avdrag på lån er utgiftsført i driftsregnskapet.

De viktigste kriteriene for et positiv 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:

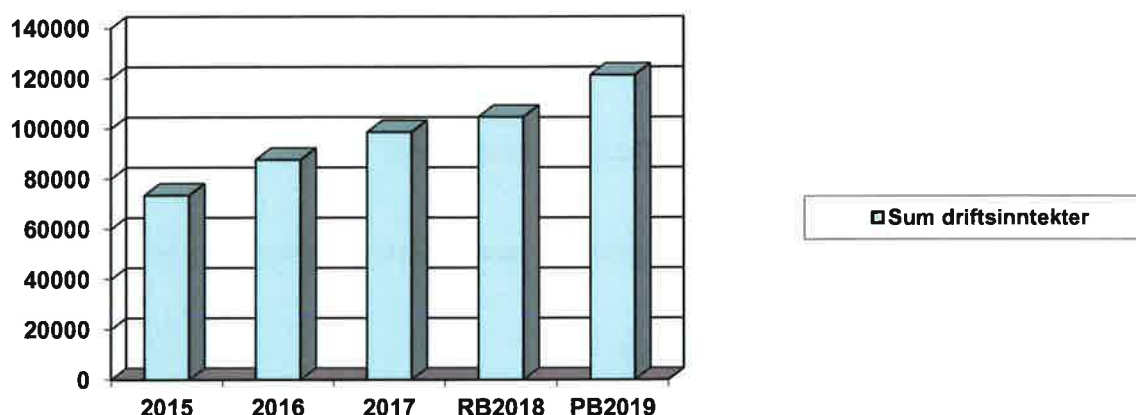
PB 2018:	Opprinnelig budsjett 2018 (prognosebudsjett)
RB 2018:	Revidert budsjett 2018
PB 2019:	Budsjett 2019 (prognosebudsjett)
Havnevederlag:	Anløpsavgift og vederlag kai og brygger
Finanskostnader:	Renter og avdrag

2. DRIFTSBUDSJETT 2019

2.1 Driftsinntekter

Budsjetterte driftsinntekter foreslås å utgjøre kr 121,4 MNOK for 2019. Dette er en økning på 16,71 MNOK (16,0 %) sammenlignet med RB2018. De enkelte endringene vil bli kommentert senere i dokumentet. Nedenfor vises grafisk driftsinntekter for årene 2015 – 2019.

Driftsinntekter 2015 – 2019
(tall i hele tusen)



Grafen viser at Tromsø Havn forventer en økning på 16,0 % i inntekter for driftsåret 2019.

Oversikt over driftsinntekter:

Inntektstype (x 1000)	Budsjett 2019	RB2018	PB2018	Regnskap 2017
Anløpsavgift	9 027	8 539	8 539	8 230
Vederlag kai og brygger	22 749	21 058	21 058	20 648
Vare vederlag	4 345	4 185	4 185	4 089
Vederlag tjenester	28 059	29 867	28 046	30 239
Leieinntekter	45 757	39 497	30 487	31 825
Tjeneste og logistikkleveranser	10 000			
Andre driftsinntekter	1 461	1 547	1 547	3 655
Inntekter som følge av ny infrastruktur			10 800	
Sum driftsinntekter	121 398	104 693	104 662	98 686

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 2019 er basert på RB2018 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 2019

Det er forventet aktivitetsøkning innenfor satsningsområdene til Tromsø Havn for 2019, dog noen svingninger er naturlig, og budsjettet er nettoen av denne svingningen.

Generell aktivitetsøkning er anslått til ca. 1,7 % 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 tjeneste/logistikkleveranser gjelder følgende områder og tjenester:

- Grøtsund: Anløp og kaivederlag, varevederlag, øvrige tjenesteleveranser og leie av areal

Pris- og avgiftsendringer 2019

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	3,0 %
• Vederlag kai og brygger	3,5 %
• Småbåtplasser	3,0 %
Varevederlag	
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 avgiftnivå

Inntekt/budsjett (x 1000)	Beløp
Anløpsavgift	259
Vederlag kaier og brygger	700
Vareavgifter	
Vederlag og tjenester	1 047
Leieinntekter	56
Sum driftsinntekter	2 062

2.2 Driftskostnader

Budsjetterte driftskostnader for 2019 er på totalt 99,1 MNOK. Dette er en økning på 5,6 % forhold til RB2018.

Spesifikasjon av driftskostnader gruppert i hovedområder:

Tekst (x 1000)	Budsjett 2019	RB2018	PB2018	Regnskap 2017
Innkjøp varer/fremmedtjenester	9 801	12 150	10 550	10 857
Lønnskostnad	23 707	23 174	20 636	20 218
Andre driftskostnader	31 135	27 457	23 525	16 969
Kostnader som følge av ny infrastruktur			2 900	
Av- og nedskrivninger	34 500	30 800	28 200	21 077
Sum driftskostnader	99 143	93 581	85 811	69 121

Innkjøp varer og fremmedtjenester

Innkjøp varer/fremmedtjenester for 2019 reduseres med 2,3 MNOK sammenlignet med RB2018.

Reduksjonen må ses i sammenheng med tjenesteleveranser innenfor den maritime aktiviteten.

Lønnskostnad, pensjon og arbeidsgiveravgift

Lønnskostnader er budsjettert med 23,7 MNOK i 2019. Dette er en økning på 2,3 % i forhold til RB2018.

Spesifikasjon av lønnskostnaden:

Tekst (x 1000)	Budsjett 2019	RB2018	PB2018	Regnskap 2017
Lønn ansatte	19 012	18 924	17 024	16 187
Annen oppgavepliktig godtgjørelse	243	289	289	252
Pensjonskostnader	2 200	2 500	1 600	2 662
Arbeidsgiveravgift	1 647	1 593	1 406	1 409
Refusjoner, sykepenger, pensjon	-298	-771	-272	-708
Andre personalkostn.	903	639	589	566
Premieavvik pensjon				-150
Lønnskostnader overført til investering				
Sum lønnskostnader	23 707	23 174	20 636	20 218

Økning av de totale lønnskostnader er knyttet til følgende forhold:

- Lønnsoppgjør i henhold til sentrale- og lokale forhandlinger for 2019.
- Lønn for 2019 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 29 faste årsverk mot 26 årsverk i 2018.

Andre driftskostnader

Andre driftskostnader er budsjettert til 31,1 MNOK. Dette er en økning på 13,3 % i forhold til RB2018. De største endringene er følgende poster:

Økning:

En stor andel av driftskostnadene er økt på grunn av utgifter knyttet til drift av Prostneset havneterminal.

Reduksjon:

Kostnader lokale er redusert da Tromsø Havn, administrasjonen er leietaker i eget bygg, Sjøsidan på Prostneset.

Av- og nedskrivning

Det er beregnet avskrivninger for 2019 på 34,5 MNOK.

2.3 Finansposter

Netto finansposter er budsjettert til 43,5 MNOK; en økning sammenlignet med RB2018 samt økning fra 2017. Progresjonen er vist skjematisk i tabell nedenfor:

Tekst/år (x 1000)	Budsjett 2019	RB2018	PB2018	Regnskap 2017
Driftsbudsjettet:				
Netto finansposter	43 503	37 020	40 060	31 859

Økning i budsjett 2019 i forhold til RB2018 skyldes følgende forhold:

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

Rentekostnader i forbindelse med Prostneset utbygging vil bli belastet driftsbudsjettet i sin helhet.

Finanskostnader (renter og avdrag) driftsbudsjett

Finanskostnader består av følgende poster:

Tekst/år (x 1000)	Budsjett 2019	RB2018	PB2018	Regnskap 2017
Renter	17 076	12 624	15 624	9 835
Avdrag	28 433	26 933	26 933	29 383
Sum totalt	45 509	39 557	42 557	39 218

Rentekostnadene er budsjettert som følger:

- Fastrente, gjeldende betingelser
- Flytende rente følger 3 mnd Nibor rentekurve.
I tillegg er det er lagt inn en reserve på 1 %.

Finanskostnader (renter) for 2019 er budsjettert med 17,0 MNOK. Dette er en økning på 35,2 % sammenlignet med RB2018. Hovedårsaken er at renter i forbindelse med utbyggingen på Prostneset belastes driftsbudsjettet i sin helhet.

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

Finansinntekter driftsbudsjett

Finansinntekter for 2019 er budsjettert med 0,5 MNOK. Dette er 0,7 MNOK lavere enn RB2018, og som er et resultat av at Tromsø Havn vil ha mindre likvider plassert i fond ut over 2019.

Refusjon finans (renter og avdrag) med 1,4 MNOK er refusjon fra Tromsø kommune i forbindelse med miljøtiltaket på Prostneset. Låneopptak 2012.

Lånegjeld pr. utgangen av 2019

I henhold til økonomiplanen vil Tromsø Havn ha en samlet lånegjeld pr. 31.12.2019 på 822,0 MNOK mot 850,5 MNOK ved inngangen av 2019. Tabellen nedenfor viser dette skjematisk:

Tekst	+/-	Beløp (x1000)
IB lånemidler 2019		841 971
Tilgang lån:		
Avdrag lån:		
Avdrag lån i driftsregnskapet	-	28 433
UB lånemidler 2019		813 538

Motpost avskrivninger

I henhold til kommunale regnskapsregler skal avskrivningene motposteres før netto driftsresultat. Etter kommunale regnskapsregler skal avdrag utgiftsføres i driftsregnskapet. For 2019 utgjør avskrivningene 34,5 MNOK.

Brutto- og netto driftsresultat, årsoppgjørdisposisjoner

Tekst (x 1000)	Budsjett 2019	RB2018	PB2018	Regnskap 2017
Driftsinntekter	121 398	104 693	104 662	98 686
Driftskostnader	64 642	62 781	57 611	48 044
Av- og nedskrivninger	34 500	30 800	28 200	21 077
Brutto driftsresultat	22 256	11 112	18 851	29 565
Finansinntekter	570	1 220	1 120	3 933
Finanskostnader	45 509	39 557	42 557	39 218
Refusjon finans	1 435	1 317	1 377	1 426
Motpost avskrivninger	34 500	30 800	28 200	21 077
Utlån				
Mottatt avdrag lån				2 000
Netto driftsresultat	13 252	4 892	6 991	18 783
Bruk av tidligere års mindreforbruk		6 729		10 995
Overføring til investering	11 020		0	
Avsetning til disposisjonsfond	2 232	11 622	6 991	23 049
Regnskapsmessig mindreforbruk				6 729

Budsjettert brutto driftsresultat for 2019 er på 22,26 MNOK. Dette er en økning på 11,14 MNOK i forhold til RB2018.

Budsjettert netto driftsresultat for 2019 er på 13,3 MNOK som er en økning på 8,4 MNOK i forhold til RB2018.

Netto driftsresultat disponeres som følger:

- 11,0 MNOK overføres til investering
- 2,2 MNOK avsettes til disposisjonsfond

3. INVESTERINGSBUDSJETT 2019**3.1 Investeringsbudsjett 2019**

Det foreslås følgende investeringstiltak for 2019:

Tiltak	Investeringstiltak (x1000)	Overføring fra drift	Refusjoner	Salg av fast eiendom	Tilskudd	Bruk av fond
	PROSTNESET					
1a	Havneterminal, tiltaksforbedringer		2 000			
1b	Landstrøm		2 900		2 100	
	BREIVIKA					
2a	Klargjøring areal			15 000		
2b	Infrastruktur, nyetablering			5 000		
2c	Forlengelse Terminalgata					6 000
2d	Adkomst endringer					560
2e	Rehabilitering kaier		14 500			
	BREIVIKA NORD					
3a	Infrastruktur areal					17 000
3b	Klargjøring areal				2 400	
	GRØTSUND					
4a	Infrastruktur, vann og ventilasjon		1 240			1 460
	ØVRIGE TILTAK					
5a	Havnekran	11 020				20 980
	Sum alle tiltak	11 020	20 640	20 000	4 500	46 000

Sum investeringstiltak kr **102 160 000**

Sum finansieringsbehov kr **102 160 000**

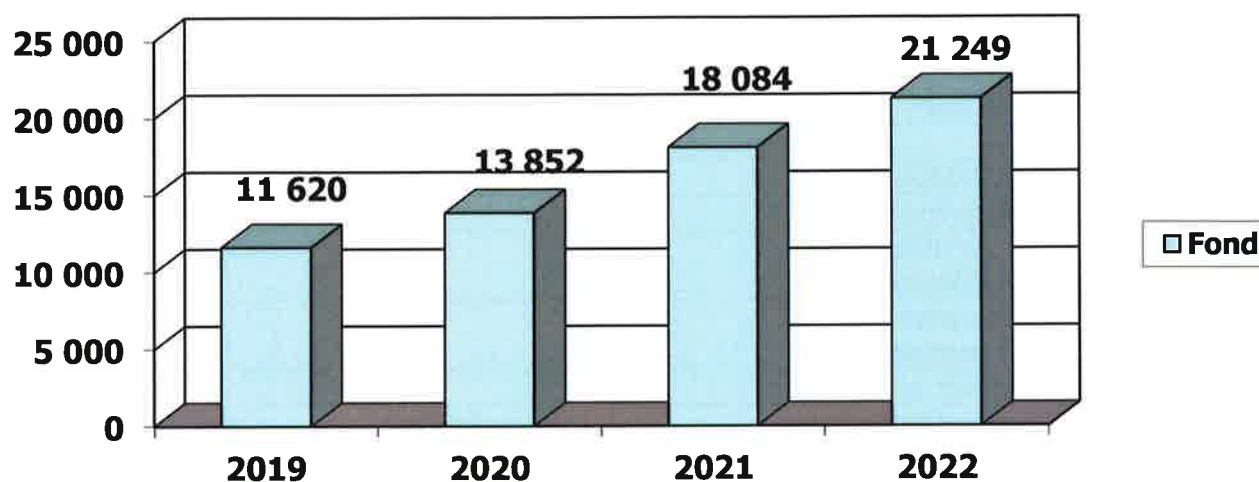
Investeringene foreslås finansiert som følger:

Finansieringstype	Beløp (x1000)
Overføring fra drift	11 020
Refusjoner	20 640
Salg av fast eiendom	20 000
Tilskudd	4 500
Bruk av fond	46 000
Sum finansiering	102 160

3.2 Fond

For 2019 vil en benytte seg av fond til anskaffelser med totalt 46,0 MNOK.

Oversikt fondsutvikling 2019- 2022



4. ØKONOMIPLAN 2019 – 2022

4.1 Økonomiplan drift i perioden 2019 – 2022

Første året i økonomiplanen utgjør årsbudsjett 2019 (se del 2 og 3 i dette dokumentet)

Følgende forutsetninger er lagt til grunn i økonomiplanens videre periode 2020 – 2022 for drift:

Inntekter

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

Tekst/år (x1000)	2019	2020	2021	2022
Sum driftsinntekter	121 398	115 297	119 332	123 509
Økning i %		-5,0%	3,5%	3,5%

Kostnader

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

Tekst/år (x1000)	2019	2020	2021	2022
Sum driftskostnader	99 143	100 963	102 836	104 761
Økning i %		1,8%	1,9%	1,9%

Finansposter

- Fastrente, gjeldende betingelser
- Flytende rente følger 3 mnd Nibor rentekurve.
- I tillegg er det er lagt inn en tilleggsavsetning på 1%.

Tekst/år (x1000)	2019	2020	2021	2022
Netto finansposter	43 503	44 602	47 831	48 893
Økning i %		2,5%	7,2	2,2%

Netto driftsresultat

- Netto driftsresultat avsettes til disposisjonsfond

Tekst/år (x1000)	2019	2020	2021	2022
Netto driftsresultat	13 252	4 232	3 166	4 355

Sammendrag økonomiplan drift 2018 - 2021

Tekst/år (x1000)	2019	2020	2021	2022
Sum driftsinntekter	121 398	115 297	119 332	123 509
Sum driftskostnader	99 142	100 963	102 836	104 761
Brutto driftsresultat	22 256	14 334	16 497	18 748
Motpost avskrivninger	34 500	34 500	34 500	34 500
Netto finansposter	43 503	44 602	47 831	48 893
Netto driftsresultat	13 252	4 232	3 166	4 355

Kommentarer til økonomiplan drift

Tromsø Havn vil i økonomiplanperioden få en inntektsvekst i forhold til dagens situasjon. Inntekter som følge av investeringstiltakene i 2016, 2017 og 2018 vil kunne forventes realisert i perioden 2019-2022.

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 øker i planperioden. Veksten fra 2019 til 2022 er på 16,5 %. Dette skyldes blant annet at Tromsø Havn har foretatt rentesikring med fremtidig start i 2021 for totalt 200,0 MNOK. I tillegg vil overskuddslikviditeten for mulig plassering ikke være like høy som for den forrige perioden

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, innsalg for allerede utbygd infrastruktur/nye områder samt effektiv utnyttelse av ressursene i organisasjonen.

4.2 Økonomiplan investering i perioden 2019 – 2022

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.

For å kunne realisere tiltakene i 2020 må Tromsø Havn se på muligheten for avhending av areal som ikke naturlig inngår i Tromsø Havns kjernevirksomhet. Hensikten er å styrke selskapets egenkapital for både å kunne gjennomføre allerede planlagte tiltak, samt iverksette nye utviklingstiltak dersom det skulle være behov for.

I tillegg må Tromsø Havn ha fokus lønnsomheten for å kunne betjene lånekapitalen dersom den antatte inntektsstrømmen til de ulike aktivitetene skulle svikte. Inntjeningen skal også bidra til at fondet igjen bygges opp.

Tiltaks Nr.	Prosjektnavn	Stip. totale kostnader	Vedtatt budsjett 2018	2019	2020	2021	2022	Sum 2019- 2022
1	Prostneset:							
1a	Havnterminal, tiltaksforbedringer	2 000		2 000				2 000
1b	Landstrøm	18 000	18 000	5 000				5 000
2	Breivika							
2a	Klargjøring areal	20 000	18 800	15 000				15 000
2b	Infrastruktur, nyetablering	5 000		5 000				5 000
2c	Forlengelse Terminalgata	6 000		6 000				6 000
2d	Adkomstendring	560		560				560
2e	Rehabilitering kaier	14 500		14 500				14 500
2f	Ny kai	32 000			32 000			32 000
3	Breivika Nord:							
3a	Infrastruktur areal	18 000	20 000	17 000				17 000
3b	Klargjøring areal	18 400		2 400	16 000			18 400
4	Grøtsund							
4a	Infrastruktur, vann og ventilasjon	2 700		2 700				2 700
5	Øvrige tiltak							
5a	Havnekran	32 000	20 000	32 000				32 000
Sum alle tiltak – Finansieringsbehov				102 160	48 000			150 160
Finansiering								
	Overføring fra drift			11 020				11 020
	Refusjoner			20 640				20 640
	Salg av fast eiendom			20 000				20 000
	Tilskudd			4 500				4 500
	Bruk av fond			46 000	48 000			94 000
Sum finansiering				102 160	48 000			150 160

Det er foreslått 12 tiltak som er lagt inne i økonomiplanperioden. De nevnte tiltakene nedenfor vil påfølgende bli forklart.

Tiltak nr. 1a Prostneset havneterminal, tiltaksforbedringer

Etter oppstart av havneterminalen medio juni 2018, har det vist seg at det er behov for utbedringer. Det er allerede satt i gang tiltak på kort sikt for å løse de utfordringer som har vært.

Det er fortsatt behov for å utføre tiltak for å bedre opplevelsen både for leietakerne i bygget, de reisende og besøkende for øvrig. Det avsettes derfor ytterligere midler til utbedringstiltak.

Total kostnadsramme er 2,0 MNOK.
Tiltaket finansieres ved refusjoner.

Tiltak nr. 1b. 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 satte av midler i 2018 for 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.

Arbeidet som vil pågå i 2019 er prosjektering og forberedelser for et slikt anlegg. Videre arbeid vil starte opp så snart det er besluttet hvilken løsning som velges. På nåværende tidspunkt er dette høyst uklart på grunn av ulike forhold.

Kostnadsrammen for 2019 er 5,0 MNOK.

Tiltaket utføres i 2019, og finansieres ved tilskudd fra Enova og refusjoner.

Total kostnadsramme er 18,0 MNOK.

Tiltak nr. 2a. Breivika – Klargjøring areal

Tromsø Havn startet i 2016 med en frontmolo for utvikling av nytt havneareal. Bakgrunnen for dette tiltaket var at Posten Bring skulle etablere ny terminal i området. Det er avtalt kjøp av tomten samt leie av areal.

Nytt tiltak ble påbegynt i 2018, og arbeidet videreføres i 2019. Tiltaket innebærer ferdigstillelse av molo, innfylling av masser og klargjøring av arealet.

Anbudskonkurranse og valg av entreprenør er i prosess og forventes avsluttet medio oktober 2018. Det vil være to entrepriser i forbindelse med dette tiltaket.

Kostnadsrammen for 2019 er 15,0 MNOK

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

Total kostnadsramme er 20,0 MNOK.

Tiltak nr. 2b. Breivika – Infrastruktur etablering Flåtebase

Tromsø Havn vant konkurransen om etablering av Flåtebase for forskningsfartøyet Kronprins Håkon. Fartøyet skal ha sin hjemmehavn i Breivika når det ikke er ute på tokt.

Flåtebase med bygg skal etableres for UIT/Kystverket/Havforskningen og Polarmiljøinstituttet.

Arealet med nødvendig infrastruktur må klargjøres.

Total kostnadsramme er 6,0 MNOK

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

Tiltak nr. 2c. Breivika – Forlengelse av Terminalgata

Statens vegvesen har startet arbeidene med ny adkomst Breivika fra E8. 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. Tromsø Havn må derfor oppgradere Terminalgata i nord samt etablere ny adkomst.

Total kostnadsramme er 6,0 MNOK.
Tiltaket utføres i 2019, 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 0,5 MNOK.
Tiltaket utføres i 2019, og finansieres ved bruk av fond.

Tiltak nr. 2e. Breivika – Rehabilitering av kaier

I 2017/2018 er det blitt utført undersøkelse av betongkonstruksjonene for kaiene 21-22-23 i Breivika. Tilstandsrapporten viser store skader på blant annet fending og festepunkter. Disse må derfor utbedres.

Total kostnadsramme er 14,5 MNOK.
Tiltaket utføres i 2019, og finansieres ved bruk av refusjoner.

Tiltak nr. 2f. Breivika – Kai

I forbindelse med Posten Bring sine planer om å etablere en ny felles terminal i området er det en forutsetning at Tromsø Havn etablerer kai i området. Kostnaden baseres på erfaringstall fra tidligere kaiprojekter.

Total kostnadsramme er 32,0 MNOK.
Tiltaket utføres i 2020, og finansieres ved bruk av fond.

Tiltak nr. 3a. Breivika Nord – Infrastruktur areal

Breivika Nord har over tid vært et prioritert utbyggingstiltak innrettet mot fiskeri, terminal og de maritime servicenæringene. I 2017 ble kaien på 200 meter ferdigstilt. I henhold til utbyggingsavtalen mellom Tromsø Havn, Troms Fylkeskommune og Tromsø kommune skal det gjennomføres tiltak knyttet til teknisk infrastruktur, adkomst intern vei. Nødvendige avklaringer må også finne sted knyttet til rekkefølgekravene.

Kostnadsrammen for 2019 er 17,0 MNOK
Tiltaket utføres i 2019, og finansieres ved bruk av fond.

Total kostnadsramme er 18,0 MNOK.

Tiltak nr. 3b. Breivika Nord – Klargjøring areal

Kunden har startet med å etablere ny terminal på området.

Arealet må derfor klargjøres ytterligere.

I tillegg planlegges det en videre utvidelse dersom kunden utløser opsjon på tilleggsareal og at adkomst i sør må da etableres.

Kostnadsrammen for 2019 er 2,4 MNOK

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

Total kostnadsramme er 18,4 MNOK.

Tiltak nr. 4a. Grøtsund – Teknisk infrastruktur, vann og ventilasjon

For å kunne tilby leie av bygninger på Grøtsund er det behov for å oppgradere og utføre bygningsmessige tiltak for å tilfredsstille dagens krav.

Total kostnadsramme er 2,7 MNOK.

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

Tiltak nr. 5a. Havnekran

For å imøtekomme etterspørselen fra markedet er det behov for å anskaffe ny havnekran med en løftekapasitet på 100-150 tonn.

Total kostnadsramme er 32,0 MNOK.

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

5. VEDLEGG**5.1 Hovedoversikt driftsbudsjett 2019****5.2 Detaljert driftsbudsjett 2019****5.3 Investeringsbudsjett 2019****5.4 Økonomiplan for driftsbudsjett 2019- 2022****5.5 Økonomiplan for investeringsbudsjett 2019 – 2022****5.6 Endring i arbeidskapital**

5.1 Vedlegg - HOVEDOVERSIKT DRIFTSBUDSJETT 2019

Hovedoversikt	Budsjett 2 019	Revidert budsjett 2018	Budsjett 2 018	Regnskap 2 017
Driftsinntekter				
Anløpsavgift	9 027 154	8 539 361	8 539 361	8 229 981
Vederlag kai og brygger	22 748 903	21 057 706	21 057 706	20 648 020
Vare vederlag	4 345 257	4 185 214	4 185 214	4 088 692
Vederlag tjenester	28 058 992	29 866 437	28 046 437	30 239 009
Leieinntekter bygg og eiendom	43 537 848	37 309 698	28 382 392	30 122 209
Leieinntekter parkering	1 264 683	1 263 715	1 230 182	832 337
Leieinntekter småbåtplasser	954 634	923 890	873 890	870 438
Tjeneste- og logistikkleveranser	10 000 000	0	0	0
Andre driftsinntekter	1 460 575	1 547 156	1 547 156	3 655 541
Inntekter som følger ny ifrastruktur	0		10 800 000	
Sum driftsinntekter	121 398 046	104 693 177	104 662 338	98 686 227
Driftskostnader				
Innkjøp varer og fremmedtjenester	9 800 829	12 150 000	10 550 000	10 856 991
Lønn og sosiale kostnader	23 706 600	23 173 800	20 635 800	20 218 378
Andre driftskostnader	31 135 117	27 457 118	23 525 118	16 969 054
Kostnader som følger ny ifrastruktur	0		2 900 000	
Av- og nedskrivninger	34 500 000	30 800 000	28 200 000	21 076 810
Sum driftskostnader	99 142 546	93 580 918	85 810 918	69 121 232
Brutto driftsresultat	22 255 500	11 112 259	18 851 420	29 564 995
Finansinntekter	570 000	1 220 000	1 120 000	3 933 236
Avdrag lån	28 433 020	26 933 190	26 933 190	29 383 230
Finanskostnader	17 075 934	12 624 010	15 624 020	9 834 906
Refusjon renter/ avdrag	1 435 493	1 317 193	1 377 193	1 426 176
Mottatt avdrag lån				2 000 000
Resultat av finansposter	43 503 461	37 020 007	40 060 017	31 858 724
Motpost av- og nedskrivninger	34 500 000	30 800 000	28 200 000	21 076 810
Netto driftsresultat	13 252 039	4 892 252	6 991 403	18 783 081
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk		6 729 474		10 995 047
Overføringer til investeringsbudsjett	11 020 000			
Avsetning til disposisjonsfond	2 232 039	11 621 726	6 991 403	23 048 654
Regnskapsmessig mindre forbruk				6 729 474

5.2 Vedlegg - DETALJERT DRIFTSBUDSJETT 2019					
	Konto	Budsjett 2019	Rev. budsjett 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
DRIFTSINNEKTER					
30 Maritime inntekter (avg.pl.)					
3010	Anløpsavgift avg.pl.	4 333 034	3 765 004	3 765 004	3 985 766
	Sum anløpsavgifter (avg.pl.)	4 333 034	3 765 004	3 765 004	3 985 766
3011	Kai vederlag avg.pl.	10 855 589	9 404 941	9 404 941	9 691 727
3012	Vederlag gjestebygger avg.pl.	854 883	242 728	242 728	820 403
3013	Utleie kaier avg.pl.	2 220 089	2 166 658	2 166 658	2 116 109
3014	Utleie jeteer - båt plasser avg.pl.	0			
	Sum vederlag kaier og brygger (avg.pl.)	13 930 561	11 814 327	11 814 327	12 628 239
31 Maritime inntekter (avg. fri)					
3101	Anløpsavgift avg.fri.	4 694 120	4 774 357	4 774 357	4 244 215
	Sum anløpsavgifter avg fri	4 694 120	4 774 357	4 774 357	4 244 215
3102	Kai vederlag avg.fri	8 189 304	8 167 819	8 167 819	7 381 847
3104	Vederlag gjestebrygge avg.fri.	569 922	993 156	993 156	553 820
3105	Utleie kaier	0	0		
3106	Utleie jeteer - båt plasser (u. avg. omr.)	59 116	82 404	82 404	84 114
	Sum skipsavgifter	8 818 342	9 243 379	9 243 379	8 019 781
30 Vareavgifter (avg.pl.)					
3019	Meglerprovisjon	40 672	-42 144	-42 144	-74 432
3020	Vare vederlag	4 304 585	4 142 794	4 142 794	4 054 155
	Sum vareavgifter (avg.pl.)	4 345 257	4 100 650	4 100 650	3 979 723
31 Vareavgifter (avg. fri)					
3111	Vare vederlag avg.fri	0	84 564	84 564	976
3112	Meglerprovisjon	0			107 992
	Sum vareavgifter	0	84 564	84 564	108 968
30 Vederlag (avg. pliktig)					
3021	Terminalvederlag avg.pl.	1 076 518	1 021 458	1 021 458	893 122
3022	IKKE I BRUK - Opplagsvederlag	0			
3030	Vannlevering avg.pl.	263 436	134 952	134 952	131 936
3031	Avfallsgebyr avg.pl.	1 015 654	841 633	841 633	920 789
3032	Levering av strøm av.pl.	2 362 878	6 224 252	4 674 252	7 742 135
3033	ISPS-gebyr avg.pl.	726 507	776 174	776 174	576 015
3034	Vederlag for landverts transport avg.pl.	4 255 196	3 861 100	3 861 100	3 715 638
3035	Vederlag Oljeanlegg avg.pl.	740 988	744 377	744 377	763 034
3040	Utleie båt avg.pl.	105 130	7 344	7 344	
3050	Arbeid for andre avg.pl.	1 467 778	1 396 044	1 316 044	1 238 331
3051	Snørydding avg.pl.	1 137 549	1 077 204	1 077 204	1 081 321
	Sum vederlag tjenester (avg.pl.)	13 151 634	16 084 538	14 454 538	17 062 320
3070	Tjenesteleveranser prosjekt, avg.pl. h.s	10 000 000	0		
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.	10 000 000	0	0	0
31 Vederlag (avg. fri)					
3120	Terminalvederlag avg.fri	0			366
3121	Vannlevering avg.fri	1 492 804	892 082	892 082	778 012
3123	Avfallsgebyr avg.fri	8 217 565	7 934 520	7 934 520	7 167 682
3125	Vederlag for landverts transport avg.fri.	86 841	131 765	131 765	86 497
3127	ISPS-gebyr, avg.fri	4 116 874	3 396 804	3 396 804	3 334 701
3130	Levering av strøm, avg.fri	322 211	790 153	790 153	1 051 327
3132	Utleie av båt	0			14 917
3150	Arbeid for andre avg.fri	671 063	636 575	446 575	630 663
3190	Andre og tilfældige vederlag, avg.pl	0			112 524
	Sum vederlag	14 907 358	13 781 899	13 591 899	13 176 689

	Konto	Budsjett 2019	Rev. budsjett 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
	34 Offentlig tilskudd/refusjon				
3420	Statstilskudd	0			171 851
3430	Tilretteleggingstilskudd	0			
3450	Tilskudd fra Innovasjon Norge				
3485	Tilskudd fra andre				
3460	Tilskudd fra Troms fylkeskommune	0			
3480	Tilskudd fra Tromsø kommune	578 000	550 000	550 000	555 000
	Sum offentlig tilskudd	578 000	550 000	550 000	726 851
	36 Leieinntekter				
3610	Husleie	2 232 428	2 021 065	1 643 065	1 690 630
3611	Husleie - avg.pliktig	18 719 865	13 023 678	9 608 530	9 319 028
3613	A-konto felleskostnader (havneterminalen)	942 912	119 160		
3620	Tomt- og grunnleie	16 485 700	16 134 036	13 394 038	13 694 209
3621	Tomt- og grunnleie - avg.pliktig	5 156 843	6 011 759	3 736 759	5 418 342
3626	Utleie salgs plasser, avg. pl.	0			
3630	Parkeringsleie	371 976	358 247	336 247	169 469
3631	Parkeringsleie - avg.pliktig	892 707	905 468	893 935	662 868
3650	Utleie reklameplasser	0			
3660	Utleie småbåtplasser	954 634	923 890	873 890	870 438
	Sum leieinntekter	45 757 165	39 497 303	30 486 464	31 824 985
	39 Andre driftsinntekter				
3060	Administrasjonsvederlag avg.pl.	0	260 000	260 000	640 000
3901	Vaktmestertjeneste - avg.pliktig	344 000	190 488	190 488	409 788
3910	Ref. strømgifter	174 866	167 072	167 072	196 531
3925	Ref. diverse utgifter avg.fritt.	100 000	100 000	100 000	433 694
3926	Ref. diverse utgifter - avg. pliktig	200 000	200 000	200 000	924 745
3927	Ref. diverse utgifter, avg. Fritt	0			
3928	Ref. av div. utg. avg.pl.	0			2 186
3930	Salg av materiell - avg.pliktig	39 537	62 762	62 762	212 339
3931	Salg av materiell	4 172	6 834	6 834	3 344
3935	Saksbehandlingsgebyr	20 000	10 000	10 000	24 370
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			65 960
3991	Tilfeldige inntekter, utenfor avg. området	0			15 733
3992	Tilfeldige inntekter, avg. Fritt				
	Sum andre inntekter	882 575	997 156	997 156	2 928 690
	Inntekter Prostneset og Breivika Nord	0		10 800 000	
	SUM DRIFTSINTEKTER	121 398 046	104 693 177	104 662 338	98 686 227

	Konto	Budsjett 2019	Rev. budsjett 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
DRIFTSUTGIFTER					
VAREKOSTNADER					
4 Innkjøpskostnader					
4010	Innkjøp vann - videresalg	723 557	550 000	550 000	407 575
4020	Innkjøp strøm - utleieskap	1 581 292	3 900 000	3 000 000	3 418 372
4030	Innkjøp kjøretøybrikker	0			
4500	Fremmedytelse og underentreprise	0			
4510	Renovasjonstjenester for videresalg	7 495 980	7 700 000	7 000 000	7 031 043
4580	Tilvirkning, rekvisita og utstyr	0			
	Sum innkjøpskostnader	9 800 829	12 150 000	10 550 000	10 856 991
LØNSKOSTNADER					
5 Lønnskostnader					
5010	Lønn faste stillinger	14 751 000	14 504 000	13 404 000	12 611 143
5030	Prosjektlønninger				
5050	Lønn vikarer	600 000	900 000	500 000	517 204
5060	Overtid	825 000	725 000	725 000	759 638
5070	Vaktgodtgjørelse	595 000	592 000	462 000	505 477
5080	Ferielønn	2 241 000	2 203 000	1 933 000	1 793 376
5090	Annen lønn	0			
5091	Helsefremmede tiltak	33 000	79 000	79 000	27 659
5099	Lønnskostnader overført til investering	0			
5330	Godtgjørelse til styret	210 000	210 000	210 000	224 181
5390	Annen oppgavepliktig godtgjørelse	0			
5401	Arbeidsgiveravgift	1 647 000	1 593 000	1 406 000	1 273 390
5402	Arbeidsgiveravgift feriepenger	0			135 686
5410	Pensjonspremie	2 200 000	2 500 000	1 600 000	2 662 349
5412	Tilskuddsfaktura AFP	0			
5413	Tilskudd overføringsavtalen	11 000	10 000	10 000	10 937
5431	Premie gruppelev, ulykke, yrkesskade	85 000	90 000	90 000	81 084
5810	Refusjon sykepenger med mer	0	-477 000		-380 672
					-35 606
5880	Refusjon pensjonspremie	-298 000	-294 000	-272 000	-291 592
5890	Premieavvik Vital (mindreforbruk)	0			-1 017 813
5895	Premieavvik Vital, arb.g.avg. (mindreforbruk)	0			-80 395
5901	Kurs-/ opplæringskostnader	301 000	277 000	262 000	82 727
5910	Beverting	110 000	100 000	100 000	98 278
5920	Erkjenningsgaver	0			
5980	Inkluderende arbeidsliv	0			
5985	Premieavvik Vital	0			878 736
5986	Premieavvik Vital arbgivavg	0			69 986
5990	Annen personalkostnad	395 600	161 800	126 800	292 605
	Sum lønnskostnader	23 706 600	23 173 800	20 635 800	20 218 378
ANDRE DRIFTSKOSTNADER					
6210	Elektrisitet	3 209 000	2 371 500	1 412 000	1 018 124
	Sum energi	3 209 000	2 371 500	1 412 000	1 018 124
63 Kostnader lokaler					
6310	Leie lokaler	1 318 400	3 490 000	4 240 000	2 744 274
6360	Renhold	2 722 680	942 500	390 000	374 320
6390	Annen kostnad lokaler	0			
	Sum kostnader lokaler	4 041 080	4 432 500	4 630 000	3 118 595
64 Leie maskiner, utstyr					
6410	Leie biler, maskiner, utstyr	320 000	207 000	207 000	61 987
6420	Leie datasystemer	8 500	8 500	8 500	8 162
	Sum leie maskiner, utstyr	328 500	215 500	215 500	70 149

Konto	Budsjett 2019	Rev. budsjett 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
65 Verktøy, inventar, driftsmaterialer				
6510 Verktøy, utstyr, instrumenter	110 000	180 000	180 000	221 489
6540 Inventar og kontorutstyr	225 000	110 000	95 000	101 248
6546 Edb-utstyr/programvare	405 000	305 000	305 000	102 574
6548 Tele- og samb.materiell	100 000	105 000	105 000	106 799
6550 Driftsmaterialer og rekvisita	100 000	100 000	100 000	71 588
6560 Skilting	150 000	204 000	40 000	43 075
6570 Arbeidsklær og verneutstyr	202 000	169 000	169 000	128 155
Sum verktøy, inventar, driftsmaterialer	1 292 000	1 173 000	994 000	774 928
66 Reparasjon og vedlikehold fremmede				
6630 Vedlikehold maskinelt utstyr				2 830
6631 Vedlikehold ISPS-utstyr	405 000	344 500	344 500	262 133
6629 Sikkerhetstiltak	204 000	390 000	214 000	168 788
6632 Vedlikehold kaier	900 000	800 000	800 000	417 450
6633 Vedlikehold bygg	3 150 000	2 082 070	1 303 000	711 854
6634 Vedlikehold el. anlegg	550 000	320 000	320 000	410 284
6635 Vedlikehold brygger	200 000	200 000	200 000	161 926
6637 Vedlikehold VVS				12 634
6638 Vedlikehold vegger, arealer	750 000	650 000	650 000	388 685
6639 Innkjøp asfaltarbeid UTGAR	0			
6640 Vedlikehold vann, avløp	250 000	220 000	220 000	148 662
6641 Vedlikehold, forskjøvning	240 000	181 000	140 000	58 824
6642 Vedlikehold oljeanlegg	100 000	100 000	100 000	15 974
6643 Vedlikehold /overvåking miljødeponi (miljøtiltak Prostneset)	86 000			491 101
Sum rep./vedlikehold fremmede	6 815 000	5 287 570	4 291 500	3 251 146
67 Fremmed tjeneste				
6700 Revisjonshonorarer	120 000	135 000	135 000	183 784
6720 Advokatbistand	520 000	380 000	380 000	109 967
6725 Innfordringskostnader	13 000	10 000	10 000	8 446
6730 Oppdatering - edb programvare	190 000	110 000	110 000	47 314
6740 Drift, service edb	150 000	120 000	120 000	46 111
6741 Vedlikehold, brukerstøtte edb	2 222 664	1 577 718	1 385 788	1 215 288
6760 Konsulentonorarer, prosjektkostnader	2 480 000	1 320 000	1 100 000	1 385 403
6770 Leie renovasjonstjenester	720 000	630 000	395 000	353 344
6771 Snørydding	310 000	300 000	300 000	99 244
6785 Innleie av arbeidskraft	1 130 000	1 508 500	320 000	211 042
6788 Vakthold ISPS	580 000	480 000	480 000	477 653
6790 Tilskudd	0			
Sum fremmed tjeneste	8 435 664	6 571 218	4 735 788	4 137 596
68 Kontorkostnader				
6810 Kontorrekvisita	72 000	71 000	71 000	35 518
6820 Trykksaker, brosjyrer	60 000	60 000	60 000	51 090
6840 Aviser, tidsskrifter, faglitt.	103 000	95 200	95 200	100 426
6870 Annonser (ikke markedsføring)	60 000	80 000	30 000	52 198
6890 Andre kontorutgifter	39 024	45 580	45 580	31 473
Sum kontorkostnader	334 024	351 780	301 780	270 705
69 Tele og post				
6910 Telefon	110 000	115 000	115 000	99 356
6920 Sambandsleie faste linjer	105 100	70 100	70 100	43 337
6940 Porto	0	40 000	40 000	35 588
Sum tele og post	215 100	225 100	225 100	178 282
70 Kostnader egen transport				
7010 Bensin, olje	300 000	290 000	290 000	205 586
7020 Reparasjoner og vedlikehold	760 000	785 000	785 000	540 598
7040 Forsikring og avgifter	224 142	200 000	200 000	159 752
Sum kostnader egen transport	1 284 142	1 275 000	1 275 000	905 937

	Konto	Budsjett 2019	Rev. budsjett 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
	71 Kostnadsgodtgj.reise, bil og lignende				
7110	Bilgodtgjørelse	30 000	85 000	85 000	66 552
7140	Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	919 000	848 500	848 500	397 418
7150	Diettkostnad, oppgavepliktig	116 500	132 750	132 750	81 653
7191	Telefongodtgjørelse	30 000	35 000	35 000	13 990
	Sum kostn.godtgj. reise, bil	1 095 500	1 101 250	1 101 250	559 614
	73 -74 Reklame, kontingenter				
7310	Annonser	555 000	320 000	320 000	72 760
7320	Markedsføring	1 615 000	1 996 000	2 165 000	1 178 213
7350	Representasjon og møter	145 000	152 000	152 000	73 967
7410	Kontingenter - foreninger	617 700	402 700	402 700	247 390
	Sum reklame, kontingenter	2 932 700	2 870 700	3 039 700	1 572 330
	75 Forsikringspremie				
7510	Forsikringspremie	311 407	482 000	253 500	216 900
	Sum forsikringspremie	311 407	482 000	253 500	216 900
	77 Spesielle kostnader				
7710	Styremøter, bevertning	8 000	7 000	7 000	8 770
7720	Møte- og seminaravgifter	335 000	333 000	333 000	119 469
7750	Eiendomsavgift, feste og arealleie	184 000	184 000	184 000	285 212
7760	Gebyrer tinglysing, oppmåling	10 000	60 000	60 000	
7770	Bank og kortgebyr	30 000	22 000	22 000	90 334
7790	Andre driftsutgifter	24 000	94 000	44 000	51 579
7792	Forsikringserstatninger	0			
7795	Tilfeldige utg. etter h.styrets nærm. best.	250 000	400 000	400 000	36 782
	Sum spesielle kostnader	841 000	1 100 000	1 050 000	592 147
	78 Tap på fordringer				
7820	Innkomet på tidl. avskr. fordringer				
7830	Tap på fordringer	0			302 602
	Sum tap på fordringer	0	0	0	302 602
	Kostnader Prostneset	0		2 900 000	
	Sum andre driftskostnader	31 135 117	27 457 118	26 425 118	16 969 054
	SUM DRIFTSKOSTNADER	64 642 546	62 780 918	57 610 918	48 044 422
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT	56 755 500	41 912 259	47 051 420	50 641 805

	Konto	Budsjett 2019	Rev. budsjett 2018	Budsjett 2018	Regnskap 2017
FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER					
80 Finansinntekter					
8030	Aksjeutbytte	0			
8050	Renteinntekter	120 000	220 000	120 000	426 897
8052	Renteinntekter fondskonti	450 000	1 000 000	1 000 000	3 457 538
8054	Andre renteinntekter	0			48 536
8060	Valutagevinst (agio)	0			265
	Sum finansinntekter	570 000	1 220 000	1 120 000	3 933 236
81 Finanskostnader					
8110	Rentekostnader	17 075 934	12 624 010	15 624 020	9 827 405
8120	Ref. renter - Tromsø kommune	418 533	300 253	360 253	409 216
8160	Valutatap (disagio)	0			
8170	Andre finanskostnader	0			
8180	Renter ved forsinket betaling	0			8 505
8190	Øreavrunding	0			1 004
8420	Mottatt avdrag lån				2 000 000
8550	Avdrag lån	28 433 020	26 933 190	26 933 190	29 383 230
8570	Ref. avdrag - Troms kommune	1 016 960	1 016 940	1 016 940	1 016 960
8580	Utlån	0			
	Sum finanskostnader	44 073 461	38 240 007	41 180 017	35 791 960
	NETTO FINANSPOSTER	43 503 461	37 020 007	40 060 017	31 858 724
	NETTO DRIFTSRESULTAT	13 252 039	4 892 252	6 991 403	18 783 081
	ÅRSRESULTAT				
8800	Årsresultat	13 252 039	4 892 252	6 991 403	18 783 081

5.3 Vedlegg - INVESTERINGSBUDSJETT 2019

Tiltak	Konto	Objekt	Prosjekt	Kontonavn	2 019
1			PROSTNESET		
1a	1130	69...	Havneterminalen, tiltaksforbedringer	Nybygg/nyanlegg	2 000 000
1b	1180	79001	Landstrøm	Nybygg/nyanlegg	5 000 000
2			BREIVIKA		
2a	1195	59...	Ferdigstilling areal	Nybygg/nyanlegg	15 000 000
2b	1195	59...	Infrastruktur etablering Flåtebase	Nybygg/nyanlegg	5 000 000
2c	1195	59...	Forlengelse Terminalgata	Nybygg/nyanlegg	6 000 000
2d	1195	59...	Endringer adkomst	Nybygg/nyanlegg	560 000
2e	1190	29...	Rehabilitering av kaier	Nybygg/nyanlegg	14 500 000
3			BREIVIKA NORD		
3a	1195	59...	Infrastruktur og tilrettelegging av areal	Nybygg/nyanlegg	17 000 000
3b	1195	59...	Klargjøring areal	Nybygg/nyanlegg	2 400 000
4			GRØTSUND		
4a	1120	69...	Teknisk infrastruktur, vann, ventilasjon	Nybygg/nyanlegg	2 700 000
5			ØVRIG UTSTYR		
5a	1260	49...	Havnekran	Utstyr/maskiner	32 000 000

SAMMENDRAG INVESTERINGSBUDSJETT

Finansieringsbehov	
Sum nybygg og nyanlegg	70 160 000
Sum utstyr og maskiner	32 000 000
Sum finansieringsbehov	102 160 000

Finansiering	
Overføring fra drift	11 020 000
Salg av faste eiendom/areal	20 000 000
Tilskudd	4 500 000
Refusjoner	20 640 000
Bruk av fond	46 000 000
Sum finansiering	102 160 000

5.4 Vedlegg - ØKONOMIPLAN FOR DRIFTSBUDSJETT 2019- 2022

	2019	2020	2021	2022
Driftsinntekter				
Anløpsavgift	9 027 000	9 343 000	9 670 000	10 008 000
Vederlag kai og brygger	22 749 000	23 545 000	24 369 000	25 222 000
Vare vederlag	4 345 000	4 497 000	4 655 000	4 818 000
Vederlag tjenester	28 059 000	29 041 000	30 057 000	31 110 000
Leieinntekter	45 757 000	47 359 000	49 016 000	50 732 000
Tjeneste og logistikkleveranser	10 000 000	0	0	0
Andre driftsinntekter	1 461 000	1 512 000	1 565 000	1 619 000
Inntekter som følge av ny infrastruktur				
Sum driftsinntekter	121 398 000	115 297 000	119 332 000	123 509 000
Driftskostnader				
Innkjøp varer og fremmedtjenester	9 801 000	10 095 000	10 398 000	10 710 000
Lønnskostnader	23 707 000	24 299 000	24 907 000	25 529 000
Andre driftskostnader	31 135 000	32 069 000	33 031 000	34 022 000
Kostnader som følge av ny infrastruktur				
Av- og nedskrivninger	34 500 000	34 500 000	34 500 000	34 500 000
Sum driftskostnader	99 143 000	100 963 000	102 836 000	104 761 000
Brutto driftsresultat	22 255 000	14 334 000	16 496 000	18 748 000
Finansinntekter	570 000	570 000	570 000	570 000
Avdrag lån	28 433 000	28 433 000	29 862 000	29 862 000
Rentekostnader	17 076 000	18 224 000	20 060 000	21 139 000
Refusjon avdrag	1 017 000	1 017 000	1 017 000	1 017 000
Refusjon renter	419 000	468 000	504 000	521 000
Resultat av finansposter	43 503 000	44 602 000	47 831 000	48 893 000
Motpost av- og nedskrivninger	34 500 000	34 500 000	34 500 000	34 500 000
Netto driftsresultat	13 252 000	4 232 000	3 165 000	4 355 000
Overføring til investering	11 020 000			
Avsetning til disposisjonsfond	2 232 000	4 232 000	3 165 000	4 355 000

5.5 Vedlegg - ØKONOMIPLAN FOR INVESTERINGSBUDSJETT 2019 - 2022

Tall (x1000)

Tiltaks Nr.	Prosjektnavn	Stip.totale kostnader	Vedtatt budsjett 2018	2019	2020	2021	2022	Sum 2019- 2022
1	Prostneset:							
1a	Havnterminal, tiltaksforbedrin ger	2 000		2 000				2 000
1b	Landstrøm	18 000	18 000	5 000				5 000
2	Brevika							
2a	Klargjøring areal	20 000	18 800	15 000				15 000
2b	Infrastruktur, nyetablering	5 000		5 000				5 000
2c	Forlengelse Terminalgata	6 000		6 000				6 000
2d	Adkomstendrin g	560		560				560
2e	Rehabilitering kaler	14 500		14 500				14 500
2f	Ny kai	32 000			32 000			32 000
3	Brevika Nord:							
3a	Infrastruktur areal	18 000	20 000	17 000				17 000
3b	Klargjøring areal	18 400		2 400	16 000			18 400
4	Grøtsund							
4a	Infrastruktur, vann og ventilasjon	2 700		2 700				2 700
5	Øvrige tiltak							
5a	Havnekran	32 000	20 000	32 000				32 000
Sum alle tiltak – Finansieringsbehov				102 160	48 000		-	150 160
Finansiering								
	Overføring fra drift			11 020				11 020
	Refusjoner			20 640				20 640
	Salg av fast eiendom			20 000				20 000
	Tilskudd			4 500				4 500
	Bruk av fond			46 000	48 000			94 000
Sum finansiering				102 160	48 000			150 160

5.6 Vedlegg - ENDRING I ARBEIDSKAPITAL

Drift- og investeringsregnskap	(x1000)	UB2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anskaffelse av midler:							
Inntekter driftsdel			104 690	121 398	115 297	119 332	123 509
Inntekter investeringsdel			131 400	45 140			
Innbet. Ved eksterne finanstransaksjoner			2 540	2 006	2 055	2 091	2 108
Sum anskaffelse av midler			238 630	168 544	117 352	121 423	125 617
Anvendelse av midler:							
Utgifter driftsdel			62 780	64 643	66 463	68 336	70 261
Utgifter investeringsdel			150 780	102 160	48 000		0
Utbet. Ved eksterne finanstransaksjoner			39 560	45 509	46 657	49 922	51 001
Sum anvendelse av midler			253 120	212 312	161 120	118 258	121 262
Anskaffelse - anvendelse av midler			-14 490	-43 768	-43 768	3 165	4 355
Endring i ubrukke lånemidler			-60 000				
Endring i arbeidskapital			-74 490	-43 768	-43 768	3 165	4 355
Sum arbeidskapital			125 563	51 073	7 305	-36 463	-33 298
							-28 943

Endring i ubrukke lånemidler. Det forsettes at lån benyttes i sin helhet for 2019.
Arbeidskapitalen uttrykker havnens evne til å dekke løpende utgifter. Pr. 31.12.17 er arbeidskapitalen på 125,5 MNOK.

REGLEMENT FOR FORHANDLINGSUTVALG I TROMSØ HAVN KF

Saksbehandler: Randi Thørring
Arkivsaksnr.: 18/248

Arkiv: 033

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
62/18	Tromsø Havnestyre	30.08.2018
74/18	Tromsø Havnestyre	27.09.2018
74/18	Tromsø Havnestyre	
81/18	Tromsø Havnestyre	18.10.2018

Bakgrunn:

Det vises til møte i havnestyret den 27.09.18 hvor forslag til reglement for forhandlingsutvalg i Tromsø Havn KF ble lagt frem.

Saken ble vedtatt utsatt.

Vedlagt følger nytt forslag til behandling i havnestyret.

Vedlegg:

Forslag til reglement for forhandlingsutvalg i Tromsø Havn KF

Innstilling:

Tromsø havnestyre godkjenner reglement for forhandlingsutvalg i Tromsø Havn KF slik det vedliggjer saken.

Jørn-Even Hanssen
havnedirektør

**REGLEMENT FOR
FORHANDLINGSUTVALG
I
TROMSØ HAVN KF**

*Fastsatt av havnestyret i Tromsø Havn KF den 18. oktober 2018
i medhold av vedtekt for Tromsø Havn KF fastsatt av kommunestyret den 26. april 2018
og instruks for havnedirektøren fastsatt av havnestyret den 31. mai 2018*

Ordningen iverksettes fra den dato reglementet er godkjent av havnestyret.

Forhandlingsutvalget delegeres myndighet til å ivareta oppgaver og treffe vedtak innenfor de rammer og etter de retningslinjer som følger av lov og forskrifter, og hvor havnedirektøren i tillegg er gitt slik myndighet gjennom vedtektene og instruks.

**REGLEMENT FOR FORHANDLINGSUTVALG
I medhold av vedtekt for Tromsø Havn KF § 12**

1. Valg og sammensetning av forhandlingsutvalg

Forhandlingsutvalget representerer arbeidsgiver i lønnsforhandlinger. Utvalget fastsetter også lønn for enkeltstillinger i forbindelse med nyansettelser.

- Forhandlinger med hjemmel i Hovedtariffavtalens kap. 4 og kap. 5 gjennomføres av et Forhandlingsutvalg. Forhandlingsutvalget består av havnedirektøren og ass. havnedirektør.
- Forhandlinger med hjemmel i Hovedtariffavtalens kap. 3 og forhandlinger for ledere rapporterende direkte til havnedirektør, gjennomføres av styrets leder, et medlem av havnestyret og havnedirektøren.
- Lønn til havnedirektøren fastsettes av havnestyret.

2. Arbeidsområde

Forhandlingsutvalget har den avgjørelsesmyndighet som er tillagt havnestyret i henhold til vedtekt. Utvalget behandler og forestår de saker som gjelder forholdet mellom Tromsø Havn som arbeidsgiver, de ansatte og deres organisasjoner (der det er relevant).