

MØTEINNKALLING

Utvalg:	TROMSØ HAVNESTYRE
Møtested:	Tromsø Havn, møterom Kveita
Møtedato:	29.10.2020
Tid:	12:00 - 16:00

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

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
48/20	20/188	MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 01.10.2020.
49/20	20/199	MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 20.10.2020.
50/20	20/195	FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FOR TROMSØ HAVN KF 2021-2024
51/20	20/200	HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 29.10.2020

Tromsø, 22.10.2020

Jarle Heitmann
Styreleder

MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 01.10.2020.

Saksbehandler: Harriet Willassen
Arkivsaksnr.: 20/188

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg
48/20 Tromsø Havnestyre

Møtedato
29.10.2020

Møteprotokoll fra 01.10.2020 legges til godkjenning av styret.

Innstilling:

Møteprotokoll fra 01.10.2020 godkjennes.

Jørn-Even Hanssen
havnedirektør

Tromsø Havn

MØTEPROTOKOLL

Tromsø Havnestyre

Møtested: Tromsø Havn, møterom Kveita

Møtedato: 01.10.2020

Tid: 12:30 - 15:20

Til stede på møtet

Medlemmer: Jarle Heitmann, May-Britt Ellingsen, Barbara Vögele,
Tor Arne Morskogen, Grete Ovanger, Ivar B. Prestbakmo,
Erling Bangsund (vara)

**Med møte og
talerett:**

Forfall: Tina Sætrum

Fra adm.: Havnedirektør Jørn-Even Hanssen

Innkalling: Godkjent

Saksliste: Godkjent

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
38/20	20/165	MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 27.08.2020.
39/20	20/136	PROSTNESET HAVNETERMINAL - KOMMUNENS OPPGJØR OG FELLESKOSTNADER
40/20	20/173	ØKONOMIRAPPORT 2 - PR 31. AUGUST 2020- TROMSØ HAVN KF
41/20	20/174	FINANSRAPPORT PR. 31. AUGUST 2020- TROMSØ HAVN KF
42/20	20/187	FORRETNINGSBETINGELSER OG PRISER FOR 2021 TROMSØ HAVN KF
43/20	20/178	FORSLAG PÅ STYREMEDLEMMER I TH UTVIKLING AS MED UNDERLIGGENDE SELSKAPER
44/20	20/186	REGLEMENT FOR FORHANDLINGSUTVALG I TROMSØ HAVN KF
45/20	19/199	MASTERPLAN GRØTSUND
46/20	20/182	HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 01.10.2020

38/20

MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 27.08.2020.

Havnedirektørens innstilling:

Møteprotokoll fra 27.08.2020 godkjennes.

Behandling:

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra 27.08.2020 godkjennes.

39/20

PROSTNESET HAVNETERMINAL - KOMMUNENS OPPGJØR OG FELLESKOSTNADER

Havnedirektørens innstilling:

1. Tromsø havnestyre opprettholder kravet for oppgjør av bussterminalen samt andel av fellesareal/felleskostnad havneterminalen som følger:
 - a. Tilbakeholdt beløp kr 4.324.444 for oppgjør bussterminalen betales Tromsø Havn KF innen 1. desember 2020.
 - b. Forsinkelsesrenter, tilbakeholdt beløp bussterminalen, fra og med 15. juni 2018 inntil oppgjør finner sted belastes Tromsø kommune.
 - c. Tromsø kommune betaler andel fellesareal/felleskostnad med virkning fra 1. juli 2018 til og med 30. juni 2020 på kr. 4.631.846 (eksklusive merverdiavgift).
 - d. Leieavtale mellom Tromsø Havn KF – Tromsø kommune inngås fra 1. juli 2020 og signeres for bruk av fellesareal/felleskostnad havneterminalen, jfr. utkast til avtale oversendt kommunen 4. desember 2015. Frist settes til 1 desember 2020.

2. Tromsø havnestyre legger frem for Tromsø kommunestyre med slik innstilling:
 - a. Tilbakeholdt beløp kr 4.324.444 for oppgjør bussterminalen betales Tromsø Havn KF innen 1. desember 2020.
 - b. Forsinkelsesrenter, tilbakeholdt beløp bussterminalen, fra og med 15. juni 2018 inntil oppgjør finner sted belastes Tromsø kommune.
 - c. Tromsø kommune betaler andel fellesareal/felleskostnad med virkning fra 1. juli 2018 til og med 30. juni 2020 på kr. 4.631.846 (eksklusive merverdiavgift).
 - d. Leieavtale mellom Tromsø Havn KF – Tromsø kommune inngås fra 1. juli 2020 og signeres for bruk av fellesareal/felleskostnad havneterminalen, jfr. utkast til avtale oversendt kommunen 4. desember 2015. Frist settes til 1 desember 2020.

For god ordens skyld og ikke minst for å gi havnestyret og øvrige lesere av saksfremlegget bedre innsikt i prosessen, vedlegges kommunens notat med vedlegg og havna sitt eget saksfremlegg til møtet 27.08.20.

Behandling:

Havnestyret la til et pkt. 3, så havnestyrets innstilling ble følgende:

1. Tromsø havnestyre opprettholder kravet for oppgjør av bussterminalen samt andel av fellesareal/felleskostnad havneterminalen som følger:
 - a. Tilbakeholdt beløp kr 4.324.444 for oppgjør bussterminalen betales Tromsø Havn KF innen 1. desember 2020.
 - b. Forsinkelsesrenter, tilbakeholdt beløp bussterminalen, fra og med 15. juni 2018 inntil oppgjør finner sted belastes Tromsø kommune.
 - c. Tromsø kommune betaler andel fellesareal/felleskostnad med virkning fra 1. juli 2018 til og med 30. juni 2020 på kr. 4.631.846 (eksklusive merverdiavgift).
 - d. Leieavtale mellom Tromsø Havn KF – Tromsø kommune inngås fra 1. juli 2020 og signeres for bruk av fellesareal/felleskostnad havneterminalen, jfr. utkast til avtale oversendt kommunen 4. desember 2015. Frist settes til 1 desember 2020.

2. Tromsø havnestyre legger frem for Tromsø kommunestyre med slik innstilling:
 - a. Tilbakeholdt beløp kr 4.324.444 for oppgjør bussterminalen betales Tromsø Havn KF innen 1. desember 2020.
 - b. Forsinkelsesrenter, tilbakeholdt beløp bussterminalen, fra og med 15. juni 2018 inntil oppgjør finner sted belastes Tromsø kommune.
 - c. Tromsø kommune betaler andel fellesareal/felleskostnad med virkning fra 1. juli 2018 til og med 30. juni 2020 på kr. 4.631.846 (eksklusive merverdiavgift).
 - d. Leieavtale mellom Tromsø Havn KF – Tromsø kommune inngås fra 1. juli 2020 og signeres for bruk av fellesareal/felleskostnad havneterminalen, jfr. utkast til avtale oversendt kommunen 4. desember 2015. Frist settes til 1 desember 2020.

3. Kommunedirektørens melding og notat mottatt onsdag 30. september kl. 16.32 legges ved saken.

Havnestyrets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Tromsø havnestyre opprettholder kravet for oppgjør av bussterminalen samt andel av fellesareal/felleskostnad havneterminalen som følger:
 - a. Tilbakeholdt beløp kr 4.324.444 for oppgjør bussterminalen betales Tromsø Havn KF innen 1. desember 2020.
 - b. Forsinkelsesrenter, tilbakeholdt beløp bussterminalen, fra og med 15. juni 2018 inntil oppgjør finner sted belastes Tromsø kommune.
 - c. Tromsø kommune betaler andel fellesareal/felleskostnad med virkning fra 1. juli 2018 til og med 30. juni 2020 på kr. 4.631.846 (eksklusive merverdiavgift).
 - d. Leieavtale mellom Tromsø Havn KF – Tromsø kommune inngås fra 1. juli 2020 og signeres for bruk av fellesareal/felleskostnad havneterminalen, jfr. utkast til avtale oversendt kommunen 4. desember 2015. Frist settes til 1 desember 2020.

2. Tromsø havnestyre legger frem for Tromsø kommunestyre med slik innstilling:
 - a. Tilbakeholdt beløp kr 4.324.444 for oppgjør bussterminalen betales Tromsø Havn KF innen 1. desember 2020.
 - b. Forsinkelsesrenter, tilbakeholdt beløp bussterminalen, fra og med 15. juni 2018 inntil oppgjør finner sted belastes Tromsø kommune.

- c. Tromsø kommune betaler andel fellesareal/felleskostnad med virkning fra 1. juli 2018 til og med 30. juni 2020 på kr. 4.631.846 (eksklusive merverdiavgift).
 - d. Leieavtale mellom Tromsø Havn KF – Tromsø kommune inngås fra 1. juli 2020 og signeres for bruk av fellesareal/felleskostnad havneterminalen, jfr. utkast til avtale oversendt kommunen 4. desember 2015. Frist settes til 1 desember 2020.
3. Kommunedirektørens melding og notat mottatt onsdag 30. september kl. 16.32 legges ved saken.

40/20

ØKONOMIRAPPORT 2 - PR 31. AUGUST 2020- TROMSØ HAVN KF

Havnedirektørens innstilling:

1. Tromsø havnestyre tar økonomirapport 2 – 2020 pr 31. august 2020 til orientering
2. Tromsø havnestyre vedtar havnedirektørens forslag til:
 - a. Budsjetregulering av driftsbudsjettet for Tromsø Havn KF for 2020, jfr. tabell 1 – Reguleringsskjema driftsbudsjett
 - b. Budsjetregulering av investeringsbudsjettet for Tromsø Havn KF for 2020, jfr. tabell 2 – Reguleringsskjema investeringsbudsjett
3. Tromsø havnestyre legger frem økonomirapport 2 - 2020 for kommunestyret med slik innstilling:
 - a. Tromsø kommunestyre tar økonomirapport 2 – 2020 pr 31. august 2020 til orientering
 - b. Tromsø kommunestyre vedtar havnestyrets forslag til budsjetregulering av driftsbudsjettet for Tromsø Havn KF for 2020, jfr. tabell 1 - Reguleringsskjema driftsbudsjett med en totalramme på 98,00 MNOK.
 - c. Tromsø kommunestyre vedtar havnestyrets forslag til budsjetregulering av investeringsbudsjettet for Tromsø Havn KF for 2020, jfr. tabell 2 - Reguleringsskjema investeringsbudsjett med en totalramme på 57,00 MNOK.

Behandling:

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Tromsø havnestyre tar økonomirapport 2 – 2020 pr 31. august 2020 til orientering
2. Tromsø havnestyre vedtar havnedirektørens forslag til:
 - a. Budsjetregulering av driftsbudsjettet for Tromsø Havn KF for 2020, jfr. tabell 1 – Reguleringsskjema driftsbudsjett
 - b. Budsjetregulering av investeringsbudsjettet for Tromsø Havn KF for 2020, jfr. tabell 2 – Reguleringsskjema investeringsbudsjett
3. Tromsø havnestyre legger frem økonomirapport 2 - 2020 for kommunestyret med slik innstilling:
 - a. Tromsø kommunestyre tar økonomirapport 2 – 2020 pr 31. august 2020 til orientering
 - b. Tromsø kommunestyre vedtar havnestyrets forslag til budsjetregulering av driftsbudsjettet for Tromsø Havn KF for 2020, jfr. tabell 1 - Reguleringsskjema driftsbudsjett med en totalramme på 98,00 MNOK.

- c. Tromsø kommunestyre vedtar havnestyrets forslag til budsjettregulering av investeringsbudsjettet for Tromsø Havn KF for 2020, jfr. tabell 2 - Reguleringsskjema investeringsbudsjett med en totalramme på 57,00 MNOK.

41/20

FINANSRAPPORT PR. 31. AUGUST 2020- TROMSØ HAVN KF

Havnedirektørens innstilling:

Tromsø Havnestyre tar finansrapporten pr. 31.08.2020 til orientering, og legger frem finansrapporten for Tromsø Kommunestyre med følgende innstilling:
Finansrapport pr. 31.08.2020 som gir status over Tromsø Havns finansforvaltning pr 31.08.2020 tas til orientering.

Behandling:

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tromsø Havnestyre tar finansrapporten pr. 31.08.2020 til orientering, og legger frem finansrapporten for Tromsø Kommunestyre med følgende innstilling:
Finansrapport pr. 31.08.2020 som gir status over Tromsø Havns finansforvaltning pr 31.08.2020 tas til orientering.

42/20

FORRETNINGSBETINGELSER OG PRISER FOR 2021 TROMSØ HAVN KF

Havnedirektørens innstilling:

Tromsø havnestyre godkjenner havnedirektørens forslag om endringer i forretningsbetingelser og priser for 2021 som blir gjeldende fra 1. januar 2021. Havnedirektøren gis fullmakt for å foreta mindre justeringer i pris - og forretningsbetingelsene.

Behandling:

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

I tillegg ønsket havnestyret en gjennomgang med tanke på erfaringer med miljøprisingen innen 30. juni 2021.

Vedtak:

Tromsø havnestyre godkjenner havnedirektørens forslag om endringer i forretningsbetingelser og priser for 2021 som blir gjeldende fra 1. januar 2021. Havnedirektøren gis fullmakt for å foreta mindre justeringer i pris - og forretningsbetingelsene.

Havnestyret ber om en gjennomgang med tanke på erfaringer med miljøprisingen innen 30. juni 2021.

43/20

FORSLAG PÅ STYREMEDLEMMER I TH UTVIKLING AS MED UNDERLIGGENDE SELSKAPER

Havnedirektørens innstilling:

1. Havnestyret foreslår 3 medlemmer og 1 varamedlem til å utgjøre styret i TH Utvikling AS med flere.
2. Styrene konstituerer seg selv.
3. Havnestyrets leder gis fullmakt til å stemme på vegne av Tromsø Havn i de organer hvor Tromsø Havns interesser skal ivaretas.

Behandling:

Havnestyret foreslo at styrets leder, nestleder og Tor Arne Morskogen går inn i styrene som faste medlemmer. Ivar B. Prestbakmo ble foreslått som varamedlem.

Havnestyrets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Havnestyret oppnevner styrets leder, nestleder og Tor Arne Morskogen med Ivar B. Prestbakmo til å utgjøre styret i TH Utvikling AS med flere.
2. Styrene konstituerer seg selv.
3. Havnestyrets leder gis fullmakt til å stemme på vegne av Tromsø Havn i de organer hvor Tromsø Havns interesser skal ivaretas.

44/20

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 følgende innstilling:

Forhandlinger gjennomføres av havnedirektøren. Ved behov kan styrets leder og/eller nestleder bistå.

Havnestyrets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Forhandlinger gjennomføres av havnedirektøren. Ved behov kan styrets leder og/eller nestleder bistå.

45/20

MASTERPLAN GRØTSUND

Havnedirektørens innstilling:

- Havnestyret tar Masterplan Grøtsund til etterretning
- Havnestyret ber om at planens målsetninger ivaretas i forhold til strategisk styringsdokument og økonomiplan.
- Havnestyret ber administrasjonen orientere styret på framdrift.

Behandling:

Havnestyret endret havnedirektørens første punkt til innstilling.

Havnestyrets innstilling ble følgende:

- Havnestyret godkjenner Masterplan Grøtsund.
- Havnestyret ber om at planens målsetninger ivaretas i forhold til strategisk styringsdokument og økonomiplan.
- Havnestyret ber administrasjonen orientere styret på framdrift.

Havnestyrets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- Havnestyret godkjenner Masterplan Grøtsund.
- Havnestyret ber om at planens målsetninger ivaretas i forhold til strategisk styringsdokument og økonomiplan.
- Havnestyret ber administrasjonen orientere styret på framdrift.

46/20

HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 01.10.2020

Havnedirektørens innstilling:

Havnestyret tar sakene til orientering.

Behandling:

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Havnestyret tar sakene til orientering.

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

Jarle Heitmann
Styreleder

May-Britt Ellingsen
Styrets nestleder

Barbara Vögele
Styremedlem

Tor Arne Morskogen
Styremedlem

Grete Ovanger
Styremedlem

Ivar B. Prestbakmo
Styremedlem

Erling Bangsund
Styremedlem (vara)

Harriet Willassen
Referent

Tromsø, 02.10.2020

MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 20.10.2020.

Saksbehandler: Harriet Willassen
Arkivsaksnr.: 20/199

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg
49/20 Tromsø Havnestyre

Møtedato
29.10.2020

Møteprotokoll fra 20.10.2020 legges til godkjenning av styret.

Innstilling:

Møteprotokoll fra 20.10.2020 godkjennes.

Jørn-Even Hanssen
havnedirektør

MØTEPROTOKOLL

Tromsø Havnestyre

Møtested: Tromsø Havn, møterom Hysa/Teams

Møtedato: 20.10.2020

Tid: 10:40 - 11:30

Til stede på møtet

Medlemmer:

Til stede på møterom Hysa:

Jarle Heitmann, May-Britt Ellingsen, Barbara Vögele og
Tor Arne Mørskogen

Til stede via Teams:

Ivar B. Prestbakmo, Erling Bangsund (vara) og Grete Ovanger

Med møte og talerett:

Forfall:

Fra adm.:

Tina Sætrum

Havnedirektør Jørn-Even Hanssen

Innkalling:

Saksliste:

Godkjent

Godkjent

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
47/20	20/197	REAKTORDREVNE FARTØY TIL GRØTSUND

REAKTORDREVNE FARTØY TIL GRØTSUND

Havnedirektørens innstilling:

1. Havnestyret tar saksfremlegget fra havnedirektøren til orientering.
2. Saken oversendes Tromsø kommune og vedlegges saksfremlegget som skal til politisk behandling på et senere tidspunkt.
3. Havnestyret markerer at det etter vedtektene er Tromsø Havn KF som er Tromsø kommunes havnefaglige myndighet.

Behandling:

Havnestyret fremmet følgende innstilling:

1. Havnestyret stiller seg bak havnedirektørens vurdering.
2. Saken oversendes Tromsø kommune og vedlegges saksfremlegget som skal til politisk behandling på et senere tidspunkt.
3. Havnestyret markerer at det etter vedtektene er Tromsø Havn KF som er Tromsø kommunes havnefaglige myndighet. Det er derfor beklagelig at Tromsø Havn ikke ble involvert i Tromsø kommunes behandling av saken.

Havnestyrets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Havnestyret stiller seg bak havnedirektørens vurdering.
2. Saken oversendes Tromsø kommune og vedlegges saksfremlegget som skal til politisk behandling på et senere tidspunkt.
3. Havnestyret markerer at det etter vedtektene er Tromsø Havn KF som er Tromsø kommunes havnefaglige myndighet. Det er derfor beklagelig at Tromsø Havn ikke ble involvert i Tromsø kommunes behandling av saken.

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

Jarle Heitmann
Styreleder

May-Britt Ellingsen
Styrets nestleder

Barbara Vögele
Styremedlem

Tor Arne Morskogen
Styremedlem

Grete Ovanger
Styremedlem

Ivar B. Prestbakmo
Styremedlem

Erling Bangsund
Styremedlem (vara)

Harriet Willassen
Referent

Tromsø, 20.10.2020

FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FOR TROMSØ HAVN KF 2021-2024

Saksbehandler: Aashild Forseth
Arkivsaksnr.: 20/195

Arkiv: 145

Saksnr.: Utvalg
50/20 Tromsø Havnestyre

Møtedato
29.10.2020

Havnedirektøren legger med dette fram forslag til økonomiplan for Tromsø Havn KF for perioden 2021 – 2024.

Saksopplysninger:

Havnestyret innstiller forslag til økonomiplan for kommunestyret som endelig vedtar økonomiplanen.

Vedlegg:

Egen trykksak for økonomiplan 2021 – 2024.

Innstilling:

Tromsø havnestyre vedtar havnedirektørens forslag til:

1. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2021.
2. Driftsrammen fastsettes til sum driftsinntekter kr 122.415.597.
Jf. budsjettskjema Oversikt drift, side 12-tabell 1.
3. Investeringsrammen med finansiering vedtas i henhold til budsjettskjema Detaljert oversikt Investering, side 16-tabell 3.

Tromsø havnestyre legger fram økonomiplan for Tromsø Havn KF 2021-2024 for kommunestyret med slik innstilling:

1. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2021.
2. Driftsrammen fastsettes til sum driftsinntekter kr 122.415.597.
Jf. budsjettskjema Oversikt drift, side 12-tabell 1.
3. Investeringsrammen med finansiering vedtas i henhold til budsjettskjema Oversikt Investering, side 15-tabell 2.
4. Til finansiering av tiltak 2a i investeringsbudsjettet 2021 tas opp nytt lån på til sammen 50,0 MNOK.
Havnedirektøren gis fullmakt til å godkjenne lånebetingelsene

Jørn-Even Hanssen
havnedirektør



TROMSØ
HAVN

Tromsø Havn KF

Havnedirektørens forslag til
ØKONOMIPLAN 2021 -2024

www.tromso.havn.no

Økonomiplan 2021 - 2024

1. INNLEDNING	2
1.1 ØKONOMIPLAN 2021 - 2024	2
1.2 BUDSJETTPROSESSEN	2
1.3 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN	3
1.4 ORDLISTE TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN	3
2. DRIFTSBUDSJETT 2021	3
2.1 DRIFTSINNTEKTER.....	3
2.2 DRIFTSKOSTNADER	6
2.3 FINANSPOSTER	7
3. INVESTERINGSBUDSJETT 2021	9
3.1 INVESTERINGSBUDSJETT 2021	9
3.2 FOND	10
4. ØKONOMIPLAN 2021 – 2024	11
4.1 ØKONOMIPLAN DRIFT I PERIODEN 2021 – 2024	11
BUDSJETTSKJEMA – OVERSIKT DRIFT	12
4.2 ØKONOMIPLAN INVESTERING I PERIODEN 2021 – 2024.....	14
BUDSJETTSKJEMA – OVERSIKT INVESTERING	15
BUDSJETTSKJEMA – DETALJERT OVERSIKT INVESTERING	16
FORKLARING TIL INVESTERINGSTILTAKENE	17
ENDRING I ARBEIDSKAPITAL	20

Økonomiplan 2021 - 2024

1. Innledning

1.1 Økonomiplan 2021 - 2024

Økonomiplanen er et sentralt styringsdokument for Tromsø Havns virksomhet. Det gir uttrykk for prioriteringer og satsningsområder. Videre viser dokumentet hvor mye ressurser som tillates brukt i den gitte perioden, og med dette er det et vesentlig verktøy i kontrollfunksjonen i Tromsø Havn. Samtidig legger Tromsø Havn vekt på at 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. Den har et 4-årig perspektiv, men rulleres hvert år for å tilpasses ulike endringer i lovverk, markedet, den økonomiske situasjonen til havnen mv. 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

Strategiprosess og budsjettprosessen er koblet sammen.

Ansvarlig for strategi skal ha fokus på strategirealisering med utvikling og oppfølging av årlige mål og handlingsplaner.

Ansvarlig for budsjett skal holde i budsjettprosessen med drifts- og investeringsbudsjett og finansiering.

Prosessen er delt opp i faser og har dedikerte prosessansvarlige for strategi og budsjett.

Prosessen skal sikre gode samarbeidsarenaer gjennom hele prosessen til budsjettet lukkes.

Det er havnedirektøren i Tromsø Havn KF som fremlegger budsjettforslaget for budsjettåret 2021 samt økonomiplanen for 2022 – 2024 for havnestyret. Budsjettforslaget er basert på erfaringstall for Tromsø Havn KF, avgifter og priser, alle

Økonomiplan 2021 - 2024

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 2020 viser at selskapet har en sunn og måteholden økonomi som bidrar til selskapets evne til å håndtere pandemien. Perioderesultatet sammenlignet med samme periode i 2019 viser pandemiens påvirkning på selskapet.

Resultat/År (i tusen)	2017	2018	2019	2019 (pr 31.08)	2020 (pr 31.08)
Driftsinntekter	98 686	107 538	123 603	83 266	69 857
Brutto driftsresultat	29 565	26 390	29 377	20 634	6 612
Netto driftsresultat	18 783	15 299	18 036	27 359	15 666

Netto driftsresultat viser hvor mye som kan avsettes til framtidig bruk og til egenfinansiering av investeringer, og er et uttrykk for foretakets økonomiske handlefrihet. 2019 viser at Tromsø Havn oppnådde et netto driftsresultat på 18 MNOK.

Avskrivninger er kommet til fradrag før brutto driftsresultat og tilbakeført før netto driftsresultat for årene 2016 – 2019.

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

- God lønnsomhet som gir økt handlefrihet
- Krav om inntjening på nyetablert infrastruktur
- Effektiv drift
- God økonomistyring og internkontroll

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 2020:	Opprinnelig budsjett 2020 (prognosebudsjett)
RB 2020:	Revidert budsjett 2020
PB 2021:	Budsjett 2021 (prognosebudsjett)
Havnevederlag:	Anløpsavgift og vederlag kai og brygger
Finanskostnader:	Renter og avdrag

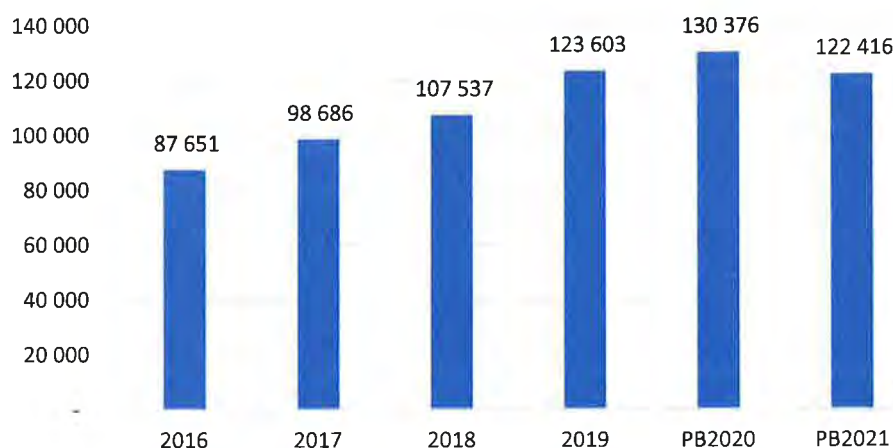
2. DRIFTSBUDSJETT 2021

2.1 Driftsinntekter

Økonomiplan 2021 - 2024

Budsjetterte driftsinntekter foreslås å utgjøre kr 122,4 MNOK for 2021. Dette er en reduksjon på 1 % sammenlignet med 2019. De enkelte endringene vil bli kommentert senere i dokumentet. Nedenfor vises grafisk driftsinntekter for årene 2016 – 2021.

Driftsinntekter 2016 - 2021
(i tusen)



Oversikt over driftsinntekter:

Inntektstype (i tusen)	Budsjett 2021	Revidert budsjett 2020	Budsjett 2020	Regnskap 2019
Anløpsavgift	-	-	-	7 856
Vederlag kai og brygger	35 569	18 390	31 390	22 504
Vare vederlag	4 828	4 643	4 743	4 492
Vederlag tjenester	27 752	20 308	29 572	29 391
Leieinntekter	52 424	50 503	61 082	56 821
Tjeneste- og logistikkleveranser	-	2 000	2 000	2 539
Andre driftsinntekter	1 843	2 389	1 590	-
Sum driftsinntekter	122 416	98 232	130 376	123 603

* Anløpsavgift, fra 1. januar 2020 Farvannsavgift, er fra 1. oktober 2019 satt til kr 0,- i tråd med vedtak fra Kystverket, brev datert 05.09.2019. Tromsø Havn må sette anløpsavgiften i null inntil det året inngående saldo på overdekningen er lavere enn årets forventede kostnader innenfor avgiftsområdet.

Foretakets driftsinntekter er et resultat av trafikk- og aktivitetsnivå i havna og havnas prisnivå, 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 2021 er basert på RB2020 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 prislister.

Aktivitetsendring 2021

Økonomiplan 2021 - 2024

Det er forventet aktivitetsøkning innenfor satsningsområdene til Tromsø Havn for 2021, dog noen svingninger er naturlig, og budsjettet er nettoen av denne svingningen.

Generell aktivitetsøkning er anslått til ca. 2 % for de ulike maritime tjenestene. I tillegg er det forventet økt aktivitet både på Grøtsund og i Breivika. Økningen kommer i tillegg til den generelle aktivitetsøkningen.

Bortfall av cruiseaktivitet i 2020 er tatt delvis tilbake i budsjett for 2021.

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

Pris- og avgiftsendringer 2021

Det vises her til virksomhetens forretningsbetingelser og priser tilgjengelig på hjemmesiden www.tromso.havn.no.

Oversikt over mer/mindre inntekter fra samlet endring i prisnivå

Inntekt/budsjett (x 1000)	Beløp
Vederlag kaier og brygger	551
Varevederlag	0
Vederlag og tjenester	684
Leieinntekter	645
Sum driftsinntekter	1 880

Økonomiplan 2021 - 2024

2.2 Driftskostnader

Budsjetterte driftskostnader for 2021 er på totalt 106,3 MNOK. Dette er en økning på 10,6 % forhold til RB2020.

Spesifikasjon av driftskostnader gruppert i hovedområder:

Driftskostnader (i tusen)	Budsjett 2021	Revidert budsjett 2020	Budsjett 2020	Regnskap 2019
Lønnskostnader	28 664	24 756	25 614	24 670
Kjøp av varer og tjenester	10 776	6 442	10 871	9 630
Andre driftskostnader	36 817	33 476	35 756	28 970
Avskrivninger	30 000	32 000	37 000	30 956
Sum driftsutgifter	106 256	96 674	109 241	94 226

Lønnskostnader, pensjon og arbeidsgiveravgift

Lønnskostnader er budsjettert med 28,7 MNOK i 2021. Dette er en økning på 9,9 % i forhold til revidert budsjett 2020.

Spesifikasjon av lønnskostnaden:

Lønnskostnader (i tusen)	Budsjett 2021	Revidert budsjett 2020	Budsjett 2020	Regnskap 2019
Lønn ansatte	22 222	20 060	20 918	18 707
Pensjonskostnader	3 248	1 863	1 863	3 210
Offentlige avgifter	1 956	1 718	1 718	1 787
Andre personalkostnader	1 238	1 115	1 115	966
Sum lønnskostnader	28 664	24 756	25 614	24 670

Økning av de totale lønnskostnader er knyttet til følgende forhold:

- Lønnsoppgjør i henhold til sentrale- og lokale forhandlinger for 2020.
- Lønn for 2021 er regulert med en forventet lønnsvekst på 2 %
- 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 28 årsverk i 2019.

Kjøp av varer og tjenester

Innkjøp varer/fremmedtjenester for 2021 økes med 4,3 MNOK sammenlignet med RB2020.

Økningen må ses i sammenheng med effekten pandemien har hatt på cruiseaktiviteten i 2020.

Andre driftskostnader

Andre driftskostnader er budsjettert til 36,8 MNOK. Dette er en økning på 10 % i forhold til RB2020 og 3 % målt mot Budsjett 2020. Aktivitetene satt på vent i forbindelse med pandemien forventes å inntreffe i 2021.

For øvrig er det mindre svingninger i mindre- og merforbruk på de øvrige postene.

Avskrivninger

Det er beregnet avskrivninger for 2021 på 30,0 MNOK.

Økonomiplan 2021 - 2024

2.3 Finansposter

Netto finansposter er budsjettetert til 41,9 MNOK. Dette er en nedgang på 14,6 % sammenlignet med RB2020. Progresjonen er vist skjematisk i tabell nedenfor:

Tekst/år (x 1000)	Budsjett 2021	RB2020	PB2020	Regnskap 2019
Netto finansposter	41 947	49 106	49 106	42 297

Nedgangen i Budsjett 2021 i forhold til RB2020 skyldes følgende forhold:

- Rentekostnader er redusert som følge av fastrentelån er blitt fornyet med en lavere fastrente.
- Vekting avdrag lån medfører ingen ekstra innbetaling av avdrag i 2021.
- Innfrielse av lån i 2020.

Finanskostnader (renter og avdrag) driftsbudsjett

Finanskostnader består av følgende poster:

Tekst/år (x 1000)	Budsjett 2021	RB2020	PB2020	Regnskap 2019
Renter	14 715	17 364	17 364	16 971
Avdrag	28 882	33 641	33 641	28 855
Sum totalt	43 596	51 004	51 004	45 826

Rentekostnadene er budsjettetert som følger:

- Fastrente, gjeldende betingelser
- Flytende rente følger 3 mnd Nibor rentekurve.

Finanskostnader (renter) for 2021 er budsjettetert med 14,7 MNOK. Dette er en nedgang på 15,3 % sammenlignet med RB2020.

Avdrag er budsjettetert med 28,9 MNOK. Dette er en nedgang på 14,1 %.

Renteinntekter driftsbudsjett

Renteinntekter for 2021 er budsjettetert med 0,37 MNOK. Tromsø Havn vil ha mindre likvider plassert i fond ut over 2021.

Refusjon finans (renter og avdrag) med 1,2 MNOK er refusjon fra Tromsø kommune i forbindelse med miljøtiltaket på Prostneset. Låneopptak 2012.

Lånegjeld pr. utgangen av 2021

I henhold til økonomiplanen vil Tromsø Havn ha en samlet lånegjeld pr. 31.12.2021 på 804,4 MNOK mot 783,3 MNOK ved inngangen av 2021. Tabellen nedenfor viser dette skjematisk:

	+/-	Beløp (i tusen)
IB lånemidler 2021		783 314
Tilgang lån:	+	50 000
Avdrag lån:	-	28 881
UB lånemidler 2021		804 433

Økonomiplan 2021 - 2024

Motpost avskrivninger

I henhold til kommunale regnskapsregler skal avskrivningene motposteres før netto driftsresultat. Etter kommunale regnskapsregler skal avdrag utgiftsføres i driftsregnskapet. For 2021 utgjør avskrivningene 30,0 MNOK.

Brutto- og netto driftsresultat, årsoppgjørdisposisjoner

Post (i tusen)	Budsjett 2021	Revidert budsjett 2020	Budsjett 2020	Regnskap 2019
Driftsinntekter	122 416	98 232	130 376	123 603
Driftskostnader	76 256	64 673	72 241	63 271
Avskrivninger	30 000	32 000	37 000	30 956
Brutto driftsresultat	16 159	1 558	21 136	29 377
Renteinntekter	450	450	450	2 016
Rentekostnader	14 715	17 364	17 364	16 936
Avdrag	28 882	33 641	33 641	28 855
Refusjon finans	1 199	1 448	1 448	1 478
Motpost avskrivninger	30 000	32 000	37 000	30 956
Netto driftsresultat	4 212	- 15 548	9 030	18 036
Overføring til investering			5 000	
Bruk av tidligere års mindreforbruk		16 384		10 408
Netto avsetning til/bruk av disposisjons- og selvkostfond	4 212	836	4 030	12 060
Regnskapsmessig mindreforbruk				16 384

Budsjettert brutto driftsresultat for 2021 er på 4,2 MNOK, 53 % lavere enn opprinnelig budsjett for 2020. Budsjettet legger til grunn en fortsatt reduksjon i cruiseaktiviteten for 2021.

Netto driftsresultat disponeres som følger:

- 4,2 MNOK avsettes til disposisjonsfond

Økonomiplan 2021 - 2024

3. INVESTERINGSBUDSJETT 2021

3.1 Investeringsbudsjett 2021

Forklaring til investeringstiltakene, ref. til sidene 17 – 19.

Det foreslås følgende investeringstiltak for 2021:

1	Prostneset/sentrum	Budsjettramme	2021
1a	Havneterminalen, infrastruktur tilpasninger	18 000	9 000
1b	Havneterminalen, tiltaksforbedringer	2 000	2 000
1c	Kaier (sikring kai 2)	12 000	6 000
1d	Re-fendring flytebrygge hurtigbåt	3 000	3 000
1e	Sanitærbygg Indre havn	3 000	3 000
2	Breivika		
2a	Ny kai	47 000	45 000
2b	Kaier (rehabilitering kai 21-22 og 23)	18 000	9 000
2c	Adgangsporter	4 000	3 000
2d	Klargjøring av containerareal	5 000	5 000
3	Grøtsund		
3a	Industrihall	23 500	13 500
3b	Klargjøring prosjektareal	22 500	5 000
4	Øvrig utstyr		
4a	Containertruck	6 000	6 000
4b	Utviklingskostnader infrastruktur havneavsnitt	9 000	2 250
	SUM INVESTERINGSTILTAK	173 000	111 750

Investeringene foreslås finansiert som følger:

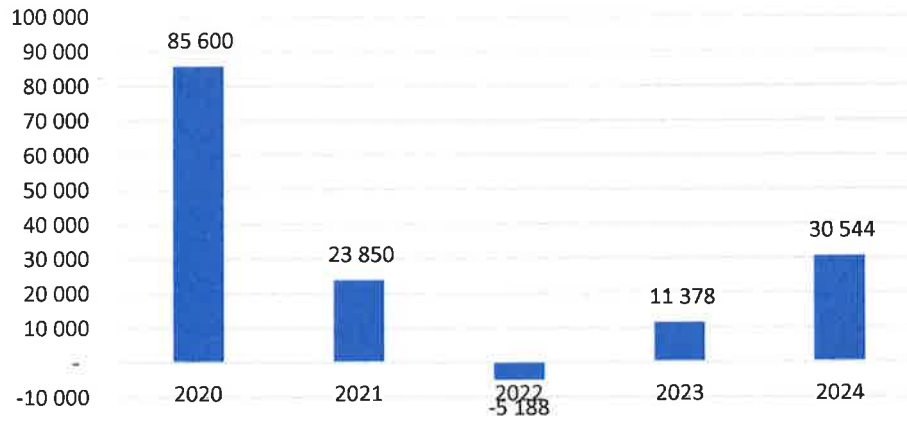
Finansieringstype	Beløp (i tusen)
Bruk av lånemidler	50 000
Bruk av investeringsfond	2 262
Bruk av fond	59 488
Sum finansiering	111 750

Økonomiplan 2021 - 2024

3.2 Fond

For 2021 vil en benytte seg av fond til anskaffelser med totalt 61,75 MNOK.

Fondsutvikling 2020 - 2024



Økonomiplan 2021 - 2024

4. ØKONOMIPLAN 2021 – 2024

4.1 Økonomiplan drift i perioden 2021 – 2024

Første året i økonomiplanen utgjør årsbudsjett 2021 (se del 2 og 3 i dette dokumentet)

Følgende forutsetninger er lagt til grunn i økonomiplanens videre periode 2022 – 2024 for drift:

Inntekter

- Havnevederlag
 - Økes med 4,0 % hvert år
- Tjenesteleveranser:
 - Økes med 4,0 % hvert år
- Varevederlag:
 - Økes med 4,0 % hvert år
- Hus- og leieinntekter:
 - Økes med 3,0 % hvert år
- Andre inntekter økes med 4,0 %.

Kostnader

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

Finans

- Fastrente, gjeldende betingelser
- Flytende rente følger 3 mnd NIBOR rentekurve.

Økonomiplan 2021 - 2024

Budsjettskjema – oversikt drift

Økonomiplan 2021-2024

	Regnskap 2019	Revidert budsjett 2020	Opprinnelig budsjett 2020	2021	Økonomiplan			2024
					2022	2023		
Driftsinntekter								
Anløpsavgift	7 855 986							
Vederlag kai og brygger	22 504 198	18 390 000	31 389 714	35 569 293	41 742 065	43 411 747	45 148 217	
Vare vederlag	4 492 426	4 643 000	4 742 991	4 828 318	5 021 451	5 222 309	5 431 201	
Vederlag tjenester	29 390 951	20 308 000	29 571 592	27 751 709	34 861 777	36 256 248	37 706 498	
Leieinntekter	56 821 045	50 503 000	61 082 415	52 423 558	58 996 265	60 766 153	62 589 137	
Tjeneste og logistikkleveranser	2 538 835	2 000 000	2 000 000					
Andre driftsinntekter		2 388 000	1 589 563	1 842 719	1 898 001	1 973 921	2 052 877	
Sum driftsinntekter	123 603 441	98 232 000	130 376 275	122 415 597	142 519 558	147 630 378	152 927 931	
Driftskostnader								
Lønnskostnader	24 670 312	24 756 000	25 613 800	28 663 716	29 666 946	30 705 289	31 779 974	
Kjøp av varer og tjenester	9 629 985	6 442 000	10 870 779	10 775 750	13 249 023	13 646 493	14 055 888	
Andre driftskostnader	28 970 383	33 476 000	35 756 083	36 816 989	38 521 499	39 677 144	40 867 458	
Avskrivninger	30 955 775	32 000 000	37 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	
Sum driftsutgifter	94 226 455	96 674 000	109 240 662	106 256 455	111 437 467	114 028 926	116 703 320	
Brutto driftsresultat	29 376 986	1 558 000	21 135 613	16 159 142	31 082 091	33 601 452	36 224 611	
Finansinntekter/utgifter								
Renteinntekter	2 016 258	450 000	450 000	450 000	375 000	375 000	375 000	
Renteutgifter	16 936 165	17 363 000	17 363 520	14 714 513	12 449 843	12 475 924	12 524 658	
Avdrag lån	28 854 720	33 641 000	33 640 720	28 881 540	28 881 540	28 881 540	28 881 540	
Refusjon renter/avdrag	1 477 740	1 448 000	1 448 041	1 198 682	1 198 682	1 197 396	1 222 363	
Netto finansutgifter	42 296 887	49 106 000	49 106 199	41 947 371	39 757 701	39 785 068	39 808 835	
Motpost avskrivninger	30 955 775	32 000 000	37 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	
Netto driftsresultat	18 035 874	-15 548 000	9 029 414	4 211 771	21 324 390	23 816 384	26 415 776	
Disponering eller dekning av netto driftsresultat								
Bruk av tidligere års regnskapsmessig Overført til investeringsregnskapet	10 408 214	16 384 000	5 000 000					
Netto avsetning til eller bruk av disposisjonsfond	10 333 000	836 000	4 029 415	4 211 771	21 324 390	23 816 384	26 415 776	
Avsetning til bundne fond	1 726 670							
Regnskaps merforbruk (+)/mindreforbruk (-)	16 384 418							

TABELL 1 – OVERSIKT DRIFT

Økonomiplan 2021 - 2024

Kommentarer til økonomiplan drift

Tromsø Havn vil i økonomiplanperioden få en inntektsvekst i forhold til dagens situasjon. Inntekter som følge av investeringstiltakene siste tre år vil kunne forventes realisert i planperioden 2021-2024, kortsiktig påvirket i 2021 av covid-19.

Driftskostnadene er reelt vurdert opp mot den forventede aktiviteten i planperioden.

Avskrivninger holdes på samme nivå for hele perioden.

Netto finansposter går ned i planperioden og skyldes en kombinasjon av reduserte rentekostnader som følge av fornyelse av fastrenteavtaler samt reduserte avdrag gjennom innfrielse av lån.

Det vil i 2021 tas opp lån i forbindelse med utbygging av ny kai (tiltak 2a). For at Tromsø Havn skal kunne betjene sin låneportefølje 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.

Tromsø Havn må 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.

Økonomiplan 2021 - 2024

4.2 Økonomiplan investering i perioden 2021 – 2024

Tiltaksoversikt for investeringsbudsjettet

Tromsø Havn har i løpet av de seneste årene 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.

Tromsø Havn sin reviderte strategi for perioden 2020 – 2032 har i seg flere ambisiøse målsettinger som i sin tur forutsetter investeringer i blant annet kaianlegg, arealutvikling, mer energivennlige bygg og ny teknologi generelt.

På det tidspunkt økonomiplan 2021-2024 fremlegges for havnestyret, er flere av disse prosjektene ikke kommet langt nok i utviklingsløpet til at administrasjonen kan sette konkrete tallstørrelser og/eller foreslå ulike investeringsalternativer. Det er imidlertid et behov for å signalisere at realiseringen av de strategiske målsettingene vil kreve betydelige investeringer i kommende planperiode.

Økonomiplan 2021 - 2024

Budsjettskjema – oversikt investering

Økonomiplan 2021-2024

	Regnskap 2019	Revidert budsjett 2020	Opprinnelig budsjett 2020	Økonomiplan			
				2021	2022	2023	2024
Finansieringsbehov							
Investeringer i anleggsmidler	79 425 407	57 037 000	124 720 000	111 750 000	33 250 000	7 250 000	7 250 000
Årets finansieringsbehov	79 425 407	57 037 000	124 720 000	111 750 000	33 250 000	7 250 000	7 250 000
Ekstern finansiering							
Bruk av lånemidler	20 755 028			50 000 000			
Inntekter fra salg av fast eiendom	36 939 688	32 762 000	44 000 000				
Tilskudd til investeringer	9 135 000	2 000 000	2 000 000				
Tilbakeførte tilskudd	-279 748						
Utbytte	30 000 000		18 900 000				
Refusjoner	10 074 098		10 000 000				
Tilbakeførte refusjoner	-2 661 518						
Sum ekstern finansiering	103 962 548	34 762 000	74 900 000	50 000 000	-	-	-
Intern finansiering							
Overført fra driftsbudsjettet			5 000 000				
Bruk av disposisjonsfond			44 820 000	59 488 000	33 250 000	7 250 000	7 250 000
Bruk av investerings fond		22 275 000		2 262 000			
Sum intern finansiering	-	22 275 000	49 820 000	61 750 000	33 250 000	7 250 000	7 250 000
Udekket/udisponert	-24 537 141	-	-	-	-	-	-

TABELL 2 – OVERSIKT INVESTERING

Økonomiplan 2021 - 2024

Budsjettskjema – detaljert oversikt investering

Økonomiplan 2021-2024

Tiltak	Investeringstiltak	Budsjetteramme		Økonomiplan			Sum 2021-2024
		2021	2022	2023	2024	2024	
1	Prostneset/sentrum						
1a	Havneterminalen, infrastruktur tilpasninger	18 000 000	9 000 000				9 000 000
1b	Havneterminalen, tiltaksforbedringer	2 000 000	2 000 000				2 000 000
1c	Kaier (sikring kai 2)	12 000 000	6 000 000	6 000 000			12 000 000
1d	Re-fendring flytebrygge hurtibåt	3 000 000	3 000 000				3 000 000
1e	Sanitærbygg Indre havn	3 000 000	3 000 000				3 000 000
2	Brevika						
2a	Ny kai	47 000 000	45 000 000				45 000 000
2b	Kaier (rehabilitering kai 21-22 og 23)	18 000 000	9 000 000	9 000 000			18 000 000
2c	Adgangsporter	4 000 000	3 000 000	1 000 000			4 000 000
2d	Klargjøring av containerareal	5 000 000	5 000 000				5 000 000
3	Grøtsund						
3a	Industrihall	23 500 000	13 500 000	10 000 000			23 500 000
3b	Klargjøring porsjektareal	22 500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	20 000 000
4	Øvrig utstyr						
4a	Containertruck	6 000 000	6 000 000				6 000 000
4b	Utviklingskostnader infrastruktur havneavsnitt	9 000 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	9 000 000
SUM INVESTERINGSTILTAK		111 750 000	33 250 000	7 250 000	7 250 000	7 250 000	159 500 000

TABELL 3 – DETALJERT OVERSIKT INVESTERING

Økonomiplan 2021 - 2024

Forklaring til investeringstiltakene

Det er foreslått 13 tiltak som er lagt inne i økonomiplanperioden. Totale investeringstiltak utgjør 111,75 MNOK hvorav 3 tiltak er videreføringer fra 2020. De 13 nevnte tiltakene er nærmere beskrevet nedenfor.

Prostneset/Sentrum

Tiltak nr. 1a Havneterminalen, infrastrukturtilpasninger

Hoveddelen gjelder her leietakertilpasning knyttet til restaurantetablering i plan 2. Tilpasningen er i form av tilpasning romløsninger og montering av tekniske anlegg som vil være en permanent del av terminalbygget. Arbeidet er påbegynt i 2020, og tiltaket forventes ferdigstilt i 2021.

Totale kostnader i 2021 er 9,0 MNOK

Total kostnadsramme er 18,0 MNOK

Tiltak nr. 1b Havneterminalen, tiltaksforbedringer

Det er videre satt en mindre post til nødvendige oppgraderinger og forbedringstiltak som har vist seg nødvendig basert på driftserfaringer fra terminalens første driftsår.

Totale kostnader er 2,0 MNOK

Tiltak nr. 1c Kai 2 – Sikring HMS

Kaia har i dag dårlig bæreevne på grunn av tæring og korrosjon på peler. Det planlegges en sikring av kaia med nedsetting av nye peler og støp av nye overganger/forankringer mellom peler og kaidekket. Skisse/forprosjekt utført i 2019. Det planlegges ikke ytterligere kvalitetshevning.

Prosjektering er påbegynt i 2020, og arbeidet vil pågå over 2021 og 2022.

Totale kostnader i 2021 er 6,0 MNOK

Total kostnadsramme er 12,0 MNOK

Tiltak nr. 1d Re-fendring flytebrygge hurtigbåt

Eksisterende fendring av flytebrygga er av varierende kvalitet, og etter introduksjon av nye og større hurtigbåter er deler av denne uegnet til formålet. Det legges opp til å fjerne eksisterende fendring på østsiden av flytebrygga og utstyre denne siden med fendring som er tilpasset behovet, men samtidig skaper en fleksibilitet i bruken.

Totale kostnader er 3,0 MNOK

Tiltak nr. 1e Indre havn – sanitærbygg

For å bedre opplevelsen for kunder som anløper Indre havn er det behov for å etablere fasiliteter for wc, dusj, vask med mer. Dette planlegges som et mindre frittstående bygg integrert i eller i direkte tilknytning til flytebryggeanlegget.

Totale kostnader er 3,0 MNOK

Økonomiplan 2021 - 2024

Breivika

Tiltak nr. 2a Ny kai Breivika

Etablere ny kai som server Posten Bring sitt behov til ny terminal. Kaia er planlagt med 50m kailengde med vanddybde 11m (LAT) ved kaifronten. Kaia utstyres med landpuller nord og sør for kai. Kaia utføres med infrastruktur (rør, trekkerør, kulvert) for vann og landstrøm. Det etableres et enkelt landstrømsanlegg i denne fasen, men infrastrukturen legger til rette for et større anlegg. Vannuttak plasseres i kaifront og forsynes fra det offentlige nettet. Det legges opp system med belysning av kaia, samt markeringslys.

Prosjektering er påbegynt i 2020, og tiltaket forventes ferdigstilt i 2021.

Totalt kostnader i 2021 er 45,0 MNOK

Total kostnadsramme er 47,0 MNOK

Tiltak nr. 2b Kai 21-23 renovering

Kai 21-23 har i dag svært dårlig fending og kaifronten er preget av omfattende korrosjon og skader. Rehabiliteringen består i rehabilitering av betongen i frontdrager og skjørt, samt utskifte av noen skjørt. Videre utstyres fronten med ny fending og nye ledere.

Prosjektering er påbegynt i 2020, og arbeidet vil pågå over perioden 2021 og 2022.

Totalt kostnader i 2021 er 9,0 MNOK

Total kostnadsramme er 18,0 MNOK

Tiltak nr. 2c Adgangsporter

Eksisterende hovedporter inn til Breivika havneavsnitt er teknisk utdatert og må byttes. 2 stk byttes i 2021 og 1 stk i 2022.

Totalt kostnader i 2021 er 3,0 MNOK

Total kostnadsramme er 4,0 MNOK

Tiltak nr. 2d Utvikling av containerområde / Kai 25 – Fase 1

For å legge til rette for containerhåndtering og lagring på et område bak kai 25 skal området oppgraderes fra grusdekke til fast dekke med asfalt eller belegningsstein. Som del av dette skal anlegget for overvannshåndtering utvides til å dekke det nye området. Det legges også ned trekkerør og kummer for å kunne forsyne strøm til kjølekontainere.

Totalt kostnader er 3,0 MNOK

Grøtsund

Tiltak nr. 3a Industrihall

Kunder som bruker kai- og prosjektarealet på Grøtsund etterspør mulighet til å leie tilgang til industrihall og personalfasiliteter som spise-, sanitær-, prosjekt- og

Økonomiplan 2021 - 2024

møterom. Det er planlagt en ca 1500 kvm stor isolert lagerhall med personalareal lokalisert i tilknytting til hovedporten til kai- og prosjektarealet. Etablering av industrihall vil bidra til økt aktivitet i området.

Arbeidet vil pågå over perioden 2021 og 2022.

Totalt kostnader i 2021 er 13,5 MNOK

Total kostnadsramme er 23,5 MNOK

Tiltak nr. 3b Klargjøring av prosjektareal

Avretting og fylling av overbygning på området som strekker seg fra dagens etablerte flate og bak til skjæring for å utvide tilgjengelig arealer til utleie. Totalt utvides arealet med ca 24.000 m². Etablering av nødvendig infrastruktur i bakken knyttet til overvannshåndtering og trekkerørssystem for el og data inngår ikke, avventes til konkrete planer for området foreligger.

Arbeidet vil pågå over hele planperioden 2021 - 2024.

Totalt kostnader i 2021 er 5,0 MNOK

Total kostnadsramme er 22,5 MNOK

Øvrig

Tiltak nr. 4a Utviklingskostnader infrastruktur for havneavsnittene

Det er satt av midler til å utvikle prosjekter fra ide- til konseptfasen slik at tekniske premisser, layout og investeringskalkyler kan konkretiseres før de legges inn i økonomiplanen.

Totalt kostnader i 2021 er 2,25 MNOK

Total kostnadsramme er 9,00 MNOK

Tiltak nr. 4b Containertruck

Det er økt behov for å kunne håndtere containere med størrelse på 40 og 45 fot. Tromsø Havn har en eldre containertruck som kan håndtere containeren opp til 40 fot, men kapasiteten på denne er i ferd med å bli sprengt. Økt containerisering av gods til/frå Tromsø vil kreve økt kapasitet på dette området.

Det er allerede foretatt konkurranse, og containertrucken skulle vært levert i 2020. Anskaffelsen er forsinket, og derfor er det satt av midler i budsjettet for 2021

Total kostnadsramme er 6,0 MNOK.

Økonomiplan 2021 - 2024

Endring i arbeidskapital

Tall i tusen

Drift- og investeringsregnskap	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anskaffelse av midler:						
Inntekter driftsdel	123 603	130 376	122 416	142 520	147 630	152 928
Inntekter investeringsdel	83 208					
Innbet. Ved eksterne finanstransaksjoner	3 494	1 898	1 649	1 574	1 572	1 597
Sum anskaffelse av midler	210 305	132 274	124 064	144 093	149 203	154 525
Anvendelse av midler:						
Utgifter driftsdel	63 271	72 241	76 256	81 437	84 029	86 703
Utgifter investeringsdel	79 425	57 037	111 750	33 250	7 250	7 250
Utbet. Ved eksterne finanstransaksjoner	45 791	51 004	43 596	41 331	41 357	41 406
Sum anvendelse av midler	188 487	180 282	231 603	156 019	132 636	135 360
Anskaffelse - anvendelse av midler	21 818	-48 007	-107 538	-11 926	16 566	19 166
Endring i ubrukte lånemidler			50 000			
Endring i arbeidskapital	21 818	-48 007	-57 538	-11 926	16 566	19 166
Sum arbeidskapital	123 424	75 417	17 878	5 953	22 519	41 685

Endring i ubrukte lånemidler. Det forsettes at lån benyttes i sin helhet for 2020.

Arbeidskapitalen uttrykker havnens evne til å dekke løpende utgifter. Pr. 31.12.19 er arbeidskapitalen på 123,4 MNOK.

Arbeidskapitalen er positiv for hele perioden.

**HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER - MØTE I
TROMSØ HAVNESTYRE DEN 29.10.2020**

Saksbehandler: Harriet Willassen
Arkivsaksnr.: 20/200

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg
51/20 Tromsø Havnestyre

Møtedato
29.10.2020

Havnedirektøren orienterer om følgende saker:

- Resultat fra kommunestyrets behandling av saken om oppgjør for Prostneset
- Aktiviteter på Grøtsund
- Havneterminalen
- Tromsø som IHR havn
- Nord-Norge linjen
- Maritime aktiviteter

Innstilling:

Havnestyret tar sakene til orientering.

Jørn-Even Hanssen
havnedirektør