

ÅRSBERETNING 2021



TROMSØ
HAVN



TROMSØ HAVN KF

Tromsø er en av Norges største fiskerihavner, en stor cruisehavn, et viktig logistikknutepunkt i nord og en tilrettelegger for maritim næringsaktivitet.

Tromsø Havns samfunnsansvar er å sikre en fremtidsrettet og effektiv havnedrift, legge til rette for maritim nærings- og eiendomsutvikling samt bidra til det grønne maritime skiftet i nord.

Foretaket er Tromsø kommunes viktigste verktøy for å stimulere til verdiskapning både i kommunen og i regionen. Det forventes at havnas investeringer skal bidra til positive ringvirkninger i form av økt lokal- og regional omsetning og sysselsetting i det private næringslivet.

Høsten 2019 vedtok havnestyret Strategisk styringsdokument 2020-2032 og dette ligger til grunn for havnas prioriteringer og satsninger.

INNHold

Tromsø Havn KF	2
Havnedirektøren har ordet	5
Havnestyret	7
Styrets årsberetning	8
Tall og fakta	14
Regnskap	17

CREATING THE ARCTIC FUTURE



Tilrettelegge for maritim næringsutvikling

- Være en aktiv samarbeidspartner for næringsutvikling
- Øke aktivitetene i havneområdene
- Sikre og utvikle havneareal
- Videreutvikle havnerelaterte tjenester

- Økt årlig brutto omsetning
- Styrke den maritime næringsklyngen
- Sikre arealreserver for fremtidig vekst



Være en pådriver for det grønne maritime skiftet i nord

- Redusere utslipp fra havnevirksomhet
- Være en foregangshavn innen avfallshåndtering
- Være en miljøpådriver i den maritime verdikjeden
- Være en pådriver for godsoverføring fra veg til sjø

LANGSIKTIGE MÅL

- Utslippfri havn
- Den ledende miljøhavnen i Arktis
- Sikre bærekraftige verdikjeder



Være engasjert, endringsvillig og effektiv

- Videreutvikle en samlet, kunderettet organisasjon
- Sikre effektiv drift og økonomisk handlingsrom
- Ha en samfunnsansvarlig forretningsdrift
- Være transparent og tro mot våre verdier

- Godt omdømme
- Totalrentabilitet på 5 %
- Arbeidsmiljø preget av felleskap og «stå-på-vilje»

VERDIER: MODIG OMTENKSOM TROVERDIG

8 977
anløp

3 664
anløp
fiskefartøy

1,2 mill.
tonn gods

HVA BLIR DET NESTE?

Da vi startet arbeidet med denne årsrapporten var jeg optimist og håpet vi kunne legge pandemi-en bak oss og fokusere på de mange spennende utviklingsprosjektene Tromsø Havn arbeider med. At Russland skulle invadere Ukraina og skape nye geopolitiske spenninger og utfordringer hadde vi ikke sett for oss.

På kort sikt er noe av det viktigste vi kan gjøre å bidra til at konflikten i vår del av landet ikke kommer ut av proporsjoner. Sammen med Russland har Norge forvaltet viktige fiskeriresurser i Barentshavet i mer enn 50 år og dette viktige samarbeidet må vi hegne om. Med rundt 800 årlige anløp er den russiske fiskeflåten viktig for Tromsø og den maritime verdiskapningen. Foreløpig drifter vi så normalt som mulig, men kommer det føringer fra nasjonale myndigheter må vi selvsagt forholde oss til dem.

Gjennom 2021 har vi jobbet mye med byutvikling, spesielt relatert til sentrumsområdene indre havn og søndre havn. En utvikling her betyr mye for både byen og havna. Tromsø Havn har også en viktig rolle med å legge til rette for maritim næringsutvikling og med å bidra til det grønne skiftet. Dette henger ofte sammen. Gjennom vårt deleide datterselskap Fjuel Tromsø AS er vi i gang med å etablere flere landsstrømsanlegg, vi vurderer hydrogenproduksjon i industriskala på Grøtsund, vi legger til rette for aktiviteter knyttet til havvind og vi arbeider iherdig med å bidra til at mer gods tar sjøvegen. Blant annet besluttet havnestyret høsten 2021 å investere om lag 100 millioner kroner et nytt kontaineravsnitt i Breivika. Mer om dette og flere andre aktiviteter kan du lese mer om under styrets beretning i denne årsrapporten. Tromsø Havn er involvert i mye spennende utviklingsarbeid samtidig som vi igjennom pandemien tydelig har demonstrert at vi også er til å stole på når det gjelder god og sikker drift.

Mine dyktige kolleger i Tromsø Havn gjør en fantastisk jobb. Daglig håndteres og løses store og små utfordringer. Parallelt evner vi å tenke de lange tankene og derigjennom sikre at vi, sammen med ulike partnere, kan utvikle våre havneområder i sentrum, Breivika og på Grøtsund til nytte og glede for både den maritime næringen, næringslivet generelt og byens befolkning.

I 195 år har Tromsø Havn vært med på utviklingen av den arktiske fremtiden. Det har vi tenkt å fortsette med!



Jørn-Even Hanssen
Jørn-Even Hanssen
Havnedirektør



HAVNESTYRET



Jarle Heitmann
Styreleder



May-Britt Ellingsen
Styrets nestleder



Barbara Vögele
Styremedlem



Tor Arne Morskogen
Styremedlem



Synnøve Søndergaard
Styremedlem



Grete Ovanger
Styremedlem



Kristian Tobiassen
Styremedlem

Det er kommunestyret i Tromsø som oppnevner havnestyret og utpeker styrets leder og nestleder. Havnestyret skal bestå av syv medlemmer. Kommunestyret velger seks medlemmer med personlige varamedlemmer, hvorav ett medlem med vara skal være etter forslag fra Troms og Finnmark fylkeskommune. Et styremedlem med vara skal velges av og blant de ansatte i Tromsø Havn.

Styrets funksjonstid er fire år og følger kommunevalgperioden.

Havnestyret representerer Tromsø Havn utad og kan innenfor Tromsø Havns formål inngå avtaler på kommunens vegne.

Styrets oppgaver og myndighet

Havnestyret har det overordnede ansvaret for forvaltningen av selskapet og skal føre tilsyn med den daglige ledelsen og foretakets virksomhet, jfr kommuneloven § 9-8.

Styret har ansvar for at foretaket forvaltes i tråd med eiernes interesser og skal ivareta den strategiske ledelsen innenfor de rammer som er gitt av eierne slik at foretaket videreutvikler en effektiv og attraktiv havn som bidrar til å styrke konkurranseevnen til det lokale og regionale næringslivet.

Tromsø havnestyre har myndighet til å treffe avgjørelse i alle saker som gjelder havnen og dens virksomhet. Havnestyret påser at virksomheten drives i samsvar med havnens formål, vedtekter, økonomiplan og budsjett, samt vedtak og retningslinjer fastsatt av Tromsø kommunestyre.

Under utøvelsen av sin virksomhet har havnestyret all den myndighet som tilligger Tromsø kommune etter lov av 21. juni 2019 nr. 70 om havner og farvann med tilhørende forskrifter.

106,5 mill.
omsetning

27
årsverk

0
person-
skader

STYRETS ÅRSBERETNING

Eierskap og formål

Tromsø Havn er et kommunalt foretak (KF) eid av Tromsø kommune. Tromsø kommunestyre er havnens øverste organ, mens foretaket ledes av Tromsø havnestyre. Den daglige driften av havnen forestås av havneadministrasjonen som ledes av havnedirektøren.

Formål

Tromsø Havn er Tromsø kommunes havnefaglige organ og skal tilrettelegge for sikker, bærekraftig og konkurransedyktig sjøtransport samt utøve den myndighet og de forvaltningsoppgaver som er tillagt kommunen etter havne- og farvannsloven.

Tromsø Havn skal sikre en fremtidsrettet og effektiv havnedrift og tilrettelegge for maritim nærings- og eiendomsutvikling. Selskapet kan delta på eiersiden i og samarbeide med andre virksomheter når dette tjener selskapets formål. Tromsø Havn skal aktivt bidra til det maritime grønne skiftet i nord.

Eierskap i andre selskap

Tromsø Havn har ved utgangen av 2021 følgende engasjement i andre selskaper:

- TH Utvikling AS (100 %)
- Fjuel Tromsø AS (49 %)
- Visit Tromsø-regionen AS (16,7 %)
- EPI AS (6,7 %)
- Cruise Norway AS (6,1 %)

I tillegg er Tromsø Havn en av stifterne i Stiftelsen Tromsø International School. Dette var en strategisk viktig satsning for å tiltrekke internasjonale arbeidskraft til byen.

Investeringen i ovennevnte selskaper er alle forankret i Tromsø Havns strategiske satsningsområder.

Styrets arbeid

I løpet av 2021 er det avholdt 11 styremøter og behandlet 50 saker.

Havnestyret har i løpet av 2021 blant annet vedtatt nye vedtekter for foretaket, beredskapsplan,

budsjettering og budsjettmyndighet, forskrift for bruk av kommunens sjøområde og forskrift om farvannsavgift, Masterplan for Breivika og strategiske mål for 2022. Det har også blitt brukt en del tid på avklaringer rundt havneterminalen på Prostneset inkludert Tromsø kommunes bussterminal.

I enda et år preget av pandemi har styret vært løpende oppdatert på aktivitetene og driften av havna.

Året 2021

Som konsekvens av den globale pandemien Covid-19 leverte Tromsø Havn, for første gang i nyere historie, et negativt driftsresultat i 2020. Med en fortsatt pågående pandemi preget av tidvise omfattende tiltak for å bekjempe spredningen av viruset, var det flere usikkerhetsmomenter rundt hvordan 2021 ville bli. Det er derfor gledelig å registrere at med unntak innen reiseliv, har det vært høy aktivitet på alle forretningsområdene til Tromsø Havn i 2021.

Foretaket har gjennom året holdt fast kursen på å være en aktiv tilrettelegger for maritim næringsutvikling, en pådriver til det grønne maritime skiftet og en effektiv og kunderettet organisasjon.

Tilrettelegge for maritim næringsutvikling

Det viktigste Tromsø Havn kan gjøre for å tilrettelegge for næringsutvikling er å utvikle næringsarealer, bygge maritim infrastruktur og jobbe aktivt med ulike partnere for å sikre at de ønsker å være etablert på havnas områder.

I 2021 har Tromsø Havn sammen med Tromsø kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune, Energiklyngen i Nord og Næringsforeningen i Tromsø-regionen fortsatt arbeidet å konkretisere og følge opp innholdet i Masterplan Grøtsund.

Det er utviklet en konseptplan for næringsmessige etableringer, det er utarbeidet en trafikkanalyse som skisserer trafikkbelastning ved ulike utbyggingsscenarioer og det er gjennomført vurderinger knyttet til fremtidig regulering og veiløsning. Deres masterplanen gjennomføres vil Grøtsund ha en viktig regional rolle og forsterke Tromsø som et

fremtidig knutepunkt i nord hvor de blå næringene møtes og hvor maritim rett infrastruktur også vil bidra til arbeidsplasser innenfor det grønne skiftet. Aktivitetene på Grøtsund i 2021 har i stor grad vært preget av industriprosjekter i regi av havbruksnæringen. Heimevernet har leid store logistikk og lagerarealer på området og gjennom året har det også vært aktivitet relatert til mottak av allierte orlogsfartøy. Tromsø er en av tre nasjonale IHR-havner og kaien på Grøtsund har også blitt brukt av fartøy hvor det har vært mistanke om, eller smitte av Covid-19 ombord.

Gjennom høsten er det opparbeidet et tilleggsareal på rundt 25 000 m² på Grøtsund. Arealet ferdigstilles første kvartal 2022 og Tromsø Havn kan dermed markere at det 1. byggetrinnet er ferdig. Ferdig opparbeidet areal er nå på 100 mål, har en 130 meter lang kai og en ro-ro rampe.

Hovedpulsåren til Tromsø Havn er Breivika havneområde. Å sikre Breivikas adkomst til det nasjonale veitransportnettet er essensielt for effektiviteten i området. Aktiviteten i Breivika er økende og har tidvis blitt beskrevet som at «alt foregår overalt». I 2020 startet arbeidet med en overordnet plan for dette havneområdet og våren 2021 ble Masterplan Breivika vedtatt av havnestyret. Masterplanen er et viktig styringsverktøy for ønsket utvikling innenfor segmentene gods/logistikk, fiskeri og reiseliv.

Økt kapasitet på fryseler kombinert med gode tilbud innen service- og vedlikehold gjennom serviceklyngen har bidratt til å tiltrekke en større andel av fiskeflåten til Tromsø. Serviceklyngen bidrar til å gjøre Tromsø til en god og effektiv havn for både den nasjonale og internasjonale fiskeflåten. Dette styrker sjømatklyngen og den maritimt rettede industrien i Tromsøregionen og derigjennom understøtter Tromsøs rolle som en av Norges største og viktigste fiskerihavner.

Å legge til rette for effektive og miljøvennlige logistikk- og transportløsninger er sentralt for å lykkes med å styrke sjøtransportens rammevilkår og dermed målet om godsoverføring fra vei til sjø. Tromsø Havn har startet prosjektering av et nytt containerareal i Breivika. Arealet vil ha sentral beliggenhet i havneområdet med tilknytning opp mot E8, eksisterende kaier og ny kai med tilhørende ny ro-ro rampe. Investeringsplanen ble godkjent av kommunestyret i desember 2021 og arealet med nytt kaianlegg skal være ferdig i 2023. For Tromsø Havn blir det viktig å få dette på plass både med tanke på Nord-Norgelinjen som etter planen skal være i drift fra mai 2022 og seile mellom Tromsø og Bodø, men også for å legge til rette for andre godsruiter.

I tilknytning til Posten Brings nye logistikkcenter i Breivika har Tromsø Havn bygd en 50 meter lang kai som sto ferdig i desember 2021. Den nye kaien vil blant annet understøtte «Nordbjørn» som går i rute mellom Tromsø, Longyearbyen og Ny-Ålesund. I tillegg til at kaien er et viktig bidrag til den totale kaikapasiteten i Breivika, vil kaien kombinert med Posten Brings logistikkcenter styrke Tromsø som det viktigste knutepunktet mellom Svalbard og fastlandet.

I mer enn 100 år har Tromsø, «Porten til Ishavet», vært utgangspunkt for en rekke fangst-, forsknings- og turistekspedisjoner til arktiske og antarktiske strøk. Også i 2021 har flere nasjonale og internasjonale forskningstokt til polare strøk blitt utrustet og startet ut ifra Tromsø. Skip har tatt om bord folk, utstyr og forsyninger i Tromsø før de har satt kursen til polare farvann, blant disse var også en større ekspedisjon ned til Troll-stasjonen i antarktisk.

Tromsø sentrum er i utvikling og Tromsø Havn har jobbet med både Tromsø kommune og private aktører om utvikling av både indre- og søndre havn. Blant annet er det inngått en avtale med Vervet AS som gir de rett til å disponere arealene til dagens småbåthavn innenfor Nordsjeteen. Vervet AS vil inkludere dette området i sine egne utviklingsplaner og investere i ny småbåthavn med flere servicefunksjoner. Dette vil gi Tromsø både flere og bedre småbåtplasser samt bli et viktig bidrag til aktiviteten og attraktiviteten i indre havn.

Det er flere som har ideer for hvordan områdene rundt søndre havn, området mellom havneterminalen og Sørsjeteen, kan utvikles. Tromsø Havn forholder seg til meldte innspill til ny Sentrumsplan for dette området. Søndre havn er viktig også sett opp mot Prostneset som kollektivknutepunkt for reisende.

Også i 2021 har pandemien rammet reiselivet hardt og for Tromsø Havn har dette spesielt påvirket cruisetrafikken, antall anløp av Kystruten og aktiviteten til våre leietakere i sentrum og på havneterminalen. På grunn av dette har Tromsø Havn også i 2021 vært fleksibel og forsøkt å finne gode løsninger sammen med våre leietakere.

Prostneset som mobilitetsknutepunkt fungerer godt. Det har vært gledelig å registrere at fra Norge lettet på reiserestriksjonene har antall reisende over havneterminalen doblet seg. Selv om pandemien har bidratt til at vi fortsatt har ledige lokaler på havneterminalen bidrar besøkstallene til at vi er positive til at dette vil rette seg når verden begynner å stabilisere seg igjen. En opparbeidelse av Prostneset park vil også bidra positivt til at Prostneset utvikler seg til det attraktive og aktive byrommet Tromsø fortjener.

Pådriver for det grønne maritime skiftet

Et av hovedmålene til Tromsø Havn er å være en pådriver til det grønne maritime skiftet.

Tilrettelegging og effektivisering som kan bidra til å flytte gods over fra vei til sjø kombinert med tilbud om grønne energiløsninger i havna er noe av det viktigste Tromsø Havn kan bidra med til det grønne skiftet.

En effektiv tilrettelegging av godshåndtering i havnene bidrar til lavere utslipp gjennom blant annet økt godsoverføring fra vei til sjø. Det er et globalt fokus på transportsektorens ansvar for å ta ned sektorens utslipp i henhold til Parisavtalen. Sammen med havnene i Bodø og Lødingen har vi over flere år jobbet for å få på plass Nord-Norge-linjen. Ambisjonen er at denne godsrueten, som skal gå på kjøll mellom Bodø og Tromsø, potensielt skal bidra til å flytte 15 000 containere over fra vei til sjø. Nord-Norgelinjen vil redusere faren for alvorlige trafikkulykker, ta ned belastningen på veinettet og bidra til mindre miljøutslipp.

I 2019 gikk Troms kraft og Tromsø Havn sammen om å etablere selskapet Fjuel Tromsø AS. Gjennom Fjuel jobbes det aktivt med å legge til rette for å øke tilbudet om landsstrøm og grønne energiløsninger til fartøy som anløper havna. I tilknytning til dette ses det også på hvordan denne kapasiteten kan utnyttes til fordel for også andre brukere av havneområdene. Etablering av slike anlegg er kostbart, tidkrevende og komplekst.

Tromsø Havn har hatt godkjent renovasjonsordning siden 2005 og årlig leveres det store volum fast og flytende avfall fra skip. Gjennom «Senter for hav og Arktis» er vi med i prosjektet «Trygt i havn – fra plastavfall til ressurs». I Masterplan Grøtsund er det tiltenkt et område for resirkulering generelt og plast spesielt.

Fra 2020 innførte Tromsø Havn miljøprising på cruiseskip gjennom bruk av EPI. EPI (Environmental Port Index) er et web-basert rapporterings-verktøy som måler utslipp fra skip når det ligger til kai. Hensikten med EPI er å fremme miljøvennlig skipsfart ved bruk av økonomiske insentiv.

Grønt Skipsfartsprogram (GPS) er et partnerskaps-program mellom private og offentlige aktører og skal være et effektivt virkemiddel for iverksetting av regjeringens strategier og planer. Programmets visjon er at Norge skal etablere verdens mest effektive og miljøvennlige skipsfart. Tromsø Havn er indirekte med i GSP gjennom medlemskap i både Norske Havner og Cruise Norway som begge er partnere i programmet.

Engasjert, endringsvillig og effektiv organisasjon

Tromsø Havns største konkurransefortrinn og viktigste drivkraft er modige, omtenkssomme og troverdige medarbeidere. For å være i stand til å møte fremtidens behov er det avgjørende at organisasjonen har riktig kompetanse, mennesker og ressurser.

Gjennom året har flere ansatte i Tromsø Havn fått spennende muligheter utenfor foretaket. Det er fint å registrere at våre ansatte er attraktive hos andre aktører samtidig som Tromsø Havn oppleves som attraktiv basert på gode kandidater til utlyste stillinger. Ingen stillinger er blitt erstattet uten at det har vært gjort en grundig vurdering av organisasjonens samlede behov for eksisterende og fremtidig kompetanse.

Det har for første gang vært gjennomført medarbeiderundersøkelsen «10 faktor». Denne viste at trivselen og motivasjonen i foretaket er høy. Noen forbedringspunkter ble trukket frem og dette vil organisasjonen jobbe videre med fremover.

Samlokalisering av drift, eiendom og administrasjon har vært tema over flere år. En midlertidig løsning på dette ble klart høsten 2021 og i løpet av 2022 vil hele organisasjonen være samlokalisert i Breivika.

For den fremtidige utviklingen av Tromsø Havn er det viktig å sikre effektiv drift og økonomisk handlingsrom. Det er implementert og utarbeidet verktøy for de ulike avdelingene for å øke kontrollen på de operative parameterne. Dette gir blant annet et bedre grunnlag ved kundeoppfølging og prioriteringer.

Tromsø Havn skal ha en samfunnsansvarlig forretningsdrift. For å gjennomføre planlagte investeringer i kommende planperiode er det satt klare mål for omsetning og driftsresultat.

Havnerollen er i endring og påvirkes av drivere som politikk, økonomi, teknologi, næringsutvikling og ikke minst klima og miljø for å nevne noen. Det er startet prosesser for å se på fremtidige organisasjonsformer hvor både forvaltning og forretning ivaretas på en god måte.

Tromsø kommune vedtok i desember 2021 kommunens eierskapsstrategi del 1 og del 2. Del 1 er generell og omhandler viktige rammer og eierstyringsprinsipper for kommunen som eier av ulike selskap og foretak. Del 2 går mer spesifikt inn mot styringen av de respektive selskap, blant annet Tromsø Havn. Styret og administrasjonen vil i løpet av 2022 vurdere nødvendige tilpasninger av mål, strategi og prosesser mv. slik at man er i overensstemmelse med føringer gitt av eier.

Redegjørelse for årsregnskapet

Tromsø havnestyre er av den oppfatning at årsregnskapet gir et riktig og sannferdig bilde av resultatet i 2021 og finansiell stilling per 31.12.2021. For å sikre midler til fremtidige drift- og investeringstiltak må Tromsø Havn til enhver tid ha fokus på lønnsomhet.

Regnskapet er ført i henhold til forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. av 7. juni 2019.

Kommentarer til driftsinntekter

Driftsregnskapet 2021 viser en økning i omsetning fra 2020 på 0,7 % til 106,5 millioner kroner. Dette er 6 millioner lavere enn revidert budsjett. Dette skyldes budsjettert innbetaling til drift, som på bakgrunn av innbetalingens art er plassert i investeringsregnskapet.

Kommentarer til driftsutgifter

Driftskostnadene i 2021 viser en nedgang på 2,6 % fra 2020 til 8,9 millioner kroner.

Lønnskostnader inkludert sosiale kostnader viser en økning på 7,4 % fra 2020. Økningen skyldes lavere sykefravær som da gir reduserte refusjoner. Lønnskostnadene utgjør 28,8 % av totale drifts-kostnader.

Andre driftsutgifter viser en nedgang på 2,4 % fra 2020 til 33,5 millioner kroner, og utgjør 37,7 % av de totale driftskostnader. Nedgangen skyldes lavere energikostnader og vedlikeholds tiltak som ikke er gjennomført, men som er forskjøvet i tid. Dette er også forklaringen til avviket mot revidert budsjett på 8 millioner kroner.

Avskrivninger

Avskrivningen for 2021 utgjør 33,4 % av de totale driftskostnadene.

Kommentarer til finansinntekter og -utgifter

Finansinntektene viser noe høyere renteinntekter enn i 2020 på grunn av lavere investeringer og med det mindre uttak fra bank/fond.

Renteutgiftene viser omtrentlig samme nivå i 2021 som for 2020, mens avdragene er av adskillig lavere om følge av ekstra nedbetaling lån bokført i 2020.

Kommentarer til driftsresultatet

Årsregnskapet er avsluttet med netto driftsresultat på 8,0 millioner kroner. Tromsø havnestyre er tilfreds med årsresultatet i et krevende år med mye usikkerhet.

Årsavslutningsposter

Netto bruk og avsetning til fond viser 8,0 millioner kroner.

Fond

Regnskapet pr. 31.12.2021 viser:

- disposisjonsfond på 93,2 millioner kroner
- ubundet kapitalfond på 4,1 millioner kroner
- bundet fond på 9,5 millioner kroner

Nøkkeltall

Lønnsomheten viser en økning for driftsmarginen for 2021 på 2,83 % til 16,45 % mot 13,6 % i 2020. Foretaket er solid med en egenkapitalandel på 46,8 %.

Investeringer

Det har vært gjennomført investeringer for totalt 72,2 millioner kroner. Tiltak som er gjennomført i 2021 er blant annet ferdigstillelse av kai 28 i Breivika, klargjøring av areal på Grøtsund, anskaffelse av containertruck og oppkapitalisering av Fjuel Tromsø AS.

Det er avvik mellom forbruk og revidert budsjett. Mindreforbruket er på 11,7 millioner kroner. Det vesentligste avviket er kai 2 Prostneset og kai 28 Breivika og ferdigstillelse av prosjektareal Grøtsund. Dette skyldes forsinkelser i arbeidet.

Tiltakene er finansiert ved inntekter fra salg av fast eiendom, tilskudd, refusjoner og bruk av ubundet kapitalfond.

Etter avleggelsen av regnskapet og ferdigstillelse av et tiltak, er det kommet et sluttoppgjørskrav ut over det forventede nivået, hvor forhandlinger nå pågår.

Miljøinvesteringer

Tromsø Havn har også i 2021 investert egne ressurser i prosjektet «Nord-Norgelinjen». Dette har vært et konkret prosjekt med mål å flytte gods over fra vei til sjø. Eureka Shipping starter opp en sjørute i løpet av andre kvartal 2022. Resultatet av Nord-Norgelinjen er at 600 000 tonn gods kan overføres fra vei til sjø i løpet av støtteperioden på tre år. Samfunnsnyttien ved overføring av disse lastene utgjør om lag 50,0 millioner kroner.

For å tilrettelegge for effektiviseringa av gods og derigjennom styrking av sjøvegen som godsbærer har Tromsø Havn prosjektert et nytt container-område med en forlengelse av kai 24 og ny ro-ro rampe i Breivika. Utbyggingen gjennomføres i 2022.

Gjennom 2021 har Tromsø Havn jobbet tett med vårt deleide selskap Fjuel Tromsø AS for å legge

til rette grønn energi i havna og det er investert 10,5 millioner i selskapet. I tillegg til dette er det investert 0,8 millioner i strømkabler og skap på havneområdene og 0,15 millioner i miljøkontainer til indre havn.

Havnekapitalen

Havnekapitalen er opparbeidet over lang tid gjennom brukerfinansiering og har vært bundet til bruk for havneformål. I Havne- og farvannsloven fra 1.1.2020 er ikke begrepet «havnekapital» videreført, men ny lov stiller krav til at havnene har avsatt «tilstrekkelige midler til drift og vedlikehold av havn, samt midler til investeringer som er direkte knyttet til infrastruktur og tjenesteyting rettet mot fartøy-, gods- og passasjerhåndtering» som i sum fremmer sjøtransport som transportalternativ.

Usikkerhetsmomenter

Pågående pandemi

Også 2021 ble preget av Covid-19 med nesten fravær av cruise og lite turister i byen frem til årets siste måneder. Ved inngangen til 2022 kan det se ut som pandemien er i ferd med å normalisere seg og vi håper på normal aktivitet i 2022. Allikevel er vi forberedt på at viruset kan påvirke våre aktiviteter også fremover.

Som forvalter av samfunnskritisk infrastruktur har Tromsø Havn hatt og vil ha kontinuerlig fokus på å holde havna åpen. Tromsø Havn har en solid økonomi og styret er trygg på at foretaket er godt rigget til å håndtere utfordringer som Covid-19 også i årene fremover.

Foretaket har ikke hatt noen form for støtte fra det offentlige til utgifter som følge av pandemien. Saken har vært forelagt myndighetene, men tilbakemelding har vært at havnene ikke er søknadsberettiget.

Geopolitiske spenninger

I skrivende stund er det et spent forhold mellom Russland og vestlige land. Hvordan den geopolitiske situasjonen vil virke inn på verdensøkonomien er foreløpig uklart og vi vet ikke hvordan dette vil påvirke Tromsø Havn.

Internkontroll

Tromsø kommune som eier stiller krav til gode rutiner for internkontroll. Tromsø Havn har et bevisst forhold til risikostyring, og jobber kontinuerlig med dette. Det er styrets ansvar å sørge for at foretaket er forsvarlig organisert.

Gjennom kvalitetssystemets skrevne regler får de ansatte et daglig verktøy for internkontroll, og et godt system for varslingsrutiner og dokumentasjon for en til hver tid gjeldende lover og regler.

Organisasjon, helse, miljø og sikkerhet

Personal og organisasjon

Per 31.12.2021 har Tromsø Havn 27 årsverk, hvorav 7 kvinner og 20 menn. Foretaket skal fortsette å bidra til en balansert sammensetning av kvinner og menn i virksomheten.

Tromsø Havn skal være en arbeidsplass der det ikke forekommer forskjellsbehandling som følge av etnisitet, kjønn, livssyn eller legning. Dette gjelder for eksempel i saker som vedrører lønn, avansement, rekruttering og generelle utviklingsmuligheter. Alle medarbeidere forplikter å etterleve foretakets etiske retningslinjer og verdiene; modig, omtenksum og troverdig.

Helse og sikkerhet

Tromsø Havns overordnede mål er null skader på mennesker og foretaket skal jobbe aktivt for å unngå arbeidsrelatert fravær. I 2021 ble det registrert 31 avvik, hvorav ingen relatert til personskader. Rapportering fra perioden viser at Tromsø Havn har jobbet systematisk med helse og sikkerhet. Tiltak er gjennomført som planlagt. Det er kartlagt områder vi kan bli bedre på og som vi må jobbe mer med.

Også i 2021 har foretaket jobbet kontinuerlig med risikovurdering og tiltak for å begrense smitte av Covid-19. I perioder har det vært en kombinasjon av ansatte på hjemmekontor og/eller organisasjonen har vært inndelt i kohorter for å skjerme de mest samfunnskritiske funksjonene. Først på senhøsten opplevde Tromsø Havn smitte blant ansatte og nærkontakter. Med god planlegging har ikke dette påvirket driften av havna.

Tromsø er sammen med Oslo og Bergen utpekt som beredskapshavn etter IHR forskriften. IHR-havner skal ivareta særskilte oppgaver slik at de kan håndtere en alvorlig hendelse som kan ha betydning for internasjonal folkehelse, slik som eksempelvis Covid-19. Det er etablert gode rutiner for håndtering av slike anløp og samarbeidet med kommunens smittevernoverlege fungerer godt.

Arbeidet med oppdatering av en helhetlig ROS-analyse med tilhørende beredskapsplan ble ferdigstilt i 2021 og Tromsø Havn har også bidratt med innspill til kommunens helhetlige ROS-analyser.

Sykefraværet i 2021 er på totalt 2,3 %. Dette er en reduksjon sammenlignet med 2020 hvor sykefraværet var totalt på 5,0 %.

Målet for 2021 var en reduksjon av sykefraværet ned til 3,5 %.

Ytre miljø

Tromsø Havns egen virksomhet forurensar i liten grad det ytre miljø, men foretaket søker stadig etter bedre og grønnere løsninger på egen drift.

Avfallshåndtering fra fartøy ved offentlig kai og fra egen virksomhet er ivaretatt på en forsvarlig måte i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Tromsø Havn har en klar strategi for å bidra til det grønne maritime skiftet i nord. Det betyr at foretaket har et særskilt ansvar for å sikre at havna utvikles uten å øke fotavtrykket på miljøet.

Havnestyret er klar på at Tromsø Havn også i kommende år skal legge til rette for en grønnere havn og kyst.

Havnestyret takker
alle medarbeidere i Tromsø
Havn for god innsats gjennom
nok et utfordrende år!

Tromsø, 31. mars 2022

Jarle Heitmann
Jarle Heitmann
Styreleder

May-Britt Ellingsen
May-Britt Ellingsen
Styrets nestleder

Barbara Vögele
Barbara Vögele
Styremedlem

Tor Arne Morskogen
Tor Arne Morskogen
Styremedlem

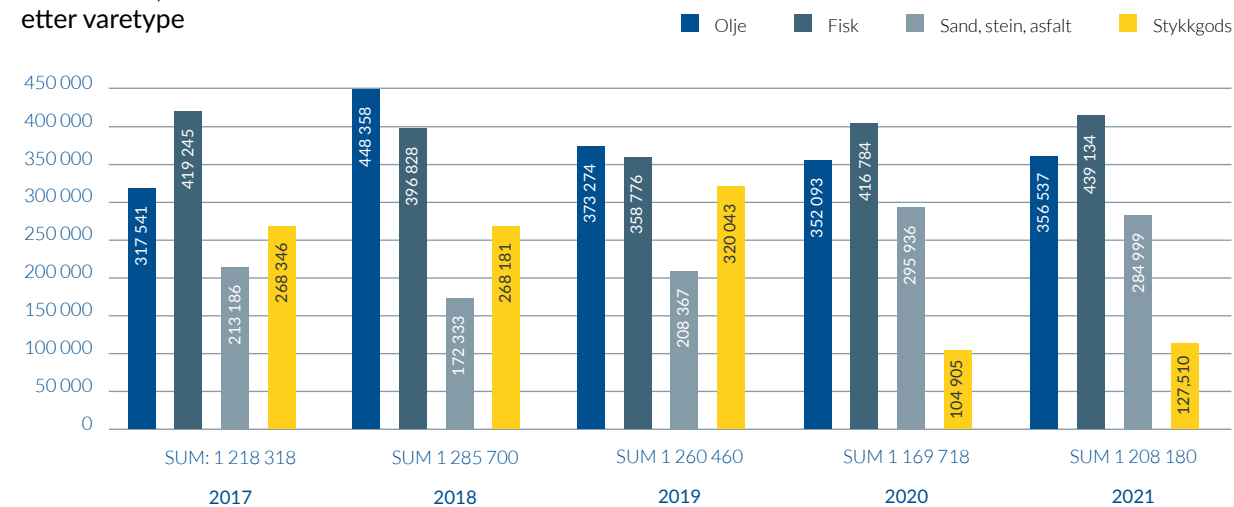
Grete Ovanger
Grete Ovanger
Styremedlem

Synnøve Søndergaard
Synnøve Søndergaard
Styremedlem

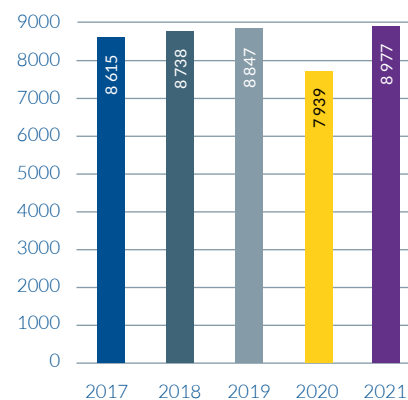
Kristian Tobiassen
Kristian Tobiassen
Styremedlem

TALL OG FAKTA

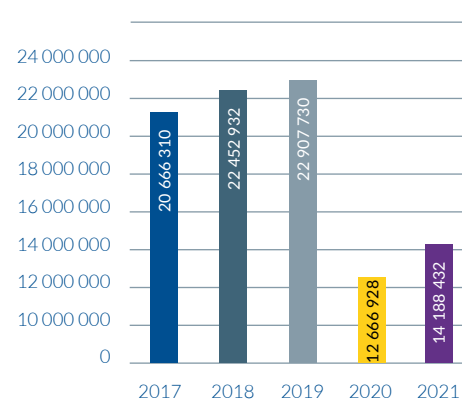
Godstrafikk,
etter varetype



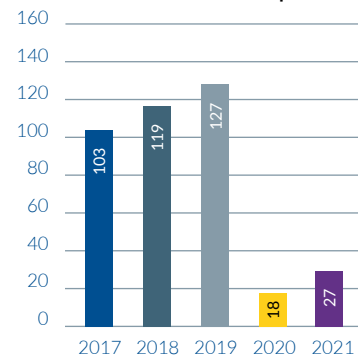
Antall anløp



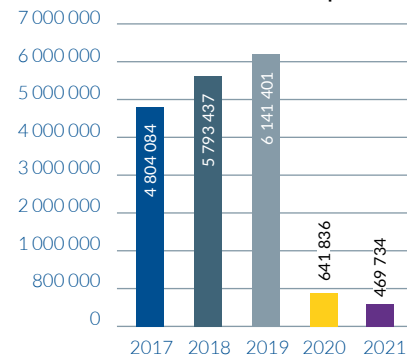
Bruttotonnasje



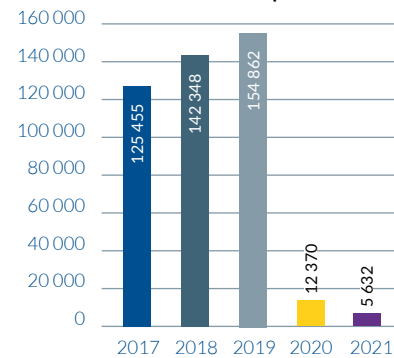
Antall anløp
cruiseskip



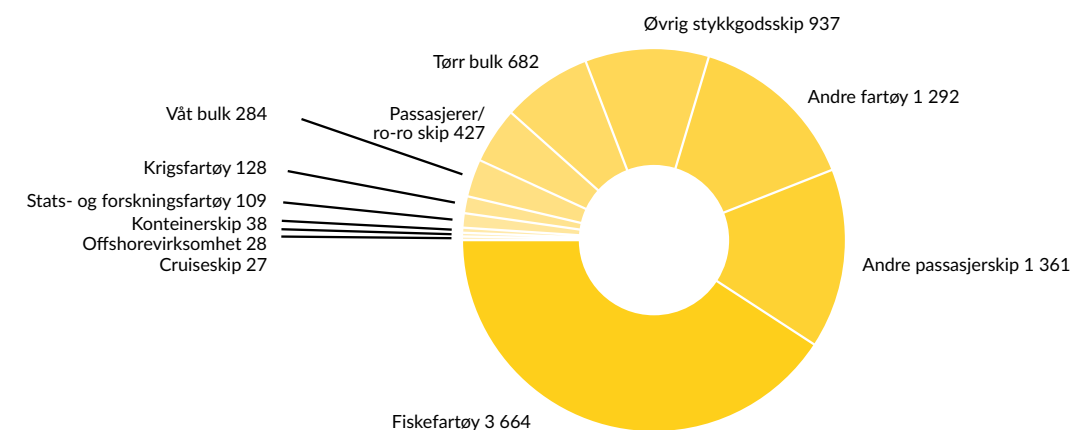
Bruttotonnasje
cruiseskip



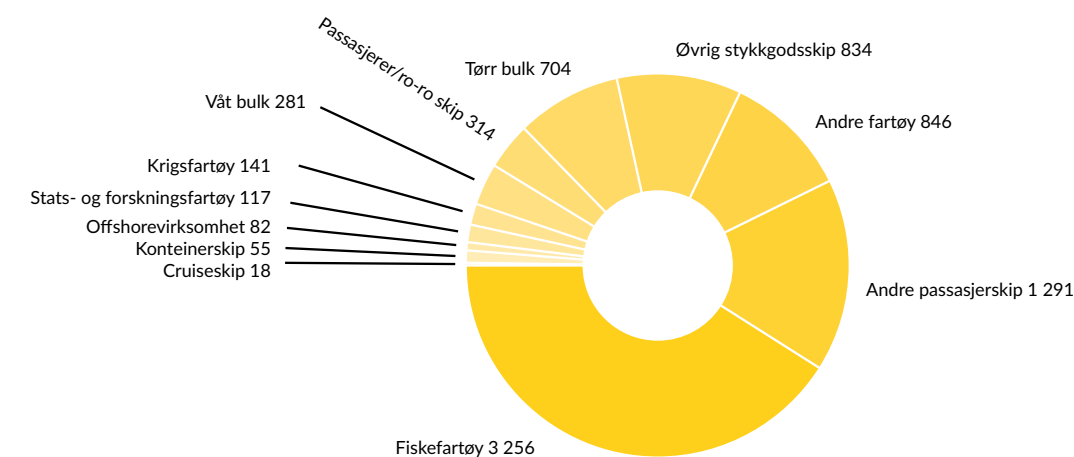
Antall passasjerer
cruiseskip



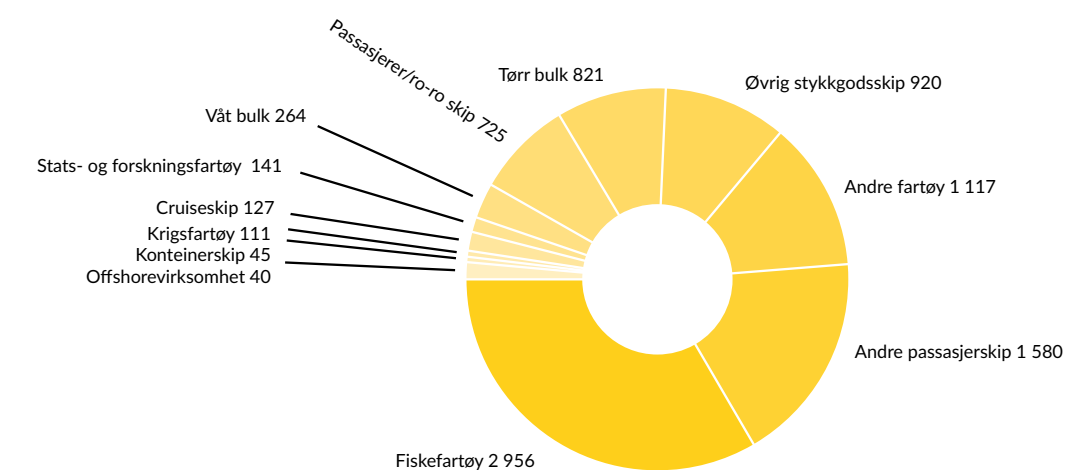
Anløp, etter skipstype 2021



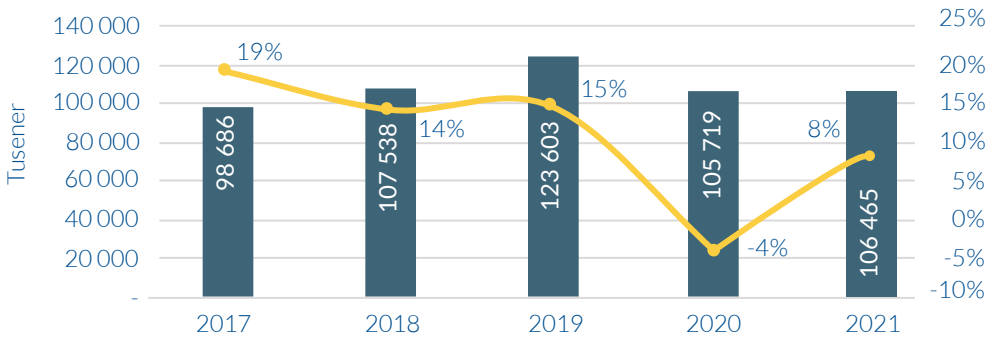
Anløp, etter skipstype 2020



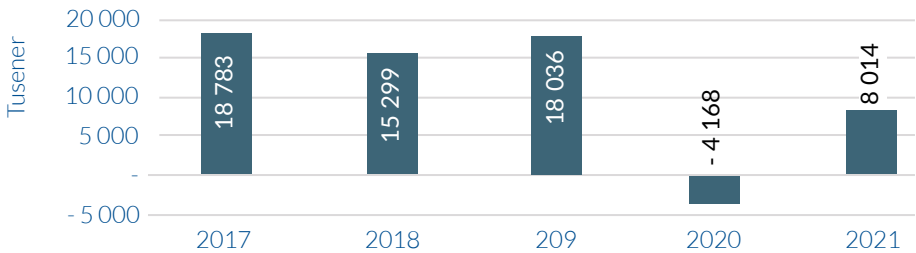
Anløp, etter skipstype 2019



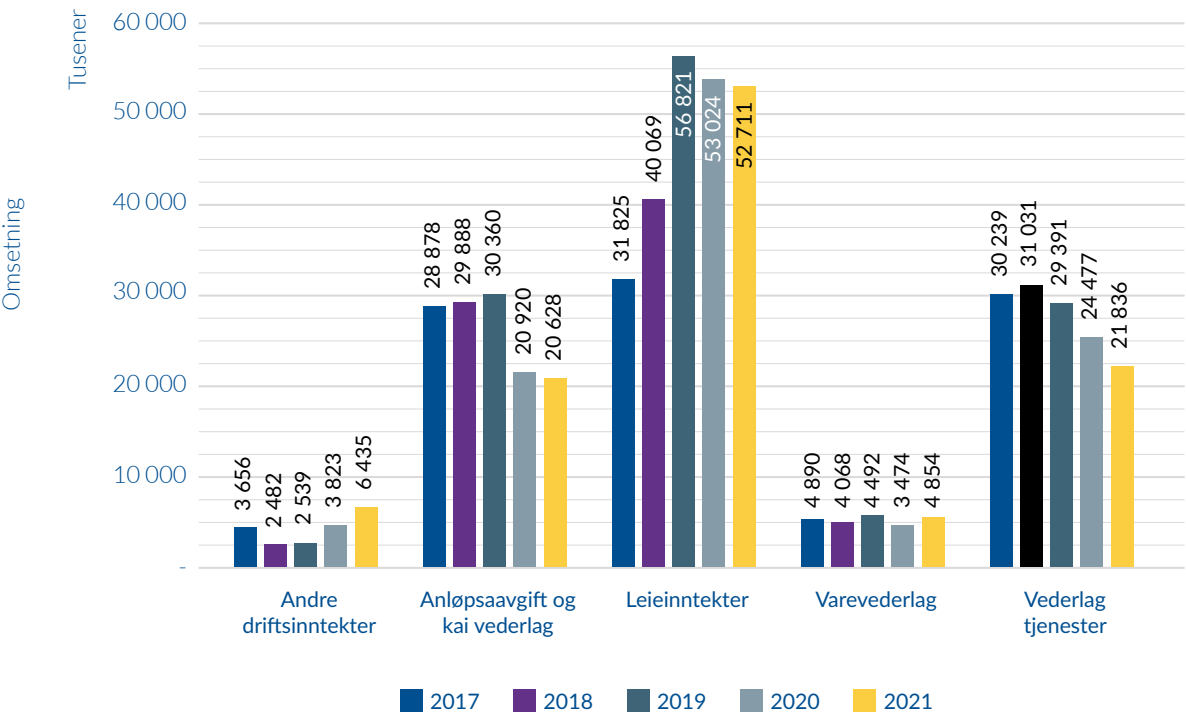
Driftsinntekter (netto driftsmargin)



Netto driftsresultat



Driftsinntekter



BALANSE

EIENDELER

Anleggsmidler

	2021	2020
Faste eiendommer og anlegg	1 399 244 376	1 386 023 962
Utstyr, maskiner og transportmidler	8 213 223	3 365 495
Aksjer og andeler	12 095 313	1 560 313
Pensjonsmidler	63 925 828	64 818 780
Sum anleggsmidler	1 483 478 739	1 455 768 550

Omløpsmidler

Kortsiktige forandringer	28 155 701	16 205 807
Kasse o g bankinnskudd	117 465 417	129 692 422
Sum omløpsmidler	145 621 118	145 898 229
Sum eiendeler	1 629 099 856	1 601 666 779

GJELD OG EGENKAPITAL

Egenkapital

	2021	2020
Fond	106 927 893	111 091 080
Regnskapsmessig mindreforbruk		
Udisponert i investeringsregnskapet		
Kapitalkonto	656 063 564	614 000 298
Sum egenkapital	762 991 457	725 091 378

Langsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner	788 620 340	789 051 710
Gjeld til andre	3 000 000	3 000 000
Pensjonsforpliktelse	48 698 199	49 716 543
Sum langsiktig gjeld	841 318 539	1 528 625 360

Kortsiktig gjeld

Diverse kortsiktig gjeld	24 789 860	34 807 148
Sum kortsiktig gjeld	24 789 860	34 807 148
Sum gjeld og egenkapital	1 629 099 856	1 601 666 779

RESULTATREGNSKAP

Driftsinntekter	2021	2020
Havnevederlag og avgifter	25 482 475	24 394 121
Leieinntekter	52 711 127	53 024 316
Andre inntekter	28 271 286	28 300 378
Sum driftsinntekter	106 464 888	105 718 815
Driftskostnader		
Lønn, inkludert sosiale utgifter	25 662 072	23 885 799
Andre driftsutgifter	33 556 897	34 377 496
Avskrivninger	29 731 957	33 059 729
Sum driftskostnader	88 950 926	91 323 024
Brutto driftsresultat	17 513 962	14 395 791
Finansinntekter og kostnader		
Renteinntekter	1 919 798	1 462 778
Renteutgifter	14 538 204	14 611 863
Avdrag på lån	26 613 410	38 473 600
Utlån		
Netto finanskostnader	39 231 816	51 622 685
Motpost avskrivninger	29 731 957	33 059 729
Netto driftsresultat	8 014 104	-4 167 165
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk		16 384 418
Bruk av fond	1 828 100	1 906 408
Overført til investeringsregnskapet		
Avsetning til disposisjonsfont	9 842 204	14 123 661
Avsetning til bundet fond		
Regnskapsmessig mindreforbruk		

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERING	2021	2020
Sum nybygg og nyanlegg	55 980 573	42 279 342
Sum utstyr og maskiner	5 782 024	136 285
Sum aksjer	10 535 000	1 330 013
Avsetning til investeringsfond		
Sum investeringer	72 297 597	43 745 640
FINANSIERING		
Bruk av lånemidler	36 096 639	
Inntekter fra salg av fast eiendom	11 242 300	32 761 649
Tilskudd til investeringer	12 781 367	2 695 542
Utbytte		
Mottatte refusjoner		122 229
Bruk av fond	12 177 291	8 166 220
Sum finansiering	72 297 598	43 745 640
Udekket (+) /udisponert (-)	0	0





TROMSØ
HAVN

GODSRUTER

