

MØTEINNKALLING

Utvalg: TROMSØ HAVNESTYRE

Møtested: Tromsø Havn, møterom Kveita

Møtedato: 28.04.2022

Tid: 12:00 - 16:00

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

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
15/22	22/74	MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 31.03.2022.
16/22	21/274	REVISJONSBERETNING FOR TROMSØ HAVN KF FOR 2021
17/22	22/80	ØKONOMIRAPPORT 1 - PR 31. MARS 2022 - TROMSØ HAVN KF
18/22	22/79	FINANSRAPPORT PR. 31. MARS 2022 - TROMSØ HAVN KF
19/22	22/87	HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 28.04.2022

Tromsø, 21.04.2022

Jarle Heitmann
Styreleder

MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 31.03.2022.

Saksbehandler: Harriet Willassen
Arkivsaksnr.: 22/74

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg
15/22 Tromsø Havnestyre

Møtedato
28.04.2022

Møteprotokoll fra 31.03.2022 legges til godkjenning av styret.

Vedlegg:
Møteprotokoll fra 31.03.2022

Innstilling:

Møteprotokoll fra 31.03.2022 godkjennes

Jørn-Even Hanssen
havnedirektør

Tromsø Havn

MØTEPROTOKOLL

Tromsø Havnestyre

Møtested: Tromsø Havn, møterom Kveita

Møtedato: 31.03.2022

Tid: 12:00 – 14:30

Til stede på møtet

Medlemmer: Jarle Heitmann, May-Britt Ellingsen, Barbara Vögele, Tor Arne Morskogen, Grete Ovanger, Synnøve Søndergaard og Kristian Tobiassen

Med møte og talerett:

Forfall:
Fra adm.: Havnedirektør Jørn-Even Hanssen

Innkalling: Godkjent

Saksliste: Godkjent

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
8/22	22/48	MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 24.02.2022.
9/22	22/56	MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 08.03.2022.
10/22	22/69	AVVIKSRAPPORTERING OG HMS FOR PERIODEN 2021
11/22	21/274	ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR TROMSØ HAVN KF FOR 2021
12/22	21/41	Unntatt offentlighet Offl. § 23
13/22	21/157	FORSLAG TIL NY LOKAL FORSKRIFT OM SAKSBEHANDLINGSGEBYR OG GEBYRREGULATIV
14/22	22/68	HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 31.03.2022

8/22

MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 24.02.2022.

Havnedirektørens innstilling:

Møteprotokoll fra 24.02.2022 godkjennes.

Behandling:

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra 24.02.2022 godkjennes.

9/22

MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 08.03.2022.

Havnedirektørens innstilling:

Møteprotokoll fra 08.03.2022 godkjennes.

Behandling:

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra 08.03.2022 godkjennes.

10/22

AVVIKSRAPPORTERING OG HMS FOR PERIODEN 2021

Havnedirektørens innstilling:

Havnestyret tar saken til orientering.

Behandling:

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Havnestyret tar saken til orientering.

11/22

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR TROMSØ HAVN KF FOR 2021

Havnedirektørens innstilling:

1. Tromsø havnestyre godkjenner årsberetning for Tromsø Havn KF for 2021.
2. Tromsø havnestyre legger fram årsberetning 2021 for Tromsø kommunestyre med slik innstilling:
Tromsø kommunestyre godkjenner årsberetning for Tromsø Havn KF for 2021.

Behandling:

Havnestyret foreslo følgende nytt vedtak punkt 2:

1. Tromsø havnestyre legger frem årsberetning for Tromsø kommunestyre med slik innstilling:
Tromsø kommunestyre godkjenner tar årsberetning for Tromsø Havn KF 2021 til orientering

Havnedirektørens innstilling punkt 1 ble enstemmig vedtatt med de endinger i årsrapporten som ble kommentert i møtet.

Havnestyrets forslag til endret punkt 2 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Tromsø havnestyre godkjenner årsberetning for Tromsø Havn KF for 2021.
2. Tromsø havnestyre legger frem årsberetning for Tromsø kommunestyre med slik innstilling:
Tromsø kommunestyre godkjenner tar årsberetning for Tromsø Havn KF 2021 til orientering.

12/22

Unntatt offentlighet Offl. § 23

13/22

FORSLAG TIL NY LOKAL FORSKRIFT OM SAKSBEHANDLINGSGEBYR OG GEBYRREGULATIV**Havnedirektørens innstilling:**

1. Tromsø Havnestyre vedtar havnedirektørens forslag til forskrift om saksbehandlingsgebyr for Tromsø Havn KF.
2. Tromsø Havnestyre vedtar havnedirektørens forslag til forskrift om regulativ for saksbehandlingsgebyr for Tromsø Havn KF.
3. Tromsø Havnestyre legger frem forskriftsforslagene for Tromsø kommunestyre med slik innstilling:
 - a) Tromsø kommunestyre vedtar forslag til forskrift om saksbehandlingsgebyr for Tromsø Havn KF.
 - b) Tromsø kommunestyre vedtar forslag til forskrift om regulativ for saksbehandlingsgebyr for Tromsø Havn KF.

Behandling:

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Tromsø Havnestyre vedtar havnedirektørens forslag til forskrift om saksbehandlingsgebyr for Tromsø Havn KF.
2. Tromsø Havnestyre vedtar havnedirektørens forslag til forskrift om regulativ for saksbehandlingsgebyr for Tromsø Havn KF.
3. Tromsø Havnestyre legger frem forskriftsforslagene for Tromsø kommunestyre med slik innstilling:

- a) Tromsø kommunestyre vedtar forslag til forskrift om saksbehandlingsgebyr for Tromsø Havn KF.
- b) Tromsø kommunestyre vedtar forslag til forskrift om regulativ for saksbehandlingsgebyr for Tromsø Havn KF.

14/22

HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 31.03.2022

Havnedirektørens innstilling:

Havnestyret tar følgende saker til orientering:

1. Redegjørelse for budsjettendring kai 24 roro
2. Russiske fiskefartøy
3. Partnerskap i Grønt skipsfartsprogram
4. Valg av rådgiver til prosess selskapsstruktur
5. Flåtebase
6. Refleksjoner fra studietur

Behandling:

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Havnestyret tar følgende saker til orientering:

1. Redegjørelse for budsjettendring kai 24 roro
2. Russiske fiskefartøy
3. Partnerskap i Grønt skipsfartsprogram
4. Valg av rådgiver til prosess selskapsstruktur
5. Flåtebase
6. Refleksjoner fra studietur

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

Synnøve Søndergaard

Styremedlem

Kristian Tobiassen

Styremedlem

Tromsø, 31.03.2022

Harriet Willassen
Referent

REVISJONSBERETNING FOR TROMSØ HAVN KF FOR 2021

Saksbehandler: Aashild Forseth
Arkivsaksnr.: 21/274

Arkiv: 210

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
3/22	Tromsø Havnestyre	24.02.2022
11/22	Tromsø Havnestyre	31.03.2022
16/22	Tromsø Havnestyre	28.04.2022

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 2021 – Tromsø Havn KF.
Revisjonsberetning er sendt til Tromsø kommune, og vil bli lagt frem til politisk behandling ved behandlingen av årsregnskap og årsberetning for 2021.

Vedlegg:
Revisjonsberetning 2021.

Innstilling:

Tromsø havnestyre tar saken til orientering.

Jørn-Even Hanssen
havnedirektør

Til kommunestyret i Tromsø kommune

Kopi:
Kontrollutvalget
Formannskapet
Kommunedirektøren
Styret

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Tromsø Havn KFs årsregnskap som viser et netto positivt driftsresultat på kr 8,014 mill. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021, bevilgningsoversikter drift og investering, økonomisk oversikt drift og oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til foretaket per 31. desember 2021, og av resultatet for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med kommunelovens regler og god kommunal regnskapskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i *Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Årsberetningen og annen øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for informasjonen i årsberetningen og den øvrige informasjonen som er publisert sammen med årsregnskapet. Øvrig informasjon omfatter den lovbestemte årsberetningen og annen informasjon i foretakets årsrapport. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker verken informasjonen i årsberetningen eller annen øvrig informasjon.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese årsberetningen og annen øvrig informasjon. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom årsberetningen, annen øvrig informasjon og årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt informasjon i årsberetningen og annen øvrig informasjon ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom årsberetningen eller annen øvrig informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Basert på kunnskapen vi har opparbeidet oss i revisjonen, mener vi at årsberetningen

- inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav og
- at opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer overens med årsregnskapet.

Vi henviser for øvrig til avsnittet «Uttalelse om redegjørelse for vesentlige budsjettavvik» under uttalelse om øvrige lovmessige krav.

Styret og daglig lederes ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med kommunelovens bestemmelser og god kommunal regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som anses nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver ved revisjonen av årsregnskapet vises det til:

www.nkrf.no/revisjonsberetninger - revisjonsberetning nr. 3

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

Uttalelse om redegjørelse for vesentlige budsjettavvik

Vi har utført et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet, i forbindelse med Tromsø Havn KFs redegjørelse for vesentlige budsjettavvik, enten det skyldes beløpsmessige avvik eller avvik fra kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene.

Konklusjon

Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis er vi ikke blitt kjent med forhold som gir grunn til å tro at årsberetningen ikke gir dekkende opplysninger om vesentlige budsjettavvik.

For videre beskrivelse av styret og daglig leders ansvar og revisors oppgaver ved uttalelse om redegjørelse for vesentlige budsjettavvik vises det til:

www.nkrf.no/revisjonsberetninger – revisjonsberetning nr. 3

Tromsø, 19. april 2022


Tove Kronstad Sundstrøm
Oppdragsansvarlig revisor

ØKONOMIRAPPORT 1 - PR 31. MARS 2022 - TROMSØ HAVN KF

Saksbehandler: Christian Rikardson
 Arkivsaksnr.: 22/80

Arkiv: 145

Saksnr.: Utvalg
 17/22 Tromsø Havnestyre

Møtedato
 28.04.2022

Innledning

Havnedirektøren legger med dette frem forslag til økonomirapport 1 – pr 31. mars 2022.

Perioden viser et positivt resultat på 3,2 mnok mot et budsjett på 0 og fjoråret på 1,5 mnok. Trafikken i 1. kvartal har vært høy, og på nivå med tiden før Covid-19. Resultatmessig budsjettavvik stammer i all vesentlighet fra lavere varekjøp og egen kostnadsbruk.

	Regnskap Q1 2022	Budsjett Q1 2022	Totalbudsjett 2022	Regnskap Q1 2021
Driftsinntekter				
Havnevederlag og avgifter	8 958	10 600	40 810	4 491
Vare vederlag	769	1 470	7 354	1 065
Vederlag tjenester	8 883	7 824	31 224	5 196
Leieinntekter bygg og eiendom	12 123	11 382	49 499	12 849
Leieinntekter parkering/småtbåtpl.	1 009	950	2 608	1 354
Tjeneste- og logistikkleveranser	-	-	-	-
Andre driftsinntekter	535	264	7 155	829
Sum driftsinntekter	32 277	32 489	138 649	25 784
Driftskostnader				
Varekostnader/Fremmedytelser	2 901	3 873	11 400	1 339
Lønn og sosiale kostnader	7 236	7 782	29 195	6 766
Andre driftskostnader	6 778	8 517	38 895	6 454
Tap på fordringer	-	-	-	- 9
Sum driftskostnader	16 915	20 172	79 490	14 550
Brutto driftsresultat	15 362	12 317	59 159	11 235
Finansposter				
Finansinntekter	- 332	- 210	- 1 100	- 254
Mottatt avdrag lån	-	-	-	-
Avdrag lån	3 416	3 416	27 684	3 407
Utlån	-	-	-	-
Finanskostnader	9 061	9 085	19 582	6 616
Res. av finansposter	12 144	12 291	46 166	9 769
Netto driftsresultat	3 217	26	12 993	1 465

Tabell 1 – Driftsregnskap (tall i tusen)

Driftsinntekter

Omsetning 0,2 mnok bak budsjett (0,7 %). Sammenlignet med fjoråret er veksten på 6 mnok (25,2 %). Trafikken har vært høy og store deler av aktiviteten som falt bort ved Covid-19 er nå tilbake.

Fartøysmiksen er god og samtlige fartøysgrupper har vokst i antall anløp. I tillegg er båtene generelt større, men ligger noe kortere tid til kai.

Utleie av prosjektareal og økte ISPS-inntekter, kompenserer for noe lavere havnevederlag enn budsjettet hittil.

Driftskostnader

Driftskostnadene er lavere enn budsjett. Avvikene stammer primært fra lavere varekostnad (25,1 %) som følge av mindre volum videresalg enn budsjettet på økt trafikk og andre driftskostnader (20,4 %) som følge av mindre reparasjon og konsulentbruk.

Lønn og sosiale kostnader er noe lavere enn budsjett som følge av planlagte ansettelse har skjedd senere enn opprinnelig budsjettet.

Antall årsverk (faste og vikarer) fordeler seg som tabell under

Avdeling	Stillinger		Sykefravær				
	Faste stillinger	Vikarer	Egenmeldt	Legeomeldt	Sykefravær over 16 dager	Totalt 31.03.22	Totalt 31.03.21
Adm.	6		1,7 %	0,0%	1,9 %	3,54 %	1,30 %
Maritim	15	3	1,0 %	0,8 %	0,0 %	1,79 %	3,15 %
Eiendom	7		0,6 %	0,0 %		0,59 %	1,69 %
Totalt	28	3	1,1 %	0,4 %	0,4 %	1,98 %	2,09 %

Tabell 2 – Stillinger og sykefravær

Finansposter

Finansposter er i henhold til budsjett.

Totale finanskostnader er periodisert gjennom året og fremkommer under posten finansposter. Budsjett tar høyde for rentestigning mot slutten av året på flytende gjeldsandel samt vedtatt låneopptak.

Investeringer

Investeringstiltak 1a, 1b, 1f
Tiltak er forskjøvet til 2023.

Investeringstiltak 1f, 1g, 1h

Tiltak er forskjøvet til 2023, men det forventes oppstart av prosjekt mot slutten av inneværende år.

Investeringstiltak 1m, 1l (nytt tiltak)

Landgang ned til flytebrygger i sentrum må erstattes med forsterkede landganger. Eksisterende har vist seg å være for svake i konstruksjonen til å håndtere belastningen.

Investeringstiltak 2a – Kai 28

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

Investeringstiltak 2c – Kai 24 og roro

Budsjettsum ble vedtatt justert etter tilbudsinnang som følge av kortere byggetid enn opprinnelig planlagt. I HST 22/53 ble følgende vedtak fattet:

1. Tromsø Havnestyre vedtar økt budsjetttramme for prosjekt kai 24 roro fra kr 97,850 mill. til kr 102,200. mill.
2. Tromsø Havnestyre ber administrasjonen gjøre nødvendige omprioriteringer blant investeringstiltak slik at vedtatt total budsjetttramme for 2022 overholdes.

Investeringstiltak 2d - Containerareal

Tromsø Havn er tildelt tilskudd fra Kystverket på totalt 12 mnok på opparbeidelse av bakareal for tilrettelegging av effektiv landhåndtering av container- og traller i forlengelse av tiltak 2c.

Prosjektet var tiltenkt gjennomført i 2023, med oppstart høst 2022. Prosjektet er foreslått fremskyndet til inneværende år. Prosjektet prioriteres innafor tidligere rammer, men deler av tilskuddsbeløpet vil kreve en revidering av totalrammen på 4,7 mnok.

Investeringstiltak 2i – Breivika Nord – Omfatningsmolo

Forberedelse av prosjekt omfatningsmolo Breivika Nord planlegges oppstart i år.

Investeringstiltak 3d – Porter (nytt tiltak)

Et utvalg porter er gjenstand for utskiftning etter vintersesongen. Funksjon tilfredsstillende ikke de krav som er nødvendig for effektiv drift.

Investeringstiltak 4a – Kjøp av aksjer Fjuel Tromsø AS

Kapitalisering av Fjuel Tromsø vil skje i takt med utbygging av landstrømsanleggene. Fremdriften her tilsier et kapitalbehov i 2023.

Investeringstiltak 4d – Erverv bygg/eiendom

Tiltak er utsatt til 2023.

Tabelloversikt

	Tiltak	Ramme	2022	Revidert 2022	Revidering
			138 900	143 600	4 700
1	Sentrum		35 700	13 200	- 22 500
1a	Havneterminalen, infrastruktur	8 000	8 000	2 000	-6 000
1b	Havneterminalen, leietakertilpasning	10 000	10 000	2 000	-8 000
1c	Havneterminalen, tiltaksforbedringer	2 000	1 000	1 000	
1d	Uteservering	2 000	1 800	1 800	
1e	Kaier (sikring kai 2)	2 200	1 000	2 000	1 000
1f	Sanitærbygg Indre havn	3 000	3 000		-3 000
1g	Indre havn - flytebrygge (torghuken/foran kystens hus)	3 000	3 000	500	-2 500
1h	Charterbåtbrygge søndre havn	5 000	5 000	500	-4 500
1i	Kai 7 - Pullere	1 150	1 100		-1 100
1j	Flytting påfylling bunkersanlegg Sentrum	300	300		-300
1k	Anleggsbidrag Prostneset Park	1 500	1 500	2 500	1 000
1l	Kai 12 - Landgang	450		450	450
1m	Sørsjete - Landgang	450		450	450
2	Brevika		76 500	120 200	43 700
2a	Kai 28	47 000		500	500
2b	Kaier (rehabilitering kaifront 21-22 og 23)	18 700	500		-500
2c	Kai 24 og roro	102 200	72 500	98 500	26 000
2d	Containerareal kai24-25	11 500	500	15 500	15 000

	Tiltak	Ramme	2022	Revidert 2022	Revidering
2e	Skur 20, 21 og 22 - Leietakertilpasning		1 500	1 500	
2f	Terminalgata nord	13 000	500	500	
2g	Brevika Nord - Kryssløsning mot internveg	500	500		-500
2h	TH bygg/Cruiseterminal	55 500	500	500	
2i	Brevika Nord - Omfatningsmolo	70 250		3 200	3 200
3	Grøtsund		2 000	2 300	300
3a	Industrihall	23 500	1 000		-1 000
3b	Klargjøring av prosjektareal	22 500		500	500
3c	Drenering rundt kaserne	1 000	1 000	500	-500
3d	Porter	1 300		1 300	1 300
4	Utstyr og aksjer		24 700	7 900	- 16 800
4a	Kjøp av aksjer Fjuel Tromsø AS	20 535	9 000		-9 000
4b	Kapitalisering Fjuel AS	3 000	3 000	3 000	
4c	Fornyelse bilpark Teknisk	2 200	2 200	2 200	
4d	Erverv av bygg/eiendom		10 000		-10 000
4e	Mobil kontrollbu	500	500	500	
4f	Utbedring fendring Grøtsund			1 000	1 000
4g	Anoder Kai 24/25			700	700
4h	Bil Eiendom	500		500	500

Tabell 3 – Regulering investeringsbudsjett 2022 (tall i tusen)

Finansiering

	Budsjett 2022	Revidert 2022
Finansieringsbehov		
Investeringer i anleggsmidler	138 900	143 600
Årets finansieringsbehov	138 900	143 600
Ekstern finansiering		
Bruk av lånemidler	84 500	84 500
Tilskudd til investeringer		12 000
Sum ekstern finansiering	84 500	96 500
Intern finansiering		
Bruk av disposisjonsfond	54 400	42 907
Bruk av investerings fond		4 193
Sum intern finansiering	54 400	47 100
Udekket/udisponert	-	-

Tabell 4 – Finansiering 2022 (tall i tusen)

Innstilling:

1. Tromsø havnestyre tar økonomirapport 1 fra Tromsø Havn KF pr. 31.03.2022 til orientering
2. Tromsø havnestyre vedtar havnedirektørens forslag til:
 - Tabell 3 – Regulering investeringsbudsjett 2022
3. Tromsø havnestyre legger frem økonomirapport 1 pr. 31.03.2022 for Kommunestyret med følgende innstilling:
 - Tromsø Kommunestyre tar økonomirapport 1 pr. 31.03.2022 til orientering.
 - Tromsø kommunestyre vedtar havnestyrets forslag til budsjettregulering av investeringsbudsjettet for Tromsø Havn for 2022, jfr Tabell 3 – Regulering investeringsbudsjett med en totalramme på 143,6 mnok

Jørn-Even Hanssen
havnedirektør

FINANSRAPPORT PR. 31. MARS 2022 - TROMSØ HAVN KF

Saksbehandler: Aashild Forseth
 Arkivsaksnr.: 22/79

Arkiv: 250

Saksnr.: Utvalg
 18/22 Tromsø Havnestyre

Møtedato
 28.04.2022

1. Innledning

Kommunestyret har den 21. juni 2017, sak 175, vedtatt reglement for finansforvaltning i Tromsø kommune. Reglementet er utarbeidet i samsvar med kommunelovens § 52, samt finansforskrift «Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning fra 01.01.2017». Det er i tillegg utarbeidet administrative rutiner for finansforvaltningen i Tromsø kommune som sørger for betryggende saksbehandling innenfor fagfeltet.

Formålet med finansforvaltningen er å forvalte kommunens midler slik at konkurransedyktig avkastning oppnås, uten at det innebærer vesentlig finansiell risiko og at det finnes midler til å dekke løpnede forpliktelser.

Tromsø Havn KF skal følge de til en hver tid gjeldende reglement fastsatt av Tromsø kommune.

Formålet med finansforvaltningen er å forvalte havnekassens midler slik at konkurransedyktig avkastning oppnås uten at det innebærer vesentlig finansiell risiko og at det finnes midler til å dekke løpende forpliktelser.

Finansrapportering tilfredsstillende de krav som finansforskriftens § 6 og § 7 setter, og er avgitt i henhold til kommunens til enhver tid gjeldende finansreglement og administrative rutiner.

Finansrapportering pr. 31.03.2022 er delt opp i følgende finansområder;

- Ledig likviditet og andre midler beregnet til driftsformål
- Gjeldsporteføljen og øvrige finansieringsavtaler
- Langsiktige finansielle aktiva

2. Ledig likviditet og andre midler beregnet til driftsformål

2.1 Likviditetsbeholdning

Tromsø Havn KF har for 1. kvartal 2022 hatt en tilfredsstillende likviditet.

Tromsø Havn har ikke hatt problemer med å dekke sine forpliktelser ved forfall for 1. kvartal i 2022.

2.2 Nøkkeltall kortsiktige plasseringer

Plasseringsinstrument	Beholdning	Effektiv rente (snitt)
Bank	133 276 151	1,2 %

Tabell 1

Tromsø Havn har likviditet som er lett tilgjengelig slik at havnens løpende forpliktelser dekkes.

2.3. Avvik

Pr 31.03.2022 er det ikke avvik mellom faktisk beholdning og tilhørende krav i finansreglementet.

3. Lån og øvrige finansieringsavtaler

3.1 Lånegjeld

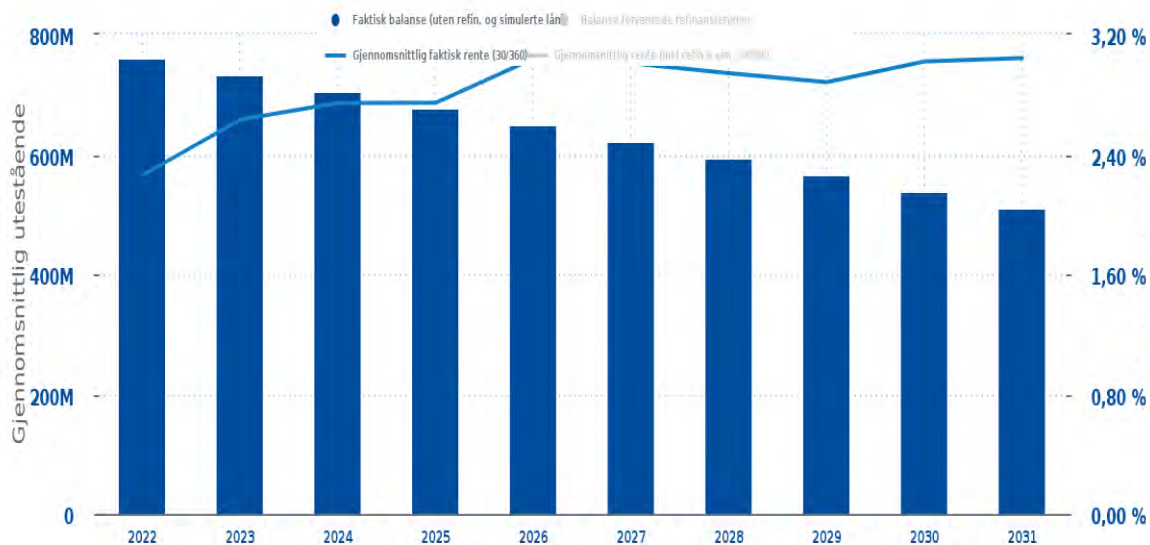
Tromsø Havn hadde en langsiktig lånegjeld pr. 31.03.2022 på kr. 787 696 130.

3.2 Total lånegjeld pr 31.03.2022

Låneinstitusjon	Lånegjeld pr. 31.12.21 Beløp i kr	Lånegjeld pr. 31.03.22 Beløp i kr
Kommunalbanken	788 620 340	784 696 130
Samvirkegården	3 000 000	3 000 000

Tabell 2

Tabell 3 viser prognose på fremtidig gjeldsprofil og gjennomsnittlig rente. Effekten av en forventet refinansiering i gjeldsporteføljen er ikke aktuell for Tromsø Havn.



Tabell 3

Gjennomsnittlig snittrente siste 12 mnd er 1,98 %.

3.3 Rentebinding

Tabell 4 gir et bilde av Tromsø Havns samlede portefølje- rentestruktur (kun rentene, ikke gjelden), og viser bindingstid over år. Hensyntar avdragsstrukturen. Tabellen hensyntar ikke rentesikring frem i tid, jf. kapitel 3.4

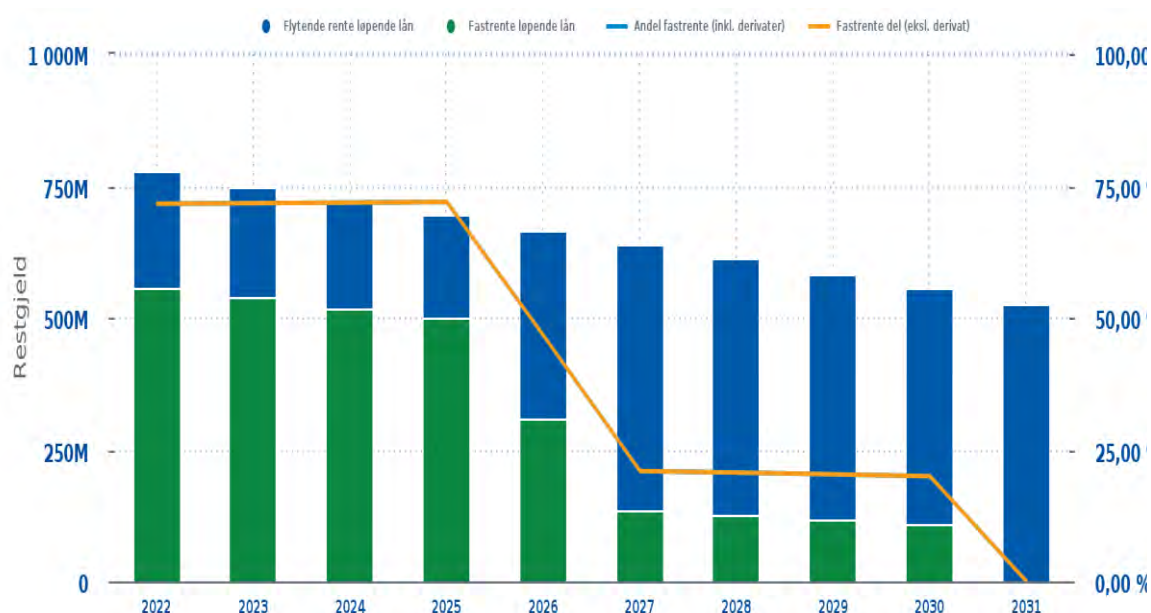


Rentebinding viser hvordan rentenes varighet er fordelt i porteføljen. Lån med flytende rente har rentebinding lavere enn 1 år. En stor andel kort rentebinding kan utgjøre en finansiell risiko ved å eksponere porteføljen for endringer i rentemarkedet.

Tabell 4

3.4 Fordeling fast og flytende rente

Gjeldsporteføljen for alle lån i Tromsø Havn KF har 71,59 % andel fast pr. 31.03.2022. Fordeling fast og flytende rente vises i tabell 5.



Tabell 5

3.5 Avvik

Pr 31.03.2022 er det ingen avvik mellom faktisk forvaltning og tilhørende krav i finansreglementet.

4. Langsiktige finansielle aktiva

Tromsø Havn KF har i henhold til vedtatt finansreglement ingen langsiktige finansielle aktiva.

Oppsummering

Finansrapport pr. 31.03.2022 er avgitt i henhold til finansforskrifter og finansreglement gjeldende fra 21.06.2017.

Finansrapporten viser ingen avvik i forvaltning av langsiktige lån og øvrige finansielle avtaler. Om lag 71,59 % av havnens totale låneportefølje er sikret gjennom fastrenteavtale.

Innstilling:

Tromsø Havnestyre tar finansrapporten pr. 31.03.2022 til orientering, og legger frem finansrapporten for Tromsø Kommunestyre med følgende innstilling:

- Finansrapport pr. 31.03.2022 som gir status over Tromsø Havns finansforvaltning pr 31.03.2022 tas til orientering.

Jørn-Even Hanssen
havnedirektør

**HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER MØTE I TROMSØ
HAVNESTYRE DEN 28.04.2022**

Saksbehandler: Harriet Willassen
Arkivsaksnr.: 22/87

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg
19/22 Tromsø Havnestyre

Møtedato
28.04.2022

Havnedirektøren orienterer om følgende saker:

1. Prosess selskapsstruktur

Innstilling:

Havnestyret tar følgende saker til orientering:

1. Prosess selskapsstruktur

Jørn-Even Hanssen
havnedirektør