

MØTEINNKALLING

| | |
|------------------|---|
| Utvalg: | TROMSØ HAVNESTYRE |
| Møtested: | Tromsø Havn, Breivika, møterom Barentshavet |
| Møtedato: | 27.10.2022 |
| Tid: | 13:00 - 16:00 |

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

SAKSLISTE

| Saksnr. | Arkivsaksnr. | Tittel |
|----------------|---------------------|---|
| 33/22 | 22/155 | MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 27.09.2022. |
| 34/22 | 22/152 | STRATEGISKE MÅL 2023 |
| 35/22 | 22/134 | FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FOR TROMSØ HAVN KF 2023-2026 |
| 36/22 | 22/170 | HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 27.10.2022 |

Tromsø, 18.10.2022

Jarle Heitmann
Styreleder

MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 27.09.2022.

Saksbehandler: Guri Homb Hansen
Arkivsaksnr.: 22/155

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg
33/22 Tromsø Havnestyre
/ Tromsø Havnestyre

Møtedato
27.10.2022

Møteprotokoll fra 27.09.2022 legges til godkjenning av Havnestyret.

Vedlegg:

Møteprotokoll fra 27.09.2022.

Innstilling:

Møteprotokoll fra 01.09.2022 godkjennes.

Jørn-Even Hansen
havnedirektør

MØTEPROTOKOLL

Tromsø Havnestyre

Møtested: Tromsø Havn, Breivika, møterom Barentshavet

Møtedato: 27.09.2022

Tid: 14:00 - 15:20

Til stede på møtet

Medlemmer: Jarle Heitmann, Barbara Vögele, Grete Ovanger, Kristian Tobiassen, Tor Arne Morskogen

Med møte og talerett:

Forfall: May-Britt Ellingsen, Synnøve Søndergaard

Fra adm.: Havnedirektør Jørn-Even Hanssen

Innkalling: Godkjent

Saksliste: Godkjent

SAKSLISTE

| Saksnr. | Arkivsaksnr. | Tittel |
|----------------|---------------------|---|
| 28/22 | 22/145 | MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 01.09.2022. |
| 29/22 | 22/135 | TERTIALRAPPORT 2 - PR 31. AUGUST 2022 - TROMSØ HAVN KF |
| 30/22 | 22/136 | FINANSRAPPORT PR. 31. AUGUST 2022 - TROMSØ HAVN KF |
| 31/22 | 22/151 | FORRETNINGSBETINGELSER OG PRISER FOR 2023 TROMSØ HAVN KF |
| 32/22 | 22/154 | HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 27.09.2022 |

28/22

MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 01.09.2022.

Innstilling:

Møteprotokoll fra 01.09.2022 godkjennes.

Behandling:

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteprotokoll fra 01.09.2022 godkjennes.

29/22

TERTIALRAPPORT 2 - PR 31. AUGUST 2022 - TROMSØ HAVN KF

Innstilling:

1. Tromsø havnestyre tar Tertialrapport 2 – 2022 til orientering
2. Tromsø havnestyre vedtar havnedirektørens forslag til:
 - a. Regulering driftsbudsjett for Tromsø Havn KF for 2022, jf. Tabell 2
 - b. Regulerings investeringsbudsjett 2022, jf. Tabell 3
3. Tromsø havnestyre legger frem Tertialrapport 2 - 2022 for kommunestyret med slik innstilling:
 - a. Tromsø kommunestyre tar Tertialrapport 2 – 2022 til orientering
 - b. Tromsø kommunestyre vedtar havnestyrets forslag til Regulerings driftsbudsjett med en totalramme på 141,9 millioner, jf. tabell 2
 - c. Tromsø kommunestyre vedtar havnestyrets forslag til Investering med finansiering, med en totalramme på 128,0 millioner, jf. tabell 4

Behandling

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Tromsø havnestyre tar Tertialrapport 2 – 2022 til orientering
2. Tromsø havnestyre vedtar havnedirektørens forslag til:
 - a. Regulering driftsbudsjett for Tromsø Havn KF for 2022, jf. Tabell 2
 - b. Regulerings investeringsbudsjett 2022, jf. Tabell 3
3. Tromsø havnestyre legger frem Tertialrapport 2 - 2022 for kommunestyret med slik innstilling:
 - a. Tromsø kommunestyre tar Tertialrapport 2 – 2022 til orientering
 - b. Tromsø kommunestyre vedtar havnestyrets forslag til Regulerings driftsbudsjett med en totalramme på 141,9 millioner, jf. tabell 2
 - c. Tromsø kommunestyre vedtar havnestyrets forslag til Investering med finansiering, med en totalramme på 128,0 millioner, jf. tabell 4

30/22

FINANSRAPPORT PR. 31. AUGUST 2022 - TROMSØ HAVN KF

Havnedirektørens innstilling:

Tromsø Havnestyre tar finansrapporten pr. 31.08.2022 til orientering, og legger frem finansrapporten for Tromsø Kommunestyre med følgende innstilling:

- Finansrapport pr. 31.08.2022 som gir status over Tromsø Havns finansforvaltning pr 31.08.2022 tas til orientering.

Behandling:

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tromsø Havnestyre tar finansrapporten pr. 31.08.2022 til orientering, og legger frem finansrapporten for Tromsø Kommunestyre med følgende innstilling:

- Finansrapport pr. 31.08.2022 som gir status over Tromsø Havns finansforvaltning pr 31.08.2022 tas til orientering.

31/22

FORRETNINGSBETINGELSER OG PRISER FOR 2023 TROMSØ HAVN KF

Havnedirektørens innstilling:

1. Tromsø havnestyre godkjenner havnedirektørens forslag til Forretningsbetingelser 2023 som blir gjeldende fra 1. januar 2023.
2. Havnedirektøren gis fullmakt til å foreta mindre justeringer i forretningsbetingelsene.
3. Havnedirektøren gis fullmakt til å fastsette de kommersielle prisene.

Behandling:

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Tromsø havnestyre godkjenner havnedirektørens forslag til Forretningsbetingelser 2023 som blir gjeldende fra 1. januar 2023.
2. Havnedirektøren gis fullmakt til å foreta mindre justeringer i forretningsbetingelsene.
3. Havnedirektøren gis fullmakt til å fastsette de kommersielle prisene.

32/22

**HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER MØTE I TROMSØ
HAVNESTYRE DEN 27.09.2022**

Havnedirektørens innstilling:

Havnestyret tar følgende saker til orientering:

1. Prosjekt på Grøtsund
2. Bruk av Prostneset til større arrangement

Behandling:

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Presentasjon fra sak 1 vedlagt.

Vedtak:

Havnestyret tar følgende saker til orientering:

3. Prosjekt på Grøtsund
4. Bruk av Prostneset til større arrangement

Protokoll:

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

Jarle Heitmann
Styreleder

Tor Arne Morskogen
Styremedlem

Barbare Vögele
Styremedlem

Grete Ovanger
Styremedlem

Kristian Tobiassen
Styremedlem

Guri Homb Hansen
Referent

Tromsø, 27.09.2022

STRATEGISKE MÅL 2023

Saksbehandler: Erling Bangsund
Arkivsaksnr.: 22/152

Arkiv: 030 &37

Saksnr.: Utvalg
34/22 Tromsø Havnestyre

Møtedato
27.10.2022


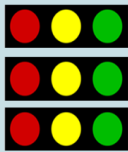

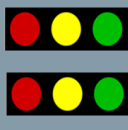


Bakgrunn:

Havnestyret vedtok i møte 28.11.2019, Strategisk styringsdokument 2020 – 2032 og ba administrasjonen rapportere årlig på satsingsområdene. I 2020 ble det satt opp et rammeverk for rapportering på satsingsområdene og havnestyret gav sin tilslutning til et overordnet «trafikklysark» som grunnlag for rapportering og diskusjon på måloppnåelse.

Drøfting:

Administrasjonen har for 2023, som tidligere år, koblet de strategiske målsetningene med budsjettarbeidet. I tillegg har en vært opptatt av å sikre kontinuitet i havnas strategiske retning. Det er urolige tider og det gjør bildet for 2023 noe uforutsigbart. Allikevel er Tromsø Havn godt rigget for vekst i tråd med strategisk styringsdokument og vi er derfor offensive i forhold til målene for neste år.

Nedenfor forslag til «trafikklysark» for strategiske mål 2023. Forslaget er koordinert og tatt høyde for i økonomi- og investeringsbudsjettene til sak i dette møtet.

| Satsningsområde | Målsetning 2023 | Status | Kommentar |
|---|--|---|---|
| Tilrettelegge for maritim næringsutvikling  | <ul style="list-style-type: none"> ➢ 10 % økning i bruttotonn fartøy og 3000 containere i containeravsnittet ➢ 94 % utleie av eksisterende bygningsmasse ➢ Økt aktivitet Grøtsund |  | <ul style="list-style-type: none"> ➢ Gods-/container kai etablert og fremtidig driftsmønster besluttet ➢ Masterplan Breivika operasjonalisert med tidfestet utvikling ➢ Eier- og driftsmodell for Prostneset vedtatt av Havnestyret ➢ Etablering servicefunksjoner på Grøtsund ➢ Utbedring FV 864 er besluttet |
| Være en pådriver for det grønne maritime skiftet i nord  | <ul style="list-style-type: none"> ➢ Havnas rolle i det grønne skiftet er konkretisert ➢ Reduserte utslipp maritim sektor |  | <ul style="list-style-type: none"> ➢ Utarbeide havnas miljøplan (Overordnede mål og tiltak) ➢ Egnet tomt (eller tomter) for alternativ drivstoff (Grøtsund og/eller Breivika Nord) ➢ Minimum gjennomsnittlig EPI score på 60 for (cruise) ➢ Legge til rette for landsstrøm i sentrum |
| Være engasjert, endringsvillig og effektiv  | <ul style="list-style-type: none"> ➢ Arbeidet med ny havneterminal med funksjoner for Tromsø Havn er igangsatt. ➢ Medarbeidertilfredsheten er økt sammenliknet med målepunkt 2021 ➢ Ny organisasjonsform (KF – AS) er besluttet |  | <ul style="list-style-type: none"> ➢ Prosessen mht. ny havneterminal krever aktiv internt involvering ➢ Gjennomføre tiltak som styrker felles bedriftskultur inkl. ny organisasjonsmåling ➢ Org. form forutsetter havnestyrets- og kommunestyrets samtykke |

Det legges opp til «løype» rapportering til havnestyret i september 2023, koordinert med styrets behandling av tertialrapport 2 og revidert budsjett Dette for diskusjon om framdrift, endringer og ikke minst eventuelle «showstopper».

Innstilling:

Havnestyret legger til grunn de strategiske mål for 2023 og ber om rapportering som forutsatt i saksframlegget.

Jørn-Even Hanssen
havnedirektør

FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FOR TROMSØ HAVN KF 2023-2026

Saksbehandler: Christian Rikardson
Arkivsaksnr.: 22/134

Arkiv: 145

Saksnr.: Utvalg
35/22 Tromsø Havnestyre

Møtedato
27.10.2022

Havnedirektøren legger med dette fram forslag til økonomiplan for Tromsø Havn KF for perioden 2023 – 2026.

Budsjett- og økonomiplanen har vært gjenstand for grundige interne prosesser og er tett koblet til gjeldende strategiplan, jfr. usikkerhetsmomentene nedenfor.

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

Usikkerhetsmomenter

Det vil alltid være usikkerhetsmomenter knyttet til vår type virksomhet. For kommende periode er usikkerhetsmomentene flere og vil både samlet og hver for seg, potensielt ha stor inngripen på vår drift og mulighet til å realisere de strategiske ambisjonene.

Administrasjonen ønsker å fremheve noen som kan medføre vesentlige endringer i økonomiplanen:

- Signaler om endrede politiske rammebetingelser (jfr. statsbudsjettet)
- Den økonomiske utvikling i Europa og Norge, herunder inflasjon og rentebaner
- Kampen om arbeidskraften – de gode hendene og hodene
- Organisasjonens økonomiske og organisatoriske løfteevne

Vedlegg:

1. Økonomiplan 2023 – 2026.

Innstilling:

Tromsø havnestyre vedtar havnedirektørens forslag til:

1. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2023.
2. Driftsrammen fastsettes til sum driftsinntekter kr 154.488.000.
Jf. Tabell 10 – Økonomiplan drift og
4.6 – Bevilgningsskjema §5-4
3. Investeringsrammen med finansiering vedtas i henhold til budsjettskjema
Jf. Tabell 12 - Detaljert oversikt investeringsplan og
4.6 – Bevilgningsskjema §5-5

Tromsø havnestyre legger fram økonomiplan for Tromsø Havn KF 2022-2025 for kommunestyret med slik innstilling:

1. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2023.
2. Driftsrammen fastsettes til sum driftsinntekter kr 154.488.000.
Jf. Tabell 10 – Økonomiplan drift og
4.6 – Bevilgningsskjema §5-4
3. Investeringsrammen med finansiering vedtas i henhold til budsjettskjema
Jf. Tabell 11 - Oversikt investeringsplan
4.6 – Bevilgningsskjema §5-5

Havnedirektøren gis fullmakt til å godkjenne lånebetingelsene.

Jørn-Even Hanssen
havnedirektør



TROMSØ
HAVN

Tromsø Havn KF

Havnedirektørens forslag til

Budsjett og økonomiplan 2023-2026



www.tromso.havn.no

Budsjett og økonomiplan 2023-2026

| | |
|---|-----------|
| 1. INNLEDNING | 3 |
| 1.1 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN | 3 |
| 1.2 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN | 3 |
| 1.3 ORDLISTE TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN..... | 4 |
| 2. DRIFTSBUDSJETT 2023 | 5 |
| 2.1 DRIFTSINNTEKTER | 5 |
| 2.2 DRIFTSKOSTNADER | 6 |
| 2.3 FINANSPOSTER | 7 |
| 3. INVESTERINGSBUDSJETT 2023 | 9 |
| 3.1 INVESTERINGSBUDSJETT 2023 | 9 |
| 3.2 FOND | 10 |
| 4. ØKONOMIPLAN 2023 – 2026 | 10 |
| 4.1 ØKONOMIPLAN DRIFT I PERIODEN 2023 – 2026..... | 10 |
| 4.2 ØKONOMIPLAN INVESTERING I PERIODEN 2023 – 2026..... | 11 |
| 4.3 FORKLARING TIL INVESTERINGSTILTAKENE..... | 13 |
| 4.4 DET GRØNNE SKIFTET | 14 |
| 4.5 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL..... | 15 |
| 4.6 BEVILGNINGSSKJEMA..... | 16 |

Budsjett og økonomiplan 2023-2026

1. Innledning

1.1 Budsjett og økonomiplan

Rapporten 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. 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 planperioden
- 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 Den økonomiske situasjonen

Tromsø Havns driftsregnskap for de første 8 månedene av 2022 viser at selskapet har en positiv økonomisk utvikling. Aktiviteten er i flere segment høyere enn den var før pandemien. Flere tiltak ble satt på vent ved utbruddet av pandemien og selskapet står nå foran store investeringer og har et opparbeidet vedlikeholdsetterslep som vil kreve en god likviditet og forbedret driftsresultat.

| Resultat/År (i tusen) | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 (pr 31.08) | 2020 (pr 31.08) | 2021 (pr 31.08) | 2022 (pr 31.08) |
|--------------------------|---------|---------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsinntekter | 123 603 | 105 719 | 106 465 | 83 266 | 69 857 | 66 597 | 101 044 |
| Brutto driftsresultat | 29 377 | 14 396 | 17 514 | 20 135 | 6 601 | 10 696 | 29 306 |
| Netto driftsresultat | 18 036 | -4 167 | 8 014 | 27 359 | 15 646 | 2 498 | 20 009 |

Tabell 1 - Perioderegnskap

Budsjett og økonomiplan 2023-2026

Netto driftsresultat viser hvor mye som kan avsettes til framtidig bruk og til egenfinansiering av investeringer, og er et uttrykk for foretakets økonomiske handlefrihet.

Avskrivninger er kommet til fradrag før brutto driftsresultat og tilbakeført før netto driftsresultat for årene 2019 – 2021.

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.

1.3 Ordliste til budsjett og økonomiplan

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

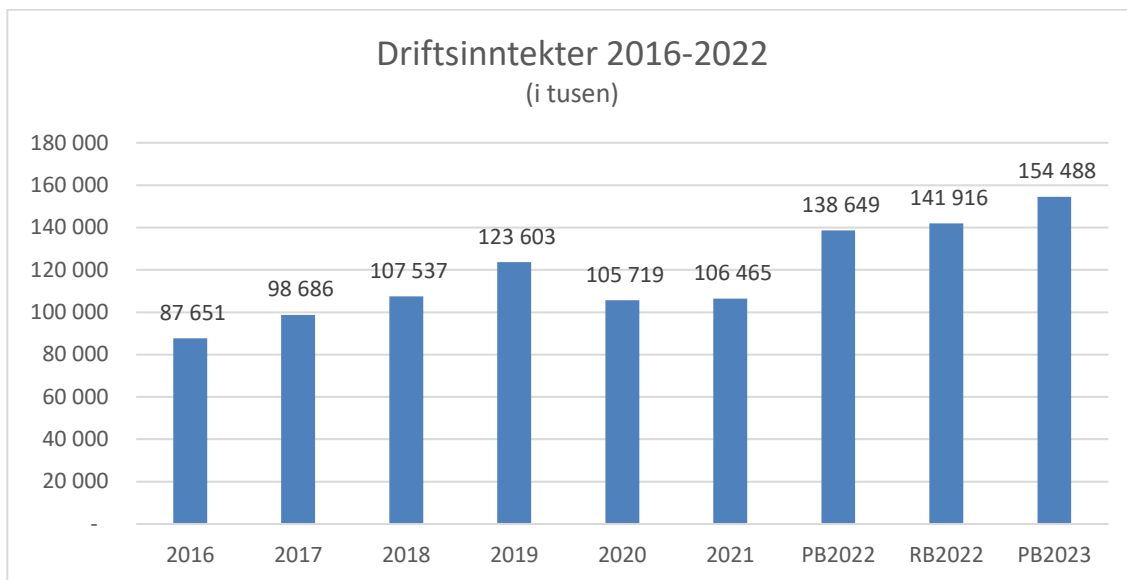
| | |
|-------------------------|--|
| PB 2022: | Opprinnelig budsjett 2022 |
| RB 2022: | Revidert budsjett 2022 |
| PB 2023: | Budsjett 2023 |
| Havnevederlag: | Anløpsavgift og vederlag kai og brygger |
| Finanskostnader: | Renter og avdrag |

Budsjett og økonomiplan 2023-2026

2. DRIFTSBUDSJETT 2023

2.1 Driftsinntekter

Budsjetterte driftsinntekter foreslås å utgjøre kr 154,5 MNOK for 2023. Dette er en økning på 45 % sammenlignet med 2021. De enkelte endringene vil bli kommentert senere i dokumentet. Nedenfor vises grafisk driftsinntekter for årene 2016 – 2023.



Figur 1 - Utvikling driftsinntekter

Oversikt over driftsinntekter:

| Inntektstype (i tusen) | 2023 | Revidert budsjett 2022 | Opprinnelig budsjett 2022 | Regnskap 2021 |
|----------------------------|----------------|------------------------|---------------------------|----------------|
| Anløpsavgift* | | | | |
| Havnevederlag og avgifter | 49 500 | 43 836 | 40 810 | 20 628 |
| Vare vederlag | 6 655 | 5 500 | 7 354 | 4 854 |
| Vederlag tjenester | 42 487 | 41 451 | 31 224 | 21 836 |
| Leieinntekter | 54 112 | 48 998 | 52 106 | 52 711 |
| Andre driftsinntekter | 1 734 | 2 131 | 7 155 | 6 435 |
| Sum driftsinntekter | 154 488 | 141 916 | 138 649 | 106 465 |

Tabell 2 - Oversikt driftsinntekter

* 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 prisenivå, samt leieforholdene på eiendom. Prissetting på havnevederlag og tjenester reguleres i dokumentene "Forretningsbetingelser" og "Priser" for Tromsø Havn KF. Forretningsbetingelser behandles særskilt i havnestyret.

Budsjett og økonomiplan 2023-2026

Budsjett 2023 er basert på RB2022 og justert for mer/mindre inntekter på bakgrunn av:

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

Aktivitetsendring 2023

Det er forventet en aktivitetsøkning innenfor satsningsområdene til Tromsø Havn for 2023.

Det er forventet økt aktivitet både på Grøtsund og i Breivika med tilstøtende aktivitet, fra alle fartøygrupper.

Innenfor eiendom er det lagt til grunn en videreføring av leieinntekter som forfaller ved årsskiftet og en økt utleiegrad av våre bygg og arealer.

Pris- og avgiftsendringer 2023

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

2.2 Driftskostnader

Budsjetterte driftskostnader for 2023 er på totalt 112,5 MNOK. Dette er en økning på 23 % fra regnskap 2020 og må sees i sammenheng med aktivitetsveksten.

Spesifikasjon av driftskostnader gruppert i hovedområder:

| Driftskostnader (i tusen) | 2023 | Revidert budsjett 2022 | Budsjett 2022 | Regnskap 2021 |
|--------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Lønnskostnader | 34 487 | 30 141 | 29 195 | 25 662 |
| Kjøp av varer og tjenester | 17 510 | 17 357 | 11 400 | 5 765 |
| Andre driftskostnader | 32 703 | 35 843 | 38 895 | 27 792 |
| Avskrivninger | 33 000 | 30 000 | 33 000 | 29 732 |
| Sum driftsutgifter | 117 700 | 113 341 | 112 490 | 88 951 |

Tabell 3 - Oversikt driftskostnader

Budsjett og økonomiplan 2023-2026

Lønnskostnader, pensjon og arbeidsgiveravgift

Lønnskostnader er budsjettetert med 34,5 MNOK i 2023. Dette er en økning på 14 % i forhold til revidert budsjett 2022.

Spesifikasjon av lønnskostnaden:

| Lønnskostnader (i tusen) | Budsjett 2023 | Revidert Budsjett 2022 | Budsjett 2022 | Regnskap 2021 |
|-----------------------------|------------------|---------------------------|------------------|---------------|
| Lønn ansatte | 26 125 | 22 746 | 22 703 | 19 792 |
| Pensjonskostnader | 3 693 | 3 693 | 2 873 | 2 969 |
| Offentlige avgifter | 2 431 | 1 955 | 2 013 | 1 923 |
| Andre personalkostnader | 2 238 | 1 747 | 1 607 | 978 |
| Sum lønnskostnader | 34 487 | 30 141 | 29 195 | 25 662 |

Tabell 4 - Lønnskostnader

Økning av de totale lønnskostnader er knyttet til følgende forhold:

- Lønnsoppgjør i henhold til sentrale- og lokale forhandlinger for 2023
- Lønn for 2023 er regulert med en forventet lønnsvekst på 4 %
- Kontogruppen annen personalkostnad inneholder kurs/opplæring, bedriftshelsetjeneste, bevertning for interne arrangement, velferdstiltak og ulykkesforsikring for de ansatte.
- Lønnsbudsjett er basert på 32 faste årsverk mot 30 årsverk i 2022.

Kjøp av varer og tjenester

Innkjøp varer/fremmedtjenester for 2023 økes med 11,8 MNOK sammenlignet med Regnskap 2021.

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

Andre driftskostnader

Andre driftskostnader er budsjettetert til 32,7 MNOK. Dette er en reduksjon på 9 % i forhold til revidert budsjett for 2022.

Reduksjon av kostnader er i hovedsak gjennomført i vedlikeholdspostene. Det er jobbet med konkrete vedlikeholdsplaner for bygg og anlegg med utarbeidelse av kostnadsestimater. I tillegg er det vurdert om det er tilstrekkelig med ressurser til å gjennomføre tiltakene.

Avskrivninger

Det er beregnet avskrivninger for 2022 på 33,0 MNOK.

2.3 Finansposter

Netto finansposter er budsjettetert til 56,6 MNOK. Dette er en økning på 7,6 % sammenlignet med revidert budsjett for 2022. Se spesifikasjon i tabell under:

| Finanskostnader (i tusen) | Budsjett 2023 | Revidert budsjett 2022 | Budsjett 2022 | Regnskap 2021 |
|------------------------------|---------------|---------------------------|---------------|------------------|
| Renteinntekter | 900 | 1 122 | 1 100 | 1 920 |
| Avdrag lån | 29 568 | 33 983 | 27 684 | 26 613 |
| Renteutgifter | 27 889 | 19 691 | 19 582 | 14 538 |
| Sum finans | 56 557 | 52 552 | 46 166 | 39 232 |

Tabell 5 - Finanskostnader

Budsjett og økonomiplan 2023-2026

Det er i revidert budsjett for 2022 avsatt 5 MNOK ekstra avdrag. Dette gir en netto nedgang i avdrag lån for budsjett 2023.

Renteutgiftene for 2023 er budsjettert med 27,9 MNOK. Dette er en økning på 41,6 % sammenlignet med revidert budsjett for 2022. Årsaken er den kraftige renteoppgangen vi ser høsten 2022. Som følge av termindatoene på låneporteføljen vår, medfører dette at effekten først synes i Q4 og dermed får full effekt i 2023. I tillegg til nytt låneopptak i 2022, som først får renteeffekt Q4-2022.

Renteinntekter for 2022 er budsjettert med 0,9 MNOK.

Refusjon renter og avdrag fra Tromsø Kommune er budsjettert med 1,2 MNOK i forbindelse med miljøtiltaket på Prostneset, fra 2012. Tallene over er presentert netto.

Lånegjeld pr. utgangen av 2023

Utviklingen i lånegjelden for 2023 vises i tabellen under.

| | +/- | Beløp (i MNOK) |
|---------------------------|-----|----------------|
| IB lånemidler 2023 | | 839 |
| Tilgang lån: | + | 57 |
| Avdrag lån: | - | 31 |
| UB lånemidler 2023 | | 866 |

Tabell 6 - Låneportefølje

Motpost avskrivninger

I henhold til kommunale regnskapsregler skal avskrivningene motposteres før netto driftsresultat. Etter kommunale regnskapsregler skal avdrag utgiftsføres i driftsregnskapet. For 2023 utgjør avskrivningene 33,0 MNOK.

Brutto- og netto driftsresultat, årsoppgjørdisposisjoner

| Post (i tusen) | 2023 | Revidert budsjett 2022 | Opprinnelig budsjett 2022 | Regnskap 2021 |
|------------------------------|----------------|---------------------------|------------------------------|------------------|
| Driftsinntekter | 154 488 | 141 916 | 138 649 | 106 465 |
| Driftskostnader | 84 700 | 83 341 | 79 490 | 59 219 |
| Avskrivninger | 33 000 | 30 000 | 33 000 | 29 732 |
| Brutto driftsresultat | 36 788 | 28 575 | 26 159 | 17 514 |
| Renteinntekter | 900 | 1 122 | 1 100 | 1 920 |
| Renteutgifter | 27 889 | 19 691 | 19 582 | 14 538 |
| Avdrag lån | 29 568 | 33 983 | 27 684 | 26 613 |
| Motpost avskrivninger | 33 000 | 30 000 | 33 000 | 29 732 |
| Netto driftsresultat | 13 230 | 6 023 | 12 993 | 8 014 |

Tabell 7 – Budsjettoppstilling drift

Budsjettert brutto driftsresultat for 2023 er på 36,8 MNOK.

Netto driftsresultat er på 13,2 MNOK, budsjettert avsatt til disposisjonsfond.

Budsjett og økonomiplan 2023-2026

3. INVESTERINGSBUDSJETT 2023

3.1 Investeringsbudsjett 2023

Se kapittel 4.3 for beskrivelse av investeringstiltakene.

Det foreslås følgende investeringstiltak for 2023:

| Tiltak | Investeringstiltak | Budsjetteramme | 2023 |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|
| 1 | Kai og bakareal | | |
| 1a | Kai og bakareal | 11 000 000 | 8 000 000 |
| 1b | Kaisikring, renovering | 36 350 000 | 11 100 000 |
| 1c | Kai24 og roro | 102 200 000 | 15 000 000 |
| 1d | Containerareal | 15 500 000 | 5 000 000 |
| 1e | Bakareal Kai 25 | 42 500 000 | - |
| 2 | Bygg og areal | | |
| 2a | Bygg | 84 250 000 | 12 500 000 |
| 2b | Havneterminal | 30 000 000 | 11 800 000 |
| 2c | Bygg, renovering | 12 500 000 | 7 500 000 |
| 2d | Infrastruktur | 23 500 000 | 500 000 |
| 3e | Areal | 48 000 000 | 5 000 000 |
| 3f | Breivika Nord Omfatningsmolo | 70 250 000 | - |
| 4 | Øvrig utstyr og aksjer | | |
| 4a | Utstyr | 5 100 000 | 5 100 000 |
| 4b | Aksjer, Fjuel | 28 035 000 | - |
| SUM INVESTERINGSTILTAK | | | 81 500 000 |

Tabell 8 - Oversikt investeringstiltak 2022

Investeringene foreslås finansiert som følger:

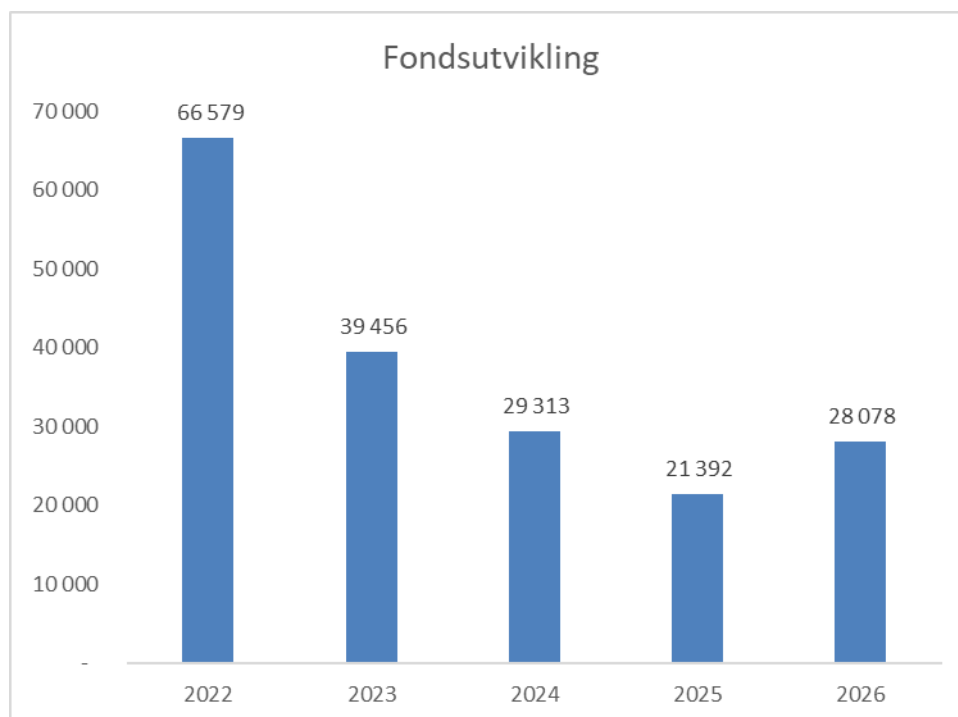
| Finansieringstype | Beløp (i tusen) |
|--------------------------|-----------------|
| Bruk av lånemidler | 57 050 |
| Bruk av investeringsfond | 0 |
| Bruk av fond | 24 450 |
| Sum finansiering | 81 050 |

Tabell 9 - Finansiering investeringstiltak

Budsjett og økonomiplan 2023-2026

3.2 Fond

Fondsutviklingen i perioden er budsjettert å utvikle seg som figur under.



Figur 2 - Fondsutvikling

4. ØKONOMIPLAN 2023 – 2026

4.1 Økonomiplan drift i perioden 2023 – 2026

Første året i økonomiplanen utgjør årsbudsjett 2023 (se del 2 og 3 i dette dokumentet)

Følgende forutsetninger er lagt til grunn i økonomiplanens videre periode:

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 iht leiekontraktens vilkår
- Andre inntekter økes med 4,0 %.

Kostnader

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

Budsjett og økonomiplan 2023-2026

Finans

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

Oversikt økonomiplan

| | Regnskap 2021 | Revidert budsjett 2022 | Opprinnelig budsjett 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Driftsinntekter | | | | | | | |
| Anløpsavgift | | | | - | - | - | - |
| Havnvederlag og avgifter | 20 628 050 | 43 836 397 | 40 809 705 | 49 500 000 | 51 480 000 | 53 539 200 | 55 680 768 |
| Vare vederlag | 4 854 425 | 5 499 636 | 7 354 048 | 6 655 000 | 6 921 200 | 7 198 048 | 7 485 970 |
| Vederlag tjenester | 21 836 016 | 41 451 023 | 31 224 045 | 42 487 000 | 45 266 480 | 48 802 139 | 55 514 225 |
| Leieinntekter | 52 711 127 | 48 998 379 | 52 106 483 | 54 112 000 | 56 815 360 | 60 244 821 | 66 812 165 |
| Tjeneste og og logistikkleveranser | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre driftsinntekter | 6 435 270 | 2 130 608 | 7 154 745 | 1 734 000 | 1 803 360 | 1 875 494 | 1 950 514 |
| Sum driftsinntekter | 106 464 888 | 141 916 043 | 138 649 027 | 154 488 000 | 162 286 400 | 171 659 702 | 187 443 642 |
| Driftskostnader | | | | | | | |
| Kjøp av varer og tjenester | 5 764 933 | 17 357 000 | 11 400 000 | 17 510 000 | 18 122 850 | 18 757 150 | 19 413 650 |
| Lønnskostnader | 25 662 072 | 30 140 863 | 29 195 268 | 34 487 066 | 35 694 113 | 36 943 407 | 38 236 427 |
| Andre driftskostnader | 27 791 964 | 35 843 361 | 38 894 668 | 32 703 366 | 33 847 984 | 35 032 664 | 36 258 807 |
| Avskrivninger | 29 731 957 | 30 000 000 | 33 000 000 | 33 000 000 | 33 000 000 | 33 000 000 | 33 000 000 |
| Sum driftsutgifter | 88 950 926 | 113 341 224 | 112 489 936 | 117 700 433 | 120 664 948 | 123 733 221 | 126 908 884 |
| Brutto driftsresultat | 17 513 962 | 28 574 819 | 26 159 090 | 36 787 567 | 41 621 452 | 47 926 482 | 60 534 759 |
| Finansinntekter/utgifter | | | | | | | |
| Renteinntekter | 1 919 798 | 1 122 000 | 1 100 000 | 900 000 | 375 000 | 375 000 | 375 000 |
| Renteutgifter | 14 538 204 | 19 691 000 | 19 582 323 | 27 888 818 | 27 237 523 | 28 159 037 | 32 740 982 |
| Avdrag lån | 26 613 410 | 33 983 000 | 27 684 055 | 29 568 390 | 31 887 078 | 33 337 828 | 34 619 703 |
| Netto finansutgifter | 39 231 816 | 52 552 000 | 46 166 378 | 56 557 208 | 58 749 601 | 61 121 865 | 66 985 685 |
| Motpost avskrivninger | 29 731 957 | 30 000 000 | 33 000 000 | 33 000 000 | 33 000 000 | 33 000 000 | 33 000 000 |
| Netto driftsresultat | 8 014 104 | 6 022 819 | 12 992 713 | 13 230 359 | 15 871 852 | 19 804 617 | 26 549 074 |
| Resultatgrad | 7,5 % | 4,2 % | 9,4 % | 8,6 % | 9,8 % | 11,5 % | 14,2 % |

Tabell 10 - Økonomiplan Drift (hele tall)

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 2023-2026. Driftskostnadene er reelt vurdert opp mot den forventede aktiviteten i planperioden.

Netto finansposter øker i planperioden som følge av en kombinasjon av økt låneportefølje og økt rente.

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.

4.2 Økonomiplan investering i perioden 2023 – 2026

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 av 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 og 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 blant annet i kaianlegg, arealutvikling, mer energivennlige bygg og ny teknologi.

Det legges opp til 70 % finansiering av tiltak med eksterne lånemidler.

Budsjett og økonomiplan 2023-2026

Tromsø Havn har opparbeidet seg vesentlige verdier over tid og en strukturering av eiendelssiden er til enhver tid på agendaen.

Et anleggsregister fokusert mot de strategiske mål og maritim næringsutvikling er kritisk for å skape et så robust foretak med den nødvendige handlefriheten som kreves til de store fremtidige investeringer.

Realisering av verdier utenfor foretakets kjernevirksomhet, vil gå til finansiering av investeringstiltak og kunne redusere behovet for eksterne lånemidler som finansieringsalternativ.

| | Regnskap 2021 | Revidert budsjett 2022 | Opprinnelig budsjett 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Finansieringsbehov | | | | | | | |
| Investeringer i anleggsmidler | 72 297 597 | 128 965 000 | 138 900 000 | 81 500 000 | 80 050 000 | 85 750 000 | 60 750 000 |
| Årets finansieringsbehov | 72 297 597 | 128 965 000 | 138 900 000 | 81 500 000 | 80 050 000 | 85 750 000 | 60 750 000 |
| Ekstern finansiering | | | | | | | |
| Bruk av lånemidler | 36 096 639 | 84 500 000 | 84 500 000 | 57 050 000 | 56 035 000 | 60 025 000 | 42 525 000 |
| Inntekter fra salg av fast eiendom | 11 242 300 | | | | | | |
| Tilskudd til investeringer | 12 781 367 | 8 000 000 | | | | | |
| Tilbakeførte tilskudd | | | | | | | |
| Utbytte | | | | | | | |
| Refusjoner | | | | | | | |
| Tilbakeførte refusjoner | | | | | | | |
| Sum ekstern finansiering | 60 120 306 | 92 500 000 | 84 500 000 | 57 050 000 | 56 035 000 | 60 025 000 | 42 525 000 |
| Intern finansiering | | | | | | | |
| Overført fra driftsbudsjettet | | | | | | | |
| Bruk av disposisjonsfond | | 32 271 361 | 54 400 000 | 24 450 000 | 24 015 000 | 25 725 000 | 18 225 000 |
| Bruk av investeringsfond | 12 177 291 | 4 193 639 | | | | | |
| Sum intern finansiering | 12 177 291 | 36 465 000 | 54 400 000 | 24 450 000 | 24 015 000 | 25 725 000 | 18 225 000 |
| Udekket/udisponert | - | - | - | - | - | - | - |

Tabell 11 - Oversikt investeringsplan (hele tall)

| Tiltak | Investeringstiltak | Budsjetteramme | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Sum 2023-2026 |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | Kai og bakareal | | | | | | |
| 1a | Kai og bakareal | 11 000 000 | 8 000 000 | 2 800 000 | - | - | 10 800 000 |
| 1b | Kaisikring, renovering | 36 350 000 | 11 100 000 | 5 000 000 | 9 250 000 | 9 250 000 | 34 600 000 |
| 1c | Kai24 og roro | 102 200 000 | 15 000 000 | - | - | - | 15 000 000 |
| 1d | Containerareal | 15 500 000 | 5 000 000 | - | - | - | 5 000 000 |
| 1e | Bakareal Kai 25 | 42 500 000 | - | - | 1 000 000 | 41 500 000 | 42 500 000 |
| 2 | Bygg og areal | | | | | | |
| 2a | Bygg | 84 250 000 | 12 500 000 | 28 750 000 | 60 000 000 | - | 101 250 000 |
| 2b | Havneterminal | 30 000 000 | 11 800 000 | 13 200 000 | - | - | 25 000 000 |
| 2c | Bygg, renovering | 12 500 000 | 7 500 000 | 5 000 000 | - | - | 12 500 000 |
| 2d | Infrastruktur | 23 500 000 | 500 000 | 17 800 000 | 5 000 000 | - | 23 300 000 |
| 3e | Areal | 48 000 000 | 5 000 000 | - | 10 500 000 | 10 000 000 | 25 500 000 |
| 3f | Brevika Nord Omfatningsmolo | 70 250 000 | - | - | - | - | - |
| 4 | Øvrig utstyr og aksjer | | | | | | |
| 4a | Utstyr | 5 100 000 | 5 100 000 | - | - | - | 5 100 000 |
| 4b | Aksjer, Fjuel | 28 035 000 | - | 7 500 000 | - | - | 7 500 000 |
| SUM INVESTERINGSTILTAK | | | 81 500 000 | 80 050 000 | 85 750 000 | 60 750 000 | 308 050 000 |

Tabell 12 - Detaljert oversikt investeringsplan (hele tall)

Budsjett og økonomiplan 2023-2026

4.3 Forklaring til investeringstiltakene

Som bakgrunn til investeringstiltakene ligger strategisk styringsdokument. Tiltakene kommer som et resultat av masterplaner for både Breivika og Grøtsund.

Planene er utarbeidet i samarbeid med ulike offentlige- og private aktører og har til hensikt å etablere en rød tråd for fremtidige investeringer, for å sikre en helhetlig effektiv struktur for utviklingen av Tromsø Havns arealer i et langsiktig perspektiv, og i tråd med vedtatt strategi.

Breivika er den industrielle motoren til Tromsø by, utviklet på tidlig 1970-tallet. Det grønne skiftet og byvekstavtaler legger et betydelig krav på fremtidig utvikling av området. Masterplanen har til hensikt å strukturere næringsaktiviteten i et langsiktig perspektiv.

Byggetrinn 1 på Grøtsund sto ferdig i 2014 og har i perioden fungert som prosjektareal for større arealintensive operasjoner. Videre utvikling for å få fast etablering av næringsaktivitet på området jobbes det aktivt med. Utbedring av fylkesveien er en kritisk forutsetning.

Nærmere beskrivelse av tiltak i planperioden

Kai og bakareal

I 2023 og 2024 er det budsjettert opprusting og oppgradering av flyteanlegget i indre havn og sentrum sør.

Kaisikring, renovering

Tromsø Havn har flere kaier som står for større rehabiliteringer i planperioden. I 2023 er det budsjettert sikring av Kai 2 i sentrum, samt gjennomføring av en større tilstandsvurdering av øvrige kaier i søndre del av Sentrum og søndre Breivika. Det er planlagt suksessiv oppstart på renoveringsarbeidet fra 2024 til 2026 for dette arbeidet.

Kai 24 og roro og containerareal

2023 inneholder ferdigstillelse av Kai24-roro med tilhørende bakareal. Prosjekt startet på i 2022 som et viktig steg i realiseringen av masterplanen for Breivika.

Bakareal Kai 25

I 2026 er det planlagt oppgradering av dekket på bakarealet til kai24 og 25 i Breivika.

Bygg

Det er planlagt et par plashaller på Grøtsund for utleie og næringsvirksomhet. Videre vurderes anskaffelse av et bygg samt bygging av et nytt kombinasjonsbygg som erstatning av eldre lagerskur i Breivika.

Havneterminal

Bygget fungerer i dag godt som et logistikk-knutepunkt for reisende med Kystruten, hurtigbåtene og distriktsbussene.

Byggets «spiss» er ikke ferdigstilt og gjennomføring av dette avventes endelig avklaring på leietakers behov. Det jobbes også med å få uteservering etablert på torg 1. I tillegg er det satt av midler i 2024 for å se på energieffektiviseringstiltak.

Budsjett og økonomiplan 2023-2026

Bygg, renovering

Med utløp av leiekontrakter følger det noe behov for renovering og ombygging for å tilrettelegge for nye leietakere. Midler for dette er satt av for i 2023 og 2024.

Infrastruktur

I forbindelse med den nye kryssløsningen i Breivika Nord er det nødvendig å tilpasse veistrukturen i Breivika mot den nye fylkesvegen iht utbyggingsavtale med Tromsø Kommune. Investeringen vil følge Statens vegvesens vegprosjekt.

Areal

Det vil være behov for mer næringsareal for videre utvikling av næringslivet i Tromsø og legge til rette for ny grønn industri. I budsjettposten er det lagt inn investeringer for å møte dette.

Her ligger også Tromsø Havns andel av anleggsbidraget for Prostneset Park.

Breivika Nord Omfatningsmolo

Utredning, prosjektering og søknadsprosess knyttet til etablering av omfatningsmolo mellom den etablerte fyllingen ved Posten og Tromsøterminalen. Tiltaket muliggjør mottak av sprengsteinsmasser når de måtte være tilgjengelig fra for eksempel større infrastrukturprosjekter, veg, utdyping i farled osv.

Utstyr

For 2023 vil det være behov for utskifting av porter og oppdatering av selskapets adgangskontrollsystem. I tillegg er det behov for utskifting av utstyr til mer miljøvennlige (el-drift) alternativer.

Aksjer

Det er budsjettet med midler til ytterligere kapitalinnskudd i landstrømsselskapet Fjuel Tromsø AS. Innskuddet skal brukes til nytt landstrømsanlegg i sentrum ved Kai 8, både høy- og lavspenn.

4.4 Det grønne skiftet

Det grønne skiftet er en av 3 strategiske satsningsområder for Tromsø Havn. Vi har og vil fortsette å kanalisere ressurser for å sikre at Tromsø Havn også fremover kommer med bidrag til skiftet og legger til rette for næringsutvikling særlig knyttet til maritim sektor.

I Tromsø har den maritime næringen betydelig miljøskadelige utslipp, her har redere, kaieiere og oppdrettere et betydelig ansvar. Tromsø Havns oppgave er å legge til rette for økt grad av elektrifisering (landstrøm etc.) og bidra til at skipene får tilgang til mer energivennlig drivstoff som hydrogen og ammoniakk. I tillegg til dette skal havna legge til rette for gode renovasjonsordninger for både fast- og flytende avfall.

Vi arbeider også aktivt med godsoverføring fra vei til sjø og bane slik at belastningen på vegnettet reduseres, faren for trafikkulykker tas ned og reduserte utslipp fra landtransport reduseres.

Budsjett og økonomiplan 2023-2026

4.5 Endring i arbeidskapital

Planperioden er tung investeringsmessig og Tromsø Havn må benytte fond av tidligere opparbeidede midler for å finansiere løftet.

| Drift- og investeringsregnskap | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Anskaffelse av midler: | | | | | |
| Inntekter driftsdel | 141 916 | 154 488 | 162 286 | 171 660 | 187 444 |
| Inntekter investeringsdel | 84 500 | 57 050 | 56 035 | 60 025 | 42 525 |
| Innbet. ved eksterne finanstransaksjoner | 1 122 | 900 | 375 | 375 | 375 |
| Sum anskaffelse av midler | 227 538 | 212 438 | 218 696 | 232 060 | 230 344 |
| Anvendelse av midler: | | | | | |
| Utgifter driftsdel | 83 341 | 84 700 | 87 665 | 90 733 | 93 909 |
| Utgifter investeringsdel | 128 965 | 81 500 | 80 050 | 85 750 | 60 750 |
| Utbet. Ved eksterne finanstransaksjoner | 53 674 | 57 457 | 59 125 | 61 497 | 67 361 |
| Sum anvendelse av midler | 265 980 | 223 658 | 226 840 | 237 980 | 222 020 |
| Anskaffelse - anvendelse av midler | -38 442 | -11 220 | -8 143 | -5 920 | 8 324 |
| Endring i ubrukne lånemidler | | -13 903 | | | |
| Endring i arbeidskapital | -38 442 | -25 123 | -8 143 | -5 920 | 8 324 |
| Sum arbeidskapital | 82 389 | 57 266 | 49 123 | 43 203 | 51 527 |

Tabell 13 - Utvikling arbeidskapital (tall i tusen)

Budsjett og økonomiplan 2023-2026

4.6 Bevilgningsskjema

§5-4 - Bevilgning Drift

| Skjemalinje | Regnskap 2021 | Rev. budsjett 2022 | Budsjett 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 Rammetilskudd | - | - | - | - | - | - |
| 2 Inntekts- og formuesskatt | - | - | - | - | - | - |
| 3 Eiendomsskatt | - | - | - | - | - | - |
| 4 Andre generelle driftsinntekter | - 106 464 888 | 141 916 044 | 154 488 000 | 162 286 400 | 171 659 702 | 187 443 642 |
| 5 Sum generelle driftsinntekter | - 106 464 888 | 141 916 044 | 154 488 000 | 162 286 400 | 171 659 702 | 187 443 642 |
| 6 Korrigert sum bevilgninger drift, netto | 59 218 969 | 83 341 223 | 84 700 433 | 87 664 948 | 90 733 221 | 93 908 884 |
| 7 Avskrivninger | 29 731 957 | 30 000 000 | 33 000 000 | 33 000 000 | 33 000 000 | 33 000 000 |
| 8 Sum netto driftsutgifter | 88 950 926 | 113 341 223 | 117 700 433 | 120 664 948 | 123 733 221 | 126 908 884 |
| 9 Brutto driftsresultat | - 17 513 962 | 28 574 820 | 36 787 567 | 41 621 452 | 47 926 482 | 60 534 759 |
| 10 Renteinntekter | 1 919 798 | 1 122 000 | 900 000 | 375 000 | 375 000 | 375 000 |
| 11 Utbytter | - | - | - | - | - | - |
| 12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler | - | - | - | - | - | - |
| 13 Renteutgifter | 14 538 204 | 19 691 000 | 27 888 818 | 27 237 523 | 28 159 037 | 32 740 982 |
| 14 Avdrag på lån | 26 613 410 | 33 983 000 | 29 568 390 | 31 887 078 | 33 337 828 | 34 619 703 |
| 15 Netto finansutgifter | 39 231 816 | 52 552 000 | 56 557 208 | 58 749 601 | 61 121 865 | 66 985 685 |
| 16 Motpost avskrivninger | - 29 731 957 | - 30 000 000 | - 33 000 000 | - 33 000 000 | - 33 000 000 | - 33 000 000 |
| 17 Netto driftsresultat | - 8 014 104 | 6 022 820 | 13 230 359 | 15 871 852 | 19 804 617 | 26 549 074 |

§5-6 - Oversikt drift

| Skjemalinje (tall i hele tusen kroner) | Regnskap 2021 | Rev. budsjett 2022 | Budsjett 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 Rammetilskudd | - | - | - | - | - | - |
| 2 Inntekts- og formuesskatt | - | - | - | - | - | - |
| 3 Eiendomsskatt | - | - | - | - | - | - |
| 4 Andre skatteinntekter | - | - | - | - | - | - |
| 5 Andre overføringer og tilskudd fra staten | - | - | - | - | - | - |
| 6 Overføringer og tilskudd fra andre | - | - | - | - | - | - |
| 7 Brukerbetalinger | - | - | - | - | - | - |
| 8 Salgs- og leieinntekter | 106 464 888 | 141 916 044 | 154 488 000 | 162 286 400 | 171 659 702 | 187 443 642 |
| 9 Sum driftsinntekter | 106 464 888 | 141 916 044 | 154 488 000 | 162 286 400 | 171 659 702 | 187 443 642 |
| 10 Lønnsutgifter | 20 771 518 | 23 595 942 | 26 864 718 | 27 804 983 | 28 778 158 | 29 785 393 |
| 11 Sosiale utgifter | 4 890 554 | 6 544 921 | 7 622 348 | 7 889 130 | 8 165 250 | 8 451 034 |
| 12 Kjøp av varer og tjenester | 33 556 897 | 53 200 360 | 50 213 366 | 51 970 834 | 53 789 813 | 55 672 457 |
| 13 Overføringer og tilskudd til andre | - | - | - | - | - | - |
| 14 Avskrivninger | 29 731 957 | 30 000 000 | 33 000 000 | 33 000 000 | 33 000 000 | 33 000 000 |
| 15 Sum driftsutgifter | 88 950 926 | 113 341 223 | 117 700 433 | 120 664 948 | 123 733 221 | 126 908 884 |
| 16 Brutto driftsresultat | 17 513 962 | 28 574 820 | 36 787 567 | 41 621 452 | 47 926 482 | 60 534 759 |
| 17 Renteinntekter | 1 919 798 | 1 122 000 | 900 000 | 375 000 | 375 000 | 375 000 |
| 18 Utbytter | - | - | - | - | - | - |
| 19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler | - | - | - | - | - | - |
| 20 Renteutgifter | 14 538 203 | 19 691 000 | 27 888 818 | 27 237 523 | 28 159 037 | 32 740 982 |
| 21 Avdrag på lån | 26 613 410 | 33 983 000 | 29 568 390 | 31 887 078 | 33 337 828 | 34 619 703 |
| 22 Netto finansutgifter | 39 231 816 | 52 552 000 | 56 557 208 | 58 749 601 | 61 121 865 | 66 985 685 |
| 23 Motpost avskrivninger | - 29 731 957 | - 30 000 000 | - 33 000 000 | - 33 000 000 | - 33 000 000 | - 33 000 000 |
| 24 Netto driftsresultat | 8 014 104 | 6 022 820 | 13 230 359 | 15 871 852 | 19 804 617 | 26 549 074 |

Budsjett og økonomiplan 2023-2026

§5-5 - Bevilgning investering

| Skjemalinje | (tall i hele tusen kroner) | Regnskap 2021 | Rev. budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 | Budsjett 2026 |
|-------------|--|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Investeringer i varige driftsmidler | 61 762 597 | 116 900 000 | 81 500 000 | 72 550 000 | 85 750 000 | 60 750 000 |
| 2 | Tilskudd til andres investeringer | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Investeringer i aksjer og andeler i selskaper | 10 535 000 | 12 065 000 | - | 7 500 000 | - | - |
| 4 | Utlån av egne midler | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Avdrag på lån | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Sum investeringsutgifter | 72 297 597 | 128 965 000 | 81 500 000 | 80 050 000 | 85 750 000 | 60 750 000 |
| 7 | Kompensasjon for merverdiavgift | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Tilskudd fra andre | - 12 781 367 | 8 000 000 | - | - | - | - |
| 9 | Salg av varige driftsmidler | - 11 242 300 | - | - | - | - | - |
| 10 | Salg av finansielle anleggsmidler | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Utdeling fra selskaper | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Mottatte avdrag på utlån av egne midler | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Bruk av lån | - 36 096 639 | 84 500 000 | - 57 050 000 | - 56 035 000 | - 60 025 000 | - 42 525 000 |
| 14 | Sum investeringsinntekter | - 60 120 306 | 92 500 000 | - 57 050 000 | - 56 035 000 | - 60 025 000 | - 42 525 000 |
| 15 | Videreutlån | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Bruk av lån til videreutlån | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Avdrag på lån til videreutlån | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Mottatte avdrag på videreutlån | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Netto utgifter videreutlån | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Overføring fra drift | - 12 177 291 | 32 272 000 | - 24 450 000 | - 24 015 000 | - 25 725 000 | - 18 225 000 |
| 21 | Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond | - | 4 193 000 | - | - | - | - |
| 22 | Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Dekning av tidligere års udekket beløp | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Sum overføring fra drift og netto avsetninger | - 12 177 291 | 36 465 000 | - 24 450 000 | - 24 015 000 | - 25 725 000 | - 18 225 000 |

**HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER MØTE I TROMSØ
HAVNESTYRE DEN 27.10.2022**

Saksbehandler: Guri Homb Hansen
Arkivsaksnr.: 22/170

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg
36/22 Tromsø Havnestyre

Møtedato
27.10.2022

Havnedirektøren orienterer om følgende saker:

- Tromsø Havn KF's rolle i forbindelse med anløp av russiske fartøy

Innstilling:

Havnestyret tar følgende saker til orientering:

- Tromsø Havn KF's rolle i forbindelse med anløp av russiske fartøy

Jørn-Even Hanssen
havnedirektør