

ÅRSBERETNING 2022



TROMSØ
HAVN



TROMSØ HAVN KF

Tromsø er et viktig logistikk knutepunkt i nord, og er en av Norges største fiskeri- og cruisehavner.

Tromsø Havns viktigste samfunnsansvar er å legge til rette for maritim næringsutvikling og være en pådriver til det grønne maritime skiftet i nord.

Foretaket er skal stimulere til verdiskapning både i kommunen og regionen. Det forventes at havnas investeringer skal bidra til positive ringvirkninger i form av økt lokal og regional omsetning og sysselsetting.

Høsten 2019 vedtok havnestyret «Strategisk styringsdokument 2020–2032» og dette ligger til

grunn for havnas prioriteringer og satsninger. Med visjonen «*Creating the Arctic Future*» på topp skal Tromsø Havn jobbe mot følgende tre overordnede mål:

- Tilrettelegge for maritim næringsutvikling
- Være en pådriver for det grønne maritime skiftet i nord
- Være engasjert, endringsvillig og effektiv

Verdiene **modig**, **omtenksom** og **troverdig** uttrykker drivkraften i foretaket.

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»

VÅRE VERDIER:

MODIG

OMTENKSOM

TROVERDIG

INNHOLD

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



TROMSØ
HAVN

WWW.TROMSO.H

9 987
anløp totalt

3 660 anløp
fiskefartøy

171
cruiseanløp



Queen Mary 2

TILBAKE PÅ RETT KURS

Mens vi enda hadde pandemien hengende over oss, gikk Russland til angrep på Ukraina. Det er vanskelig å se hva endelig utfall av denne brutale angrepskrigen blir, men jeg er helt sikker på at den i mange år fremover vil ha en negativ påvirkning på samarbeidet mellom Norge og Russland.

Vi erfarer at globale kriser og hendelser skjer og at de også angår oss, direkte eller indirekte. Dette må Tromsø Havn ta høyde for når vi planlegger for fremtiden slik at vi evner å best mulig tilpasse oss de ulike endringene som vil komme underveis. Det er krevende, men vi skal «stå han av».

Siden Tromsø Havn ble etablert i 1827 har virksomheten gradvis vokst. Vi har god dokumentasjon for å hevde at vi siden etableringen har hatt og fortsatt vil ha en vesentlig rolle i utviklingen av havnebyen Tromsø. En ringvirkingsanalyse gjennomført av konsultentselskapet BDO dokumenterer dette og konservative estimat indikerer verdiskapning for omgivelsene i milliard-klassen som følge av havneaktivitetene. Vår egen verdiskapning er viktig, men verdiskapningen for byen og regionen er enda viktigere!

Av en generell høy aktivitet i 2022, vil jeg fremheve spesielt tre vesentlige områder; det grønne skiftet, forsvar & beredskap og reiseliv.

Det grønne skiftet

I 2022 har Tromsø Havn investert i en egen kontainerkai i Breivika. Kaia er ferdig og åpnes offisielt våren 2023. Denne investeringen på ca. 130 MNOK, med tilhørende utvikling av bakareal og tilrettelegging for mer autonom drift, vil øke effektiviteten og dermed redusere enhetskostnadene per kontainer. Dette er helt avgjørende for at vi skal kunne bidra til at sjøtransporten blir enda mer konkurransedyktig sett opp mot andre og mindre miljøvennlige transportformer. Skipene vil i fremtiden ligge på landstrøm og noen vil også kunne lade batteriene mens de ligger til kai. Dette er et solid bidrag til å redusere klimaavtrykket fra transportnæringen.

Tromsø Havn har også tatt en aktiv rolle i utviklingen av landstrømselskapet Fjuel og bidratt til å kapitalisere opp selskapet slik at man nå kan investere i landstrømsanlegg både i sentrum (ferdig sommeren 2024) og etter hvert også i Breivika. Dette vil bidra vesentlig til å redusere

både miljøskadelige klimagasser og støy fra fossile generatorer.

Forsvar & beredskap

Tromsø Havn har i mange år hatt et godt samarbeid med Forsvaret og NATO. Vi har jevnlig tatt imot både nasjonale og internasjonale orlogsfartøy. Som et resultat av den geopolitiske spenningen, økte den allierte tilstedeværelsen i nordområdene i 2022 og flere fartøy brukte Tromsø Havn. Vi er stolte over å kunne stille opp for de forpliktelsene Norge har ovenfor våre allierte.

Reiseliv

Som en konsekvens av pandemien var mange usikre på om og eventuelt når turistene ville komme tilbake og vi merket hvor viktig reiselivet er for byen. I 2022 kom markedet tilbake og Tromsø sammen med flere andre havner opplevde ny rekord i antall cruiseanløp. Tromsø Havn har i løpet av året utviklet en ny cruisestrategi for å sikre at vår del av utviklingen skjer på en bærekraftig måte.

I sum ble 2022 et begivenhets rikt år med høy aktivitet på alle områder. I tillegg har hele organisasjonen vært på flytting og alle er nå reetablert og samlokalisert i Breivika. På tross av høy og varierende aktivitet og delvis lange dager har vi et lavt sykefravær. Tromsø Havn er i kontinuerlig utvikling og jeg er stolt av å lede denne skuta sammen med en engasjert og endringsvillig besetning.

Tromsø Havn har levert tidenes beste tall både mht. omsetning og resultater. Gode resultater er helt avgjørende for at vi skal klare å fortsette det ambisiøse investeringsprogrammet vår strategiplan legger opp til. Dette er vårt beste bidrag til maritim næringsutvikling og det grønne skiftet i nord!

Uten dyktige og dedikerte medarbeidere og partnere, ville dette ikke vært mulig.

Tusen takk for god innsats til dere alle!



Jørn-Even Hanssen
Havnedirektør



**150 mill.
omsetning**

**1 million
tonn gods**

**0
person-
skader**

HAVNESTYRET



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 kommunestyre er havnens øverste organ og 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 varamedlem skal velges av og blant de ansatte i Tromsø Havn. Styrets funksjonstid er fire år og følger kommunevalgperioden.

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.

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.

STYRETS ÅRSBERETNING

Eierskap og formål

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

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 KF har per 31.12.2022 følgende eierskap i andre selskaper:

- TH Utvikling AS (100 %)
- Fjuel Tromsø AS (49 %)
- Fjuel AS (20 %)
- Visit Tromsø-regionen AS (16,7 %)
- EPI AS (6,7 %)
- Cruise Norway AS (6,1 %)

I tillegg til disse var Tromsø Havn i 2008 en av stifterne i Stiftelsen Tromsø International School. Dette var en strategisk viktig satsning for å tiltrekke internasjonal arbeidskraft til byen.

Investeringene i ovennevnte selskaper er forankret i Tromsø Havns strategiske satsningsområder.

Styrets arbeid

Gjennom 2022 er det avholdt 10 styremøter og behandlet 44 saker.

Havnestyret har i 2022 blant annet vedtatt ny lokal forskrift om saksbehandlingsgebyr og gebyrregulativ, budsjett og økonomiplan for 2023–2026 og strategiske mål for 2023.

I tillegg har havnestyret behandlet Tromsø kommunes eierskapsmelding 2021 og startet arbeidet med å se på ulike fremtidige selskapsmodeller for Tromsø Havn. Styret har vært løpende orientert om havnedriften og ulike prosjekter gjennom året.

I mars var havnestyret og ledergruppen i Tromsø Havn på studietur til Karmsund- og Bergen Havn. Dette var to nyttige og lærerike dager med presentasjoner, befarung og diskusjoner med to spennende havner.

Året 2022

Inngangen til 2022 var påvirket av usikkerhetsmomenter relatert til nasjonale og internasjonale restriksjoner og begrensninger som følge av den globale pandemien Covid-19. At Russland gikk til krig mot Ukraina 24. februar og at forholdet mellom Kina og USA har tilspisset seg har preget hele 2022 med geopolitiske spenninger og en turbulent verdensøkonomi. Dette kombinert med betydelige klimarelaterte utfordringer presser myndigheter til å økt fokus og handling for å sikre en bærekraftig fremtid.

Havet og havnæringene er sentrale for den fremtidige utviklingen. For Tromsø er havna viktig for tilrettelegging blant annet for næringer innen fiskeri, sjømat, energi, gods- og logistikk, og reiseliv.

Tromsø Havn hadde høy aktivitet i 2022 og holder fast på kursen i vedtatte strategi om å være en tilrettelegger for maritim næringsutvikling, en pådriver for det grønne maritime skiftet og en effektiv og kunderettet organisasjon.

Tilrettelegge for maritim næringsutvikling

Utvikling av gode sjørettede næringsarealer og bygging av maritim infrastruktur er det viktigste Tromsø Havn kan gjøre for å bidra til maritim næringsutvikling. Det er essensielt at havna har god dialog med ulike næringer og forstår deres nåværende og fremtidige behov.

Rollen som tilrettelegger gjør at Tromsø Havn er et viktig 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 omsetning og sysselsetting i det private næringslivet.

Tromsø Havn investerer betydelig for å styrke regionens konkurransekraft. I 2022 ble det gjennomført en ringvirkningsanalyse for å få en indikasjon på hvor godt foretaket lykkes innen den strategiske retningen om å legge til rette for maritim næringsutvikling. Analysen viste verdiskapningen som konsekvens av havnas investeringer strekker seg langt ut over foretakets egen virksomhet og økonomi.

Kombinasjonen av fryselaagre med stor kapasitet og en sterk maritim serviceklynge som leverer gode tilbud innen service- og vedlikehold gjør Tromsø til en god og effektiv havn for fiskeflåten. Den høye aktiviteten styrker sjømatklyngen og den maritimt rettede industrien i regionen. Dette understøtter Tromsøs rolle som en av Norges største og viktigste fiskerihavner.

Tromsø er et viktig logistikk knutepunkt. Breivika havneområde er hovedpulsåren i Tromsø Havn. De store gods- og logistikk aktørene er etablerte her og daglig går store volum med ulike varer inn og ut av havna.

I tilknytning til Posten Brings nye logistikksenter i Breivika har Tromsø Havn bygd en ny kai som vinteren 2022 ble tatt i bruk av blant annet «Nordbjørn» som går i rute mellom Tromsø, Longyearbyen og Ny-Ålesund. Dette forsterker Tromsøs rolle som det viktigste logistikk- og forsyningspunktet mellom Svalbard og fastlandet.

Noe av det viktigste havnene kan bidra med for å nå nasjonale mål om å flytte mer gods over fra vei til sjø er å legge til rette for effektive og miljøvennlige logistikk- og transportløsninger på havneområdene. Tromsø Havn deltar i prosesser for etablering av en pålitelig, intermodal godskorridor mellom Oslo og Tromsø. Også sett i perspektiv av regionens forsynings- og beredskapssikkerhet er dette et viktig arbeid.

I 2022 startet arbeidet med å utvikle et nytt kontainerareal med tilhørende kaier og ro-ro rampe. Kontainerarealet har en sentral beliggenhet i havneområdet og har tilknytning opp mot E8. Tromsø Havn overtar det nye kaianlegget første kvartal 2023 mens hele kontainerarealet skal være ferdig og klart til bruk innen utgangen av 2023. Kontainerområdet skal kunne benyttes av ulike logistikkooperatører. Målet er å styrke sjøtransportens rammevilkår og dermed gjøre den mer konkurransedyktig.

Også i 2022 har «Porten til Ishavet» vært utgangspunktet for flere nasjonale og internasjonale forskningstokt til polare farvann. Byens størrelse og geografiske beliggenhet gjør

at Tromsø også er sentral for orlogsfartøy som opererer i nordområdene.

Grøtsund havn- og industriområde har strategisk god posisjonering med store arealer og unike maritime forutsetninger med tanke på innseiling, strøm og dybde. Området kan både være et maritimt mekanisk knutepunkt, havn for utbygging av fornybar energi, foregangshavn for mottak av maritimt avfall samt base for sjømatsektoren og senter for tilknyttede FoU og innovasjonsmiljøer. Mulighetene for sirkulære effekter mellom de ulike sektorene på området er mange og helt i tråd med regjeringens veikart for grønt industriløft som ble lagt frem juni 2022.

I tråd med masterplanen for Grøtsund havn- og industriområde har Tromsø havn i 2022 sett på mulighetene for en maritimt rettet industripark i tilknytning til det offentlige havneområdet. Det foreligger konkrete planer om etablering av produksjonsanlegg for hydrogen og ammoniakk på området og en slik etablering vil posisjonere Tromsø som pådriver for det grønne skiftet utgjør et stort markedspotensial for industri i regionen.

Prostneset som mobilitetsknutepunkt for reisende til og fra Tromsø med Kystruten, hurtigbåter og distrikts busser fungerer godt. Gjennom året var det i underkant av en million besøkende innom havneterminalen. En opparbeidelse av Prostneset park vil bidra positivt til at området utvikler seg til det attraktive og aktive byrommet Tromsø fortjener.

Etter to år med en pandemi som rammet spesielt reiselivsnæringen hardt, var aktiviteten på vei tilbake i 2022. Tromsø hadde cruiseskip til kai i alle årets 12 måneder, Kystruten seilte som planlagt og charteraktørene var igjen på plass i indre havn. Innmeldinger av cruiseanløp for kommende år indikerer at interessen for byen og regionen er høy. Cruiseanløpene er med på å styrke Tromsø som helårlig reisemål.

Pådriver for det grønne maritime skiftet

Tromsø Havn skal være en pådriver for det grønne maritime skiftet i nord og har klare mål på hva foretaket skal levere på.

Vårt viktigste miljø- og samfunnsbidrag er å tilrettelegge for sikker, bærekraftig og konkurransedyktig sjøtransport. For å nå nasjonale mål om redusert utslipp fra transportsektoren har Tromsø Havn de siste årene investert betydelig i Breivika havneområde for å legge til rette for økt effektivisering og redusert intertransport.

Samlokaliseringen av Posten Brings tidligere to terminaler i Tromsø har bidratt til mindre internttransport på Tromsøya og det er beregnet at årlig CO2 utslipp reduseres med over 90 tonn. Kaien i tilknytning til logistikkterminalen bidrar til ytterligere redusert internttransport.

Gjennom arbeidet med tilrettelegging av en intermodal transportkorridor mellom Oslo og Tromsø viser Kystverkets kalkulator at flytting av 9 000 trailere fra vei til bane og sjø på denne strekningen vil ha en miljøbesparelse på 22 000 tonn CO2. Kontaineravsnittet som nå bygges i Breivika vil ha kapasitet til 4 ganger denne størrelsen. For Tromsø er grønn transport blå!

For å redusere utslipp fra havnevirksomheten har Tromsø Havn og Troms Kraft sammen etablert selskapet Fjuel Tromsø AS. Gjennom Fjuel skal havna legge til rette for grønne energiløsninger til kunder og brukere. Bruk av landstrøm bidrar både til reduserte klimagassutslipp og reduserer støy fra skip som ligger ved kai. Fjuel har reservert strømkapasitet til Prostneset i sentrum av Tromsø og har fått støtte fra Enova til å bygge både høy- og lavspent anlegg ved kai 8. Anbudskonkurransen på anlegget ble sendt ut i 2022 og i løpet av 2024 skal Tromsø kunne levere grønn elektrisitet til cruiseskip og andre fartøy som kan ta imot dette.

Regjeringen ønsker at utslippene fra skipsfarten skal halveres innen 2030. For å lykkes med dette vil havnene ha en sentral rolle som energiknutepunkt. Tromsø Havn har jobbet sammen med prosjekt Neptun for å få etablert produksjon av hydrogen og – ammoniakk på Grøtsund industri- og havneområde. Målet er at produksjonsanlegget skal være i drift innen 2026 og skal da tilby grønt drivstoff blant annet til den maritime sektoren. Gjennom dette vil Tromsø ta en ledende posisjon innen det grønne maritime skiftet.

Marin forsøpling er et globalt miljøproblem og det foreligger et eget direktiv for skipsavfall. Siden 2005 har Tromsø Havn hatt godkjente avfallsplaner og renovasjonsordninger. Årlig leveres det store mengder fast og flytende avfall fra ulike skip. Gjennom Senter for hav og Arktis er vi med i prosjektet «Trygt i havn – fra plastavfall til ressurs». På Grøtsund havn- og industriområde er det tiltenkt et eget område for resirkulering generelt og plast spesielt.

I 2020 innførte Tromsø Havn miljøprising på cruiseskip gjennom bruk av EPI (Environmental Port Index). Flere havner har gått inn i løsningen og det vurderes om det skal implementeres også på andre fartøystyper.

Tromsø Havn er partner i Grønt skipsfartsprogram (GSP). Programmet skal være et effektivt virkemiddel for iverksetting av regjeringens strategier og planer. Visjonen er at Norge skal etablere verdens mest effektive og miljøvennlige skipsfart.

Engasjert, endringsvillig og effektiv organisasjon

For å møte fremtidens behov er det avgjørende at Tromsø Havn er rigget med riktig kompetanse og ressurser. I fremtidig utviklingsperspektiv er det viktig at foretakets medarbeidere er modige, omtenkssomme og troverdige.

Det er fint å registrere at ansatte som søker nye utfordringer utenfor foretaket er attraktive hos andre både offentlige og private aktører samtidig som Tromsø Havn oppleves som attraktiv basert på gode kandidater til utlyste stillinger.

Etter mange år med kontorer både i sentrum og i Breivika ble alle ansatte i Tromsø Havn samlokaliserte i Breivika i 2022. Foreløpig er foretaket etablert i midlertidige, leide lokaler. Tromsø Havn skal etter hvert etableres i et fremtidsrettet kombinasjonsbygg tilpasset behovene i de ulike avdelingene.

Havnerollen er i endring og påvirkes i stor grad av eksterne omgivelser og drivere. Tromsø Havn er i prosess med å vurdere hvilken fremtidig organisasjonsmodell som i størst mulig grad bidrar til å forvalte foretakets ressurser, ivareta rettslige forpliktelser og oppnå overordnede strategiske mål.

Det er stor variasjon og spennvidde på de ulike arbeidsoppgavene innen Tromsø Havn. Effektive arbeidsmetoder og -verktøy er dermed essensielt for foretaket.

Internt i organisasjonen jobbes det med å effektivisere administrative arbeidsprosesser for å sikre etterlevelse av lover og regler med best mulig kvalitet og lavest mulig ressursinnsats. I 2022 begynte arbeidet med å få Tromsø Havn inn i Tromsø kommunes sak- og arkivsystem. Planlagt implementering er første halvår 2023.

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

Redegjørelse for årsregnskapet

Tromsø havnestyre er av den oppfatning at årsregnskapet gir et riktig og sannferdig bilde av resultatet i 2022 og finansiell stilling per 31.12.2022. 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 for 2022 viser en økning i omsetning fra 2021 på 41 % til 150,13 millioner kroner. Dette er 8 millioner høyere enn revidert budsjett som følge av aktivitet over budsjett.

Kommentarer til driftsutgifter

Driftskostnadene i 2022 viser en økning på 21 % fra 2021 til 107,7 millioner kroner.

Lønnskostnader inkludert sosiale kostnader viser en økning på 9 % fra 2021. Økningen skyldes en kombinasjon av økt sysselsetting og overtidsbruk. Her må aktivitetsøkningen sees i sammenheng. Lønnskostnadene utgjør 26 % av totale driftskostnader.

Andre driftsutgifter viser en økning på 51 % fra 2021 til 50,8 millioner kroner, og utgjør 47,2 % av de totale driftskostnader. Økningen skyldes i all vesentlighet økt omfang av tjenester levert til fartøy.

Avskrivninger

Avskrivningen for 2022 utgjør 27 % av de totale driftskostnadene.

Kommentarer til finansinntekter og -utgifter

Finansinntektene viser noe høyere renteinntekter enn i 2021 på grunn av lavere investeringer og med det mindre uttak fra bank/fond, i tillegg påvirker økningen i renten.

Renteutgiftene er økt med 25 % fra 2021. Økningen kommer som en kombinasjon av full effekt av lån tatt opp i 2021 og økte renter på flytende lån. Låneopptak i 2022 påvirker kun i begrenset grad som følge av sent opptak.

Avdragene er økt med 19 % til 31,6 millioner. Økningen er et resultat av ekstra innbetaling av gjeld på 5 millioner kroner.

Kommentarer til driftsresultatet

Årsregnskapet er avsluttet med netto driftsresultat på 24,6 millioner kroner. Tromsø havnestyre er tilfreds med årsresultatet i et krevende år med mye usikkerhet.

Årsavslutningsposter

Netto bruk og avsetning til fond viser 9,4 millioner kroner, etter at 16,6 millioner kroner er overført til investeringsregnskapet.

Fond

Regnskapet pr. 31.12.2022 viser:

- disposisjonsfond på 102,6 millioner kroner
- bundet fond på 8,1 millioner kroner

Nøkkeltall

Lønnsomheten viser en økning for driftsmarginen for 2022 på 142 % til 28,3 % mot 16,5 % i 2021. Foretaket er solid med en egenkapitalandel på 46,3 %.

Investeringer

Det har vært gjennomført investeringer for totalt 104,7 millioner kroner. Tiltak som er gjennomført i 2022 er blant annet bygging av kai 24-roro i Breivika, klargjøring av containerareal bak kai 24-roro samt oppkapitalisering av Fjuel AS og Fjuel Tromsø AS.

Det er avvik mellom forbruk og revidert budsjett. Mindreforbruket er på 24,3 millioner kroner. Det vesentligste avviket er kai 24-roro der fremdriften er skjøvet ut i tid og inn i 2023. Det er også noen utvalgte budsjetterte tiltak som er flyttet frem i tid og ikke påstartet.

Tiltakene er finansiert ved lån, tilskudd, bruk av ubundet kapitalfond og disposisjonsfond.

Miljøinvesteringer

Tromsø Havn har også i 2022 investert egne ressurser i prosjektet «Nord-Norgelinjen». Dette har vært et konkret prosjekt med mål å flytte gods over fra vei til sjø.

For å tilrettelegge for effektiviseringa av gods og derigjennom styrking av sjøvegen som godsbærer har Tromsø Havn investert i et nytt containerområde i umiddelbar nærhet til nyetablert kai 24 og ro-ro rampe i Breivika. Utbyggingen slutføres i 2023.

Gjennom 2022 har Tromsø Havn jobbet tett med vårt deleide selskap Fjuel AS og Fjuel Tromsø AS for å legge til rette grønn energi i havna. Selskapene er oppkapitalisert med totalt 12 millioner i 2023 for videre utbygging av landstrøm.

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

Geopolitiske spenninger

Det er fortsatt store geopolitiske spenninger som påvirker verdensøkonomien betydelig. Som for alle, har forsinkelser i forsyningskjeder forpurret fremdrift i pågående prosjekter. Videre påvirkes Havna gjennom skjerpede sikkerhetsfokus både fysisk og IT-teknisk.

Internkontroll

Myndighetene og 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 Tromsø Havns kvalitetssystem EK Web har alle ansatte til enhver tid tilgang til gjeldende policies og prosedyrer, som skal sikre at lover og regler overholdes og at feil kan oppdages og rettes. Gjennom avvikssystemet får virksomheten anledning til å lære av feilene, og på sikt styrker vi på denne måten en kultur for kontinuerlig forbedring og læring.

Arbeidet med kompetansekartlegging er kommet godt i gang i 2022 og vil gi et godt utgangspunkt for kompetanseplanlegging for tiden fremover.

Organisasjon, helse, miljø og sikkerhet

Personal og organisasjon

Per 31. desember 2022 hadde Tromsø Havn 30 ansatte, hvorav 7 kvinner og 23 menn. Blant havnestyrets 7 medlemmer er det 4 kvinner og 3 menn.

Som et kommunalt foretak forplikter Tromsø Havn KF å opprettholde høy etisk standard og fremme likestilling på alle områder. Ved ansettelser blir alle søkere behandlet likt, uavhengig av etnisitet, religion, kjønn og livssyn. Alle medarbeidere forplikter å etterleve foretakets etiske retningslinjer og verdiene; modig, omtenkning og troverdig.

Alle ansatte skal ha like muligheter for å kvalifisere seg til alle typer oppgaver og avansementsmulighetene skal være like. Lønn reflekterer den enkeltes ansvarsområde og kvalifikasjoner. Arbeidstidsordningene i foretaket følger av de ulike stillinger. Det er lagt til rette for bruk av fleksibel arbeidstid, men enkelte arbeids oppgaver er tidsbestemte. Vi er opptatt av universell utforming og legger til rette for dette i våre bygg og på vår nettside.

I 2022 ble samlokalisering gjennomført, noe som har gitt økte muligheter for mer effektivt tverrfaglig samarbeid. Felles kantine åpnet 1. oktober, og siden da har alle ansatte spist lunsj sammen daglig. Det bidrar positivt til organisasjonskulturen.

Det er gjennomført to samlinger med Helse i Arbeid, der tema har vært psykososialt arbeidsmiljø og psykisk helse. Det er lagt ned mye arbeid for at vi skal ha en sunn og produktiv bedriftskultur som understøtter de strategiske målene.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Tromsø Havns overordnede mål er null skader på mennesker. Foretaket skal jobbe aktivt for å unngå arbeidsrelatert fravær. I 2022 ble det registrert 50 avvik, hvorav ingen relatert til personskader. Antall avvik har økt fra 2021 som følge av økt oppmerksomhet på avviksrapportering og oppfølging.

Rapportering fra perioden viser at Tromsø Havn har jobbet systematisk med helse, miljø og sikkerhet. Det er også gjennomført flere faglige og sosiale samlinger for alle ansatte for å styrke arbeidsmiljøet.

Sommeren 2022 skjedde det en tragisk dødsulykke ved en av foretakets kaier i sentrum. Denne saken er ikke avviksbehandlet hos Tromsø Havn da den omhandler en tredjepart. Saken er under politietterforskning og arbeidstilsynet er påkoblet. Tromsø Havn vil rette seg etter hva politi og eventuelt arbeidstilsynet konkluderer med.

Sykefraværet i 2022 var på totalt 2,5 %. Dette utgjør en liten økning sammenlignet med 2021 hvor sykefraværet var på totalt 2,3 %.

Målet for 2022 var 3,5 %.

Klima og miljø

Tromsø Havns egen virksomhet forurensrer i liten grad det ytre miljø, men søker stadig etter bedre og grønnere løsninger for 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 samtidig som den totale miljøpåvirkningen reduseres.

For å redusere egenproduserte utslipp er det i 2022 er det bestilt inn 5 nye el-biler til foretakets operative avdelinger som skal erstatte fossilbiler. I kantinene er det fokus på å redusere matsvinn og sortere alt søppel.

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 krevende år!

Tromsø, 30. mars 2023



Jarle Heitmann
Styreleder



May-Britt Ellingsen
Styrets nestleder



Barbara Vögele
Styremedlem



Synnøve Søndergaard
Styremedlem



Tor Arne Morskogen
Styremedlem



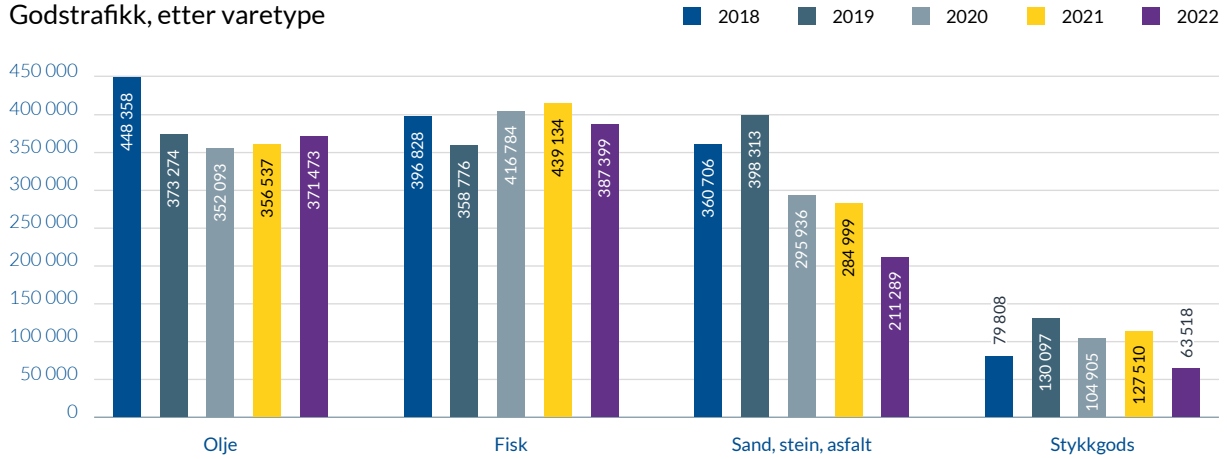
Grete Ovanger
Styremedlem



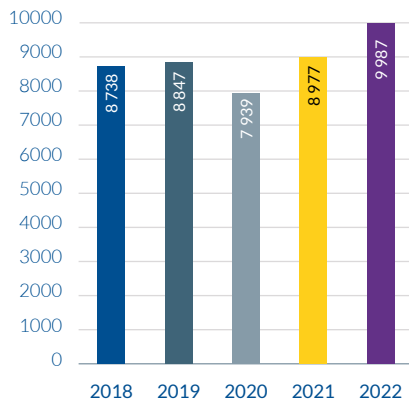
Kristian Tobiassen
Styremedlem

TALL OG FAKTA

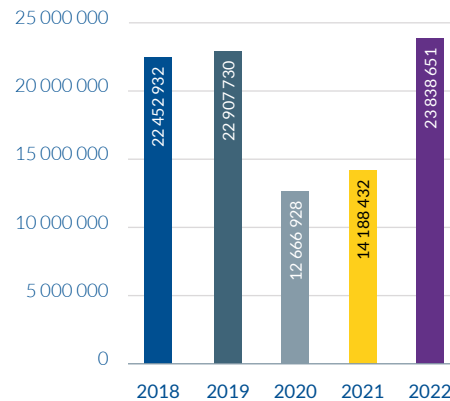
Godstrafikk, etter varetype



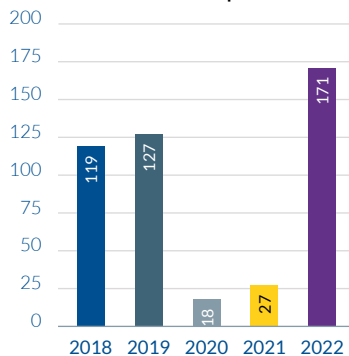
Antall anløp



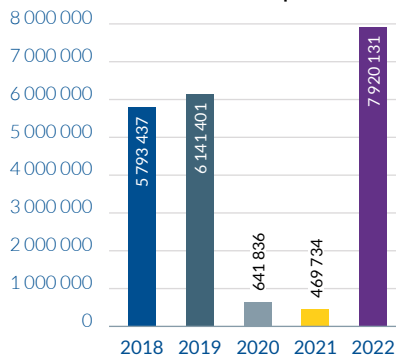
Bruttotonnasje



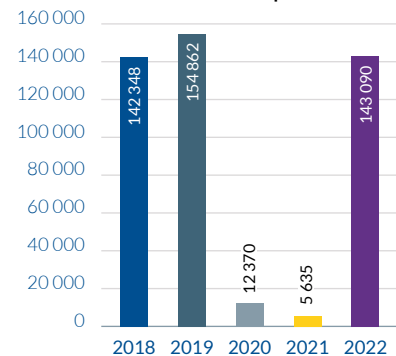
Antall anløp cruiseskip



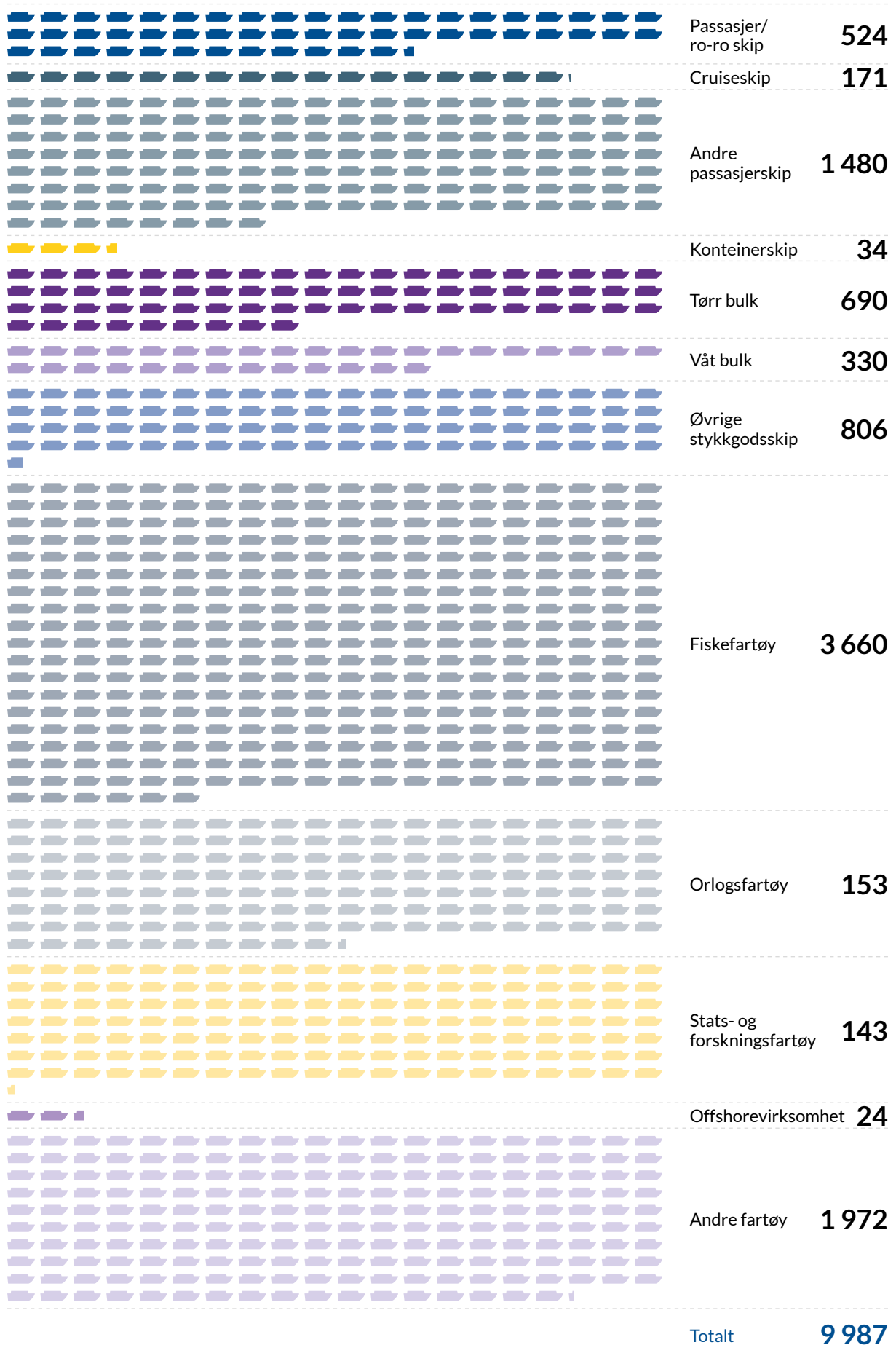
Bruttotonnasje cruiseskip



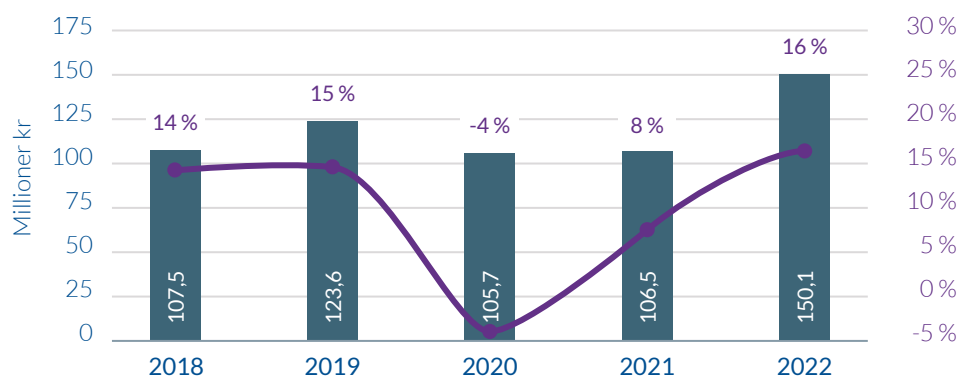
Antall passasjerer cruiseskip



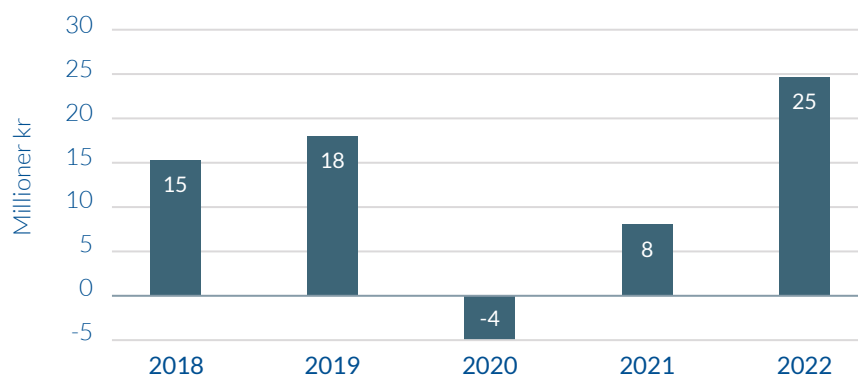
Anløp, etter skipstype 2022



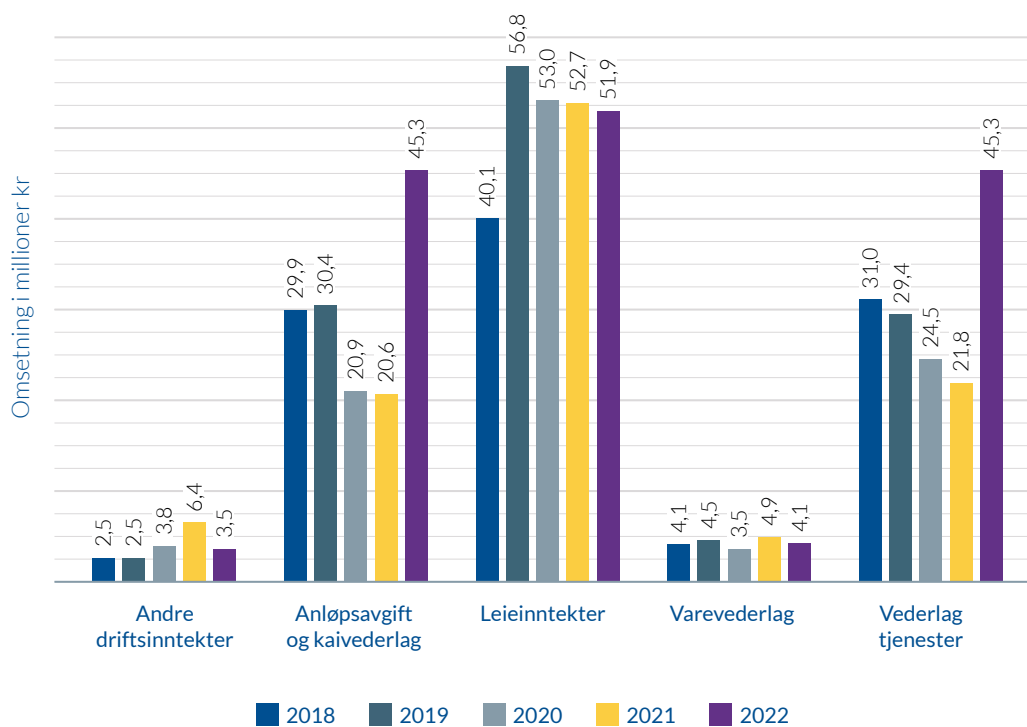
Driftsinntekter (netto driftsmargin)



Netto driftsresultat



Driftsinntekter



BALANSE

EIENDELER	2022	2021
Anleggsmidler		
Faste eiendommer og anlegg	1 463 506 728	1 399 244 376
Utstyr, maskiner og transportmidler	7 678 718	8 213 223
Aksjer og andeler	24 160 313	12 095 313
Pensjonsmidler	70 483 193	63 925 828
Sum anleggsmidler	1 565 828 951	1 483 478 739
Omløpsmidler		
Kortsiktige forandringer	30 495 536	28 155 701
Kasse og bankinnskudd	142 372 176	117 465 417
Sum omløpsmidler	172 867 712	145 621 118
Sum eiendeler	1 738 696 662	1 629 099 856

GJELD OG EGENKAPITAL	2022	2021
Egenkapital		
Fond	110 724 546	106 927 893
Regnskapsmessig mindreforbruk		
Udisponert i investeringsregnskapet		
Kapitalkonto	690 843 192	656 063 564
Sum egenkapital	801 567 738	762 991 457
Langsiktig gjeld		
Gjeld til kredittinstitusjoner	764 155 546	788 620 340
Gjeld til Tromsø kommune	76 316 904	
Gjeld til andre	3 000 000	3 000 000
Pensjonsforpliktelse	51 699 514	49 698 199
Sum langsiktig gjeld	895 171 964	841 318 539
Kortsiktig gjeld		
Diverse kortsiktig gjeld	41 956 962	24 789 860
Sum kortsiktig gjeld	41 956 962	24 789 860
Sum gjeld og egenkapital	1 738 696 664	1 629 099 856

RESULTATREGNSKAP

	2022	2021
Driftsinntekter		
Havnevederlag og avgifter	44 429 306	25 482 475
Leieinntekter	48 378 440	52 711 127
Andre inntekter	57 322 120	28 271 286
Sum driftsinntekter	150 129 866	106 464 888
Driftskostnader		
Lønn, inkludert sosiale utgifter	27 960 761	25 662 072
Andre driftsutgifter	50 781 935	33 556 897
Avskrivninger	28 917 326	29 731 957
Sum driftskostnader	107 660 022	88 950 926
Brutto driftsresultat	42 469 844	17 513 962
Finansinntekter og kostnader		
Renteinntekter	3 084 005	1 919 798
Renteutgifter	18 194 162	14 538 204
Avdrag på lån	31 630 930	26 613 410
Utlån		
Netto finanskostnader	46 741 087	39 231 816
Motpost avskrivninger	28 917 326	29 731 957
Netto driftsresultat	24 646 083	8 014 104
Disponeringer		
Bruk av fond	1 408 573	1 828 100
Overført til investeringsregnskapet	16 655 792	
Avsetning til disposisjonsfond	9 398 866	9 842 204
Avsetning til bundet fond		

INVESTERINGSREGNSKAP

	2022	2021
INVESTERING		
Sum nybygg og nyanlegg	91 780 353	55 980 573
Sum utstyr og maskiner	864 820	5 782 024
Sum aksjer	12 065 000	10 535 000
Avsetning til investeringsfond		
Sum investeringer	104 710 173	72 297 597
FINANSIERING		
Bruk av lånemidler	78 217 160	36 096 639
Inntekter fra salg av fast eiendom	0	11 242 300
Tilskudd til investeringer	5 643 582	12 781 367
Utbytte		
Mottatte refusjoner		
Bruk av fond	20 849 431	12 177 291
Sum finansiering	104 710 173	72 297 598
Udekket (+) /udisponert (-)	0	0

30 ansatte

5 004 mill.
omsetning/
årsverk

2,5%
sykefravær



TROMSØ
HAVN