

Møteinnkalling

Utvalg: Havnestyret
Dato: 30.05.2024 kl. 12:00
Sted: Terminalgata 44 – Møterom Barentshavet

Melding om forfall og spørsmål om habilitetsvurdering rettes til styreleder med kopi til havnedirektør.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Saksliste

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av protokoll

Saker til behandling

- | | | |
|-------|------------|---|
| 16/24 | 24/09747-1 | Tertialrapport 1 - 2024 |
| 17/24 | 24/05624-5 | Unntatt etter offentlighetsloven offl. § 23 fjerde ledd |
| 18/24 | 24/09678-1 | Referat fra eiermøte mellom Tromsø Kommune og Tromsø Havn den 2 mai 2024 |

Orienteringer

1. Åpenhetsloven
2. Arbeidet med risikoanalysen
3. Avtalen med Tromsø kommune om Prostneset
4. Etablering av GIP AS
5. Norske lønns- og arbeidsvilkår på skip

Godkjenning av protokoll

Møteprotokoll fra 25.04.2024 godkjennes av havnestyret.

Vedlegg:

Møteprotokoll fra 25.04.2024

Møteprotokoll

Havnestyret

Dato: 25.04.2024 kl. 12:00 – 14:25
Sted:

Til stede: Kjell-Are Vassmyr, Birte Hansen, May-Britt Ellingsen, Tor Arne Morskogen, Magnar Nilssen, Kristian Tobiassen

Møtende varamedlemmer: Barbara Vögele

Forfall: Nina Hansen

Fra administrasjonen: Havnedirektør Jørn Even Hanssen og ledergruppen

Sekretær: Tina Ringnes Hagen

Saksliste

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av protokoll

Saker til behandling

12/24	24/07633-1	Revisjonsberetning for Tromsø Havn KF for 2023	2
13/24	24/07584-1	Finansrapport pr. 31.03.2024	2
14/24	24/07658-1	Risikomatrise	3
15/24	24/05624-3	Unntatt etter offentlighetsloven offl. § 23 fjerde ledd	4

Orienteringer

1. Strategisamling
2. Status Grøtsund Industripark
3. Møte med kontrollutvalget 29. mai
4. Trainee på bærekraft

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent

Godkjenning av protokoll

Godkjent

Saker til behandling

12/24 Revisjonsberetning for Tromsø Havn KF for 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret	25.04.2024	12/24

Havnedirektørens innstilling til vedtak:

Tromsø havnestyre tar saken til orientering.

Møtebehandling i Havnestyret 25.04.2024:

Møtebehandling

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt

Havnestyrets vedtak

Tromsø havnestyre tar saken til orientering.

13/24 Finansrapport pr. 31.03.2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret	25.04.2024	13/24

Havnedirektørens innstilling til vedtak:

Tromsø Havnestyre tar finansrapporten pr. 31.03.2024 til orientering, og legger frem finansrapporten for Tromsø Kommunestyre med følgende innstilling:

- Finansrapporten pr. 31.03.2024 som gir status over Tromsø Havns finansforvaltning pr. 31.03.2024 tas til orientering.

Møtebehandling i Havnestyret 25.04.2024:

Møtebehandling

Endringene til finansrapporten håndteres administrativt.

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Havnestyrets vedtak

Tromsø Havnestyre tar finansrapporten pr. 31.03.2024 til orientering, og legger frem finansrapporten for Tromsø Kommunestyre med følgende innstilling:

- Finansrapporten pr. 31.03.2024 som gir status over Tromsø Havns finansforvaltning pr. 31.03.2024 tas til orientering.

14/24 Risikomatrixe

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret	25.04.2024	14/24

Havnedirektørens innstilling til vedtak:

Administrasjonen arbeider videre med risikoelementer og risikomatrixe basert på innspillene fra havnestyret.

Møtebehandling i Havnestyret 25.04.2024:

Møtebehandling

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt

Havnestyrets vedtak

Administrasjonen arbeider videre med risikoelementer og risikomatrise basert på innspillene fra havnestyret.

15/24 Unntatt etter offentlighetsloven offl. § 23. fjerde ledd

Unntatt etter offentlighetsloven offl. § 23 fjerde ledd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret	25.04.2024	15/24

Orienteringer

Havnedirektøren orienterte om følgende saker. I tillegg ble det orientert om et femte punkt; eiermøte 2. mai.

1. Strategisamling
2. Status Grøtsund Industripark
3. Møte med kontrollutvalget 29. mai
4. Trainee på bærekraft
5. Eiermøte 2. mai

Tromsø, 30.04.2024

Arkivsaksnr. 24/09747-1
Saksbehandler Christian Rikardson

Saksgang
Havnestyret

Møtedato
30.05.2024

Teritorialrapport 1 - 2024

Havnedirektørens innstilling til vedtak:

1. Tromsø Havnestyret tar Tertialrapport 1 – 2024 til orientering
2. Tromsø Havnestyret vedtar havnedirektørens forslag til:
 - a. Regulering av driftsbudsjett for Tromsø Havn KF for 2024 jf. §5-4 Bevilgningsoversikt drift
 - b. Regulering av investeringsbudsjett for Tromsø Havn KF for 2024 jf. §5-5 Bevilgningskjema investering
3. Tromsø Havnestyret legger frem Tertialrapport 1 – 2024 til orientering
 - a. Tromsø kommunestyre vedtar havnestyrets forslag til regulering av driftsbudsjett med en totalramme på 170,4 mill. kr. jf. §5-4 Bevilgningsoversikt drift
 - b. Tromsø kommunestyre vedtar havnestyrets forslag til investering med finansiering, med en totalramme på 94,67 mnok jf. §5-5 Bevilgningskjema med investering

Jørn-Even Hanssen
Havnedirektør

Hva saken gjelder

Havnedirektøren legger med dette frem vedlagte Tertialrapport 1 for 2024.

Vedlegg



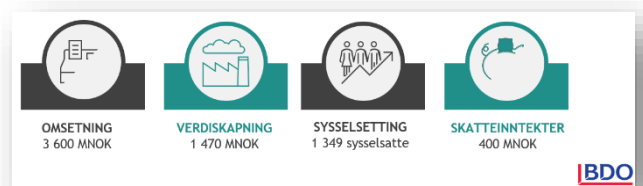
Tertialrapport 1 – 2024

Tromsø Havn KF avslutter første tertial 2024 med et resultat på minus 242 000 kr og en omsetning på 52 099 000 kr.

Starten av året 2024 har som tidligere år vært preget av høy aktivitet i havna. Det er generelt veldig stor etterspørsel etter kai, arealer og tjenester. Det har tidvis vært sprengt kapasitet på alle våre kaiområder, samtidig som at eldre kaier nå også medfører redusert kapasitet i forbindelse med renovering.

Vi har i tillegg fått bryne oss på flere snuanløp for cruise første del av 2024. Dette krever mye og god planlegging fra vår side på alle aspekter. Disse har vært gjennomført med gode tilbakemeldinger fra alle hold. Snu-anløpene er et satsningsområde for Tromsøs Havn KF ettersom Tromsø kan tilby en trygg havn gjennom hele året sammen med landsdelens mest komplette tilbud på nødvendige tjenester. Snuanløpene skaper betydelige ringvirkninger, ut over ordinære cruiseanløp.

Vi ser også at cruiseskipene ligger til kai hos oss ca. 50 % lenger enn på samme tid i fjor. Dette støtter opp om at cruiseselskapene prioriterer liggetid i Tromsø der de både kan motta gode maritime tjenester for skipene, samtidig som Tromsø by kan tilby gode og spennende aktiviteter for turistene.



Det er særlig tre forhold som har preget Tromsø Havn KF i første tertial.

- Grøtsund

Sammen med Tromsø Kommune har Tromsø Havn KF jobbet for å få etablert et industriselskap som skal forestå utviklingen av industriarealet i bakkant av det offentlige havneområdet på Grøtsund. Dette har skapt politisk engasjement og interessen for prosjektet er stort.

- Hotell-prosjekt på Prostneset

Tromsø Havn KF har vedtatt å feste ut et av sine tomtearealer i bakkant av kaiene i sentrum. Festeavtalen er inngått med et selskap deleid av Tromsø Havn KF (gjennom sitt datterselskap TG Næringseiendom AS) sammen med Nordic-gruppen. Prosjektet er i tråd med utredning utført av PWC i forbindelse med arbeidet med organiseringen av Tromsø Havn KF og videre et strategisk grep for å sikre maksimering av Havnas verdier.

- Geopolitiske forhold

Usikkerheten i verden er fremdeles betydelig over det man har vært vant med de siste 20 årene. Dette påvirker også Tromsø Havn KF, både gjennom sanksjonsreglene knyttet til anløp av Russiske fartøy men indirekte gir det også en konsekvens for orlogstrafikken. Driften går som normalt, og usikkerheten knytter seg i større grad til usikkerheten i markedet. Både valuta- og rentenivåer påvirker investerings- og risikovilje i markedet.



Økonomi drift

Årets fire første måneder er preget av høy aktivitet. Det er totalt nesten tre tusen antall anløp i 1. tertial. Dette fordeler seg på cruise, fiske, container, og andre type fartøy. Omsetningen for cruiseskip er opp med over 8 millioner kroner mot samme periode i fjor. Dette er anløp som skaper store ringvirkninger og høy aktivitet i hele byen. Leieinntektene er stabile, med noe vekst i utleieporteføljen. Vi fortsetter å øke videreformidlingen av tjenester over kaia. Renovasjon, strøm og vann -tjenester er omsatt for neste 16 millioner kroner i årets fire første måneder. Dette er tjenester som både bidrar til lokale underleverandører, men også gjenspeiler statusen vår som en attraktiv kai å anløpe. Kostnadsnivået på driften er i henhold til budsjettet, med noen unntak som direkte kan knyttes mot høyere aktivitet.

For å sikre økonomisk bærekraftig drift også i fremtiden må havna tilpasse seg nye behov hos våre kunder og samarbeidspartnere. Dette betyr at vi må jobbe kontinuerlig med å utvikle og fornye vår maritime infrastruktur. Det pågår nå flere større utviklingsplaner i havna som har som formål å tydeliggjøre hvilke tiltak som bør prioriteres de neste 10 årene. De tre viktigste er:

- Grøtsund – Byggetrinn 2 av offentlig havneområde
- Breivika sør – Industriområdet fra Tverrforbindelse nordover mot nordling rundkjøringen på E8.
- Søndre Havn – Mellom Prostneset Havneterminal og Sørsjete.

Bakgrunnen for at disse prosjektene løftes frem nå har flere årsaker. Vi har den senere tid har sett nødvendigheten av å skape større forutsigbarhet i grensesnittet opp mot offentlige myndigheter. Utviklingsplanene skal resultere i en reguleringsprosess som skal bidra til å gi oss fleksible og forutsigbare rammebetingelser i vårt arbeid med å utvikle og bygge nye havneanlegg. Store deler av havneområdene til Tromsø Havn er innbefattet i gamle reguleringsplaner som skaper utfordringer for nye tiltak.



Bevilgningskjema § 5-4

Underliggende drift viser god aktivitet, men påbegynte prosesser for å skape gode rammevilkår for fremtidige prosjekter påvirker driftsresultatet for 2024. Dette er likevel nødvendig, for å sikre fremtidig utvikling av havna.

	T1-24	Budsjett	Hittil ifjor	Totalbudsjett	Revidert Totalbudsjett	Revidering	Fjoråret
Andre generelle driftsinntekter	52 099	53 723	47 735	168 891	170 443	-1 552	157 524
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	34 405	34 850	31 504	104 888	111 008	-6 120	94 951
Avskrivninger	11 000	11 000	9 639	33 000	35 169	-2 169	28 917
Sum netto driftsutgifter	45 405	45 850	41 143	137 888	146 177	-8 289	123 868
Brutto driftsresultat	6 693	7 873	6 592	31 004	24 266	6 737	33 655
Renteinntekter	1 322	679	679	4 000	4 125	-125	5 774
Renteutgifter	11 891	11 947	14 373	28 012	28 012	0	25 470
Avdrag på lån	7 366	7 366	3 273	31 439	31 439	0	48 165
Netto finansutgifter	17 936	18 634	16 966	55 451	55 326	125	67 862
Motpost avskrivninger	-11 000	-11 000	-9 639	-33 000	-35 169	2 169	-28 917
Netto driftsresultat	-242	240	-735	8 553	4 109	4 443	-5 290
Disponering							
Overføring til investering				51 750	73 157	-21 407	0
Avsetninger til bundne driftsfond				0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond				-1 400	-1 400	0	-1 998
Avsetninger til disposisjonsfond				9 953	5 509	4 444	0
Bruk av disposisjonsfond				-51 750	-73 157	21 407	-3 292
Dekning av tidligere års merforbruk				0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat				8 553	4 109	4 444	-5 290
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)				-	-	-	-

Bevilgningsskjema §5-6 - Oversikt drift

Oversikt drift viser den underliggende driften går godt. Samtidig som konsekvensene av behovet for å iverksette reguleringsarbeid treffer driften hardt for inneværende år på posten kjøp av varer og tjenester.

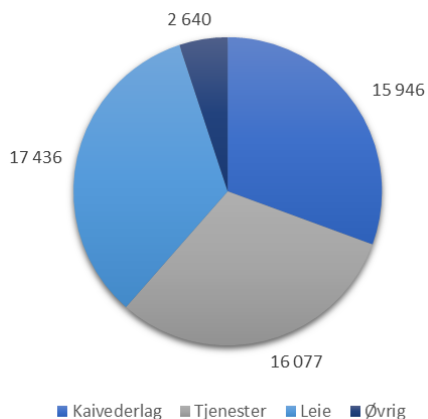
Budsjettrevideringen på denne posten består av både økt volum på tjenestefordelingen (gjenspeilet i inntektene, samt økt kostnader på konsulent).

Havna forventer et beskjedent overskudd for inneværende år. Vi har god kontroll på økonomien og legger til grunn å være selvfinansierende også i 2024. Langsiktighet og nøkternhet i den økonomiske styringen gjør at Tromsø Havn er godt rustet for fremtiden.

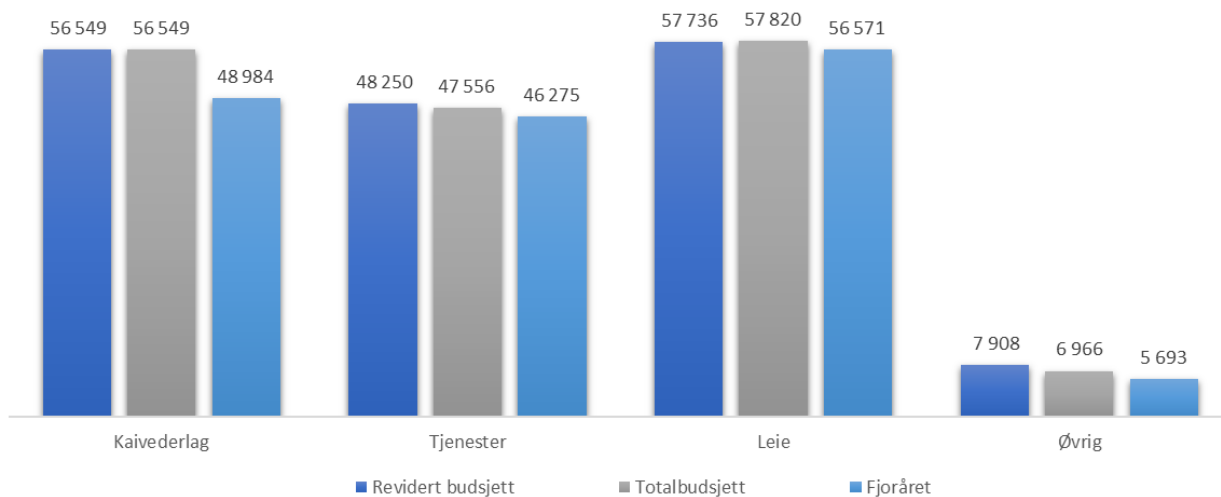
	T1-24	Budsjett	Hittil ifjor	Totalbudsjett	Revidert Totalbudsjett	Revidering	Fjoråret
Salgs- og leieinntekter	52 099	53 723	47 735	168 891	170 443	-	157 524
Sum driftsinntekter	52 099	53 723	47 735	168 891	170 443	-	157 524
Lønnsutgifter	9 416	10 945	9 098	30 722	28 670	2 052	25 036
Sosiale utgifter	3 329	4 087	3 297	11 075	10 514	561	7 000
Kjøp av varer og tjenester	21 660	19 817	19 109	63 091	71 824	-	62 915
Avskrivninger	11 723	11 723	9 639	35 169	35 169	-	28 917
Sum driftsutgifter	46 128	46 573	41 143	140 057	146 177	-	123 868
Brutto driftsresultat	5 970	7 150	6 592	28 835	24 266	-	33 655
Renteinntekter	1 322	679	679	4 000	4 125	-	5 774
Renteutgifter	11 891	11 947	14 373	28 012	28 012	-	25 470
Avdrag på lån	7 366	7 366	3 273	31 439	31 439	-	48 165
Netto finansutgifter	17 936	18 634	16 966	55 451	55 326	-	67 862
Motpost avskrivninger	- 11 723	- 11 723	- 9 639	- 35 169	- 35 169	-	- 28 917
Netto driftsresultat	-242	240	-735	8 553	4 109	-	-5 290
Disponering							
Overføring til investering				51 750	73 157	-	21 407
Avsetninger til bundne driftsfond					0	-	
Bruk av bundne driftsfond				-1 400	-1 400	-	-1 998
Avsetninger til disposisjonsfond				9 953	5 509	4 444	
Bruk av disposisjonsfond				-51 750	-73 157	21 407	-3 292
Dekning av tidligere års merforbruk							
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat				8 553	4 109	-	-5 290
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)				-	-	-	-

Grafikk

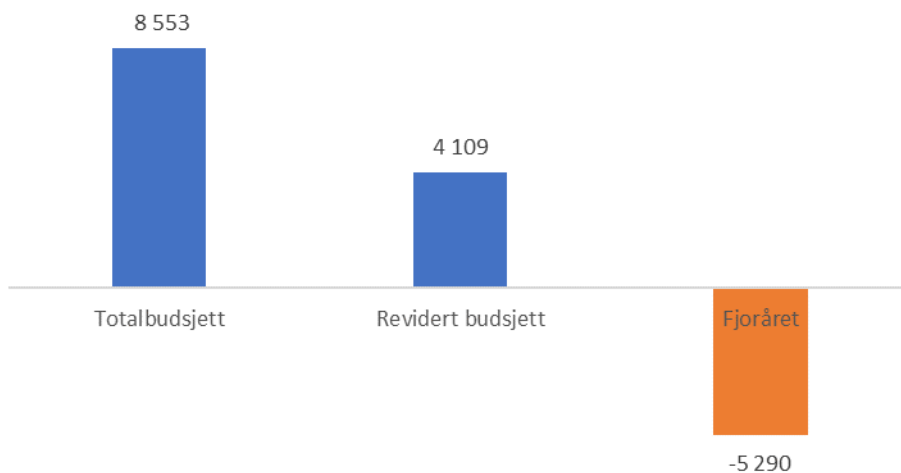
Omsetningsmiks per 1. tertial



Budsjettert omsetning hele 2024



Resultat 2023





Bevilgningskjema §5-5 Investering

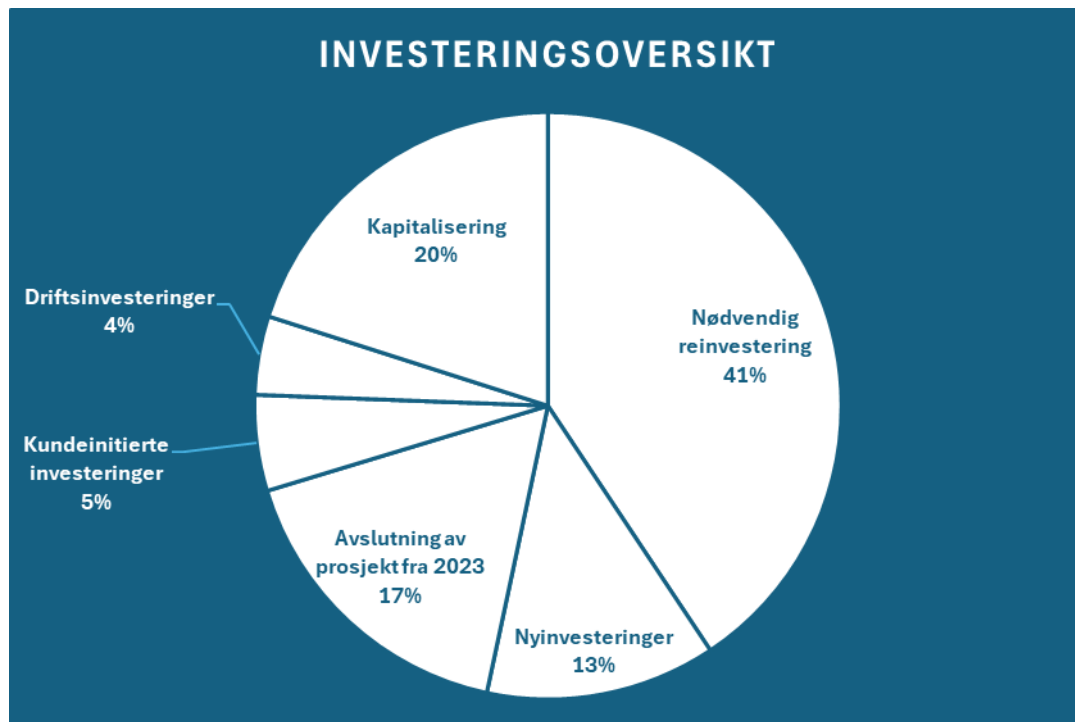
2023 ble avsluttet med et udisponert beløp på 20 273 000 kr som må dekkes inn inneværende år. Dette planlegges dekket inn over disposisjonsfondet.

Videre er det kun mindre justeringer på tiltakssiden som skyldes tidsforskyvelser. Noen prosjekter blir utsatt og dermed skjøvet frem i tid, parallelt med at noen prosjekter ble forsinket i 2023 og dermed må inkorporeres i inneværende års investeringsregnskap.

Tromsø Havn KF har økonomi til å håndtere disse endringene uten å belaste kommunekassen ut over lånerammen fra opprinnelig budsjett 2023 samtidig som handlingsregelen til Tromsø Kommune overholdes.

Disposisjonsfondet var ved utgangen av 2023 på totalt 99 297 000 kr.

	T2-23	Hittil ifjor	Totalbudsjett	Rev. Totalbudsjett	Revidering	Fjoråret
Investeringer i varige driftsmidler	10 410	16 523	74 300	75 670	1 370	53 008
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	-	-	13 550	19 000	5 450	-
Sum investeringsutgifter	10 410	16 523	87 850	94 670	6 820	53 008
Tilskudd fra andre			-	6 456	6 456	12 356
Salg av varige driftsmidler	-	-	-	130	130	193
Bruk av lån			35 200	35 200	-	20 186
Sum investeringsinntekter	-	-	35 200	41 786	6 586	32 735
Overføring fra drift	10 410	16 523	52 650	73 157	20 507	-
Netto avsetninger bundne inv.fond						-
Netto avsetninger ubundne inv.fond						-
Dekning av tidligere års udekket beløp			-	20 273	20 273	-
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	10 410	16 523	52 650	52 884	234	-
Fremført til inndekning i senere år	-	-	-	-	-	20 273



Investeringene fordeler seg i følgende kategoriene som vist i figuren over.

Gjennomføringen av investeringstiltakene som ble vedtatt for budsjettåret 2024 går i all hovedsak som planlagt.

I indre havn er det inngått kontrakt med Nofi AS om utvidelse av flytebryggestrukturen i torghuken og foran kysten hus. Dette er et viktig tiltak for å legge utadrettet aktivitet i et havneavsnitt som er viktig for byen og byen beboere.

I Breivika er det inngått avtale med Repstad Anlegg AS om rehabilitering av kaifrontene til kai 21-23. Dette er et viktig prosjekt for å ivareta sikkert og funksjonell drift av kaiene.

Sentrale tiltak i budsjettet for inneværende år er kapitalisering av landstrømsselskapet Fjuel Tromsø AS. Dette er et viktig grep for å legge til rette for økt bruk av landstrøm og få ned utslipp fra fossilt drivstoff. Pågående prosjekt i sentrum på Prostneset forventes ferdigstilt i 2024.



Klima

Tromsø Havn leverer og produserer årlig sitt klimaregnskap og jobber med å skaffe til veie datagrunnlag som øker rapportering på Scope 1-nivå.

Konkrete pågående tiltak på eget utslipp er arbeid med økt energieffektivitet i egneide bygg samt overgang til elektriske kjøretøy.

Effektiviseringstiltak vurderes fortløpende, det være seg alternative oppvarmingsmetoder samt fornyelse av eksisterende infrastruktur og etterisolering.

Tromsø Havn har et svært godt renovasjonstilbud til sine kunder gjennom renovasjonsavtalene med to lokale avfallsselskap.

Landstrøm er et marked under oppbygging, Fjuel Tromsø AS er det vedtatt å investere i nytt landstrømsanlegg i sentrum primært tilknyttet cruise og vil bli et viktig bidrag til å kutte sjøfartens utslipp.



Personal og internkontroll

Årsverksutvikling

Per 30.04.2024 hadde Tromsø Havn KF 29 fast ansatte. På samme tidspunkt i 2023 var det 31. Det var to vakante stillinger hvorav den ene er besatt og den andre er i rekrutteringsprosess.

Selskapet har betydelig økt aktivitet og omsetning de siste årene, og det er behov for en styrking av bemanningen inneværende år som følge av dette. Det vil være en estimert vekst i antall årsverk på ca. 10 % inneværende år.

Sykefravær

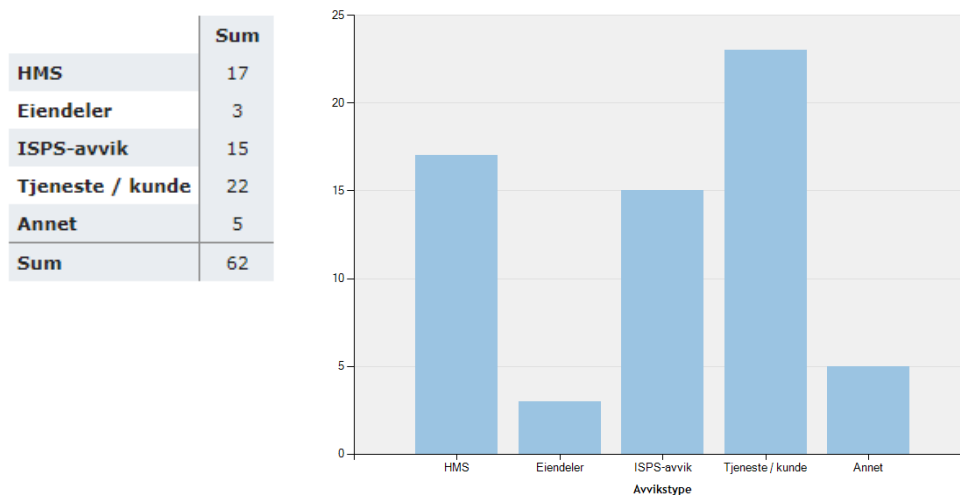
Det totale sykefraværet i første kvartal 2024 var på 3,85 %. Av dette var det totale egenmeldte fraværet på 1,54 %, mens det legemeldte fraværet over 16 dager var på 2,31 %. Dette er noe over målet som er 3 %. I en liten bedrift som Tromsø Havn gir det store utslag på statistikken dersom én ansatt er sykemeldt over tid. Derfor er det gledelig å se at det egenmeldte fraværet holder seg på et stabilt og lavt nivå over tid.

Internkontroll

Tromsø Havn KF jobber systematisk med HMS-arbeid, sosiale tiltak og arbeidsmiljø. Det gjennomføres kvartalsvis møter med tillitsvalgte og verneombud, og tillitsvalgte involveres i ulike prosesser fra et tidlig stadium. Fra og med 2024 etableres AMU i henhold til endringer i Arbeidsmiljøloven.

Tromsø Havn KF legger årlig frem en interkontrollrapport for havnestyret. Internkontrollrapporten ble presentert i havnestyremøte i mars (sak 8/24). Rapporten omtaler blant annet avvikshåndtering og oppfølging, samt resultater fra statlige tilsyn.

Det er iverksatt arbeid med risikoanalyser i henhold til AML § 3.1. 2. ledd bokstav c (krav til systematisk HMS-arbeid) og Internkontrollforskriften § 5 (dokumentasjon av det systematiske HMS-arbeidet). Risikoanalysene inneholder 5 deltema og en rekke hendelsestyper, og er et nokså omfattende arbeid. Det vil bli utarbeidet tiltaksplaner for å redusere eller eliminere uakseptabel risiko. Arbeidet er godt i gang og forventes ferdigstilt inneværende tertial.



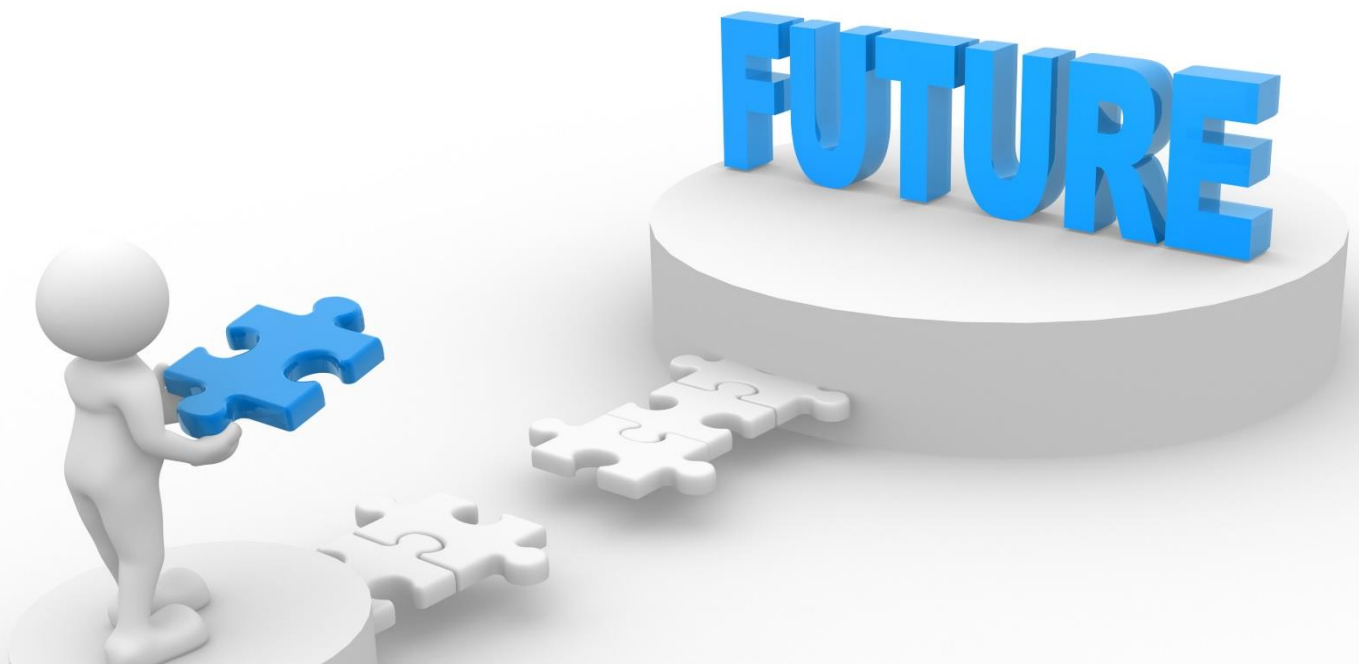
Av disse er det 20 nye avvik, 4 i arbeid og 38 er lukket. Ser man på alvorlighetsgraden av avvikene, er det kun ett av avvikene som kunne hatt en konsekvens for liv og helse, og to for skade på miljø. De aller fleste avvikene har potensial for tap av omdømme eller økonomisk tap.

Det er fortsatt en del avvik som går på strøm og adgangssystemer, porter og bommer. Det er iverksatt et større HMS-prosjekt for å jobbe med å redusere risiko med tanke på strøm og arbeid med elektroinstallasjoner der det kun skal være instruert personell som får gjøre visse operasjoner. Det innføres samtidig nye prosedyrer og rutiner for området. Forhåpentligvis vil vi høste mange goder fra dette prosjektet med både økt kunnskap og bedre internkontrollsystem innenfor elektro.

Når det gjelder ISPS-avvik er dette avvik som man må påregne i forbindelse med drift av ISPS- havneanlegg. Det er ingen nye trender eller større alvorlighetsgrad i disse avvikene.

Avvik av typen «Tjeneste/kunde» gjelder feilfakturerings, og mesteparten er knyttet opp mot én spesifikk kunde. Det er kalt inn til møte for å forbedre faktureringsarbeidet slik at vi får alt riktig første gangen.

Generelt kan vi estimere at det tar ca. 1 måned å rette opp i systemfeil der det er flere aktører involvert. HMS-avvik tas systematisk opp til drøfting i avdelingsmøter. Det er viktig for Tromsø Havn å skape en kultur for læring og forbedring der avvikene blir kilder til utvikling, og der vi anser disse som muligheter til læring.



Budsjettrevidering 2024

Drift

Det er noen justeringer av budsjettet for 2024 som er nødvendig å foreta ifm Tertialrapport 1. Dette er omtalt over.

Det er fremdeles usikkerhet knyttet til fremtidig aktivitetsnivå og fremdrift i igangsatte prosjekter.

Investering

Det er kun mindre justeringer som er nødvendig å foreta på bevilgnings skjema §5-5. Endringene påvirker ikke lånenivå, eller bruk av disposisjonsfond.

	Totalbudsjett	Revidert Totalbudsjett	Revidering
Andre generelle driftsinntekter	168 891	170 443	-1 552
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	104 888	112 508	-7 620
Avskrivninger	33 000	35 169	-2 169
Sum netto driftsutgifter	137 888	147 677	-9 789
Brutto driftsresultat	31 004	22 766	8 237
Renteinntekter	4 000	4 000	0
Renteutgifter	28 012	28 010	2
Avdrag på lån	31 439	32 983	-1 544
Netto finansutgifter	55 451	56 993	-1 542
Motpost avskrivninger	-33 000	-35 169	2 169
Netto driftsresultat	8 553	942	7 610
Disponering			
Overføring til investering	51 750	73 157	-21 407
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-1 400	-1 400	0
Avsetninger til disposisjonsfond	9 953	2 342	7 611
Bruk av disposisjonsfond	-51 750	-73 157	21 407
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	8 553	942	7 611
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	- 0	- -	0

	Totalbudsjett	Rev. Totalbudsjett	Revidering
Investeringer i varige driftsmidler	74 300	75 670	1 370
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	13 550	19 000	5 450
Sum investeringsutgifter	87 850	94 670	6 820
Tilskudd fra andre	-	6 456	6 456
Salg av varige driftsmidler	-	130	130
Bruk av lån	35 200	35 200	-
Sum investeringsinntekter	35 200	41 786	6 586
Overføring fra drift	52 650	73 157	20 507
Netto avsetninger bundne inv.fond			
Netto avsetninger ubundne inv.fond			
Dekning av tidligere års udekket beløp	-	20 273	20 273
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	52 650	52 884	234
Fremført til inndekning i senere år	-	-	-

Finansiering- og disponeringer for 2024

Overføringsvurdering 2024

Tromsø Kommune har i sin handlingsplan for perioden 2024 til 2027 budsjettet med en årlig overføring på 24 millioner kroner fra Tromsø Havn KF uten at havnestyret har vurdert utbyttekapasiteten i denne sammenheng.

Dette bryter med havne- og farvannslovens § 32, som krever at utdelinger kun kan gjøres etter forslag fra havnestyret, etter at nødvendige midler til drift, vedlikehold og investeringer er avsatt.

Tromsø Havn KF vil basert på resultatene fra 2023 og gjeldende økonomiplan foreta en vurdering av overføringskapasiteten til selskapet for 2024. Forslag til eventuelle overføringer vil bli presentert i forbindelse med utarbeidelsen av Tertialrapport 2, slik at eventuell overføring skjer i tråd med gjeldende regelverk.

Disponeringer 2024

Tromsø Havn KF har et udekket beløp i investeringsregnskapet fra 2023 på mnok 20 som må dekkes inn av disposisjonsfondet for regnskapsåret 2024.

Videre er det av handlingsregelen til Tromsø Kommune som begrenser låneopptak til årlige avdrag, lagt opp til et begrenset låneopptak på mnok 35. Som følge av dette er det nødvendig å bruke totalt mnok 70 av disposisjonsfondet i 2024, hvorav 20 knytter seg til investeringer foretatt i 2023.



TROMSØ
HAVN

Arkivsaksnr. 24/09678-1
Saksbehandler Jørn-Even Hanssen

Saksgang
Havnestyret

Møtedato
30.05.2024

Referat fra eiermøte mellom Tromsø Kommune og Tromsø Havn den 2 mai 2024

Havnedirektørens innstilling til vedtak:

Saken tas til orientering

Jørn-Even Hanssen
Havnedirektør

Hva saken gjelder

Saken gjelder etterlevelse av kommunens eierstrategi, jfr. her sak 10/23 og havnestyrets involvering i dialogen med eier.

Bakgrunn

Det vises til orientering fra havnedirektøren i styremøtet 25 april 2024 om at man var innkalt til eiermøtet og hva agendaen for dette møtet var. Styret diskuterte saken og besluttet at de fra deres side skulle stille med styreleder, nestleder og styremedlemmet Morskogen. Dette for at både ny styreleder og nestleder skulle bli bedre kjent med eiermøtene. Morskogen skulle stille for å sikre kontinuitet mellom det gamle og det nye styret. Om ettermiddagen 30 april, beslutter imidlertid styreleder at det er tilstrekkelig at han selv, havnedirektør og CFO stiller fra havna.

Møtet gjennomføres, men man rakk kun å gå igjennom noen få av punktene på agendaen. Etter en prosess med utkast frem og tilbake mellom havna og kommunen, blir man enige om vedlagte referat fra eiermøtet. Dette er ikke unntatt offentlighet og vil i følge kommunedirektøren deles med formannskapet.

Kommunedirektøren uttalte for øvrig i formannskapsmøtet 14 mai, at det fremover er naturlig at eiermøtene går mellom formannskapet og foretakene.

Vedlegg

Referat fra eiermøtet 2 mai 2024

MØTEREFERAT

Tilstede: Ordfører, Kjell Are Vassmyr, Stig Tore Johnsen, Jørn-Even Hanssen, Christian Rikardson, Trond Eliassen, Erlend Losnegaard Mevik, Vetle Bo Saga
Referent: Erlend Losnegaard Mevik
Møtedato: 02.05.2024

Eiermøte – Tromsø havn KF

Møtereferat

- Kort presentasjon og gjennomgang av eierstrategien til Tromsø kommune for ny styreleder. Gjennomgang av hvordan kommunen utøver og følger opp sitt eierskap. Tromsø kommune skal i løpet av høsten revidere eierstrategien, og havna vil bli involvert i prosessen.

- Økonomisk status
Tromsø havn presenterte tallene for 2023 og prognosen for 2024.

- Regnskap 23

Netto driftsresultat ble 5,3 millioner kroner negativt, og skyldes blant annet betaling av ekstraordinære avdrag.

Det redegjøres for den økonomiske situasjonen til Prostneset havneterminal og Grøtsund, hvor Prostneset har et negativt netto driftsresultat på henholdsvis ti millioner kroner og Grøtsund har et negativt driftsresultat på 0,8 millioner kroner.

- Prognose 24

Prognosen viser et positivt netto driftsresultat på mellom fem og elleve millioner kroner. Det er knyttet er del usikkerhet til prognosen, som det jobbes med å konkretisere frem mot tertialrapport 1-24.

Tromsø havn viser til at store deler av fastrenteavtalene forfaller i løpet av 2025/2026, og utgjør med det en betydelig risiko. Det er enighet om at Tromsø kommune og Tromsø havn ser på mulighet for å rentesikre deler av gjelden ved bruk av fremtidige swapavtaler.

- Avkastningskrav/ «utbytte»/reduksjon avdrag

Det ble i 2023 betalt ekstraordinært avdrag, i den tro om at kommunen kunne redusere sine avdrag tilsvarende og med det forbedre kommunens netto driftsresultat. Departementet har gjort det klart at man ikke har anledning til å gjøre det lengre (08.04.2022).

For 2024 anmoder kommunen havna å utbetale utbytte/overføring i tråd med vedtatt eierstrategi (2021).

- Etablering av Grøtsund Industripark
Styreleder viser til at det tre utfordringer som må løses innen kort tid; Stifte og bemanne selskapet med styre og daglig leder, få på plass utbyggingsavtale slik at fylkesvei (FV864) og lage en helhetlig reguleringsplan for industripark (ikke stykkevis).

Viktig med en overordnet reguleringsplan for hele parken. Selskapet må eie reguleringsplanen for hele parken. Det som skiller seg ut fra en industripark, er at man ikke vet hva som kommer eller skal etableres. Det er derfor viktig med fleksibilitet, slik at man ikke trenger en egen reguleringsplan for hvert minste tiltak.

Tromsø kommune sjekker opp status på fylkesvei 864.

- Fremtidig utvikling av Prostneset
Saken ble ikke diskutert, men det er enighet om at Tromsø kommune innkaller til et eget arbeidsmøte om fremtidig utvikling av Prostneset.
- Utvikling Breivika inkl. samlokalisering frivillighet/beredskap
Sak utsatt til neste eiermøte
- Ny eierstrategi Tromsø havn
Sak utsatt til neste eiermøte
- Øvrige eiersaker
 - «havnehotell»
 - Fiskeri- og distriktskaier

Sak utsatt til neste eiermøte.

- Ev.

Med vennlig hilsen

Erlend Losnegaard Mevik
Finansrådgiver