

Møteinnkalling

Utvalg: Havnestyret
Dato: 31.10.2024 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

26/24 24/18240-1 **Finansrapport pr. 31.08.2024**
27/24 23/16793-5 **Strategiske mål 2024 – Status**
28/24 24/18112-1 **Handlings- og økonomiplan 2025-2028**
29/24 24/18369-1 **Utbyttevurderinger 2024**

Orienteringer

1. Informasjon om rettssaker
2. Havinor
3. Oppgjør kai 28
4. Bygge- og deleforbudet
5. Lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann
6. Passasjervederlag

Godkjenning av møteprotokoll

Møteprotokoll fra 02.10.2024 godkjennes av havnestyret.

Vedlegg

Møteprotokoll fra 02.10.2024

Møteprotokoll

Havnestyret

Dato:	02.10.2024 kl. 12:00 – 16:15
Sted:	Terminalgata 44 – Møterom Barentshavet
Til stede:	Kjell-Are Vassmyr, Birte Hansen Nordgård, May-Britt Ellingsen, Tor Arne Morskogen, Magnar Nilssen, Kristian Tobiassen
Møtende varamedlemmer:	Det var ingen møtende varamedlemmer da forfallet ble meldt kort tid opp mot møtestart.
Forfall	Nina Hansen
Fra administrasjonen:	Havnedirektør Jørn-Even Hanssen
Sekretær:	Guri Homb Hansen

Saksliste

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av protokoll

Saker til behandling

23/24	23/16793-5	Strategiske mål 2024 – Status	2
24/24	24/16428-1	Tertialrapport 2 - 2024	3
25/24	24/16416-1	Transaksjonsrekkefølge ved evt. salg av eiendom fra Tromsø Havn til GIP AS	4

Orienteringer

1. Presentasjon av Fjuel AS og Fjuel Tromsø AS
2. Oppgjør kai 28
3. Bygge- og deleforbud

Godkjenning av innkalling og saksliste

Tre nye saker ble meldt inn under orienteringer:

1. Havneberedskapsforskriften
2. Forslag om studietur
3. Hendelse med cruiseskip som slet seg fra kai i Breivika 01.10.2024

Innkalling og saksliste ble godkjent med disse endringene.

Godkjenning av protokoll

Godkjent

Saker til behandling

23/24 Strategiske mål 2024 – Status

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret	02.10.2024	23/24

Havnedirektørens innstilling til vedtak:

Havnestyret tar saken til orientering

Møtebehandling i Havnestyret 02.10.2024:

Møtebehandling

Saken ble utsatt til neste styremøte.

Det ble ikke fattet et vedtak.

24/24 Tertialrapport 2 - 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret	02.10.2024	24/24

Havnedirektørens innstilling til vedtak:

1. Tromsø Havnestyret tar Tertialrapport 2 – 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 2 – 2024 til orientering
 - a. Tromsø Kommunestyre vedtar havnestyrets forslag til regulering av driftsbudsjett med totalramme på 165 millioner kroner. Jf. §5-4 Bevilgningsoversikt drift
 - b. Tromsø kommunestyre vedtar havnestyrets forslag til investering med finansiering, med en totalramme på 99,9 millioner kroner jf. §5-5 Bevilgningskjema med investering

Møtebehandling i Havnestyret 02.10.2024:

Møtebehandling

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Havnestyrets vedtak

1. Tromsø Havnestyret tar Tertialrapport 2 – 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 2 – 2024 til orientering
 - a. Tromsø Kommunestyre vedtar havnestyrets forslag til regulering av driftsbudsjett med totalramme på 165 millioner kroner. Jf. §5-4 Bevilgningsoversikt drift

- b. Tromsø kommunestyre vedtar havnestyrets forslag til investering med finansiering, med en totalramme på 99,9 millioner kroner jf. §5-5 Bevilgnings skjema med investering

25/24 Transaksjonsrekkefølge ved evt. salg av eiendom fra Tromsø Havn til GIP AS

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret	02.10.2024	25/24

Havnedirektørens innstilling til vedtak:

Styret tar gjennomgangen til orientering.

Møtebehandling i Havnestyret 02.10.2024:

Møtebehandling

Det ble vurdert hvorvidt styreleder og styremedlemmer i underliggende selskaper var habile til å delta i behandlingen av denne saken. Det var vurdert at habiliteten var ivaretatt på bakgrunn av sakens innhold (kun en orientering).

Se vedlegg for ulike alternativer med tanke på løsninger for GIP AS.

Havnedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Havnestyrets vedtak

Styret tar gjennomgangen til orientering.

Orienteringer

Havnedirektøren orienterte følgende saker

1. Presentasjon av Fjuel AS og Fjuel Tromsø AS
 - Erling Dalberg og Tomas Solstad presenterte selskapene for styret
 - Se vedlegg
2. Oppgjør Kai 28 (utsettes til neste møte)
3. Bygge- og delefobud (utsettes til neste møte)
4. Havneberedskapsforskriften (informasjon ettersendes)
5. Forslag om studietur (informasjon ettersendes)
6. Hendelse med cruiseskip som slet seg fra kai i Breivika 1.10.2024
 - Styret er blitt orientert om hendelsen
 - Styret påpeker at hendelsen med all tydelighet viser viktigheten av nødvendig sikkerhetsavstand mellom publikum og pågående maritime operasjoner.

Tromsø, 08.10.2024

Grøtsund Industripark AS

Utvalgte emner

Havnestyremøte

2. oktober 2024

Presentasjon for muntlig gjennomgang





Presentasjon benyttet ved muntlig gjennomgang av tema I havnestyremøte 2. oktober 2024

Bakgrunn

Advokatfirmaet PwC har fått i oppdrag å redegjøre for nærliggende alternativer for etablering av målstruktur i forbindelse med at Tromsø Havn KF og Tromsø kommune, som ulike budsjett- og regnskapsenheter, vurderer å overføre fast eiendom til Grøtsund Industripark AS. Aksjene i Grøtsund Industripark AS eies i dag av Tromsø kommune (50 %) og TG Næringseiendom AS (50 %). TG Næringseiendom AS er et selskap i konsernet TH Utvikling AS som inngår I havnens regnskap.

Presentasjonen er ment som et hjelpedokument til støtte for muntlig gjennomgang og diskusjon av utvalgte tema. Presentasjonen tar derfor ikke mål av seg å gi noen uttømmende redegjørelse for alternativer, eller besvare alle relevante spørsmål som etablering av målstrukturen kan reise. Av samme grunn gir den heller ikke grunnlag for, eller konkret råd om valg av et bestemt alternativ.

Agenda

1. Innledning
2. Utvalgt om prosjektet GIP – Målstruktur
3. Etablering av målstruktur – Alternativer
4. Utvalgt om «Grøtsundbase»



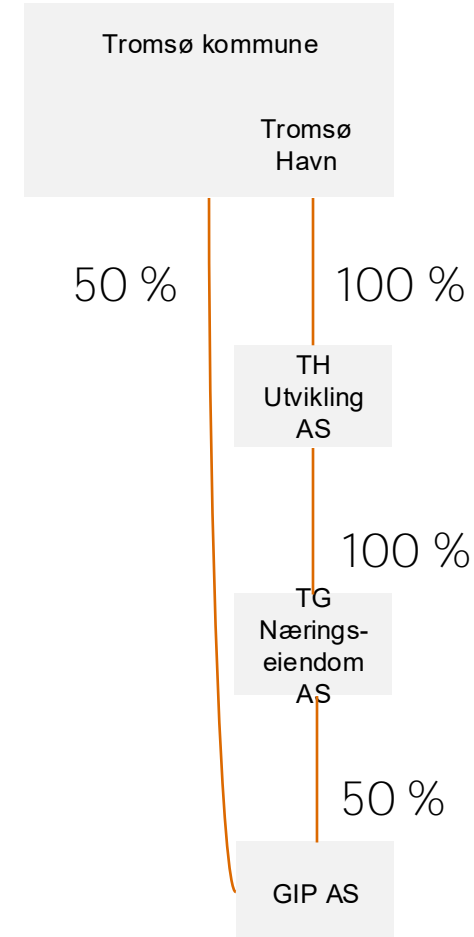
2. Utvalgt om prosjektet GIP – Målstruktur

Bakgrunn og målstruktur

Tromsø Havn KF (**Tromsø Havn**) og Tromsø kommune (**Tromsø Kommune**) er begge av eiendommer (**Eiendommene**) beliggende i Grøtsund, et område regulert til industri og havn. Eiendomsretten til Eiendommene vurderes overdratt til et aksjeselskap, Grøtsund Industripark AS (**GIP**), hvor Tromsø kommune skal eie 50 % av aksjene, og Tromsø Havn skal eie 50 % hver av aksjene (via heleide TH Utvikling AS og TG Næringsseiendom AS).

Eiendommene som skal overdras til GIP fra Tromsø Havn og Tromsø kommune angis som følger (iht. rapport fra Newsec):

<u>Tromsø Havn</u>		<u>Tromsø kommune</u>	
Gnr.	Bnr.	Gnr.	Bnr.
12	18	12	431
12	57	12	432
12	58	12	433
12	59	12	422
12	73	.	.
12.	74	.	.
353 000 m2		272 000 m2	



2. Utvalgt om prosjektet GIP – Målstruktur

- De aktuelle eiendommene har ulik verdi (Newsec):

Tromsø kommune:

Felt	Tomteareal	Verdi per tomteareal	Totalverdi
I1	72 000	286	20 600 000
I2 – Sjøtilgang	-	685	-
I2 – Uten sjøtilgang	24 000	285	6 800 000
I3	176 000	96	17 000 000
Sum	272 000		44 400 000

Tromsø Havn KF:

Felt	Tomteareal	Verdi per tomteareal	Totalverdi
I1	40 000	286	11 400 000
I2 – Sjøtilgang	168 500	685	115 500 000
I2 – Uten sjøtilgang	144 500	285	41 200 000
I3	-	96	-
Sum	353 000		168 100 000

- Målsettingen er Eiendommene skal overdras til GIP, og hvor aksjene i GIP AS skal «eies» av Tromsø Havn KF og Tromsø kommune med 50 % hver.
- Målstrukturen GIP forutsetter at aksjeinnskuddene er like. Aksjeinnskuddene består av Eiendommene, men verdiene som disponeres av Tromsø Havn og Tromsø kommune er ulike.
- Denne verdidifferansen må håndteres, enten *før* overdragelse av eiendommene til GIP, eller *som ledd* i overdragelsen til GIP.

3. Etablering av målstruktur – Alternativer

- **Aktuelle alternativer for overdragelse av eiendom fra Tromsø Havn KF (og Tromsø kommune) til GIP er:**
 - Salg,
 - Tingsinnskudd (kapitalforhøyelse),
 - En kombinasjon av tingsinnskudd og salg.
- **Felles** for alternativene er følgende:
 - Overføringen må skje til **markedsverdi** (statsstøtteregulering, kommuneloven, og havne- og farvannsloven),
 - Overføringen utløser ikke **skatteplikt** i Tromsø Havn (men GIP vil være inntektsskattepliktig og eiendomsskattepliktig).
 - Overføring av grunnbokshjemmel til Eiendommene til GIP utløser **dokumentavgift** med 2,5 % av markedsverdien på overskjøtingstidspunktet.
 - **Merverdiavgift** må vurderes konkret.
 - Gevinster ved overdragelse av anleggsmiddel inngår i **investeringsregnskapet**.
 - Overføringen kan, avhengig av omstendighetene, få betydning for Tromsø Havn og kommunens beregning av **minsteavdrag** på gjeld, målt mot forslag til ny forskriftsregulering av minsteavdrag (1.1.2025), § 3-5.

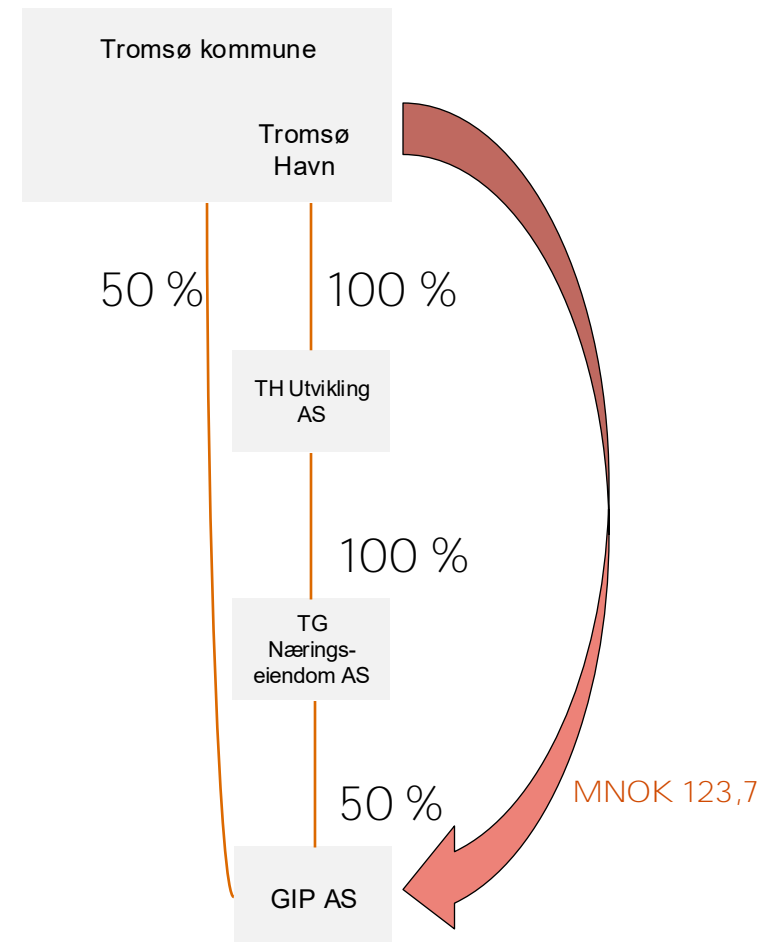
Den sentrale forskjell mellom alternativene gjelder finansiering.

3. Etablering av målstruktur – Alternativer

- Utkast til aksjonæravtale – Salg og delvis konvertering av vederlag til aksjekapital

- Det foreligger et **utkast til aksjonæravtale** mellom Tromsø kommune og TG Næringsseiendom AS.
- Utkastet innebærer i korthet at Eiendommene selges til GIP, hvorefter GIP AS gjennomfører en kapitalforhøyelse ved konvertering av gjeld. Etter gjeldskonvertering vil Tromsø Havn/TGN fortsatt ha (rest)fordring på GIP:

GIP AS	Stiftelse	Kjøp	Konvertering	UB
Tomt		212 500		212 500
Bank	4 000			4 000
Aksjekapital	500		500	1 000
Overkurs	3 500		88 300	91 800
Egenkapital	4 000	-	88 800	92 800
Gjeld Tromsø Havn	-	168 100	-44 400	123 700
Gjeld Tromsø kommune		44 400	-44 400	-
Egenkapitalandel				43 %



3. Etablering av målstruktur – Alternativer

- De andre alternativer forutsetter en forutgående utjevning av verdier mellom TH og TK

- **Andre alternativer krever en forutgående utjevning av verdier på mNOK 61,85:**

	tKvm	mNOK	Forhold NOK	Måltall	Endring	Endring mNOK	UB verdiandel
Tromsø kommune	272	44,4	20,89 %	50,00 %	29,11 %	61,85	106,25
Tromsø Havn KF	353	168,1	79,11 %	50,00 %	-29,11 %	-61,85	106,25
SUM	625	212,5	100,00 %	100,00 %	0,00 %	-	212,50

- **Utjevning** kan skje ved utdeling fra Tromsø Havn til Tromsø kommune, og/eller ved salg til Tromsø kommune.
- En eventuell **utdeling** fra Tromsø havn må vurderes etter reglene i havne- og farvannsloven § 32.
- Et «**salg**» fra Tromsø havn til kommunen må (intern)finansieres av kommunen.
- Både salg og utdeling gjennomføres og regnskapsføres til virkelig verdi (transaksjon).
- Overdragelse av anleggsmiddel inngår i **investeringsregnskapet**.
- Overdragelse av eiendom fra Tromsø Havn KF til kommunen utløser **ikke skatt eller dokumentavgift**.
- **Merverdiavgift** må vurderes konkret (men slik vi oppfatter de faktiske forhold, så vil det ikke oppstå merverdiavgiftskostnader knyttet til overdragelsen).

- **Det sentrale spørsmålet knyttet til utjevning av verdier gjelder finansiering. Dette må Tromsø Havn KF og Tromsø kommune enes om.**

3. Etablering av målstruktur – Alternativer

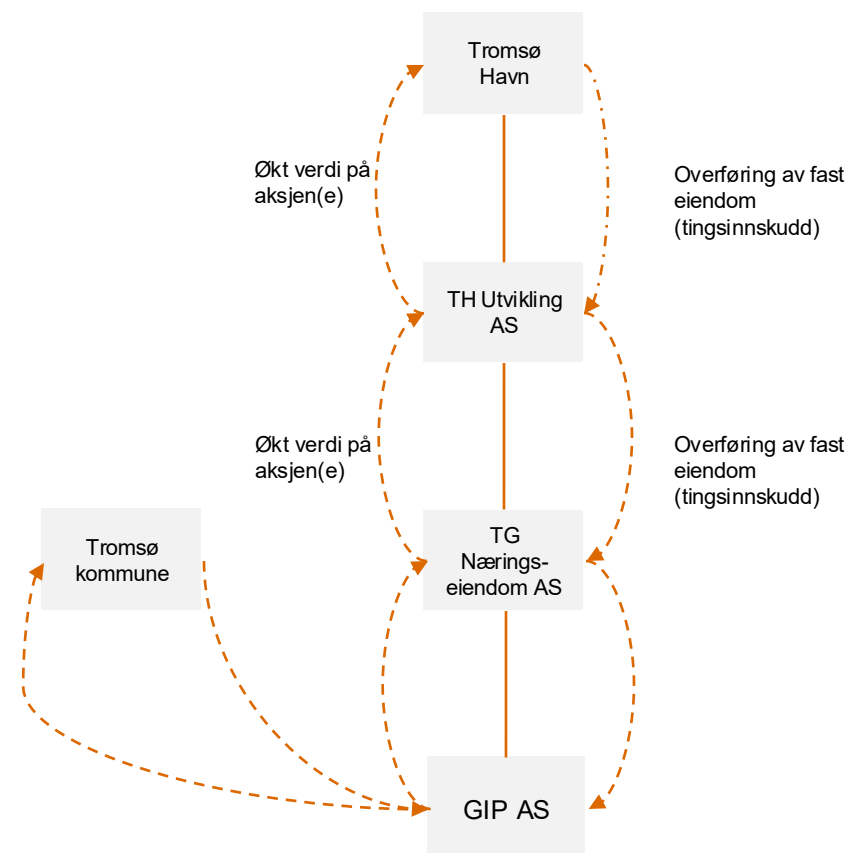
- Tingsinnskudd av eiendommene

Utgangspunktet her er at utjevning av verdier mellom Tromsø Havn og Tromsø kommune er gjennomført, dvs. at budsjett- og regnskapsenhetene disponerer Eiendommene med verdi 50 % hver.

- Tingsinnskudd innebærer at Tromsø Havn overdrar fast eiendom til TH Utvikling AS mot vederlag i aksjer i selskapet (forhøyelse av aksjekapital, egenkapitaltransaksjon). Tilsvarende gjennomføres nedover i strukturen, til sist til GIP.
- Tromsø kommune overdrar likeså eiendom til GIP mot vederlag i aksjer i GIP (50 % av aksjekapitalen).

GIP AS	Stiftelse	Tingsinnskudd	UB
Tomt		212 500	212 500
Bank	4 000		4 000
Aksjekapital	500	500	1 000
Overkurs	3 500	212 000	215 500
Egenkapital	4 000	212 500	216 500
Egenkapitalandel			100 %

- Gir gevinst i investeringsregnskapet, men ingen tilførsel av likviditet i Tromsø Havn eller i kommunen.
- Kan, avhengig av omstendighetene, øke minimumsavdrag sett i forhold til forslag til ny forskrift om minimumsavdrag § 3-5.



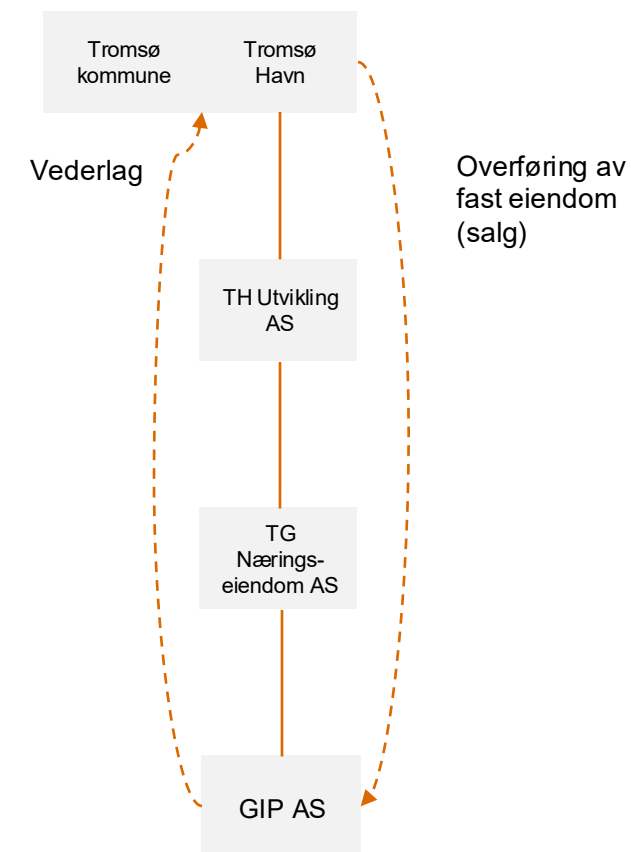
3. Etablering av målstruktur – Alternativer

- Salg av eiendommene til GIP

- Salg innebærer at Tromsø Havn og Tromsø kommune selger Eiendommene mot vederlag fra GIP.
- Teknisk kan det ytes lån fra Tromsø Havn / kommunen.
- Slikt lån må være markedsmessig. Gitt at omstendighetene er slik at det kan ytes slike lån, så kan skattelovens regler om begrensnig av fradrag på rente på lån fra nærstående aktualiseres.
- GIP kan ta opp banklån for å finansiere kjøpesummen for Eiendommene (naturligvis forutsatt tilsagn fra bank). Tromsø Havn / Tromsø kommune kan neppe stille sikkerhet for GIP sitt låneopptak i bank (næringsvirksomhet).
- Det kan vurderes en **kombinasjon**, hvor deler av vederlaget fra GIP gjøres opp i aksjer (kapitalforhøyelse), og deler kontant (eksternlån) og/eller ved lån fra Tromsø Havn og Tromsø kommune. Må vurderes konkret.

GIP AS	Stiftelse	Kjøp	Konvertering	UB
Tomt		212 500		212 500
Bank	4 000			4 000
Aksjekapital	500		500	1 000
Overkurs	3 500		79 500	83 000
Egenkapital	4 000	-	80 000	84 000
Gjeld Tromsø Havn		40 000	-40 000	-
Gjeld Tromsø kommune		40 000	-40 000	-
Gjeld bank		132 500		132 500
Egenkapitalandel				39 %

Samme rettssubjekt, men ulike budsjett og regnskapsenheter



4. Utvalgt om «Grøtsundbase»

- **Relevante forhold ved organisering av «Grøtsundbase» :**

- PwC-rapporten anbefaler som utgangspunkt at eiendom som har potensiale for forretningsmessig drift og utvikling er mest aktuell for organisering i AS
- PwC-rapporten anbefaler at «kjærnehavnevirksomhet» beholdes i KF
- Myndighetsutøvelsen kan bare delegeres til KF/IKS

Generelt kan følgende momenter tale for organisering i AS

- Tilgang til finansiering (ekstern bank og investorer)
- Avgrensning av risiko
- Fleksibilitet
- Forsterket fokus og profesjonalisering av hhv drift og utvikling

Momenter som kan tale for organisering i KF

- Fiansiering i kommunalbanken
- Tilskuddsordninger
- Ivaretagelse av samfunnsoppdrag/sikkerhet
- Overføring av eiendom utløser dokumentavgift

4. Utvalgt om «Grøtsundbase»

- **Overføring av «Grøtsundbase» må vurderes konkret:**
- **For øvrig** samme forhold som ved overføring av eiendom til GIP som gjør seg gjeldende :
 - Overføringen må skje til **markedsverdi**
 - Avtale med forsvaret må vurderes konkret
 - Finansiering må vurderes konkret

Advokatfirmaet PwC

Advokat Tor Bjarne Dahl

Advokat Agnetha Åsheim

Saksansvarlig advokat: Agnetha Åsheim

Havner – fremtidens energihub

Tromsø

02. oktober 2024



Vi leverer fremtidens
energiløsninger i havner



Our vision
 We aim to be the preferred solution for operations of energy infrastructure

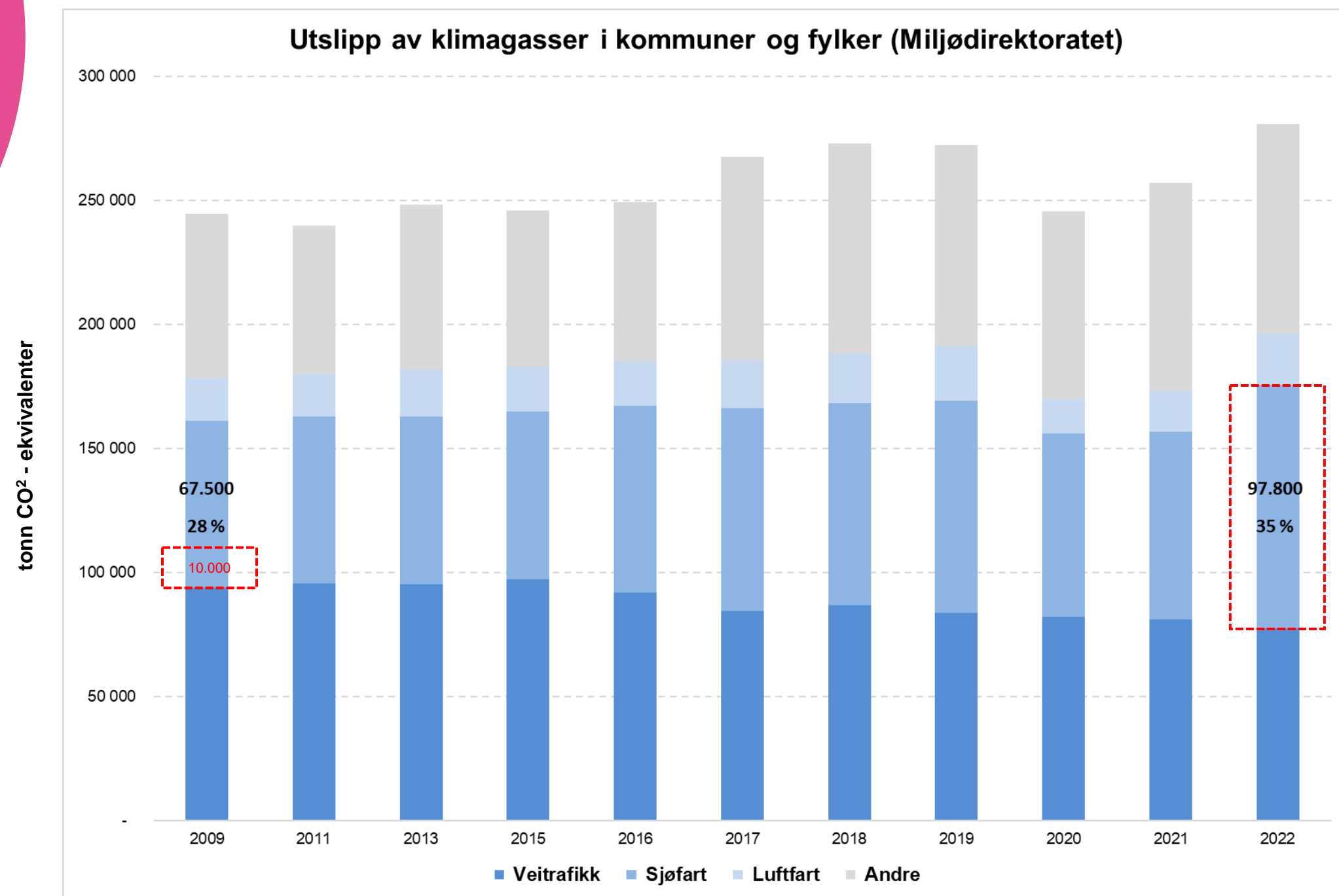
Build
 We are helping harbors establishing renewable energy infrastructure

Operate
 Deliver digital and operational solutions for energy infrastructure

Fjuel Tromsø

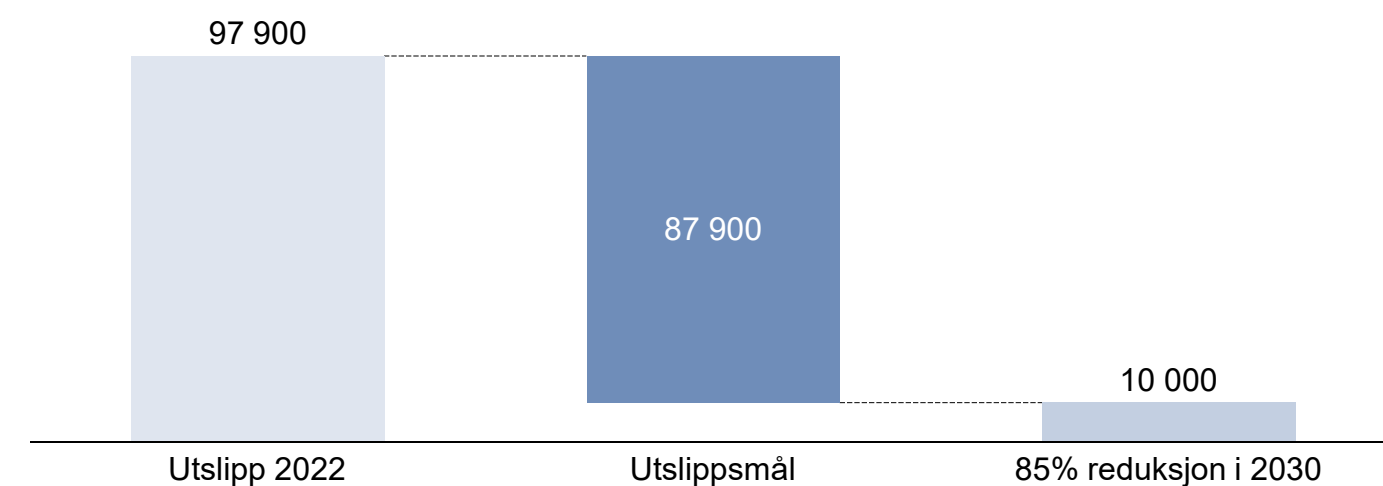
Fjuel

I Tromsø står transportsektoren for nesten 70% av utslippene og byen har som mål å redusere utslippene med 85% innen 2030



Transportsektoren sto i 2019 for utslipp tilsvarende 173.000 tonn CO² – ekvivalenter

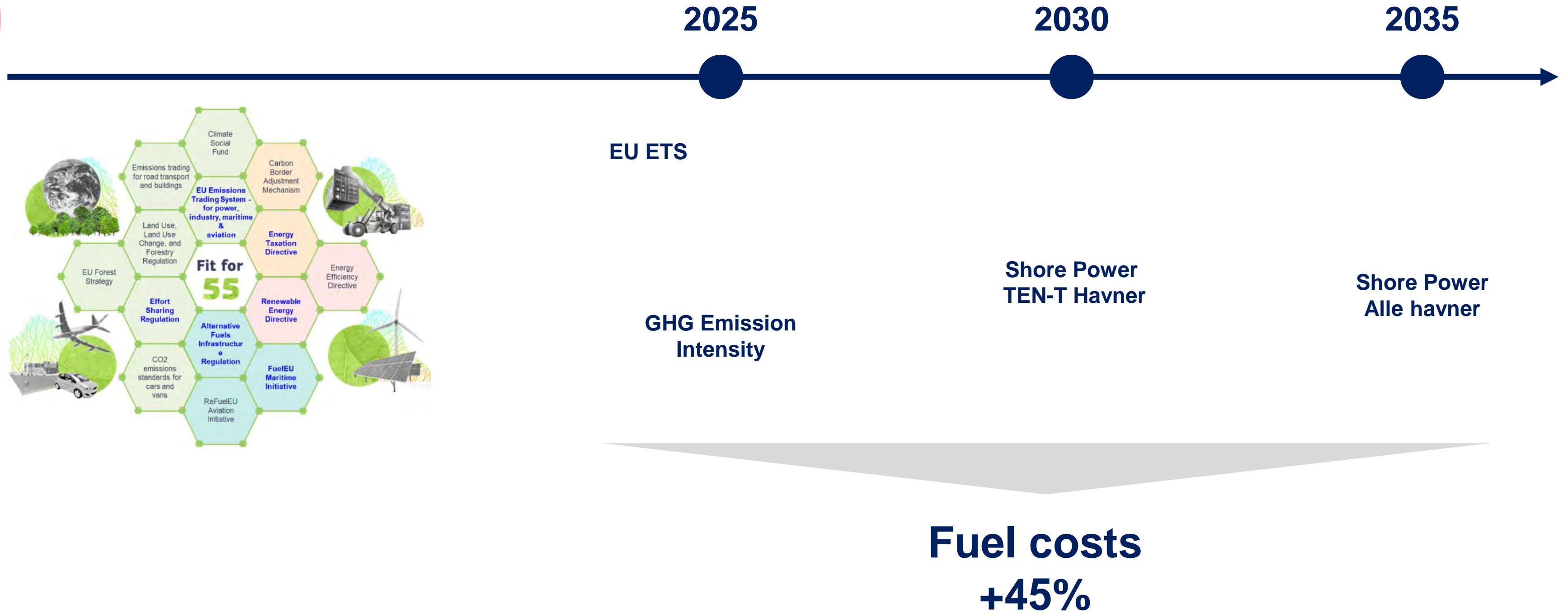
Med utgangspunkt i 2009-utslipp betyr dette en reduksjon av **87.900 tonn CO² – ekvivalenter for sjøfart**



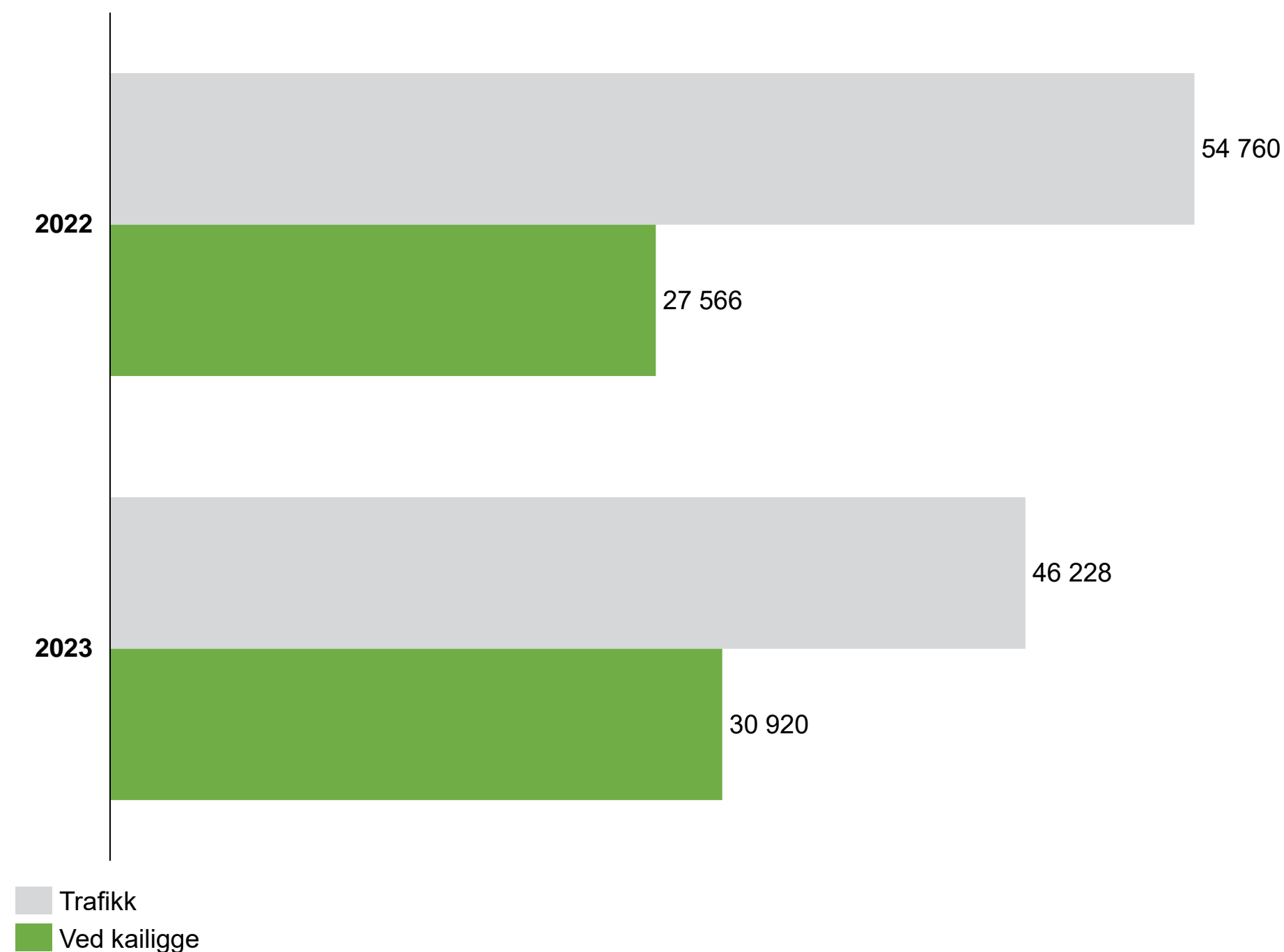
96% av dette er innenfor grunnlinjen

Kilder: <https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimagassutslipp-kommuner/>

Liten tvil om i hvilken retning det regulatoriske vil gå



Potensialet for reduksjon av utslipp ved landstrøm og lading er stort i Tromsø

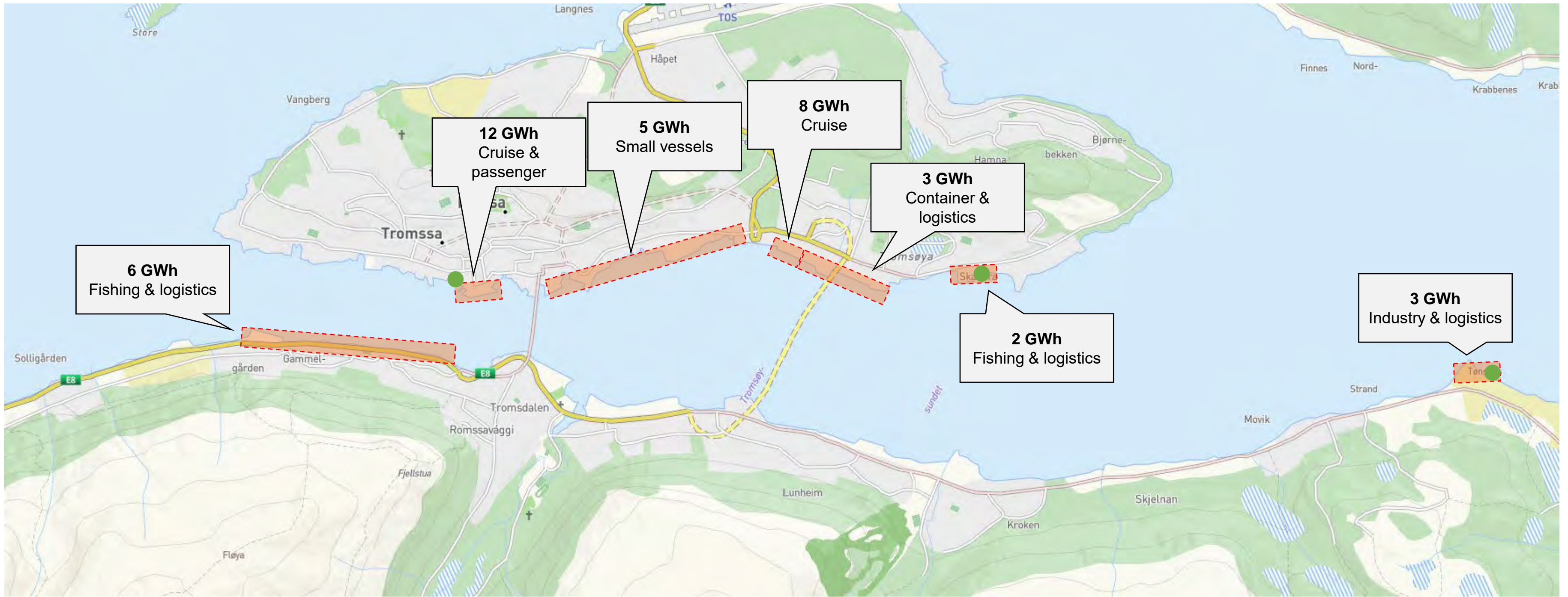


- Landstrøm kan fjerne nesten alle utslipp fra kailigge, men forutsetter at rederiene har incentiver for å gjøre det
- I tillegg kan landstrøm/ladeanlegg fjerne utslipp fra trafikk dersom fartøyene har fremdriftssystemer med batteri

Anslått at 30% av den norske flåten kan elektrifiseres eller benytte hybride løsninger innen de kommende tiårene

Kilde: Kystverket, Maritim Utslippsmodell 2024. Utslipp fra skipsfarten i Tromsø i tonn CO2-ekvivalenter, Regjeringen: Sjøkart for grønn skipsfart

Behovet for landstrøm i Tromsø er estimert til å være 39 GWh i 2030 med et inntektpotensial på over 130 MNOK

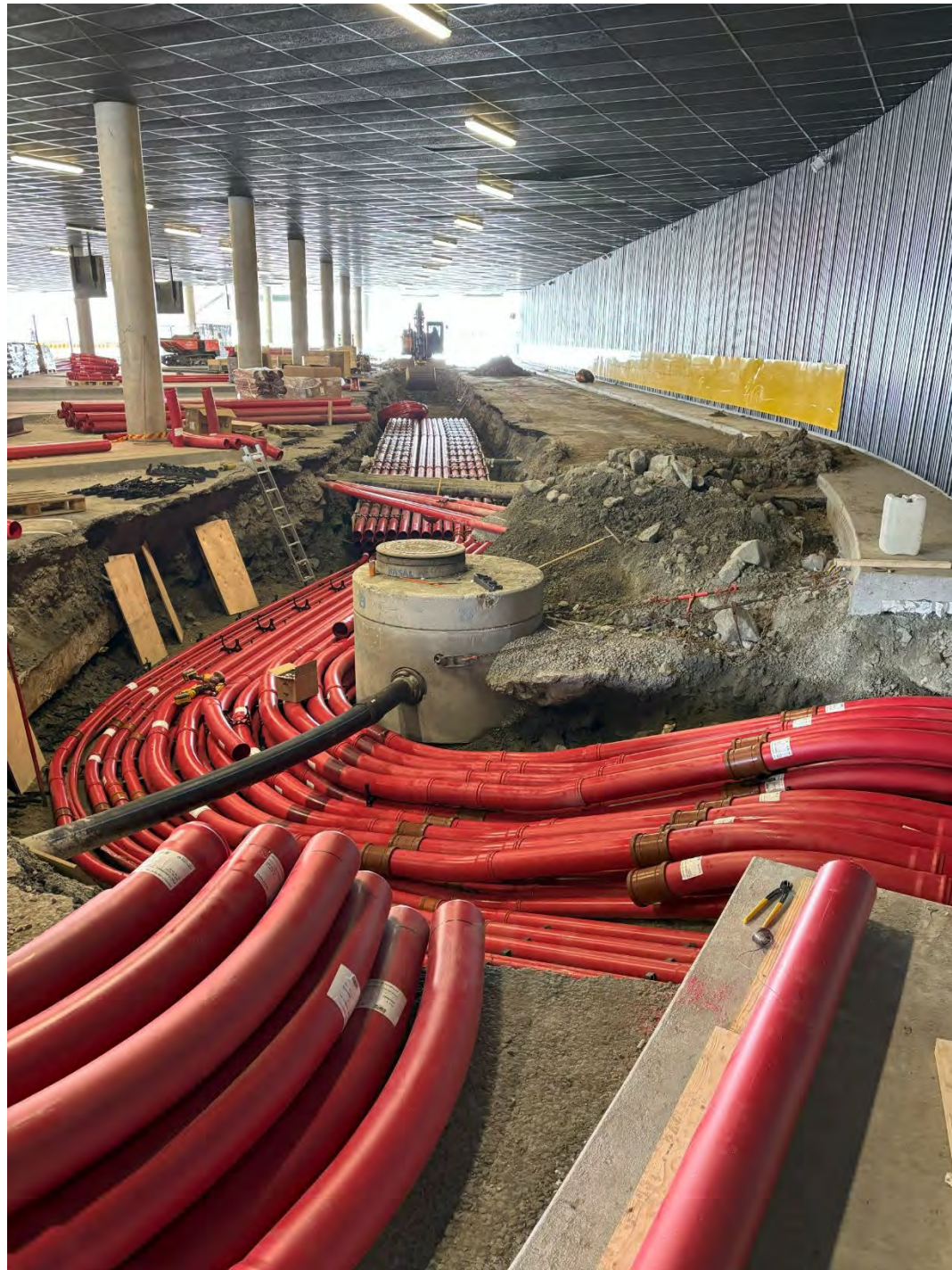


Selskapets investeringsportefølje – mottatt 27 MNOK i Enova-støtte siden sist presentasjon

#	Prosjekt	Investerings- beløp (lav)	Investerings- beløp (høy)	Enovastøtte	kWh-potensial 2030	Inntekts- potensiale (2030)	Installert effekt (MW)	Planlagt realisering
4	Kai 8 Prostneset	42 000 000	50 046 140	13 622 474	4 000 000	13 000 000	4,5	2024
5	Kai 28 Posten	11 000 000	13 200 000	1 899 000	1 050 000	2 500 000	1,8	2025
6	Oppgradering kai 38	2 500 000	3 250 000	-	300 000		0,3	2025
7	ASKO Maritime	37 570 000	48 841 000	14 775 000	4 000 000	5 200 000	5,7	2026/2027
8	Kai 21-24 lavspent	7 000 000	9 100 000	-	1 500 000	4 000 000	0,8	2027
9	Kai 21-23 høyspent (Cruise)	57 000 000	76 000 000	10 274 000	8 400 000	14 300 000	12,0	2027
10	Kai 25 lavspent	5 000 000	11 000 000	-	800 000	2 000 000	0,5	2027
11	Troms Fryseterminal	8 000 000	11 000 000	2 050 000	900 000	2 000 000	0,8	2028
12	Hurtigbåter	4 500 000	5 850 000	-	4 500 000	10 000 000	3,5	2028
13	Kystruten	10 000 000	13 000 000	7 225 000	3 400 000	8 000 000	2,4	2028
14	Nytt anlegg Grøtsund	4 000 000	5 200 000	-	450 000	1 000 000	1,0	2028
15	Lading tungtransport Breivika	15 000 000	30 000 000	-	5 000 000	20 000 000	4,0	2026/2027
	Brutto investering	203 570 000	276 487 140	49 845 474	34 300 000	82 000 000	37,3	
	Netto investering	153 724 526	226 641 666					

- Prosjekter med Enova-støtte
- Prosjekter som nylig har mottatt Enova-støtte
- Prosjektet er igangsatt og summene reflekterer resterende investering

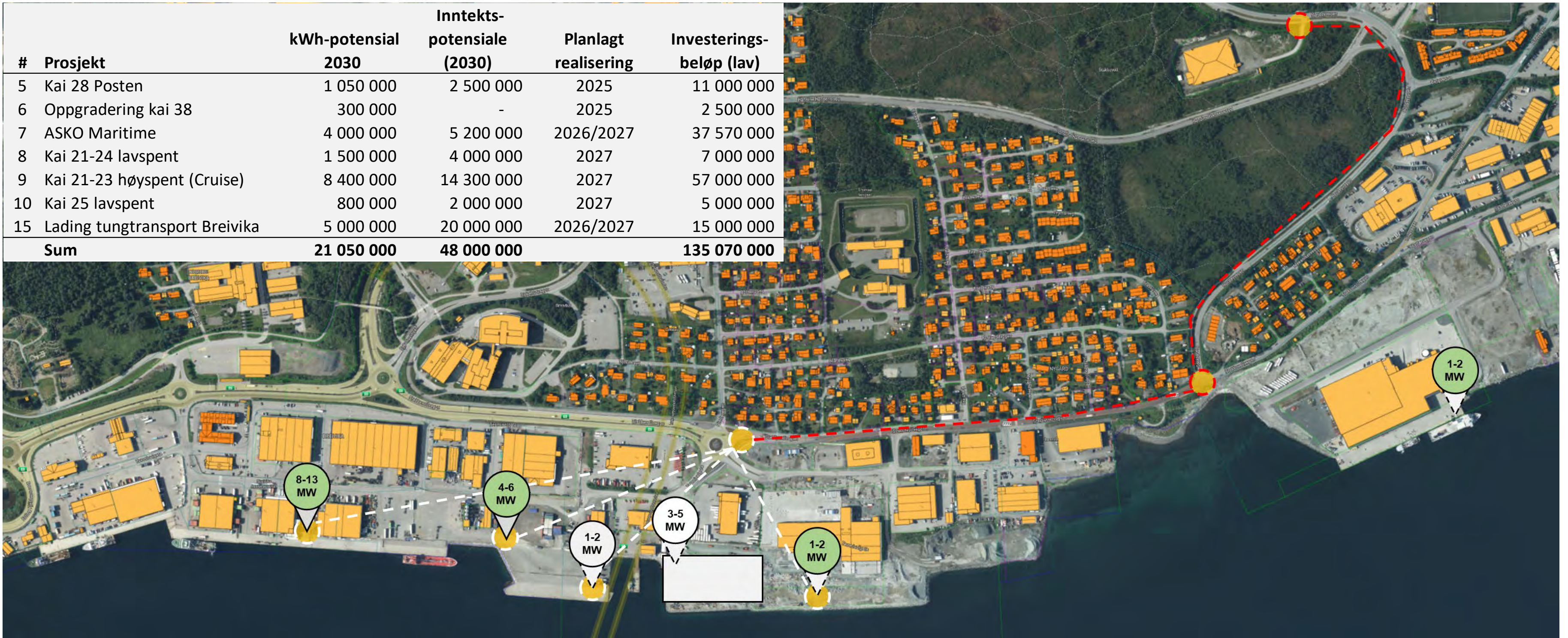
Kai 8 Prostneset Tromsø – Vi bygger Nord-Norges største og mest moderne landstrømanlegg



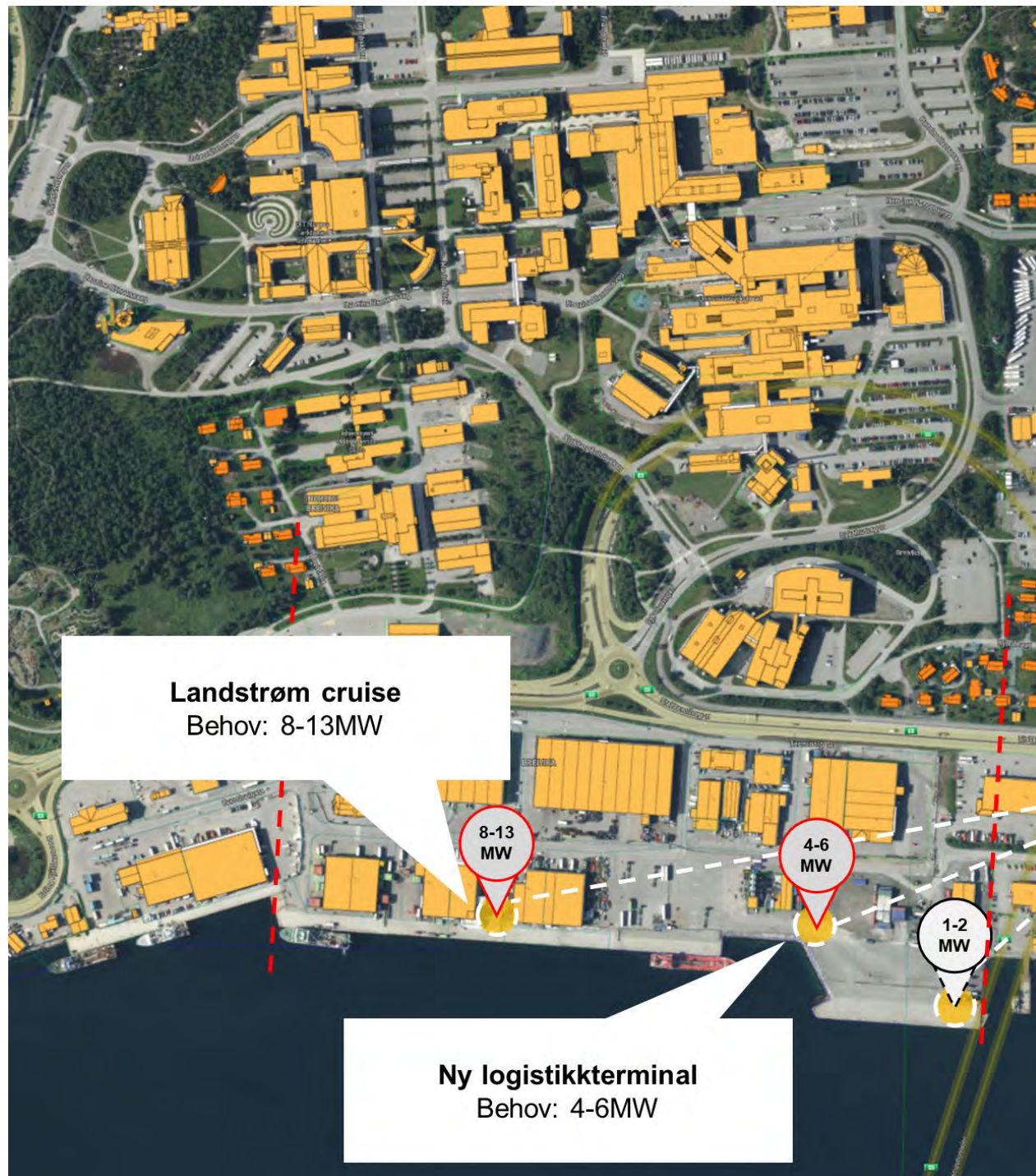
#	Prosjekt	kWh-potensial 2030	Inntekts- potensiale (2030)	Planlagt realisering	Investerings- beløp (lav)
4	Kai 8 Prostneset	4 000 000	13 000 000	2024	42 000 000
12	Hurtigbåter	4 500 000	10 000 000	2028	4 500 000
13	Kystruten	3 400 000	8 000 000	2028	10 000 000
16	Lading busser Prostneset	200 000	200 000	2025/2026	-
17	Lading personbiler prostneset	200 000	200 000	2025/2026	-
	Sum	12 300 000	31 400 000		56 500 000

Brevika har potensiale til å bli Nord-Norges største energiknutepunkt

#	Prosjekt	kWh-potensial 2030	Inntekts- potensiale (2030)	Planlagt realisering	Investerings- beløp (lav)
5	Kai 28 Posten	1 050 000	2 500 000	2025	11 000 000
6	Oppgradering kai 38	300 000	-	2025	2 500 000
7	ASKO Maritime	4 000 000	5 200 000	2026/2027	37 570 000
8	Kai 21-24 lavspent	1 500 000	4 000 000	2027	7 000 000
9	Kai 21-23 høyspent (Cruise)	8 400 000	14 300 000	2027	57 000 000
10	Kai 25 lavspent	800 000	2 000 000	2027	5 000 000
15	Lading tungtransport Breivika	5 000 000	20 000 000	2026/2027	15 000 000
Sum		21 050 000	48 000 000		135 070 000



Zero Carbon shipping from Oslo to Tromsø – 1700 km



Tromsø

Batterikapasitet:	25 MWh
Årling ladevolum:	4,0 GWt
Ladninger/uke:	5
Ladetidspunkt:	Ons-lør 0600-0900 + søn avvikende
tidspunkt	
Normal ladetid:	3 timer
Maksimum effekt:	5,7 MW



Our vision
 We aim to be the preferred solution for operations of energy infrastructure

Build
 We are helping harbors establishing renewable energy infrastructure

Operate
 Deliver digital and operational solutions for energy infrastructure

Fjuel Tromsø

Fjuel

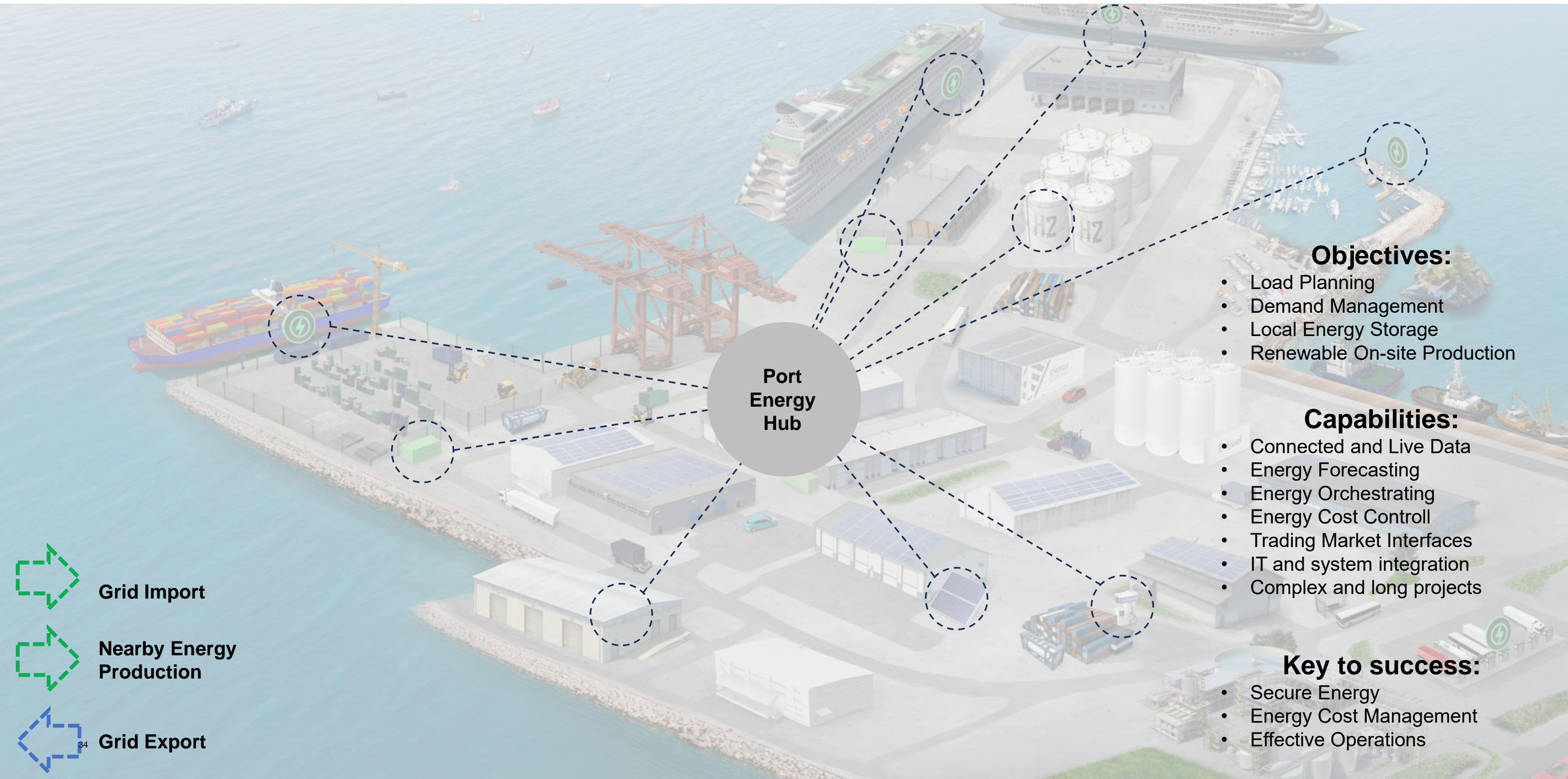
Fra et stabilt og forutsigbart energisystem med overskudd på kapasitet



Til et mye mer kompleks bilde med mange behov



Ports will have a new and central role in the energy shift



Port Energy Hub

Objectives:

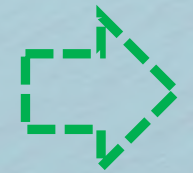
- Load Planning
- Demand Management
- Local Energy Storage
- Renewable On-site Production

Capabilities:

- Connected and Live Data
- Energy Forecasting
- Energy Orchestrating
- Energy Cost Control
- Trading Market Interfaces
- IT and system integration
- Complex and long projects

Key to success:

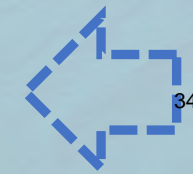
- Secure Energy
- Energy Cost Management
- Effective Operations



Grid Import



Nearby Energy Production



Grid Export

Smarte energisystemer kan være en stor forretningsmulighet, markedet anslått til 169 Mrd EUR i 2030 og 390 MRD EUR i 2050

Statnett

Fleksibilitet som kilde til verdiskaping og forretningsutvikling



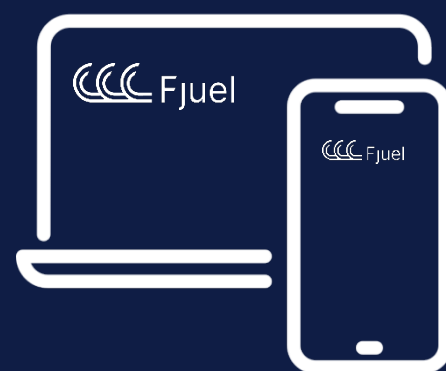
Figur 16 Statnett sine nåværende og kommende grensesnitt med andre aktører i kraftsystemet

We will integrate energy infrastructure with the energy providers (e.g. ports, grid companies & DERs), and energy consumers (vessels, EVs, cranes etc.) in one IT platform

TECHNOLOGY



We are building a software for smart asset operation & energy management



Combing data from customers, energy market and infrastructure

- Live & historic data from infrastructure available in dashboard and analytics
- Connected to the energy market
- Combining customer demand & energy system capacity
- Integrates the asset in the flex market
- Easy to use interfaces for asset owner and customer
- Climate goals and reporting for harbours and customers

Data from infrastructure & equipment

Data from the power grid

Data from energy market

Data from external sources

Data from our customers



Takk for meg!

Tomas Solstad

tomas.solstad@fjuel.no

Arkivsaksnr. 24/18240-1
Saksbehandler Vegard Ramfjord Paulsen

Saksgang
Havnestyret

Møtedato
31.10.2024

Finansrapport pr. 31.08.2024

Havnedirektørens innstilling til vedtak:

- Tromsø Havnestyre tar finansrapport pr 31.08.2024 til orientering, og legger frem finansrapporten for Tromsø Kommunestyre med følgende innstilling:
 - Finansrapport pr 31.08.2024 som gir status over Tromsø Havns finansforvaltning tas til orientering

Jørn-Even Hanssen
Havnedirektør

1. Hva saken gjelder

Kommunestyret har den 21. juni 2017, sak 175, vedtatt reglement for finansforvaltning i Tromsø kommune. Reglementet er utarbeidet i samsvar med kommunelovens § 52, samt finansforskrift «Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning fra 01.01.2017». Det er i tillegg utarbeidet administrative rutiner for finansforvaltningen i Tromsø kommune som sørger for betryggende saksbehandling innenfor fagfeltet. Formålet med finansforvaltningen er å forvalte kommunens midler slik at konkurransedyktig avkastning oppnås, uten at det innebærer vesentlig finansiell risiko og at det finnes midler til å dekke løpende forpliktelser. Tromsø Havn KF skal følge de til en hver tid gjeldende reglement fastsatt av Tromsø kommune.

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

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

Finansrapportering pr. 31.08.2024 er delt opp i følgende finansområder;

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

2. Ledig likviditet og andre midler beregnet til driftsformål

2.1 Likviditetsbeholdning

Tromsø Havn KF har for 2. tertial 2024 hatt en tilfredsstillende likviditet.

Tromsø Havn har ikke hatt problemer med å dekke sine forpliktelser ved forfall for 2. tertial i 2024.

2.2 Nøkkeltall kortsiktige plasseringer

Plasseringsinstrument	Beholdning	Effektiv rente (snitt)
Bank	45 986 150	5,20 %

Tabell 1

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

2.3. Avvik

Pr 31.08.2024 er det ikke avvik mellom faktisk beholdning og tilhørende krav i finansreglementet.

3. Lån og øvrige finansieringsavtaler

3.1 Lånegjeld

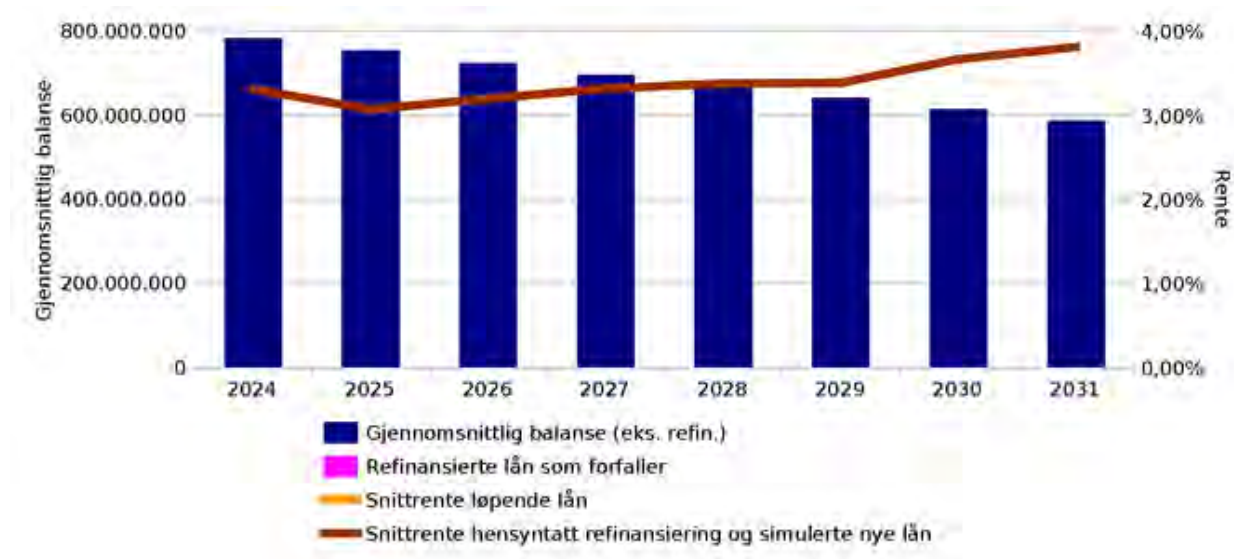
Tromsø Havn hadde en langsiktig lånegjeld pr. 31.08.2024 på kr.780 192 830.

3.2 Total lånegjeld pr 31.03.2024

Låneinstitusjon	Lånegjeld pr. 31.03.24 Beløp i kr	Lånegjeld pr 31.08.24 Beløp i kr
Kommunalbanken	718 854 210	707 512 830
Samvirkegården	3 000 000	3 000 000
Tromsø Kommune	69 680 000	69 680 000

Tabell 2

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



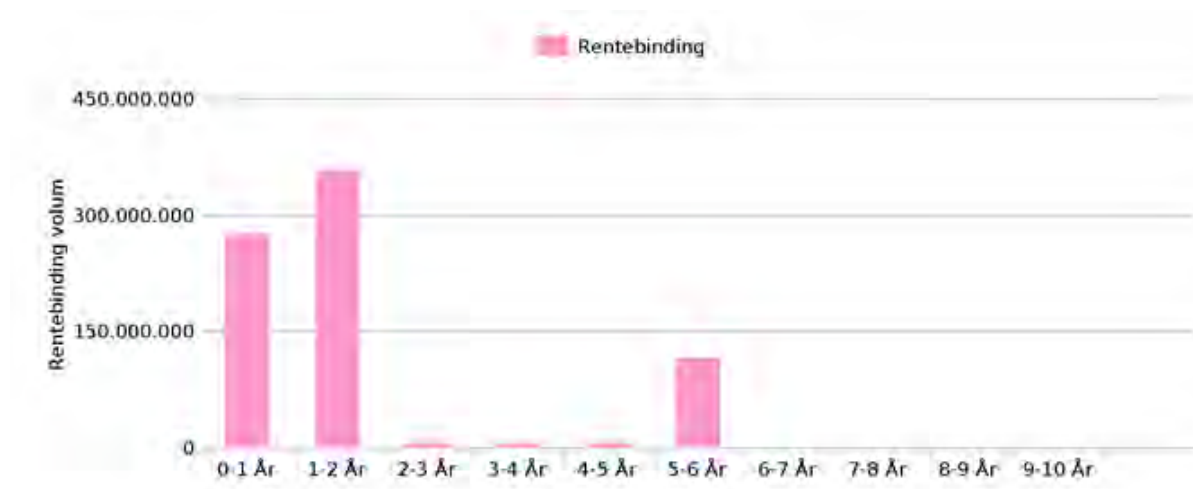
Tabell 3

Gjennomsnittlig snittrente siste 12 mnd er 3,30 %.

3.3 Rentebinding

Tabell 4 gir et bilde av Tromsø Havns samlede portefølje- rentestruktur (kun rentene, ikke gjelden), og viser bindingstid over år. Hensyntatt avdragsstrukturen.

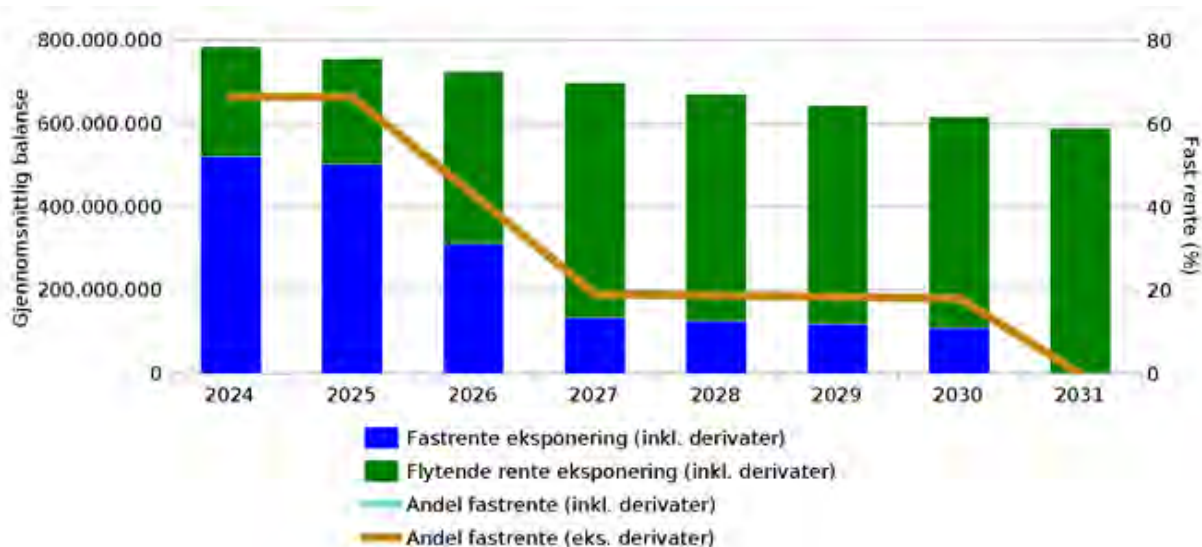
Tabellen hensyntar ikke rentesikring frem i tid, jf. kapittel 3.4



Tabell 4

3.4 Fordeling fast og flytende rente

Gjeldsporteføljen for alle lån i Tromsø Havn KF har 66 %-andel fast pr. 31.08.2024. Fordeling fast og flytende rente vises i tabell 5.



Tabell 5

3.5 Avvik

Pr 31.08.2024 er det ingen avvik mellom faktisk forvaltning og tilhørende krav i finansreglementet.

4. Langsiktige finansielle aktiva

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

Oppsummering

Finansrapport pr. 31.08.2024 er avgitt i henhold til finansforskrifter og finansreglement gjeldende fra 21.06.2017.

Finansrapporten viser ingen avvik i forvaltning av langsiktige lån og øvrige finansielle avtaler.

Om lag 66 % av havnens totale låneportefølje er sikret gjennom fastrenteavtale.

Arkivsaksnr. 23/16793-5
Saksbehandler Guri Homb Hansen

Saksgang
Havnestyret
Havnestyret

Møtedato
02.10.2024 23/24
31.10.2024

Strategiske mål 2024 – Status

Havnedirektørens innstilling til vedtak:


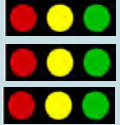




Havnestyret tar saken til orientering

Jørn-Even Hanssen
Havnedirektør

Hva saken gjelder

Viser til strategisk styringsdokument og havnestyresak 36/23 behandlet den 30.11.2023 hvor strategiske mål for 2024 ble vedtatt. Ifølge Tromsø Havns årshjul for strategi- og økonomiprosess skal styret i september få en orientering om status for måloppnåelse.

Følgende mål ble vedtatt:

Mål 2024			
Satsningsområde	Målsetning 2024	Status	Kommentar
Tilrettelegge for maritim næringsutvikling 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Økt omsetning pr. anløp med minimum 10% i snitt ➢ 4 000 containere over kai ➢ 2 nye terminaler Breivika ➢ Ny aktør på Grøtsund ➢ Detaljregulering igangsatt BT2 Grøtsund 		<ul style="list-style-type: none"> ➢ 2022 = 15.000 kr pr anløp i snitt ➢ Sjø til sjø koblinger inklusive kai 24 med Containerareal ➢ Avtaler signert, vedtak fattet og prosjektering startet ➢ Etablering servicefunksjoner. GIP AS er operativ ➢ Skisseprosjekt og økonomiske beregninger godkjent i Havnestyret
Være en pådriver for det grønne maritime skiftet i nord 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Kun båter som tar landstrøm fortøyes på kai 8 ➢ TH's Miljøstrategi er godkjent av havnestyret ➢ Havn har en tydelig miljøprofil på nye investeringer 		<ul style="list-style-type: none"> ➢ Forutsetter at landstrømanlegg er operativt. Mål om at cruise skal ta landstrøm i byen ➢ Definert ressurs i adm og planarbeid gjennomført ➢ Eget miljøregnskap i tråd med plan for større investeringer i 2024
Være engasjert, endringsvillig og effektiv 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Internt OU-prosjekt gjennomført i tråd med plan ➢ Medarbeidertilfredshet er økt sammenlignet med målepunkt 2023 ➢ Tromsø Havn har økt sin gjennomføringsevne knyttet til investeringsprosjekter 		<ul style="list-style-type: none"> ➢ Tiltak og organisatoriske endringer er gjennomført ➢ Arbeidet med nytt terminalbygg med funksjoner for Tromsø Havn er igangsatt ➢ Kommunestyrets beslutning i sak om fremtidig organisasjonsform satt i drift

Saksutredning

I det følgende vil vi gi en statusoppdatering for de tre satsningsområdene:

Tilrettelegge for maritim næringsutvikling

Tromsø Havn er i ferd med å ferdigstille containerområdet. Det er investert mer enn 100 mill. og vi er for alle praktisk formål klare til å ta veksten vi har stor tro på vil komme de nærmeste år. Det er inngått intensjonsavtale mellom ASKO på den ene siden og havnene Bodø, Harstad og Tromsø på den andre siden. Det er forventet at antall containere til Tromsø Havn vil bli betydelig, men iverksettelsen har av flere grunner utenfor Tromsø Havn sin kontroll blitt forsinket. I mellomtiden arbeider havnen med andre aktører, bruker kaianlegget og leier ut bakarealet til andre aktører.

Det er dialog med konkrete aktører mht. å investere i nye terminaler i Breivika, men foreløpig er dette bare på intensjonsnivå. Årsaken til at man ikke har kommet videre er sammensatt. Både at kundene ikke er klare mht. hva deres behov og fremdriftsplaner er, at Tromsø Havn ikke har hatt kapasitet til å følge opp alle prosjekter og ikke minst at områdene i Breivika krever omregulering for effektiv arealutnyttelse. Områdeutviklingsplan for Breivika sør og også for Søndre havn er iverksatt.

Grøtsund Industripark AS er endelig etablert. Styret og daglig leder er på plass og de arbeider i første omgang med en helhetlig reguleringsplan for området. Det er inngått en intensjonsavtale med Neptun AS og det er tett dialog med andre aktører som ønsker å etablere seg og/eller bruke området til store maritime prosjekt. Generelt har det vært en del militær aktivitet på Grøtsund inneværende år, og det området er operativt og i bruk.

Være en pådriver for det grønne maritime skiftet

Tromsø Havns strategidokument kan betegnes som en grønn vekststrategi. Den maritime næringsutviklingen regionalt og nasjonalt preges av behovet for en grønn omstilling hvor bærekraft vil være avgjørende for fremtidig vekst. De store prosjektene Tromsø Havn jobber med handler om nettopp det; godsoverføring fra vei til sjø er ett eksempel, etablering av landstrømsanlegg i sentrum og Grøtsund Industripark med produksjon av miljøvennlig drivstoff til skip er andre. Snarere enn å lage en egen miljøstrategi, ønsker vi å integrere denne i den i havnas overordnede strategi. Tromsø havn har nylig fått om bord en trainee på bærekraft som en del av bærekraftsprogrammet Fremstr. Hun skal hjelpe oss å bli enda mer systematisk og flinkere til å systematisere og formidle våre bidrag til en mer bærekraftig fremtid. .

Kai 8 – bruk av landstrøm

Kai 8 i sentrum har høy aktivitet og brukes blant annet av større fiskefartøy, fraktfartøy, forskning og cruisebartøy (under 230 meter). Fjuel Tromsø AS har ansvaret for å etablere landstrøm. Anlegget vil bli ferdigstilt første halvår 2025. Vi ønsker da å prioritere fartøy til kai, som kan og vil ta landstrøm. Tromsø Havn innførte i forretningsbetingelsene for 2024 muligheten for rabatt om en tok landstrøm.

Tydelig miljøprofil på investeringer

I større prosjekt jobbes det nå med å etablere klima- og miljøprogram som beskriver hvordan prosjektet skal håndtere ulike miljøaspekt, herunder definere mål for miljøtemaer både i anleggsfasen og i driftsfasen. Miljø- og bærekraft skal inngå som et sentralt tildelingskriterium når leverandører velges.

Være engasjert, endringsvillig og effektiv

Tromsø Havn fikk i 2023 tilsagn på OU-midler fra KS til et prosjekt berammet til ca. 1 mill kr. Det ble da igangsatt et organisasjonsutviklingsprosjekt (OU-prosjekt) i samarbeid med det lokale rådgivningsselskapet Árvádus. Formålet med prosjektet var blant annet å oppnå tydeligere roller, få en mer spisset lederstruktur og en ledergruppe med mer tydelig agenda og leveranser. Et mål var også å få økt samarbeid på alle nivå. Det ble gitt tilsagn til et lederutviklingsprogram med fokus på kultur, ledelse, samspill og ledelseskommunikasjon. Et viktig mål er å forbedre vår evne til å nå strategiske mål og gjøre oss enda mer ressurseffektive. Prosjektet er nå i en avslutningsfase, og sluttrapport vil foreligge i løpet av Q4.

OU-prosjektet vil være ett av flere tiltak for å øke medarbeidertilfredsheten, men det vil ikke bli gjennomført en ny medarbeiderundersøkelse før i 2025. Det er anbefalt å gjennomføre medarbeiderundersøkelse annet hvert år av hensyn til hva som kreves for å påvirke faktorene. Vi vet at et nytt terminalbygg som også skal huse Tromsø Havns daglige aktiviteter er veldig viktig for mange ansatte, og er noe som kontinuerlig etterspørres. Dette målet vil være en del av utviklingsplanen for Breivika Sør, som er under utarbeidelse inneværende år. Handlings- og økonomiplanen for 2025-2028 vil vise prioritet og ambisjoner for prosjektet de kommende årene.

Gjennomføringsevne knyttet til investeringsprosjekter

En av våre ambisjoner for året er å øke gjennomføringskraften. Et tydeligere skille mellom større utviklingsprosjekt og pågående forretningsaktivitet er et av tiltakene. Utviklingsprosjektene har ofte et annet tempo og mye lengre horisont enn de konkrete maritime operasjoner og kommersielle aktiviteter. Samtidig er det viktig at disse samkjøres slik at man for eksempel ikke planlegger renovering av kai samtidig som man planlegger skip til kai. Endringene ble iverksatt ved årsskiftet og man er i ferd med å styrke kompetansen i havneutvikling. Videre er rettssaken mht. oppgjør på kai 28 avsluttet og det vil bidra vesentlig.

Den største utfordringen mht. gjennomføring er likevel havnas egen økonomi (har vi råd til), dyrtid og rentenivå, forutsigbarhet mht. utbytte til eier, politiske beslutninger knyttet til for eksempel hotellet og ikke minst kommunale tillatelser til gjennomføring. For eksempel legge ut flytebrygger i søndre havn og etablere sanitæranlegg i indre havn.

Konklusjon

2024 har så langt vært preget av meget høy kommersiell aktivitet, rettssak, «on-boarding» nytt styre, etablering av Grøtsund Industripark, rekruttering av nye medarbeidere og flere prosesser mot eier (utbytte, hotellet, havnepromenade, mange prosesser opp mot dispensasjoner o.l.), økt fokus på sikkerhet, grønne initiativ som landstrøm på kai 8 og revitalisering av Nord-Norge linjen. Sykefraværet er fortsatt lavt, og selv om det tidvis er krevende for mange av våre medarbeidere, rapporteres stemningen som god og kulturen fortsatt preget av en løsningsorientert stå-på-vilje. Oppsummert er konklusjonen at vi leverer godt og har tro på at vi skal bli bedre.

Arkivsaksnr. 24/18112-1
Saksbehandler Christian Rikardson

Saksgang Møtedato
Havnestyret 31.10.2024

Handlings- og økonomiplan 2025-2028

Havnedirektørens innstilling til vedtak:

Tromsø Havnestyre vedtar havnedirektørens forslag til:

1. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2025
2. Driftsramme for 2025 fastsettes til sum driftsinntekter kr. 177.603.000 jf. Bevilgnings skjema §5-4
3. Investeringsramme for 2025 med finansiering vedtas innhold til Bevilgnings skjema §5-5 med investeringsoversikt

Tromsø Havnestyre legger frem økonomi- og handlingsplan for Tromsø Havn KF 2025-2028 for kommunestyret med slik innstilling:

1. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2025
2. Bevilgningsramme for 2025 fastsettes til sum driftsinntekter kr. 177.603.000 jf. Bevilgnings skjema §5-4
3. Investeringsramme med finansiering fastsatt i Bevilgnings skjema §5-5

Jørn-Even Hanssen
Havnedirektør

Saksutredning

Handlingsprogrammet for Tromsø Havn KF er et viktig styringsdokument for de neste fire årene. Handlingsplanen er en operasjonalisering av strategien til foretaket og inneholder prioriterte tiltak til gjennomføring for å sikre måloppnåelse.

Dette handlingsprogrammet legges frem i en krevende økonomisk tid. En tid med økende usikkerhet knyttet til fremtidig aktivitet.

En anstrengt kommuneøkonomi og begrenset investeringsevne i Tromsø Havn setter sitt preg på handlings- og økonomiplanen.

Tromsø Havn KF har vært selvfinansierende og gjennomført betydelige investeringer de siste 20 årene. Den har vært og er viktig for eksisterende og kommende maritim næringsaktivitet og det grønne skiftet.

Viktige segmenter som gods, fiskeri, reiseliv og forsvar har nytt godt av en etter hvert omfattende infrastruktur. Ringvirkningene av aktiviteten på våre kaiområder er som konsultentselskapet BDO dokumenterer, betydelig.

Samtidig sitter havna med en gammel og delvis utdatert bygningsmasse og flere slitne kaianlegg. Vi har arealer som har et stort potensial på lengre sikt, men som per i dag er bundet opp i lange festeavtaler. En realisering av eiendommene er nært knyttet opp mot operasjonaliseringen av PWC-rapporten ved økt bruk av underliggende aksjeselskaper.

Investeringer

Store deler av Søndre Havn, fra Sørsjeteen til og med arealet foran The Edge-hotellet med sjøfront og kaiareal er i svært dårlig stand. Noen kaier er stengt, flere planlegges stengt og aktiviteten vil derfor være nedadgående i dette havneavsnittet.



Figur 4 Eroderte piler



Figur 6 Store sprækker med rust og saltnetslag i bylker. Foto: Multiconsult

Dette gjør at Tromsø Havn ikke vil ha mulighet til å tilby den kaikapasiteten som mindre reiselivsaktører etterspør for deres virksomhet. Området benyttes også av reservefartøy i beredskap til linjetrafikk i området (ferger/hurtigbåter). Vinterstid benytter også små til mellomstore sjarker dette område som venteareal.

Utvikling av Søndre Havn er i handlingsplanen prioritert ut og det vil ikke bli gjennomført større investeringer her ut over at området vil sikres og/eller stenges for allmenn ferdsel.

Indre havn har i 2024 fått et betydelig løft med utvidelse av flytebryggestrukturen. Dette øker tilbudet til den mindre flåten av reiselivsaktører, småsjarker og fritidsbåter. Etableringen av flytebryggestrukturen, sittebenker og Pust er et viktig tilskudd for byutvikling og blitt populært for både turister og byens befolkning.

Arbeidet i indre havn har avdekket svært dårlig tilstand på kaiveggen mot sør i torghuken. Det er ikke funnet økonomi til rehabilitering av dette arealet i handlingsplanen. Konsekvensen er trolig avstengning av deler av torghuken.



Figur 2-11: Ankerområde med funn.



Figur 2-12: Betongveggen skadet og grovnett med Kai 11. Et forankringssteg med påmontert UHF-antenne har øst i lagene på utsk.



Figur 2-12: Storet østret i betongveggen.

Rehabilitering av kai 20 rett nord for tverrforbindelsen er det heller ikke funnet plass til i handlingsplanen.

Kaien benyttes primært til fiskerifartøy og vedlikeholdsarbeid for dette segmentet.

Kai 20 har også strøm tilgjengelig, noe som gjør at båter slipper å ligge med aggregat i gang og forurensning. Konsekvensen av en kommende nedstengning, vil være at fartøyene må finne andre kaier og eventuelt seile forbi til andre byer for å få utført sine ærender. Dette vil i sin tur gå utover den maritime verdiskapningen. Jfr. her ringvirkingsanalysen.

Tromsø Havns bidrag til investeringer i landstrømsanlegg må også settes på vent på ubestemt tid. Å forberede markedet for landstrøm tar tid og videre satsning må i større grad finansieres av selskapets egen kontantstrøm og ekstern gjeld. Tromsø Havn må derfor vurdere sin aksjepost i landstrømselskapene.

Handlingsplanen legger opp til at nødvendige leietakertilpasninger på Havneterminalen gjennomføres. Det gjøres også tilpasninger i Bussterminalen for å øke kapasitetsutnyttelsen her. Utviklingen av havneterminalen går etter plan.



Videre er det lagt opp til investering i katodisk beskyttelse av tunglastskaiene i Breivika for å unngå og begrense forvitringen vi ser i Søndre Havn og på Kai 20. Det er også lagt opp til noen tyngre flytebryggestrukturer for å kompensere noe for den tapte kaikapasiteten.

Bevilningsskjema §5-5

	T2-24	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Investeringer i varige driftsmidler	89 400	50 200	41 100	41 100	41 100
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	10 500				
Sum investeringsutgifter	99 900	50 200	41 100	41 100	41 100
Tilskudd fra andre	4 800				
Salg av varige driftsmidler	130	-	-		
Bruk av lån	35 200	37 983	28 770	28 770	28 770
Sum investeringsinntekter	40 130	37 983	28 770	28 770	28 770
Overføring fra drift	80 043	12 217	12 330	12 330	12 330
Netto avsetninger bundne inv.fond					
Netto avsetninger ubundne inv.fond					
Dekning av tidligere års udekket beløp	- 20 273				
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	59 770	12 217	12 330	12 330	12 330
Fremført til inndekning i senere år	0	0	0	0	0

Driftsregnskapet

Med ovennevnte som bakteppe, må aktivitetsveksten som lå til grunn i forrige handlingsplan tas ned. Ambisjonen om å nå 200 millioner i omsetning, samtidig med at Tromsø Havn KF fyller 200 år synes mindre realistisk.

Det legges opp til at fremtidig prisvekst på varer og tjenester kompenseres gjennom kostnadsreduksjoner.

§5-4 - Bevilgningsoversikt - drift

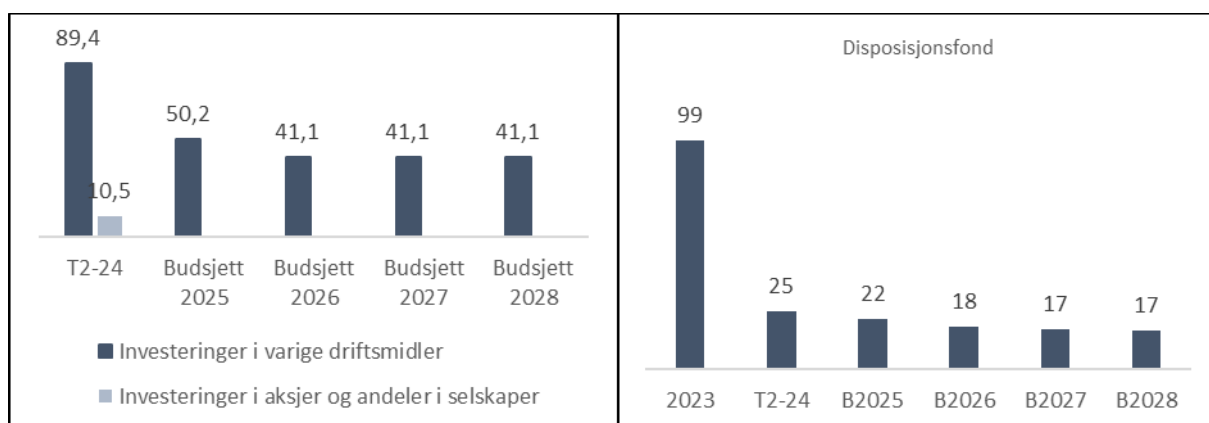
	T2	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Andre generelle driftsinntekter	166 011	177 603	185 829	188 187	190 069
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	106 920	113 510	114 156	114 815	115 487
Avskrivninger	35 169	38 057	38 676	39 031	39 204
Sum netto driftsutgifter	142 089	151 567	152 832	153 845	154 691
Brutto driftsresultat	23 922	26 037	32 997	34 342	35 379
Renteinntekter	5 125	5 130	995	814	701
Renteutgifter	27 102	28 680	31 712	31 481	30 832
Avdrag på lån	32 983	32 983	33 151	33 199	33 094
Netto finansutgifter	54 960	56 533	63 869	63 866	63 225
Motpost avskrivninger	-35 169	-38 057	-38 676	-39 031	-39 204
Netto driftsresultat	4 131	7 561	7 805	9 507	11 357
Disponering					
Overføring til investering	80 043	12 217	12 330	12 330	12 330
Avsetninger til bundne driftsfond	-	-	-	-	-
Bruk av bundne driftsfond	- 1 400	- 1 400	- 1 400	- 1 400	538
Avsetninger til disposisjonsfond	5 531	8 961	9 205	10 907	11 895
Bruk av disposisjonsfond	-80 043	-12 217	-12 330	-12 330	-12 330
Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-	-
Utbytte	-	-	-	-	-
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	4 131	7 561	7 805	9 507	11 357
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0

§5-6 - Oversikt drift

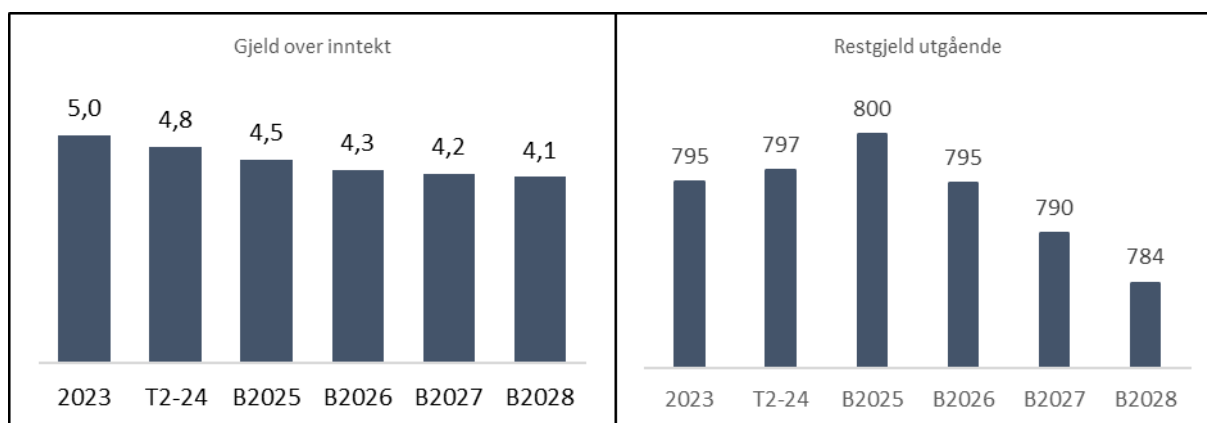
	T2	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Salgs- og leieinntekter	166 011	177 603	185 829	188 187	190 069
Sum driftsinntekter	166 011	177 603	185 829	188 187	190 069
Lønnsutgifter	25 945	32 303	32 949	33 608	34 280
Sosiale utgifter	7 394	9 771	9 771	9 771	9 771
Kjøp av varer og tjenester	73 581	71 436	71 436	71 436	71 436
Avskrivninger	35 169	38 057	38 676	39 031	39 204
Sum driftsutgifter	142 089	151 567	152 832	153 845	154 691
Brutto driftsresultat	23 922	26 037	32 997	34 342	35 379
Renteinntekter	5 125	5 130	995	814	701
Renteutgifter	27 102	28 680	31 712	31 481	30 832
Avdrag på lån	32 983	32 983	33 151	33 199	33 094
Netto finansutgifter	54 960	56 533	63 869	63 866	63 225
Motpost avskrivninger	- 35 169 -	- 38 057 -	- 38 676 -	- 39 031 -	- 39 204
Netto driftsresultat	4 131	7 561	7 805	9 507	11 357
Disponering					
Overføring til investering	80 043	12 217	12 330	12 330	12 330
Bruk av bundne driftsfond	- 1 400	-1 400	-1 400	-1 400	-538
Avsetninger til disposisjonsfond	5 531	8 961	9 205	10 907	11 895
Bruk av disposisjonsfond	- 80 043 -	- 12 217 -	- 12 330 -	- 12 330 -	- 12 330
Utbytte	-	-	-	-	-
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	4 131	7 561	7 805	9 507	11 357
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0

Handlingsplanen legger opp til et netto driftsresultat på i underkant av 10 millioner. Overskuddet foreslås avsatt til disposisjonsfondet og disponert som egenkapital til investeringene som foreslås gjennomført.

Investeringstakten, om enn betydelig redusert fra tidligere nivå, tærer fremdeles på disposisjonsfondet til Tromsø Havn. Handlingsrommet ved utgangen av perioden er derfor begrenset. Sammenstilt med betydelig gjeldsportefølje er det kritisk at man i et langsiktig perspektiv balanserer investeringstakten med aktivitetsnivå og lønnsomhet.



Figurene over viser investeringsoversikten pr år samt utviklingen til disposisjonsfondet.



Figurene over viser utviklingen av gjeldsandelen mot inntekten samt gjeldsutviklingen

Arbeidskapitalen uttrykker havnens evne til å dekke løpende utgifter. Denne er nedadgående og er forventet i løpet av handlingsplanen å nå et nivå som tilsvarer i overkant av én månedsomsetning.

Arbeidskapital

	2023	T2-24	B2025	B2026	B2027	B2028
Anskaffelse av midler:						
Inntekter driftsdel	157 524	166 011	177 603	185 829	188 187	190 069
Inntekter investeringsdel	32 735	40 130	37 983	28 770	28 770	28 770
Innbet. ved eksterne finanstransal	5 774	5 125	5 130	995	814	701
Sum anskaffelse av midler	196 032	211 266	220 716	215 594	217 771	219 540
Anvendelse av midler:						
Utgifter driftsdel	94 951	106 920	113 510	114 156	114 815	115 487
Utgifter investeringsdel	53 008	99 900	50 200	41 100	41 100	41 100
Utbet. Ved eksterne finanstransas	73 636	60 085	61 663	64 863	64 680	63 926
Utbytte	0	0	0	0	0	0
Sum anvendelse av midler	221 595	266 905	225 372	220 119	220 595	220 513
Anskaffelse - anvendelse av milde.	-25 563	-55 639	-4 656	-4 525	-2 823	-973
Endring i ubrukne lånemidler	-	20 186	0	0	0	0
Endring i arbeidskapital	-45 749	-55 639	-4 656	-4 525	-2 823	-973
Sum arbeidskapital	85 161	29 522	24 866	20 341	17 517	16 545

Total investeringsoversikt for 2025, handlingsplan og langtidsplan vises under. Her fremkommer også tiltak som er skissert løst i underliggende aksjeselskap samt hvilke tiltak som er på kuttlisten.

Verken kuttlisten, eller eventuell egenkapital for tiltak i selskapsstrukturen er finansiert i gjeldende handlingsplan.

Kritiske tiltak som er prioritert ut, må søkes finansiert gjennom alternativer som salg av areal/eiendom, tilskudd, partnerskap med andre ol.

Pågående prosjekter (2024-25)						
Lok	Tiltak	Merknader	År 2025	2026-28	2029-35	Sum
SEN	Havneterminalen - leietakertilpasninger	Sjøsidene, Spissen, bussterminal mm	10 000 000			10 000 000
BRE	Kai 21-23 Rehabilitering kaifronter	Går over 2 år	8 500 000			8 500 000
GEN	Fendre	Eksisterende kaianlegg	4 500 000			4 500 000
Avslutning av pågående prosjekter			23 000 000	-	-	23 000 000

HFL §32 ...dersom det er avsatt midler til drift og vedlikehold av havn						
Lok	Tiltak	Merknader	År 2025	2026-28	2029-35	Sum
SEN	Kai 9-11 - Katodisk beskyttelse	Nødvendig for å sikre lengre levetid			12 500 000	12 500 000
BRE	Kai 21-23 - Katodisk beskyttelse	Nødvendig for å sikre lengre levetid	1 000 000	32 000 000		33 000 000
BRE	Tilpasning kommunalt VA-prosjekt / fornying	Infrastruktur		3 000 000		3 000 000
GRØ	Kai 50 fenderkonstruksjon	Må stenges ila 1-2 år uten tiltak	1 000 000	7 500 000		8 500 000
GEN	Tiltak - kai, bygg, maskin, isps, sikkerhet, beredskap	Løpende drift- og vedlikeholdstiltak	3 000 000	9 000 000	30 000 000	42 000 000
Sum midler til vedlikehold av havn			5 000 000	51 500 000	42 500 000	99 000 000

HFL §32 ... dersom det er avsatt midler til investeringer som er direkte knyttet til tjenesteyting rettet mot fartøy, gods- og passasjerhåndtering						
Lok	Tiltak	Merknader	År 2025	2026-28	2029-35	Sum
SEN	ISPS-gjerde	Landstrøm - det grønne skifte	1 500 000			1 500 000
BRE	Midlertidig fasiliteter cruise	Reiseliv / inntektsikring	10 000 000			10 000 000
GRØ	Byggetrinn 2 Grøtsund - offentlig havneområde	Forprosjekt - industrihavn	2 000 000			2 000 000
BRE	Kjøp av eiendom	Tilretteleggelse trafikk og mobilitet	5 000 000			5 000 000
SEN	Etablere flytebryggestruktur - fase 1 - Søndre Havn	Kundeinitiert	1 000 000	17 000 000		18 000 000
SEN	Etablere flytebryggestruktur - fase 2 - Søndre Havn	Kundeinitiert			17 000 000	17 000 000
SEN	Etablere flytebryggestruktur - fase 3 - Søndre Havn	Kundeinitiert			17 000 000	17 000 000
SEN	Utvikling Havneterminalen	Inntektsikring/ferdigstilling		10 000 000		10 000 000
BRE	Infrastruktur - rekkefølgekrav (veg,va, g/s, belysning etc)	Infrastruktur		15 000 000		15 000 000
BRE	Etablere flytebryggestruktur Breivika	Kundeinitiert	1 000 000	19 000 000		20 000 000
BRE	Arealutvikling Breivika - containerhavn	Næringsutvikling / det grønne skifte	1 700 000	10 800 000		12 500 000
Sum midler til tjenesteyting mot fartøy, gods og passasjerhåndtering			22 200 000	71 800 000	34 000 000	128 000 000
Totale investeringer finansiert i handlings- og langtidsplan			50 200 000	123 300 000	76 500 000	249 000 000

Mulig tiltak for aksjeselskap						
Lok	Tiltak	Merknader	År 2025	2026-28	2029-35	Sum
SEN	Sørsjeteen / Frigde	Byutvikling / arealutvikling			50 000 000	50 000 000
BRE	Terminalbygg kai 23-24 (fornyning av utdaterte skur)	Kundeinitiert		100 000 000		100 000 000
BRE	Terminalbygg kai 22 (fornyning av utdaterte skur)	Kundeinitiert			36 000 000	36 000 000
BRE	Terminalbygg Cruise	Markedsinitiert			62 500 000	62 500 000
BRE	Havnebygg kai 19-20 (fornyning av utdaterte skur)	Samfunn/beredskap		75 000 000	100 000 000	175 000 000
BRE	Kjøp av eiendom	Kundeinitiert - næringsutvikling fiskeri		8 000 000		8 000 000
GRØ	Terminalbygg - maritim drift	Næringsutvikling industri			24 000 000	24 000 000
GRØ	Industrihall - servicebedrifter	Næringsutvikling industri			50 000 000	50 000 000
GRØ	Terminalbygg - maritime operasjoner	Næringsutvikling industri			20 000 000	20 000 000
Totale verdier tenkt plassert i AS-strukturen			-	183 000 000	342 500 000	525 500 000

Kuttliste - tiltak ikke finansiert						
Lok	Tiltak	Merknader	År 2025	2026-28	2029-35	Sum
SEN	Trafikkareal Prostneset Nord	Utbyggingsavtale	1 000 000	7 500 000		8 500 000
SEN	Indre havn - flytebryggekonstruksjoner - ferdigstilling	Ref kaivegg sør i Torghuken		2 500 000		2 500 000
SEN	Kai 11 (Torghuken) støttemur sør	Må stenges pga manglende sikkerhet	-		15 000 000	15 000 000
SEN	Tilrettelegge Byferge sentrum	Kundeinitiert		6 000 000		6 000 000
SEN	Anleggsbidrag Prostneset park (utbyggingsavtale UA)	Revidering av utbyggingsavtalen			3 500 000	3 500 000
SEN	Kai sørsjeteen, utbedring/sikring	Må stenges pga manglende sikkerhet			60 000 000	60 000 000
SEN	Kai 1 - utbedring/sikring (del sør)	Kai delvis stengt pga manglende sikkerhet			6 000 000	6 000 000
SEN	Kai 1 - utbedring/sikring	Restlevetid 10 år			24 000 000	24 000 000
SEN	Kai og vei utenfor Edge-hotellet - utbedring/sikring	Antas stenges ila 2-5 år		27 000 000		27 000 000
SEN	Kaipromenade - forskjønning	Byutvikling / næring		1 000 000		1 000 000
SEN	Sanitærbygg	Kundeinitiert			5 000 000	5 000 000
BRE	Rehabilitering 180m servicekai i Breivika 20	Antas stenges ila 0-3 år		57 000 000		57 000 000
BRE	Containerhavna byggetrinn 2	Samfunn/grønne skifte			10 000 000	10 000 000
BRE	Fendertilpasninger kai 24/25	Effektivisere/opptimalisere drift		11 000 000		11 000 000
BRE	Arealutvikling - utfylling i sjø	Næringsutvikling fiskeri - arealreserver			380 000 000	380 000 000
BRE	Arealutvikling - utfylling i sjø	Kundeinitiert - fiskeri		20 000 000		20 000 000
GRØ	Ny utskipningskai	Næringsutvikling industri			90 000 000	90 000 000
GRØ	Servicekai / bunkringskai	Næringsutvikling industri			150 000 000	150 000 000
GRØ	Arealutvikling - utfylling i sjø	Næringsutvikling industri		100 000 000	300 000 000	400 000 000
GEN	Investering i landstrøm #1	Landstrøm - det grønne skifte	1 000 000			1 000 000
GEN	Investering i landstrøm #2	Landstrøm - det grønne skifte	12 000 000			12 000 000
Totale investeringer som er kuttet			14 000 000	232 000 000	1 043 500 000	1 289 500 000
Totalt investeringsbehov			64 200 000	538 300 000	1 462 500 000	2 064 000 000

Arkivsaksnr. 24/18369-1
Saksbehandler Jørn-Even Hanssen

Saksgang
Havnestyret

Møtedato
31.10.2024

Utbyttevurderinger 2024

Havnedirektørens innstilling til vedtak:

1. Havnestyret vedtar foreslåtte kutt og/eller utsettelse i ulike vedlikeholds- og investeringstiltak, slik at det skapes rom for å betale ekstraordinært utbytte til Tromsø kommune.
2. Tromsø Havn betaler et ekstraordinært utbytte til Tromsø kommune basert på reduserte låneavdrag i 2024 og aktivering av advokatkostnader knyttet til oppgjør kai 28. Beløpets størrelse besluttes i styremøte.
3. Det vedtas ikke utbytte basert på det ordinære driftsresultatet for 2024.

Jørn-Even Hanssen
Havnedirektør

Hva saken gjelder

Diskusjon om utbytte har vært et stort tema i havna siden eierskapsmeldingen ble vedtatt av kommunestyret like før jul i 2021. Senest var det et diskusjonstema i sak 24/24 ifm. behandlingen av tertialrapport 2. Det ble både i saksfremlegget, i presentasjonen og i den påfølgende diskusjon redegjort for hvorfor administrasjonen mener det ikke er grunnlag for utbytte i 2024 og i den kommende planperioden.

Før havnestyret fatter sin beslutning om utbytte, ble administrasjonen utfordret til å gå en ekstra runde. I fortsettelsen av diskusjonen 2 oktober har man vurdert:

1. hvorvidt det er riktig å belaste driftsbudsjettet med kostnader til advokater ifm. oppgjøret for kai 28.
2. reversering av ekstra avdrag på gjeld, jfr. vedtak av 28 desember 2023
3. driftsbudsjettet for 2025 og kritisk vurdert planlagte investeringer (hva kan nedprioriteres, skyves på og hvilke som kan strykes).

Det redegjøres for den enkelte sak nedenfor. For at saksfremlegget ikke skal bli for omfattende, vil administrasjonen supplere sakene med en muntlig redegjørelse og gjennomgang i selve styremøtet. Vi vil også gjennomgå havneregnskapet slik at styret får en bredere og mer lik forståelse for de ulike elementene i dette (jfr. havnedrift vs. kommersiell virksomhet).

1. Aktivering av kostnader til advokater knyttet til oppgjør kai 28.

Som redegjort for ifm. gjennomgangen av tertialrapport 2, har årets og fjorårets regnskap blitt belastet med ekstraordinære kostnader som følge av rettstvisten knyttet til kai 28 (ca. 8,3 mill. til egne advokater). Spørsmålet fra styret var om disse kostnadene kunne aktiveres på investeringsprosjektet og ikke belaste driftsbudsjettet. Følgelig at resultatet forbedres og at dette kan inngå i en mulig overføring til Tromsø Kommune.

Tromsø Havn har sjekket med kommunens fagavdeling som i korthet svarer at egne advokatutgifter kan aktiveres. Det bemerkes at en evt. overføring til kommunen vil belaste disposisjonsfondet eller ved at man øker låneopptaket. Økes lånet, må det fattes et eget vedtak om dette som igjen må legges frem for kommunestyret. Vedtaket kan for eksempel gjøres av havnestyret i november 2024. Kommunen får da saken til behandling i desember.

Administrasjonens vurdering

De ekstraordinære kostnadene kan aktiveres og resultatet i inneværende år forbedres med ca. 8,3 mill. Som alternativ til å svekke disposisjonsfondet, anbefaler administrasjonen at gjelden øker tilsvarende utbyttets størrelse. Dvs. at utbytte lånefinansieres.

Uavhengig av resultatets størrelse, må havna vurdere utbyttekapasiteten. Kommer man til at det er utbyttekapasitet, kan man for eksempel gi et utbytte i tråd med eierskapsmeldingen. Administrasjonen foreslår i dette tilfellet 60% av beløpet, dvs. ca. 5 mill. For at administrasjonen

skal kunne legge frem en endelig økonomi- og handlingsplan, er dette beløpet lagt inn som utbytte i sak 28/24.

2. Reversering av ekstraordinær nedbetaling av gjeld til Tromsø Kommune vedtatt av havnestyret 28 desember 2023

I ekstraordinært styremøte den 28 desember 2023, fattet et enstemmig havnestyrefølgende vedtak i sak 43/23:

Havnestyrets vedtak

Med bakgrunn i at kommunestyret ikke ble tilstrekkelig informert om innholdet i havnestyrets vedtak den 15. desember, jfr. Kommunestyrets sak 161/23, oversender Havnestyret følgende vedtak til kommunestyret for orientering:

1. Spørsmål om overføring basert på regnskapsåret 2023, blir på ordinær måte behandlet ved regnskapsavslutning for 2023.
2. Tromsø Havn betaler inntil kr. 14,82 millioner på gjeld man har til Tromsø Kommune, jfr. Vedlagte avtale.
3. Havnestyret vil påpeke at havna allerede overfører betydelige verdier til Tromsø kommune gjennom å belaste egen økonomi for underskuddet Prostneset Havneterminal, inklusive bussterminalen, påfører Tromsø Havn KF. Dette er ikke iht. forutsetningen når bygging av terminalen ble besluttet av kommunestyret, jfr. Sak 130/01. Eget notat angående dette ettersendes til kommunestyret i etterkant av Havnestyremøte 25. januar 2024.
4. Havnestyret legger til grunn at formuleringer om Tromsø Havn KF i fremtidige eierskapsmeldinger skal skje i samråd med Havnestyret.
5. En ny havne- og farvannslov trådte i kraft 1. januar 2020. Vedlagte utredning fra advokatfirma Østgård oversendes kommunestyret for orientering slik at man er klar over hvilket lovverk havnestyret er underlagt, blant annet når det gjelder spørsmål om overføring av verdier fra havna til kommunen. Det vises her særlig til dette med prosessuelle forhold som fremkommer av utredningens s. 15.

Kommunens krevende økonomiske situasjon har medført at kommunedirektøren nå anmoder havna om å reversere vedtakets punkt 2. Samtidig foreslås det at Tromsø havn betaler tilsvarende mindre i avdrag på lån i 2024. Dette «mindreavdraget», anmoder kommunen om å få overført som ekstraordinært utbytte for 2024.

Det er 2 forhold som må vurderes før beslutning fattes; lovlighet og utbyttekapasitet.

Lovligheten

Spørsmål om lovligheten ble sjekket med revisor i et møte 15 oktober. Deres generelle tilbakemelding er at man kan reversere vedtak dersom tidligere vedtaket viser seg å være feil. De vises her til rammeverk for kommuneregnskapet (GKRS) nr. 5 punkt 3.4 (korrigerende av tidligere års feil).

Tromsø Havn har også stilt spørsmål til kommunens fagavdeling. De skriver at det kan argumenteres med at man kan korrigere tidligere års feil iht. GKRS 5 3.4 pkt. 2 da anordningsprinsippet ikke er fulgt. Anordningsprinsippet tilsier at avdrag skal bokføres på betalingstidspunktet. Vedtaket ble fattet 28 desember 2023, og betalingen kunne derfor, av rent praktiske årsaker, ikke gjennomføres før etter nyttår.

Utbyttekapasitet

Havnestyret må også her vurdere utbyttekapasiteten før man beslutter å betale utbytte til kommunen iht. HFL §32. Det er viktig å få frem at en økning av gjelden for å betale utbytte, over tid i realiteten vil svekke havnas driftsresultat og følgelig fremtidige utbyttekapasitet. Et utbytte frembringer ingen ny kontantstrøm.

Administrasjonens vurdering

Det er regnskapsteknisk mulig å reversere vedtak 43/23 iht. GKRS 5. Det man i praksis da gjør, er å finansiere utbytte ved å øke gjelden. Jfr. punktet ovenfor.

Gitt at man velger å gjøre dette, så må man ta stilling til beløpets størrelse. Styret kan for eksempel velge å gi et utbytte i tråd med eierskapsmeldingen. For eksempel 60% av 14,8 mill., som da utgjør kr. 8 880 000,-. For at administrasjonen skal kunne legge frem en endelig handlings – og økonomiplanen, er dette beløpet lagt inn som utbytte i sak 28/24.

I tillegg til å fatte et vedtak som omgjør beslutningen fra 28. desember, må det fattes et vedtak om å ta opp tilsvarende i gjeld. Også dette vedtaket kan for eksempel gjøres i styremøte i november 2024.

3. Ordinært utbytte basert på driftsresultatet for 2024

Som gjennomgangen av tertialrapporten viste, forventes et resultat på ca. 4 mill. for 2024 (NB! Dette er før evt. ekstraordinære disposisjoner som gjennomgått ovenfor). Skulle man legge Eiermeldingen til grunn, innebærer dette et utbytte på mellom 2,4 – 3,2 mill. I Eiermeldingen presiseres det dog at dette er av den forretningsmessige delen av selskapets resultater. Styret gav imidlertid administrasjonen i oppdrag å se på et utbytte på inntil 5 mill. for 2024.

Konsekvensen av en så offensiv utbyttepolitikk vil etter administrasjonens vurdering svekke havnas evne til å utføre helt nødvendige vedlikeholdstiltak samt at det sterkt begrenser investeringer til fartøy, gods og passasjerhåndtering. Se vedlagte prioriteringsliste som vil bli gjennomgått i styremøtet.

Administrasjonen opprettholder at det ikke er grunnlag for utbytte basert på ordinært driftsresultat for 2024 og viser til at styrets intensjon er ivarettatt i punkt 1 og 2 ovenfor.

Oppsummering

Ovenfor redegjøres det for utbyttemuligheten i det korte bildet. Administrasjonen opplever at den med utgangspunkt i gjeldende strategi, har vært og er tydelig mht. at det ikke er tilgjengelig utbyttekapasitet for 2024. Det vises her til den generelle vurderingen som administrasjonen ved flere anledninger har diskutert med havnestyret og også KPMGs notat vedlagt i styremøtet 2 oktober 2024. Endelig vises det til havne- og farvannsloven § 32 og Kystverkets brev til Tromsø Kommune datert 3 september 2024 (vedlagt).

Som diskutert 2 oktober, vil styret og administrasjon trenge mer tid sammen for å diskutere alternative finansieringskilder og foreta en kritisk gjennomgang av spesielt eiendomsporteføljen.

Det vises her til utkast til eierstrategi for Tromsø Havn som antyder at det skal utføres en økonomisk og juridisk DD i løpet av Q2 2025. Av effektivitets- og kostnadshensyn, bør disse prosessene kunne samkjøres.

Frem til ovennevnte er avklart, er administrasjonens vurdering av det ikke er tilgjengelig utbyttekapasitet basert på det ordinære driftsresultatet i Tromsø Havn KF.

Vedlegg

1. Brev fra Kystverket til Tromsø kommune
2. Investerings- og kuttliste 2025



KYSTVERKET

Tromsø kommune

Deres ref.
2024/

Vår ref.

Arkiv nr.

Saksbehandler
Ingvild Kragset

Dato
03.09.2024

Forvaltning av inntekter og kapital i Tromsø Havn KF – ber om en redegjørelse

Kystverket viser til avisoppslag i Nordlys den 27. mai 2024 og ber kommunen om en redegjørelse for utdelinger fra Tromsø Havn KF til kommunen.

Vi ber spesielt om en redegjørelse for hvordan kommunen har forholdt seg til havne- og farvannsloven § 32, - både plikten til å holde tilbake tilstrekkelige midler til havnevirksomhet og den obligatoriske involveringen av havnestyret.

Havne- og farvannsloven § 32 regulerer forvaltningen av kapital i kommunalt eide havner.

For det første er det kun tillatt med utdeling

«dersom det er avsatt tilstrekkelige midler til drift og vedlikehold av havn, samt midler til investeringer som er direkte knyttet til tjenesteyting rettet mot fartøy, gods- og passasjerhåndtering», jf. havne- og farvannsloven § 32 tredje ledd.

Bestemmelsen innebærer blant annet at før en kommune gjennomfører utdeling, må kommunen ha avklart tydelig hvilken fremtidig havnedrift en planlegger for, og det må være satt av tilstrekkelige og realistiske midler til å finansiere den fremtidige havnedriften og tilhørende investeringer og vedlikehold. Havne- og farvannslovens formål vil være førende for vurderingene, herunder ivaretagelse av

- sjøtransporten som transportform
- effektiv, sikker og miljøvennlig drift av havn og bruk av farvann
- konkurransedyktig næringsliv
- nasjonale forsvars- og beredskapsinteresser

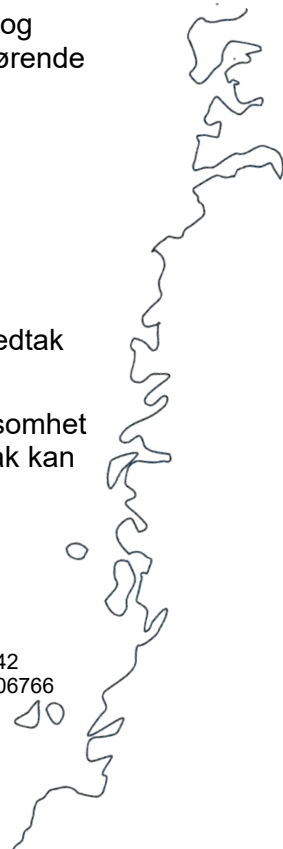
For det andre må det foreligge et forslag fra havnestyret før kommunestyret fatter vedtak om utdeling, jf. havne- og farvannsloven § 32 fjerde ledd:

«Uttak av overskudd eller annen utdeling av midler fra kommunal havnevirksomhet organisert som aksjeselskap, interkommunalt selskap eller kommunalt foretak kan bare besluttes av virksomhetens eierorgan etter forslag fra styret.»

Sentral postadresse: Kystverket, postboks 1502,
6025 ÅLESUND

Telefon: 07847
E-post: post@kystverket.no
Internett: <https://kystverket.no>

Org.Nr.: 874783242
Bankgiro: 7694 05 06766



Formålet med denne prosedyreregelen er å sikre at utdeling ikke finner sted uten at både havnestyret og kommunestyret i rett rekkefølge begge har vurdert om gjenstående kapital og inntekter er tilstrekkelig for den vedtatte fremtidige havnedriften.

Det til enhver tid sittende havnestyret har etter loven en selvstendig rolle som garantist for at havnevirksomheten har tilstrekkelige midler. Samferdselsdepartementet skriver følgende om havnestyrets rolle i Prop. 86 L (2018-2019) Lov om havner og farvann, punkt 9.6.4:

Dersom eierorganet mener at styret bør fremme et forslag om utdeling av virksomhetens overskudd, men styret ikke mener at vilkårene for dette er oppfylt, kan det ikke deles ut utbytte. Kommunen som eier vil med andre ord ikke kunne instruere et uttak som styret mener vil være i strid med begrensningene i loven, eller er uforsvarlig av andre grunner. En annen sak er at eiers endrede strategiske planer for virksomheten, beslutning om omorganiseringer og lignende på et senere tidspunkt, kan endre grunnlaget for utdeling.

Kystverket er tilsynsmyndighet på området, jf. havne- og farvannsloven § 37.

Vi ber om tilbakemelding innen 23. september 2024.

Med hilsen

Sven Martin Tønnessen
direktør transport, havn og farlei

Ingvild Kragset
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne underskrifter.

Eksterne kopimottakere:
Tromsø Havn KF

Verken kuttlisten, eller eventuell egenkapital for tiltak i selskapsstrukturen er finansiert i gjeldende handlingsplan.

Kritiske tiltak som er prioritert ut, må søkes finansiert gjennom alternativer som salg av areal/eiendom, tilskudd, partnerskap med andre ol.

Pågående prosjekter (2024-25)						
Lok	Tiltak	Merknader	År 2025	2026-28	2029-35	Sum
SEN	Havnerterminalen - leietakertilpasninger	Sjøsidene, Spissen, bussterminal mm	10 000 000			10 000 000
BRE	Kai 21-23 Rehabilitering kaifronter	Går over 2 år	8 500 000			8 500 000
GEN	Fendre	Eksisterende kaianlegg	4 500 000			4 500 000
Avslutning av pågående prosjekter			23 000 000	-	-	23 000 000

HFL §32 ...dersom det er avsatt midler til drift og vedlikehold av havn						
Lok	Tiltak	Merknader	År 2025	2026-28	2029-35	Sum
SEN	Kai 9-11 - Katodisk beskyttelse	Nødvendig for å sikre lengre levetid			12 500 000	12 500 000
BRE	Kai 21-23 - Katodisk beskyttelse	Nødvendig for å sikre lengre levetid	1 000 000	32 000 000		33 000 000
BRE	Tilpasning kommunalt VA-prosjekt / fornying	Infrastruktur		3 000 000		3 000 000
GRØ	Kai 50 fenderkonstruksjon	Må stenges i 1-2 år uten tiltak	1 000 000	7 500 000		8 500 000
GEN	Tiltak - kai, bygg, maskin, isps, sikkerhet, beredskap	Løpende drift- og vedlikeholdstiltak	3 000 000	9 000 000	30 000 000	42 000 000
Sum midler til vedlikehold av havn			5 000 000	51 500 000	42 500 000	99 000 000

HFL §32 ... dersom det er avsatt midler til investeringer som er direkte knyttet til tjenesteyting rettet mot fartøy, gods- og passasjerhåndtering						
Lok	Tiltak	Merknader	År 2025	2026-28	2029-35	Sum
SEN	ISPS-gjerde	Landstrøm - det grønne skifte	1 500 000			1 500 000
BRE	Midlertidig fasiliteter cruise	Reiseliv / inntektsikring	10 000 000			10 000 000
GRØ	Byggetrinn 2 Grøtsund - offentlig havneområde	Forprosjekt - industrihavn	2 000 000			2 000 000
BRE	Kjøp av eiendom	Tilretteleggelse trafikk og mobilitet	5 000 000			5 000 000
SEN	Etablere flytebryggestruktur - fase 1 - Søndre Havn	Kundeinitiert	1 000 000	17 000 000		18 000 000
SEN	Etablere flytebryggestruktur - fase 2 - Søndre Havn	Kundeinitiert			17 000 000	17 000 000
SEN	Etablere flytebryggestruktur - fase 3 - Søndre Havn	Kundeinitiert			17 000 000	17 000 000
SEN	Utvikling Havnerterminalen	Inntektsikring/ferdigstilling		10 000 000		10 000 000
BRE	Infrastruktur - rekkefølgekrav (veg, va, g/s, belysning etc)	Infrastruktur		15 000 000		15 000 000
BRE	Etablere flytebryggestruktur Breivika	Kundeinitiert	1 000 000	19 000 000		20 000 000
BRE	Arealutvikling Breivika - containerhavn	Næringsutvikling / det grønne skifte	1 700 000	10 800 000		12 500 000
Sum midler til tjenesteyting mot fartøy, gods og passasjerhåndtering			22 200 000	71 800 000	34 000 000	128 000 000
Totale investeringer finansiert i handlings- og langtidsplan			50 200 000	123 300 000	76 500 000	249 000 000

Mulig tiltak for aksjeselskap						
Lok	Tiltak	Merknader	År 2025	2026-28	2029-35	Sum
SEN	Sørsjeteen / Frigde	Byutvikling / arealutvikling			50 000 000	50 000 000
BRE	Terminalbygg kai 23-24 (fornyng av utdaterte skur)	Kundeinitiert		100 000 000		100 000 000
BRE	Terminalbygg kai 22 (fornyng av utdaterte skur)	Kundeinitiert			36 000 000	36 000 000
BRE	Terminalbygg Cruise	Markedsinitiert			62 500 000	62 500 000
BRE	Havnebygg kai 19-20 (fornyng av utdaterte skur)	Samfunn/beredskap		75 000 000	100 000 000	175 000 000
BRE	Kjøp av eiendom	Kundeinitiert - næringsutvikling fiskeri		8 000 000		8 000 000
GRØ	Terminalbygg - maritim drift	Næringsutvikling industri			24 000 000	24 000 000
GRØ	Industrihall - servicebedrifter	Næringsutvikling industri			50 000 000	50 000 000
GRØ	Terminalbygg - maritime operasjoner	Næringsutvikling industri			20 000 000	20 000 000
Totale verdier tenkt plassert i AS-strukturen			-	183 000 000	342 500 000	525 500 000

Kuttliste - tiltak ikke finansiert						
Lok	Tiltak	Merknader	År 2025	2026-28	2029-35	Sum
SEN	Trafikkareal Prostneset Nord	Utbyggingsavtale	1 000 000	7 500 000		8 500 000
SEN	Indre havn - flytebryggekonstruksjoner - ferdigstilling	Ref kaivegg sør i Torghuken		2 500 000		2 500 000
SEN	Kai 11 (Torghuken) støttemur sør	Må stenges pga manglende sikkerhet	-		15 000 000	15 000 000
SEN	Tilrettelegge Byferge sentrum	Kundeinitiert		6 000 000		6 000 000
SEN	Anleggsbidrag Prostneset park (utbyggingsavtale UA)	Revidering av utbyggingsavtalen			3 500 000	3 500 000
SEN	Kai sørsjeteen, utbedring/sikring	Må stenges pga manglende sikkerhet			60 000 000	60 000 000
SEN	Kai 1 - utbedring/sikring (del sør)	Kai delvis stengt pga manglende sikkerhet			6 000 000	6 000 000
SEN	Kai 1 - utbedring/sikring	Restlevetid 10 år			24 000 000	24 000 000
SEN	Kai og vei utenfor Edge-hotellet - utbedring/sikring	Antas stenges i 2-5 år		27 000 000		27 000 000
SEN	Kaipromenade - forskjønning	Byutvikling / næring		1 000 000		1 000 000
SEN	Sanitærbygg	Kundeinitiert			5 000 000	5 000 000
BRE	Rehabilitering 180m servicekai i Breivika 20	Antas stenges i 0-3 år		57 000 000		57 000 000
BRE	Containerhavna byggetrinn 2	Samfunn/grønne skifte			10 000 000	10 000 000
BRE	Fendertilpasninger kai 24/25	Effektivisere/optimalisere drift		11 000 000		11 000 000
BRE	Arealutvikling - utfylling i sjø	Næringsutvikling fiskeri - arealreserver			380 000 000	380 000 000
BRE	Arealutvikling - utfylling i sjø	Kundeinitiert - fiskeri		20 000 000		20 000 000
GRØ	Ny utskipningskai	Næringsutvikling industri			90 000 000	90 000 000
GRØ	Servicekai / bunkringskai	Næringsutvikling industri			150 000 000	150 000 000
GRØ	Arealutvikling - utfylling i sjø	Næringsutvikling industri		100 000 000	300 000 000	400 000 000
GEN	Investering i landstrøm #1	Landstrøm - det grønne skifte	1 000 000			1 000 000
GEN	Investering i landstrøm #2	Landstrøm - det grønne skifte	12 000 000			12 000 000
Totale investeringer som er kuttet			14 000 000	232 000 000	1 043 500 000	1 289 500 000
Totalt investeringsbehov			64 200 000	538 300 000	1 462 500 000	2 064 000 000