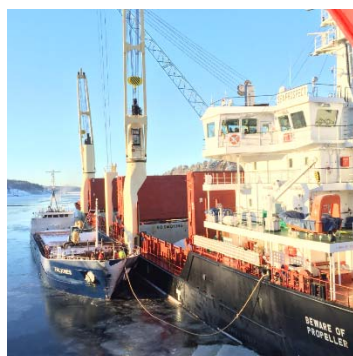


1. ÅRSBERETNING 2016 ARENDAL HAVNEVESEN KF



1.1 Politisk og administrativ oversikt over virksomheten

Firma:	Arendal havn KF. (Registrert navn Arendal Havnevesen KF)
Adresse:	Kristen Staknæsvei 63, 4810 Eydehavn
Org. form	Kommunalt Foretak (Kommunelovens kapitel 11)
Org. Nr	970 541 012
Styringsform:	Havnestyre
Leder	Jarl Steinar Odinsen

Medlemmer av styret Jarl Steinar Odinsen, Elin Lunde, Terje Eikin, Kristoffer Lyngvi, Liv Heidi Arnesen, Jelena Hoegh-Omdal, Yngve Paulsen (ansatt rep), Nils Johannes Nilsen (observatør AAFK)
Daglig leder Rune Hvass

Det er gjennomført 9 ordinære (+ 1 ekstraord.) styremøter og gjort vedtak i 53 saker i 2016.

Årsberetningen skal gi opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme den økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, som ikke fremkommer av årsregnskapet.

1.2 Økonomi

Innledning

- Havnens ordinære driftsinntekter utgjorde ca 27,6 mill kr i 2016, (Budsjett 21,7 mill). Havnens inntekter har ikke vært høyere -økt godsmengde.
- Godsmengde over kai 371 000tonn – på nivå med 2015.
- Utvidelse av småbåthavner i Barbu, Kuviga og Gårdalen ikke gjennomført
- Gjestehavn
Basseng / badeanlegg: Sprekkdannelser i basseng ved installasjon og fylling.
Reparasjonsarbeider og manglende inntekter fra brukerbetaling.
Gjestehavnen hadde 5300 båtovernattinger som er høyeste nivå

Bystyrets vedtatte budsjetttramme

Økonomisk oversikt drift

Tekst	Kostrart	Regnskap 2016	Reg budsjett 2016	Oppr. budsjett 2016	Regnskap 2015
Brukerbetalinger	600-619	-	-	-	-
Andre salgs- og leieinntekter	620-670	-25 956 45,80	-20 740 000	-20 740 000	-19 416 595,82
Overføringer med krav til motytelse	700-780	-222 083,00	-	-	-46 600,00
Andre statlige overføringer	810	-	-	-	-
Andre overføringer	830-850 + 880- 895	-1 000 000,00	-1 000 000	-	-
Andre direkte og indirekte skatter	877	-	-	-	-
Sum driftsinntekter		-27 178 828,80	-21 740 000	-20 740 000	-19 463 195,82
Lønnsutgifter	010-080 + 160- 165	6 652 209,23	5 549 000	5 549 000	5 404 911,21
Sosiale utgifter	090-099	1 502 325,52	1 327 000	1 327 000	1 385 076,30
Kjøp av varer og tj. inngår i komm. tj.prod.	100-285 - 160- 165	6 766 761,42	4 560 000	3 560 000	3 797 702,37
Kjøp av tj. som erstatter komm. tj.prod.	300-380	3 418 765,12	1 205 000	1 205 000	2 461 037,45
Overføringer	400-490	339 327,15	-	-	37 928,00
Avskrivninger	590	5 040 581,00	5 040 581	-	4 775 148,00
Sum driftsutgifter		23 719 969,44	17 681 581	11 641 000	17 861 803,33
Brutto driftsresultat		-3 458 859,36	-4 058 419	-9 099 000	-1 601 392,49
Renteinntekter og utbytte	900-905	-416 247,70	-	-	-600 526,46
Sum eksterne finansinntekter		-416 247,70	-	-	-600 526,46
Renteutgifter og låneomkostninger	500	3 617 613,00	3 609 000	4 818 000	3 897 752,66
Avdrag på lån	510	4 896 000,00	4 896 000	4 281 000	4 003 000,00
Sum eksterne finansutgifter		8 513 613,00	8 505 000	9 099 000	7 900 752,66
Resultat eksterne finanstransaksjoner		8 097 365,30	8 505 000	9 099 000	7 300 226,20
Motpost avskrivninger	990	-5 040 581,00	-5 040 581	-	-4 775 148,00
Netto driftsresultat		-402 075,06	-594 000	-	923 685,71
Bruk av tidl. års regnskapsm.mindreforbr.	930	-44 008,29	-	-	-261 789,97
Bruk av disposisjonsfond	940	-	-	-	-967 694,00
Bruk av bundne fond	950	-	-	-	-
Sum bruk av avsetninger		-44 008,29	-	-	-1 229 483,97
Overført til investeringsregnskapet	570	-	-	-	-
Avsatt til dekn. av tidl. års dr.regnsk.merforbr.	530	-	-	-	-
Avsatt til disposisjonsfond	540	44 008,29	594 000	0	261 789,97
Avsatt til bundne fond	550	-	-	-	-

Sum avsetninger		44 008,29	594 000	0	261 789,97
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk		-402 075,06	0	0	-44 008,29

Figur 1. Økonomisk oversikt drift

Endringer driftsinntekter

Havn:

1. _Inntekter: 6,6 mill kroner mer enn budsjett. Største avvik:
 - strøm til skip (2 offshore fartøy hele 2016): 2,4 mill over budsjett
 - leie areal 1, 0 mill mer enn budsjett (*høyere godsvolum*)
 - Maskinleie ex kran 0,8 mill mer enn budsjett (*høyere godsvolum*)
 - kranleie 0,5 mill kr mer enn budsjett (*høyere godsvolum*)
 - div tjenester 1,0 mill mer enn budsjett (*høyere aktivitet*)
 - Tiltaksmidler mot arbeidsledighet 1,0 mill kr ført på ansvar havn
2. Utgifter: 4 mill kroner over budsjettet.

Største avviksposter

 - kjøp av tjenester fra andre 1,7 mill kr mer enn budsjett (*innleie hjullastere, leie av kaier, ISPS sikring Pinnen, tiltaksmidler*)
 - Lønn 0,75 mill kr over budsjett (*høyere aktivitet*)
 - Finansutgifter 0,6 mill kr
 - strøm til skip (2 offshore fartøy hele 2016): 0,3 mill mer enn budsjett
 - drift maskinpark 0,4 mill kr mer enn budsjett. (*høyere aktivitet*)

Småbåt

1. Inntekter 0,68 mill kr under budsjett
 - Barbuabukt ikke ferdigstilt – 55 plasser. (Gjestehavn ble prioritert)
 - Kuviga: 80 plasser ikke realisert pga rettsak og pågående rettstvist
 - Gårdalen – 10 plasser ikke utleid – klagesak.
 - ca 20 plasser ledige i snitt gjennom sesongen alle havner:
2. Utgifter: på budsjett

Gjestehavn

1. Inntekter: 0,6 mill mindre enn budsjett

Største post: Manglende billettsalg sprekk i basseng 0,7 mill kr

Utgifter: 1,6 mill kr mer enn budsjettet

Største poster:

Vedlikehold bygg og brygger 0,8 mill (x-tra utgifter ifm sprekk basseng)

Tiltaksmidler 0,4 mill kr. (folkesti, belysning, rampe, plen – utgiftsført gjestehavn)

lønn: 0,4 mill kr. (bemanning basseng – 14 dagers bindende vaktplan – ansettelse sesongledere)

Regnskapsskjema 2A

Tekst	Regnskap 2016	Regulert Budsjett 2016	Opprinnelig Budsjett 2016	Regnskap 2015
Investeringer i anleggsmidler	27 747 078,77	72 232 899	24 150 000	42 057 271,22
Avdrag på lån	5 248 949,68	-	-	-
Årets finansieringsbehov	32 996 028,45	72 232 899	24 150 000	42 057 271,22
Bruk av lånemidler	-32 246 028,45	-50 510 819	-18 650 000	-41 857 271,22
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-	-	-5 500 000	-200 000,00
Tilskudd til investeringer	-	-21 722 080	-	-
Sum ekstern finansiering	-32 246 028,45	-72 232 899	-24 150 000	-42 057 271,22
Overført fra driftsregnskapet	-	-	-	-
Bruk av avsetninger	-750 000,00	-	-	-
Sum finansiering	-32 996 028,45	-72 232 899	-24 150 000	-42 057 271,22
Udekket/Udisponert	0	0	0	0

Figur 2. Regnskapsskjema 2 A

Foretakets satsingsområder i virksomhetsplanen

Mål 2016	Måloppnåelse 2016
- Øk. overskudd fra drift	- Ca 1,5 % / 402 000kr i netto øk.overskudd
- Økt aktivitet, lokal og regional verdiskapning.	370 000 tonn over kai – betydelig transportarbeid for lokale transportører /leverandører.
- bedriftsetablering	Kontrakt etablering og langtidsleie Miljøkalk AS.
- bedriftsetablering	Kontrakt etablering og langtidsleie Skanska asfalt AS
- Rigghavn	- Markedet for rigg vedlikehold- svært dårlig. Vedtatte investeringer avsluttet. - rigg HAVEN opplag 150 døgn
- Ro-ro infrastruktur	- Ingen aktivitet
- Bulkhavn	2016: 371 718 tonn / 220 anløp 2015: 387 218 tonn / 211 anløp Tømmer/flis bark= 57% / stein/sand= 25% / veisalt 16% / div stykkgoods 4%
- Godsoverføring fra vei til sjø i tråd med nasjonale føringer	- Miljøomlegging av nærings transporter -vanskelig å måle. - Ny vei havn –Fv 410 planlegges - Samarbeid utredet med andre havner.
- Miljøtiltak	- Landstrøm tilsagn investering 15,2 mill kr fra Enova- gjennomføres 2017
- Etablere drivstoff fyllestasjon fiske/lystbåt	- Etablert Barbu 2016
- Utvide butikkdel Fiskemottak	- Gjennomført
- Lokalferge trafikken	- Etablere fergeleie Vitenplassen – ikke gjennomført. Dagens ferger skiftes ikke ut.

	<ul style="list-style-type: none"> - Etablere trafikkuntpunkt Kolbjørnsvik –pågår. - Etablere trafiknutepunkt Fergekaia sentrum – pågår. - Miljøomlegging fergedrift – pågår
<ul style="list-style-type: none"> - Gjestehavn: etablere basseng og flytende installasjoner 	<ul style="list-style-type: none"> - Sprekkdannelse: betydelige ekstraavgifter, og manglende inntekter sommeren 2016. - Antall gjestehavnsdøgn 5400. Høyeste målt
<ul style="list-style-type: none"> - Småbåt. Slutføre vedtatte havner i Barbu. Ny pir Kuviga og etablere Gårdalen 	<ul style="list-style-type: none"> - Barbubukt utsatt delvis gjennomført - Kuviga: Rettsak om rettigheter i sjø. Ikke etablert - Gårdalen: Klagesaker – havnen ikke utleid
<ul style="list-style-type: none"> - Cruise. ca 10 skip i sesong - Etablere lokal nettverk 	<ul style="list-style-type: none"> - 5 anløp 2016. - - Pågår

Spesielle utfordringer

Arendal havn KF er et kommersielt foretak, og aktiviteten er avhengig av kunder, markedet, kronekurs og oljepris

1.3 Internkontroll og etisk standard

Kommunens etiske regler gjelder også for havnefortaket. Det er ikke observert forhold til bekymring i 2016

1.4 Likestilling og diskriminering

Foretaket har riktig kjønnsbalanse i styret. Det er ansatt ny kvinnelig mellom leder i fast stilling. Det må fortsatt arbeides for bedre kjønsmessig fordeling blant de ansatte.