



1. ARENDAL HAVNEVESEN KF

1.1 Politisk og administrativ oversikt over virksomheten

Firma: Arendal havn KF. (Registrert navn Arendal Havnevesen KF)
Adresse: Kristen Staknæsvei 61, 4810 Eydehavn
Org. form: Kommunalt Foretak (Kommunelovens kapitel 11)
Org. Nr: 970 541 012
Styringsform: Havnestyre
Leder: Kristoffer Lyngvi 01.01- 11.11.15 Jarl Steinar Odinsen 11.11. – 31.12.15

Medlemmer av styret til 11 nov 2015: Kristoffer Lyngvi, Liv Heidi Arnesen, John Tellman Tjuslia, Jarl Steinar Odinsen, Helene F Fladmark, Kristin Urberg Pfaff, Yngve Paulsen (ansatt rep), Odd Longum (observatør AAFK)

fra 11 nov 2015: Jarl Steinar Odinsen, Elin Lunde, Terje Eikin, Kristoffer Lyngvi, Liv Heidi Arnesen, Jelena Hoegh-Omdal. Yngve Paulsen, Nils-Johannes Nilsen

Daglig leder: Rune Hvass

Det er gjennomført 7 ordinære styremøter og gjort vedtak i 50 saker i 2015.

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

2015 har gitt flere rekorder i Arendal havn:

- Største registrerte godsmengde over kai 360 000 tonn - økning på 86% fra 2014.
- Havnens ordinære driftsinntekter er på ca 20 mill kr i 2015. Dette er nær doubling siden 2011.
- Faste leiekontrakter i havnen har økt fra 6 år (2014) til 45 år (2015) og vil øke videre
- Største antall båter i Gjestehavnen med 5300 - økning på 25 % fra i fjor.

Myndighetsutøvelse

Arendal havnestyre er kommunal myndighet etter havne og farvannsloven. Ethvert tiltak i, på eller ved sjø, krever behandling og vedtak etter havne og farvannslø. Det ble behandlet og gjort vedtak i 70 saker i 2015. 2 vedtak er påklaget og avgjort av Kystverket. Det er innkrevet kr 159 000 i avgifter til å dekke behandling.

1.2 Økonomi 2015

Regnskapet for 2015 balanserer med et lite overskudd på kr 44 337.

Det er brukt kr 967 694 fra ubundet fond i havne for å balansere regnskapet.

ØKONOMI DRIFT 2014	Regn- skap 2012	Regn- skap 2013	Regn- skap 2014	Regnskap 2015	Rev. bud- sjett 2015	Avvik	
						i kr	i %
Sum utgifter	13 415	14 827	17 998	17 869	16 033		
Sum inntekter	15 365	15 379	18 260	19 463	19 820		
Brutto resultat	-1 950	-522	-261	-1 601			

Figur 1. Brutto regnskapstall ex finans men inkl avskrivning

Havn driver kommersielt. Alle inntekter kommer fra næringslivet, vareeiere og kunder.

Arendal havn svarer for og er ansvarlig for å betale foretakets løpende forpliktelser inkl finanskostnader. Havnens virksomhet skal være økonomisk bærekraftig. Regnskapet 2015 balanseres med bruk av kr 967 694 fra fond.

Havnestyret er bekymret for valgt lånefinansieringsmodell, som medfører

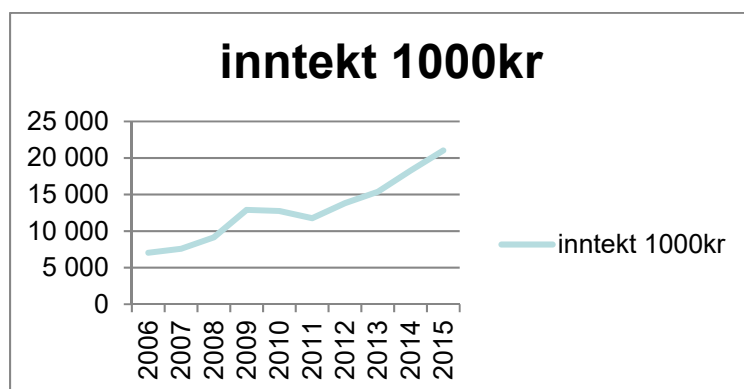
- høye rente kostander.
- utbetaling av lån når vedtatt og ikke når gjennomført (renteutgift men ingen inntekter eller kontantstrøm over lange perioder).
- havnen får høyere generelt kostnadsnivå som gir en negativ konkurranseeffekt.

Følgende drifts forhold har påvirket det økonomiske resultat:

- 6 mnd forsinket leieinntekt på industrihall Eydehavn
- høy kostnad innleie av teknisk håndteringsutstyr (hjullaster) og mannskap
- Utgifter cruise inkl innleie av taubåtkapasitet.

Småbåthavner og Gjestehavn er litt bedre en budsjettert.

Inntektsutvikling (ex finans) Arendal havn KF 2006 - 2015



Resultatdisponering.

Havne og farvannsloven § 47 fastslår at aktiva i havnekassen skal holdes adskilt fra kommunens øvrige virksomhet og tilhøre havnekapitalen.

Havnestyret anbefaler overfor Bystyret at overskuddet fra driften (kr 44 008) overføres til disposisjonsfond i havneforetaket. I 2015 er det disponert 967 694 fra fondet, og tillagt 261 790 (årsoverskudd 2014). Disposisjonsfondet utgjør ved årsslutt 1 047 035.

1.3 Måltall og måloppnåelse 2015

Perspektiv	Suksessfaktor	Styringsindikator	2015	
			resultat	Mål
Havnestyret	Mål 2015	Økonomisk resultat bærekraftig	☹ Bruk av fond 967 000	balanse
		Økt godsmengde	86% ☺	10%
		Prosjekt gjennomføring (tid-budsjett)	☺ ok	Avvik < 10%
		Behandlingstid havne og farvannsløp	☺ Ca 2 uker	Maks 4 uker
		Gjeste havnsdøgn	☺ 5300	>4000

Oversikt havnevirksomheten 2011-2015	2015	2014	2013	2012	2011
Antall anløp Arendal (*eks fisk, taubåt, seilskip, Marine)	212	194	133	148	158
Godsmengde	386 000t	201 000t	156 000 t	126 000	119 000

Bystyrets oppdrag til havnen er en prioritering av samfunnsansvaret. Havnen skal ta initiativ og legge til rette for aktiviteter til støtte for lokalt og regional næringsliv. Verdien av 3de parts kontrakter er vanskelig å måle direkte.

Havnen speiler næringslivet og påvirkes derfor av flere viktige faktorer som kronekurs, oljepris og markedsutvikling. Det er satset på kostnadseffektiv godshåndtering og etablering av nye kunder. Variasjon i kunder, godstype og lange leiekontrakter vært vært prioritert. Det kraftige fallet i oljepris og redusert aktivitet innen oljeservice har påvirket aktiviteten. Det er stor konkurranse mellom havner om de fleste oppdrag, kunder og gods.

Havnen skal legge til rette for økt næringstranport på sjø, og bidra til godsoverføring fra vei til sjø. Det produseres, importeres og eksporteres relativt sett små godsvolumer fra områdene øst i Agder, og havnen må ha fokus på kostnader, effektiv håndtering og tilgjengelig areal for ny etablering i havneområdet.

For å få økt godsstrøm over Eydehavn, må bedre veiforbindelse fra havneområdet til ny fremtidig E 18 etableres. Slik godsoverføring er en statlig prioritering, og det bør være en prioritert politisk oppgave å etablere ny vei til havneområdet.

Småbåthavner: Det er ca 1500 offentlige båtplasser i Arendal, og anleggene er fulle tross for betydelig utbygging de senere år. Videre utbygging av småbåthavner gjøres på de lokasjoner der etterspørselen og behovet er størst.

Gjeste havn: Godt besøk med ca 5300 betalende båter sommeren 2015. Totalt har ca 20 000 mennesker overnattet i gjestehavnen. Positive ringvirkninger for sentrum er målet for videre utbygging og investering.

Dampskipsbrygger / fergeleier:

Flere av bryggene er i alvorlig forfall. Inntekter er ikke mulig, og det utføres primært sikring. Det vil bli krevende både arbeidsmessig og økonomisk å redusere det akkumulerte og løpende vedlikeholdsetterslepet, noe styret ikke har funnet økonomiske ressurser til på kort sikt.

1.4 Internkontroll og Etisk standard

Arendal havn KF driver foretningsvirksomhet, og noe forvaltning. Fortaket er avhengig av å operere med høy etisk standard i forhold til kunder, publikum og eier.

Etikk er en viktig del av foretakets kultur, og det er i 2015 ikke registrert interne forhold som bør rapporteres.

1.4 Etnisitet / seksuell orientering / diskriminering /

Det er ikke registrert hendelser av negativ karakter i tilknytning til dette i 2015

1.5 Likestilling og diskriminering (likestillingsloven, diskrimineringsloven, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven)

Perspektiv	Suksessfaktor	Styringsindikator	Resultat		Kommunens mål	Enhetens mål
			2015	2014		
Medarbeider / personsikkerhet	Aksepterende og inkluderende og arbeidsliv	Fravær korttid (%)	1	0	1,5	0,5
		Fravær langtid (%)	0	2,0	6,5	0,5
		Nærvær (%)	98	97,8*	93	99
		HMS-mål 1: Ingen personskader	0	0	x	0
		HMS- mål 2: Ingen varige men	0	0	x	0

*Langtidsfravær 2015 skyldes ikke arbeidsmessige forhold. ** ikke gjennomført

Styrets sammensetning tilfredstiller lovens krav til representasjon fra begge kjønn.