



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 (fra 01.01.2013- 25.05.2013 Liv Heidi Arnesen)
Medlemmer av styret	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)
Daglig leder	Rune Hvass

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

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 48 saker i 2013.

1.2 Regnskap 2013

Regnskapet for 2013 viser et netto overskudd fra driften på kr 552 066.

Budsjettet 2013 hadde en forventning om overskudd på kr 1,3 mill. Overskuddet er lavere enn budsjettet.

Inntekter (inkl finans) 2013 utgjør kr 15 378 000 (mot kr 15 365 000 i 2012)

ØKONOMI DRIFT 2013	Regnskap 2011	Regnskap 2012	Regnskap 2013	Rev. budsjett 2013	Avvik	
					i kr	i %
Sum utgifter	11 939	13 415	14 827	15 391	564	
Sum inntekter	11 765	15 365	15 379	16 695	1 317	
Netto resultat fortaket	245	-1 950	-522	- 1300		

Figur 1. Netto regnskapstall inkl finans eks avskrivning

Styrets langsiktige strategi er å arbeide frem Eydehavn som en "one stop shop" rigghavn, samt å tilrettelegge for prosjektlaster av tungt offshore utstyr. Dette vil etter styrets oppfatning gi de beste regionale ringvirkningene.

Havnen hadde mål om minst 1 anløp av rigg i 2013, noe som ikke ble gjennomført. Konsekvens for havnen er færre fakturerte timer på havnens utstyr, kraner og areal.

Årsaken er sammensatt der følgende nevnes spesielt: Sentrale aktører har prioritert andre typer prosjekter. Eydehavn er en ny aktør i riggmarkedet i konkurranse med mer kjente og etablerte aktører. Områdene har vært dominert av pågående areal og infrastrukturarbeider og ikke fremstått som klar-gjort.

Havnen skal legge til rette for økt næringstranport på sjø for regionens næringsliv. Det produseres, forbrukes, importeres og eksporteres relativt sett små godsvolumer fra områdene øst i Agder. Det er allikevel registrert en samlet økning fra i fjor på 15,7% i antall tonn over kai. Marginene på denne typen volum laster er allikevel lave. De største volumene er stein, veisalt, tremasse/ trevirke. For å få økt godsstrøm over Eydehavn, må bedre veiforbindelse fra havneområdet til E 18 etableres.

Oversikt havnevirksomheten 2011-2013	2013	2012	2011
Antall anløp Arendal (*eks fisk, taubåt, seilskip, Marine)	133	148	158
Anløp private kaier	56	68	72
Anløp offentlige kaier	77	80	86
Godsmengde (tonn) over kai i Arendal	210 000	190 000	182 000
Godsmengde private kaier	54 000	64 000	63 000
Godsmengde offentlige kaier	156 000 t	126 000	119 000

Småbåthavner: Resultat er som forventet. Det er etablert 150 nye plasser i 2013. Det er enkelte ledige båtplasser i kommunen, og ventelistene er i prinsippet eliminert. Videre utbygging av småbåthavner må gjøres på de lokasjoner der etterspørselen og behovet er størst.

Gjestehavn: Jevnt godt besøk av båter med ca 4300 betalende båter sommeren 2013. Totalt har ca 15 000 mennesker overnattet i gjestehavnen, noe som gir store positive ringvirkninger for sentrum og handel. Gjesteavnsanlegget er vesentlig oppgradert i 2013, spesielt sikkerhet, teknisk og automatisering. Overnatting med båt er svært prisfølsomt pga korte avstander til andre gjesteavner.

Dampskipsbrygger / fergeleier:

ca 35 slike brygger ble overført til Arendal havn i 2010. Flere av bryggene er i alvorlig forfall, og det utføres løpende vedlikehold og sikring. Det er krevende både arbeidsmessig og økonomisk å redusere det akkumulerte og løpende vedlikeholdsetterslepet.

Resultatdisponering.

Havne og farvannsloven § 47 fastslår at aktiva i havnekassen tilhører havnekapitalen. Havnestyret anbefaler at overskuddet fra driften 2013 (kr 552 066) overføres til disposisjonsfond i havneforetaket som da totalt (sammen med tidligere års overskudd) vil utgjøre kr 2 255 953

1.3 Investeringer 2013

Bystyret vedtok 16 juni 2011 at Arendal Havn KF skulle foreta investeringer for bla kjøp av kommunens arealer på Eydehavn og tilrettelegge disse for ny industri, næring og havnevirksomhet. Oppgradere sentrumkaier for cruise. Etablere nye småbåtplasser og redusere/ fjerne ventelistene. Gjesteavnen skulle relokaliseres lengst vest på Tyholmen. Bystyret fastsatte i vedtaket 80,5 mill kr som ramme for foretakets gjeld

I perioden 2011 til 2013 er det gjennomført 28 prosjekter og delprosjekter i tråd med Bystyrets pålegg og vedtatt ramme. Flere prosjekter avsluttes 2013, alle innenfor vedtatt ramme. Løpende prosjekter videreføres.

Havnebåtens betydning.

Det ble innkjøpt og tatt i bruk ny havnebåt i 2011, til en kostnad av ca 3,6 mill.kr. Siden anskaffelsen er følgende prosjekter gjennomført i egen regi: Omlegging Gjestehavn, Ny havn i Kuviga, Bekkevik,

Kongshavn. Fornyelse av Hauodden, Sildodden, samt fornyelse av fergerkaier på Tyholmen og Norodden. Verdien av de utførte arbeider og besparelser i perioden 2011-2013 overstiger anskaffelsesverdien av fartøyet. Sammen med egen produksjon av betongflytere, har dette gjort det mulig å anlegge og fonye småbåthavnene og fergeleier hurtigere og billigere.

Prosjekt		2011-2015	Investert 2013	Ramme	avslutning	Overføres prosjekt
Bystyrets oppdrag	Havn	Tilrettelegging havnearealer	462 249	462 250	2013	
		Trafikksikringsplan	1 170 542	1 170 542	2013	
		Prosjektkost Masterplan Eydehavn	495 190	495 190	2013	
		Strømsbubukt småbåthavn	0*	0	2013	Ferdig 2012
		Kuviga småbåthavn	333 658	333 658	2013	
		Gjestehavn skipperkro	76 680	101 212	2013	Til Gjestehavn
		Jaktekaia	95 574	95 574	2013	
		Kongshavn småbåthavn	41 805	41 805	2013	
		Bekkevika småbåthavn	0	0	2013	Ferdig 2012
		Masterplan Eydehavn	156 700	861 347	2014	
		Kjøp arealer Eydehavn	0	7 950 000	2014	
		Høyspent omlegging	1 423 300	2 026 965	2014	
		Trafikksikring Bekkevik	191 969	880 080	2014	
		Masseuttak KLP pukkverk	531 904	7 000 000	2014	
		Opsjon kjøp areal	0	1 000 000	2014	
		Tekn.utstyr, maskiner	705 000	859 171	2014	
		Bekkevika bakareal	22 839	42 840	2014	
		Gjestehavn ny omlegging tekn	3 220 252	4 680 341	2014	
		Fiskemottaket Barbu - forprosjekt	0	200 000	2014	
		Barbubukt småbåthavn Tollboden	49 767	500 000	2014	
		Infrastruktur Eydehavn	3 077 638	4 050 000	2015	
		Fergekai Tyholmen	50 810	50 810	2015	Tilf midler i 2014
		Egen prod bølgebryter	724 861	931 449	2015	
		Kittelsbukta småbåthavn	0	0	2015	
		Gjestehavn bystrand	14 851	200 000	2015	
		Cruise kaier sentrum	1 107 531	4 680 341	2015	
		Kommune brygger	0	0	2015	
		Offshore dypvanns kai	0	0	2015(?)	Eget prosjekt
		SUM	13 614 863	39 183 928		

1.4 Måltall fra virksomheten

Perspektiv	Suksessfaktor	Styringsindikator	2013	
			resultat	Mål
Havnestyret	Mål 2013	Kontrakt bedrifts etableringer Eydehavn	3	1
		Anløp rigg for arbeider	0	1
		Nye småbåt plasser	150	Minst 120
		Behandlingstid havne og farvannslov	4 uker	Maks 4 uker
		Cruise anløp (* kaier ferdig tidligst 2015)	2	0

	Gjestehavnsdøgn	4300	4000
--	-----------------	------	------

1.5 Arbeidsgiverforhold

Ansatte og arbeidsmiljø:

Foretaket har 8 fast ansatte, totalt 7,2 årsverk, hvorav renholdsarbeider i 20% stilling. Det benyttes innleid arbeidskraft til prosjekter. Arbeidsmiljøet er svært godt.

Arendal havn samarbeider med NAV og andre formidlere av arbeidskraft som har spesielle behov. Totalt 4 personer er gitt tilbud, og har gjennomført arbeidstrening i 2013.

Det er ikke registrert korttids sykefravær i 2013. Langtids sykemeldinger gjenspeiler forhold som ikke har en direkte årsak i virksomheten som drives.

Likestilling:

Foretakets styre har 6 faste medlemmer, 1 observatør og 1 ansatt representant. Kjønnsmessig fordeling blandt styrets faste medlemmer er 50/50.

I administrasjonen/ansatte er fordelingen 1 / 7. Det arbeides med å bedre den kjønnsmessige fordelingen i organisasjonen.

Miljøpåvirkning

Havnen påvirker miljøet i liten grad. Skip som anløper havnen er underlagt internasjonale regler for utslipp til luft og sjø. Det arbeides videre med å tilby landstrømsstilkobling fra sentrumkaier.

Gjestehavnen generer lite forurensing. Håndtering av søppel og kloakk er godt tilrettelagt. Overløp fra kommunal ledninger påvirker badevannskvaliteten ved regnvær.

Småbåtanleggene antas å kunne påvirke det marine miljø lokalt.

Havnestyrets mål er å arbeide langsiktig og kontinuerlig for å redusere miljøpåvirkningen fra alle aktivitetene til et minimum.

Etikk

Arendal havn KF driver foretningsevirsomhet, og forvaltningsvirsomhet. Foretaket er avhengig av å operere med høy etisk standard i forhold til både kunder, publikum og eier. Etikk er en viktig del av foretakets kultur, og det er i 2013 ikke registrert hendelser av negativ karakter.

Perspektiv	Suksessfaktor	Styringsindikator	Resultat		Kommunens mål	Enhetens mål
			2012	2013		
Medarbeider / personsikkerhet	Aksepterende og inkluderende og arbeidsliv	Fravær korttid (%)	0	0	1,5	1
		Fravær langtid (%)	0	2,0	6,5	1
		Nærvær (%)	100	97,8*	93	99
		Medarbeidertilfredshet (egen arbeidsplass)	**	**	**	**
		HMS-mål 1: Ingen personskader	0	0	x	0
		HMS- mål 2: Ingen varige men	0	0	x	0

*Langtidsfravær 2013 skyldes ikke arbeidsmessige forhold. ** ikke gjennomført

1.6 Sikkerhet / HMS

2013: Total 10 hendelser registrert. 8 hendelser uten konsekvens: neste ulykke, avvik, brudd på rutine

Perspektiv	Suksessfaktor	Styringsindikator	Resultat 2013	Mål 2013
		HMS mål 3: Ingen skade på eiendeler utstyr eller eiendom.	1**	0
		Identifisere og risikovurdere alle farlige oppgaver. Utarbeide og innføre prosedyrer	2	x

* Støy v steinlasting jun 2013: Naboklage. Måling viste høy DB.

** 19.08.13 Skade på seilbåt v løft i kran