



## 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
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

Det er gjennomført 8 ordinære styremøter og gjort vedtak i 53 saker i 2014.

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. Etthvert tiltak i, på eller ved sjø, krever behandling og vedtak etter havne og farvannslov. Det ble behandlet og gjort vedtak i 67 saker i 2014. 1 vedtak ble påklaget. Det er innkrevet kr 197 000 i avgifter til å dekke behandling.

### 1.2 Regnskap 2014

Regnskapet for 2014 viser et netto overskudd fra driften på kr 261 790.

Driften 2014 er planlagt balansert med bruk av kr 503 014 fra fond.

ØKONOMI DRIFT 2014	Regnskap 2012	Regnskap 2013	Regnskap 2014	Rev. budsjett 2014	Avvik	
					i kr	i %
Sum utgifter	13 415	14 827	17 998	17 406	592	3,4%
Sum inntekter	15 365	15 379	18 260	17 406	854	4,9%
<b>Netto resultat fortaket</b>	<b>-1 950</b>	<b>-522</b>	<b>-261</b>	<b>- 0</b>		

Figur 1. Netto regnskapstall inkl finans eks avskrivning

Styrets langsiktige strategi er å tilrettelegge for regional verdiskapning, og havnen skal bidra til overordnet samfunnsnytte. Dette gjøres ved å tilrettelegge for næringsvirksomhet, næringstransporter og vekst. Det er et mål å bidra til at mer gods kan flyttes på sjø, i tråd med nasjonale føringer. Driften skal være bedriftsøkonomisk forsvarlig.

Verdiskapning, ringvirkninger og generell samfunnsnytte er den samlede effekten og omfanget av 3de partskontrakter, næringstransporter, leveranser, arbeidsplasser og aktivitet med utgangspunkt i havnen. Dette er vanskelig å måle, og å tallfeste i en årsberetning. Styret er av den oppfatning at havneaktiviteten i Arendal har stor og økende verdi for svært mange vareeiere, leverandører, tjenesteytere, entreprenører, arbeidsplasser og næringslivet generelt i regionen. Havnen har de siste år hatt god vekst i egne inntekter, omsatt godsvolum og antall kunder.

Tall i årsberetningen gjelder interne bedriftsøkonomiske forhold. Styret har fokus på at havnen skal ha sunn økonomisk drift, men har ikke fastsatt eget krav til avkastning og resultatgrad. Prioriteringene har vært økt aktivitet, initiativ, nye prosjekter, faste etableringer og generell tilrettelegging for næringslivet. Havnen er fortsatt i en oppbygningsfase og det har vært nødvendig å gjøre store investeringer i infrastruktur, med lav selvstendig inntjening. Dette forholdet er i ferd med å snu, og havnens investeringer rettes nå direkte mot kunder og bedre direkte inntjening. Finansutgiftene har vært krevende, og vil fortsatt være det. Det er stor konkurranse mellom havner om de fleste oppdrag. Styret registrerer med tilfredshet at Arendal havn klarer denne konkurransen godt, og kan vise til god vekst også i 2014. I 2014 er det ført tap på fordringer på ca 1 mill kr i regnskapet. Dette gjelder næringskunder og har naturligvis påvirket det samlede årsresultatet negativt.

Aktiviteten på Eydehavn går allikevel med overskudd. Det positive resultatet fra den ordinære havnedriften dekker opp for et mindre underskudd generert i gjestehavn og småbåthavnene i 2014. Styret er tilfreds med at havneaktiviteten på Eydehavn gir et positivt resultat i 2014 tross for ekstraordinære tap.

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 spesielt fokus på egne kostnader og effektiv håndtering, ved godsoverføring. Styret registrerer med tilfredshet en samlet økning på 28,8 % i antall tonn over kai. De største volumene er stein, veisalt, tremasse/ trevirke og offshoreutstyr. 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.

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

**Småbåthavner:** Det er 1380 offentlige båtplasser i Arendal. Det er mulig å få båtplass raskt, noe som skyldes en bevisst satsing og betydelig utbygging de senere år. Videre utbygging av småbåthavner gjøres på de lokasjoner der etterspørselen og behovet er størst. Opplagsplasser på land ble avsluttet i regi av havnen i 2014 etter risikovurdering. Dette medførte inntektsbortfall på ca kr 300 000, og et svakt negativt resultat for småbåthavnene i 2014.

**Gjestehavn:** Godt besøk med ca 4500 betalende båter sommeren 2014. Totalt har ca 17 500 mennesker overnattet i gjestehavnen. Positive ringvirkninger for sentrum er målet for videre utbygging og investering. Restauranten i gjestehavnen ble drevet i egen regi 2014. Det har gitt et reelt tap og totalt sett negativt resultat for gjestehavnen i 2014.

#### 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.

#### Resultatdisponering.

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

Havnestyret anbefaler at overskuddet fra driften 2014 (kr 261 790) overføres til disposisjonsfond i havneforetaket som da totalt (sammen med tidligere års overskudd) vil utgjøre kr 2 014 729.

### 1.3 Investeringer vedtatt for 2014

Konto	Konto(T)	Regnskap 2014	Oppr budsjett 2014	Rev budsjett 2014	Regnskap 2013
LN100	Investeringer i anleggsmidler	29 960 639,36	38 500 000,00	63 922 680,00	13 614 862,68
LN135	ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV	29 960 639,36	38 500 000,00	63 922 680,00	13 614 862,68
LN140	Bruk av lånemidler	-29 791 232,16	-38 500 000,00	-63 922 680,00	-13 458 162,68
LN185	SUM EKSTERN FINANSIERING	-29 791 232,16	-38 500 000,00	-63 922 680,00	-13 458 162,68
LN200	Bruk av avsetninger	-169 407,20	0,00	0,00	-156 700,00
LN210	SUM FINANSIERING	-29 960 639,36	-38 500 000,00	-63 922 680,00	-13 614 862,68
LN215	UDEKKET/UDISPONERT	0,00	0,00	0,00	0,00

Bystyrets vedtatte investering/ramme for Arendal havn 2014. Skjema 2A. (Tabellen viser vedtatte investeringer og tilhørende regnskapsmessig forbruk 2014, og omfatter ikke tidligere vedtatte og løpende prosjekter, investeringer eller forpliktelser).

- største enkelt investering 2014 er industribygg for utleie. Justeringer og forsinkelser i prosjekt gjennomføringsfase flytter utbetalinger i prosjektene fra 2014 til 2015.

### 1.4 Løpende investeringer / prosjekter 2011 - 2014

11001	INFRASTRUKTUR - OPPARB.AV HAVNEAREA...	4 719 260,47	5 500 000,00	972 362,00	6 472 362,00	72,91	-1 753 101,53
11010	MASTERPLAN EYDEHAVN	332 036,00	0,00	704 647,00	704 647,00	47,12	-372 611,00
11020	KJØP AV AREALER	8 018 040,00	0,00	7 950 000,00	7 950 000,00	100,86	68 040,00
11022	HØYSPENTOMLEGGING	0,00	0,00	603 665,00	603 665,00	0,00	-603 665,00
11023	TRAFIKKSIKRING BEKKEVIK	0,00	0,00	688 110,00	688 110,00	0,00	-688 110,00
11025	MASSEUTTAK KLODEBORG PUKKVERK	4 074 331,40	0,00	6 468 096,00	6 468 096,00	62,99	-2 393 764,60
11030	OPPSJON - KJØP AV FREMTIDIGE AREALER	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00
11050	EYDEHAVN KAI - NY DYPVANNSKAI	0,00	0,00	15 334,00	15 334,00	0,00	-15 334,00
11070	TEKNISK UTSTYR - MASKINER	492 360,16	500 000,00	154 171,00	654 171,00	0,00	-161 810,84
11100	BEKKEVIKA BAKAREAL	416 676,40	0,00	0,00	0,00	0,00	416 676,40
11110	SMÅBÅTHAVN PLAN OG EGENPRODUKSJON	1 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128,00
11180	CRUISE - KAIER I SENTRUM	1 334 946,29	0,00	3 304 349,00	3 304 349,00	40,40	-1 969 402,71
11280	BARBU - FISKEMOTTAK	179 450,40	0,00	200 000,00	200 000,00	89,73	-20 549,60
11370	SØRKOMP BYGG 2014	7 413 528,80	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	29,65	-17 586 471,20
11390	FERGEKAI LOKALFERGER 2014	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	-1 500 000,00
<b>1100</b>	<b>Arendal Havnevesen</b>	<b>26 981 757,92</b>	<b>32 500 000,00</b>	<b>22 060 734,00</b>	<b>54 560 734,00</b>	<b>443,66</b>	<b>-27 578 976,08</b>
11100	BEKKEVIKA BAKAREAL	0,00	1 000 000,00	-22 839,00	977 161,00	0,00	-977 161,00
11110	SMÅBÅTHAVN PLAN OG EGENPRODUKSJON	687 098,30	0,00	206 588,00	206 588,00	6,92	480 510,30
11140	KITTELSBUKT - SMÅBÅTHAVN	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	-1 100 000,00
11340	SMÅBÅTHAVN - TOLLBODEN, BARBU	113 813,00	2 000 000,00	450 233,00	2 450 233,00	4,64	-2 336 420,00
11350	KONGSHAVN - SMÅBÅTHAVN	264 674,00	0,00	-41 805,00	-41 805,00	-633,12	306 479,00
11360	SLETTA - SMÅBÅTHAVN	56 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 098,00
<b>1200</b>	<b>Småbåthavn</b>	<b>1 121 683,30</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>1 692 177,00</b>	<b>4 692 177,00</b>	<b>-621,55</b>	<b>-3 570 493,70</b>
11010	MASTERPLAN EYDEHAVN	0,00	0,00	24 532,00	24 532,00	0,00	-24 532,00
11150	GJESTEHAVN - NY	1 857 198,14	3 000 000,00	1 460 088,00	4 460 088,00	41,64	-2 602 889,86
11160	GJESTEHAVN - BADEHUSHAGEN NY BYSTRA...	0,00	0,00	185 149,00	185 149,00	0,00	-185 149,00
<b>1300</b>	<b>Gjestehavn</b>	<b>1 857 198,14</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>1 669 769,00</b>	<b>4 669 769,00</b>	<b>41,64</b>	<b>-2 812 570,86</b>
		29 960 639,36	38 500 000,00	25 422 680,00	63 922 680,00	-136,24	-33 962 040,64

Kommentar: Totale prosjektkostnader følger vedtatt plan og ramme. Noe merforbruk på enkeltprosjekter, dekkes inn av mindreforbruk andre steder. Tidsplan for gjennomføring henger litt etter både samlet og for enkelt prosjekt. Dette skyldes flere forhold, bla rekkefølgekrav, forsinkelser i gjennomføringsfase, uforutsette forhold og egen gjennomføringskapasitet. Slutføring prioriteres for prosjekter med størst direkte økonomisk virkning.

### 1.5 Måltall for virksomheten 2014

Perspektiv	Suksessfaktor	Styringsindikator	2014	
			resultat	Mål
Havnestyret	Mål 2014	Øk. resultat	1,4 %	-
		Økt godsmengde	29%	10%
		Prosjekter gjennomføring	ok	Avvik < 10%
		Behandlingstid havne og farvannslov	Ca 2 uker	Maks 4 uker
		Gjestehavnsdøgn	4500	>4000

## 1.6 Arbeidsgiverforhold

### Ansatte og arbeidsmiljø:

Foretaket har i 2014 hatt 9 fast ansatte, totalt 8,2 årsverk, hvorav renholdsarbeider i 20% stilling. Det er benyttet innleid arbeidskraft til prosjekter. Arbeidsmiljøet er svært godt.

Arendal havn samarbeider med NAV om arbeidstrening for de som har spesielle behov. Totalt 2 personer er gitt tilbud, og har gjennomført arbeidstrening i 2014.

Korttids sykefravær er fortsatt tilnærmet neglisjerbart i 2014. Langtids sykemeldinger gjenspeiler utelukkende 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 sentrumkai, der netteiers tariff og prising i dag er et betydelig hinder for en "grønnere" havnevirksomhet.

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 2014 ikke registrert hendelser av negativ karakter.

### Etnisitet / seksuell orientering / diskriminering /

Det er ikke registrert hendelser av negativ karakter i tilknytning til dette i 2014.

Perspektiv	Suksessfaktor	Styringsindikator	Resultat		Kommunens mål	Enhetens mål
			2014	2013		
Medarbeider / personsikkerhet	Aksepterende og inkluderende og arbeidsliv	Fravær korttid (%)	0	0	1,5	1
		Fravær langtid (%)	2,0	2,0	6,5	1
		Nærvær (%)	98	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 2014 skyldes ikke arbeidsmessige forhold. \*\* ikke gjennomført

## 1.7 Sikkerhet / HMS

- 2014: Total 5 registrerte saker i 2014.

-24 mars 2014 omkom ansatt hos underentreprenør etter dumpervelt fra steindeponi i Bukkevika. Forholdet ble underlagt etterforskning fra politi og arb.tilsyn. Korrigerende tiltak pålagt underentreprenør.

Perspektiv	Suksessfaktor	Styringsindikator	Resultat 2014	Mål 2014
		HMS mål 3: Ingen skade på eiendeler utstyr eller eiendom.	1**	0