

# Årsberetning 2019

---

2019

## Innholdsfortegnelse

1	Årsberetning Arendal havnevesen KF .....	3
---	--	---

# 1 Årsberetning Arendal havnevesen KF

## 1.1 Økonomi

### Innledning

#### Høyeste inntekt (41,6 mill) noengang for Arendal havn 2018.

Økning til 672 000 tonn gods (2019) viderefører 10 år med svært høy vekst i havnetrafikken i Arendal. (2018: 513 000 tonn gods)

Regnskap inntekt: ca **41, 6** mill kr (Opprinnelig budsjett : 26,1 mill kr).  
Netto driftsresultat **2,5** mill kr. (alle aktiviteter)

HAVN (Eydehavn, Sandvikodden tankanlegg, Cruise, Fiskemottak)  
Ordinær havnedriften har høy aktivitet, 30% godsvekst. Tjenester, landstrøm og inntekter fra rigg bidrar til inntekts økning og resultat. Sandvikodden tankanlegg bidro til økning i godsmengde og resultat.

Tonn gods over kai 2019: 672 000 tonn. Økning med 30% fra 2018

Antall kommersielle anløp ( kun godsfartøy) er **293** fartøy.

SMÅBÅT: ledige plasser (ca 300 stk)– gir reduserte inntekter

GJESTEHAVN: antall båtbesøk ca 5300

**Generelt:** Inntektsøkningen for den ordinære havnedriften er gledelig, men økning i utgifter inkl tap på fordringer er for høyt.

Tilgjengelig kaier og areal for godset er i perioder under sterkt press. Havnen har måttet avvise oppdrag og kunder pga manglende kapasiteten.

### Bystyrets vedtatte budsjetttramme

#### Veiledning

Dette er bare en overskrift. Det er ikke meningen at dere skal skrive noe her.

Havn mottar ingen økonomiske overføringer fra Bystyret.

Budsjettet utarbeides pga forventninger til markedet og de kunder havnen selger varer og tjenester til - dette vil naturlig variere gjennom regnskapsåret.

Tapsavsetningene i regnskapet er høye - utfra et forsiktighetsprinsipp

#### Økonomisk oversikt drift - Tall i hele 1000

Beskrivelse	Regnskap 2019	Regulert budsjett 2019	Opprinnelig budsjett 2019	Regnskap 2018
<b>Arendal havnevesen KF</b>				
Brukerbetalinger	0	0	0	0
Andre salgs- og leieinntekter	-41 627 711	-26 119 000	-26 119 000	-32 481 566
Overføringer med krav til motytelse	-6 396	0	0	-87 584
Rammetilskudd	0	0	0	0
Andre statlige overføringer	0	0	0	0
Andre overføringer	0	0	0	-10 000
Skatt på inntekt og formue	0	0	0	0
Eiendomsskatt	0	0	0	0
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0	0

Beskrivelse	Regnskap 2019	Regulert budsjett 2019	Opprinnelig budsjett 2019	Regnskap 2018
<b>SUM DRIFTSINNEKTER (B)</b>	<b>-41 634 107</b>	<b>-26 119 000</b>	<b>-26 119 000</b>	<b>-32 579 150</b>
Lønnsutgifter	6 689 080	6 694 920	6 694 920	6 387 331
Sosiale utgifter	1 594 411	1 524 460	1 524 460	1 484 516
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	8 943 452	6 085 500	6 085 500	6 220 879
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	11 761 839	1 510 000	1 510 000	5 634 010
Overføringer	1 513 091	0	0	401 050
Avskrivninger	8 280 011	0	0	8 985 793
Fordelte utgifter	0	0	0	0
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER (C)</b>	<b>38 781 884</b>	<b>15 814 880</b>	<b>15 814 880</b>	<b>29 113 579</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)</b>	<b>-2 852 223</b>	<b>-10 304 120</b>	<b>-10 304 120</b>	<b>-3 465 571</b>
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-988 766	-250 000	-250 000	-359 143
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	0	0	0	0
<b>SUM EKSTERNE FINANSINNEKTER (E)</b>	<b>-988 766</b>	<b>-250 000</b>	<b>-250 000</b>	<b>-359 143</b>
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	4 017 943	4 010 043	4 010 043	2 967 535
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0
Avdrag på lån	5 582 784	5 582 784	5 582 784	5 095 000
Utlån	0	0	0	0
<b>SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)</b>	<b>9 600 727</b>	<b>9 592 827</b>	<b>9 592 827</b>	<b>8 062 535</b>
<b>RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER</b>	<b>8 611 961</b>	<b>9 342 827</b>	<b>9 342 827</b>	<b>7 703 392</b>
Motpost avskrivninger	-8 280 011	0	0	-8 985 793
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT (I)</b>	<b>-2 520 273</b>	<b>-961 293</b>	<b>-961 293</b>	<b>-4 747 972</b>
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	-4 957 583	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne fond	0	0	0	-209 606
<b>SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)</b>	<b>-4 957 583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-209 606</b>
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	4 957 583	961 293	961 293	0
Avsetninger til bundne fond	0	0	0	0
<b>SUM AVSETNINGER (K)</b>	<b>4 957 583</b>	<b>961 293</b>	<b>961 293</b>	<b>0</b>
<b>REGNSKAPSMESSIG MER-MINDREFORBRUK (L = I+J-K)</b>	<b>-2 520 273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 957 578</b>

## Endringer driftsinntekter

Økning i aktivitet medfører økte inntekter men også økt utgiftsside til drift. Innleie av eksterne kontraktører og utstyr gir press på fortjeneste og marginer.

Utleie av mannskaper til SAndvikodden tankanlegg

300 ledige småbåtplasser gir lavere inntekter. Omlegging til digitalisert administrasjon 2019 har gitt økte utgifter. Vedlikeholds etterslepet har økt i 2019.

Gjestehavna har økte utgifter til bemanning i sesong, og økte utgifter til renhold utenom sesong.

## Endringer driftsutgifter

Økte strømudgifter.

Økt innleie av kontraktører til lastehåndtering.

### Regnskapsskjema 2A - Tall i hele 1000

Beskrivelse	Regnskap 2019	Regulert budsjett 2019	Opprinnelig budsjett 2019	Regnskap 2018
<b>Arendal havnevesen KF</b>				
Investeringer i anleggsmidler	18 648	14 663	35 000	23 242
Utlån og forskutteringer	0	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	0	0	0	0
Avdrag på lån	51 460	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0
Avsetninger	0	0	0	0
Årets finansieringsbehov	70 109	14 663	35 000	23 242
Bruk av lånemidler	-68 335	-12 888	-34 670	-18 558
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0	0	0	0
Tilskudd til investeringer	-1 774	-1 775	-330	-5 584
Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	0	0	0	0
Andre inntekter	0	0	0	900
Sum ekstern finansiering	-70 109	-14 663	-35 000	-23 242
Overført fra driftsregnskapet	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	0	0	0	0
Sum finansiering	-70 109	-14 663	-35 000	-23 242
Udekket/udisponert	0	0	0	0

## Foretakets satsingsområder

### SAMFUNNSNYTTE – SJØ – SKIP - SKJÆRGÅRD

Målet for all havnevirksomhet er samfunnsnytten og verdiskapningen knyttet til sjø, skip og skjærgård.

Arendal havn har følgende ansvar: Industri og trafikkhavn - Rigg og prosjekthavn - Fiskemottak - Cruise - Småbåt - Gjestehavn. Havnestyret er kommunal myndighet etter lov om havner og farvann. Havneforetaket er kommunens havnefaglige organ.

30% økning til 672 000 tonn gods i 2019

MILJØ: Landstrømsanlegg Eydehavn har konvertert 3,4 mill KWh fra fossilt (ikke fornybar) til grønn landstrøm.

Havnens kran er konvertert til el.drift

Landstrøm til fiskemottakskai etablert 2019

Lokalferger: Prosjekt utslippsfrie ferger 2022 er førende for havnen.

Småbåt: Skjærgården tilgjengelig for flest mulig til en pris alle kan klare. Økt bosteds attraktivitet.

Gjestehavnen: Besøksindustri. økt sentrums attraktivitet.

Havn skal drive kommersielt og mottar ingen tilskudd eller overføringer fra kommunen.

## Spesielle utfordringer

### Foretakets organisering:

Et tydeligere skille mellom den kommersielle havnevirksomheten, gjestehavn og småbåt bør utredes.

Ordinær havnevirksomhet bør undersøke samarbeid med andre kommersielle havneaktører i et samlet Agder, i tråd med regjeringens havnestrategi og til regionens beste.

Vil annen organisering inkl vurdering av selskapsform, avklaring av ansvarsområder, kunne bidra til bedre måloppnåelse, bedre økonomisk resultat, og nødvendig politisk kontroll med virksomheten?

**Kaikapasitet og godshåndterings utstyr.** Total kaikapasitet og håndteringsutstyr ( kran, hjulaster mm) ved hovedkai er under sterkt press i perioder grunn økt trafikk og godsmengde, større skip, press på operasjonstider (støy, naboklager mm). Havnen er i dag svært sårbar for teknisk driftsavbrudd, og må øke kaikapasiteten og investeringer i håndteringsutstyr i kommende periode. Investeringsplanen inneholder forslag om slike investeringer for å styrke havnedriften.

**Nye arealer -forsinkelser i tilrettelegging og masseuttak** Nye aktører på havnen krever plass for etablering og godshåndtering. I perioden 2011-2018 har masseuttaket og tilrettelegging av nye arealer vært mangelfull. Fremdriften i perioden har vært langt unna forventningene - og har medført rettsprosesser.

## 1.2 Internkontroll og etisk standard

Kommunens etiske regler gjelder også for havneforetaket. Det er ikke observert forhold som gir grunn til bekymring i 2019

## 1.3 Likestilling og diskriminering

Foretaket har riktig kjønnsbalanse i nytt styre- valgt 2019.

Det er kun 1 kvinnelig ansatt i fast stilling. Det må fortsatt arbeides for bedre kjønnsmessig sammensetting blant ansatte.