

ÅRSRAPPORT 2019

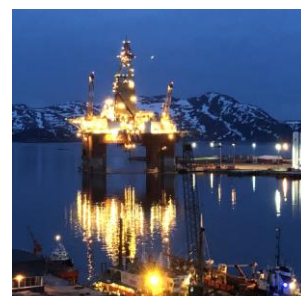


Havnas miljøøsting m/åpning av nytt landstrømsanlegg.

Vi takker Havnestyret 2015-2019 for innsatsen og ønsker det nye velkommen



Leirvika prosjektet



West Hercules til kai ved Polarbase



INNHALDSFORTEGNELSE

1	Virksomhetsbeskrivelse.....	4
2	Overordnede mål og satsningsområder.....	4
3	Administrativt og politisk	5
4	Tiltak og investeringer	6
4.1	Leirvika industriområde.....	6
4.2	Landsstrøm	6
4.3	Forsøl fiskerimarina	7
4.4	Områdeutvikling Fuglenes og marin verdiskapning	8
4.5	Ren havn.....	9
5	Statistikk	10
5.1	Anløp	10
5.2	Total bruttotonnasje	11
5.3	Antall pasasjerer	12
5.4	Godsstatistikk	13
5.5	Kommentar til statistikkene	14
6	Regnskap 2019	15
6.1	Driftsregnskap	15
6.2	Investeringsregnskap.....	16
6.3	Balanse	17
6.4	Kommentarer til regnskap 2019.....	18
7	Konklusjon og utfordringer fremover.....	19



1 VIRKSOMHETSBEKRIVELSE

Hammerfest havn er organisert som kommunalt foretak (KF) f.o.m. 01.01.2003. Foretaket endret navn til HAMMERFEST HAVN KF pr. den 06.12.2007, jfr. kommunestyresak 128/07. Daglig leder av foretaket er havnedirektøren.



*Havnevirkomhet med hurtigruten og cruiseskip en synlig aktivitet i sentrum.
Foto: Hammerfest Havn KF*

dekke kostnader forbundet med administrasjon, drift- og vedlikehold av kaier, arealer og terminaler. I tillegg skal inntektene dekke kostnadene ved utbygging av nye havneinstallasjoner. Ut fra dette er det havnebrukerne som bekoster havnedriften og havnekassens midler kan derfor i henhold til også den nye lovgivning kun benyttes til havneformål, og skal holdes adskilt i egen kasse – havnekassen.

Daglig leder er underlagt et havnestyre sammensatt av representanter oppnevnt av Hammerfest kommunestyre. Vedtekter for foretaket ble vedtatt av Hammerfest kommunestyre den 28.11.2002 og senere endret 10.11.2011, den 12.11.2015 og sist den 14.12.2017.

Målene for virksomheten er å bygge, vedlikeholde og drive effektive og rasjonelle havneanlegg for alle typer skipstrafikk, fiskerirelatert virksomhet, godshåndtering og passasjerbefordring. Med dette vil Hammerfest havn bidra til å videreutvikle kommunens og regionens næringsliv.

Havnens drift er selvfinansierende. Inntektene er i hovedsak fra skipstrafikk og varevederlag, utleie av arealer og bygninger samt salg av havnetjenester. Inntektene skal

2 OVERORDNEDE MÅL OG SATSNINGSOMRÅDER

Hammerfest havn ble i 1997 gitt status som regional havn for Vest-Finnmark. Føringer som er gitt i St. meld. nr. 46 (1997/98) og Nasjonal Transportplan (1999/2000).

Stortingsmeldingen om Nasjonal Transportplan 2010 til 2019 ble lagt fram den 13. mars 2009 og behandlet den 11. juni 2009. Gjennom stortingsmeldingen som presenterer hovedtrekkene i regjeringens transportpolitikk ble RV 94 en del av stamvegnettet på bakgrunn av at havnevirkomheten totalt sett ga Hammerfest Havn status som stamnetts havn. Dette etter anbefaling fra Kystverket.

I 2014 varslet Regjeringen at de ville legge frem en «Nasjonal havnestrategi – Regjeringens strategi for effektive havner for mer gods på sjø».

Dette bør bidra til effektivisering av samferdselen over Hammerfest havn. Det er i denne forbindelse av vesentlig betydning at oppmerksomhet rettes ut over kommunens grenser med hensyn til samferdselsspørsmål i regionen som helhet.

Overordnede retningslinjer for havnevirkomheten er gitt i lov om havner og farvann. Ny lov om havner og farvann ble vedtatt 21.06.2019 med ikrafttredelse 01.01.2020.

§ 1. Formål: «Loven skal fremme sjøtransport som transportform og legge til rette for effektiv, sikker og miljøvennlig drift av havn og bruk av farvann, samtidig som det skal tas hensyn til et konkurransedyktig næringsliv. Loven skal ivareta nasjonale forsvars- og beredskapsinteresser.»

Etableringen av LNG-Melkøya, produksjonsstart på Goliat, funn på Johan Castberg (Skrugard, Havis), Alta-Gohta, Wisting og nyere funn, samt en økende olje-gassaktivitet i Barentshavet, har gitt grunnlag for en industriell petroleumsklynge og ekspansjon ved forsyningsbaser i Hammerfest. Et komplett og konkurransedyktig servicetilbudet er under kontinuerlig utvikling. Regjeringens nordområdesatsing gir grunnlag for en ytterligere styrking av den positive utviklingen. Dette skulle tilsi at Hammerfest havns internasjonale betydning vil være på linje med flere nasjonale havner.

Hammerfest havn må ha som en overordnet målsetting å posisjonere seg som internasjonal fiskerihavn både for produksjon, landing og servicehavn, ved siden av å være basehavn for petroleumsindustrien i Barentshavet og et brohode mot utbygging av petroleumsinstallasjoner på russisk kontinentalsokkel.



Fiskeri og sjømat viktig satsingsområde. Foto: Hammerfest Havn.

3 ADMINISTRATIVT OG POLITISK

Hammerfest havnestyre består av følgende representanter: Terje Wikstrøm (styreleder), Kaia Fagerhaug (nestleder), John Wahl (medlem), Truls Mehus (medlem), Inga Hanne Hansen (medlem), Levi Wiik (ansattes representant).

Havnestyret hadde i 2019 - 9 møter og behandlet 63 saker. Foretaket har i perioden hatt 16 ansatte som ved utgangen av året representerte 15,75 årsverk. Foretaket har hatt en fraværprosent i 2019 på 4,6% mot 2,7 i 2018. Endringen skyldes en langtidssykemelding som nå er tilbakelagt. Fraværet holder seg på et relativt lavt nivå. Det er ingen HMS-relaterte meldinger. Fraværet har vært dekket opp ved omdisponering av eget personal og bruk av vikar.

Foretaket tar inn ekstramannskaper i bestemte arbeidssituasjoner og i sommerhalvåret. Havna har en døgnkontinuerlig vaktordning på 24/7/365.

Administrasjonen innledet et havnesamarbeid med Kvalsund kommune, som omfatter forvaltning, drift, havneutvikling og prosjekt. Arbeidet har hatt en jevnt stigende progresjon frem mot kommunesammenslåing i 01.01.2020.



Havneservice 24/7. Foto Hammerfest Havn

Oppfølging av etablerte interne rutiner skal sikre en høy etisk standard. Likestillings- og diskrimineringstiltak er det kontinuerlig fokus på, bla. ved nyrekruttering.

4 TILTAK OG INVESTERINGER

4.1 LEIRVIKA INDUSTRIOMRÅDE

Utbyggingen i «prosjekt Leirvika Industriområde» kom skikkelig i gang i 2019, med arealopparbeidelse i form av sprenging av fjell og utfylling i sjø. Kai byggingen kom også i gang høsten 2019. Arealopparbeidelsen og kai byggingen forventes sluttført sommeren 2020. Arbeidet med bygg og driftsinstallasjoner er planlagt oppstart våren/ sommeren 2020.



Anleggsarbeider Leirvika prosjektet. Foto: Hammerfest Havn KF



Anleggsarbeider Leirvika prosjektet. Foto: Hammerfest Havn KF

4.2 LANDSSTRØM

Havnene i Norge har de siste årene gjennomgått et skifte med overgang til flere landstrømsanlegg. Dieselmotorer i fartøy gir store utslipp både til luft og hav, selv når fartøyene ligger til kai. Utvikling av ny

teknologi gir muligheter for forbedring av miljøet og Enova har i flere år gitt støtte til landstrømsanlegg som har bidratt til et positivt skifte. Hammerfest havn ønsker å være en del av dette skiftet og redusere miljøpåvirkningene fra skipstrafikken.

Statistikken fra 2016 viser at Hammerfest havn har omtrent 300 000 ligge timer fordelt på 9879 anløp av fartøy i ulike størrelser. Anløpsstatistikken har gode forutsetninger for etableringen av et landstrømsanlegg og tilsier at prosjektet vil være lønnsomt for Hammerfest havn. Fiskeflåten og offshoreflåten har størst andel anløp med over 3000 anløp årlig. Fartøy fra fiskeflåten, offshoreflåten og en del andre fartøy vil få etablert 9 selvbetjente tilkoblingspunkter som kan forsyne samtidig.

Prosjektet har fått tilsagn om støtte fra Enova, som stiller krav til landstrømsanleggets utnyttelsesgrad. Ut fra beregninger er anleggets maksimale utnyttelsesgrad på 90 %. Hammerfest havns estimerte energibehov på landstrømsanlegget er på ca. 7 850 000 kWh/år.

Egenfinansiering for Hammerfest havn kr.13,3 mill. Tilsagn fra Enova kr. 13,02 mill. Totalt budsjettete investeringer kr. 26,32 mill. Beløpet inkluderer anleggsbidrag til Hammerfest Energi og tilkobling av ny fiberkabel.

Anlegget ble overlevert av WSP Norge AS. 03.10.19 totalkostnad kr. 20,1 mill.

Hammerfest Havn vil satse videre på landstrøm og fortsetter utbygging av landstrømanlegg i Leirvika på 1000 KWA og vil også fornye eksisterende anlegg på kaier.



Miljøsatsing, åpning av landstrømsanlegg. Foto: Hammerfest Havn KF

4.3 FORSØL FISKERIMARINA

Stortinget bevilger midler over statsbudsjettet til tiltak i fiskerihavner og farleder. Under post 60 bevilges rammer for tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak som flytebrygger, kaier og etablering av næringsarealer. Det gis tilskudd slik at mindre fiskerihavneprosjekter kan realiseres i lokal regi. Kystverket forvaltet pr 2019 tilskuddsordningen for kommunale fiskerihavnetiltak. De kommunale fiskerihavnetiltakene blir prioritert ved behandlingen av årsplan. Tilskudd krever kommunal egenfinansiering av minst 50 % av prosjektkostnadene. Tilskuddene gis som bevilgninger innen budsjettåret.

Forsøl fiskerimarina består av 40 meter flytebrygge i betong og 16 fortøyningsbåser. Dette gir bedre liggeforhold og økt kapasitet for kystflåten og derigjennom styrke rammebetingelsen for industrien ved at leverandører tiltrekkes stedet. Flytebryggeanlegg sikrer liv og helse samt materielle verdier.

Den ble ferdigstilt i april 2019. Leverandør Marina Solutions fra Ørsta. Kostnad kr. 3,4 mill.

Illustrasjonen under med foto fra åpning fiskerikaier i Forsølv - Finnmark Dagblad/ iFinnmark.



4.4 OMRÅDEUTVIKLING FUGLENES OG MARIN VERDISKAPNING

Prosjekt «Industriell områdeutvikling Fuglenes» videreføres og er inne i en ny fase ved at en høsten 2019 startet med arealopparbeidelse og utfyllinger i fiskerihavna på Fuglenes. Dette vil følges opp med utlegging av flytebrygger. Fiskerinæringen og fiskerihavneutvikling har vært og vil også i fremtiden være sentral for Hammerfest Havn KF. I 2019 startet Hammerfest havn KF i samarbeid med Kvalsund og Hammerfest kommune – «Prosjekt Marin Verdiskapning fase II» med fokus på sjømat og tilrettelegging for fiskeri og oppdrett.

Planprosesser for videreutvikling av fiskerihavnefunksjoner på Fuglenes og i Forsølv er videreført i perioden. Dette har en nær kopling til arbeidet med Industriell områdeutvikling på Fuglenes, for å oppnå en industriell serviceklynge.

Fiskerihavneinvestering-I: Det er utarbeidet planløsning og forprosjektering for kapasitetsutvidelse av fiskerihavna på Fuglenes, i form av utdyping og liggekaier.

Fiskerihavneinvestering-II: Det er utarbeidet planløsning og forprosjektering for innseiling og havneutvidelse i Forsølv. Begge prosjektene (I og II) er søkt finansiert via Kystverket og samordnes med RenHavn-prosjektet.



Arealopparbeidelse i fiskerihavna på Fuglenes. Foto: Hammerfest Havn KF

4.5 REN HAVN

Det har i 2019 vært arbeidet med finansiering av RenHavn-prosjektet.

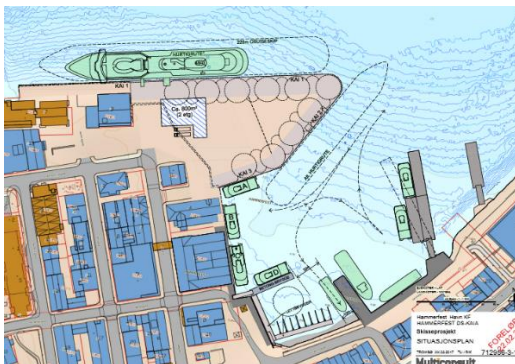
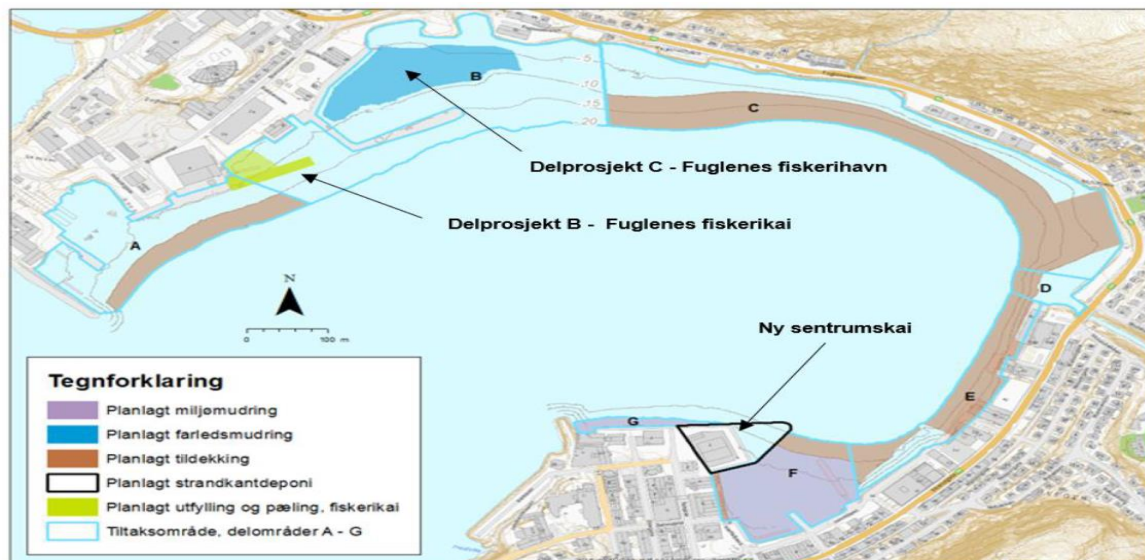
RenHavn-prosjektet: Er et miljøprosjekt for miljøopprydding av forurensede bunnsedimenter i Hammerfest havn. Kartlegging/analysearbeidet er slutført, samt tiltaksfasen og forberedelse for gjennomføring. Prosjektet samordnes - med ny DS-kai i sentrum som blir hoved deponi for prosjektet og samordnes med Kystverkets prosjekter. I 2019 har det vært jobbet med finansiering over Statsbudsjettet 2020. En oppnådde ikke finansiering for 2020. Klima og miljøminister Olav Elvestuen svarte dette, høsten 2019 på et begrunnet spørsmål i Stortinget, vedr. RenHavn-prosjektet i Hammerfest:

Hammerfest havneområde er et av de prioriterte områdene i den nasjonale handlingsplanen for opprydding i forurenset sjøbunn. Sjøbunnen i havneområdet er betydelig forurenset av miljøgifter som PCB og TBT fra tidligere tiders aktiviteter, og utgjør en risiko for helse og økosystemer. Hammerfest kommune og Hammerfest Havn KF planlegger å samkjøre oppryddingen av sjøbunnen med bygging av ny havneterminal, fiskerikai og Kystverkets planer for farledsutdypning i nærliggende områder.

Prosjektet vil gi både god miljø- og samfunnsnytte, og opprydding i Hammerfest havn er høyt prioritert fra min side.

Ny Sentrumsterminal: Arbeidet med ny Sentrumsterminal for personer og gods videreføres og samordnes med RenHavn-prosjektet.

Illustrasjoner: RenHavn-prosjektet, sentrumshavna og ny sentrumsterminal

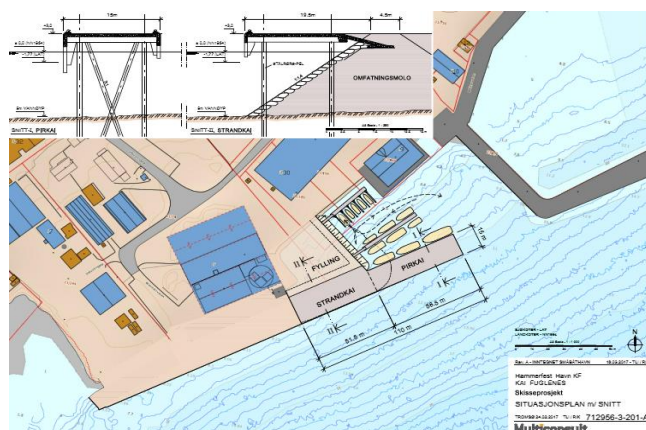


Illustrasjoner: Hammerfest Havn KF/Multiconsult.



Illustrasjon: AT Plan & Arkitekter.

RenHavn-prosjektet og fiskerihavneutvikling, samordnes med Kystverkets prosjekter. Kaier og utdyping av fiskerihavnene Fuglenes og Forsøl.



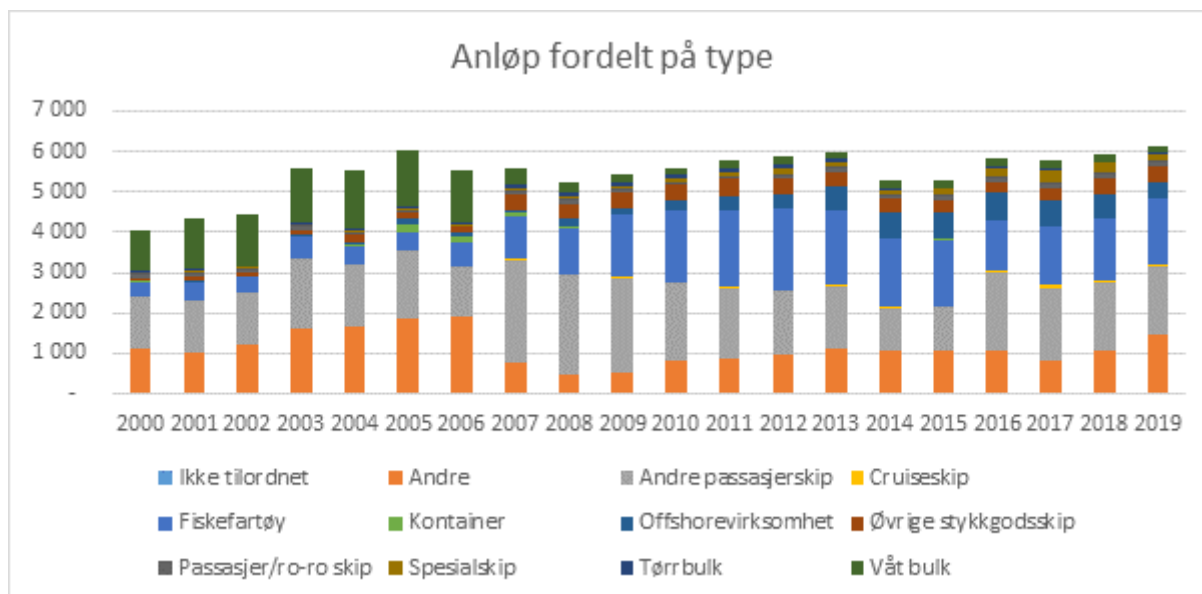
Illustrasjon: Hammerfest Havn KF/Multiconsult. Fiskerikai og utdyping Fuglenes

Illustrasjon: Kystverket- Utdyping av innseiling i Forsøl

5 STATISTIKK

5.1 ANLØP

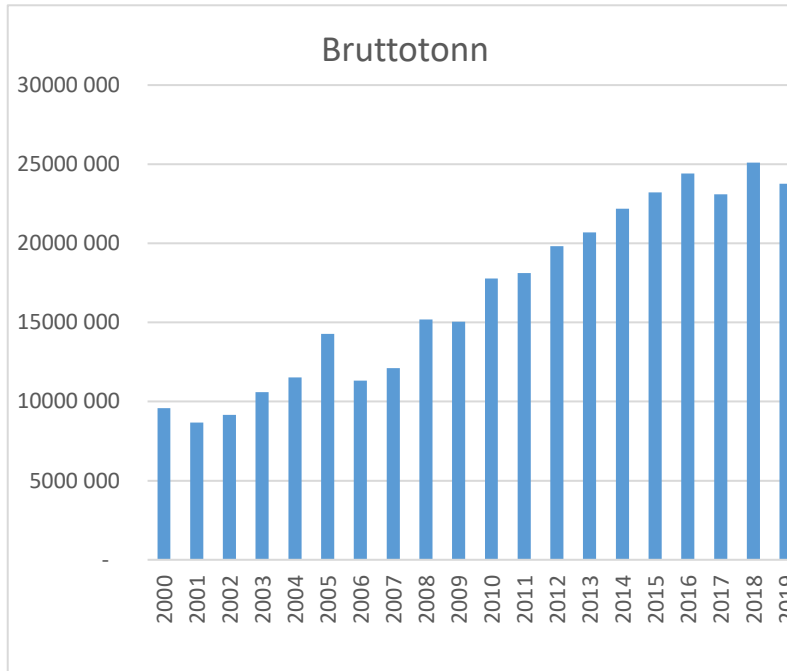
Ankomsttid	Ikke tilordnet	Andre	Andre passasjerskip	Cruiseskip	Fiskefartøy	Kontainer	Offshorevirksomhet	Øvrige stykkgodsskip	Passasjer/ro-ro skip	Spesialskip	Tørrbulk	Våt bulk	Alle
2000	25	1 090	1 293	11	323	40	6	91	111	21	45	985	4 041
2001	33	990	1 280	8	429	41	11	118	113	21	80	1 205	4 329
2002	7	1 192	1 316	9	373	13	15	85	110	20	28	1 257	4 425
2003	9	1 597	1 735	11	555	10	29	102	124	10	60	1 366	5 608
2004	1	1 662	1 542	11	437	57	36	193	49	34	69	1 428	5 519
2005	2	1 882	1 652	9	440	191	162	160	32	50	58	1 389	6 027
2006	2	1 914	1 242	11	582	159	95	125	25	36	70	1 295	5 556
2007	3	777	2 529	25	1 067	94	49	383	133	18	118	374	5 570
2008	1	473	2 483	14	1 113	61	190	365	133	44	121	238	5 236
2009		540	2 328	15	1 574	10	105	399	128	57	59	198	5 413
2010		833	1 899	14	1 813	6	221	398	57	92	93	166	5 592
2011	3	886	1 731	17	1 911	12	348	429	52	119	98	196	5 802
2012		992	1 562	17	1 999	8	362	391	127	146	96	172	5 872
2013		1 111	1 554	19	1 837	3	590	392	128	121	72	158	5 985
2014		1 049	1 076	14	1 713	10	615	356	123	87	61	182	5 286
2015		1 071	1 095	16	1 639	7	640	329	125	145	25	199	5 291
2016		1 047	1 984	24	1 247		673	275	118	223	30	220	5 841
2017		830	1 841	17	1 475	1	641	296	128	303	34	195	5 760
2018		1 072	1 721	16	1 552	3	571	425	131	254	9	189	5 943
2019		1 477	1 692	22	1 634	2	376	407	134	147	31	193	6 149



Hammerfest Havn KF har de siste årene hatt en gledelig økning i anløp av fiskerfartøy.

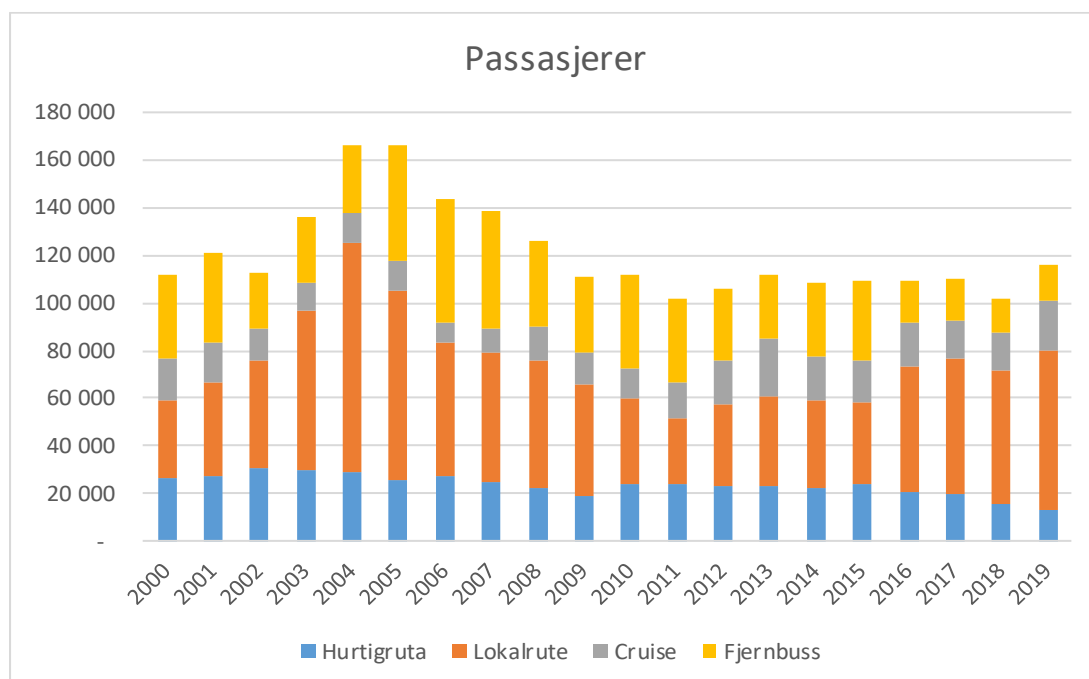
5.2 TOTAL BRUTTOTONNASJE

Ankomsttid	Bruttotonn
2000	9 575 413
2001	8 662 975
2002	9 166 159
2003	10 603 643
2004	11 520 849
2005	14 281 849
2006	11 320 519
2007	12 104 837
2008	15 196 292
2009	15 042 374
2010	17 768 425
2011	18 127 467
2012	19 829 124
2013	20 690 424
2014	22 179 955
2015	23 219 453
2016	24 410 570
2017	23 097 571
2018	25 098 145
2019	23 755 996



5.3 ANTALL PASASJERER

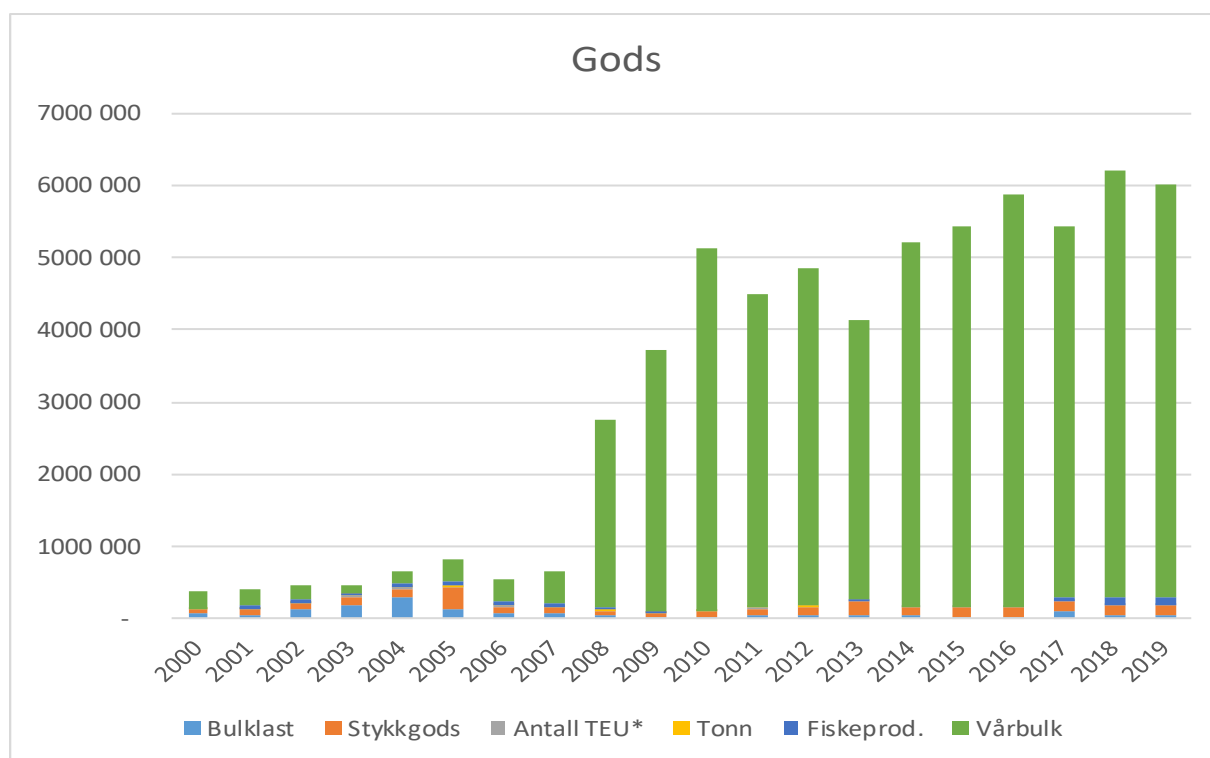
Passasjerer	Hurtigruta	Lokalrute	Cruise	Fjernbuss	Alle
2000	26 418	32 557	17 350	35 592	111 917
2001	27 728	39 048	16 934	37 413	121 123
2002	31 081	44 748	13 098	23 817	112 744
2003	29 673	66 691	12 040	27 274	135 678
2004	28 701	96 139	12 807	28 865	166 512
2005	25 862	79 557	11 964	48 368	165 751
2006	27 202	55 817	9 091	51 477	143 587
2007	24 711	54 605	9 625	49 209	138 150
2008	22 247	53 402	14 305	35 789	125 743
2009	19 271	46 789	13 442	31 277	110 779
2010	24 118	35 589	12 517	39 876	112 100
2011	24 156	27 687	14 949	35 256	102 048
2012	22 741	34 386	18 713	30 093	105 933
2013	23 504	37 245	24 282	27 150	112 181
2014	22 193	36 573	19 088	30 900	108 754
2015	24 337	34 061	17 627	33 151	109 176
2016	20 346	53 320	17 863	18 017	109 546
2017	19 408	57 039	16 201	17 620	110 268
2018	15 789	56 148	15 969	14 218	102 124
2019	13 389	66 599	21 002	14 961	115 951



5.4 GODSSTATISTIKK

Gods	Bulklast	Stykkogs	Antall TEU*	Tonn	Fiskeprod.	Vårbulk	Tonn Totalt
2000	61 249	71 648	365	3 285		231 791	365 473
2001	56 524	84 325	124	1 116	55 718	218 519	416 202
2002	136 981	66 517	143	1 287	65 049	182 740	452 574
2003	183 618	124 702	351	3 159	40 273	121 896	470 489
2004	288 059	130 358	1 928	17 352	42 847	163 656	642 272
2005	125 333	318 655	2 429	24 562	51 511	289 337	809 398
2006	85 578	83 251	2 538	25 233	45 586	309 550	549 198
2007	67 796	91 364	929	9 432	40 084	432 722	641 398
2008	57 399	40 353	1 855	23 854	35 693	2 600 677	2 752 457
2009	27 985	46 563	261	2 327	36 201	3 609 216	3 686 091
2010	28 619	83 254	261	1 940		5 030 064	5 143 877
2011	51 279	90 403	5 057	7 552		4 343 277	4 496 000
2012	43 420	117 835	8 662	11 040		4 664 018	4 906 246
2013	40 736	191 526	3 925		33 874	3 869 642	4 139 704
2014	42 488	108 283	572			5 064 475	5 215 624
2015	11 647	158 240	101			5 276 696	5 446 583
2016	12 358	131 477	72			5 737 688	5 953 387
2017	88 458	161 208	325		56 662	5 142 730	5 449 320
2018	58 519	134 647	189		93 843	5 917 975	6 204 584
2019	44 269	135 049	292		111 057	5 718 474	6 008 849

I datasystemet Portwin er kontainerlast registreringen integrert innen flere forskjellige lastetyper og ikke like lett å separere som tidligere år. TEU tallene her er derfor ikke direkte sammenlignbare med tidligere år registreringer. For årene 2010-2012 er fisk registrert under stykkogs, for 2014 er statistikken og registreringene for fisk ikke mulig å separere. Tallene for fisk er integrert i bulk (inn) og stykkogs(ut).



5.5 KOMMENTAR TIL STATISTIKKENE

Passasjerer:

Når det gjelder passasjerer har hurtigbåtene en betydelig økning på over 10.000 flere reisende i 2019 mot 2018.

Også flere cruisepassasjerer har vært innom Hammerfest. Buss holder seg stabilt.

Passasjerer med hurtigruten – distansereisende til/fra Hammerfest – har en markert tilbakegang, fra 15 789 passasjerer i 2018 til 13 389 i 2019. Tidligere har tallene variert, men en ser en nedgangstrend siden 2015.

Gods:

Det var forventet en noe lavere aktivitet innen olje/gass segmentet i 2019, noe tallene bekrefter.

Bulk viser en nedgang, mens stykkgoods har holdt seg stabilt. Våt bulk (LNG) viser en liten nedgang.

Fisk/sjømat har en fin økning, dette er hovedsakelig økning innen laksesegmentet.

6 REGNSKAP 2019

6.1 DRIFTSREGNSKAP

Driftsregnskap 2019	Regnskap 2019	Regulert Budsjett	Opprinnelig Budsjett	Regnskap 2018
Driftsinntekter:				
Brukerbetaling	-	-	-	-
Andre salgs- og leieinntekter	42 079 377	42 971 728	44 547 352	40 902 146
Overføringer med krav til motytelse	3 813 241	2 439 593	376 000	1 118 464
Overføringer uten krav til motytelse	32 281	-	-	518
Sum driftsinntekter	45 924 898	45 411 321	44 923 352	42 021 128
Driftsutgifter:				
Lønnsutgifter	15 736 930	15 840 340	14 265 500	14 440 113
Sosiale utgifter	2 039 079	1 740 700	1 740 700	545 249
Kjøp av varer og tj som inngår i foretakets tj.pr	13 290 662	12 043 264	11 835 060	11 599 400
Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj.pr	1 645 938	1 291 691	987 360	1 700 741
Overføringer	1 904 556	2 512 915	1 375 980	1 959 810
Avskrivninger.	7 612 229	7 612 229	-	6 870 276
Fordelte utgifter	- 18 865	-	-	56 166
Sum utgifter	42 210 529	41 041 139	30 204 600	37 059 424
Brutto driftsresultat:	3 714 370	4 370 182	14 718 752	4 961 704
Finansposter:				
Renteinntekter og utbytte	784 773	10 000	10 000	482 848
Mottatte avdrag på lån	-	-	-	-
Sum eksterne finansinntekter	784 773	10 000	10 000	482 848
Renteutgifter og låneomkostninger	4 370 269	4 305 812	5 705 812	3 315 477
Avdrag på lån	5 868 159	5 821 646	6 415 000	4 483 795
Utlån	-	-	-	-
Sum eksterne finansutgifter	10 238 428	10 127 458	12 120 812	7 799 272
Resultat eksterne finanstransaksjoner:	- 9 453 655	- 10 117 458	- 12 110 812	- 7 316 424
Motpost avskrivninger	7 612 229	7 612 229	-	6 870 276
Netto driftsresultat:	1 872 943	1 864 953	2 607 940	4 515 556
Interne finansieringstransaksjoner:				
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindre	-	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Bruk av bundne fond	-	-	-	-
Sum bruk av avsetninger	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Overført til investeringsregnskapet	-	-	-	-
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsm	-	-	-	-
Avsatt til disposisjonsfond	6 872 943	6 864 953	7 607 940	9 515 556
Avsatt til bundne fond	-	-	-	-
Sum avsetninger	6 872 943	6 864 953	7 607 940	9 515 556
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	-	-	-	-

For detaljer om de enkelte inntekstpostene henvises det til eget dokument som omhandler regnskap 2019

6.2 INVESTERINGSREGNSKAP

Investeringer 2019	Regnskap 2019	Regulert Budsjett	Opprinnelig Budsjett	Regnskap 2018
Investeringer:				
Investeringer i anleggsmidler	191 112 012	179 219 673	346 500 000	41 712 618
Utlån og forskutteringer	-	-	-	-
Kjøp av aksjer og andeler	60 761	67 000	67 000	65 671
Avdrag på lån	-	-	-	-
Avsetninger	-	-	-	-
Årets finansieringsbehov	191 172 773	179 286 673	346 567 000	41 778 289
Finansiert slik:				
Bruk av lånemidler	175 050 710	165 500 000	344 000 000	38 728 289
Inntekter fra salg av anleggsmidler	70 000	-	-	-
Tilskudd til investeringer	12 071 313	11 219 673	-	550 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	1 413 750	-	-	-
Andre inntekter	-	-	-	-
Sum ekstern finansiering:	188 605 773	176 719 673	344 000 000	39 278 289
Overført fra driftsdelen	-	-	-	-
Bruk av avsetninger	2 567 000	2 567 000	2 567 000	2 500 000
Sum finansiering:	191 172 773	179 286 673	346 567 000	41 778 289
Udekket/udisponert	-	-	-	-

Fordeling investeringer	Regnskap	Budsjett	Avvik
Prosjekter Fuglenes	939 340	1 000 000	- 60 660
Landstrøm	20 314 850	21 219 673	- 904 823
Leirvika industriområde	164 825 962	152 000 000	12 825 962
Prosjekter tilknyttet ren havn	2 161 293		2 161 293
Utkjøp leaset flytebrygge	400 000		400 000
Ro Ro Ki Polarbase	136 000		136 000
Forsøl fiskerimarina	688 723		688 723
Brenneriveien 24-30	671 073		671 073
Helikopterhangaren	337 675		337 675
Diverse mindre investeringer	637 096	5 000 000	- 4 362 904
Egenkapitalinnskudd KLP	60 761	67 000	- 6 239
	191 172 773	179 286 673	11 886 100

6.3 BALANSE

Balanse	Regnskap 2019	Regnskap 2018
EIENDELER:		
Anleggsmidler		
Immaterielle eiendeler	-	-
Faste eiendommer og anlegg	460 849 860	276 769 366
Utstyr, maskiner og transportmidler	15 861 789	16 442 501
Utlån	-	1 413 750
Konserninterne langsiktige fordringer	-	-
Aksjer og andeler	23 389 850	23 329 089
Pensjonsmidler	24 393 868	22 766 752
Sum anleggsmidler:	524 495 367	340 721 457
Omløpsmidler		
Kortsiktige fordringer	24 752 025	11 374 235
Premieavvik	1 798 109	2 127 951
Kasse, bankinnskudd	33 354 269	35 376 816
Sum omløpsmidler:	59 904 404	48 879 002
SUM EIENDELER:	584 399 771	389 600 459
EGENKAPITAL OG GJELD:		
Egenkapital		
Disposisjonsfond	4 335 599	5 029 655
Kapitalkonto	135 793 052	125 052 648
Sum egenkapital:	140 128 651	130 082 303
Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Ihendehaverobligasjonslån	-	-
Pensjonsforpliktelser	28 838 370	24 987 414
Andre lån	381 106 841	206 975 000
Sum langsiktig gjeld:	409 945 211	231 962 414
Kortsiktig gjeld		
Annen kortsiktig gjeld	34 325 909	27 555 742
Sum kortsiktig gjeld:	34 325 909	27 555 742
SUM EGENKAPITAL OG GJELD:	584 399 771	389 600 459
Memoriakonti		
Ubrukte lånemidler	21 300 245	16 350 954
Motkonto for memoriakontiene	- 21 300 245 -	16 350 954

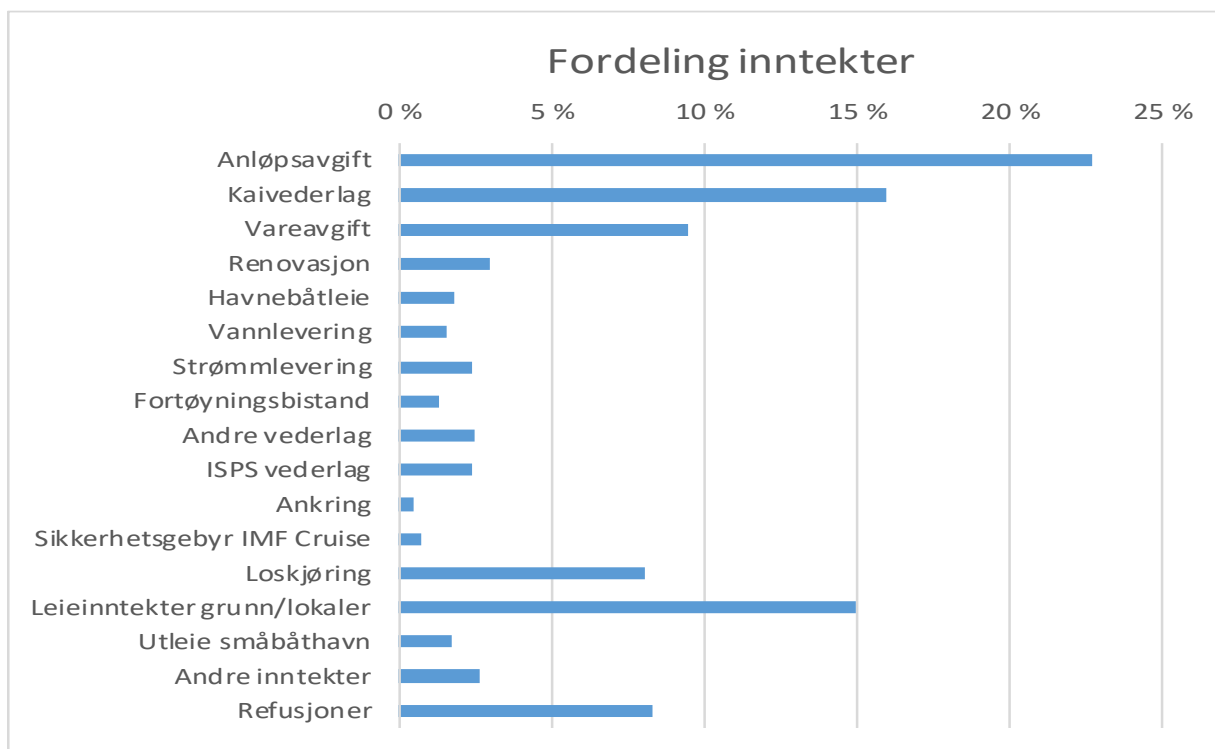
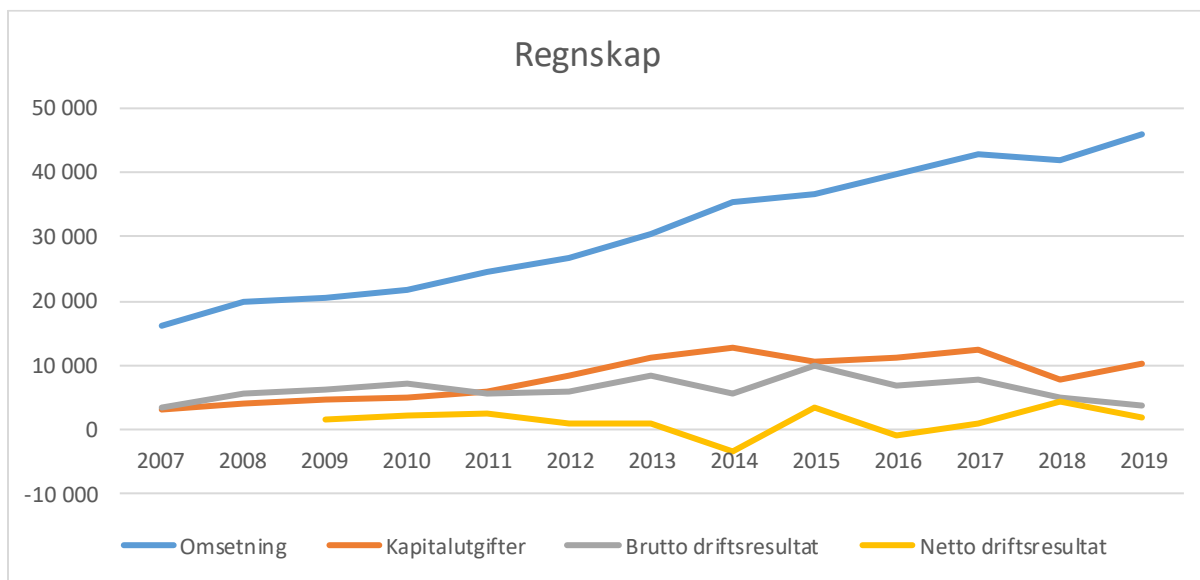
Ubrukte lånemidler overføres til 2020



6.4 KOMMENTARER TIL REGNSKAP 2019

Regnskap 2019 viser et overskudd på kr. 1.872.973,- mot kr. 4.415.556,- i 2018. Det har vært noe svikt i inntektene i forhold til opprinnelig budsjett på grunn av lavere aktivitet innen olje og gass. Samtidig har kostnadsøkningen vært noe høyere. Det er tatt grep for å snu denne utviklingen. I 2018 ble det kun betalt minimumsavdrag på lånene. I 2019 er avdragene høyere.

Den store økningen i kortsiktige fordringer skyldes til gode MVA, samt tilskudd fra ENOVA til landstømanlegg på Fuglenes. Kundefordringene er på kr. 5,9 Mill, noe som er på samme nivå som i 2018.

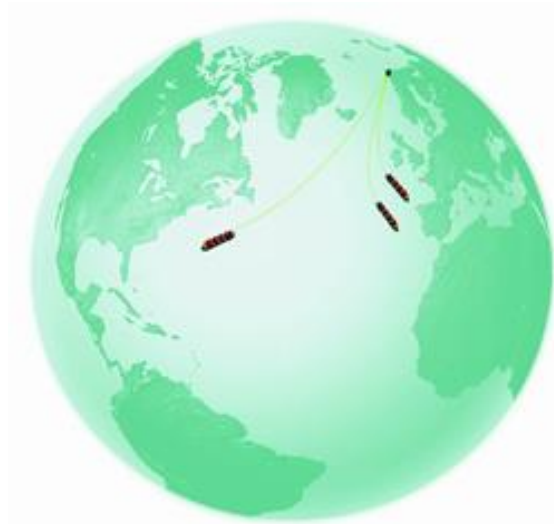


7 KONKLUSJON OG UTFORDRINGER FREMOVER

Havnetrafikken følger i vesentlig grad olje- og gassaktiviteten i Barentshavet, i form av produksjonsaktivitet på Melkøya, produksjon på Goliat og leteaktivitet. Denne utviklingen forventes på lang sikt å gi Hammerfest havn et stabilt og godt økonomisk fundament for å kunne håndtere de investeringer som er gjort for å imøtekomme kravene fra denne industrien. Petroleumsaktiviteten og interesse for Barentshavet og Nordområdene, bærer bud om et utviklingspotensiale.

Havnas prisnivå er tilpasset markedet og havnas driftsmodell. Lokal prisstigning gjør havnas drift relativt sett dyrere og det er derfor viktig å fokusere på drift og aktiviteter for å opprettholde konkurransekraften og en tilfredsstillende økonomi. Dette er forhold som vil gi seg utslag både i drift og servicetilbud. Avgiftsnivå, vederlag og øvrige inntekter må dekke den daglige drift, kapitalkostnader, samt å yte et rimelig tilskudd for videre utvikling.

Petroleumsleteaktivitet og prosjekter relatert mot petroleumsbransjen har krevd stor innsats fra administrasjonen i tiden som har gått og vil også gjøre det i tiden framover. Havna spiller en sentral rolle i forbindelse med tilrettelegging for fortsatt maritim- og petroleumsrelatert aktivitet og maritim næringsutvikling.



Fiskerinæringen og fiskerihavneutvikling har vært og vil også i fremtiden være sentral for Hammerfest Havn KF. I 2019 startet Hammerfest havn KF i samarbeid med Kvalsund og Hammerfest kommune - prosjekt Marin Verdiskapning fase II med fokus på sjømat og tilrettelegging for fiskeri og oppdrett.

Organisasjonen og de økonomiske ressursene vi har til rådighet er utnyttet til det vi anser for å være maksimalt i forhold til å ivareta en profesjonell forvaltning og drift av foretakets havneinnretninger.

Arbeidet med å gjøre Hammerfest attraktiv som anløpshavn for internasjonal skipstrafikk, petroleumsrelatert, fiskeri-/og sjømat, russiske skip/trålere og cruiseindustri vil fortsatt vies oppmerksomhet fremover.

Havnas resultater reflekterer aktiviteten i det maritimt rettede næringsliv i byen og regionen. Havnestyret samt havneforetakets medarbeidere takkes for innsatsen i et år preget av høyt aktivitetsnivå som i særlig grad har vært generert av petroleumsrelatert aktivitet og utviklingsprosjekter.

Både eksisterende og nye havnebrukere vil på sikt nyte godt av den utviklingen som er på gang.

Hammerfest havn er gjennom LNG Hammerfest og olje- og gassaktiviteten i Barentshavet en betydelig eksporthavn.

Per-Åge Hansen
Havnedirektør (sign.)

Terje Wikstrøm
Styreleder (sign.)

Kaia Fagerhaug
Nestleder (sign.)

Truls Mehus (sign.)

Inga Hanne Hansen (sign.)

John Wahl (sign.)

Levi Wiik (sign.)



Hammerfest Havn KF

Postboks 123

9615 Hammerfest