



Harstad Havn KF  
Den foretrukne havna i nord

# Årsberetning

2022 ▶

## Innhold

GENERELT OM ÅRET 2022.....	3
EIERSKAP, STYRET OG LEDELSE.....	4
HARSTAD KOMMUNESTYRE .....	4
HARSTAD HAVNESTYRE .....	4
HARSTAD HAVN .....	5
VEDTEKTER OG STRATEGI.....	5
FNs BÆREKRAFTSMÅL.....	5
TRAFIKKTALL OG LOGISTIKK .....	6
ANLØPSSTATISTIKK, TONNASJE OG GODSVOLUM .....	6
PASSASJERER.....	7
HAVNESAMARBEID IBESTAD KOMMUNE .....	8
BYGG OG ANLEGG .....	8
BYGG – LEIE SITUASJON GENERELT .....	8
BYGG – VEDLIKEHOLD / DRIFT / INVESTERING .....	8
UTEAREALER – VEDLIKEHOLD/UTLEIE.....	8
KAIER, FLYTEBRYGGER – VEDLIKEHOLD / DRIFT / INVESTERING .....	8
ISPS –SIKRING (SIKKERHET MOT TERROR) .....	9
HHKF SOM REGIONALT KNOTEPUNKT .....	10
PROSJEKTER.....	10
RØDSKJÆR .....	11
PLUG HARSTAD .....	11
ORGANISASJON, HELSE, MILJØ OG SIKKERHET	12
YTRE MILJØ .....	12
ØKONOMI.....	13
DRIFTSINNTEKTER .....	13
DRIFTSUTGIFTER.....	13
AVSKRIVNINGER .....	13
NETTO FINANSUTGIFTER .....	13
LÅN .....	14
RESULTAT OG ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER .....	14
FOND .....	14
EGENKAPITAL.....	14
SELVKOSTOMRÅDENE.....	14
INVESTERINGER.....	14
HAVNEKAPITAL .....	15
COVID 19 OG ØKONOMI.....	15
INTERNKONTROLL.....	15
IKT.....	15
SIKKERHET.....	15
KONTROLLRUTINER .....	15
INNKJØP.....	15
ETISK STANDARD .....	15
REVISOR.....	15
STYRET .....	16
ØKONOMISKE OVERSIKTER .....	XVII

# Årsberetning 2022

## GENERELT OM ÅRET 2022

Etter to år med Covid 19 våget vi ved inngangen til 2022 å håpe på at pandemien var over og at vi kunne gå tilbake til «normale tider» med fokus på utvikling av Harstad Havn KF (HHKF), byen og regionen.

Dessverre var ikke året gammelt før Russland invaderte Ukraina og krig i Europa var et faktum. En krig med ringvirkninger over hele verden. Energikrise, inflasjon, høyere renter, stenging av havner for Russiske fartøy og økt militær aktivitet påvirker HHKF direkte.

Til tross for utfordringene kan vi se tilbake på et svært aktivt driftsår med gode økonomiske resultater.

HHKFs strategi 2022-2026 er ledetråden for vårt arbeid og prioriteringer. Fundamentet i strategien er *miljø og bærekraft, digitalisering og kompetanse*.

Vinteren 21/22 ble det igangsatt arbeid med nye vedtekter, disse ble vedtatt i mars 2022.

Vedtatt strategi og vedtektene gir oss gode rammer for å jobbe effektivt med utvikling av HHKF.

I arbeidet for det grønne skiftet er tilbud om landstrøm og etterhvert annen grønn energi et viktig bidrag.

Sammen med Plug Nord AS har vi etablert selskapet Plug Harstad AS med formål å sikre en fremtidsrettet og profesjonell utvikling og drift av våre grønne energitilbud.

Skal vi lykkes med å bli den foretrukne havna i nord må vi kontinuerlig utvikle vårt tilbud og drive markedsarbeid.

Ikke bare markedsføring av havnas tilbud, like viktig er det å markedsføre hva Harstad og regionen kan tilby. Det være seg maritime tjenester,

verftsindustri, turisttilbud, logistikk-løsninger, varehandel eller andre servicetilbud.

Vi har styrket vår bemanning på markedssiden gjennom å ansette egen forretningsutvikler.

Videre jobbes det nå med å konkretisere og spisse havnas kommunikasjon overfor omverden.

HHKF tar sitt samfunnsansvar på alvor og bidrar til utvikling av byen gjennom store og små tiltak. Vedtaket om etablering av nytt og tidsriktig servicebygg ved gjestehavna i Harstad Sentrum vil bidra til å heve attraktivitet og trivsel.

Havnepromenaden i Harstad sentrum er langt mer en ei kai, man kan si at promenaden er en del av byens hjerte og identitet der den binder sjøsiden og sentrum sammen. Vi kan nå dokumentere behov for en betydelig opprusting. I samarbeid med eier Harstad Kommune skal vi bidra til å få frem en plan for rehabilitering slik at havnepromenaden kan fortsette å være en del av Harstads identitet i overskuelig fremtid.

Et samarbeid med Harstad Fotoklubb bidrar til at vi bygger opp en bildebank for Harstad Havn, bilder derfra er i stor grad benyttet i årets beretning.

Forvaltningsmessig har vi et stort ansvar.

I løpet av året fikk vi vedtatt ny fartsforskrift for Harstad sjøområde. Denne skal bidra til aktsom og sikker ferdsel for alle på og langs sjøen.

For første gang i historien rundet HHKF 40 millioner i inntekter. Dette skyldes økt aktivitet da vi ikke økte prisene fra 2021 til 2022. Til tross for at renteøkning og prisøkning påvirker oss er vi glad for å kunne levere et positivt resultat også i 2022.

I en krevende tid er det godt å konstatere at vi evner å utvikle både organisasjonen og driften vår. Vi har vært fullt operativ og hatt høy aktivitet på våre kaier, bygg og i våre prosjekter gjennom hele året.

Prosjekter som utvikling av Rødskjær havn- og næringsområde er arbeid som går over mange år, vi begynner nå å se resultat av all innsats så langt. 2023 blir nok et spennende år med mange viktige beslutninger.

Vi er takknemlig for at ingen av våre kollegaer har blitt skadet eller alvorlig syke som en følge av pandemien eller andre årsaker. Ett sykefravær på totalt 1,4 % er vi stolte av.

Vi har ett dyktig kollegium som gjør en fantastisk jobb. Daglig løses og håndteres store og små utfordringer. Samtidig evner vi å tenke strategisk og langsiktig og derigjennom sikre at vi sammen med våre samarbeidspartnere kan utvikle oss videre til å bli *Den foretrukne havna i nord*.



Byen sett fra sjøsiden

Foto: Harstad Fotoklubb , Einar Karlsen

## EIERSKAP, STYRET OG LEDELSE

### Harstad Kommunestyre

Harstad Havn er et kommunalt foretak som eies av Harstad Kommune. Harstad Kommunestyre er havnas øverste organ. Harstad Havn ledes av Harstad Havnestyre. Den daglige driften av havna forestås av havneadministrasjonen med havnedirektør som leder.

### Harstad Havnestyre

Harstad havnestyre har det overordnede ansvar for å forvalte Harstad Havn og føre tilsyn med foretakets daglige drift. Havnestyrets arbeid baseres på gjeldende lovgivning og Harstad Havns vedtekter som beskriver styrets ansvar, oppgaver og saksbehandling.

Havnestyret består av 10 medlemmer. Fordeelingen er som følger; 6 politisk valgt, 2 valgt etter nominering fra brukerorganisasjonene, 1 representant fra Troms og Finnmark Fylkeskommune og 1 ansattrepresentant. Alle medlemmer har personlige varamedlemmer.

Harstad Havnestyre har i perioden hatt følgende medlemmer:

1. Frank Eilertsen, leder
2. Kjersti Karijord Smørvik, nestleder
3. Tone Rubach/ Linda Solheim Martinsen, styremedlem\*
4. Birger Johan Theodorsen, styremedlem
5. Jan Fjellstad, styremedlem
6. Sven-Kristian Løtveit, styremedlem
7. Edvin M. Eriksen, styremedlem (Troms og Finnmark Fylkeskommune)
8. Ole Jonny Korsgaard, styremedlem (brukerrepresentant)
9. Harald Åge Weines, styremedlem (brukerrepresentant)
10. Thor Mathiassen styremedlem (ansattrepresentant)

\* Tone Rubach ble innvilget fritak fra sin rolle i Havnestyret f.o.m 1.oktober 2022, Linda Solheim Martinsen ble utnevnt som nytt medlem.

Det er avholdt 7 ordinære styremøter, samt to ekstraordinære møter i tilknytning til etablering av selskapet Plug Harstad AS og behandling av budsjett 2023.

Videre har styret vært på en ekskursjon i øyriket utenfor Harstad for å se på de offentlige kaianleggene i området.

Det er behandlet 23 saker, i tillegg har styret mottatt generell driftsorientering fra administrasjonen på hvert styremøte.

I tilknytning til styremøtene er det avholdt egne arbeidsmøter med styret og administrasjon.

Styreleder og styrets nestleder deltok på Norske Havners arrangement "Havnelederforum" i april 2022.

## Harstad Havn

Havnedirektør med administrasjon har ansvaret for den daglige driften og legger frem forslag til strategi, mål, tiltak, regnskap og viktige investeringer.

## Vedtekter og strategi

Reviderte vedtekter.

Interne og eksterne forhold har endret seg mye siden siste vedtektsendringer i 2010.

Arbeidet med nye vedtektene startet i 2021.

Disse ble vedtatt av Harstad kommunestyre i mars 2022.

I tillegg til forenkling, forkorting og oppdatering av referanser til nytt lovverk gir de nye vedtektene oss mulighet til å delta på eiersiden i andre selskap.

Videre ble det vedtatt endring av styrets størrelse og sammensetning, gjelder fra kommende valgperiode; høsten 2023.

Gjennom strategiplanen 2022-2026 har vi et godt verktøy som definerer våre mål og derigjennom er fundamentet for styring og prioritering av vår aktivitet.

Viktige elementer er *bærekraft*, *digitalisering* og *kompetanse*.

## Vår Visjon

Den foretrukne havna i nord

## Våre Mål

Aktiv pådriver til det grønne skiftet

Mer transport på sjø

Attraktiv, effektiv og veldrevet havn

Lønnsom havnedrift

Bidra til Hålogaland som attraktiv region

Attraktiv arbeidsgiver med kompetente medarbeidere

## Våre Verdier

Ansvarsfull - Serviceorientert - Endringsvillig - Kompetent - Effektiv

## FNs BÆREKRAFTSMÅL

Harstad Havn KF har valgt å fokusere spesielt på 3 av FNs bærekraftsmål:



«Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende bærekraftig industrialisering og innovasjon»

- Vi skal ta en posisjon i det grønne skiftet ved å etablere og drive grønne kaier.
- All drift og utvikling av eiendoms- masse skal skje under strenge krav til bærekraft og miljø.



«Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige»

- Vi skal bidra til et attraktivt og innbydende sentrum og lokalmiljø.
- Vi skal være en attraktiv, inkluderende arbeidsplass med utviklingsmuligheter for den enkelte.
- Vi skal ha et sterkt fokus på HMS i alt vi foretar oss.
- Vi skal bidra til utdanning og opplæring gjennom å tilby lærlingeplass og samarbeide med utdanningsinstitusjoner om temaer til studentoppgaver.
- Vi skal ta ekstra ansvar for å bidra til økt sikkerhet på vannet og til sjøs.



«Vi skal samarbeide med sentrale aktører for å realisere bærekraftige og kostnadseffektive miljøløsninger»

- Vi skal samarbeide med sentrale aktører for å realisere bærekraftige og kostnadseffektive miljøløsninger.
- Vi skal være en aktiv pådriver for sirkulære forretningsmodeller ved å tilrettelegge for etablering av ulike virksomheter med synergieffekter på våre bakareal.
- Innenfor havnas fagområder skal vi ta initiativ til å tilrettelegge for økt samarbeid både regionalt og nasjonalt.

## TRAFIKKTALL OG LOGISTIKK

HHKF lagt bak seg et svært godt drifts år med høy aktivitet.

Vi opplever økende trafikk på alle områder, spesielt fra havbruksnæring, forsvaret og bulk.

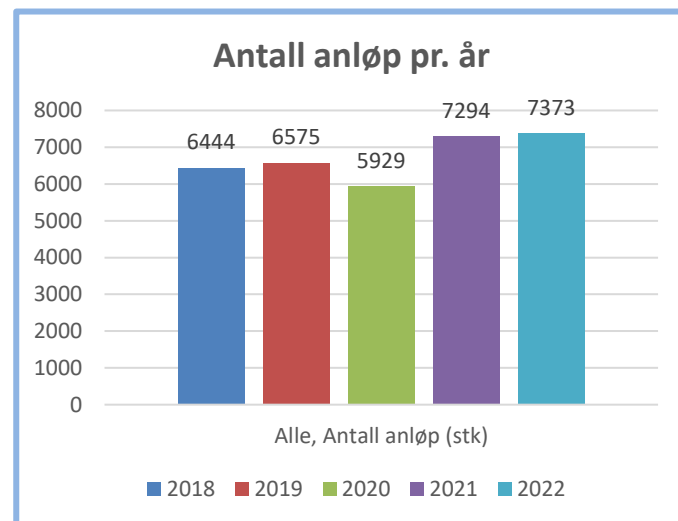


Flåtebesøk på Stangnes

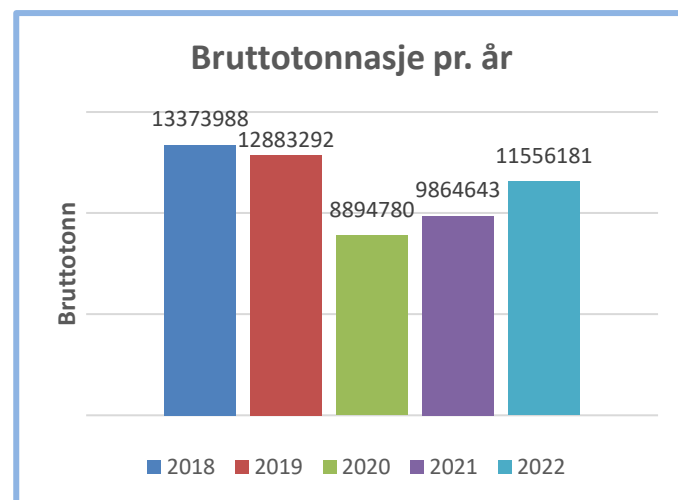
Foto: HHKF

## Anløpsstatistikk, tonnasje og godsvolum

I følgende figurer presenteres nøkkeltall som viser resultat i 2022 mot de fire foregående år.

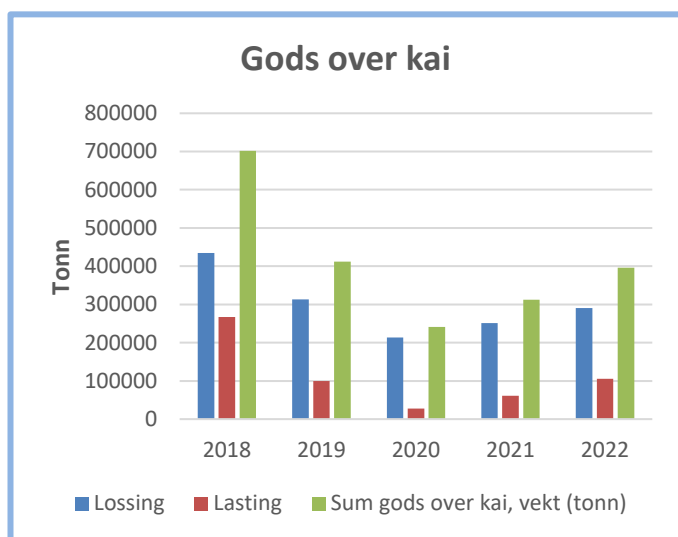


Figur 1 HHKF anløp pr år



Figur 2 Brutto tonnasje pr år

Bruttotonnassen har en positiv utvikling, men vi ligger enda litt etter 2018 og 2019. Dette skyldes færre besøk av fartøy med høy BT, som Cruisebåter og kystrutens fartøy.

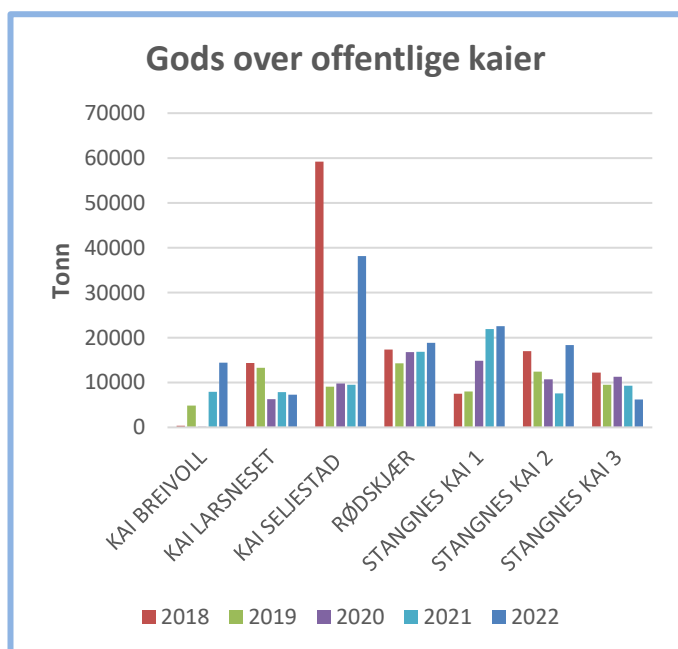


Figur 3 Gods volum pr kai (tonn)

Oppgang i volumet i 2022.

HHKF har ubalanse i volum lasting/ lossing. En bedre retningsbalanse (mer volum til lasting) vil gjøre det mer attraktivt for anløp.

Tilrettelegging for mer volum ut er noe havna jobber aktivt med, vi begynner nå å se resultater selv om vi ikke er tilbake til 2018 tall.



Figur 4 Gods volum over offentlig kai pr år

Figur 4 viser utvikling av godsvolum på de største kaiene i Harstad Havn.

Larsneset er preget av anleggsvirksomhet og reduksjonen i anløp fra kystruten

Seljestad kai er primært den kaien store bygge- vare volum og moduler går over. Stor anleggsvirksomhet i byen preger fort aktiviteten på denne kaia.

Kaiene på Stangnes har totalt sett en positiv økning. Bruken av de 3 kaiene kan variere fra år til år utfra type fartøy og gods som anløper.

Volum over Rødskjær øker. Det er gledelig å se en økende interesse og aktivitet på Rødskjær, en utvidet kai der vil kunne øke godsmengden ytterligere og er essensielt for videre utvikling av området.

### Passasjerer

Passasjertrafikk	2022	2021	2020	2019
<b>Hurtigbåt</b>				
Vågsfjordsambandet	15 410	19 861	20 824	18 960
Tromsøambandet	114 602	81 356	79 109	247 820
<b>Kystruten</b>	7 335	6 876	5 242	-

Tallene for kystruten er eks. tall fra Havila som nå har to båter i drift. Kystruten er enda ikke tilbake til daglige anløp, men vi ser absolutt en positiv utvikling.



Hurtigbåtkaia, Harstad sentrum Foto: Harstad Fotoklubb v/ Reidar Trekkvold

### Havnesamarbeid Ibestad Kommune

Harstad havn har et havnesamarbeid med Ibestad Kommune, der HHKF følger opp de havnetekniske oppgavene knyttet til saksbehandling/forvaltning, overvåkning, enkelt vedlikehold, fakturering osv.

Det ble i 2022 registrert 14420 tonn over kaia på Breivoll, noe som nesten er en dobling fra 2021

I løpet av året har administrasjonen har hatt ett dialogmøte med politisk og administrativ ledelse i Ibestad kommune. Videre er det utført befarings og enkelt vedlikehold på kaiene.

## BYGG OG ANLEGG

### Bygg – Leie situasjon generelt

Harstad Havn hadde i 2022 en stabil situasjon på utleie av bygninger.

To leietakere i Havnebygget og Tollboden har sagt opp sine leieavtaler dette året og avslutter sine leieforholdet i løpet av første kvartal 2023.

Årsak til oppsigelse er behov for samlokalisering knyttet til en selskapsfusjon og behov for større lokaler. Begge arealene er annonsert for utleie.

Havnebyggets 1.etg samt Ytre Kaiskur (Kindbrygga) er fullt utleid.

Stanges syd er de store arealene fullt utleid, kun noen mindre kontorarealer er ledig.

Harstad Havn har også en betydelig bygningsmasse på Rødskjær. Det meste av bygningsmassen her er utleid.

I forbindelse med planlagt anleggsvirksomhet i området (Hålogalandsveien) opplever vi nå stor interesse for leie av både bygningsmasse og utearealer, det forventes avklaringer på dette 1. halvåret 2023.

### Bygg – Vedlikehold / drift / investering

Det er utført normalt vedlikehold på våre bygninger. Spesielt nevner vi:

- Harstad Sentrum, Havnebygget; reparasjon av murpuss på fasade samt maling av hele bygget.
- Harstadbotn, Sjøboder; nytt takbelegg
- Rødskjærveien 2; vedlikehold på port, styreskinne og styring.

### Utearealer – Vedlikehold/utleie

Harstad Havn drifter utearealer i Harstad sentrum, Seljestad, Harstadbotn, Stanges Syd og på Rødskjær.

På Stanges har vi asfaltert deler av utearealer samt ryddet store arealer i forbindelse med tilrettelegging for mottak av stein/grus masser direkte fra skip.

Arealene er planert og det er tatt imot betydelige mengder grus i forbindelse med pågående veiprojekter (Harstadpakken).

Denne aktiviteten forventes å fortsette i 2023

### Kaier, Flytebrygger – Vedlikehold / drift / investering

Det er utført normalt vedlikehold på våre kaier og brygger.

Spesielt nevner vi:

*Kaikantlister og redningsledere:*

Det er gjennomført vedlikehold og utskiftninger av kaikantlister samt montert nye redningsledere på våre kaier i Sentrum/Seljestad og Stanges.

*Drivstoffanlegg Kai 1 Sentrum.*

Fyllepunkt for drivstoffanlegg på kai 1 er flyttet og det er lagt ny rørføring inn til tanken og gjort en ombygging av røropplegg som sikret enklere tilgang til tanken for kontroll og vedlikehold.

5-års kontroll av drivstofftanken er også utført.

*Marina/Gjestehavn*

Det er utført reparasjoner på utriggere på både Harstadsjøen Marina og på våre gjestebrygger.



### Havnepromenaden

Etter flere år med punktreparasjoner på havnepromenaden ble det i aktivitetsplan og budsjett 2022 satt av ressurser og midler for å få utført en tilstandsvurderingen av hele Havnepromenaden.

I denne ble det gitt anbefalinger om bedring av sikringstiltak, spesielt på promenadens nordlige del.

Det er nå montert lengre redningsledere, samt flere redningsbøyer slik at utstyret tilfredsstiller dagens krav.

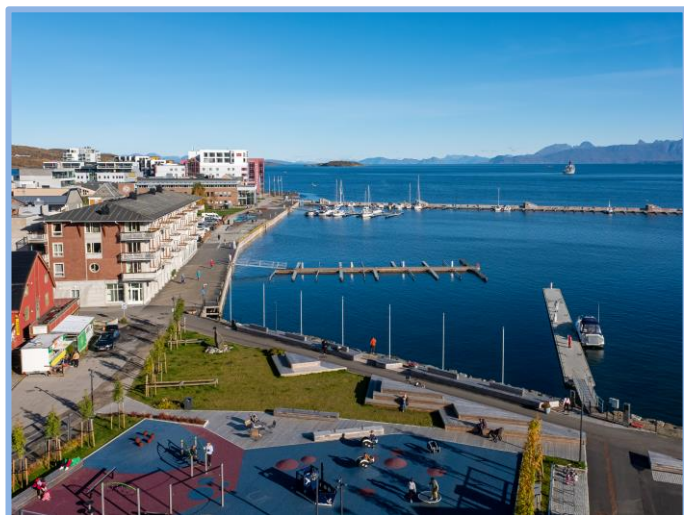
Det er også gjort avsperringer av områder hvor det ikke ønskes trafikk.

I tilstandsrapporten fremkommer det at noen områder anbefales stengt for fortøyning, disse områdene er ikke i bruk.

Videre er det gjort en vurdering på hvilke fartøy som kan fortøyas langs promenaden med hensyn til fartøystørrelse og gjeldende værforhold.

Konsekvensen er at vi nå i større grad benytter andre kaier til de største fartøyene.

Tilstandsrapportens anbefalinger med hensyn til belastning på kaidekket er at dekket kun benyttes til normal gangtrafikk. Det vil si ingen kjøretøy og større punktbelastninger.



Havnepromenaden Foto: Harstad fotoklubb, Reidar Trekkvold

### ISPS –SIKRING (SIKKERHET MOT TERROR)

Norske havner er underlagt det internasjonale regelverket om beskyttelse mot terror i havner og mot skip, ISPS (International Ship and Ports facility Security code). Det er Kystverket som forvalter regelverket, Harstad Havn KF har et nært samarbeid med region Troms og Finnmark om disse spørsmålene.

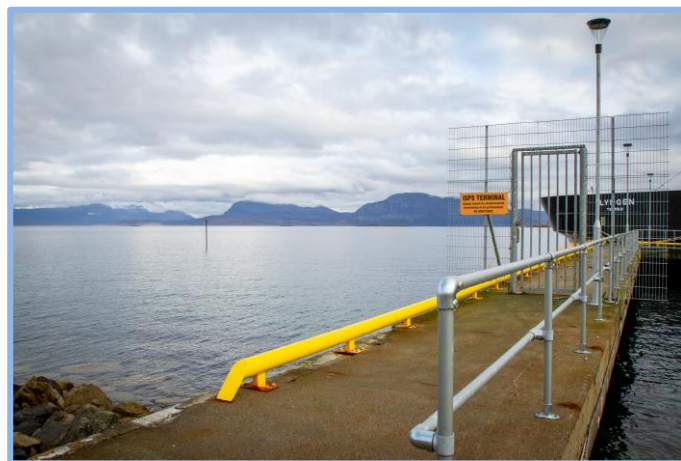
Kystverket godkjenner alle ISPS-anlegg. Godkjenning bygger på en sårbarhetsvurdering som blir utarbeidet av regional sikkerhets-myndighet, RSO.

Kai Samasjøen ble i 2022 godkjent ISPS kai.

Larsneset havneanlegg har vi valgt å avskilte i anleggs perioden, da det ikke er mulig å opprettholde sikkerheten for ISPS anløp i byggeperioden. Vi har i dag 5 ISPS-godkjente havneanlegg som har fått utstedt godkjente SOC (statement of compliance of a port facility - godkjenningsbevis).

Disse er : Rødskjær, tre kaier på Stangnes, Seljestad og Samasjøen.

Det blir søkt om ny godkjenning på kai Larsneset når denne er ferdig bygd.



ISPS Sikring Kai Samasjøen

Foto: Harstad Fotoklubb, Renate Jensen

## HHKF SOM REGIONALT KNOTEPUNKT

Å tilrettelegge for å bli ett regionalt knutepunkt er ett viktig skritt på veien til å nå vår visjon om å bli «Den foretrukne havna i nord».

Vi må da kunne tilby en moderne, sikker og effektiv havneinfrastruktur, samt tilstrekkelige sjønære havne- og næringsarealer.

Havna har gjort betydelige investeringer de siste årene på infrastruktur.

Utviklingen av Rødskjær havne- og næringsområde i samarbeid med vår eier Harstad kommune er kommet godt i gang.

Kontinuerlig tilrettelegging og utvikling av havnas tilbud er viktig. Det samme er informasjon om - og markedsføring av havna og regionen.

Dette er området styrket vi oss på i 2022 ved å opprette stilling som forretningsutvikler.

Vår strategiske plan er videre tilrettelegging for gods og anløp i Harstad sjøområde, for å kunne ta posisjonen som et regionalt havne- og logistikknutepunkt og derigjennom nå vår visjon om å bli «den foretrukne havna i nord».

## PROSJEKTER

### Larsneset havneanlegg

Kai; Jobben startet våren 2021 og forventes ferdig innen utgangen av våren 2023. Det har vært mange praktiske utfordringer under anleggstiden bl.a. med at Arena Larsneset jobber med sitt prosjekt parallelt.

En viktig suksessfaktor for å klare å gjennomføre disse prosjektene har vært den konstruktive og gode dialogen med Nordic AS.

### Kai Samasjøen

Harstad Havn har en drifts og utviklingsavtale med Harstad kommune som eier kaia.

Kaia er nå oppgradert med ny fending, ny belysning, vanntilførsel samt gjerder og porter.

Anlegget ble ISPS godkjent av Kystverket i 2022.

### Landstrøm

Landstrømsanlegget på Stangnes Kai 2/3 er i prøvedrift, noe kringliggende arbeid gjenstår, endelig ferdigstillelse og overtagelse forventes i januar 2023.

I forbindelse med anlegget er det også bygd et nytt bygg til trafostasjonen med et tilhørende tilkoblingsrom for annet teknisk utstyr. Investeringen av nytt landstrømsanlegg ble delvis støttet av Enova. Harstad Havn kan nå tilby landstrøm på alle våre 3 kaier på Stangnes Syd.

Høsten 2021 mottok vi tilsagn fra Enova på støtte til nytt landstrømsanlegg på Kai Larsneset. Prosjektering har startet og det er utført en betydelig planlegging/tilrettelegging for fremtidig anlegg.

I forbindelse med kaibyggningen er alt av trekkerør for landstrømsanlegg lagt under kaidekket.

I regi av Plug Harstad AS planlegges her detaljprosjektering/anbudsrunde i 2023 og leveranse i 2024.

### Servicehus til småbåthavna

Servicehuset er ferdig tegnet og det er inngått kontrakt med entreprenør for bygging. Det ventes igangsettingstillatelse ila mars 2023 og det er avtalt 6 mnd. byggetid.

### Digitalisering

Det er etablert et eget vaktrom i Havnebygget for kontroll/overvåkning av alle våre kaianlegg.

I tillegg er flere av våre gamle lysanlegg oppgradert til LED-teknologi med mulighet for fjernstyring av effekt. LED medfører mindre strømforbruk og styring gjør at vi kan justere effekt etter aktiviteten på kaien. I tillegg har ombyggingen redusert lysforurensning til omgivelsene (eks. boligområder) rundt våre havneanlegg.



Stangnes, kabeltrommel til Landstrømsanlegget Foto: HHKF

## Rødskjær

### Utvikling Rødskjær industriområde:

Prosjektarbeidet går fremover der det viktigste fokuset for Harstad Havn er å skape mer aktivitet over kaia.

2022 har gått med til utarbeidelse av masterplan, reguleringsendringer og skaffe nødvendige tillatelser til videre utvikling.

Det er også jobbet aktivt mot dagens og kunder fremover i tid.

Viktig arbeid i 2023 blir etablering av ny kai, arealarrondering og disponering slik at vi får riktig miks av leietakere på kort og lengre sikt.

BMC har bygd nytt lagerbygg på 2700m<sup>2</sup>, som var ferdig mai 2022.

Geminor AS har etablert seg på Rødskjær og vil øke sin aktivitet fremover.

*Rødskjærveien 1;* Det er lagt nytt gulv i lagerhall 1. I lagerhall 3 er gulv rehabilitert og isolasjon i vegger fjernet. Det er også gjort teknisk vurdering av lagerhall 1 og 3 i 2022.

Harstad kommune (HK) og HHKF har inngått rammeavtale med Rambøll AS for prosjektledelse på Rødskjær. Avtalen gjelder frem til sommeren 2023 med opsjon på 1 pluss 1 år.

Den viktigste jobben i 2022 har vært å systematisere videre arbeid samt å få klarlagt milepæler, økonomi og reguleringsmessige forhold.

Det jobbes med flere aktører som vurderer å etablere seg på Rødskjær.



Rødskjær

Foto: Chili

## PLUG HARSTAD

I havnas strategiplan for perioden 2022-2026 er det vedtatt at vi skal ta en aktiv posisjon i det grønne skiftet og at bærekraft skal prege forretningen i alle ledd.

Tilbud om landstrøm til fartøy i Harstad Havn er et nødvendig bidrag til en mer miljøvennlig skipsfart og det grønne skiftet. Bruk av landstrøm bidrar også redusere støy fra havna.

Harstad Havn, som mange andre havner har erkjent at vi ikke har kompetanse som trengs innen dette fagfeltet, derfor ble det viktig å finne en profesjonell samarbeidspartner som kan faget.

Plug Nord AS er lokalt forankret selskap samtidig som de har stor kompetanse og erfaring på området.

Høsten 2021 ble det inngått en intensjonsavtale med Plug Nord AS for å kartlegge mulighetsrom og finne den mest hensiktsmessige samarbeidsstruktur for videre elektrifisering og landstrømutbygging i havna.

Man ble enig om å etablere og utvikle et felles selskap; Plug Harstad AS der partene eier 50% hver, vedtak om etablering ble gjort av havnestyret og kommunestyret i juni 2022.

Selskapet ble formelt stiftet i oktober 2022.

Plug Harstad vil i henhold til plan for selskapet overta eierskap og ansvar for drift og prosjektering av landstrømanlegg i Harstad havn i løpet av 2023.

## ORGANISASJON, HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Foretaket har ved utgangen av året 8 fast ansatte i 100 % stilling, hvor det per 31.12.2022 var ansatt 37,5 % kvinner og 62,5 % menn.

I tillegg ble det i slutten av året ansatt en lærekandidat.

Havna bruker i ekstern innleid hjelp til enkelte oppdrag.

I 2022 gikk en ansatt over i pensjonistenes rekker. Stillingen ble lyst ut og besatt i februar 2022.

Videre er det utfra økt aktivitet opprettet to nye stillinger, en forretningsutvikler som tiltrådte september 2022 og en fagarbeider drift, oppstart januar 2023. Alle stillingene har vært utlyst.

Foretaket jobber aktivt med å sikre en balansert sammensetning av kvinner og menn i virksomheten.

Harstad Havn skal være en arbeidsplass der det ikke forekommer forskjellsbehandling som følge av etnisitet, kjønn, livssyn eller legning.

Dette gjelder for eksempel i saker som vedrører lønn, avansement, rekruttering og generelle utviklingsmuligheter.

Alle medarbeidere forplikter å etterleve foretakets etiske retningslinjer og verdiene; ansvarsfull - serviceorientert - endringsvillig - kompetent og effektiv.

Sykefraværet i 2022 er på totalt 1,4 %, korttidsfraværet inntil 16 dager er 1,4 %.

Havna hadde ikke langtidsfravær i 2022.

Dette er vi svært fornøyd med.

Handlingsplan for HMS-arbeid ble utarbeidet i samarbeid med bedriftshelsetjenesten, i tillegg er vi IA-bedrift.

Havna har eget verneombud.

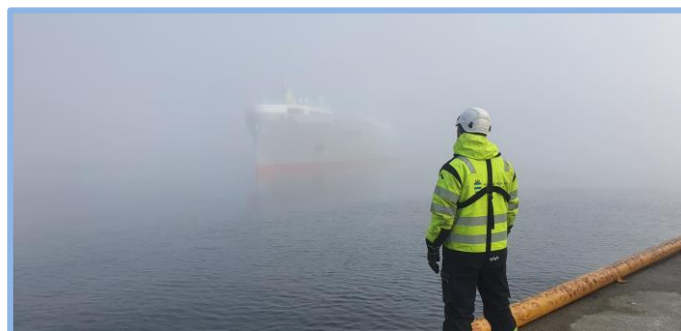


Foto: HHKF

## YTRE MILJØ

Høsten 2022 begynte arbeidet med å bli sertifisert som Miljøfyrtårn.

Dette er et miljøledelsessystem som skal kunne hjelpe oss som virksomhet med å redusere miljøbelastningen. Harstad havn har som mål å være ferdig med sertifiseringen våren 2023.

Harstad Havn KF har ingen utslipp til ytre miljø fra egen virksomhet. Det er imidlertid en del utfordringer knyttet til andres bruk av våre havneinnretninger.

Alle fartøyer i Harstad havn må forholde seg til nasjonale retningslinjene for renovasjon.

En av de mest aktuelle miljøtiltak er å begrense utslipp fra fartøyer som ligger ved kai.

Skip uten landstrøm må kjøre hoved- eller hjelpe-maskineri for å holde skipets funksjoner i gang ved kai. Dette kan medføre forbruk av store mengder diesel i døgnet og betydelig lokal forurensning (støy, partikler, gasser, osv.).

Disse utslippene påvirker mest NO<sub>2</sub> nivået.

Harstad Havn KF tar ansvar for å være med å bidra til det grønne skiftet og tilbyr nå strøm på de fleste flere av våre kaier.

To landstrømsanlegg er i drift og betjener 3 kaier. Ett tredje anlegg er under prosjektering.

Etablering og drift av landstrømsanlegg krever fagkompetanse utover det Harstad Havn har i dag. Vi har i derfor , sammen med Plug Nord AS etablert selskapet Plug Harstad AS, for å kunne utvikle og drifte fremtidens landstrømsanlegg på best mulig måte.

I henhold til vår strategi skal alle våre kjøretøy over på miljøvennlig drivstoff innen 2026. Man vurderer også ombygging av havnebåten til hybrid el/ fossilt drivstoff.

Status Kjøretøy

Helelektrisk: 1

Hybrid : 1

Fossilt drivstoff: 1

I tillegg til hjullaster som går på fossilt drivstoff.

## ØKONOMI

Harstad havnestyre er av den oppfatning at årsregnskapet gir et riktig og sannferdig bilde av resultatet for 2022 og finansiell stilling pr 31.12.2022. For å sikre midler til fremtidige drift- og investeringstiltak må Harstad Havn til enhver tid ha fokus på lønnsomhet.

### Driftsinntekter

MNOK 40,9 mot et budsjett på MNOK 38,7, inntekten i 2021 var på MNOK 33,8.

Harstad Havn rundet for første gang en inntekt på MNOK 40, -en milepæl.

Det meste av inntektsøkningen skyldes økt aktivitet i form av økt trafikk og utleie av havnebåten, men også økt utleie av arealer.

Vi hadde i 2022 høyere inntekt på utleie av areal og bygg enn forutsatt i budsjett, MNOK 1,8. Totalt ble inntekten på nivå med 2021, MNOK 12. Særlig i siste kvartal ble utleie av tomtearealer til anleggsvirksomhet og lagring av gods lastet fra båt høyere enn forventet.

Havna erfarer at vi nå begynner å høste av de senere års investeringer på havneinfrastruktur og tjenesteleveranser.

### Driftsutgifter

MNOK 30,8, mot et budsjett på MNOK 32,1, utgiftene i 2021 var på MNOK 25,5.

Den generelle prisøkningen og økt aktivitet medfører økte kostnader.

Kjøp av varer og tjenester utgjorde MNOK 13 mot et budsjett på MNOK 13,3, forbrukt i 2021 var MNOK 10.

Vi har i 2022 gjennomført det meste av planlagt vedlikehold og brukt våre vedlikeholdsbudsjett.

Lønnsutgifter utgjorde MNOK 6,8 mot budsjettet MNOK 7,1 og forbrukt MNOK 6,4 i 2021.

I løpet av året er antall ansatte økt med ett årsverk -oppstart i september 2022.

Økt aktivitet har ført til et høyt merforbruk på overtid, man ser at havna konstant ligger på et høyere aktivitetsnivå enn tidligere år, derfor økes bemanning i driftsavdelingen med ett årsverk f.o.m. 1.1. 2023.

Det er i regnskap 2022 gjort en korrigerings fra 2021 knyttet til avsetning for tap som var for høy i 2021. Dette kommer frem som en inntekt på 313.945.- i post overføringer og tilskudd til andre.

### Avskrivninger

Avskrivning for 2022 er på MNOK 9,7 og utgjør 31,5 % av totale driftsutgifter.

### Netto finansutgifter

Netto finansutgifter utgjorde MNOK 15,8 mot MNOK 16,1 i budsjettet. I 2021 utgjorde denne posten MNOK 11,6.

Økte rentekostnader har påvirket resultatet sterkt.

Økt rente gir også høyere renteinntekter, disse ble MNOK 0,8 høyere enn budsjettet.

Avdrag lån er MNOK 1 høyere enn budsjettert MNOK 10,3 mot MNOK 9,3.

Beregning av minimumsavdrag lån 2022 viser at Harstad Havn KF betaler tilstrekkelig i avdrag i henhold til kommuneloven.

### Lån

Netto lånegjeld pr. 31.12.22 var på MNOK 301,8 mot MNOK 306,2 pr.31.12.2021.

I løpet av året er det tatt opp lån på MNOK 6,6 i henhold til vedtak i havnestyret og kommunestyret.

### Resultat og årsoppgjørdisposisjoner

Harstad Havn presenterer ett årsregnskapet for 2022 som viser et positivt netto driftsresultat på MNOK 4

Driftsresultat er brukt til investeringer.

Vedtatt bruk av disposisjonsfondet er redusert med MNOK 4 til MNOK 0,165

### Fond

Status fond pr 31.12.22 er:

- Disposisjonsfond MNOK 32,3
- Ubundet investeringsfond MNOK 0,7

### Egenkapital

	2022	2021
Egenkapital(EK)	104 544 142	93 183 224
Totalkapital(dvs. EK + Gjeld, eller AM+ OM)	441 030 335	432 459 756
	23,7 %	22 %

### Selvkostområdene

Det er for havner knyttet selvkost til farvannsavgift, skipsavfallsgebyr og saksbehandlingsgebyr.

Resultat pr. 31.12. 2022 viser underskudd på samtlige områder, inntekter dekker ikke de faktiske kostnadene.

	Under- skudd MNOK	Kostnads- dekning
Farvannsavgift	1,3	66 %
Saksbehand- lingsgebyr	0,3	14,3 %
Skipsavfallsgebyr	0,1	95 %

Havnestyret vedtok i sak 12/22 å subsidiere tidligere akkumulerte og fremtidig underskudd på selvkostområdene farvannsavgift og saksbehandlingsgebyr. Dette for å unngå å belaste fremtidig brukere. Regelverket skipsavfallsgebyr gir ikke mulighet til tilsvarende vedtak.

Vårt mål er får mer balanse i selvkost regnskapet primært gjennom økt aktivitet og reduksjon av kostnader. Endring av pris er også et virkemiddel.

### Investeringer

Det er brukt totalt MNOK 70 på investeringer i anleggsmidler fordelt på 17 prosjekter i 2022. Bevilgning i revidert budsjett var MNOK 71,4.

Finansiering er i all hovedsak gjort gjennom lån MNOK 57,6. Øvrige finansieringskilder er tilskudd fra andre (bl.a. Enova), bruk av fond og overføring fra drift.

Kai Larsneset regnskapsførte i 2022 MNOK 55,5 mot ett budsjett på MNOK 48,6, en differanse på MNOK 6,8. MNOK 5 skyldes periodisering og er budsjettert for 2023 -videre har prosjektet forskuttert MNOK 1,5 for arbeid med tilrettelegging av infrastruktur til landstrømsanlegg.

Landstrømsanlegg 2 Stangnes har brukt MNOK 2,8 mindre en budsjettert i 22, endelig overtakelse og sluttoppgjør gjøres i januar 2023. Dette følges opp periodisk budsjettregulering i 2023.

Rødskjærveien 1, i 2022 ble det brukt MNOK 2 . Videre rehabilitering skal gjøres i 2023.

Kai Samasjøen ferdigstilles endelig i 2023, derfor er ikke budsjett brukt i sin helhet i 2022.

Etter tilbudsrunde på gjennomføring av tilstandsvurdering havnepromenaden ble kostanden langt lavere enn forutsatt i budsjett MNOK 0,4 mot et budsjett på MNOK 1.

### Havnekapital

Havnekapitalen er opparbeidet over lang tid gjennom brukerfinansiering, og har vært bundet til bruk for havneformål. I ny havne- og farvannslov av 01.01.2020 er ikke begrepet «havnekapital» videreført, men også ny lov stiller krav til at havnene har avsatt «tilstrekkelige» midler til drift og vedlikehold av havn, samt midler til investeringer som er direkte knyttet til tjenesteyting rettet mot fartøy-, gods- og passasjerhåndtering.

### Covid 19 og økonomi

Årets første måneder var fremdeles preget av pandemien. Kystruten (Havila og Hurtigruten) har fremdeles redusert seilingsmønster, noe som medfører tap av inntekter. Men dette kompenseres av øvrig båttrafikk som har hatt økning. Leieinntekter fra eiendom og uteareal har vært stabile.

### INTERNKONTROLL

Harstad Kommune som eier stiller krav til gode rutiner for internkontroll. Harstad Havn har et bevist forhold til risikostyring og jobber kontinuerlig med dette. Det er styrets ansvar å sørge for at foretaket er forsvarlig organisert.

Kvalitetssystemet beskriver retningslinjer for internkontroll. Det jobbes kontinuerlig med revidering/ oppdatering og forenkling av nødvendig dokumentasjon.

Bedriftens benytter Harstad kommune sitt system for varsling.

### IKT

Harstad Havn har avtale med Harstad Kommune som gjelder drift, oppfølging og vedlikehold av IKT utstyr og nettverk, samt kursing og oppdatering knyttet til datasikkerhet

Gjennom avtalen får havna tilgang på kompetanse og oppfølging en liten organisasjon ellers ikke har mulighet til å utvikle og besitte selv.

### SIKKERHET

#### Kontrollrutiner

HHKF gjennomgår regelmessig kontrollrutiner knyttet til virksomhetens økonomiske transaksjoner. Sikkerheten er innebygd i oppbygging av systemene våre og rutiner knyttet til disse. Basisen ligger i oppbygging av hierarkier og prinsippet om alltid minst to instanser som godkjenner. Vi anser at våre rutiner på dette området er tilfredsstillende.

Vi jobber nå med å kvalitetssikre våre kontrollrutiner knyttet til eiendeler og utstyr.

#### Innkjøp

HHKF har avtale med Harstad Kommune om samkjøp og innkjøpssamarbeid.

Dette skal bl.a. bidra til å sikre at anskaffelser skjer innenfor gjeldene lover og retningslinjer.

#### Etisk standard

Som et Kommunalt Foretak (KF) forholder vi oss til Etske retningslinjer for ansatte i Harstad Kommune.

### REVISOR

Harstad Havn KF revideres av KomRev Nord IKS. Det er en god dialog med revisor gjennom driftsåret.

Harstad havnestyre  
Harstad 22.03. 2022

*Frank Eilertsen*  
Frank Eilertsen  
leder

*Kjersti Karjord Smørvik*  
Kjersti Karjord Smørvik  
nestleder

*Birger J Theodorsen*  
Birger J Theodorsen  
styremedlem

*Jan Fjellstad*  
Jan Fjellstad  
styremedlem

*Linda Solheim Martinsen*  
Linda Solheim Martinsen  
styremedlem

*Thor Mathiassen*  
Thor Mathiassen  
styremedlem

*Sven-Kristian Løtveit*  
Sven-Kristian Løtveit  
styremedlem

*Ole Jonny Korsgård*  
Ole Jonny Korsgård  
styremedlem

*Harald Åge Weines*  
Harald Åge Weines  
styremedlem

*Edvin M. Eriksen*  
Edvin M. Eriksen  
styremedlem



Harstad Havnestyre 2022. f.v. Edvin M. Eriksen, Thor Mathiassen, Birger J Theodorsen, Franke Eilertsen, Sven-Kristian Løtveit, Kjersti Karjord Smørvik, Ole Jonny Korsgård og Jan Fjellstad. Harald Åge Weines og Linda Solheim Martinsen var ikke til stede da bildet ble tatt.



## Økonomisk oversikt drift 2022

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-6

	Note	Regnskap 2022	Reg budsjett	Oppr. budsjett	Regnskap 2021
<b>Driftsinntekter</b>					
Overføringer og tilskudd fra andre		-567 437	-320 000	-320 000	-268 002
Salgs- og leieinntekter		-40 333 793	-38 375 000	-34 828 000	-33 491 028
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>-40 901 231</b>	<b>-38 695 000</b>	<b>-35 148 000</b>	<b>-33 759 030</b>
<b>Driftsutgifter</b>					
Lønnsutgifter		6 836 219	7 103 300	7 416 000	6 390 372
Sosiale utgifter		1 535 266	1 611 800	1 763 000	816 260
Kjøp av varer og tjenester		13 051 150	13 333 100	12 364 500	9 998 946
Overføringer og tilskudd til andre		-313 945	501 500	491 500	389 918
Avskrivninger	6	9 733 346	9 515 962	9 515 962	7 936 181
<b>Sum driftsutgifter</b>		<b>30 842 037</b>	<b>32 065 662</b>	<b>31 550 962</b>	<b>25 531 676</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>		<b>-10 059 193</b>	<b>-6 629 338</b>	<b>-3 597 038</b>	<b>-8 227 355</b>
<b>Finansinntekter</b>					
Renteinntekter		-1 468 880	-625 000	-625 000	-907 659
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler		903	5 000	5 000	0
Renteutgifter		6 903 187	7 424 300	3 571 500	2 889 285
Avdrag på lån	6	10 344 138	9 300 000	9 000 000	9 576 656
<b>Netto finansutgifter</b>		<b>15 779 348</b>	<b>16 104 300</b>	<b>11 951 500</b>	<b>11 558 282</b>
Motpost avskrivninger	6	-9 733 346	-9 515 962	-9 515 962	-7 936 181
<b>Netto driftsresultat</b>		<b>-4 013 192</b>	<b>-41 000</b>	<b>-1 161 500</b>	<b>-4 605 254</b>
<b>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</b>					
Overføring til investering		4 179 000	4 179 000	41 000	1 083 021
Avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond		0	0	1 120 500	3 522 233
Bruk av disposisjonsfond		-165 808	-4 138 000	0	0
<b>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b>		<b>4 013 192</b>	<b>41 000</b>	<b>1 161 500</b>	<b>4 605 254</b>
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)		0	0	0	0

Tabell 1 HHKF Driftsregnskap 2022

## Investering

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-5 1. ledd

	Note	Regnskap 2022	Reg budsjett	Oppr. Budsjett	Regnskap 2021
Investeringer i varige driftsmidler	3	70 014 647	70 838 000	90 860 000	87 873 587
Tilskudd til andres investeringer		36 325	0	0	36 325
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	4	535 696	541 000	41 000	33 021
Utlån av egne midler		0	0	0	0
Avdrag på lån		0	0	0	0
<b>Sum</b>					
<b>Investeringsutgifter</b>		<b>70 586 668</b>	<b>71 379 000</b>	<b>90 901 000</b>	<b>87 942 933</b>
Kompensasjon for merverdiavgift		0	0	0	0
Tilskudd fra andre		-6 416 213	-6 300 000	-13 724 000	-1 183 787
Salg av varige driftsmidler		0	0	-20 000 000	0
Salg av finansielle anleggsmidler		0	0	0	0
Utdeling fra selskaper		0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler		0	0	0	0
Bruk av lån		-57 591 455	-58 500 000	-54 736 000	-85 325 345
<b>Sum</b>					
<b>investeringsinntekter</b>		<b>-64 007 668</b>	<b>-64 800 000</b>	<b>-88 460 000</b>	<b>-86 509 132</b>
Videreutlån		0	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån		0	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån		0	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån		0	0	0	0
<b>Netto utgifter til videreutlån</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Overført fra drift		-4 179 000	-4 179 000	-41 000	-1 083 021
Avsetninger til bundne investeringsfond		0	0	2 300 000	0
Bruk av bundne investeringsfond	8	-2 000 000	-2 000 000	-4 300 000	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond		0	0	7 000 000	0
Bruk av ubundet investeringsfond		-400 000	-400 000	-7 400 000	-745 798
Dekning av tidligere års udekket beløp		0	0	0	395 018
Bruk av tidligere års udisponert		0	0	0	0
<b>Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b>		<b>-6 579 000</b>	<b>-6 579 000</b>	<b>-2 441 000</b>	<b>-1 433 801</b>
Fremført til inndekning i senere år udekket beløp		0	0	0	0

Tabell 2 HHKF Investeringsregnskap 2022

## Balanseregnskapet, side 1

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-8

	Note	Regnskap 2022	Regnskap 2021
<b>EIENDELER</b>			
<b>A. Anleggsmidler</b>		<b>390 647 175</b>	<b>330 020 642</b>
I. Varige driftsmidler	3	371 090 654	310 809 353
1. Faste eiendommer og anlegg		366 880 679	306 065 354
2. Utstyr, maskiner og transportmidler		4 209 974	4 743 999
II. Finansielle anleggsmidler		1 027 009	491 313
1. Aksjer og andeler	4	1 027 009	491 313
2. Obligasjoner		0	0
3. Utlån		0	0
III. Immaterielle eiendeler		0	0
IV. Pensjonsmidler	7	18 529 512	18 719 976
<b>B. Omløpsmidler</b>		<b>50 383 160</b>	<b>102 439 114</b>
I. Bankinnskudd og kontanter		35 723 865	95 145 678
II. Finansielle omløpsmidler		0	0
1. Aksjer og andeler		0	0
2. Obligasjoner		0	0
3. Sertifikater		0	0
4. Derivater		0	0
III. Kortsiktige fordringer		14 659 295	7 293 436
1. Kundefordringer		10 296 950	6 667 254
2. Andre kortsiktige fordringer		4 021 638	0
3. Premieavvik		340 707	626 182
<b>Sum eiendeler</b>		<b>441 030 335</b>	<b>432 459 756</b>

Tabell 3a HHKF Balanse 2021

## Balanseregnskapet, side 2

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-8

	Note	Regnskap 2022	Regnskap 2021
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>C. Egenkapital</b>		<b>104 544 142</b>	<b>93 183 224</b>
I. Egenkapital drift		32 303 358	32 469 166
1. Disposisjonsfond		32 303 358	32 469 166
2. Bundne driftsfond		0	0
3. Merforbruk i driftsregnskapet		0	0
4. Mindreforbruk i driftsregnskapet		0	0
II. Egenkapital investering		698 799	3 098 799
1. Ubundet investeringsfond		698 799	1 098 799
2. Bundne investeringsfond	8	0	2 000 000
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet		0	0
III. Annen egenkapital		71 541 986	57 615 259
1. Kapitalkonto	2	71 696 272	57 769 546
2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift		-154 287	-154 287
3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering		0	0
<b>D. Langsiktig gjeld</b>		<b>319 898 699</b>	<b>324 787 348</b>
I. Lån	5	301 837 206	306 178 344
1. Gjeld til kredittinstitusjoner		301 837 206	306 178 344
2. Obligasjonslån		0	0
3. Sertifikatlån		0	0
II. Pensjonsforpliktelse	7	18 061 493	18 609 004
<b>E. Kortsiktig gjeld</b>		<b>16 587 494</b>	<b>14 489 184</b>
I. Kortsiktig gjeld		16 587 494	14 489 184
1. Leverandørgjeld		12 650 632	11 640 357
2. Likviditetslån		0	0
3. Derivater		0	0
4. Annen kortsiktig gjeld		3 936 862	2 848 826
5. Premieavvik		0	0
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b>441 030 335</b>	<b>432 459 756</b>
<b>F. Memoriakonti</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
I. Ubrukte lånemidler		947 797	52 536 252
II. Andre memoriakonti		618 201	10 494 146
III. Motkonto for memoriakontiene		-1 565 998	-63 030 398

Tabell 3b HHKF Balanse (forts)

