

HARSTAD
HAVN



Årsberetning 2024

Innhold

Året 2024.....	2
Eierskap og havnestyret.....	4
Strategi og vedtekter.....	5
Trafikktall og logistikk.....	5
Bygg og anlegg.....	9
Harstad Havn som regionalt knutepunkt.....	11
Marked og kommunikasjon.....	11
ISPS.....	12
Prosjekter.....	13
Rødskjær havn – og næringspark.....	14
Organisasjon, klima og miljø.....	15
Økonomi.....	18
Internkontroll.....	23
Vedlegg.....	24



«Harstad er et maritimt sentrum i Nord-Norge, og vi ønsker å kommunisere dette lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.»

Harstad Havns arbeid og prioriteringer styres av vedtektene, Harstad kommunes eiermelding og strategien for 2022-2026. Strategiens fundament er miljø og bærekraft, digitalisering og kompetanse, samt beredskap.

2024 har vært et begivenhetsrikt og krevende år med mange hendelser og beslutninger som har påvirket Harstad Havn KF og vår fremtid.

Til tross for rekordhøye inntekter, har høye rentekostnader og ekstraordinære engangskostnader knyttet til prosjektgjennomføring på Rødskjær og tilrettelegging for nye leietakere ført til et negativt driftsresultat. Takket være solid drift gjennom mange år og et opparbeidet disposisjonsfond har vi likevel klart å dekke årets underskudd uten støtte fra eier.

Som havneforetak i nord har den geopolitiske situasjonen en direkte innvirkning på oss. Økt fokus på beredskap, sikkerhet og havnas rolle i totalforsvaret har gjort det nødvendig å tilpasse strategien. Vi har konkretisert vår satsning på dette segmentet gjennom styrket beredskap, tettere samarbeid med relevante myndigheter og samarbeidspartnere. En strategisk utvikling av havnens infrastruktur er viktig for å sikre robusthet og operativ kapasitet i en tid med økte sikkerhetsutfordringer.

Utviklingen av Rødskjær havn og næringspark har hatt stor fremdrift. I 2024 vedtok Harstad havnestyre og kommunestyre Masterplan v.2.0, en viktig milepæl for prosjektet. Avtale om tomtesalg mellom Harstad kommune og Nordlaks er signert. Utfyllingsarbeid er i gang med masser levert av Skanska, mens Kystverket vil bidra fra 2026. Prosjektleder tiltrådte i juni. Havnas bygg og arealer er nær fullt utleid, og den nye kaien ble overtatt høsten 2024.

I juni ble det inngått en intensjonsavtale mellom Harstad, Bodø og Tromsø havn samt Asko Maritime om å utvikle en grønn nasjonal transportkorridor fra Østlandet til Nord-Norge, der Rødskjær blir et viktig logistikk-knutepunkt.

Kai Larsneset har nå fullført sitt første hele driftsår, og særlig cruisenæringen har fått øynene opp for de unike fasilitetene. Ved årets start var det registrert 11 påmeldte anløp, men ved årets slutt hadde dette økt til 24 besøk, i tillegg til de faste anløpene fra Kystruten/Hurtigruten. Det er få havner som kan tilby en så sentrumsnær kai av denne typen,

Som en del av arbeidet med det grønne skiftet er tilbud om landstrøm og etter hvert annen grønn energi et viktig satsingsområde. Plug Harstad AS, hvor Harstad Havn eier 50 %, startet full drift i juni 2024 og har i løpet av det siste halvåret etablert et nytt landstrømanlegg på Kai Larsneset. Selskapet spiller også en sentral rolle i utviklingen av Rødskjær som en grønn energihub,

For å ta posisjonen som den foretrukne havna i nord, må vi ikke bare markedsføre våre tjenester, men også synliggjøre Harstad og regionens maritime tilbud. Harstad er et maritimt sentrum i Nord-Norge, og vi ønsker å kommunisere dette lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

For å lykkes i markedet er målrettet kommunikasjon og en tydelig profil avgjørende. Derfor har vi de siste to årene arbeidet systematisk med å utvikle en kommunikasjonsplattform som skal danne grunnlaget for et godt markedsarbeid. Gjennom denne prosessen ble det klart at vi ikke var tilstrekkelig tydelig i vår profil. For å styrke vår synlighet og tydeliggjøre vår rolle som forretningsmessig aktør lanserte vi derfor i november 2024 en ny visuell identitet i tillegg til å en strukturert kommunikasjonsstrategi.

Omdømmeundersøkelsen gjennomført via Norske Havner viser at vi har et solid omdømme med en score over landsgjennomsnittet. Denne anerkjennelsen ble ytterligere bekreftet da vår kommune ble kåret til "Årets maritime kommune 2024", vi er stolt over å være en del av det maritime Harstad.

Harstad Havn bidrar aktivt til byutvikling og trivsel. I 2024 arrangerte vi igjen Havnas Dag sammen med lokale aktører for å synliggjøre det maritime Harstad.

Det nye servicebygget ved småbåthavna åpnet i februar 2024 og har økt attraktiviteten for havnas gjester. Havnepromenaden, en viktig del av byens identitet, har behov for opprusting, men dagens økonomiske situasjon gjør en full rehabilitering utfordrende. I 2024 ble det gjennomført en nød reparasjon, og vi søker å sette av midler for punktreparasjoner i tiden fremover.

Havnas store investeringer har resultert i høy gjeld, og renteøkningen har påvirket årets resultat negativt. Til tross for en omsetning på nesten 55 millioner kroner i 2024, er det avgjørende å drive aktivt markedsarbeid for å kapitalisere på våre investeringer.

I en liten organisasjon er store prosjekter krevende. Aktiviteten har økt betydelig, og vi har gjennomført flere store utviklingsprosjekter parallelt med daglig drift. For å sikre effektiv gjennomføring og læring vil vi i 2025 evaluere hvordan vi rigger og gjennomfører slike prosjekter.

Det ble ikke registrert arbeidsrelaterte ulykker i 2024, men en alvorlig personskade har påvirket sykefraværet, som endte på 6,1 %, med et korttidsfravær på 0,9 %. Dette er vi stolte av.

Vi har et dyktig kollegium som daglig løser små og store utfordringer, samtidig som vi evner å tenke strategisk og langsiktig. Sammen med våre samarbeidspartnere vil vi fortsette å utvikle oss mot målet om å bli den foretrukne havna i nord.

Eierskap

Harstad Havn er et kommunalt foretak som eies av Harstad Kommune. Harstad kommunestyre er havnas øverste organ. Harstad Havn ledes av Harstad havnestyre. Havnedirektør med administrasjon har ansvaret for den daglige driften og legger frem forslag til strategi, mål, tiltak, regnskap og viktige investeringer.

Havnestyret

Havnestyrets funksjonstid er fire år og følger kommunevalgperioden.

I henhold til havnas vedtekter valgte Harstad kommunestyre nytt havnestyre 07.12.2023. Havnestyret består av 7 medlemmer. Harstad kommunestyre velger 6 medlemmer med personlige varamedlemmer, hvorav 1 medlem med vara skal være etter forslag fra Troms og Finnmark fylkeskommune og 1 medlem med vara fra brukerne/næringslivet i regionen. 1 styremedlem skal velges av og blant de ansatte i Harstad Havn.

Harstad havnestyre har i 2024 følgende medlemmer:

1. Frank Eilertsen, leder
2. Birger Johan Theodorsen, nestleder
3. Rune Stenstrøm, styremedlem
4. Magnar Ch. Solberg, styremedlem
5. Kjersti Karijord Smørvik (Troms og Finnmark Fylkeskommune)
6. Vibeke Marie Aspdal, styremedlem (brukerrepresentant)
7. Remy André Eilertsen (ansattrepresentant)

Styrets arbeid

Det er avholdt 5 ordinære styremøter og ett ekstraordinært styremøte i perioden. Det nye havnestyret vedtok egen styreinstruks i februar 2024.

31. Januar ble det arrangert en styredag for det nye styrets medlemmer og varamedlemmer. Tema der var styrets og styremedlemmenes rolle og ansvar, i tillegg til generell informasjon om Harstad Havns drift og virke.

I forbindelse med havnestyremøtet i mai var havnestyret på studietur til Oslo der de bl.a. besøkte Samfunnsbedriftene, Norske Havner, Stortinget og Oslo Havn.

Det er behandlet 28 saker, i tillegg har styret mottatt generell driftsorientering fra administrasjonen på hvert styremøte.

Styreleder deltok, sammen med havnedirektør, på Norske Havners lederforum i januar 2024.



Havnestyret på studietur hos Oslo Havn

Gjennom Eiermelding, vedtekter og havnas strategiplanen 2022-2026 har vi gode verktøy som definerer våre mål og derigjennom er fundamentet for styring og prioritering av vår aktivitet. Årlig evaluerer havnestyret havnas arbeid opp mot strategi, videre evalueres gjeldende strategi opp mot vedtatte mål. Ved evaluering i september 2024 så havnestyret behovet for å styrke og konkretisere Harstad Havns ansvar og rolle innen beredskap og totalforsvaret ved å vedta følgende tillegg i dagens strategi:

“Harstad Havn KF skal være en troverdig beredskapsaktør som tilbyder av tjenester til Totalforsvaret, inkludert Forsvaret og allierte militære styrker.

Harstad Havn skal gå aktivt ut å markedsføre sine tjenester til relevante aktører og i relevante forum.

Harstad Havn skal legge til rette for et effektivt samarbeid med lokale og regionale næringsaktører. Næringsaktørene skal bidra til markedsføring av hverandre der dette faller naturlig, slik at man skaper positive synergier og ringvirkninger lokalt og regionalt”.

Viktige elementer i vår strategi er nå bærekraft, digitalisering, kompetanse og beredskap.

Harstad Havn KF har valgt å fokusere spesielt på 3 av FNs bærekrafts mål: 9, 11, 17 inn i vår strategi.



Trafikktall og logistikk

Statistikken for 2024 viser endringer i trafikkmønster og lastemengde. Det er en reduksjon i antall anløp, økt bruttotonnasje og en reduksjon i volum over kai.

2024 er første hele driftsåret for kai Larsneset. Havnens mål om økt trafikk og større fartøy, på denne kaia er nå en realitet.

Kai Rødskjær ble overtatt høsten 2024, og har med sine kapasiteter vært en viktig ressurs for økt aktivitet og nye markeder.

Anløpsstatistikk, tonnasje og godsvolum

I 2024 hadde Harstad Havn en liten nedgang i antall registrerte anløp, men derimot en økning i antall kai besøk. Det vil si at skip som anløper havnen går videre til andre kaier innen havnedistriktet, e.g rutebåter.

Vi hadde derimot en økning i bruttotonnasje, dette henger sammen med anløp av færre, men større fartøy, primært tilknyttet Rødskjær og Larsneset.

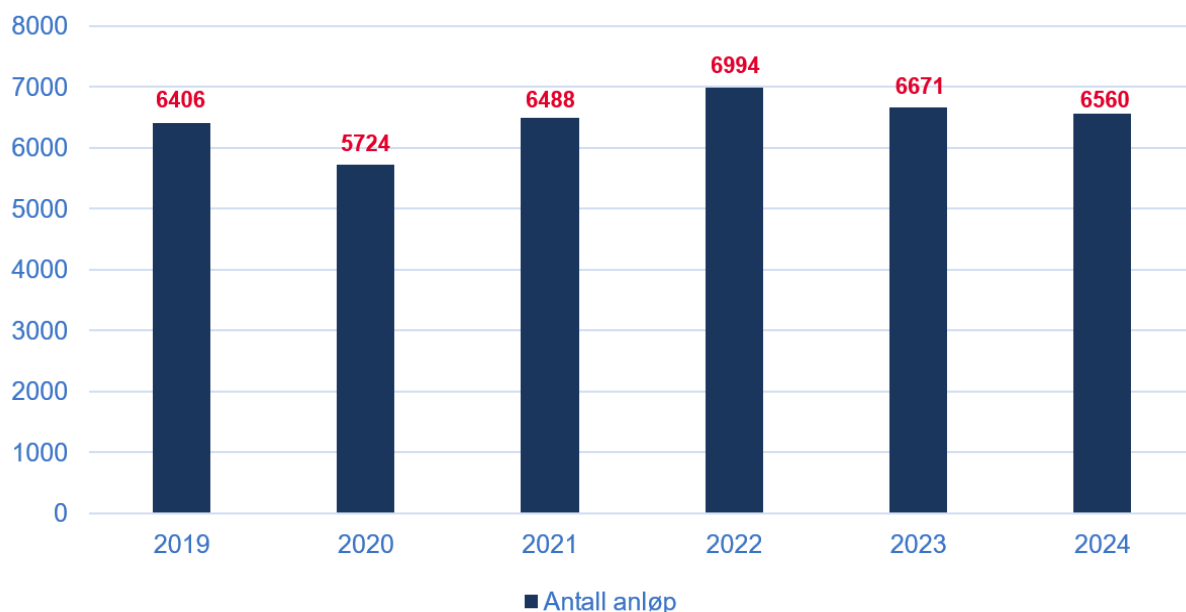
I årsberetningens vedlegg ligger statistikk over antall anløp på våre største kaier i 2024 mot de fem foregående år.

Kai 1 i sentrum (hurtigbåtkaia) og Kai Larsneset er våre største kaier når det gjelder antall anløp.

Dette er de faste kaiene for hurtigbåt og kystrute/ hurtigrute og har følgelig flere faste anløp pr. dag. Vi ser videre en økning i antall anløp på Kai Larsneset, utenom de daglige anløpene av Kystruten.

Kai Seljestad og havnepromenaden er også kaier med mange anløp, sammen med Larsneset og Samasjøen er dette attraktive «ventekaier» for fartøy som skal til kai, men ikke har gods.

I følgende figurer presenteres nøkkeltall som viser resultat i 2024 mot de fem foregående år.

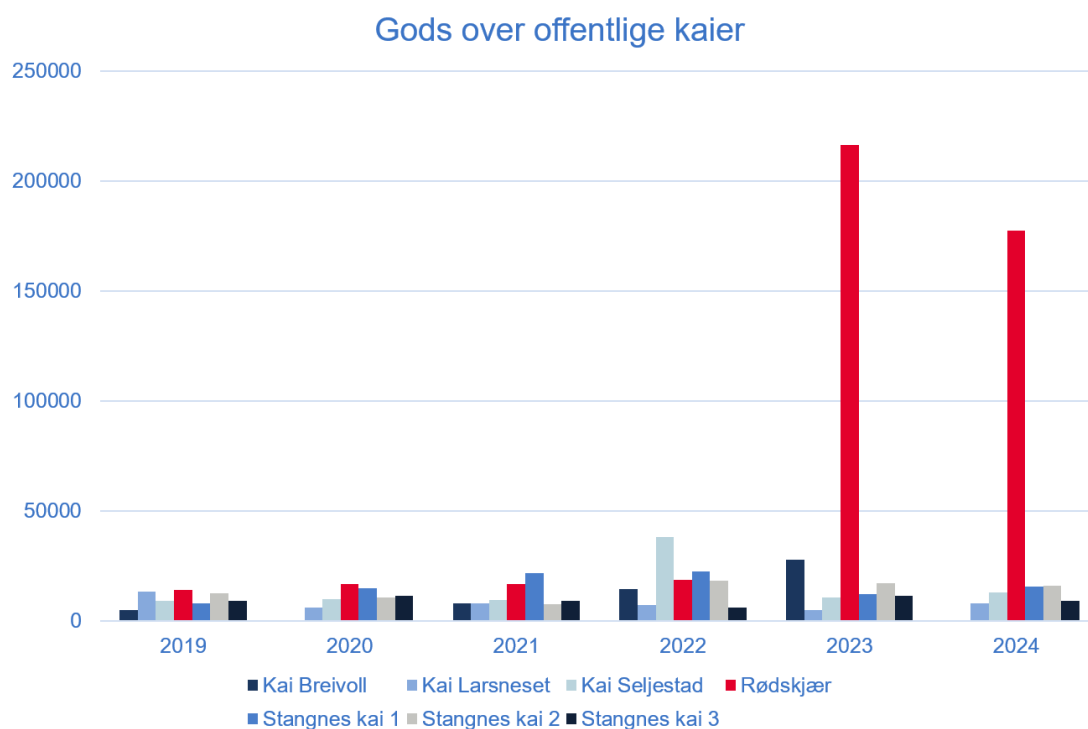
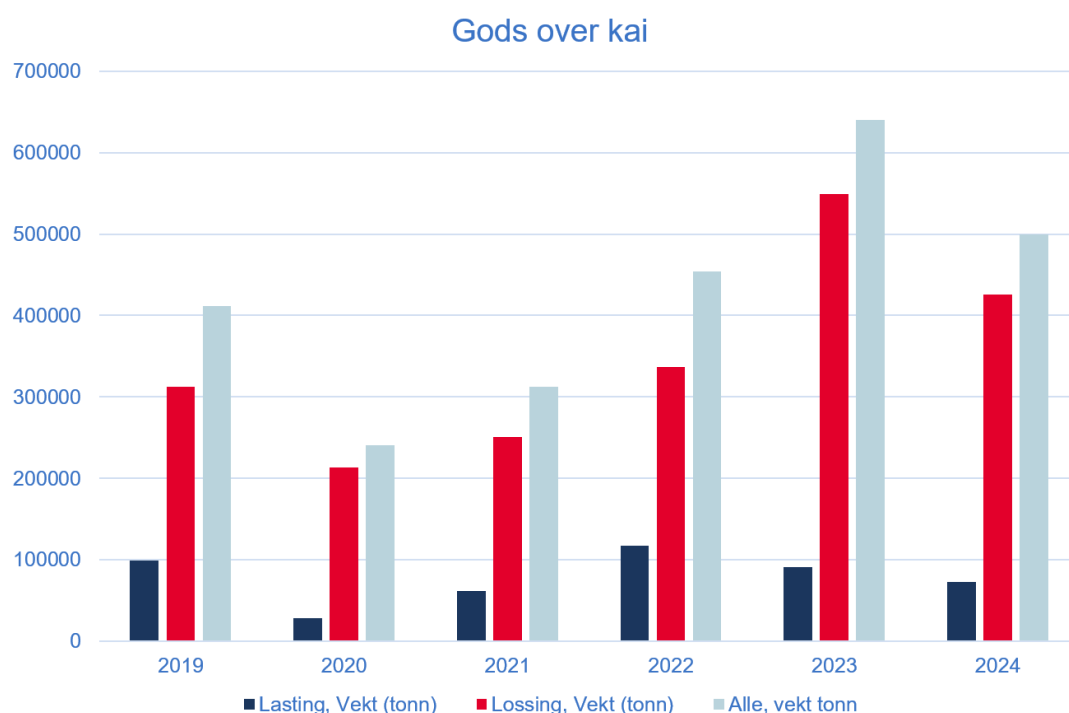


Vi har en reduksjon i volumet over kai. Endring i volum kan knyttes til færre bulkklaster på Rødskjær og Breivoll, hvilket primært har vært prosjektlaster. Andre varetyper har en økning på ca 25%. Spesielt ser vi en markant økning på Rødskjær.

Harstad Havn 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.

Kai Seljestad benyttes primært til ukentlige rutebåter og sporadiske prosjektlaster. Prosjektlaster er som oftest knyttet til byggeprosjekter i nærområdet. Volumet i 2024 har en marginal økning.

Gods over kaiene på Stangnes ligger totalt sett stabilt. Bruken av de 3 kaiene kan variere fra år til år utfra type fartøy og gods som anløper.



Cruisetraffikk

I 2024 hadde Harstad havn hele 24 cruiseanløp fordelt fra mars-desember, noe som viser den økende interessen for vår destinasjon. For å styrke vår posisjon ytterligere, har representanter fra Harstad havn deltatt på flere messer og konferanser gjennom året. Disse arrangementene gir oss en mulighet til å knytte verdifulle nettverk og presentere havnens fasiliteter, og tjenester til viktige kundegrupper.

Aktiv deltakelsen på messer og konferanser kan bidra til økt innmelding av anløp i årene som kommer, ettersom flere rederier og cruiseoperatører blir kjent med de unike fordelene ved å legge til kai i Harstad. Med sin strategiske beliggenhet og gode fasiliteter, er Harstad havn godt rustet til å ta imot enda flere besøkende i fremtiden.

Kystruten

Kystruten hadde 719 anløp fordelt på Hurtigruten og Havila. Som en populær utflukt for Kystruten går det i gjennomsnitt to busser daglig på overlandstur fra Kai Larsneset til Sortland, året rundt. Disse turene gir besøkende en fantastisk mulighet til å oppleve den naturskjønne ruten mellom Harstad og Sortland. Turen inkluderer ofte stopp ved lokale attraksjoner og severdigheter, hvor reisende kan utforske og lære mer om regionens kultur og historie.

Passasjertrafikk

Det er en økning i reisende med hurtigbåtsambandet fra/til Harstad i 2024. Totalt 151 442, og i snitt månedlig 12 620 av/påstigende passasjerer.

2024 var det 24 cruiseanløp, og Harstad hadde besøk av ca. 23 297 cruisepassasjerer inkludert Crew

Anløp	2022	2023	2024
Kystruten	484	610	719
Cruise	5	13	24

Passasjer av/påstigende	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vågsfjordsambandet	18 960	20 824	19 861	15 410	24 744	21 793
Tromsøambandet	247 820	79 103	81 356	114 602	123 744	129 649
Kystruten	-	5242	6876	7335	8275	2078*
Cruise	-	-			15 170	23 297

*Tall oppgitt er fra Havila. Tall fra Hurtigruten ikke mottatt pr 190325



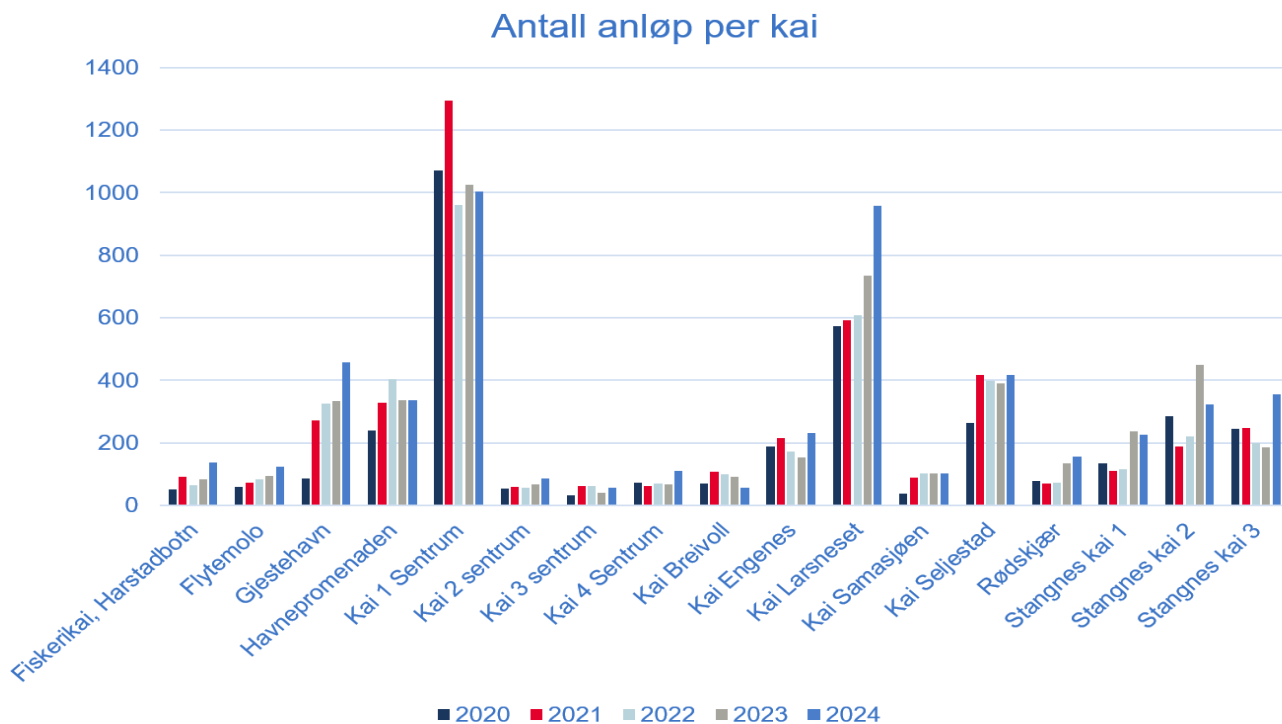
Cruise-skipet Scenic Eclipse og Hurtigruten Kong Harald til kai. foto: Frank Bang

Samarbeid med Ibestad kommune

Harstad havn har en vertskapskommune samarbeid med Ibestad Kommune, der Harstad havn følger opp de havnetekniske oppgavene knyttet til saksbehandling/forvaltning, overvåkning, fakturering og enkelt vedlikehold.

Det ble i 2024 registrert fakturerbart volum over kai. Antall anløp er noe redusert både på Breivoll og Engenes. Det antar vi har en sammenheng med utbygging som foregår på Engenes. I løpet av året er det utført befaring og enkelt vedlikehold på kaiene.

Havnedirektør deltok i april 2024 på kommunestyremøtet i Ibestad for å orientere om avtalen, og havnedrift relevant for dette samarbeidet.



Bygg og anlegg

Harstad Havn drifter bygg, uteareal og kaier i Harstad sentrum, Seljestad, Harstadbotn, Stangnes Syd og på Rødskjær. Det er utført normalt vedlikehold på disse arealene. I tillegg er det utført noen større investeringer relatert til nye leieforhold

BYGG OG UMLEIE

Havnebygget

Havnebyggets 3. etg har stått ledig i noe tid og dette har gitt havna reduserte leieinntekter. Sommeren 2024 ble det etablert leieforhold med Harstad Kommune for byggets 3. etg som da gir havna sikre leieinntekter i kommende år. Ifm etableringen av nye leieforhold er det utført nødvendige tilpasninger til leietakers drift samt noen generelle forbedringer for å gjøre arealene sikrere for leietakers brukere. Kostandene til leietakers tilpasninger dekkes av leietaker over husleie.

Fiskerianlegg Harstadbotn

Fiskerianlegg med sjøboder har vært fullt utleid i 2024.

Stangnes syd

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

Rødskjær 1

Våren 2024 ble det etablert ytterligere leieforhold i Rødskjærveien 1 som gjør at det aller meste av bygningsmassen og tilgjengelige utearealer på Rødskjær nå er utleid.

Rødskjærveien 4

Eiendommen har to større lagerhaller om har stått tom i noe tid, og det ble ikke utført større vedlikehold før eventuell nye leieforhold var på plass. Vinteren 2023 ble det etablert nye leieforhold i begge hallene og det ble det nødvendig med utskriftning av to porter som da ga leietakerne tilgang til lagerarealene. Gamle porter var defekt, og nye porter var derfor en forutsetning for å kunne etablere nye leieforhold. Investeringen dekkes ila kort tild ifm økte leieinntekter.

UTEAREALER

Stangnes Syd

Det etablert nye langsiktige leieavtaler på arealene ved Stangnes Kai 1, noe som fører til økte leieinntekter på leie av grunn samt større mengder gods over kaien. Ifm avtalene er det endret noe på arealbruken og det er asfaltert nye områder. Det planlegges videre tilrettelegging og inngjerding av arealene slik at det blir lettere å kontrollere bruk samt hindre ikke avtalt bruk slik som bilparkering og gjensetting avfall/bilvrak .

KAIER OG FLYTEBRYGGER

Havnepromenaden

Det ble i oktober 2022 utarbeidet en tilstandsrapport på hele havnepromenaden, og det er iverksatt forebyggende sikkerhetstiltak for drift/anløp basert på dette. Promenaden er en viktig del av Harstads sentrumsområde, da både til rekreasjon for byens befolkning, høyskolen elever, og for turister.

I juli 2024 ble det avdekket at tilstanden på Sandkaia (del av Havnepromenaden) hadde forverret seg betydelig. Flere pilarer i forkant av kai var knekt, og flere pilarer hadde forskjøvet seg slik at kaidekket nå manglet nødvendig bæring. Det ble i den forbindelse nødvendig med umiddelbare reparasjoner.

Forslag til løsning ble utarbeidet og det ble internt besluttet en ramme på maksimalt 1 mill for reparasjonen. Reparasjonen ble utført til en kostand på ca. kr 700 000,- Reparasjonen gir denne delen av Havnepromenaden forlenget levetid. Utfra dagens økonomiske situasjon er det ikke midler til en totalreovering av havnepromenaden, det settes av midler hvert år for nødvendige reparasjoner, men det er fortsatt meget viktig at prosessen med totalreovering av Havnepromenaden fortsetter.

Marina/Gjestehavn

Utriggerne på bryggene utsettes periodevis for store belastninger. Dette spesielt på de største båtene hvor det benytte lange utriggere. Her er det store påkjenninger i innfestingen mot bryggen - spesielt ved sterke østlige vinder. Det er utført normale reparasjoner på utriggere på både Harstadsjøen Marina og på våre gjestebrygger, og havna vurderer løsninger som skal

gjøre utriggerne sterkere for denne type belastning, men også begrensinger mot båttyper/størrelser.



Gjestehavna med servicehus

Harstad Havn som regionalt knutepunkt

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 næringspark i samarbeid med vår eier Harstad kommune har skutt fart. Det er ikke tvil om at vedtak og beslutninger knyttet til utvikling av Rødskjær havn- og næringspark vil styrke arbeidet med å etablere Harstad Havn som et regionalt knutepunkt.

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

I takt med den geopolitiske utviklingen opplever vi en økende interesse for havnas fasiliteter og regionens tilbud fra forsvaret og allierte.

Vår strategiske plan er videre tilrettelegging for anløp både for reisende, gods og servicetjenester, samt forsvarets behov i Harstads sjøområde, og med dette styrke posisjonen som en regional havne- og logistikk knutepunkt og derigjennom nå vår visjon om å bli «den foretrukne havna i nord».

Marked og kommunikasjon

I løpet av året har Harstad Havn jobbet målrettet med markedsføring og kommunikasjon for å styrke vår posisjon som en ledende aktør innen havnelogistikk og sjøtransport.

Messer og Konferanser

I 2024 har vi deltatt på flere messer og konferanser som har gitt oss verdifulle muligheter til å presentere våre tjenester for et bredere publikum. Gjennom deltagelse på bransjespesifikke arrangementer, har vi kunnet etablere viktige relasjoner med eksisterende og mulige kunder, samt samarbeide med strategiske partnere.

Kommunikasjonsstrategi og Markedsplan

For å sikre et helhetlig og målrettet arbeid har vi utviklet en ny kommunikasjonsplan som legger føringer for våre aktiviteter. Denne planen setter søkelys på økt synligheten av Harstad Havn gjennom effektiv bruk av digitale kanaler, sosiale medier og tradisjonell presse. I tillegg har vi laget en markedsplan som definerer våre målgrupper, tiltak og ressurser for å nå våre salgs- og markedsføringsmål. Kommunikasjonsplan og markedsplan er noe som er jobbet med siden 2022, og ble ferdigstilt i 2024.

Ny Profil

Som en del av arbeidet med kommunikasjon og markedsplan ble det klart at Harstad havn hadde behov for en tydeligere visuelle profil. Dette for å styrke vår synlighet overfor markedet og tydeliggjøre vår rolle som forretningsmessig aktør. Ny profil ble lansert i november 2024. Den tar utgangspunkt i maritime signalflegg for bokstaven H, signal for los ombord og uttales hotel som viser at havnas vertskapsrolle. Oppsummert reflekterer den nye profilen våre verdier og vår ambisjon om å være en foretrukket, bærekraftig og fremtidsrettet havn.

Presentasjoner og Informasjonsarbeid

For å styrke vår kommunikasjon har vi hatt flere presentasjoner, både internt og eksternt. Disse har vært viktige for å informere ansatte om våre strategiske mål, samt for å dele vår visjon med våre samarbeidspartnere og lokalsamfunnet.

Konklusjon

Året har vært preget av aktivt arbeid innen marked og kommunikasjon, og vi har gjort betydelige fremskritt mot våre strategiske mål. Med en klar kommunikasjonsplan, en målrettet markedsplan og en ny profil er vi godt rustet for å møte fremtidige utfordringer og muligheter. Harstad Havn ser frem til å fortsette styrkingen av våre relasjoner og bidra til vekst og utvikling i regionen

ISPS

Norske havner er underlagt det internasjonale regelverket for sikring av skip og havneanlegg, 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.

Harstad Havn har i dag 7 ISPS-godkjente havneanlegg. Disse er: kai Rødskjær, kai Stangnes SST1, SST2 og SST3, kai Seljestad, kai Samasjøen og kai Larsneset.

Kystverket godkjenner alle ISPS-anlegg. Godkjenning bygger på en sårbarhetsvurdering som blir utarbeidet av regional sikkerhets-myndighet, RSO. En slik godkjenning skal re-godkjennes hvert 5.år.

I 2024 har RSO sammen med PFSO utarbeidet ny PFSA for anleggene Rødskjær og Seljestad. I tillegg har sikringsplan (PFSP) blitt oppdatert for samtlige anlegg.

Harstad Havn har i 2024 inngått en års avtale med RSO, Nordic Crisis Management, om støtte til internrevisjon, kvartalsvis sikringsmøter og øvelser.

Harstad Havn KF har fått ny sikringsleder for havneanlegg (PFSO), Maritim leder Jonas Elvehøy.

Adgangskontrollen for samtlige ISPS-anlegg er ferdigstilt, hvilket har gitt oss bedre styring og kontroll på adgangen.

Etter overtakelse av Kai Rødskjær har havna fått etablert ISPS-sikring på Rødskjær, iht gjeldende regelverk.

Kystverket har også gjennomført revisjon av anleggene Stangnes 1, Samsjøen, Larsneset og Rødskjær.

Prosjekter

Kai Larsneset

Arbeidet med riving og bygging av ny kai på Larsneset startet våren 2021 og ble fullført i mai 2023. Noen mindre avvik gjensto og skulle lukkes våren 2024. Dessverre gikk hovedentreprenøren konkurs i 2024, noe som medførte at de gjenværende oppgavene måtte utføres av innleide ressurser. Anleggsperioden bød på flere praktiske utfordringer, blant annet på grunn av Arena Larsnesets parallelle prosjekt. Dette har imidlertid blitt løst i minnelighet mellom havna og Arena Larsneset.

Servicehuset til småbåthavn

Servicehuset ble overlevert i februar 2024, og anlegget inneholder både servicetjenester til havnas gjestebåter, da både fritidsflåten og mindre fiskefartøy. I tillegg er det i samarbeid med Harstad Kommune etablert offentlige toaletter ved Ottar Håløys plass, noe som også var sterkt ønsket av brukerne her. Første driftsår viser at anlegget er meget godt besøkt – spesielt på sommerstid, hvor havnas servicedel hadde meget stor trafikk både av havnegjester og generelle turister. Erfaringene fra første driftsår gir oss grunnlag for å videreutvikle servicetilbudet til våre havnegjester og endringer i tjenestetilbudet ble utført f.o.m januar 2025.

Kai Rødskjær

Kaia på Rødskjær hadde oppstart høst 2023. Det var utfordringer med å få IG (Igangsettingstillatelse). Det gjorde at mudringsarbeidet startet i januar 2024 og måtte være ferdigstilt innen mars måned. All mudringsmasse ble lagt bak kaifront slik at man unngikk å kjøre massene til godkjent deponi. Fase 1 på kaia var ferdig mai 2024 og endelig kai ferdig oktober 2024. I tillegg er bakområdet, ca. 8 mål gruset opp, etablert lysmaster og ISPS gjerder/porter er ferdigstilt. Vi har fått ny kai på Rødskjær på ca. 110 meter med 7 meters dypgående som gjør at Harstad Havn kan videreutvikle Rødskjær som et regionalt knutepunkt.

Forsinkelser og utfordringer gjennom prosjektperioden har medført at prosjektet ble dyrere enn prosjektet og det ble behov for ekstrabevilgning på slutten av året 2024.

I forbindelse med sluttoppjøret er utbygger (Harstad Havn) og uenig om deler av sluttoppgjør. Saken er ikke avsluttet ved regnskapsårets slutt.

Erfaringene fra prosjektet med kai på Rødskjær samt bygging av kai Larsneset har ført til at Harstad havn vil gjennomføre en evaluering av hvordan større, kompliserte prosjekter planlegges og gjennomføres. Dette for å lære og unngå tilsvarende i fremtiden. Evalueringen gjennomføres i 2025.

Hall 1 ved Rødskjærveien 1

Er rehabilitert de siste årene. Dette arbeidet ble ferdigstilt mars 2024 og utleid i sin helhet fra april 2024 på en langsiktig kontrakt.

Spunt kai 1 Sentrum

Er av dårlig teknisk forfatning. Det er i 2024 vurdert flere alternativer som gjorde at geotekniske undersøkelser ble gjort. Dette prosjektet er satt på vent på grunn av ny reguleringsplan som skal utarbeides i området.

Led-teknologi/effekt-styring

Havna har fortsatt arbeidet med omlegging til led-teknologi med justerbar effekt.

2024 er det montert lys på Kai Rødskjær med samme teknologi og det var også her viktig å unngå lysforurensning som da kunne forstyrre skipstrafikken i leia. Havna har nå Led -teknologi med regulerbar på mange av våre kaianlegg og systemet vil bli utvidet etter hvert som det er behov for utskiftning av armaturer på kaiene.

Styring av strømuttak/forbruk

Harstad Havn gjennomfører kontinuerlig ombygginger av strømanlegg som gir oss muligheten til å styre tilgangen på strøm, samt ha kontroll på leveringen av strøm til våre kunder. Dette arbeidet fortsetter, og det bygges om etter hvert som anlegg må fornyes.

Digitaliseringsprosjekter

Siden 2023 har Harstad Havn deltatt i ett regionalt digitaliseringsprosjekt, «HaviNord» sammen med Havneforetakene i Tromsø og Bodø. Formålet er å effektivisere og koordinere informasjonsflyten mellom datasystemene havnene bruker. Plattformen skal i første omgang erstatte dagens manuelle excel-system for operativ oppfølging av anløp og tjenester, og vil i en periode bli innfaset simultant med bruk av dagens system for å sikre driften.

Harstad Havn er en del av prosjektet «Digital havn» der flere andre havner sammen med Kartverket har jobbet mot standardisering og digitalisering av informasjon om havnene. Prosjektet er finansiert av Kystverket gjennom tilskuddsordningen «Effektive og miljøvennlige havner». Harstad Havn mottok 90 000 NOK i tilskudd gjennom denne ordningen. Gjennom prosjektet har havnen nå tilgjengeliggjort viktig informasjon som dybdemålinger og infrastruktur ved våre kaier. Det er videre planlagt en siste innmåling av infrastruktur på Rødskjær, våren 2025. Prosjektet er nå offisielt avsluttet.

Rødskjær havn – og næringspark

Prosjektet på Rødskjær har hatt videre utvikling og nådd viktige milepæler i 2024. Utfylling av Trinn 1, område sør, startet vinteren 2024. Det er i løpet av året etablert nye arealer gjennom tilførsel av masser fra Hålogalandsvei-utbyggingen.

Masterplan 2.0 for Rødskjær ble vedtatt i havnestyre og kommunestyret i juni.

Målsetting for prosjektet er: *«Utbyggingen skal skape aktivitet som bidrar til langsiktig, bærekraftignæringsutvikling, og derigjennom styrker sysselsettingen og verdiskapingen i kommunen og i regionen».*

For havna er det i tillegg viktig å tilrettelegge for mer gods over kai for å fjerne unødig transport på veg og å bidra til det grønne skiftet.

Arbeidet med utbygging av Hålogalandsveien med hovedbase på Rødskjær har medført stor aktivitet på området og over kai. Kortreiste masser fra Hålogalandsveien gir rimelige masser og ivaretar bærekraftperspektivet i etableringen av nye industri – og havneområder.

Hålogalandsveien er planlagt ferdig høst 2028.

I tråd med godkjente masterplan er det jobbet med organisering og finansiering av etablering av Rødskjær havn og næringspark. Høsten 2024 ble det igangsatt taksering av eiendommene tilhørende Harstad Havn og Harstad Kommune på Rødskjær. Eiendommene planlegges overført til et aksjeselskap som skal ha ansvaret for videre utbygging og etablering av næringsparken.

Det er jobbet aktivt mot markedet og havnas bygg og arealer er på det nærmeste fullt utleid. Det var gledelig at det høsten 2024 ble signert avtale om tomtkjøp (gjennom aksjekjøps-avtale) mellom Harstad Kommune og Nordlaks. For videre arbeid med utvikling av området er det viktig å ivareta dagens kunder, samt etablere kontakt med nye kunder. Området vurderes som attraktivt og strategisk godt plassert med nærhet til både skipsleia og veinett. Det er videre god dialog med flere aktører som vurderer å etablere seg på Rødskjær.

I juni 2024 ble det ansatt prosjektleder for Rødskjær havn og næringspark. Prosjektleder har det overordnede ansvaret for de ulike prosessene i prosjektet og jobber tett med prosjektgruppa og innleide aktører. Prosjektleder rapporterer til styringsgruppe bestående av representanter fra Harstad kommune og Harstad Havn.

Organisasjon, klima og miljø

Personal og organisasjon

Per 31. desember 2024 hadde Harstad Havn 9 faste ansatte i 100 % stilling, fordelt på 3 kvinner og 6 menn. I tillegg har vi en lærling i bygg-drifter faget. 1. juni ble det ansatt prosjektleder for Rødskjær havn og næringspark, en stilling som deles likt i prosent mellom Harstad kommune og Harstad Havn.

Harstad Havn legger til rette for arbeidstrening i samarbeid med ulike aktører. F.o.m. 1. juni har vi hatt en ansatt 2 timer daglig, i henhold til en avtale med Fontenehuset.

Vi har som mål å være en attraktiv arbeidsplass som fremmer like muligheter for utvikling og kompetanseheving for våre ansatte. Videre tar vi samfunnsansvar ved å tilby ulike former for jobbtrening og oppgaveskriving. I 2024 har vi blant annet bidratt med oppgaver til en masterstudent og en bachelorstudent og har hatt en student i 20 % praksisplass/internship-stilling i 5 måneder.

I tillegg til våre faste ansatte benytter havna ekstern innleid personell, blant annet til fortøyningsoppdrag.

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.

Harstad Havn har i 2024 fortsatt arbeidet med å revidere og oppdatere HMS-dokumentene, og dette arbeidet vil fortsette i 2025. Rutiner og prosedyrer blir kontinuerlig revidert basert på erfaringer og behov. Harstad Havn skal sikre at ansatte til enhver tid er oppdatert og har tilgang til relevant informasjon om HMS. I tillegg har havna eget verneombud.

Sykefravær

Det ble ikke registrert arbeidsrelaterte ulykker i 2024, men en alvorlig personskade har påvirket sykefraværet, som endte på 6,1 %, med et korttidsfravær (inntil 16 dager) på 0,9 %. Det langsiktige målet er å ha et stabilt og lavt sykefravær.

Klima og miljø

Harstad Havn er sertifisert som Miljøfyrtårn bedrift frem til desember 2026. Miljøfyrtårn er et miljøledelsessystem som skal hjelpe virksomheten å få redusere miljøbelastningen. Harstad Havn benytter båter, kjøretøy, maskiner og teknisk utstyr i sin daglige drift, og jobber aktivt for å redusere de negative miljøpåvirkningene som følger med dette. Ved blant annet å bruke el-biler til tjenestebruk.

Harstad Havn arbeider aktivt for å tilrettelegge infrastruktur på kaiene for å fremme sjøtransport som et miljøvennlig alternativ. Havna har i flere år prioritert utbygging av landstrømsanlegg, og vi tilbyr nå landstrøm på Kai 1,2 og 3 på Stangnes Syd, samt på Kai Larsneset. Vi kan dermed tilby landstrøm på de fleste av våre mest brukte kaianlegg, Videre drift og investeringer ivaretas av selskapet Plug Harstad AS, som havna eier i samarbeid med Plug Nord AS

I 2024 ble vi partner Grønt skipsfartsprogram (GSP). Dette er ett samarbeid mellom næringslivet og myndighetene i Norge for å fremme grønn omstilling i skipsfarten. Programmet ble etablert i 2015 og har som mål å redusere utslipp fra sjøtransport gjennom utvikling og implementering av bærekraftige løsninger som nullutslippsfartøy, grønn drivstoffteknologi og energieffektivisering. Dette partnerskapet er spesielt nyttig i forbindelse med utvikling av Rødskjær og etablering av nasjonal grønn transportkorridor mellom Østlandet og Nordnorge (Asko samarbeidet).

Harstad Havn benytter miljøindeks EPI (Environmental Port Index) for å prise kaivederlag til cruiseskip. Hensikten er å gi økonomisk insentiv til cruiseskip som ligger til kai på en miljømessig gunstig måte.

Harstad Havn setter søkelys på avfallshåndtering både fra skip og internt i virksomheten. Vi har tilrettelagt I 2024 for bedre avfallsmottak på nesten alle kaier som tilhører Harstad havn i form av miljøcontainer, og vi opprettholder en god dialog med våre leverandører for å sikre miljøvennlige løsninger. Internt har vi også høy prioritet på avfallssortering, og vi ønsker å forbedre vår sorteringsgrad ytterligere.



Nord-Norges maritime sentrum

Harstad Havn har en selvstendig økonomi og henter inntekter gjennom utleie av offentlige kaier, arealer, kontor-, lager- og terminalbygg.

Foretaket har som mål å utføre havne- og havnerelaterte tjenester på en forretningsmessig måte.

All aktivitet finansieres av Harstad Havn og vi mottar ikke overføringer fra eier.

Harstad Havn har i 2024 oppnådd sin høyeste omsetning noensinne, og passert en historisk milepæl med inntekter på over 50 millioner kroner.

I løpet av de siste fire årene har foretakets inntekter økt fra 33 millioner kroner til over 54 millioner kroner, en markant vekst som gjenspeiler økt aktivitet og store investeringer.

Til tross for gode inntekter er netto driftsresultat for 2024 er negativt, hovedsakelig grunnet ekstraordinære engangskostnader knyttet til tilrettelegging for nye leietakere, høyere prosjektkostnader og økte finans-kostnader som følge av det høye rentenivået.

I tabellen under kommer frem en oversikt over utvikling av nøkkeltall i Harstad Havn fra 2016

Harstad Havn Nøkkeltall (1000 kr)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Driftsinntekter	24 798	26 262	28 874	33 680	33 627	33 759	40 901	47 926	54 951
Kjøp varer og tjenester	9 171	8 462	9 162	14 036	10 735	10 000	13 051	13 645	19 764
Lønn og sosiale utgifter	7 085	7 362	7 158	8 135	8 059	7 206	8 371	10 023	12 116
Renteutgifter	1 198	2 105	2 548	3 697	3 024	2 889	6903	14 860	19 907
Netto driftsresultat	4 983	2 750	2 577	2 483	4 984	4 605	4 013	2 307	-6 242
Låneportefølje	95 971	157 321	168 427	191 415	184 495	306 178	301 834	366 155	398 712
Driftsfond	17 927	20 346	18 802	21 223	28 946	32 469	32 303	32 391	25 923

Harstad havnestyre er av den oppfatning at årsregnskapet gir et riktig og sannferdig bilde av resultatet for 2024 og finansiell stilling pr 31.12.2024. For å sikre midler til fremtidige drift- og investeringstiltak må Harstad Havn til enhver tid ha søkelys på lønnsomhet.

Driftsinntekter

Harstad Havn hadde i 2024 inntekter på MNOK 54,951 mot et budsjett på MNOK 53,558. Inntekten i 2023 var på MNOK 47,954

Viktigste inntektskilder:

Inntekter på Kaier ble MNOK 28,4, NOK 700.000.- mer enn budsjett og MNOK 2,5 høyere enn i 2023

Generelt høy aktivitet, spesielt på Kai Larsneset og Seljestad, samt utviklingen på Rødskjær er drivere i økning av inntekter på maritim side.

Inntekter på utleie av bygg er som forvente, inntekt på MNOK 9,51 mot ett budsjett på MNOK 9,67. Inntekt i 2023 var MNOK 7,7.

Det viste seg utfordrende å få nye leietagere i havnebyggets 3. etg som har stått tomt uten leieinntekter i 7 måneder i 2024. Ny leietagere kom på plass f.o.m. 1. august 2024.

Utleie av arealer er noe lavere enn forventet, MNOK 7,94, mot budsjettet 8,35. Inntekt i 2023 var MNOK 6,7.

Havna solgte servicetjenester (primært fortøyning) for MNOK 2,3 i 2024, Utleie av Havnebåt utgjorde NOK 680.000- .

Driftsutgifter

Driftsutgifter utgjør MNOK 43,592, dette er NOK 220.000 høyere enn revidert budsjett på MNOK 43,371 og MNOK 9,1 høyere enn i 2023, da utgjorde posten MNOK 34,480

Lønnskostnadene utgjør MNOK 9,56 som er NOK 630 høyere enn budsjett, i 2023 utgjorde lønn MNOK 8,5 i regnskap.

Vi har i løpet av året hatt en ekstra ansatt i 20% stilling og tidvis høy bruk av overtid og høyere kostander i havnas vaktordning grunnet høy aktivitet, vakant stilling og personell som har vært ute i permisjon. Deler av disse kostandene faktureres videre ut til kunde, eksempelvis overtid ved fortøyningsoppdrag.

Sosial utgifter påvirkes sterkt av påløpt premieavvik pensjoner i forhold til budsjett. I 2024 utgjør denne kostanden MNOK 2,5 dette er MNOK 1,1 mer enn budsjett på MNOK 1,45 som også var nivået på sosiale utgifter i 2023.

Utgifter til kjøp av varer og tjenester utgjøre MNOK 19,76, ca NOK 20,000. - lavere enn revidert budsjett, forbrukt i 2023 var MNOK 13,6.

I revidert budsjett (HH 20/24 og HK 200/24), ble det redegjort for ekstrakostnader påløpt i 2024.

Dette er å anmerke at dette var engangskostnader som ikke vil påløpe 2025. Budsjettet for 2025 er tatt ned til "normalnivå".

Avskrivninger

Avskrivning for 2024 utgjør MNOK 11,431

Netto finansutgifter

Utgjorde i 2024 MNOK 29, MNOK 2,9 - høyere enn budsjettet.

Det ble i budsjett for 2024 lagt til grunn en rentesats som gjeldende på budsjetteringstidspunkt, denne satsen viste seg å være for lav da renten økte på slutten av 2023.

I revidert budsjett for 2024 ble det ikke gjort justeringer på rentenivå. Resultatet ble MNOK 19,9 i rentekostnader, mens det for 2024 var budsjettet med rentekostnader på MNOK 15,5. Renteinntekten ble av samme årsak MNOK 1,5 høyere enn budsjettet, dette er renter fra disposisjonsfond og renter fra lånemidler ikke forbrukt.

I samråd med vår økonomiavdeling vil foretaket endre praksisen for vurdering og revidering av rentenivå i 2025.

Avdrag på lån er på MNOK 10,792, på nivå med budsjett. I 2023 ble det betalt MNOK 9 i avdrag. Beregning av minimumsavdrag lån 2024 viser at Harstad Havn KF betaler tilstrekkelig i avdrag i henhold til kommuneloven.

Foretaket finansierte deler av sine finanskostnader i 2024 med bruk av fondsmidler. Dette er ikke bærekraftig på sikt, budsjettet for 2025 er i balanse, men det vil settes inn ressurser for å se på hvordan foretaket skal håndtere finanskostnadene i årene fremover.

Administrasjonen fraråder sterkt å finansiere ytterligere investeringer med låneopptak inntil nødvendige analyser og tiltak er gjort.

Lån

Netto lånegjeld utgjorde MNOK 398,7 pr.31.12.24 mot MNOK 366,1 pr. 01.01.2024. I løpet av året er det tatt opp lån på MNOK 43,35 i henholdt til vedtak i havnestyret og kommunestyret.

Resultat og årsoppgjørdisposisjoner

Harstad Havn KF presenterer ett negativt netto driftsresultat på MNOK 6,242 mot budsjettert minus MNOK 3,27. Resultat i 2023 var på MNOK 2,3.

Avsetning til bundne driftsfond er NOK 225 939.- Resultatet gjøres opp med bruk av disposisjonsfond på MNOK 6,468

Fond

Pr. 31.12.2024 står det på disposisjonsfondet MNOK 25,953. - en reduksjon på MNOK 6,468 fra samme tidspunkt i 2023

Egenkapital

	2023	2024
Egenkapital (EK)	117 311 802	110 220 345
Totalkapital (dvs. EK + Gjeld, eller AM+ OM)	522 612 771	564 004 786
Egenkapitalandel	22,4 %	19,5 %

Selvkostområdene

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

Grunnet økt aktivitet, reduksjon av interne kostnader er resultatet for selvkostområde farvann 2024 i tilnærmet balanse, med ett lite overskudd. Resultatet for skipsavfall og saksbehandling viser ett underskudd.

	Resultat NOK	Kostnadsdekning
Farvannsavgift	225 939	105,5%
Saksbehandlingsgebyr	-176 741	10,8%
Skipsavfallsgebyr	-169 601	96%

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

Investeringer

Til investering i anleggsmidler er det brukt totalt MNOK 78,159 fordelt på 18 prosjekter i 2024. Bevilgninger i regulert budsjett var på totalt MNOK 74,751. Avvik omtales i eget avsnitt. Investeringene i anleggsmidler er lånefinansiert. Enkelte av prosjektene videreføres i 2025, på grunn av tidsforskyvning vil et mindreforbruk/ overforbruk på enkelte investeringsprosjekter i 2024 overføres til 2025.

Vesentlige budsjettavvik

Det har i løpet av 2024 vært til dels store utfordringer med å få lagt vedtatte investeringsbudsjett korrekt inn i regnskaps/ budsjettssystemet. Dette har bl.a. medført feil korrigeringer og manglende innlegging av vedtatte budsjett. Med bakgrunn i erfaringer fra 2024 har hatt en god dialog med vår økonomistøtte om rutiner og oppfølging. Nye og tydeligere rutiner er avklart og etablert. Vi forventer at dette ikke skal gjenta seg i 2025.

Totalt var det i 2024 budsjettert med bruk av MNOK 74,751 på investering varige driftsmidler.

Følgende prosjekter kommenteres spesielt:

Prosjekt 7003 Kai Rødskjær

Følgende er bevilget til Kai Rødskjær:

HH 10/23 og HK 103/23: MNOK 55

HH 21/23 og HK 249/23: MNOK 6

HH 020/24 og HK 200/24: MNOK 22

Totalt bevilget: MNOK 83

Regnskapsført i 2023: NOK 21 222 755.-

Regnskapsført i 2024: NOK 56 173 179.-

Totalt regnskapsført: NOK 77 395 934

Kommentar: Vedtatt tidsforskyvning på MNOK 15 fra 2023 til 2024 (budsjettregulering investering nr 4/23) er ikke fanget opp i budsjetteringssystemet, dette korrigeres ved budsjettregulering nr 1 /25.

Kai er overtatt, men det er ikke, ved årets slutt, enighet mellom entreprenør og byggherre (Harstad havn) om sluttoppgjøret. Prosjektet må derfor videreføres til 2025.

Prosjekt 6976 Påkostning Rødskjærveien 1-lagerhall 1

Budsjettet for 2024 er lagt inn feil. Korrekt sum skal være MNOK 3 jmf. Budsjettvedtak investeringer for Harstad Havn 2024. Prosjektet er ferdigstilt og avsluttet innenfor totalrammen på MNOK 6.

Prosjekt 6938 Utvikling Rødskjær industriområde.

Harstad Havn og Harstad kommune har fra 2016 delt på kostnadene med utvikling av Rødskjær havn- og næringspark. 2024 har vært et særdeles krevende og aktivt år for prosjektet. Store kostander bl.a. til ulike konsulenttjenester har påløpt, det meste fakturert til Harstad kommune. Harstad havn ble fakturert ca MNOK 5 som sin andel av kommunens påløpte kostnader. Totalt påløpt for året ble da MNOK 7 mot ett budsjett på MNOK 2,9.

Utvikling Rødskjær industriområde, forventes overført til eget AS i løpet av 2025

Prosjekt 7012 Servicehus til gjestehavn

Prosjektet ble avsluttet i 2024 med lavere forbruk en budsjettet. I all hovedsak fordi man fikk fradrag på merverdiavgift på deler av prosjektet.

Prosjekt 6933 Kai Larsneset

Budsjett i 2024 MNOK 11,26, forbrukt MNOK 10,2. Prosjektet skulle ferdigstilles i 2024, hovedentreprenør gikk konkurs. Man må få inn andre til å ferdigstille, prosjektet fortsetter inn i 2025 for ferdigstilling og budsjett reguleres som tidsforskyvning.

Prosjekt 7018 Opparbeidelse uteområde servicebygg/ gjestebrygga

Budsjettet MNOK 2, brukt kr. 26.400. Prosjektet var en del av løsning rundt kollektivknutepunkt og er stoppet i påvente av ny beslutning rundt dette i Harstad kommune.

Alle prosjekt planlagt i sentrum som opparbeidelse uteområde, sikring spunt kai 1 er satt på vent inntil det foreligger avklaring på reguleringsplan og fremtidig kollektivknutepunkt.

Prosjekt 7002 utfylling ved kai 2 Stangnes

Prosjektet er stoppet inntil videre da kostnaden ved utfylling er høyere en gevinst.

Prosjekt 7007 Digitalisering/ automatisering

Dette er ett prosjekt som har gått over flere år og omfatter ulike digitale tiltak. Etter råd fra regnskap ble prosjektet i 2024 splittet i flere delprosjekter; 7007 adgangskontroll, 7023 Kontrollrom drift og 7024 Datanett/ kamera.

Det ble etter budsjettregulering investering 4/ 23 gjort en feil på ved innlegging i budsjettssystem. Totalt budsjett på områdene i 2024 var 916150.-

Korrigerer tidligere års feil

I 2023 ble det ført projektkostnader ført feil i investering, disse ble korrigeret til drift i 2024.

Dette gjelder prosjekt:

7010 Fornyning og utvikling digital plattform kr 146.992.-

7020 Digital havn (Oslo havn/ kystverket) kr. 232.491.-

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.

Eierskap i andre selskaper / Kjøp av aksjer

Tinginnskudd Plug Harstad AS, aksjer

I forbindelse med vedtak om å etablere Plug Harstad AS, og derigjennom gå inn i selskapet med verdien av landstrømanleggene Harstad Havn har etablert som tinginnskudd, ble de to landstrømanleggene på Stangnes, samt verdier lagt i etablering av landstrømanlegg på Larsneset overført til Plug Harstad AS f.o.m. 1.6. 2024.

I samsvar med verddivurderingen er verdien av landstrømanleggene ved overføring fra Harstad Havn til Plug Harstad AS NOK 14 567 622.-, verdien kommer frem i regnskapets Note 4 "Aksjer og eiendeler". Medeier i Plug Harstad AS, Plug Nord AS har gått inn med tilsvarende sum i ren

kapital. Kapitalen i Plug Harstad AS har frem til nå gjort selskapet i stand til å realisere landstrømanlegg på kai Larsneset i 2024, dette i henhold til selskapet målsetning og planer.

Selskapets navn	Eierandel i %	Vesentlig endringer i eierandel	Bokført verdi 31.12
Cruise Norway	0,65 %		10 000
Kommunal landspensjonskasse		42 474	600 408
Plug Harstad	50 %		15 067 622

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. Harstad Havn benytter Harstad kommune sitt system for varsling.

IKT

Harstad Havn har avtale med Harstad Kommune om 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.

Kontrollrutiner

Harstad Havn 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 kontinuerlig med å kvalitetssikre våre kontrollrutiner knyttet til eiendeler og utstyr.

Innkjøp

Harstad Havn 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 å følge etiske retningslinjer for ansatte i Harstad Kommune.

Revisor

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

Økonomisk oversikt drift 2024

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-6

	Note	Regnskap 2024	Reg budsjett	Oppr. budsjett	Regnskap 2023
Driftsinntekter					
Overføringer og tilskudd fra andre		-657 415	-766 100	-928 100	1 721 366
Salgs- og leieinntekter		-54 294 024	-52 791 914	-50 218 147	-49 647 689
Sum driftsinntekter		-54 951 439	-53 558 014	-51 146 247	-47 926 324
Driftsutgifter					
Lønnsutgifter		9 568 100	8 938 980	8 947 980	8 521 118
Sosiale utgifter		2 547 822	1 451 293	1 451 293	1 502 356
Kjøp av varer og tjenester		19 764 355	19 786 931	14 302 280	13 645 006
Overføringer og tilskudd til andre		280 509	550 745	550 745	167 838
Avskrivninger	6	11 431 643	12 643 000	12 643 000	10 643 952
Sum driftsutgifter		43 592 429	43 370 949	37 895 298	34 480 270
Brutto driftsresultat		-11 359 010	-10 187 065	-13 250 949	-13 446 053
Finansinntekter					
Renteinntekter		-1 665 830	-100 000	-100 000	-2 109 312
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler		0	5 300	5 300	0
Renteutgifter		19 906 596	15 541 063	15 541 063	14 860 148
Avdrag på lån	6	10 792 170	10 659 843	10 659 843	9 032 100
Netto finansutgifter		29 032 935	26 106 206	26 106 206	21 782 936
Motpost avskrivninger	6	-11 431 643	-12 643 000	-12 643 000	-10 643 952
Netto driftsresultat		6 242 282	3 276 141	212 257	-2 307 069
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering		0	541 000	541 000	2 219 000
Avsetninger til bundne driftsfond		225 939	0	0	0
Avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond		0	0	0	88 069
Bruk av disposisjonsfond		-6 468 221	-3 817 141	-753 257	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat		-6 242 282	-3 276 141	-212 257	2 307 069
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)		0	0	0	0

Balanseregnskapet, side 1

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-8

	Note	Regnskap 2024	Regnskap 2023
EIENDELER			
A. Anleggsmidler		500 994 059	436 852 116
I. Varige driftsmidler	3	464 089 135	415 841 198
1. Faste eiendommer og anlegg		458 076 009	409 866 801
2. Utstyr, maskiner og transportmidler		6 013 126	5 974 397
II. Finansielle anleggsmidler		15 678 030	1 067 934
1. Aksjer og andeler	4	15 678 030	1 067 934
2. Obligasjoner		0	0
3. Utlån		0	0
III. Immaterielle eiendeler		0	0
IV. Pensjonsmidler	7	21 226 894	19 942 984
B. Omløpsmidler		63 010 726	85 760 655
I. Bankinnskudd og kontanter		39 737 602	58 574 887
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		23 273 124	27 185 768
1. Kundefordringer		14 423 435	23 034 024
2. Andre kortsiktige fordringer		8 623 497	2 934 242
3. Premieavvik		226 192	1 217 502
Sum eiendeler		564 004 786	522 612 771

Balanseregnskapet, side 2

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-8

	Note	Regnskap 2024	Regnskap 2023
EGENKAPITAL OG GJELD			
C. Egenkapital		110 220 345	117 311 802
I. Egenkapital drift		26 149 145	32 391 427
1. Disposisjonsfond		25 923 206	32 391 427
2. Bundne driftsfond		225 939	0
3. Merforbruk i driftsregnskapet		0	0
4. Mindreforbruk i driftsregnskapet		0	0
II. Egenkapital investering		-845 011	698 799
1. Ubundet investeringsfond		698 799	698 799
2. Bundne investeringsfond		0	0
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet		-1 543 810	0
III. Annen egenkapital		84 916 211	84 221 577
1. Kapitalkonto		85 070 498	84 375 863
2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift		-154 287	-154 287
3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering		0	0
D. Langsiktig gjeld		419 233 349	385 146 078
I. Lån	5	398 712 936	366 155 106
1. Gjeld til kredittinstitusjoner		398 712 936	366 155 106
2. Obligasjonslån		0	0
3. Sertifikatlån		0	0
II. Pensjonsforpliktelse		20 520 413	18 990 972
E. Kortsiktig gjeld		34 551 091	20 154 891
I. Kortsiktig gjeld		34 551 091	20 154 891
1. Leverandørgjeld		15 373 807	11 158 808
2. Likviditetslån		0	0
3. Derivater		0	0
4. Annen kortsiktig gjeld		19 177 284	8 996 082
5. Premieavvik		0	0
Sum egenkapital og gjeld		564 004 786	522 612 771

Balanseregnskapet, side 3

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-8

	Note	Regnskap 2024	Regnskap 2023
F. Memoriakonti		0	0
I. Ubrukte lånemidler		3 309 788	32 669 826
II. Andre memoriakonti		2 105 574	1 917 009
III. Motkonto for memoriakontiene		-5 415 362	-34 586 835

Selvkostområdene Harstad Havn

Farvannsavgift	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Inntekt	4 203 384	3 553 949	2 567 708	2 336 306	1 906 852	2 409 537
Kostnader	3 982 255	3 743 825	3 853 984	3 082 691	5 081 014	5 328 720
Resultat	221 129	-189 876	-1 286 277	-746 385	-3 175 162	-2 919 183
Dekningsgrad	105,5 %	94,9 %	66,6 %	76 %	37,5 %	45,2 %
Skipsavfall	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Inntekt	3 991 123	1 831 334	1 964 344	1 046 827	856 263	
Kostnader	4 160 724	1 925 585	2 068 149	1 387 298	1 184 274	
Resultat	-169 601	-119 359	-1 038 805	-304 471	-328 011	
Dekningsgrad	96,0 %	93,9 %	95 %	75 %	72,3 %	
Saksbehandling	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Inntekt	14 470	11 550	44 742	69 800	60 881	
Kostnader	191 211	202 489	311 968	350 230	149 248	
Resultat	-176 741	-184 536	-267 225	-280 430	-88 367	
Dekningsgrad	10,8 %	8,9 %	14,3 %	19,9 %	40,8 %	