



Harstad Havn KF
Den foretrukne havna i nord

Årsberetning

2023 ▶

Innhold

EIERSKAP, STYRET OG LEDELSE 4 HARSTAD KOMMUNESTYRE 4 HARSTAD HAVNESTYRE 4 HARSTAD HAVN 5 VEDTEKTER OG STRATEGI 5 FNs BÆREKRAFTSMÅL 6 TRAFIKKTALL OG LOGISTIKK 7 ANLØPSSTATISTIKK, TONNASJE OG GODSVOLUM 7 CRUISE 8 PASSASJERER 9 HAVNESAMARBEID MED IBESTAD KOMMUNE 9 BYGG OG ANLEGG 9 BYGG – LEIE SITUASJON GENERELT 9 BYGG – VEDLIKEHOLD / DRIFT / INVESTERING 9 UTEAREALER – VEDLIKEHOLD/UTLEIE 10 KAIER, FLYTEBRYGGER – VEDLIKEHOLD / DRIFT / INVESTERING 10 ISPS –SIKRING (SIKKERHET MOT TERROR) 10 HHKF SOM REGIONALT KNOTEPUNKT 11 PROSJEKTER 11 KAI LARSNESET 11 LANDSTRØM 11 SERVICEHUS TIL SMÅBÅTHAVNA 12 DIGITALISERING 12 RØDSKJÆR 12 RØDSKJÆR HAVN- OG NÆRINGS-PARK 12 PLUG HARSTAD 13 ORGANISASJON, HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 13 KLIMA OG MILJØ 14 MILJØFYRTÅRN 14 AVFALL 15 EPI 15 LANDSTRØM 15 STATUS KJØRETØY 15 ØKONOMI 15 DRIFTSINNTEKTER 15 DRIFTSUTGIFTER 16 AVSKRIVNINGER 16 NETTO FINANSUTGIFTER 16 LÅN 16 RESULTAT OG ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER 16 FOND 17 EGENKAPITAL 17 SELVKOSTOMRÅDENE 17 INVESTERINGER 17 VESENTLIGE BUDSJETTAVVIK 17	KORRIGERING TIDLIGERE ÅRS FEIL 18 HAVNEKAPITAL 18 EIERSKAP I ANDRE SELSKAP 18 INTERNKONTROLL 18 IKT 19 SIKKERHET 19 KONTROLLRUTINER 19 INNKJØP 19 ETISK STANDARD 19 REVISOR 19 XXI ØKONOMISKE OVERSIKTER XXII 0
--	--

Årsberetning 2023

2023 har vært et begivenhetsrikt år med mange hendelser og beslutninger som har påvirket Harstad Havn KF (HHKF) og vår fremtid.

Verden rundt oss er i endring, på få år har et forholdsvist rolig verdensbilde for oss i vesten snudd. Russlands invasjon og den pågående krigen i Ukraina, samt eskaleringen av konflikten i Midtøsten påvirker oss alle. Ikke bare gjennom informasjonskanalene, men også gjennom hverdagen i drift av havna. Høyere kostnader, økt fokus på beredskap og økt militært nærvær i Nord-områdene er noen stikkord.

Av mer lokal/ regional art kan vi glede oss over at Harstad havnestyre og Harstad kommunestyre vedtok masterplan for Rødskjær i 2023. Statens Vegvesen skrev kontrakt med Skanska for utbygging av Hålogalandsvegen og Skanska valgte å legge sitt hovedkontor for utbyggingen til Rødskjær. Dette har ført til en oppblomstring av aktiviteten i området som igjen gir ett godt fundament for videre utvikling av Rødskjær havn og næringspark.

Ny kai er under bygging, statsforvalter i Troms har gitt utfyllingstillatelse, videre er det avklart at prosjektet vil motta utfyllingsmasser både fra Kystverkets mudringsprosjekt i Tjeldsundet og fra Skanskas tunnelarbeid på Hålogalandsveien.

I juni åpnet vi endelig kai Larsneset, selv om det gjenstår noe arbeid, er kaia fullt operativ og svært populær. Det er ikke mange havner som kan tilby denne type kai så sentrumsnært. Allerede fra sommeren 2023 var det booket in cruisebåter. Totalt hadde vi 13 cruise anløp i 2023, i tillegg til Kystruten/ Hurtigruten.

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

Eiermelding, vedtekter og vedtatt strategi 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.

I første kvartal 2023 kunne vi overta og ta i bruk landstrømanlegg nr. 2 på Stangnes. Dette anlegget kan betjene både kai 2 og kai 3. Sammen med vår partner i Plug Harstad er landstrømanlegg på Kai Larsneset prosjektert og klar for utlysning i 2024.

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.

Harstad er Nord Norges maritime sentrum, ikke bare geografisk, men også gjennom bredden byen og regionen har innen det maritime næringsliv. Harstad havn ønsker å bidra med å kommunisere dette lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. I 2023 arrangerte vi *Havnas Dag* sammen med Sentrumsforeningen, Alti kjøpesenter og Uit Norges Arktiske universitet Harstad. Målet er å synliggjøre det maritime Harstad for befolkning og besøkende.

HHKF tar sitt samfunnsansvar på alvor og bidrar til utvikling av byen gjennom store og små tiltak. Nytt servicebygg i tilknytning til småbåthavna bidrar til å heve attraktivitet og trivsel for havnas gjester. 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. I 2022 var tilstandsrapporten som dokumenterer behov for en betydelig opprusting klar. 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. Forprosjektet vendtes å være ferdig i 2024.

HHKF omsatte for nesten 50 millioner kroner i 2023. Økt aktivitet innen havn og utleie av areal er hovedårsaken. Spesielt har inntekter på Rødskjær og Kai Larsneset vært høyere enn opprinnelig budsjettet. Etter mange år med store utbygginger har HHKF relativt stor gjeld, renteøkning påvirker oss derfor sterkt, vi er tilfredse med å kunne levere et positivt resultat også i 2023.

Til tross for en liten oppblomstring av Kovid tidlig på året, er 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 3,7 og ett korttidsfravær på 1,3% 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*.



Havnelangs 3. juni

Foto: Christine Larssen

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.

Havnestyrets funksjonstid er fire år og følger kommunevalgperioden.

Frem til høsten 2023 besto styret av 10 medlemmer. Fordelingen var 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 01.01 2023 – 07.12.2023 hatt følgende medlemmer:

1. Frank Eilertsen, leder
2. Kjersti Karijord Smørvik, nestleder
3. 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)

Det er avholdt 5 ordinære styremøter i perioden.

I tillegg har styret besøkt Arctic Aqua visnings-senter på Engenes i forbindelse med ett av styremøtene.

Det er behandlet 22 saker, i tillegg har styret mottatt generell driftsorientering fra administrasjonen på hvert styremøte.

Styreleder deltok på Norske Havners arrangement "Havnelederforum" i januar 2023.

Styret nedsatte i 2022 en egen arbeidsgruppe for å utrede havnas engasjement innen reiseliv. Arbeidsgruppen, bestående av nestleder og brukerrepresentant fra HRNF, samt to fra administrasjonen besøkte i august Karmsund havn i Hauge-sund for å lære mer om havna og byens arbeid med cruiseturisme.

07.12.2023 valgte Harstad Kommunestyre havnestyre i henhold til Harstad Havn KFs vedtekter vedtatt 03.03.2022. Havnestyret skal fra kommunevalget 2023 bestå 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 fra 07.12.2023 følgende medlemmer:

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

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

Harstad kommunestyre vedtok i mars 2022 nye vedtekter for Harstad Havn. Vedtektene trådte i kraft ved vedtaksdato, med unntak av §4 Styrets sammensetning og funksjonstid som trådte i kraft fra kommunevalget 2023.

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.

Viktige elementer i vår strategi 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 eiendomsmasse 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 godt drifts år med høy aktivitet, til tross for noe færre anløp totalt har anløpt bruttotonnasje og volum over kai økt.

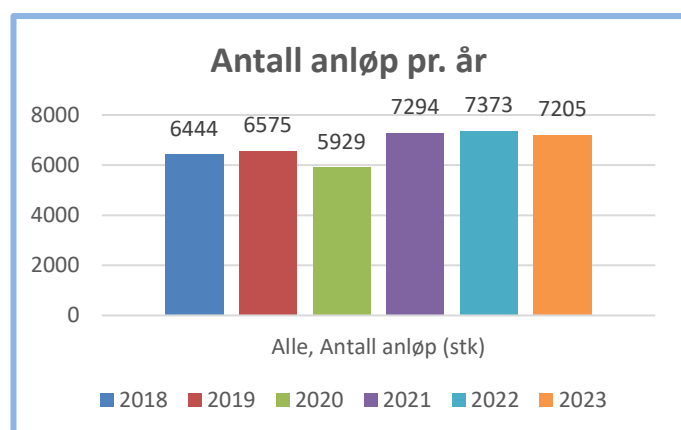
En milepæl i 2023 var åpning av nye kai Larsneset. Vi har med denne utbyggingen fått en ny og attraktiv sentrums kai til nytte for byen og regionen.



Ordfører Kari-Anen Opsal åpnet Kai Larsneset 3.juni 2023
foto: Øivind Arvola

Anløpsstatistikk, tonnasje og godsvolum

I følgende figurer presenteres nøkkeltall som viser resultat i 2023 mot de fem foregående år.



HHKF anløp pr. år

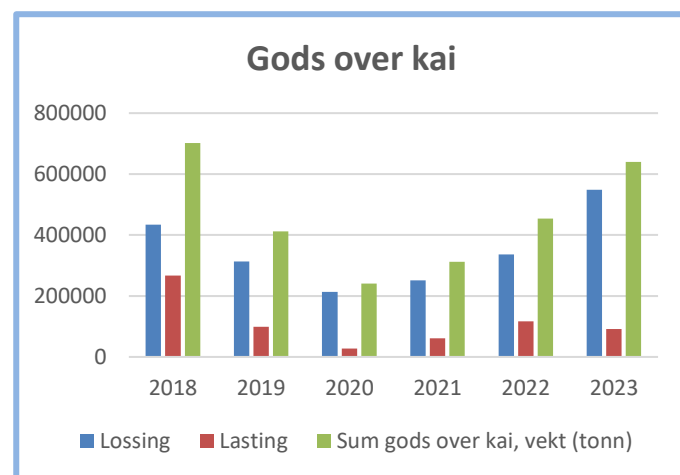
I 2023 hadde Harstad Havn en liten nedgang i antall registrerte anløp. Vi hadde derimot en økning i antall bruttotonn, dette henger sammen med

anløp av færre, men større fartøy som f.eks cruisebåter.

I årsberetningens vedlegg ligger statistikk over antall anløp på våre største kaier i 2023 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.

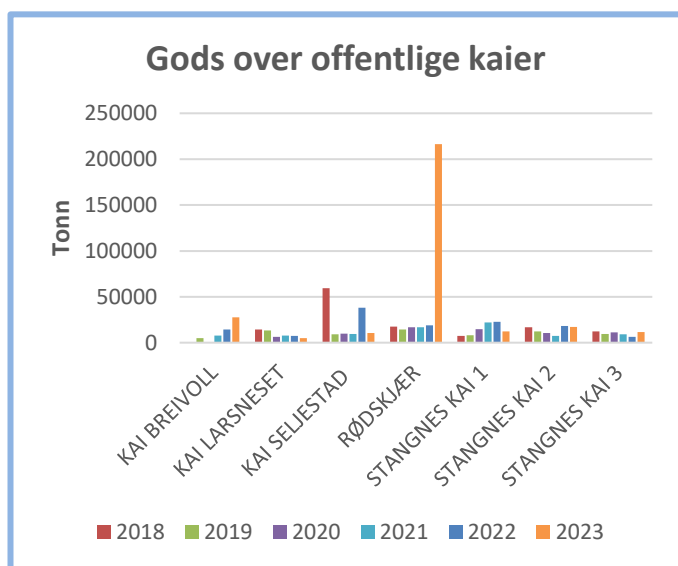
Kai Seljestad og havnepromenaden er også kaier med mange anløp, sammen med Larsneset er dette attraktive «ventekaier» for fartøy som skal til kai, men ikke har gods.



Gods volum over kai (tonn)

Vi har en økning i volumet over kai. Spesielt er det stor økning på Rødskjær. Her kommer det inn mye gods, spesielt bulk.

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.



Gods volum over offentlig kai pr år pr kai

Kai Breivoll på Ibestad har en fin økning i volum.

Larsneset sto ferdig i juni 2023 og er primært en passasjer/ventekai der det ikke lagt opp til mye godstransport bortsett fra det som kommer med Kystruten/ Hurtigruten.

Seljestad kai er ofte den kaien store byggevarer volum og moduler går over. Stor anleggsvirksomhet i byen preger fort aktiviteten på denne kaia. Volumet i 2023 var lavere enn foregående år.

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.

Volum over Rødskjær har økt voldsomt. Dette skyldes i hovedsak Skanskas etablering på Rødskjær.

Cruise

Med bakgrunn i havnas investering i gjestehavn og servicehus, samt ny Kai på Larsneset, der investeringen er forankret i bl.a. økt satsing på cruise, nedsatte en havnestyret i 2022 ei arbeidsgruppe som skulle se nærmere på Harstad havns engasjement i reiselivssatsing.

Satsing på cruise og reiseliv er et langsiktig arbeid.

Havnestyret besluttet at for å sikre Harstad posisjon som cruisehavn skal det settes av ekstra midler til satsing på Cruise de neste tre år. Dette innarbeides i budsjettene f.o.m. 2024.

I 2023 hadde Harstad 13 anløp, derav 3 anløp fra ekspedisjonsskipet Otto Sverdrup. Dette tilsvaret litt over 16 000 dagspassasjerer. Første anløpet var i mars, mens det siste var i november.

Harstad havn har deltatt på cruisemesser/konferanser i Lisboa, Southampton og Hamburg. Dette gjør vi for å fremsnakke Harstad som destinasjon og formidle Harstads nye sentrums-kai, kai Larsneset.

Harstad havn har et fokus på satsningen for økt anløp i årene fremover og vil fortsette å delta på cruisemesser og konferanser.



Cruisebåt ved kai Larsneset

foto: Frank Bang

Passasjerer

Passasjertrafikk	2023	2022	2021	2020	2019
Vågsfjordsambandet	24 744	15 410	19 861	20 824	18 960
Tromsø sambandet	123 744	114 602	81 356	79 109	247 820
Kystruten					
Hurtigruten		7 335	6 876	5 242	-
Havila	1274				

Passasjertall

Vi registrer en gledelig utvikling på hurtigbåtsambandene våre. I snitt har vi det månedlig over 10.300 reisende med Tromsø sambandet.

Hurtigbåtruten i Vågsfjorden har en økning på over 60%.

Vi har dessverre ikke mottatt endelige tall fra hurtigruten for 2023. Havila kom ila 2023 i full drift med 4 fartøy, så i løpet året var Kystruten/ Hurtigruten helt tilbake etter pandemien med totalt 11 fartøy i drift langs kysten.



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

HAVNESAMARBEID MED IBESTAD KOMMUNE

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

Det ble i 2023 registrert 27 719 tonn over kaia mot 14 420 i 2022. 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.

BYGG OG ANLEGG

Bygg – Leie situasjon generelt

Harstad Havn hadde i 2023 totalt sett økt utleie av både bygninger og areal. Økningen er i hovedsak relatert til aktiviteten på Rødskjær.

Sentrum

I Havnebyggets 3. etg og Tollboden er det fortsatt ledige arealer. Vi har noe kortidsutleie i Havnebyggets 3. etg. Havnebyggets 1.etg samt Ytre Kaskur (Kindbrygga) er fullt utleid.

Fiskerianlegg Harstadbotn

Fiskerianlegg med sjøboder har vært fullt utleid i 2023.

Stangnes syd

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

Rødskjær

Det er i 2023 etablert flere nye leieavtaler både på leie av utearealer og på leie av lagerhaller. Leieavtalene er på store arealer og det er langsiktige kontrakter. Dette er meget positivt. Det aller meste av bygningsmassen og utearealer her er nå utleid. I forbindelse med videre anleggsvirksomhet i området (Hålogalandsveien) forventes det ytterligere økt utleie i årene fremover.

Bygg – Vedlikehold / drift / investering

Det er utført normalt vedlikehold på våre bygninger.

Utearealer – Vedlikehold/utleie

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

På Stangnes har havna i 2023 fylt ut noe mer sjøarealer, i hovedsak for å kunne ta imot ledige masser fra andre kommunale byggeprosjekter.

Det er tatt imot betydelige mengder grus i forbindelse med pågående veiprosjekter (Harstadpakken). Dette aktiviteten forventes å fortsette i 2024

Kaier, Flytebrygger – Vedlikehold / drift / investering

Det er utført normalt vedlikehold på våre kaier og brygger.

Spesielt nevner vi:

Stangnes Kai 2 (SST2)

Her er det ettermontert 2 nye pullerter. Utførelsen og plasseringen er gjort etter ønske fra vår faste kunde på denne kaien.

Drivstoffanlegg Kai 1 Sentrum.

Anlegget har etter flyttingen fungert veldig bra og tidligere problemer med avlufting anses som løst. I tillegg er det utført årlig egenkontroll under kai-dekket og utbedringer av eventuelle mangler.

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.

Høsten 2023 etablerte Våg Havbadstue seg ytterst på Marina 2 i sentrum. Vi er glade for å kunne tilrettelegge for etableringer som gir gode opplevelser i Harstad.

Havnepromenaden

Det er tidligere utarbeidet en tilstandsrapport på hele havnepromenaden, og det er iverksatt forebyggende sikkerhetstiltak basert på dette. I hovedsak gjelder det en vurdering av hvilke fartøy som kan benytte kaiene under gjeldede væreforhold. I tillegg er fortsatt deler av kaiene avsperrert for å hindre uønsket trafikk/belastning på de mest utsatte delene.

Tilstandsrapportens generelle 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

Promenaden er en viktig del av Harstad's sentrumsområde, da både til rekreasjon for byens befolkning, høyskolen elever, og for turister. For Harstad Havn benyttes kaiene i hovedsak til adkomst til marina samt til førtøyning av mindre fartøyer.

Det er meget viktig at prosessen med totalrenovering av Havnepromenaden fortsetter, og at det gjøres nødvendige bevilgninger for å få igangsatt totalrenovering snarest.

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

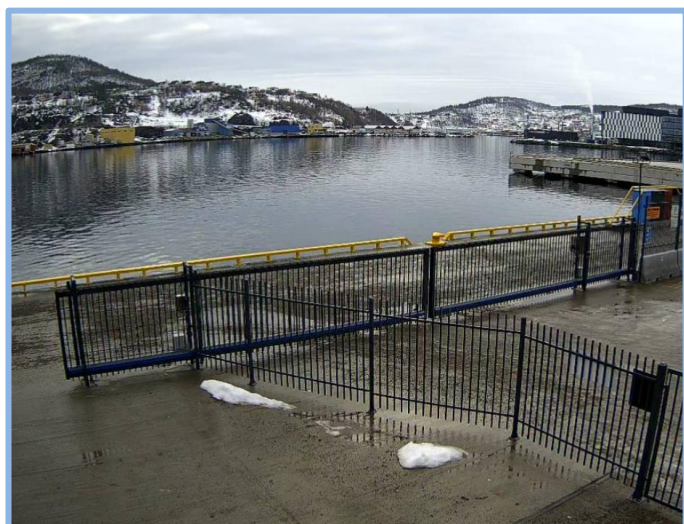
forvalter regelverket, Harstad Havn KF har et nært samarbeid med region Troms og Finnmark om disse spørsmålene.

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

Harstad Havn har i dag 7 ISPS-godkjente havneanlegg som har fått utstedt godkjente SOC (statement of compliance of a port facility – godkjenningsbevis). Disse er: kai Rødskjær, kai Stangnes SST1, SST2 og SST3, kai Seljestad, kai Samasjøen og kai Larsneset.

Havna startet høsten 2023 med omlegging av adgangskontrollen til alle våre kaier. Det monteres løsning som gir oss bedre styring og kontroll samt forbedret rapporteringsmuligheter.

Nytt anlegg vil bestå av over 40 kontrollenheter for både innkjøring og utkjøring fra våre kaiområder.



ISPS Sikring Kai Larsneset

Foto: Harstad Havn

HHKF 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 HHKF som et regionalt knutepunkt.

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

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

PROSJEKTER

Kai Larsneset

Jobben med å rive og bygge ny kai på Larsneset startet våren 2021 og var ferdig mai 2023.

Det gjenstår noen avvik som lukkes i løpet av vår 2024. 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.

Det har vært drift på deler av kaia under hele anleggsperioden, 3. Juni kunne vi offisielt åpne den nye kaia og taibruk hele kailengden.

Landstrøm

Harstad Havn tilbyr nå landstrøm alle 3 kaier på Stangnes.

Siste etableringen her er anlegget på Stangnes Kai 2/3 som nå er ferdigstillt.

Høsten 2021 mottok vi tilsagn fra Enova på støtte til nytt landstrømsanlegg på Kai Larsneset. I regi av Plug Harstad AS har det vært anbudsrunder og leveranse planlegges i høst 2024/vår2025.

Servicehus til småbåthavna

Servicehuset ble bygget i 2023 og overlevert tidlig i januar 2024. Anlegget inneholder både service-tjenester 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. Anlegget er positivt mottatt, og det gir gjestehavnen en betydelig oppgradering av tilbudet til besøkende i havnen.



Servicehuset ved gjestehavna

foto: Harstad Havn

Digitalisering

Vaktrom

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

Led-teknologi/effekt-styring

Havna har fortsatt arbeidet med omlegging til led-teknologi med justerbar effekt. Siste anlegg er montert på Kai Larsneset hvor vi har montert over 40 lyspunkt med regulerbar effekt basert på tidspunkt eller aktiviteten på kaien. Stort antall lyspunkter med begrenset

dekningsområde kun på kai gjør at belysningen ikke skal forstyrre nærliggende bygg. Så langt har det ikke vært klager på lysforurensning her.

Videre har vi byttet armaturer i flere store lysmaster på Stangens Syd. Dette er områder hvor vi tidligere har fått kritikk for lysforurensning til omliggende boligområder.

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

I løpet av 2023 har valgt å delta i ett regionalt digitaliseringsprosjekt, «HaviNord» sammen med Havneforetakene i Tromsø og Bodø. Formålet er å effektivisere og koordinere informasjonsflyten mellom datasystemene havnene bruker.

Videre er vi med i ett nasjonalt prosjekt, «Digital havn» der 14 havner sammen med Kartverket søker å samle, standardisere og digitalisere informasjon om havnene.

Begge prosjektene har fått økonomisk støtte fra Kystverket gjennom tilskuddsordningen «effektive og miljøvennlige havner».

Rødskjær

Rødskjær havn- og næringspark

Prosjektet på Rødskjær har nådd viktige milepæler i 2023.

Masterplan for Rødskjær ble vedtatt i havnestyre og kommunestyret i mars. Samtidig ble det vedtatt å bygge ny kai. Denne jobben hadde fysisk oppstart september 2023.

Statens vegvesen (SVV) besluttet å bygge Hålogalandsveien juni 2023. Samtidig som Skanska AS fikk oppdraget besluttet de å etablere sin hovedbase/rigg sammen med SVV på Rødskjær. Dette førte til stor aktivitet med leie av arealer, lager og aktivitet over kai. Hålogalandsveien er planlagt ferdig høst 2028.

Det er gjennomført arkeologiske utgravinger, resterende eiendommer er kjøpt, veikryss er etablert og endel eldre byggmasse er revet. Alt dette i regi av Harstad kommune.

Det er også jobbet aktivt mot markedet både dagens kunder og nye kunder.

Rødskjærveien 1, Rehabilitering hall 1

Det ble oppstart på rehabilitering hall 1 høst 2023 som forventes ferdigstilt mars 2024. Det er tegnet leieavtale med kunde fra 01.04.2024.

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. Avtalen ble forlenget med 1 år fra sommer 2023.

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. Verdivurdering av anleggene er gjort, formell overføring av anleggene skjer i 2024

ORGANISASJON, HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

F.o.m. 1.1. 2023 økte vi fra 8 til 9 fast ansatte i 100% stilling, ved at nyopprettet stilling som fagarbeider drift ble bemannet. I tillegg har vi en lærling i byggdrifterfaget.

1.12.2023 sluttet maritim leder for å begynne i ny stilling i en annen virksomhet. Prosessen ved å rekruttere ny maritim leder er gjort og ny maritim leder er ansatt med tiltredelse 1.4. 2024.

Jfr. vår strategi skal vi være en attraktiv arbeidsplass som gir utviklingsmuligheter for våre ansatte og tar samfunnsansvar gjennom å tilby ulike former for jobbtrening og oppgaveskriving.

I 2023 har vi en ansatt som er i ferd med å fullføre et studium i prosjektledelse, i tillegg har vi medarbeidere som har deltatt på ulike kurs knyttet til sine fagområder.

Vi har også bidratt med oppgaver til en master student og en bachelorstudent. Videre har vi en student inne i en 20 % praksisplass/internship stilling i syv måneder f.o.m.1.11.23.

Harstad havn KF tilrettelegger for arbeidstrening i samarbeid med ulike aktører som INKO, kriminalomsorgen og NAV. I 2023 har vi hatt 4 personer innom på ulike tiltak.

Foretaket jobber aktivt med å sikre en balansert sammensetning av kvinner og menn i virksomheten. Pr. 31.12.23 var kjønnsfordeling blant ansatte 30% kvinner og 70% menn.

Havna bruker i ekstern innleid hjelp til enkelte oppdrag.

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 verdier; ansvarfull – serviceorientert – endringsvillig – kompetent og effektiv.

Sykefraværet i 2023 er på totalt 3,7 %, korttidsfraværet inntil 16 dager er 1,3 %. Dette er vi fornøyd med.

Vi har hatt to ansatte ut foreldrepermisjon 4 måneder hver. Det ble i den perioden leid inn vikar for å dekke opp ressursbehovet.

I 2023 er det satt i gang arbeid med å revidere og oppdatere HMS dokumenter. Denne jobben vil fortsette i 2024. Havna skal tilrettelegge for at ansatte skal være oppdatert og rett ha tilgjengelig informert når det gjelder HMS.

Havna har eget verneombud.



Foto: Harstad Fotoklubb, Veronika Sund

KLIMA OG MILJØ

Miljøfyrtårn

I desember 2023 kunne vi med stolthet si at Harstad Havn KF er godkjent miljøfyrtårn bedrift. Dette er et miljøledelsessystem som skal kunne hjelpe oss som virksomhet med å redusere miljøbelastningen. Harstad havn vil fortsette å jobbe for en mer bærekraftig havnedrift.

Ytre miljø 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. En av de mest aktuelle miljøtiltak er å begrense utslipp fra fartøyer som ligger ved kai. Skip uten landstrøm må kjøre hoved- eller hjelpemaskineri 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 NO₂ 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.

Avfall

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

I desember 2023 fikk godkjent avfallsplan for de neste 5 åre av statsforvalteren i Troms og Finnmark.

EPI

I 2023 har vi lagt grunnlaget for å innføre EPI (environmental port index) for cruise skip f.o.m. 2024.

EPI er et prisverktøy som favoriserer cruiseskip med lavt utslipp, hensikten er å gi økonomisk insentiv til cruiseskip som ligger til kai på en miljømessig gunstig måte.

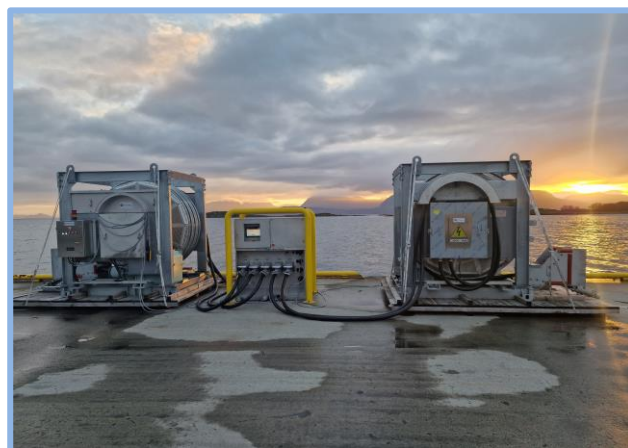
Landstrøm

Havna ferdigstilte og tok i bruk nytt landstømanlegg på Stangnes i 2023. Dette anlegget kan betjene både kai 2 og 3 på Stangnes.

Harstad havn KF har nå to landstrømanlegg som er i drift og betjener 3 kaier.

Ett tredje anlegg, på kai Larsneset, er under prosjektering.

Etablering og drift av landstrømanlegg krever fagkompetanse utover det Harstad Havn har i dag. Derfor etablerte Harstad Havns sammen med Plug Nord AS selskapet Plug Harstad AS i 2022, for å kunne utvikle og drifte fremtidens landstrømanlegg på best mulig måte.



Stangnes, kabeltrommel til Landstrømanlegget

Foto: HHKF

Status Kjøretøy

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.

Helelektrisk: 2

Hybrid : 1

Fossilt drivstoff: 1

I tillegg til hullaster som går på fossilt drivstoff.

ØKONOMI

Harstad havnestyre er av den oppfatning at årsregnskapet gir et riktig og sannferdig bilde av resultatet for 2023 og finansiell stilling pr 31.12.2023. For å sikre midler til fremtidige drift- og investeringstiltak må Harstad Havn til enhver tid ha fokus på lønnsomhet.

Driftsinntekter

Harstad Havn KF hadde i 2023 inntekter på MNOK 47,9 mot et budsjett på MNOK 45,3, inntekten i 2022 var på MNOK 40,9.

En forventet økt aktivitet, spesielt innen maritim side og utleie av arealer lå til grunn for budsjettering for 2023.

I starten av 2023 fikk Skanska kontrakt på bygging av E10 Hålogalandsvegen og besluttet å legge ett av sine hovedanlegg til Rødskjær. Harstad kommune vedtok masterplan for Rødskjær i mars 2023. Nye Larsneset kai ble åpnet og tatt i bruk i sin helhet i juni 2023.

Dette er beslutninger som har ført til større aktiviteter og høyere inntekter enn opprinnelig budsjettert, spesielt kai inntekter og utleie av areal ble høyere enn forventet ved budsjettering. Inntekter på utleie av bygg har vært noe lavere enn forventet da det har vist seg utfordrende å finne leietager for ledige lokaler i Havnebygget

Driftsutgifter

Driftsutgifter utgjør MNOK 34,5, dette er MNOK 1,1 lavere enn t budsjett på MNOK 35,5 og MNOK 3,7 høyere enn i 2023, da utgjorde posten MNOK 30,84.

Lønnskostnadene utgjør MNOK 8,5 som er på budsjett, i 2022 utgjorde kostnaden MNOK 6,8 i regnskap. Årsak til høyere budsjett i 2023 er en økning i med ett årsverk f.o.m. 1.1.23, samt et helt år med lærlingestilling, i tillegg til generell lønnsøkning. Vi har gjennom året hatt tidvis høyt bruk av overtid og innleid arbeidskraft grunnet flere ansatte som har vært ute i permisjon.

Utgifter til kjøp av varer og tjenester utgjøre MNOK 13,6 MNOK 0,75 høyere enn budsjett på MNOK 12,9, forbrukt i 2022 var MNOK 13. Merforbruk skyldes i all sak økt aktivitet som igjen har gitt økt inntekt. Vi har også hatt en høyere kostnadsøkning en lagt til grunn i budsjett på områdene forsikring og kommunal eiendomsavgift.

Avskrivninger

Avskrivning for 2023 utgjør MNOK 10,6.

Netto finansutgifter

Netto finansutgifter utgjorde MNOK 21,8, NOK 130.000 - høyere enn budsjettert og MNOK 6 høyere enn i 2022, da utgjorde posten MNOK 15,8. Renteinntektene er høyere enn budsjettert, dette er renter fra disposisjonsfond og renter fra lånemidler ikke forbrukt.

Avdrag på lån er på MNOK 9, NOK 300.000.- høyere enn budsjettert. I 2022 ble det betalt MNOK 10,34 i avdrag. Harstad Havn KF har forholdsvis mye gjeld, dette påvirker i stor grad foretakets rentekostnader. I 2023 betalte vi MNOK 14,8 i renter, budsjettert kostnad var MNOK 13,6. Rentekostnad i 2022 var MNOK 6,9. Foretaket klarer å håndtere sine finansutgifter gjennom kostnads kontroll, økt aktivitet og økte inntekter.

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 budsjettert.

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. 31.12.23 var på MNOK 366,1 mot MNOK 301,8 pr.31.12.2022. I løpet av året er det tatt opp lån på MNOK 73,5 i henhold til vedtak i havnestyret og kommunestyret.

Resultat og årsoppgjørdisposisjoner

Harstad Havn presenterer ett årsregnskapet for 2023 som viser et positivt netto driftsresultat på MNOK 2,3.

Driftsresultat er brukt til vedtatte investeringer, resterende NOK 88.069.- avsettes til disposisjonsfond.

Fond

Status fond pr 31.12.22 er:

- Disposisjonsfond MNOK 32,4

Egenkapital

	2023	2022
Egenkapital(EK)	117 311 802	104 511 142
Totalkapital(dvs. EK + Gjeld, eller AM+ OM)	522 612 771	441 030 335
	22,4 %	23,7 %

Selvkostområdene

Det er for havner knyttet selvkost til farvannsavgift, skipsavfallsgebyr og saksbehandlingsgebyr. Resultat pr. 31.12. 2023 viser underskudd på samtlige områder, inntekter dekker ikke de faktiske kostnadene.

	Under- skudd NOK	Kostnads- dekning
Farvannsavgift	189 876	94,9 %
Saksbehand- lingsgebyr	267 225	8,9 %
Skipsavfallsgebyr	119 359	93,9 %

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 55,5 på investeringer i anleggsmidler fordelt på 19 prosjekter i 2023. Bevilgning i revidert budsjett var MNOK 82,2. Avvik skyldes primært forsinkelser i større prosjekter.

Finansiering er i all hovedsak gjort gjennom lån MNOK 41.6, samt tilskudd fra andre (Harstad kommune for servicehus/offentlig toalett, Nordic på kai Larsneset og forsikringsoppgjør hall på Rødskjærveien 1) totalt MNOK 11,6. I hht vedtak i budsjett er MNOK 2,2 finansiert med overføring fra drift/disposisjonsfond.

Flere av prosjektene videreføres i 2024, på grunn av tidsforskyvning vil et mindreforbruk på enkelte investeringsprosjekter i 2023 overføres til 2024. 6 av 19 prosjektene er avsluttet i 2023. Dette gjelder landstrømanlegg Stangnes, Rødskjærveien 4 (ventilasjon/ brannsikring), Kai Samasjøen, Pneumatiske fendere, Varebil og Pullere kai Stangnes. Øvrige prosjekter videreføres i 2024

Vesentlige budsjettavvik

Total var det i 2023 budsjettert med bruk av MNOK 82,2 på investering varige driftsmidler. Tidsforskyvning i prosjektene og ett prosjekt som ble ferdigstilt med lavere kostand enn opprinnelig budsjettert er årsaken til at kun MNOK 55,4 av disse midlene ble brukt i 2023.

Prosjekter som først blir ferdig i 2024 er:

- Kai Rødskjær MNOK 18,7 overføres til 2024
- Utvikling Rødskjær industriområde MNOK 1 overføres til 2024.
- Lagerhall 1 Rødskjærveien 1 MNOK 0,7 overføres til 2024
- Digitalisering MNOK 0,4 overføres til 2024

Ferdigstilt i 2023 med lavere kostnad en opprinnelig budsjettert:

- Landstrømanlegg 2 Stangnes, det ble overført MNOK 3,9 fra 2022 til 2023. Prosjektet ble ferdigstilt i 2023 med lavere kostnader enn antatt.
- Ventilasjon Rødskjærveien4, ferdigstilt i 2023 med MNOK 0,39 i mindreforbruk.
- Kai Samasjøen, ferdigstilt i 2023 med MNOK 0,9 i mindreforbruk.

Merforbruk:

- Servicehus til gjestehavn har et regnskapsmessig merforbruk på MNOK 0,6. Servicehuset dekker 3 parters behov, of-fentlig toalett (Harstad kommune), lager (kaikanten) og servicehus gjestehavna (Harstad Havn) Prosjektet ble i sin helhet gjennomført av Harstad Havn som igjen fakturerer de øvrige partene for sin andel av dette.

Tilskudd fra andre:

I tillegg til budsjettert avtale med BJN på Larsneset, har vi mottatt delfinansiering for prosjektene Servicehus og lagerhall Rødskjær.

Budsjett MNOK 6,3, regnskapsført MNOK 11,6.

- BJ Nilsen i tilknytning til bygging av Larsneset kai. MNOK 6,3
- Servicehus gjestehavna, Harstad kommunes andel av prosjektet MNOK 2,5, avklart med Harstad kommune desember 23.
- Rødskjærv 1 Hall 1 forsikringsoppgjør MNOK 3 Godtatt av forsikringselskap desember 23.

Bruk av lån:

Med bakgrunn i ovennevnte er det brukt MNOK 41,68 av bevilgete lånemidler MNOK 75,231.

Av samme grunn og pga renteøkning er renteinntekter MNOK 1,5 høyere enn budsjettert.

Korrigerings tidligere års feil

I 2018 inngikk Harstad havn KF og Troms Fylkeskommune en avtale knyttet til finansiering og bruk av den nye hurtigbåtkaia. Ved gjennomgang av avtalen er det avklart at partene hadde håndtert mva problematikk feil. Dette er rapportert inn til skattemyndighetene og korrigert i 2023. Regnskapsmessig er Troms fylkeskommune kreditert opprinnelig beløp (uten mva), og nytt beløp er fakturert (med mva). Korrigert beløp utgjør NOK 697.200.

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 SELSKAP

Eierskap i andre selskap	Eierandel	Markedsverdi NOK	Borført verdi NOK
Plug Harstad	50%		500 000
Cruise Norway	0,65 %	5 980	10 000
KLP			557 934

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 detteområdet 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 20.03.2024

Harstad havnestyre

Frank Eilertsen
leder

Birger J Theodorsen
nestleder

Rune Stenstrøm
styremedlem

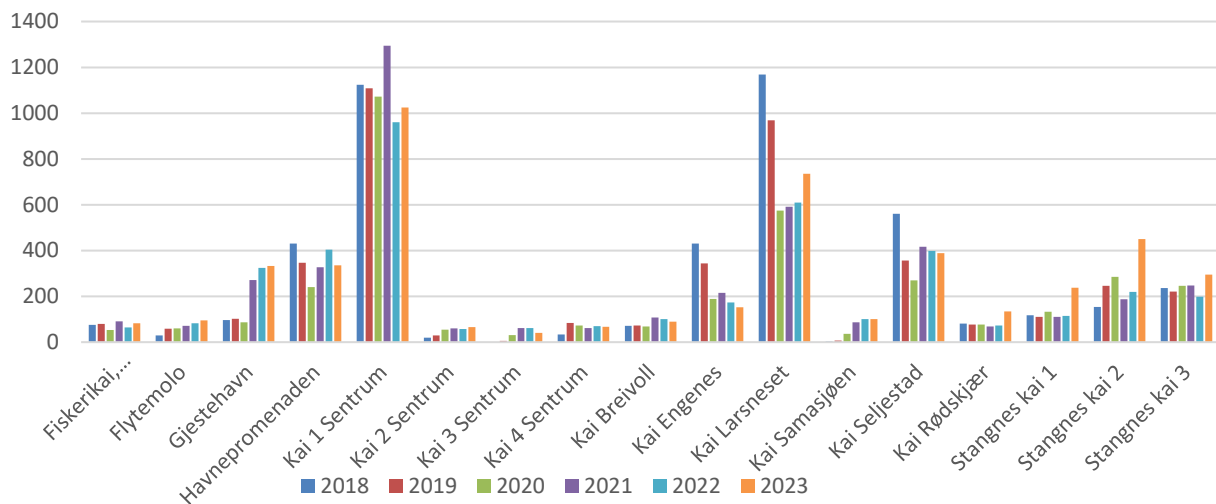
Kjersti Karijord Smørvik
styremedlem

Magnar Ch. Solberg
styremedlem

Vibeke Marie Aspdal
styremedlem

Remy Andrè Eilertsen
styremedlem

Antall anløp pr kai pr år



Økonomisk oversikt drift 2023

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-6

	Note	Regnskap 2023	Reg budsjett	Oppr. budsjett	Regnskap 2022
Driftsinntekter					
Overføringer og tilskudd fra andre		1 721 366	2 050 400	-729 600	-567 437
Salgs- og leieinntekter		-49 647 689	-47 328 661	-41 628 661	-40 333 793
Sum driftsinntekter		-47 926 324	-45 278 261	-42 358 261	-40 901 231
Driftsutgifter					
Lønnsutgifter		8 521 118	8 509 570	8 509 570	6 836 219
Sosiale utgifter		1 502 356	1 382 293	1 382 293	1 535 266
Kjøp av varer og tjenester		13 645 006	12 886 045	12 364 045	13 051 150
Overføringer og tilskudd til andre		167 838	504 545	504 545	-313 945
Avskrivninger	6	10 643 952	12 300 000	12 300 000	9 733 346
Sum driftsutgifter		34 480 270	35 582 453	35 060 453	30 842 037
Brutto driftsresultat		-13 446 053	-9 695 808	-7 297 808	-10 059 193
Finansinntekter					
Renteinntekter		-2 109 312	-625 000	-625 000	-1 468 880
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler		0	5 000	5 000	903
Renteutgifter		14 860 148	13 585 000	13 391 000	6 903 187
Avdrag på lån	6	9 032 100	8 694 000	9 800 000	10 344 138
Netto finansutgifter		21 782 936	21 659 000	22 571 000	15 779 348
Motpost avskrivninger	6	-10 643 952	-12 300 000	-12 300 000	-9 733 346
Netto driftsresultat		-2 307 069	-336 808	2 973 192	-4 013 192
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering		2 219 000	2 219 000	541 000	4 179 000
Avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond		88 069	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond		0	-1 882 192	-3 514 192	-165 808
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat		2 307 069	336 808	-2 973 192	4 013 192
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)		0	0	0	0

Investering

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-5 1. ledd

	Note	Regnskap 2023	Reg budsjett	Oppr. Budsjett	Regnskap 2022
Investeringer i varige driftsmidler	3	55 394 496	83 675 000	25 550 000	70 014 647
Tilskudd til andres investeringer		36 325	0	0	36 325
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	4	40 925	41 000	41 000	535 696
Utlån av egne midler			0	0	0
Avdrag på lån		0	0	0	0
Sum investeringsutgifter		55 471 746	83 716 000	25 591 000	70 586 668
Kompensasjon for merverdiavgift		0	0	0	0
Tilskudd fra andre		-11 624 775	-6 266 000	-4 700 000	-6 416 213
Salg av varige driftsmidler		0	0	0	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		-41 627 971	-45 231 000	-20 350 000	-57 591 455
Sum investeringsinntekter		-53 252 746	-51 497 000	-25 050 000	-64 007 668
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
Netto utgifter til videreutlån		0	0	0	0
Overført fra drift		-2 219 000	-2 219 000	-541 000	-4 179 000
Avsetninger til bundne investeringsfond		0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond		0	0	0	-2 000 000
Avsetninger til ubundet investeringsfond		0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond		0	0	0	-400 000
Dekning av tidligere års udekket beløp		0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert		0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger		-2 219 000	-2 219 000	-541 000	-6 579 000
Fremført til inndekning i senere år udekket beløp		0	0	0	0

Balanseregnskapet, side 1

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-8

	Note	Regnskap 2023	Regnskap 2022
EIENDELER			
A. Anleggsmidler		436 852 116	390 647 175
I. Varige driftsmidler	3	415 841 198	371 090 654
1. Faste eiendommer og anlegg		409 866 801	366 531 319
2. Utstyr, maskiner og transportmidler		5 974 397	4 559 335
II. Finansielle anleggsmidler		1 067 934	1 027 009
1. Aksjer og andeler	4	1 067 934	1 027 009
2. Obligasjoner		0	0
3. Utlån		0	0
III. Immaterielle eiendeler		0	0
IV. Pensjonsmidler	7	19 942 984	18 529 512
B. Omløpsmidler		85 760 655	50 383 160
I. Bankinnskudd og kontanter		58 574 887	35 723 865
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		27 185 768	14 659 295
1. Kundefordringer		23 034 024	10 296 950
2. Andre kortsiktige fordringer		2 934 242	4 021 638
3. Premieavvik		1 217 502	340 707
Sum eiendeler		522 612 771	441 030 335

HHKF Balanse 2023

Balanseregnskapet, side 2

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-8

	Note	Regnskap 2023	Regnskap 2022
EGENKAPITAL OG GJELD			
C. Egenkapital		117 311 802	104 544 142
I. Egenkapital drift		32 391 427	32 303 358
1. Disposisjonsfond		32 391 427	32 303 358
2. Bundne driftsfond		0	0
3. Merforbruk i driftsregnskapet		0	0
4. Mindreforbruk i driftsregnskapet		0	0
II. Egenkapital investering		698 799	698 799
1. Ubundet investeringsfond		698 799	698 799
2. Bundne investeringsfond		0	0
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet		0	0
III. Annen egenkapital		84 221 577	71 541 986
1. Kapitalkonto	2	84 375 863	71 696 272
2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift		-154 287	-154 287
3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering		0	0
D. Langsiktig gjeld		385 146 078	319 898 699
I. Lån	5	366 155 106	301 837 206
1. Gjeld til kredittinstitusjoner		366 155 106	301 837 206
2. Obligasjonslån		0	0
3. Sertifikatlån		0	0
II. Pensjonsforpliktelse	7	18 990 972	18 061 493
E. Kortsiktig gjeld		20 154 891	16 587 494
I. Kortsiktig gjeld		20 154 891	16 587 494
1. Leverandørgjeld		11 158 808	12 650 632
2. Likviditetslån		0	0
3. Derivater		0	0
4. Annen kortsiktig gjeld		8 996 082	3 936 862
5. Premieavvik		0	0
Sum egenkapital og gjeld		522 612 771	441 030 335
F. Memoriakonti		0	0
I. Ubrukte lånemidler		32 669 826	947 797
II. Andre memoriakonti		1 917 009	618 201
III. Motkonto for memoriakontiene		-34 586 835	-1 565 998

HHKF Balanse (forts.)

Selvkostområdene Harstad Havn

Farvannsavgift	2023	2022	2021	2020	2019
Inntekt	3 553 949	2 567 708	2 336 306	1 906 852	2 409 537
Kostnader	3 743 825	3 853 984	3 082 691	5 081 014	5 328 720
Resultat	- 189 876	- 1 286 277	-746 385	-3 175 162	- 2 919 183
Dekningsgrad	94,9 %	66,6%	76 %	37,5 %	45,2 %

Skipsavfall	2023	2022	2021	2020	2019
Inntekt	1 831 334	1 964 344	1 046 827	856 263	
Kostnader	1 925 585	2 068 149	1 387 298	1 184 274	
Resultat	- 119 359	- 103 805	- 304 471	- 328 011	
Dekningsgrad	93,9 %	95%	75%	72,3%	

Saksbehandling	2023	2022	2021	2020	2019
Inntekt	11 550	44 742	69 800	60 881	
Kostnader	202 489	311 968	350 230	149 248	
Resultat	-184 536	- 267 225	-280 430	-88 367	
Dekningsgrad	8,9 %	14,3 %	19,9 %	40,8 %	