

## MØTEINNKALLING

---

**Utvalg:** TROMSØ HAVNESTYRE  
**Møtested:** Kveita  
**Møtedato:** 29.11.2018  
**Tid:** 12:00 - 14:00

---

Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 66 18 50  
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

## SAKSLISTE

<b>Saksnr.</b>	<b>Arkivsaksnr.</b>	<b>Tittel</b>
82/18	18/345	<b>MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 18.10.2018.</b>
83/18	18/357	<b>ØKONOMIRAPPORT PR 30. SEPTEMBER 2018 TROMSØ HAVN KF</b>
84/18	18/396	<b>PROSTNESET UTBYGGING - STATUSRAPPORTERING ØKONOMI 31 OKTOBER 2018</b>
85/18	18/353	<b>MØTEDATOER 2019</b>
86/18	16/224	<b>ORIENTERING OM STATUS PROSTENSET HAVNETERMINAL</b>

Tromsø, 22.11.2018

Jarle Heitmann  
Styreleder

**MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 18.10.2018.**

---

Saksbehandler: Aashild Forseth  
Arkivsaksnr.: 18/345

---

Arkiv: 033

**Saksnr.: Utvalg**  
82/18 Tromsø Havnestyre

**Møtedato**  
29.11.2018

Møteprotokoll fra 18. oktober 2018 legges til godkjenning av styret.

**Innstilling:**

Møteprotokoll fra 18.10.2018 godkjennes.

Jørn-Even Hanssen  
havnedirektør

## MØTEINNKALLING

---

<b>Utvalg:</b>	TROMSØ HAVNESTYRE
<b>Møtested:</b>	Kveita
<b>Møtedato:</b>	18.10.2018
<b>Tid:</b>	12:00 - 14:00

---

Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 66 18 50  
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

## SAKSLISTE

<b>Saksnr.</b>	<b>Arkivsaksnr.</b>	<b>Tittel</b>
78/18	18/321	<b>MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 27.09.2018.</b>
79/18	18/344	<b>REFERATSAK 18.10.2018</b>
80/18	18/337	<b>FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FOR TROMSØ HAVN KF 2019-2022</b>
81/18	18/248	<b>REGLEMENT FOR FORHANDLINGSUTVALG I TROMSØ HAVN KF</b>

Tromsø, 11.10.2018

Jarle Heitmann  
Styreleder

**MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 27.09.2018.**

---

Saksbehandler: Aashild Forseth  
Arkivsaksnr.: 18/321

---

Arkiv: 033

**Saksnr.: Utvalg**  
78/18 Tromsø Havnestyre

**Møtedato**  
18.10.2018

Møteprotokoll fra 27. september 2018 legges til godkjenning av styret.

**Innstilling:**

Møteprotokoll fra 27.09.2018 godkjennes.

Jørn-Even Hanssen  
havnedirektør

**REFERATSAK 18.10.2018**

---

Saksbehandler: Anja Sofie Johansen  
Arkivsaksnr.: 18/344

---

Arkiv: 033

**Saksnr.: Utvalg**  
79/18 Tromsø Havnestyre

**Møtedato**  
18.10.2018

- A)** «Pålegg om utarbeidelse av tiltaksplan og gjennomføring av tiltak» datert 02.10.2018.

**Innstilling:**

Tromsø havnestyre tar referatsak **A)** «Pålegg om utarbeidelse av tiltaksplan og gjennomføring av tiltak» til orientering.

Jørn-Even Hanssen  
havnedirektør

**FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FOR TROMSØ HAVN KF 2019-2022**

---

Saksbehandler: Aashild Forseth  
Arkivsaksnr.: 18/337

---

Arkiv: 145

**Saksnr.:** Utvalg  
80/18 Tromsø Havnestyre

**Møtedato**  
18.10.2018

Havnedirektøren legger med dette fram forslag til budsjett for Tromsø Havn KF for 2019 samt forslag til økonomiplan for perioden 2020 – 2022.

**Saksopplysninger:**

Det er utarbeidet egen trykksak for økonomiplan, drift og investeringsbudsjett som følger vedlagt denne sak. Havnestyret innstiller budsjett for kommunestyret som endelig vedtar budsjett og økonomiplan.

Havnedirektøren har ikke foreslått nye låneopptak for perioden. For å kunne gjennomføre investeringstiltakene i 2020 forutsettes det at Tromsø Havn styrker egenkapitalen.

**Vedlegg:**

Egen trykksak for årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2020 – 2022.

**Innstilling:**

1. Tromsø havnestyre vedtar havnedirektørens forslag til:
  - a. Driftsbudsjett for 2019 i samsvar med saksutredningen punktene 5.1 og 5.2, side 20 og 21.
  - b. Investeringsbudsjett for 2019 i samsvar med saksutredningen punkt 5.3, side 22.
  - c. Økonomiplan, drift- og investeringsbudsjett 2020-2022 i samsvar med saksutredningen punktene 5.4 og 5.5, side 23 og 24.
  - d. Investeringsstiltakene i 2020 gjennomføres ved styrking av egenkapitalen.

2. Tromsø havnestyre legger frem budsjettforslaget 2019-2022 for kommunestyret med slik innstilling:
- a. Tromsø kommunestyre vedtar rammen for driftsbudsjettet 2019 for Tromsø havn KF i samsvar med saksutredningen punkt 5.1, side 20.
  - b. Tromsø kommunestyre vedtar rammen for investeringsbudsjett 2019 for Tromsø Havn KF i samsvar med saksutredningen punkt 5.3, side 22.
  - c. Tromsø kommunestyre vedtar økonomiplanen for Tromsø Havn KF for perioden 2020 – 2022 i samsvar med saksutredningen punktene 5.4 og 5.5, side 23 og 24.

Investeringstiltakene i 2020 gjennomføres ved styrking av egenkapitalen.

**Jørn-Even Hanssen**  
havnedirektør

**REGLEMENT FOR FORHANDLINGSUTVALG I TROMSØ HAVN KF**

---

Saksbehandler: Randi Thørring  
Arkivsaksnr.: 18/248

---

Arkiv: 033

<b>Saksnr.:</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Møtedato</b>
62/18	Tromsø Havnestyre	30.08.2018
74/18	Tromsø Havnestyre	27.09.2018
74/18	Tromsø Havnestyre	
81/18	Tromsø Havnestyre	18.10.2018

**Bakgrunn:**

Det vises til møte i havnestyret den 27.09.18 hvor forslag til reglement for forhandlingsutvalg i Tromsø Havn KF ble lagt frem.

Saken ble vedtatt utsatt.

Vedlagt følger nytt forslag til behandling i havnestyret.

**Vedlegg:**

Forslag til reglement for forhandlingsutvalg i Tromsø Havn KF

**Innstilling:**

Tromsø havnestyre godkjenner reglement for forhandlingsutvalg i Tromsø Havn KF slik det vedligger saken.

Jørn-Even Hanssen  
havnedirektør



## ØKONOMIRAPPORT PR 30. SEPTEMBER 2018 TROMSØ HAVN KF

Saksbehandler: Aashild Forseth  
 Arkivsaksnr.: 18/357

Arkiv: 145

Saksnr.: Utvalg  
 / Tromsø Havnestyre  
 83/18 Tromsø Havnestyre

Møtedato  
 29.11.2018

### Innledning

Havnedirektøren legger med dette frem forslag til økonomirapport pr 30. september 2018. Rapporten inneholder økonomisk status.

### Økonomisk status pr 30.09.2018 Beløp i mill.kr.

Driftsinntekter	Regnskap pr 30.09.18	Rev. budsjett pr. 30.09.18	Rev. totalbudsj. 2018	Regnskap pr 30.09.17
Havnevederlag og avgifter	23,41	26,05	29,59	21,90
Varevederlag	2,92	3,14	4,18	2,96
Vederlag tjenester	25,66	25,49	29,87	23,21
Leieinnt bygg/eiendom	26,81	28,04	37,43	22,40
Leieinnt parkering/småbåtpl.	1,98	1,85	2,07	1,49
Andre driftsinntekter	0,94	0,81	1,55	2,19
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>81,72</b>	<b>85,38</b>	<b>104,69</b>	<b>74,15</b>
Varekostn/fremmedyt	10,52	10,56	12,15	9,36
Lønn og sosiale kostn	15,69	16,43	23,17	13,80
Andre driftskostnader	16,63	19,73	27,46	12,17
Tap på fordringer	0,02	0,00	0,00	0,30
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>42,86</b>	<b>46,72</b>	<b>62,78</b>	<b>35,63</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>38,86</b>	<b>38,66</b>	<b>41,91</b>	<b>38,52</b>
Finansinntekter	0,56	0,94	1,22	0,41
Mottatt avdrag lån				
Avdrag lån	13,31	13,31	26,93	13,97
Utlån				
Finanskostnader	5,86	6,72	12,62	7,68
Ref. renter/avdrag	1,29	1,31	1,31	1,42
<b>Netto finanskostnader</b>	<b>17,32</b>	<b>17,78</b>	<b>37,02</b>	<b>19,82</b>
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>21,54</b>	<b>20,88</b>	<b>4,89</b>	<b>18,70</b>

## **Driftsinntekter**

Samlede driftsinntekter pr. 30.09.2018 var 81,72 MNOK, noe som er 7,57 MNOK høyere enn samme periode i fjor, og 3,7 MNOK under revidert budsjett.

Havnevederlag og avgifter: Inntekter fra havnevederlag og avgifter er 23,41 MNOK og ligger 2,64 MNOK under revidert budsjett. Antall anløp (offentlig og privat) viser en nedgang på 0,9% sammenlignet med samme periode i fjor, mens bruttotonnasjen viser en økning på 9,7%. Det er en økning spesielt for offshore, tankskip, bulkskip og cruiseskip.

Varevederlag: Varevederlag inntektsføres på grunnlag av deklarasjoner fra speditørene. Inntekter fra varevederlag ligger 0,22 MNOK under revidert budsjett. Totalt godsomslag over offentlige kaier viser en nedgang på 6% sammenlignet med samme periode i fjor.

Vederlag tjenester: Dette er tjenesteleveranser til skip av bl. annet strøm, renovasjon, sikkerhet og utleie av arbeidskraft. Inntekten ligger 0,17 MNOK over revidert budsjett.

Leieinntekter bygg og eiendom: Inntekten ligger 1,23 under revidert budsjett.

Leieinntekter parkering og småbåtplasser: Inntekten ligger 0,13 MNOK over revidert budsjett.

Andre driftsinntekter: Inntekten ligger 0,13 MNOK over revidert budsjett.

## **Driftskostnader**

Samlede driftskostnader pr 30.09.2018 var 42,86 MNOK, noe som er 7,23 MNOK høyere enn samme periode i fjor, og 3,86 MNOK lavere enn revidert budsjett.

Varekostnader og fremmedytelser: Ligger omtrentlig som revidert budsjett.

Lønn og sosiale kostnader: Kostnaden ligger 0,74 MNOK under revidert budsjett. Dette er hovedsakelig på kontoene lønn, arbeidsgiveravgift, feriepenger, pensjon og refusjon sykkelønn.

Reperasjon og vedlikehold: Denne kostnaden ligger 0,57 MNOK under revidert budsjett. Avviket skyldes mindre- og mer- forbruk på ulike poster. Poster med vesentlig mindreforbruk er vedlikeholdsposter.

Avskrivninger: Kostnaden kommer til fradrag før brutto driftsresultat, og blir tilbakeført før netto driftsresultat. Avskrivningen er i revidert budsjett 2018 beregnet til 30,8 MNOK. Avskrivninger er ikke medtatt i oversikten.

## **Finansinntekter:**

Finansinntekter: Disse ligger lavere enn revidert budsjett. Dette skyldes at renter på fond blir regnskapsført på slutten av året.

Avdrag lån: Kostnaden er 13,31 MNOK og er lik revidert budsjett.

Finanskostnader: Kostnaden er 2,86 MNOK. Denne kostnaden ligger 0,86 MNOK under revidert budsjett.

**Kommentarer til resultatet**

- Resultatrapporten viser ett netto **positivt** driftsresultat på **21,5 MNOK**  
Revidert budsjett viser ett netto **positivt** driftsresultat er på **20,9 MNOK**
- Avvik mellom regnskapsmessig og revidert budsjett resultat er **0,6 MNOK**
- **Driftsinntektene** totalt er 3,7 MNOK lavere enn revidert budsjett
- **Driftskostnadene** totalt er 3,9 MNOK lavere enn revidert budsjett
- **Finanskostnaden** totalt er 0,4 MNOK lavere enn revidert budsjett

**Innstilling:**

Tromsø havnestyre tar økonomirapporten for Tromsø Havn KF pr. 30.september 2018 til orientering.

Jørn-Even Hanssen  
havnedirektør

**PROSTNESET UTBYGGING - STATUSRAPPORTERING ØKONOMI 31  
OKTOBER 2018**


---

 Saksbehandler: Aashild Forseth Arkiv: 240  
 Arkivsaksnr.: 18/396
 

---

**Saksnr.: Utvalg**  
 84/18 Tromsø Havnestyre

**Møtedato**  
 29.11.2018

Beløp er i kroner og eksklusive merverdiavgift

Kolonne	A	B	C	A-C
Beskrivelse aggregerte poster	Total budsjett (ramme)	Prognose	Påløpte kostnader	Gjenstående ift. totalbudsjett
Bygninger (hovedentreprisen)	302 600 354	345 104 810	344 453 969	(41 853 615)
Generelle kostnader	22 799 000	15 826 800	15 374 016	7 424 984
Finanskostnader	18 000 000	17 630 665	17 630 665	369 335
Marginer / reserver	16 051 200			16 051 200
Totale utgifter, eksklv. mva	359 450 554	378 562 275	377 458 650	(18 008 096)

**Tabell 1**
**BUSSTERMINALEN**

Beløp er i kroner og eksklusive merverdiavgift

Kolonne	A	B	C	A-C
Beskrivelse aggregerte poster	Total budsjett (ramme)	Prognose	Påløpte kostnader	Gjenstående ift. totalbudsjett
Bygninger (hovedentreprisen)	48 500 000	47 944 735	47 930 379	569 621
Generelle kostnader	3 977 760	3 424 798	3 412 139	565 621
Finanskostnader	3 000 686	3 123 502	3 123 502	(122 816)
Totale utgifter, eksklv. Mva	55 478 446	54 493 035	54 466 020	1 012 426

**Tabell 2**
**Kommentarer**

- Økonomi:

Alle beløp er eksklusive merverdiavgift.

Prosjektets ramme økte fra 427,00 Mnok pr. 31.12.2017 til 433,00 Mnok pr. 30.06.2018.

Årsaken til denne økningen er i all hovedsak arbeider på infrastruktur utover Utbyggingsavtalen. Mestparten av disse arbeidene er bestillinger/endringer som er initiert av Tromsø kommune, Veg og Park. Refusjonskrav på til sammen 7,26 Mnok er oversendt Tromsø kommune ved eierskap. I tillegg er det utført arbeider, initiert av Tromsø kommune, Vann og Avløp, utover avtalt beløp 2,08 Mnok, på 2,30 Mnok. Foreløpig krav er oversendt Tromsø kommune ved eierskap.

I sak 72/18 «Økonomirapport 2 31. august 2018 – Tromsø Havn KF» ble det bevilget ytterligere 1,00 Mnok til utbedringstiltak for de reisende og besøkende. Det vises til tekst:

**«Det er iverksatt tiltak for utbedringer på havneterminalen for de reisende og besøkende. Foreløpig er disse kostnadene estimert til 1,00 MNOK. Dersom det er behov for å øke budsjetttrammen ytterligere vil dette bli lagt fram i sak Prostneset Utbygging – statusrapportering økonomi 30.09.2018»**

Investeringstiltak som er igangsatt er blant annet skilting innvendig og utvendig, ytterligere tilpasninger for Nor-Lines, tilpasninger for Du Verden ut over avtalt ferdigstillingsgrad, økt omfang for prosjektledelsen, og andre mindre tiltak.

Det vil være behov for å øke budsjetttrammen fra 433,00 Mnok til 436,00 Mnok. Dette er inklusive 1,00 Mnok vedtatt i sak 72/18.

Totalt 3,00 Mnok finansieres ved bruk av fond.

- Merverdiavgift i prosjektet:

- Bussterminalen: Tromsø Havn får ikke fradrag for merverdiavgift. Tromsø kommune vil ved kjøpet av bussterminalen overta justeringsretten for merverdiavgift. Merverdiavgiften per 31.10.2018 utgjør for bussterminalen kr 12 401 499,-.

- Havneterminalen: Det er per 31.10.2018 registrert fradrag for merverdiavgift med en andel på 88 %. Merverdiavgift per 31.10.2018, som ikke er fradragsført, utgjør for havneterminalen kr 12 310 872,-. Ytterligere tilbakegående oppgjør vil bli utført så snart kontrakter på resterende areal er signert.

- Avtale (kontrakt) om bussterminalen mellom Tromsø kommune og Tromsø Havn har vært til politisk behandling i formannskapet 18.10.2016 under sak 78/16. Innstillingens pkt. 1 -3 ble enstemmig vedtatt.

**«1. Avtale med Tromsø Havn KF om oppføring av bussterminalen på Prostneset, godkjennes.**

**2. Det skal foreligge avtale med Troms Fylkestrafikk før bussterminalen tas i bruk.**

**3. Finansiering av bussterminalen innarbeides i økonomiplanen for 2017-2020»**

I henhold til kontrakten punkt V. Vederlag utgjør vederlaget kr 66.526.836 inklusive merverdiavgift.

Tromsø kommune holder tilbake kr 4 324 244,- i forhold til avtalt kjøpesum for bussterminalen. De hevder døgnmulkt i forbindelse med overtakelsen. Tromsø Havn har opprettholdt sitt krav. Saken er oversendt Tromsø kommune ved eierskap.

- I posten generelle kostnader inngår; Prosjekt- byggeledelse, diverse Byggherre kostnader, anleggsbidrag.

- Hovedarbeider i siste periode har bestått av:
  - Arbeider utomhus Torg 1, Kaigata og gårdsrom utenfor The Edge/Brennbygget/Odd Berg bygget
  - Reklamasjonsarbeider overflate Torg 2
  - Utarbeide mangler etter overtakelsen 15.06.2018
  - Arbeider med diverse leietakertilpasninger
  - Utvendig arbeider Tekniske rom på taket til bygg Sjøsidan
  - Reklamasjoner, teknikken, ventilasjon, avløpsanlegg
  
- Fremdriften:
  - Torg 1 er noe forsinket på grunn av forsinket steinleveranse
  - Utbedring reklamasjon Torg 2 er 3 måneder forsinket
  - Øvrig fremdrift følger fremdriftsplan i henhold til tilleggsavtalen med Bjørn Bygg
  
- SHA – Miljø
  - Følgende registreringer er notert:
    - RUH (rapport uønskede hendelser), totalt i prosjektet 420
    - 5 personskader m/fravær i prosjektet
    - 10 skader u/fravær i prosjektet

SHA-koordinator avsluttet sitt arbeid 01.06.2018

### **Forbedret passasjerlogistikk til hurtigbåtene**

Etter åpningen av havneterminalen har det kommet til dels kraftig kritikk fra de mange reisende og media knyttet til passasjerlogistikken til hurtigbåtene. Tromsø Havn er enig i mye av denne kritikken. Et nytt billettsystem vil forbedre situasjonen noe, men dagens løsning vil uansett være krevende, for eksempel mangel på rulletrapp og for lite venterom. Utfordringen vil bli større i takt med økt trafikk fra 2020 da nye og større båter settes inn i ruten Tromsø - Harstad. Tromsø Havn har derfor igangsatt en utredning med sikte på å få på plass en mer optimal løsning av passasjerlogistikken. Konkret vurderes en «tubeløsning» mot sør med heis, rulletrapp og normalt trappeløp. Eksisterende tappeløp vurderes støpt igjen slik at venteromkapasiteten kan økes vesentlig. Dette vil samtidig gi en etterlengtet bedring i lager- og vareleveringskapasiteten på plan 1. Man vurderer også i trinn 2 en ny flytebrygge og landgang som er beskyttet mot vær og vind.

Utredningen av tubeløsning med tilhørende kostnadselement og finansiering vil bli fremmet i egen sak for havnestyret.

### **Innstilling:**

1. Tromsø havnestyre tar statusrapport økonomi for Prostneset utbygging per 31.10.2018 til orientering
2. Tromsø havnestyre legger frem statusrapporten for Tromsø kommunestyre med slik innstilling:
  - Tromsø kommunestyre tar statusrapport økonomi for Prostneset utbygging pr. 31.10.2018 til orientering

**Jørn-Even Hanssen**  
havnedirektør

**MØTEDATOER 2019**

---

Saksbehandler: Aashild Forseth  
Arkivsaksnr.: 18/353

---

Arkiv: 033

**Saksnr.: Utvalg**  
85/18 Tromsø Havnestyre

**Møtedato**  
29.11.2018

Forslag til møtedatoer for 2019:

31. januar  
28. februar  
28. mars  
25. april  
23. mai  
27. juni  
29. august  
26. september  
31. oktober  
28. november  
19. desember

Starttidspunkt kl 12:00

**Innstilling:**

Forslag til møtedatoer for 2019:

31. januar  
28. februar  
28. mars  
25. april  
23. mai  
27. juni  
29. august  
26. september  
31. oktober  
28. november  
19. desember

Starttidspunkt kl 12:00

Jørn-Even Hanssen  
havnedirektør

**ORIENTERING OM STATUS PROSTENSET HAVNETERMINAL**

---

Saksbehandler: Aashild Forseth  
Arkivsaksnr.: 16/224

---

Arkiv: PROPA L82

<b>Saksnr.:</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Møtedato</b>
4/17	Tromsø Havnestyre	26.01.2017
8/17	Tromsø Havnestyre	23.02.2017
19/17	Tromsø Havnestyre	30.03.2017
29/17	Tromsø Havnestyre	01.06.2017
32/17	Tromsø Havnestyre	29.06.2017
37/17	Tromsø Havnestyre	31.08.2017
42/17	Tromsø Havnestyre	28.09.2017
50/17	Tromsø Havnestyre	30.11.2017
54/17	Tromsø Havnestyre	15.12.2017
2/18	Tromsø Havnestyre	25.01.2018
/	Tromsø Havnestyre	25.01.2018
7/18	Tromsø Havnestyre	22.03.2018
11/18	Tromsø Havnestyre	22.02.2018
22/18	Tromsø Havnestyre	22.03.2018
35/18	Tromsø Havnestyre	31.05.2018
48/18	Tromsø Havnestyre	28.06.2018
64/18	Tromsø Havnestyre	30.08.2018
75/18	Tromsø Havnestyre	27.09.2018
86/18	Tromsø Havnestyre	29.11.2018

Havnedirektøren gir en muntlig orientering og status og eventuelle avvik i prosjektet.

**Innstilling:**

Havnestyret tar saken til orientering.

Jørn-Even Hanssen  
havnedirektør