



SORTLAND HAVN KF

25. apr. 2012



Utvikling

Antall besøkende fartøyer har økt fra 1925 til 2089 i 2011 som utgjør 164 flere anløp. Det ble i 2011 losset 10.496 tonn fisk og fiskeprodukter fra norske og utenlandske fiskefartøyer mot 5.886 tonn i 2010. Fisk som omlastes eller gikk transitt over Sortland havn i 2011 utgjorde 25.672 mot 30.453 2010. Gods utenriks utgjorde 26.017 mot 20.104 i 2010. Tradisjonell stykk gods ligger på samme nivå som i 2010.

Høsten 2011 etablerte Eimskip/CTG en ny transatlantisk container rute mellom Sortland – Island- Canada og USA(Boston) Denne nye ruten bidrar til økt aktivitet og godsvolum over Sortland havn.

Det er inngått en 3 års avtale (+1+1) med Forsvarsbygg om utleie av havneterminal Nord. Dette i forbindelse med samlokaliseringen av Kystvakten til Sortland fra 01.01.2011.

Økonomi

Driftsinntektene i 2011 ble på 7.857.041.- mot kr. 7.191.000.- i 2010 som er en økning på kr. 666.041.-

Driftsutgifter i 2011 ble på kr. 6.442.026 som er en økning på kr. 365.404.- fra 2010.

Renter og avdrag ble på kr. 2.604.587.- som utgjør en økning på kr. 98.982.- fra 2010.

Til vedlikehold av kaier og uteområder er det medgått kr. 386.552.-

Kjøp av strøm utgjør kr. 368.817.- Det ble utbetalt kr. 80.533.- i provisjoner til ekspeditører som krever inn varevederlag på vegne av Sortland havn.

Til investeringer i 2011 er det medgått kr. 2.672.665 som fordeles slik:

- Havneterminal Nord kr. 1.895.877.-
- Asfaltering kr. 418.510.-
- Strømforsyning kr. 269.229.-
- Havneplan kr. 89.049.-

Kommunedelplan havn 2012 -2016

Arbeid med revisjon kommunedelplan havn har pågått siden 2010 , og vil etter bli lagt frem for politisk behandling høsten 2012. Den vil legge føringer på hvordan Sortland havn skal utvikles i kommende år.

Ytre miljø

Sortland Havn KFs virksomhet har ikke medført påvirkning av betydning på det ytre miljø

Organisasjon

I 2011 har det ikke vært bemanningsmessige endringer i vår organisasjon.

Sykefraværet i 2011 har vært på 0,05%

Arbeidsmiljøet betegnes som godt, og det er ikke iverksatt nye tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet.

Av foretaket 5 fast ansatte er 2 kvinner. (40%)

Havnestyret

Høsten 2011 ble det valgt nytt havnestyre. Det nye havnestyret består av følgende medlemmer:

1. Willy Bowitz, leder
2. Beate Bø Nilsen, nestleder
3. Arild Inga Pettersen
4. Gunhild Stoltz
5. Svein Arne Abelsen
6. John Hansen, brukerepresentant.
7. Ernst M. Jensen , ansette representant

Havnestyret har i 2011 hatt 6 møter og behandlet 14 saker.

Cruise

I 2011 hadde vi besøk av et cruiseskip med ca. 600 passasjerer. I september 2011 deltok Sortland havn på cruisemesse i Hamburg sammen med Cruis Norway og flere Nord - Norsk havner. Det er også inngått en 3-års avtale Discover Artic som lokal samarbeidspartner knytte til cruiseprosjektet. For 2013 er det meldt inn et cruiseanløp med ca. 1.400 passasjerer. Det er forventet at anløp av cruise fartøyer vil øke frem mot 2015.



Fra cruisemessen i Hamburg

Nøkkeltall

Driftsinntaket	2011	2010	2009
Skipsavgifter	3.512	3.503	3.496
Vareavgift	1.121	932	1.148
Vederlag	1.170	895	859
Leieinntekter	1.280	1.228	1.427
Andre inntekter	774	635	598
Sum driftsinntekter	7.857	7.191	7.532

Driftskostnader	6.442	6.077	6.652
Netto finansposter	2.605	2.513	2.198
Årsresultat	916	663	404

Investeringer

Finansielle forhold	2011	2010	2009
Investeringer i varige driftsmidler	2.673	604	13.946
Avsetninger	830		284
Sum	3.504	604	14.230

Bruk av lån	2011	2010	2009
Bruk av lån	1.000	-	13.800
Salg av fast eiendom	-	-	-
Bruk av avsetning	1.661	435	430
Tilskudd til investering	-	1.000	-
Sum finansiering	2.661	1.435	14.230
Udekket udisponert i investeringsregnskapet	-842	831	-

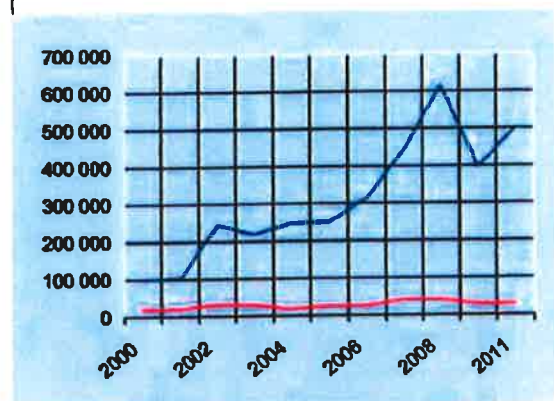
Båtanløp

År	Innenriks	Utenriks	Sum	BT
2004	1 577*	62	1 639	8 958 150
2005	1540*	82	1622	8 586 042
2006	1593*	114	1707	8 422 771
2007	1 738*	180	1 918	9 385 027
2008	1519*	167	1686	8 708 787
2009	1555*	142	1697	8 255 230
2010	1784*	141	1925	8 255 895
2011	1928*	161	2089	8 165 418

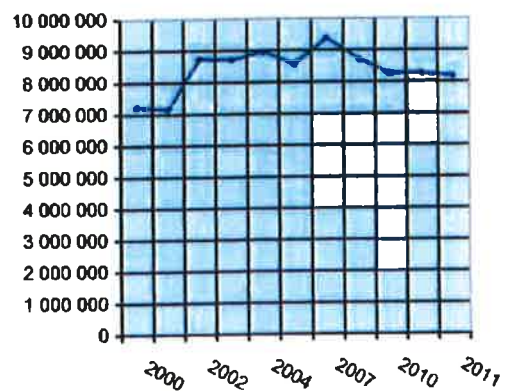
* (inkl anløp ved KV-Nord og private kaier)

Godsmenge 2001 – 2011

(løst/lastet i bannedistriktet)



Trafikkutvikling – bruttotonnasje (BT)



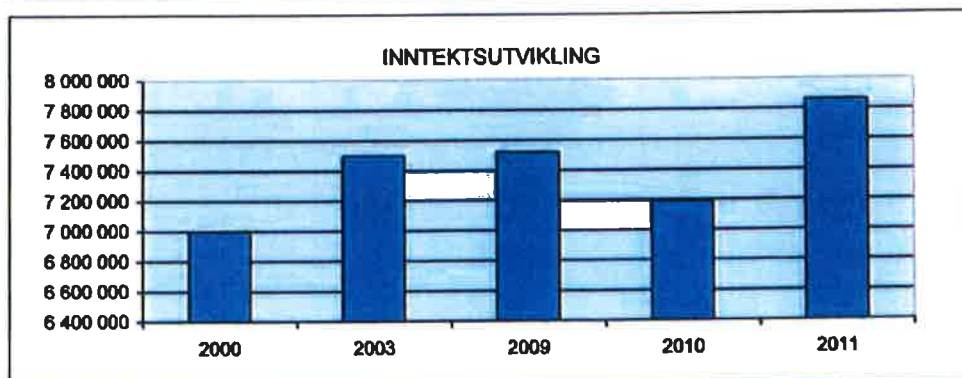
RESULTATREGNSKAP

	2011	Rev. Buds 2011	2010
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-7.857.041	-7.997.400	- 7 191 114
Refusjoner	-	-	-
SUM DRIFTSINNTEKTER	-7.857.041	-7.997.400	- 7 191 114

Driftkostnader			
Lønn inkl. sosiale kostnader	2.332.299	2.239.500	2.095.574
Kjøp av varer og tjenester	1.959.169	2.229.900	1.899.761
Overføringer	45.000	65.000	19.783
Kalkulatoriske avskrivninger	2.105.557	2.061.500	2.061.504
SUM DRIFTSUTGIFTER	6.442.026	6.595.900	6.076.622
DRIFTSRESULTAT	-1.415.015	-1.401.500	-1.114.393

Finansinntekter og kostnader			
Renteinntekter	-80.068	-105.800	-77.679
Renteutgifter	1.418.073	1.470.000	1.360.281
Avdrag på lån	1.266.582	1.450.000	1.230.000
Motpost kalkulatoriske avskrivninger	-2.105.557	-2.061.500	2.061.504
ORDINÆRT RESULTAT	915.985	-648.800	-663.395

Avsetning til fond	758.195	758.200	-554.000
Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-
Bruk av disposisjonsfondet	-	-	-
REGNSKAPSMESSIG RESULTAT	- 267.185	-	-109.295

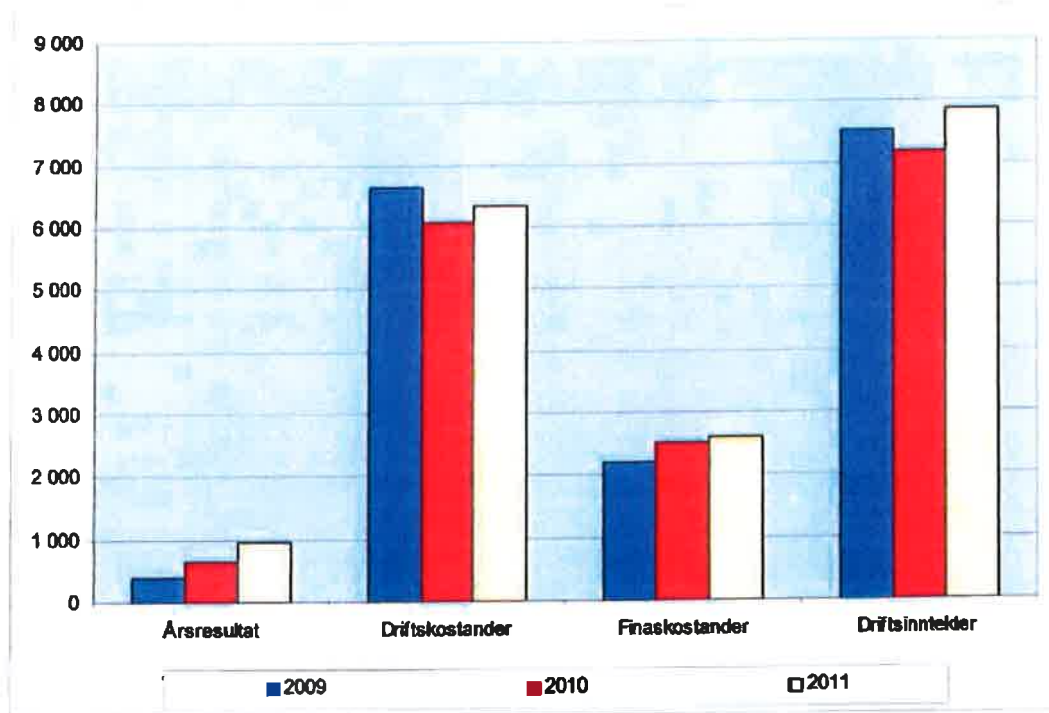


BALANSE

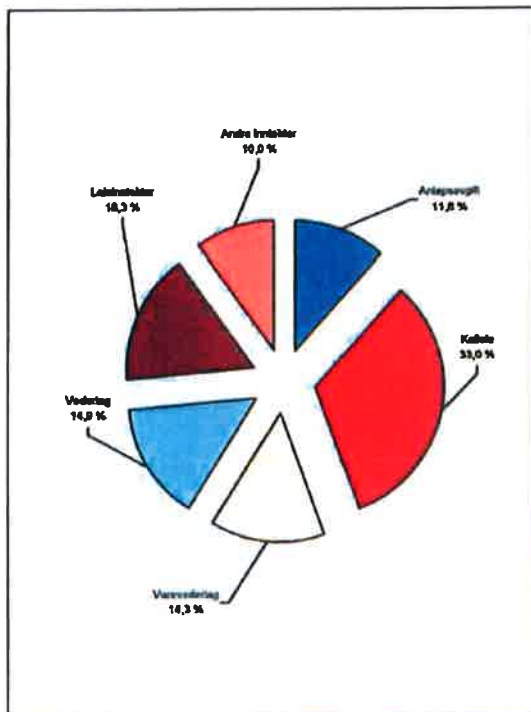
	2011	2010
Eiendeler		
Fast eiendom og anlegg	66.780.644.-	66.213.536
Aksjer og andeler	1.000	1.000
Pensjonsmidler	1.827.118	1.600.165
SUM ANLEGGSSMIDLER	68.608.762.-	67 814 701
Sum Aktiva	71.258.961	71.316.002
Disposisjonsfond	-1.809.839	-1.051.664
Ubundne investeringsfond	-1.572	-627
Regnskapsmessig mindreforbruk	-267.185	-109.395
Udisponert i investeringsregnskapet	842.665	-830.944
Kapitalkonto	-20.320.905	-21.233.319
Endringer av regnskapsprinsipp	189.856	189.856
SUM EGENKAPITAL	-21.366.980	-23.036.073
Sum Passiva	-72.408.295	- 71.315.977
Pensjonsforpliktelser	-4.756.654	-2.783.597
Andre lån	-43.531.203	-43.797.785
SUM LANGSIKTIG GJELD	-48.366.980	-46.581.382
Anne kortsiktig gjeld	-2.297.593	-1.328.711
Premieavvik	-455.865	-369.810
SUM KORTSIKTIG GJELD	2.753.458.-	-1.698.521
SUM PASSIVA	-72.408.295	- 71.315.977

ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE 2011			
(F Vedlegg C)			
Tall i 1000 kroner	Noter	Regnskap 2011	Regnskap 2010
EIENDELER			
A. ANLEGGSMIDLER			
Faste eiendommer og anlegg	8	66 780 644	66 213 536
Aksjer og andeler	4	1 000	1 000
Pensjonsmidler	2	1 827 118	1 600 165
SUM ANLEGGSMIDLER		68 608 762	67 814 701
B. OMLØPSMIDLER			
Kortsiktige fordringer		1 342 458	1 223 494
Kasse, postgiro, bankinnskudd		2 457 075	2 277 681
SUM OMLØPSMIDLER		3 799 533	3 501 175
SUM EIENDELER		72 408 295	71 315 877
EGENKAPITAL OG GJELD			
C. EGENKAPITAL			
Disposisjonsfond	5	-1 809 839	-1 051 644
Ubundne investeringsfond	5	-1 572	-627
Regnskapsmessig mindreforbruk		-267 185	-940 340
Udekket i investeringsregnskapet		842 665	0
Kapitalkonto	6	-20 320 905	-21 233 319
Endring i regnskapsprinsipper(Drift)		189 856	189 856
SUM EGENKAPITAL		-21 366 980	-23 036 074
D. GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Pensjonsforpliktelse	2	-4 756 654	-2 783 597
Andre lån		-43 531 203	-43 797 785
SUM LANGSIKTIG GJELD		-48 287 857	-46 581 382
KORTSIKTIG GJELD			
Annen kortsiktig gjeld		-2 297 593	-1 328 711
Premieavvik	2	-455 865	-369 810
SUM KORTSIKTIG GJELD		-2 753 458	-1 698 521
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		-72 408 295	-71 315 977
MEMORIAKONTI:			
Ubrukte lånemidler		0	0
Andre memoriakonti		0	0
Motkonto for memoriakontiene		0	0
SUM MEMORIAKONTI		0	0

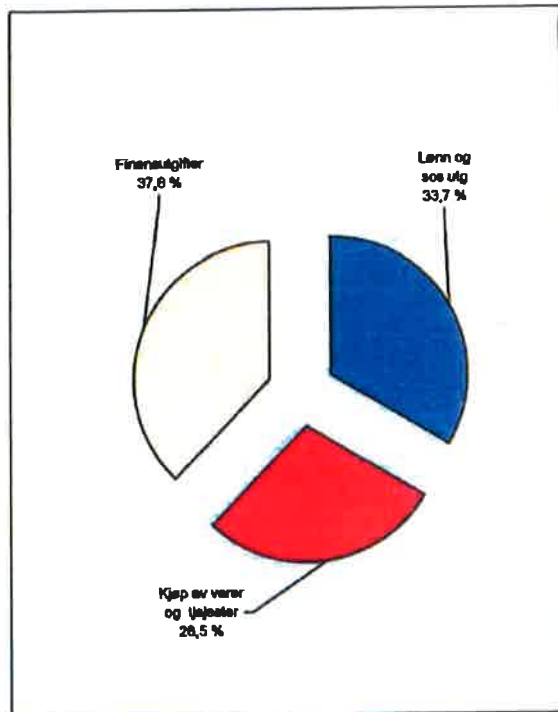
ØKONOMISK UTVIKLING



INNTEKTSFORDELING



KOSTNADSFORDELING



Note 1			
Endring i arbeidskapitalen (F § 5 nr. 1)			
Balanseregnskapet :	31.12.2011	31.12.2010	Endring
2.1 Omløpsmidler	3 799 533	3 501 300	
2.3 Kortsiktig gjeld	-2 753 458	-1 698 546	
Arbeidskapital	1 046 075	1 802 754	-756 680
Drifts- og investeringsregnskapet :		Beløp	Sum
Anskaffelse av midler :			
Inntekter driftsregnskap	7 857 041		
Inntekter investeringsregnskap	1 000 000		
Innbet. ved eksterne finanstransaksjoner	80 068		
Sum anskaffelse av midler		8 937 109	8 937 109
Anvendelse av midler :			
Utgifter driftsregnskap	4 336 469		
Utgifter investeringsregnskap	2 672 665		
Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	2 684 655		
Sum anvendelse av midler		9 693 789	9 693 789
Anskaffelse - anvendelse av midler			-756 680
Endring ubrukte lånemidler (økning +/- reduksjon-)			
Endring arbeidskapital i drifts- og inv. regnsk.			-756 680
Endring arbeidskapital i balansen			-756 680
Differanse (forklars nedenfor)			0

Note 2 Pensjon

(FKR 5 nr. 2)

Generelt om pensjonsordningene i kommunen

Sortland Havn har pensjonsordning i Storebrand som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte.

Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnpensjon samt AFP-tidligpensjon og sikrer alders- og uførepensjon med samlet pensjonsnivå på 66% sammen med folketrygden. Pensjonene samordnes med utbetaling fra NAV.

Regnskapsføring av pensjon

Etter § 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som betales til pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet. Premieavviket tilbakeføres igjen neste over de neste 15/10 årene.

Bestemmelsene innebærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelse er oppført i balansen som henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld.

Fortsettelse note 2

Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik pensjonsforpliktelser og estimatavvik (tall i hele tusen)

Pensjonskostnad (F § 13-1, C)	2011	2010
Årets pensjonsopptjening, nåverdi	272	197
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	188	158
- Forventet avkastning på pensjonsmidlene	-90	-77
Administrasjonskostnader		
Netto pensjonskostnad (inkl. adm.)	370	278
Betalt premie i året	261	193
Årets premieavvik	109	85

	2011	Arb. giveravg.	2010	Arb. giveravg.
Brutto påløpte pensjonsforpliktelser pr.31.12.	4 614	235	2 726	139
Pensjonsmidler pr. 31.12.	1 827	93	1 600	82
Netto pensjonsforpliktelser pr 31.12.	2 787	142	1 126	57
Årets premieavvik	-109	-6	-85	-4
Sum premieavvik tidligere år (pr. 01.01.)	-352	-18	-289	-15
Sum amortisert premieavvik dette året	27	1	22	1
Akkumulert premieavvik pr. 31.12	-434	-22	-352	-18

Spesifikasjon av estimatavvik	2011		2010	
	Pensjonsmidler	Pensjonsforpliktelser	Pensjonsmidler	Pensjonsforpliktelser
Faktiske midler/forpliktelser (31.12. forrige år)	1 827	4 614	1 429	3 498
Estimerte midler/forpliktelser (01.01. dette år)	1 827	4 614	1 600	2 726
Årets estimatavvik (01.01.)	0	0	-171	772
Akkumulert avvik tidligere år (01.01. dette år)	74	-1 478	183	-827
Amortisert avvik dette år	-74	1 478	-12	55
Akkumulert estimatavvik 31.12 dette år	0	0	0	0



Note 3

Fordringer og gjeld til kommune, fylkeskommune og andre kommunale foretak og samarbeid, jf kommuneloven (F kf § 10)

Tall i 1000 kroner

Kommune	31.12.2011		31.12.2010	
	Fordringer	Gjeld	Fordringer	Gjeld
Sortland kommune		30	-	30

Note 4

Aksjer og andeler i varig eie (F § 5 nr 5)

Selskaps navn	Eierandel i selskapet	Markedsverdi	Balanseført verdi 31.12.11	Balanseført verdi 31.12.10
Cruise Norway AS	%	-	1	1
Summ		-	1	1

Aksjene har en ligningsverdi pr 31.12.2011 på kr 1.638.

Note 5

Bruk og avsetning av egenkapital (F § 5 nr 6)

Tall i 1000 kr	2011	2010
Avsetninger	1 589	554
Bruk av avsetninger	830	435
Til avsetning senere år	0	0
Netto avsetninger	759	119
Disposisjonsfond		
Beholdning 01.01.	1 052	793
Bruk av fondet i driftsregnskapet		295
Bruk av fondet i investeringsregnskapet		554
Avsetninger til fondet	758	
Beholdning 31.12.	1 810	1 052
Ubundne investeringsfond		
Beholdning 01.01.	1	141
Avsetninger til fondene	831	
Bruk av fondene	830	140
Beholdning 31.12.	2	1

Note 6**Kapitalkonto (F § 5 nr 7)**

Tall i 1000 kroner	Debet	Kredit
Inngående balanse		21 233
Salg av fast eiendom og anlegg	0	
Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg	2 106	
Aktivisering av fast eiendom og anlegg		2 673
Oppskrivning av fast eiendom og anlegg		0
Nedskrivning av aksjer	0	
Bruk av midler fra eksterne lån	1 000	
Avdrag på eksterne lån		1 267
Pensjonsforpliktelse	1 888	0
Pensjonsmidler	0	227
Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpl.	85	
Utgående balanse	20 321	
Sum	25 400	25 400

Note 7
**Kjøp av tjenester fra egen kommune og interkommunalt selskap
der egen kommune er deltaker (F kf §10)**

Kommunale avgifter (vann og avløp)	31 760
Kjøp av renholdstjenester	12 012
Tjenesteyting (regnskap, lønn m.v.)	30 000
Kjøp fra Sortland kommune	91 451

Kjøp fra Reno Vest IKS 2010

Renovasjon	117 304
Kjøp fra Reno Vest IKS	85 917

Note 8

Anleggsmidler							
Tall i 1000 kroner	Teknisk utstyr	Havneplan	Utfylling	Kai	Bygninger	Grunn	SUM
Anskaffelseskost 01.01.	627	178	22 332	34 216	28 924	3 272	89 549
Årets tilgang	269	89	0	419	1 896	0	2 673
Årets avgang							0
Anskaffelseskost 31.12.	896	267	22 332	34 635	30 820	3 272	92 222
Akk. avskr. og nedskr. 31.12.	267	18	10 883	12 120	2 152	0	25 440
Bokført verdi pr. 31.12.	629	249	11 449	22 515	28 668	3 272	66 782
Årets avskrivninger	90	18	558	863	577	0	2 106
Årets nedskrivninger							0
Årets reverserte nedskrivninger							0
Økonomisk levetid	10 år	10 år	40 år	40 år	50 år		
Avskrivningsplan	Lineær	Lineær	Lineær	Lineær	Lineær		

Note 9

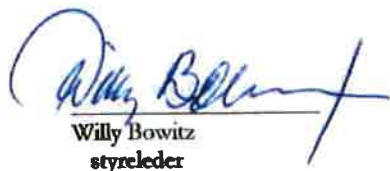
Utgiftsført estimert tap på krav		
	2011	2010
Det er avsatt for estimerte usikre krav i balansen pr. 31.12:	65	20
Avsetningen gjelder følgende poster:		
21475001 Kundefordringer	65	20
21475030 Sortland Havneterminal	0	0
Sammensetning av årets utgifter på tap på krav:		
Endring i estimerte tap på krav	45	-372
Avskrivning av endelig tapte fordringer i året	0	392
Innkomet på tidligere avskrevne fordringer	0	0
Totale utgifter belastet driftsregnskapet	45	20



Note 10**Ytelser til ledende personer og styret (F særbr. § 10)**

Ytelser til ledende personer	2011	2010
Administrasjonssjef	kr 651 162	kr 579 907
Styreleder	kr 40 071	kr 48 302

Årsberetningen er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift, og det er etter det styret kjenner til ikke inntrådt forhold etter regnskapsåret utgang som har betydning for selskapet stilling og resultat. Styret bekrefter at grunnlag for fortsatt drift er tilstede i selskapet.

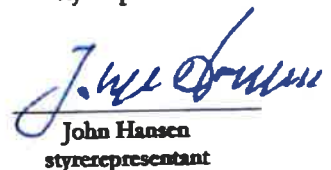

Willy Bowitz
styreleder

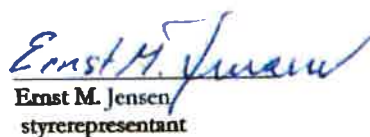
Beate Bø Nilsen
nestleder


Gunhild Stoltz
styrerepresentant


Svein A. Abelsen
styrerepresentant


Arild Inga Pettersen
styrerepresentant


John Hansen
styrerepresentant


Ernst M. Jensen
styrerepresentant