

JNR. 15/48-2  
ARK.NR 004  
HAVNEKONTORET  
ANK. 22.4.15

Sortland Havn KF

## ÅRSRAPPORT

2014

### Kortfattet sammendrag

I 2014 har det vært en stagnasjon i aktiviteten i Sortland havn, både i forhold til 2013 og til budsjett 2014. Inntekter og årsresultatet ble derfor betydelig lavere enn budsjettet.

I hovedsak skyldes dette at Eimskip's containerrute mellom Sortland – USA ble innstilt i 5 måneder, og at 5 cruiseanløp ble kansellert, disse i hovedsak grunnet uvær.

Det har vært en reduksjon, både i antall båtanløp, og antall tonn gods over havnen.

Dette har medført til et avvik på kr. 1.048.000.- i salgs- og leieinntekter i forhold til budsjett, og i avsetning til disposisjonsfond med kr. 1.473.000.-

Vi har også i 2014 hatt stor fokus på langsiktig og strategisk utvikling av Sortland havn, med oppfølging av Kommunedelplan havn og med mulighetsstudie knyttet til denne plan.

Sortland havn skal sørge for sikkerhet og framkommelighet i kommunens sjøområde, drive havna på en effektiv og rasjonell måte og forvalte Sortland havns eiendommer, innretninger og andre aktiva med sikte på en best mulig ressurs- utnyttelse for havnas brukere og kommunen.

### Havnestyret

Styret har det overordnede ansvar for forvaltning av foretaket, havnestyret består av medlemmer valgt av eieren og de ansatte og brukerne av Sortland havn. Havnestyret er valgt for perioden 2012 – 2015

1. Willy Bowitz, *leder*
2. Ingebjørg G. Pedersen
3. Arild Pettersen Inga
4. Gunhild Stoltz
5. Svein Arne Abelsen (*nestleder*)
6. John Hansen, *brugerrepresentant*.
7. Terje Holm, *ansetterrepresentant*

I 2014 har styret avholdt 9 møter og behandlet 13 saker.

### Cruise

I 2014 ble det meldt inn 11 cruiseanløp hvor av 5 ble kansellert grunnet uvær. Totalt besøkte 5.800 cruisepassasjerer Vesterålen. I følge undersøkelse i regi av Innovasjon Norge gjennomført i 2014 la hver passasjer igjen kr. 860.- pr. dagsbesøk i land. Det forventes at Vesterålen/Sortland havn vil vokse som cruisedestinasjon i kommende år. I 2015 er det meldt 11 cruiseanløp, og det er også meldt inn cruiseanløp både i 2016 og 2017.

### Godsmengde

Det ble i 2014 losset/eksportert ca 24.000 fisk/fiskeprodukter mot ca. 30 000 i 2013. Antall containere (TEU) som ble skipet ut med utgjorde 2.599 i 2014 mot 2.823 TEU i 2013. I tillegg ca. 3000 containere som kommer med bil til Sortland. Reduksjon i vareavgiften fra 2013 til 2014 utgjorde kr. 223.000.-

### Knutepunkt mellom båt og bil

I 2014 ble det registreres ca. 25.000 trailere/lastebiler som hentet og leverte gods i Sortland havn. I tillegg ble det registrert ca. 35 000 personbiler/andre kjøretøy inn til havnen.

### Vedlikehold

I 2014 er det gjennomført betydelig vedlikehold av bygninger og havnearlegg, med total kr. 833.000.- Vedlikehold av utstyr kr. 76.000.-

### Investeringer

I 2014 ble det fylt ut et område på ca. 1.500 m<sup>2</sup> som var budsjettet til kr. 2.000.000.- inklusiv asfaltering og belysning.

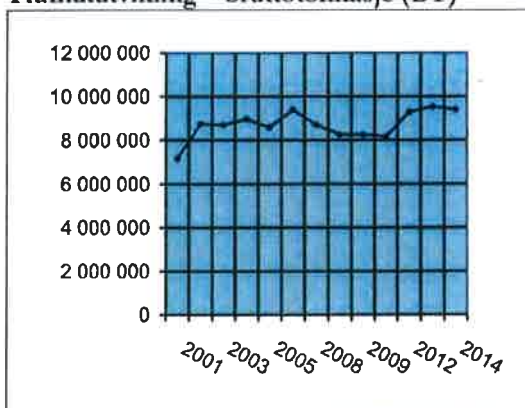
Dette ble finansiert med et låneopptak på kr. 2.000.000.- Selve fyllingen kom på kr. 1.273.389.- og det gjenstår asfaltering og montering av belysning. Avviket på kr. 726.611.- skyldes gjenstående arbeider som planlegges gjennomført i 2015.

## Nøkkeltall (mill kr)

	2014	2013	2012
Driftsinntaket	9.209	9.432	8.989
Skipsavgifter	4.085	4.207	3.774
Vareavgift	981	1.204	1.351
Vederlag	1.396	1.404	1.205
Leieinntekter	1.366	1.362	1.346
Andre inntekter	1.381	1.255	1.344
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>9.209</b>	<b>9.432</b>	<b>8.989</b>

Driftskostnader	6.193	6.126	5.521
Netto finansposter	2.442	2.459	2.676
Årsresultat	574	846	794

## Trafikkutvikling – bruttotonnasje (BT)

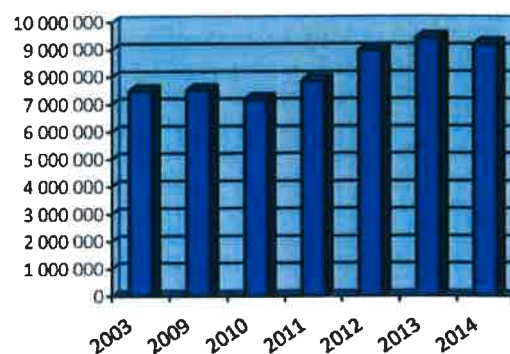


## Båtanløp

År	Innenriks	Utenriks	Sum	BT
2004	1 577*	62	1 639	8 958 150
2005	1 540*	82	1 622	8 586 042
2006	1 593*	114	1 707	8 422 771
2007	1 738*	180	1 918	9 385 027
2008	1 519*	167	1 686	8 708 787
2009	1 555*	142	1 697	8 255 230
2010	1 784*	141	1 925	8 255 895
2011	1 928*	161	2 089	8 165 418
2012	1 456	212	1 668	9 299 866
2013	1 456	212	1 668	9 299 866
2014	1 397	168	1 565	9 381 085



## INNTEKTSUTVIKLING



## ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2014

	Regnskap 2014	Budsjett 2014	Avvik	Regnskap 2013
<b>DRIFTSINNTEKTER</b>				
Brukerbetalinger	-33 501	-16 000	17 501	-25 741
Andre salgs- og leieinntekter	-9 165 973	-10 214 500	-1 048 527	-9 396 899
Overføringer med krav om motytelse	-9 569	-	9 569	-9 452
<b>SUM DRIFTSINNTEKTER</b>	<b>-9 209 043</b>	<b>-10 230 500</b>	<b>-1 021 457</b>	<b>-9 432 092</b>
<b>DRIFTSUTGIFTER</b>				
Lønnsutgifter	2 477 742	2 343 000	-134 742	2 423 453
Sosiale utgifter	568 228	605 500	37 272	832 956
Kjøp av varer og tj som inngår i foretakets tj.prod.	3 077 406	2 768 500	-308 906	2 798 003
Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj.prod	35 900	30 000	-5 900	71 922
Overføringer	33 887	-	-33 887	-
Avskrivninger	2 280 650	2 280 650	-0	2 219 969
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>8 473 814</b>	<b>8 027 650</b>	<b>-446 164</b>	<b>8 346 304</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-735 230</b>	<b>-2 202 850</b>	<b>-1 467 620</b>	<b>-1 085 788</b>
<b>EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER</b>				
Renteinntekter og urbytte	-101 876	-125 000	-23 124	-90 978
Mottatte avdrag på utlån	-	-	-	-
<b>SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER</b>	<b>-101 876</b>	<b>-125 000</b>	<b>-23 124</b>	<b>-90 978</b>
Renteutgifter og låneomkostninger	1 002 895	1 020 000	17 105	1 039 928
Avdrag på lån	1 540 078	1 540 000	-78	1 510 078
Utlån	-	-	-	-
<b>SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER</b>	<b>2 542 973</b>	<b>2 560 000</b>	<b>17 027</b>	<b>2 550 006</b>
<b>RESULTAT EKSTERNE FINANSTRANS.</b>	<b>2 441 097</b>	<b>2 435 000</b>	<b>-6 097</b>	<b>2 459 028</b>
Motpost avskrivninger	-2 280 650	-2 280 650	-	-2 219 969
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-574 783</b>	<b>-2 048 500</b>	<b>-1 473 717</b>	<b>-846 729</b>
Avsatt til disposisjonsfond	574 783	2 048 500	1 473 717	846 729
<b>SUM AVSETNINGER</b>	<b>574 783</b>	<b>2 048 500</b>	<b>1 473 717</b>	<b>846 729</b>
<b>REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE 2014

Tall i 1 kroner	Regnskap 2014	Regnskap 2013
<b>EIENDELER</b>		
<b>A. ANLEGGSMIDLER</b>		
Faste eiendommer og anlegg	62 632 974	63 077 675
Aksjer og andeler	76 934	1 000
Pensjonsmidler	3 293 214	2 407 154
<b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>	<b>66 003 122</b>	<b>65 485 829</b>
<b>B. OMLØPSMIDLER</b>		
Kortsiktige fordringer	819 039	1 004 053
Kasse, postgiro, bankinnskudd	3 572 672	3 053 737
<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>	<b>4 391 711</b>	<b>4 057 790</b>
<b>SUM EIENDELER</b>	<b>70 394 834</b>	<b>69 543 618</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>		
<b>C. EGENKAPITAL</b>		
Disposisjonsfond	-2 136 731	-2 211 948
Ubundne investeringsfond	-1 572	-1 572
Udekket i investeringsregnskapet	0	56 820
Kapitalkonto	-19 108 561	-19 106 033
Endring i regnskapsprinsipper(Drift)	189 856	189 856
<b>SUM EGENKAPITAL</b>	<b>-21 057 008</b>	<b>-21 072 876</b>
<b>D. GJELD</b>		
<b>LANGSIKTIG GJELD</b>		
Pensjonsforpliktelse	-6 600 879	-5 864 739
Andre lån	-40 974 979	-40 515 057
<b>SUM LANGSIKTIG GJELD</b>	<b>-47 575 858</b>	<b>-46 379 796</b>
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>		
Annen kortsiktig gjeld	-1 345 084	-1 717 312
Premieavvik	-416 884	-373 634
<b>SUM KORTSIKTIG GJELD</b>	<b>-1 761 968</b>	<b>-2 090 946</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>	<b>-70 394 834</b>	<b>-69 543 618</b>
<b>MEMORIAKONTI:</b>		
Ubrukte lånemidler	681 297	0
Motkonto for memoriakontiene	-681 297	0
<b>SUM MEMORIAKONTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**INVESTERINGSREGNSKAP 2014**

Enhet	Årets Regnskap	Budsjett	Avvik	Fjorårets Regnskap
<b>Investeringer</b>				
<b>Investeringer Sortland Havn</b>				
Kjøp av aksjer og andeler	75 934	-	-75 934	0
<b>Sum utgifter</b>	<b>75 934</b>	<b>-</b>	<b>-75 934</b>	<b>-</b>
<b>Pensjon (utgifter knyttet til)</b>	<b>75 934</b>	<b>-</b>	<b>-75 934</b>	<b>-</b>
Inventar og utstyr	-	-	-	361 277
Utfylling	1 273 389	2 000 000	726 611	38 369
Belysningsutstyr	260 220	300 000	39 780	-
Konsulenttjenester	302 341	350 000	47 659	207 174
Dekn. av tidl års neg res	56 820	-	-56 820	-
<b>Sum utgifter</b>	<b>1 892 769</b>	<b>2 650 000</b>	<b>757 231</b>	<b>-</b>
Bruk av lån	-1 318 703	-2 000 000	-681 297	-
Bruk av disposisjonsfond	-650 000	-650 000	-	-550 000
Udekket i inv.regnskap	-	-	-	-56 820
<b>Sum inntekter</b>	<b>-1 968 703</b>	<b>-2 650 000</b>	<b>-681 297</b>	<b>-</b>
<b>Samferdselsbedrifter/transporttiltak</b>	<b>-75 934</b>	<b>-</b>	<b>75 934</b>	<b>-</b>
<b>Investeringer Sortland Havn</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Investeringer</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**NOTE 1**
**Endring i arbeidskapital**

Balanseregnskapet :	31.12.2014	31.12.2013	Endring
2.1 Omløpsmidler	4 391 711	4 057 789	
2.3 Kortsiktig gjeld	-1 761 968	-2 090 946	
<b>Arbeidskapital</b>	<b>2 629 743</b>	<b>1 966 843</b>	<b>662 900</b>
Drifts- og investeringsregnskapet :		Beløp	Sum
<b>Anskaffelse av midler:</b>			
Inntekter driftsregnskap	9 209 043		
Inntekter investeringsregnskap	1 318 703		
Innbet.ved eksterne finanstransaksjoner	101 876		
<b>Sum anskaffelse av midler</b>		<b>10 629 622</b>	<b>10 629 622</b>
<b>Anvendelse av midler :</b>			
Utgifter driftsregnskap	6 193 163		
Utgifter investeringsregnskap	1 911 883		
Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	2 542 973		
<b>Sum anvendelse av midler</b>		<b>10 648 019</b>	<b>10 648 019</b>
<b>Anskaffelse - anvendelse av midler</b>			<b>-18 397</b>
<b>Endring ubrukte lånemidler (økning +/-reduksjon-)</b>			<b>681297</b>
<b>Endring arbeidskapital i drifts-og inv.regnsk.</b>			<b>662 900</b>
<b>Endring arbeidskapital i balansen</b>			<b>662 900</b>
<b>Differanse (forklares nedenfor)</b>			<b>0</b>

**Note 2**

Fordringer og gjeld til kommune, fylkeskommune og andre kommunale foretak og samarbeid jf. kommuneloven

Tall i 1000 kroner				
Kommune	31.12. 2014		31.12. 2013	
	Fordringer	Gjeld	Fordringer	Gjeld
Sortland kommune		-	-	30

**Note 3**

Spesifikasjon av pensjonskostnad og årets premieavvik	2014	2013
Årets pensjonsopptjening, nåverdi	324	247
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	248	211
- Forventet avkastning på pensjonsmidlene	-138	-106
Administrasjonskostnader		
<b>Netto pensjonskostnad (inkl. adm.)</b>	<b>434</b>	<b>352</b>
Betalt premie i året	<b>354</b>	<b>416</b>
<b>Årets premieavvik</b>	<b>80</b>	<b>-64</b>

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og akkumulert premieavvik	2014		2013	
	Arb.giveravg.		Arb.giveravg.	
Brutto påløpte pensjonsforpliktelser pr.31.12.	6 440	328	5 697	291
Pensjonsmidler pr. 31.12.	3 293	168	2 407	123
<b>Netto pensjonsforpliktelser pr 31.12.</b>	<b>3 147</b>	<b>160</b>	<b>3 290</b>	<b>168</b>
Årets premieavvik	-80	-4	64	3
Sum gjenstående premieavvik tidligere år (pr. 01.01.)	-355	-18	-465	-23
Sum amortisert premieavvik dette året	39	2	45	2
<b>Akkumulert premieavvik pr. 31.12</b>	<b>-396</b>	<b>-20</b>	<b>-356</b>	<b>-18</b>

Estimatavvik og planendringer	2014		2013	
	Pensjonsmidler	Pensjonsforpliktelser	Pensjonsmidler	Pensjonsforpliktelser
Estimatavvik 31.12. dette år	394	170	-241	116
Virkingen av planendr. etter § 13-3 bokstav C	0	0	0	0

**Note 4**

Aksjer og andre varige verdier

Tall i 1000 kroner Selskapets navn	Eierandel i selskapet	Markeds-verdi	Balanseført verdi 31.12.14	Balanseført verdi 31.12.13
Cruise Norway AS			1	1
KLP - egenkapitalinnskudd			76	-
<b>Sum</b>		-	<b>77</b>	<b>1</b>

**Note 5**

Bruk av avsetninger av egenkapital

Tall i 1000 kr	2014	2013
<b>Samlede avsetninger og bruk av avsetninger i året</b>		
Avsetninger	575	847
Bruk av avsetninger	650	550
Til avsetning senere år	0	
<b>Netto avsetninger</b>	<b>-75</b>	<b>297</b>

<b>Disposisjonsfond</b>		
Beholdning 01.01.	2 212	1 915
Bruk av fondet i driftsregnskapet		
Bruk av fondet i investeringsregnskapet	650	550
Avsetninger til fondet	575	847
<b>Beholdning 31.12.</b>	<b>2 137</b>	<b>2 212</b>
<b>Ubundne investeringsfond</b>		
Beholdning 01.01.	2	2
Avsetninger til fondene		0
Bruk av fondene		0
<b>Beholdning 31.12.</b>	<b>2</b>	<b>2</b>







## Note 9

Utgiftsført estimert tap på krav

	2014	2013
<b>Det er avsatt for estimerte usikre krav i balansen pr. 31.12:</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
Avsetningen gjelder følgende poster:		
21475001 - kundefordringer	50	50
<b>Sammensetning av årets utgifter på tap på krav:</b>		
Endring i estimerte tap på krav	0	0
Avskrivning av endelig tapte fordringer i året	34	0
Innkomet på tidligere avskrevne fordringer	0	0
<b>Totale utgifter belastet driftsregnskapet</b>	<b>34</b>	<b>0</b>

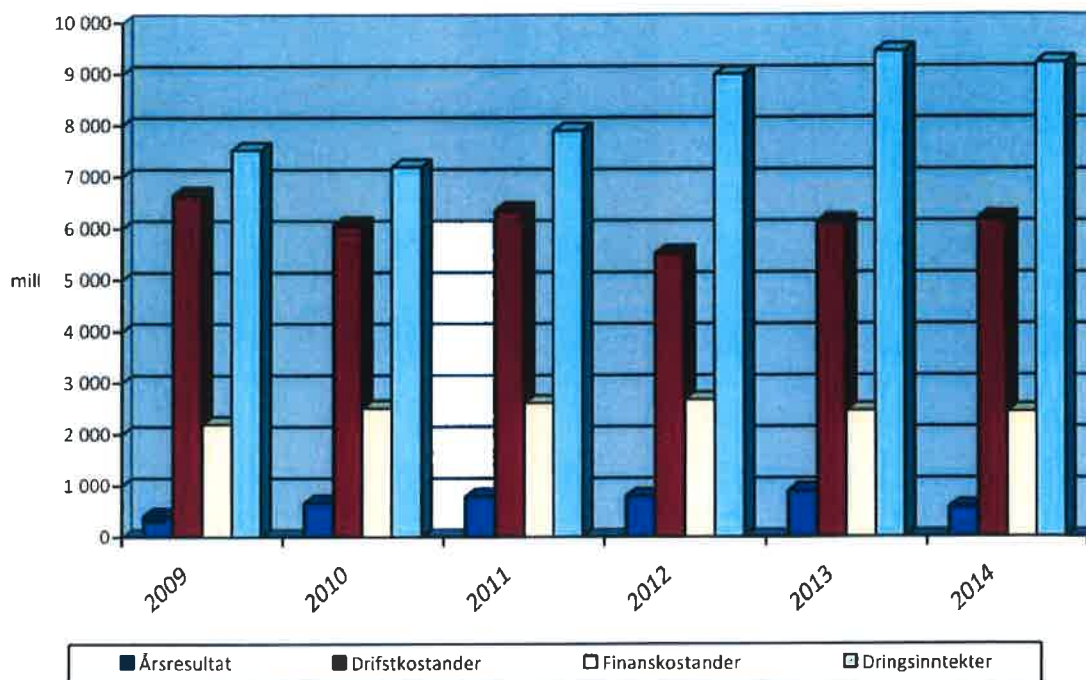
## Note 10

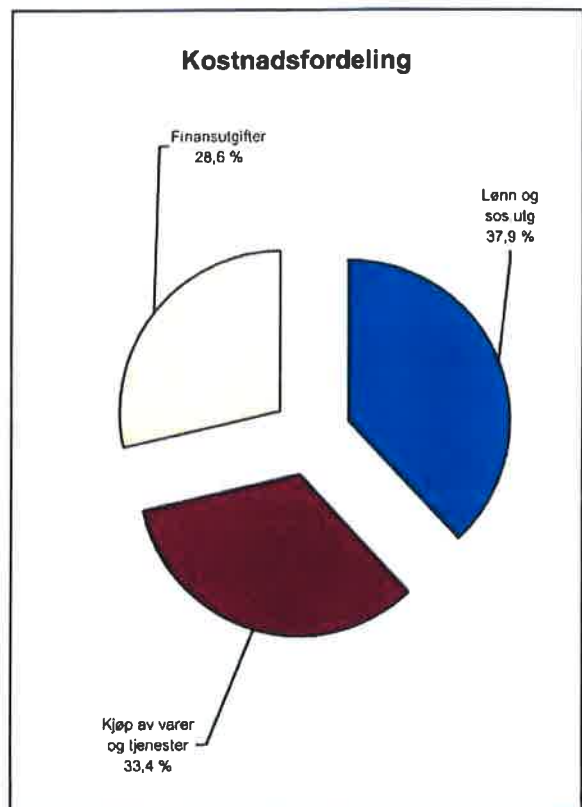
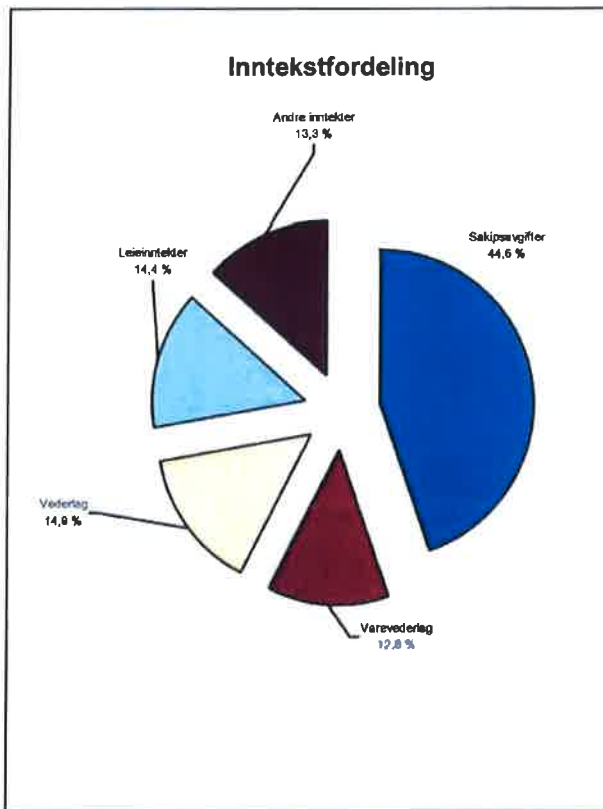
Ytelser til ledende personer	Lønn og annen godtgjørelse	Godtgjørelse for andre verv	Tilleggs-godtgjørelse	Natural-ytelser
Havnesjef	757.290.-	-	-	-
Godtgjørelse til havnestyret	183.070.-	-	-	-

Godtgjørelse til revisor

Sortland havns revisor er KomRev Nord IKS. Godtgjørelsen til revisjon utgjør kr. 42.160.- i 2014.

## ØKONOMISK UTVIKLING





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

Willy Bowitz  
styreleder

Ingebjørg G. Pedersen  
styrerepresentant

Gunhild Stoltz  
styrerepresentant

Svein A. Abelsen  
nestleder

Arild Pettersen Inga  
styrerepresentant

John Hansen  
styrerepresentant

Terje Holm  
styrerepresentant