



Alta Havn KF

ÅRSBERETNING 2017



Alta – stamnetthavn i nord

Vedtatt i
kommunestyret
xx.xx.2018

INNHALDSFORTEGNELSE

- 1.0 Styrets beretning**
 - 1.0 Organisering
 - 1.1 Havnestyret
 - 1.2 Administrasjon
 - 1.3 Formål og ansvarsområde
 - 1.4 Strategier
 - 1.5 Havnedriften
 - 1.6 Statistikk
 - 1.7 Andre saker
 - 1.8 Andre forhold
 - 1.9 Regnskap
 - 2.0 Styrets oppsummering



Foto: Ketil Iki – Ro-ro ved Terminalkaia

1.0 Styrets beretning

1.0 Organisering

Alta kommunestyre er havnas øverste organ. Alta Havn KF ledes av Alta havnestyre. Den daglige drift av havnen forestås av havneadministrasjonen med havnesjefen som daglig leder.

1.1 Havnestyret

Sittende havnestyre ble oppnevnt ved kommunestyrevalget i 2015.

| Havnestyret for 2015-2019 Vedtatt 26.10.2015. | Pol. parti Bru.rep. |
|---|-------------------------------|
| Leder: Lars Hapalahti | AP |
| Nestleder: Odd Eilert Persen | FRP |
| Styremedlemmer: Anita Håkegård Pedersen Henriette Bismo Eilertsen Ketil Iki | SV BR ANS |
| Varamedlemmer: Bente Haug Frode Elias Lindal Sigmund Nyvoll Steinar Karlstrøm Susanne Kristiansen | AP MDG FRP AP FRP |

Tabell 1. Styrets sammensetning i 2015-2019

1.2 Administrasjon

Alta havnevesen hadde pr. 31.12.2017 - 3 faste stillinger.

| | |
|---------------------------|---------------|
| Havnesjef | 100% stilling |
| Havnekaptein/havnebetjent | 100% stilling |
| Havnekonsulent | 100% stilling |

Renhold av oppholdsrom og havnekontorer utføres etter avtale (ingen ansatte). Ekstrahjelp har vært engasjert til vedlikeholdsoppgaver etter behov.

1.3 Formål og ansvarsområde

I vedtektene for Alta Havn KF, er følgende formål og ansvarsområde definert:

- Alta havn skal ivareta administrative og forvaltningsmessige oppgaver tillagt kommunen i eller i medhold av havne- og farvannsloven.
- Alta havn skal sørge for en rasjonell og effektiv havnedrift, føre tilsyn med trafikken i Alta kommunes havnedistrikt og forvalte havnekassens eiendommer, innretninger, andre aktiva, samt realkapital stilt til havnekassens disposisjon med sikte på en best mulig ressursutnyttelse for havnens brukere og kommune.

Havnas brukere betaler for bruk av kaier og lagerplass m.v. i henhold til regulativ som fastsettes av styret. Havne- og farvannsloven med forskrifter fastsetter særskilte regler for betaling i form av avgifter for bruk av farled, kaifront og kaiarealer i havnen. Avgiftene vedtas med hjemmel forskrifter og dokumenteres i et eget regulativ.

Havneadministrasjonen forestår myndighetsutøvelse og drift av bygg og anlegg, samt fakturering av avgifter og vederlag.

Hovedkategorier av brukere av Alta havn er linjereederier, skip i løsfart, havbruk, hurtigbåter og cruise.

1.4 Strategier

Styret har som målsetning å videreutvikle havnevesenet til en effektiv og moderne bedrift som skal yte service til brukere av Alta havn.

Med utgangspunkt i denne målsetningen, har det i 2017 vært arbeidet på flere nivå for å videreutvikle Alta havn til en kostnadseffektiv og attraktiv havn for dagens og nye brukere.

Styrende for havnas drift er tiltakene og prioriteringene i havneplanen.

1.5 Havnedriften

Cruise:

I 2016 hadde Alta havn det laveste antallet cruiseskip siden 2010. Markedsføring av Alta som cruisedestinasjon er viktig for besøkstallene. God markedsføring i 2016 og 2017 er nå med å trekke tallene oppover igjen, og antallet anløp er stigende. I 2017 var det 18 anløp av cruiseskip, og skipene er i gjennomsnitt større enn tidligere år. Hoveddelen av anløpene er såkalte vintercruise, og kun tre anløp var rene sommercruise. Alta havn befester sin posisjon som destinasjon for vintercruise, og havna opplever stadig oftere henvendelser fra skip over 300 m lengde. Skip over 280 m kan p.t. ikke legge til kai i Alta på grunn av manglende kai.

Gods, varer og bulk:

I 2017 ble det totalt håndtert ca. 430.000 tonn med gods, varer og bulk over kai og havner i Alta kommune. Dette er en nedgang på 7 % sammenlignet med 2016. Nedgangen er lik innen alle lastetyper.

Godsvolumet med båt følger trenden de siste årene og går også noe ned i 2017, mens volumene med bil er økende. Alta havn var våren 2017 hovedhavn for inn- og utlasting av kjøretøyer og materiell under forsvarstøtte øvelse Joint Viking. Positivt for båttransporten er en fin utvikling i prosjektlaster og ro-ro operasjoner.

Det arbeides kontinuerlig med tilrettelegging for økt godstransport over Alta havn. Et tilbakeskritt i denne utviklingen var Postnord sitt nei til deltakelse i bygging av ny terminal på havneområdet.

Persontransport:

I løpet av året har det til en hver tid vært minimum to hurtigbåter som har hatt faste/daglige anløp til Hurtigbåtkaia i Bukta. I tillegg har Nefelin V tre daglige avganger med arbeidere til Sibelcos anlegg på Stjernøya. Både antallet reisende med fylkeskommunale hurtigbåtruter og aktiviteten til Sibelco har økt i 2017. Til sammen var det over 45.000 reisende over Hurtigbåtkaia i 2017.

I desember 2017 vedtok Finnmark fylkesting å bygge ny kombibåtkai for hurtigbåter i Bukta havneområde. Denne kaien forventes å være ferdig i løpet av andre halvår 2018.

ISPS

Alta havn har to ISPS kaier. Det er Terminalkaia (NOALF 002) og Marinekaia (NOALF 005), som er godkjent av Kystverket.

Det gjort betydelige investeringer i sikringsmateriell de siste årene, og oppfølging av rutiner og trening i henhold til ISPS regelverket. Alta havn har gjennomført fire ISPS treninger og revisjon av ISPS planverket i 2017. Det er ikke påpekt vesentlige feil eller mangler hverken i fysiske anlegg, planverk eller håndhevelse av regelverket. Anker sikkerhet AS bistår Alta havn med ISPS trening og revisjon av planverk.

Alta Industribygg AS:

Kommunens aksjer i Alta Industribygg AS ble i 2004 overført vederlagsfritt til Alta Havn KF. Selskapets formål er å fremme industri og næringsvirksomhet innen Alta kommune, bl.a. ved leie og kjøp av tomtegrunn, oppføring av industribygg og utleie eller salg av industribygg.

Alta industribygg AS eier datterselskapet Blåskjellveien 7 AS som driver utleie av forretning- og lagerlokaler på havneområdet.

Alta Industribygg AS har følgende styremedlemmer; Lars Hapalahti, styreleder, Arvid N. Pedersen, nestleder og Trude Søderholm, styremedlem. Havnesjefen er daglig leder av selskapet.

Regnskapet for Alta Industribygg AS er avsluttet med et underskudd i 2017. Årsaken til dette er utgifter til planlegging og anbudsutlysning av nytt terminalbygg for Postnord.

1.6 Statistikk

I 2017 var det totalt 13.576 registrerte anløp til kai og havneområder i Alta kommune. Disse registreringene omfatter båter og skip knyttet til næringsaktivitet og som har AIS om bord. Fritidsbåter og andre fartøy uten AIS inngår ikke i statistikken.

| Fartøytype | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Lasteskip/stykkogods | 186 | 184 | 167 | 173 | 132 |
| Bulkskip | 137 | 165 | 170 | 203 | 526 |
| Cruise skip | 20 | 31 | 25 | 10 | 18 |
| Tankbåt | 24 | 29 | 29 | 30 | 30 |
| Hurtigruten | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 |
| Brønnbåt | 138 | 173 | 115 | 86 | 460 |
| Containerskip | 38 | 8 | 6 | 12 | 0 |
| Kystvakt | | | | | 24 |
| Fiskefartøy | 23 | 28 | 14 | 63 | 2 324 |
| Ferge | | | | | 1 208 |
| Hurtigbåt | 357 | 409 | 733 | 3 824 | 3 916 |
| Annet fartøy ¹ | 134 | 166 | 98 | 2 223 | 4 934 |
| Sum | 1 064 | 1 198 | 1 365 | 6 631 | 13 576 |

Tabell 2. Antall anløp fordelt på type fartøy – alle kaier i Alta (kommunale og private)

¹ Annet fartøy er samlepost for anløp som ikke er sortert på fartøytype. Over 80% av fartøyene i denne kategorien er servicefartøyer tilknyttet oppdrettsnæringen. Tallet er totalt for alle kaier i Alta.

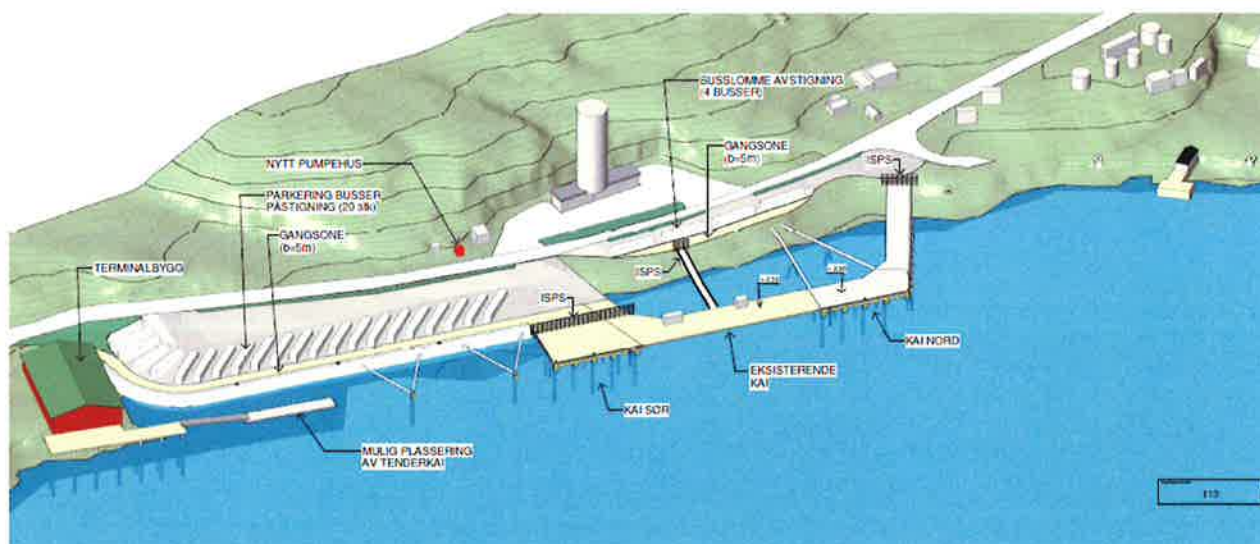
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|
| Terminalkaia | 312 | 331 | 204 | 532 | 559 |
| Marinekaia | 64 | 88 | 61 | 295 | 637 |
| Hurtigbåtkaia | 188 | 357 | 556 | 2322 | 2 301 |
| Sum | 564 | 776 | 821 | 3149 | 3 497 |

Tabell 3. Antall anløp ved kai – alle fartøytyper

| Gods pr lastetype | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Annet stykk gods | 48 568 | 51 909 | 49 876 | 52 094 | 48 018 |
| Petroleums produkter | 51 466 | 52 300 | 50 682 | 51 631 | 45 765 |
| Cement i bulk | 15 667 | 21 200 | 21 866 | 26 426 | 23 314 |
| Nefelin syenit | 287 989 | 289 237 | 222 625 | 241 214 | 238 243 |
| Nefelin syenit/paller | 22 940 | 18 080 | 20 866 | 17 910 | 13 558 |
| Skifer | 7 625 | 5 216 | 29 767 | 26 456 | 18 978 |
| Sand | 25 776 | 21 377 | 22 765 | 16 756 | 13 641 |
| Asfalt | 10 392 | 20 344 | 39 513 | 21 998 | 19 965 |
| Trelast | 1 023 | 717 | 1 272 | 2 041 | 2 401 |
| Annen tørr bulklast | 360 | 126 | 1 400 | 896 | 987 |
| Jern/stålprodukter | 4 | 5 | 36 | 2 051 | 4 500 |
| Sum | 471 810 | 480 511 | 460 668 | 459 473 | 429 370 |

Tabell 4. Mengde gods i tonn fordelt på lastetype – alle kaier i Alta (kommunale og private)

1.7 Andre saker:



Figur 1. Fremtidige cruise- og flerbrukskai i Bukta

Forprosjekt – Cruise- og flerbrukskai

Som oppfølging av skisseprosjekt som ble avsluttet i 2016 og kommunestyrets behandling i KS 18/17 har Alta havn gjennomført forprosjekt Cruise- og flerbrukskai i 2017. Hensikten med forprosjektet var å utarbeide en kailøsning som kan legges til grunn for en utbygningsbeslutning. I forprosjektet skulle man også involvere brukere og avklare deres behov og ønsker, kartlegge tekniske og økonomiske utfordringer av valgt utbyggingsløsning og lokasjon, samt avklare formaliteter knyttet til tomt- og arealbehov. Forprosjektet ble avsluttet høsten 2017 og behandlet av kommunestyret i KS 107/17. Kommunestyret tok ingen beslutning om investering i sin behandling av saken, men vil vurdere en startbevilgning ved behandling av budsjettregulering 1 i 2018.

Nyvoll marina

I forbindelse med bygging av ny fergekai på Nyvoll måtte Alta havn sitt marinaanlegg stenges og flyttes. Sommeren 2017 ble marinaanlegget lagt ut på nytt, og en vesentlig oppgradering og vedlikehold av anlegget ble gjennomført. Blant annet ble det skiftet to byggelementer, nye forankringer og montering av trapp/repos som sikrer innfesting av landgang. Den gamle fergakaia og støtteveggen ga ly og vern til marinaanlegget. Som erstatning for dette har Alta havn i samarbeid med Statensvegvesen lagt ut en bølgedemper bestående av merderør og bildekk. Så langt synes det som om løsningen fungerer tilfredsstillende.

Lerresfjord kai vedlikehold

Over noe tid har det blitt rapportert om behov for tiltak og vedlikehold på fiskerikaia i Store Lerresfjord. Det ble gjort en ekstern tilstandsvurdering av kaia. På bakgrunn av dette ble kaia i 2017 opprustet med nytt kaidekke, ny kaifront, og noe fending.

Urnesbukta marina

Sikring og utvidelse av Urnesbukta marina er noe forsinket i forhold til opprinnelig plan. Anskaffelse og kontraktinngåelse ble gjennomført i løpet av andre halvår 2017. Utvidelsen og sikringen av anlegget vil gi ca. 45 nye plasser for fritidsbåter og inntil 20 plasser for mindre fiskefartøy. I tillegg legges det ut 140 m med betongflytekai som vil fungere som bølgedemper og vern mot is og ising. Anlegget forventes ferdigstilt innen 1. juni 2018.

Hurtigbåtkaier

Fylkeskommunen igangsatte arbeidet med ny kombibåtkai på Altneset høsten 2017. Videre har fylkeskommunen vedtatt bygging av kombibåtkai i Alta (Bukta). Begge prosjektene forventes ferdigstilt i løpet av 2018. Kombibåtkaiene på Altneset og i Bukta sammen med ny kombibåtkai på Årøya legger til rette for et tidsriktig og praktisk transporttilbud for lokalbefolkning og næringsliv i Altafjorden.

Molo Storekorsnes

Situasjonen på Storekorsnes har over tid vært preget av en dårlig molo og usikkerhet knyttet til Storekorsnes sin fremtid som havn. Den siste tids hendelser med etablering av fiskemottak på Storekorsnes og Kystverkets beslutning om utbedring av moloen gjør at man ser en ny giv og økt aktivitet på Storekorsnes.

Logistikk

I 2017 har Alta havn tatt del i to store logistikk operasjoner. I mars gjennomførte forsvaret øvelse Joint Viking i Finnmark. Alta havn var hovedområde for inn- og uttransport av militært materiell. Det ble gjennomført 5 ro-ro operasjoner, og totalt håndterte havna ca. 10.000 kolonnemeter med kjøretøyer og annet militært materiell. I forbindelse med Statnett sin bygging av kraftlinje mellom Balsfjord og Alta har over 100 containere blit skipet inn til og ut fra Alta i 2017. Denne aktiviteten har fortsatt inn i 2018.

1.8 Andre forhold

Arbeidsmiljø og likestilling

Alta Havn KF har ikke hatt skader eller ulykker for noen av sine ansatte i 2017. Sykefraværet var 2,1% (sykemelding og egenmelding). Det har ikke vært materielle skader utover normal slitasje.

I Alta havn er det tre ansatte og andelen menn er 100%. I styret er 2 av fem faste medlemmer kvinner, mens en av fem varamedlemmer er kvinne. Ved nyansettelser skal det vektlegges å oppnå best mulig kjønnsbalanse blant ansatte.

Ytre Miljø

Alta Havn KF har ingen utslipp til det ytre miljø.

Havnekontoret er blitt utstyrt med hjertestarter og alle ansatte har gjennomgått kurs.

Etikk og kontroll

Som del av det kommunale forvaltningsområdet legger Alta havn KF kommunens etiske retningslinjer til grunn for sin utøvelse av myndighet, og som etisk plattform for atferd og holdninger blant ansatte.

Alta havn har internkontroll bestående av rutiner for alle viktige operasjonelle og administrative forhold. En del av disse kontrollene er knyttet til elektroniske systemer, f.eks. økonomi, arkivsystem mv.

Økonomi og administrasjon

Regnskapsfører for Alta havn KF er Ekstern Regnskap AS. Revisor er Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS. Alta havn bruker regnskapssystemet Xledger. Xledger støtter kommunal regnskapsføring og krav gitt fra KOSTRA. I tillegg gir systemet en god innsynsløsning, rapportering og budsjettstøtte, og har funksjoner for elektronisk faktura behandling, og muligheter for håndtering av reiseregninger. For timeregistrering, og administrering av ferie og fravær benytter Alta havn systemet Timeflex.

Alta havn har elektroniske systemer for drift og vedlikehold FDV (Famac), post og arkivsystem (Public 360 online) og automatisk registrering av skip innen havneområdet (HarbourMaster).

1.9 Regnskap

Regnskapet for 2017 er ført etter kommunelovens prinsipper.

Årets resultat:

Alta havn KF hadde driftsinntekter på kr. 8.294. 273,- og driftsutgifter på kr. 8.234.575,- i 2017. Netto driftsresultat etter finansinntekter/kostnader og motpost avskrivninger viser et mindreforbruk på kr 178.926,- .

Investeringsregnskapet viser et merforbruk på kr. 464.341,-, for 2017. Årsaken til dette er mindre tilskudd enn forutsatt og økte kostnader til forprosjekt Ny cruise- og flerbrukskai.

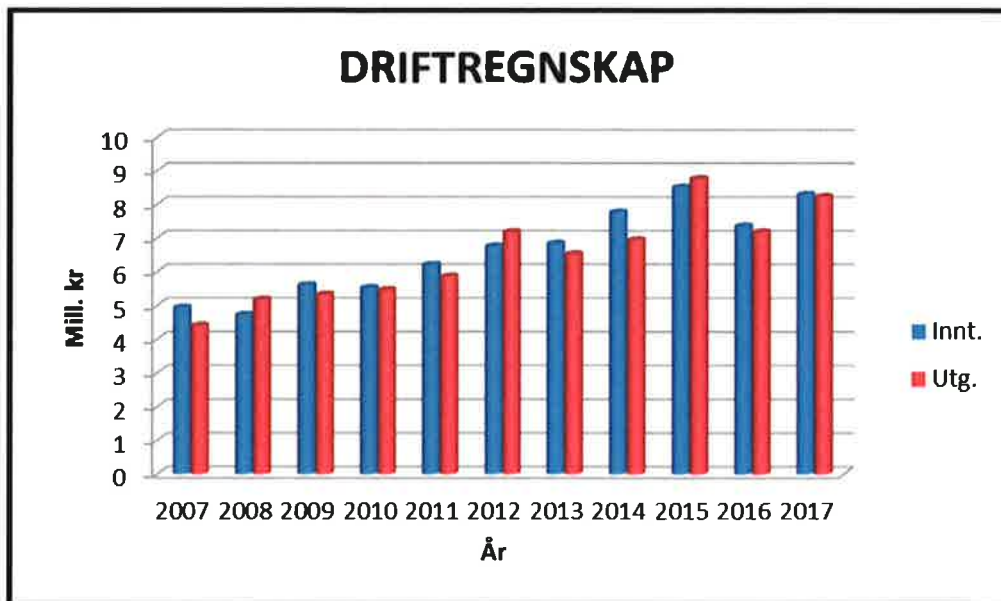


Fig. 2. Brutto driftsinntekter/utgifter 2007-2017

Vedlikehold og drift av kommunale kai- og marinaanlegg:

| Konto Navn | Regnskap pr 31.12.17 |
|-------------------------------|----------------------|
| Sum TERMINALKAIA | 116 811 |
| D101 HURTIGBÅTKAIA | 317 743 |
| D105 MARINE-KAIA | 142 607 |
| D106 URNESBUKTA MARINA | 49 937 |
| D112 STOREKORSNES KAI | 54 126 |
| D113 STOREKORSNES MOLOKAI | 9 750 |
| D114 STOREKORSNES MARINA | 41 645 |
| D116 NYVOLL KAI | |
| D117 NYVOLL FLYTEBRYGGE | 12 693 |
| D118 NYVOLL MARINA | 381 677 |
| D120 KORSFJORD MARINA | 4 211 |
| D122 STORE LERRESFJORD KAI | 133 484 |
| D125 LILLE LERRESFJORD MARINA | |
| D126 ALTNESET KAI | |
| D128 KVALFJORD KAI | |
| D 129 KVALFJORD FLYTEKAI | |
| D130 KVALFJORD MARINA | 21 886 |
| D132 BIA FLYTEKAI | 14 303 |
| D133 POLLEN KAI | |
| D 136 STORE BEKKARFJORD | 68 850 |
| Sum | 1 369 723 |

Tabell 5. Drift- og vedlikeholdskostnader av kommunale kai- og marinaanlegg. Kostnader til forsikring og lån er ikke tatt med i tabell 5.

Investeringsprosjekter

| Navn | Regnskap pr 31.12.17 |
|--|-------------------------|
| BØLGEDEMPER NYVOLL | 252 804 |
| FORPROSJEKTPROSJEKT CRUISE- OG FLERBRUKSKAI | 441 475 |
| SERVICEKAI | 68 062 |
| Sum | 762 341 |

Tabell 6. Investeringskostnader i infrastruktur og kommunale kaianlegg.

2.0 Styrets oppsummering:

Styret har i 2017 avholdt 5 styremøter og behandlet 30 saker. Styret har som målsetning å videreutvikle havnevesenet til en effektiv og moderne bedrift som skal yte service til brukere av Alta Havn. Sentralt i utviklingen har vært gjennomføring av tiltak i Havneplanen.

Aktiviteten i Alta havn varierer mellom år, men er generelt økende over tid. Det er særlig innenfor persontransport, havbruk og cruise aktiviteten har økt de siste årene. Med forlengelsen av Hurtigbåtkaia i 2016 utvidet Alta havn sitt tilbud til hurtigbåter og servicebåter innen havbruk. I 2017 har det vært fokus på vedlikehold og oppgradering av eksisterende anlegg. I tillegg til løpende drift og vedlikehold av hovedanleggene i Bukta er det gjort en betydelig oppgradering av Nyvoll marina og fiskerikaia i Store Lerresfjord.

Alta havn har fulgt prosessen med etablering av kombibåtkaier i Altafjorden tett gjennom hele 2017. Prosessen har vært preget av utsettelse og usikkerhet, og høsten 2017 vedtok havnestyret å bidra økonomisk til bygging av kombibåtkai i Bukta. Fylkeskommunen valgte imidlertid ikke å benytte seg av dette tilbudet. I november 2017 begynte bygging av kombibåtkai på Altneset, og i desember samme år vedtok Fylkestinget å bygge kombibåtkai i Bukta. Etablering av disse kaiene er en milepæl for befolkningen i de ytre delene av Altafjorden, og åpner nye muligheter for turisme og næringsutvikling.

I 2017 gjennomførte Alta havn forprosjekt cruise- og flerbrukskai. Prosjektet ble avsluttet før jul og er siste del av kartlegging og planlegging for ny cruise- og flerbrukskai. Prosjektet anbefaler en konkret utbyggingsløsning inkludert kostnadsestimat. Havnestyret har lagt saken frem for kommunestyret og bedt om at plan for finansiering og beslutning om utbygging presenteres i løpet av 2018. Havnestyret vil prioritere denne saken i 2018.

Alta havn hadde i 2017 den nest høyeste omsetning noen gang registrert uten at dette ga noe stort driftsmessig overskudd. Regnskapsmessig hadde Alta havn KF et mindreforbruk på kr. 178.926,- på drift. På investeringsiden hadde man derimot et merforbruk på kr. 464.341,-. Det lave driftsmessige overskuddet reflekterer høy aktivitet og omfattende vedlikeholdsoppgaver på kaier og anlegg.

I tillegg til fortsatt utvikling av havnetjenestene vil styret i 2018 ha fokus på arbeidet med ny cruise- og flerbrukskai, og utvidelse av Urnesbukta marina.

Alta, 21.03. 2018



Odd Eilert Persen
Fung. styreleder



Anita H. Pedersen
Styremedlem



Henriette B. Eilertsen
Styremedlem



Bente Haug
Styremedlem



Ketil Iki
Ansattes repr.



Hans Roar Christiansen
Havnesjef