



Alta Havn KF

ÅRSBERETNING 2020



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 Prosjekter
 - 1.8 Andre forhold
 - 1.9 Regnskap
 - 2.0 Styrets oppsummering



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 2019.

Havnestyret for 2019-2023 Vedtatt 22.10.2019.	Pol. parti Bru.rep.
Leder: Tine Klevstad	AP
Nestleder: Leif Åsmund Nilsen	SP
Styremedlemmer: Hege Christin Bjørkmann Espen Joramo Ketil Iki	H BR ANS
Varamedlemmer: Henriette B. Eilertsen Albert G. Vekve Kåre Simensen Lena Johansen Marte Wirkola	AP FRP AP H AP

Tabell 1. Styrets sammensetning i 2019-2023

1.2 Administrasjon

Alta havnevesen hadde pr. 31.12.2020 - 3 faste stillinger.

Havnesjef	100% stilling
Havnekaptein	100% stilling
Senior rådgiver	100% stilling ¹

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.

¹ 60% i perioden 01.08.20 – 31.12.20

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.

Alta havn er en flerbrukshavn som omfatter mange typer skipsfart. Hovedkategorier av brukere av Alta havn er cruise-, gods-, tank- og bulkskip, havbruk, hurtigbåter og fiskeri. Alta havn har også den største tilbyderen av marinaplasser til fritidsflåten.

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 2020 vært arbeidet på flere nivå for å videreutvikle Alta havn til en kostnadseffektiv og attraktiv havn for dagens og nye brukere.

1.5 Havnedriften

Generelt:

Covid-19 pandemien har preget aktiviteten i Alta havn gjennom 2020. Den største effekten av pandemien var bortfall av cruiseskip etter 12. mars. Beregninger viser at stopp i cruiseanløp medførte et inntektstap for Alta havn på ca. 2 mill. kroner i 2020. I tillegg til inntektssvikt oppstod det omfattende skade på flytekaia i Bukta som følge av uvær. Skaden ble ikke dekket av forsikring og måtte dekkes over drift med ca. 0.5 mill. kroner. Utgifter til denne skaden og tapte inntekter fra cruise gjorde at styret vedtok et justert driftsbudsjett (H-sak 19/2020) med et merforbruk på kr. 325.000,-. Til tross for Covid-19 og påfølgende nasjonale og lokale smitteverntiltak viste andre halvår høyere aktivitet og inntekter enn forventet. Dette kombinert med kostnadsreduserende tiltak medførte at Alta havn endte opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på drift i 2020.

Alta havn har slutført to utbyggingsprosjekter i 2020, henholdsvis Marina på Storekorsnes og Servicekai i Bukta. I tillegg har man utvidet havnekontoret. Hoveddelen av dette prosjektet er gjennomført i 2020, men vil bli endelig slutført i løpet av 2021.

Cruise:

Cruiseturismen til Alta varierer mellom år men har over tid vært økende. I 2019 var det 27 cruiseanløp til Alta, og det var planlagt med 39 anløp i 2020. På grunn av Covid-19 og nedstengningen 12. mars ble det kun gjennomført 16 anløp av cruiseskip i 2020. I 2021 var det innmeldt 65 cruiseanløp, men foreløpig er alle anløp til og med juni kansellert.

Selv om hoveddelen av cruiseanløpene i 2020 og 2021 er kansellert viser fortsatt cruiserederiene og agentene stor interesse for Alta. Trenden er at anløp som kanselleres ikke fjernes men kun skyves på i tid og ønsker å anløpe neste år eller året deretter. Hvis denne trenden opprettholdes kan det bety svært mange anløp i 2022 og 2023 siden de utsatte anløpene kommer i tillegg til allerede innmeldte anløp.

Alta har nådd et omfang på cruiseturisme som av praktiske, sikkerhetsmessige, miljømessige og kvalitetsmessig forhold krever ny og moderne havneinfrastruktur for cruiseskip innen relativt kort tid. Hvis ikke dette kommer på plass kan man risikere at rederiene velger andre

anløpssteder for sine skip. Konsekvensen av dette er lavere aktivitet i havna, men mest av alt kan det ha stor negativ effekt for mange reiselivsbedrifter som mister sine inntekter.

Gods, varer og bulk:

I 2020 ble det totalt håndtert ca. 456.000 tonn med gods, varer og bulk over kai og havner i Alta kommune. Dette er på samme nivå som for 2019. Alta havn er størst på våtbulk og gods, mens de private havnene står for hoveddelen av tørrbulk. Særlig utskipningen av nefelin syenit fra Stjernøya utgjør mye tonnasje. Alta havn (Marinekaia) er mottakshavn for jetfuel og her ser man en relativt stor nedgang som følge av Covid-19 og redusert flyaktivitet.

Det arbeides kontinuerlig med tilrettelegging for økt godstransport over Alta havn. Alta havn må tilpasse seg de nye fraktmønstrene for gods og varer og tilpasse seg disse gjennom dialog med eksisterende og nye kunder. Endret bruk av terminaler og tilrettelegging for nye kundegrupper vil være nødvendig for å opprettholde godstrafikk på området og over kai.

Persontransport:

De fylkeskommunale båtrotene befraktet i overkant av 19.000 reisende i Altafjorden i 2020. Det er en nedgang på ca. 37% sammenlignet med 2019. Vargsundexpressen står alene for 12.806 reisende i 2020. Nedgangen i antall passasjerer skyldes Covid-19 og de ulike restriksjonene som følge av pandemien. I tillegg til hurtigbåtene er det fergesamband til Årøya og over Korsfjorden. Fergesambandet til Årøya ble erstattet av hurtigbåt fra Bukta fra og med 1. oktober 2020. Dette er foreløpig en prøveordning.

I løpet av året har det til en hver tid vært minimum to hurtigbåter som har hatt faste/daglige anløp til Alta rutebåtterminal. I tillegg har Nefelin V tre daglige avganger med arbeidere til Sibelcos anlegg på Stjernøya. Bukta er knutepunkt for persontransport og til sammen var det over 32.000 reisende over Alta rutebåtterminal og Bukta flytekai i 2020.

Fiskeri og havbruk

Alta kommune har én statlig fiskerihavn og to kommunale havner tilrettelagt for fiskeri. I forbindelse med iverksettelse av ny havne- og farvannslov (01.01.2020) er begrepet statlig fiskerihavn forsvunnet, og forvaltningsmyndigheten for havna overført til kommunen. Det er et stadig økende antall fiskebåter som benytter Storekorsnes og Urnesbukta som hjemmehavn. I løpet av første halvår 2020 ferdigstilte Alta havn ny marina på Storekorsnes. Anlegget har mottatt 2.6 mill. kroner i støtte fra Kystverket. I 2020 var det registrert 71 fiskefartøyer i Alta kommune, en oppgang på 7 båter sammenlignet med 2019.

Fritidsflåten

Alta havn KF er kommunens største tilbyder av marinaplasser for fritidsbåter og andre småbåter med til sammen fem anlegg spredt i kommunen. Alta havn arbeider kontinuerlig for å gi kundene et best mulig tilbud, der kvalitet, miljø og sikkerhet er prioritert.

ISPS

Alta havn har tre ISPS kaier. Det er Terminalkaia (NOALF 002), Marinekaia (NOALF 005) og Bukta Tenderkai (NOALF 0018) som er godkjent av Kystverket.

For Terminalkaia og Marinekaia er det i 2020 utarbeidet nye sårbarhetsvurderinger og sikringsplaner. Disse kaiene er nå godkjent i henholdt til det internasjonale ISPS regelverket frem til 2025.

Alta havn har gjennomført fire ISPS treninger og revisjon av ISPS planverket i 2020. 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:

Alta Industribygg er heleid av 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; Tine Klevstad, styreleder, Arvid N. Pedersen, nestleder og Lise Mette Knudsen Heggheim, styremedlem. Havnesjefen er daglig leder av selskapet.

Regnskapet for Alta Industribygg AS og Blåskjellveien 7 AS hadde en samlet omsetning på kr. 5.172.921,- og et samlet driftsresultat før skatt på kr. 3.022.292,-. Begge selskapene hadde positive driftsresultater for 2020.

Vedlikehold

Vinteren 2019/20 var preget av mye dårlig vær, med store snømengder og ugunstige vindforhold. Konsekvensen av dette var blant annet store overskridelser på brøyte- og vedlikeholdsbudsjettet for 2020. Blant annet oppstod et brud i festene mellom kaiementene på flytekaia i Bukta. Dette medførte redusert kapasitet i en periode over 3 mnd. på kaia, samt en ekstra vedlikeholdskostnad på omtrent kr. 500.000,- for å utbedre skader. Skaden på kaia medførte ingen skader på person eller miljø.

Det er generelt noe etterslep på vedlikehold av kaier og anlegg, men det arbeides med vedlikeholdsprogram for å hente inn etterslepet. Med unntak av noen eldre trekaier, kan kaier, anlegg og bygninger karakteriseres som velholdte når alder og slitasje tas i betraktning. I 2020 har Alta havn avhendet to eldre kaier, henholdsvis Nyvoll kai og Talvik båtutsett.

Investeringer og nyanlegg

Totalt er det investert kr. 4.8 mill. kroner i 2020.

Dette fordeler seg slik på følgende investeringer:

Cruisekai	kr. 7.800,-
Storekorsnes marina	kr. 396.065,-
Servicekai	kr. 194.938,-
Havnekontor	kr. 4.210.467,-

I tillegg til investeringen som er listet ovenfor har Alta kommune finansiert 3.2 mill. kroner til prosjekt cruise- og flerbrukskai – utarbeidelse av totalentreprise.

1.6 Statistikk

I 2020 var det total 12.807 registrerte anløp til kai i 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. Økningen i antallet lasteskip/cargo er ikke reell, men skyldes endring i benevnelse i AIS registeret. Fartøystyper som ikke har oppgitt antall i tabell 2 inngår i fartøystype Lasteskip/cargo.

Fartøytype	2016	2017	2018	2019	2020
Lasteskip/cargo	173	132	136	328	1010
Bulkskip	203	526	181	141	
Cruise skip	10	18	18	27	16
Tankbåt	30	30	82	77	
Hurtigruten	6	4		4	3
Brønnbåt	86	460	450	269	
Containerskip	12	0	0	0	
Kystvakt		24	18	22	
Fiskefartøy	63	2 324	161	373	844
Ferge		1 208	1 976	2 057	2 056
Hurtigbåt	3 824	3 916	4 460	5 704	7 348
Annet fartøy ¹	2 223	4 934	1 149	2 110	1530
Sum	6 631	13 576	8 631	11 105	12 807

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.

	2016	2017	2018	2019	2020
Terminalkaia	532	559	415	438	482
Marinekaia	295	637	623	236	529
Hurtigbåtkaia	2322	2 301	2 405	2 576	1509
Rutebåtterminal				167	1508
Bullkaia					156
Sum	3 149	3 497	3 443	3 417	4 184

Tabell 3. Antall anløp ved kai – alle fartøytyper

Gods pr lastetype	2016	2017	2018	2019	2020
Annet stykkgoods					12 543
Petroleums produkter	51 631	45 765	42 504	67 329	54 589
Cement i bulk	26 426	23 314	20 249	19 020	25 126
Nefelin syenit	241 214	238 243	323 000	284 148	251 918
Nefelin syenit/paller	17 910	13 558	2 170	29 702	17 896
Skifer	26 456	18 978	17 990	26 398	32 334
Sand	16 756	13 641	21 046	17 875	26 290
Asfalt	21 998	19 965	26 010	7 639	33 698
Trelast	2 041	2 401	694	0	0
Annen tørr bulklast	896	987		0	
Stål/betongprodukter	2 051	4 500	1007	169	2322
Sum	407 379	381 352	454 670	452 280	456 714

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

1.7 Prosjekter:



Figur 1. Urnesbukta

Storekorsnes marina

Renovering av Storekorsnes marina ble slutført i løpet av våren 2020. Hoveddelen av investeringen ble tatt i 2019, men noe arbeid knyttet til el-installasjon og justering av anlegget er belastet i 2020. Anlegget er nå i normal drift.

Servicekai

Havnestyret vedtok allerede i 2018 (H-sak 38/18) å bygge en ny flytekai i Bukta tiltenkt båter innenfor ulike områder av sjøbaserte næring. Det er særlig fartøy opptil 15m knyttet til havbruk, dykking og turisme som etterspør kaiplasser. Anlegget ble ferdigstilt våren 2020

Havnekontor

Utvidelse av havnekontoret ble lyst ut i mai 2019 og det kom inn tre tilbud. Alle tilbudene var mer enn 15% over anslått kostnad og konkurransen ble derfor avlyst. I etterkant har administrasjonen foretatt kostnadsreducerende tiltak og i dialog med leietaker funnet en finansieringsløsning innenfor en gitt ramme. Havnestyret besluttet dermed å lyse prosjektet ut på nytt. Beslutning om utbygging ble tatt i april 2020, og prosjektstart var 1. juni. Opprinnelig skulle overtakelse av bygget være i slutten av desember, men ble ganske tidlig utsatt til medio januar 2021. Prosjektet er gjennomført innenfor de gitte økonomiske rammene.

Cruise- og flerbrukskai

Kommunestyret har bevilget inntil 3 mill. kroner til planlegging av ny cruise- og flerbrukskai i Bukta. Prosjektet ble igangsatt våren 2019 og ble avsluttet i juni 2020. Prosjektet eies av Alta havn (havnesjef), styringsgruppe er havnestyret og prosjektleder er fagansvarlig kommunale bygg (Alta kommune). Rambøll ble tildelt anbudet for utarbeidelse av totalentreprisegrunnlag, mens Multiconsult har gjennomført tilstandsanalysen for Marinekaia. Prosjektet har utarbeidet et totalentreprisegrunnlag og kostnadsestimat for bygging av ny cruise- og flerbrukskai. Totale utbyggingskostnader er estimert til 198 mill. kroner.

I prosjektet er det utarbeidet et anbudsmateriale til bruk for innhentning av tilbud i totalentreprise. Fagområdene som inngår er:

- Prosjekteringsleder (PRL)
- Konstruksjonssikkerhet (RIB)
- Geoteknikk inkl. miljøforurensning (RIG/RIMi)
- Vannforsynings- og avløpsanlegg (RIVA)
- Vei, uteareal og landskapsutforming (RIVei)
- Lydforhold og vibrasjoner (RIAku)
- Elkraft (RIE)
- Søknad om utfylling i sjø

Sluttrapport for prosjektet er lagt frem for kommunestyret som orienteringssak. Det er ikke tatt noen beslutning om investering til selve utbyggingen.

Havnestyret tar sluttrapporten til etterretning og legger resultater og anbefalinger i rapporten til grunn for videre arbeid med realisering av ny cruise- og flerbrukskai.

1.8 Andre forhold

Arbeidsmiljø og likestilling

Alta Havn KF har ikke hatt skader eller ulykker for noen av sine ansatte i 2020. Sykefraværet var 3,4% (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 tre av fem varamedlemmer er kvinner. 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 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 de 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 (Shiplog).

1.9 Regnskap

Regnskapet for 2020 er ført etter kommunelovens prinsipper.

Årets resultat:

Alta havn KF hadde brutto driftsinntekter på kr. 9.485.507,- og brutto driftsutgifter på kr. 9.578.327,- i 2020. Netto driftsresultat etter finansinntekter/kostnader og motpost avskrivninger viser et overskudd på kr 243.296,-.

Driftsregnskapet etter strykninger gir i 2020 et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 231.446,-

Årets investeringer er finansiert med lån og tilskudd. Det er tatt opp to nye lån i 2020 på totalt kr. 6.221.500,- til henholdsvis utvidelse av havnekontor og refinansiering av eksisterende lån i DnB. Refinansieringen utgjør kr. 2.221.500,- og dette lånet medfører ingen økning i gjelden.

Investeringsregnskapet for 2020 viser et resultat i balanse. Det gjenstår kr. 394.826 i ubrukte lånemidler som i sin helhet skal gå til slutføring av utvidelse av havnekontoret. Bevilgningsoversikten for investering i regnskapet viser et vesentlige beløpsmessige avvik mellom årsbudsjettet og årsregnskapet i posten for tilskudd fra andre på kr. 1.050.000,-. Hovedårsaken til dette er at man i justert budsjett har gjort en feil knyttet til mva. kostnader og inndekning av disse. Feilen gir ingen økonomiske konsekvenser for investeringsregnskapet.

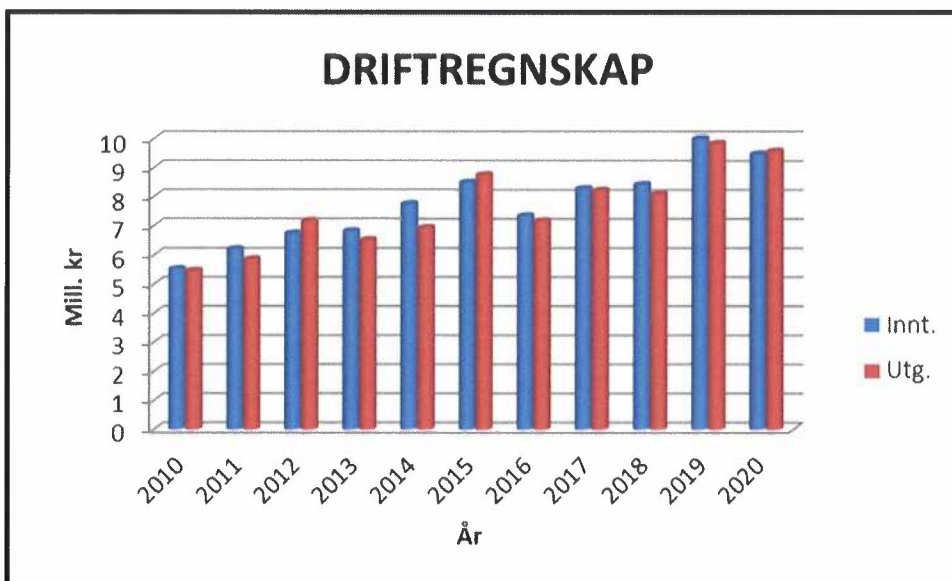


Fig. 2. Brutto driftsinntekter/utgifter 2010-2020

Vedlikehold og drift av kommunale kai- og marinaanlegg:

Konto Navn	Regnskap pr 31.12.20
D100 TERMINALKAIA	43 217
D101 HURTIGBÅTKAIA	634 032
D102 BULL KAIA	14 777
D104 ESSOKAI	16 022
D105 MARINE-KAIA	68 227
D106 URNESBUKTA MARINA	144 836
D112 STOREKORSNES KAI	174 266
D114 STOREKORSNES MARINA	162 792
D118 NYVOLL MARINA	729
D120 KORSFJORD MARINA	20 000
D122 STORE LERRESFJORD KAI	5 806
D125 LILLE LERRESFJORD MARINA	730
D128 KVALFJORD KAI	20 080
D135 SERVICEKAI	95 675
D138 ALTA RUTEBÅTTERMINAL	280 536
Sum	1 681 725

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

Investeringsprosjekter

Navn	Regnskap pr 31.12.19
CRUISE- OG FLERBRUKSKAI	7 800
STOREKORSNES MARINA	396 065
UTVIDELSE AV HAVNEKONTOR	4 210 467
SERVICEKAI	194 938
Sum	4 809 270

Tabell 6. Investeringskostnader i infrastruktur og kommunale kaianlegg.

2.0 Styrets oppsummering:

Styret har i 2020 avholdt 5 styremøter og behandlet 31 saker. Styret har som målsetning å videreutvikle havnevesenet til en effektiv og moderne bedrift som skal yte service til brukere av Alta Havn.

Aktiviteten i Alta havn varierer mellom år, men er generelt økende over tid. Det er særlig innenfor persontransport og cruise aktiviteten har økt de siste årene. 2020 har vært et unntaksår. I 2020 var det meldt anløp av 39 cruiseskip, men på grunn av Covid-19 ble det kun gjennomført 16. Selv om hoveddelen av cruiseanløpene i 2020 og 2021 er kansellert viser fortsatt cruiserederiene og agentene stor interesse for Alta. Trenden er at anløp som kanselleres ikke fjernes men kun skyves på i tid, og ønsker å anløpe neste år eller året deretter.

Hvis denne trenden opprettholdes kan det bety svært mange anløp i 2022 og 2023 siden de utsatte anløpene kommer i tillegg til allerede innmeldte anløp.

Selv om cruisetrafikken stanset opp og antall passasjerer på hurtigbåter ble kraftig redusert har den øvrige aktiviteten i Alta havn gått som normalt. Oppsummert ser man en svak øking i annen aktivitet i 2020 sammenlignet med tidligere år.

Utvidelse av havnekontoret var opprinnelig planlagt gjennomført i 2019, men oppstart ble utsatt til juni 2020. Ved utgangen av 2020 er hoveddelen av prosjektet gjennomført, og overtakelse av bygget skjedde 14. januar 2021. Det gjenstår maling utvendig og solskjerming, samt noe opprydding som skal gjennomføres første halvår 2021. Prosjektet er gjennomført innfor de økonomiske rammene.

I tillegg til utvidelse av havnekontoret har man avsluttet prosjektet ny marina på Storekorsnes og Servicekai i Bukta. Storekorsnes overskred den økonomiske rammen med 3%, mens flytekai i Bukta ble gjennomført under budsjett. Totalt sett har investeringsprosjektene som er gjennomført over de to siste årene holdt seg innenfor budsjett.

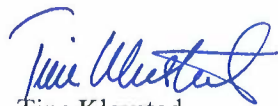
Det er gjennomført en rekke kostnadsreducerende tiltak i 2020. Noen tiltak er kortsiktige og en konsekvens av Covid-19, mens andre er mer langsiktige. Blant annet er 2.2 mill. kroner i gjeld refinansiert slik at man har oppnådd bedre vilkår.

Siden 2016 har Alta havn gjennomført en rekke tiltak for å dekke etterspørselen i markedet for kaiplasser og tilhørende infrastruktur og fasiliteter. Det er etablert over 500 m med ny flytekai, marinaplasser og fiskerikaier. Alle er utstyr med strøm, vann og videoovervåkning. Alta havn dekker for øyeblikket etterspørselen for kai og fasiliteter for de små og mellomstore båtene. På den andre siden har tilbudet til cruise-, tank-, og andre store båter blitt dårligere. Dette har vært en kjent problemstilling i noen år, og er særlig drevet av begrensningene som flyplassen legger for anløp av store skip, samt den dårlige tilstanden på Marinekaia. Havnestyret har ved en rekke anledninger behandlet saker knyttet til cruise- og flerbrukskai, og argumentert overfor kommunestyret og administrasjonen at det er nødvendig med en større kaiutbygging for å gi cruiseskipene tilfredsstillende og tidsriktige kaitilbud. Kommunestyret bevilget i 2019 derfor 3 mill. kroner til å utarbeide et totalentreprisegrunnlag for ny cruise- og flerbrukskai. Prosjektet ble slutført sommeren 2020, og det foreligger nå et godt grunnlag for å treffe en investeringsbeslutning og starte en anbudsprosess.

Selv med en kraftig svikt i cruiseanløp var det kun en svak reduksjon i salgsinntektene for 2020 sammenlignet med opprinnelig budsjett. Driftsutgiftene ligger ca. 10% over opprinnelig budsjett, men finanskostnader og lønn er betydelig lavere enn opprinnelig budsjett. Oppsummert resulterte dette i et lite driftsoverskudd for Alta havn i 2020.

Alta havn baserer sin drift på en modell der kundene betaler det tjenesten faktisk koster (brukerfinansiering). Det betyr at i snitt over år skal inntekter og utgifter balanseres. Det betyr også at Alta havn ikke har noen stor egenkapital og kassabeholdning. Svikt i cruiseaktiviteten kan i verste fall bety inntektstap på 4-5 mill. kroner i året. Inntekter som delvis var innarbeidet i tidligere budsjett og økonomiplaner. Alta havn har nå utarbeidet ny budsjett og økonomiplan for perioden 2021-2024 som er i balanse, men økonomien er sårbar ved en vedvarende covid-19 situasjon, eller ved større uforutsette vedlikeholdsoppgaver.

Alta, 19.2. 2021



Tine Klevstad
Styreleder



Leif Åsmund Nilsen
Styremedlem



Hege Christin Bjørkmann
Styremedlem



Espen Joramo
Styremedlem



Ketil Iki
Ansattes repr.



Hans Roar Christiansen
Havnesjef