

Årsrapport 2023



ÅLESUNDREGIONENS
HAVNEVESEN

Innhold

| | |
|---|----|
| <i>Året 2023</i> | 3 |
| <i>Organisering</i> | 4 |
| <i>Havneråd og havnestyret</i> | 5 |
| <i>Styrets beretning</i> | 6 |
| <i>Aktivitet i havna - anløp</i> | 8 |
| <i>Aktivitet i havna - gods</i> | 9 |
| <i>Hovedtall driftsregnskapet</i> | 10 |
| <i>Hovedtall investeringsregnskapet</i> | 11 |
| <i>Hovedtall balanse</i> | 12 |
| <i>Revisjonsberetning</i> | 13 |



Året 2023

2023 ble nok et historisk godt år for

Ålesundregionens havnevesen (ÅRH). Ålesund er Norges største cruisehavn, største fiskerihavn og nest største containerhavn.

ÅRH har hatt som mål å utvide cruisesesongen for å øke inntektene både for havna og det lokale næringslivet. Dette har vi lykket godt med, og stadig flere lokale bedrifter melder om økt omsetning og gode resultater, i likhet med den interkommunale havnevirksomheten.

Vi er også svært stolte over å ha åpnet et velfungerende landstrømsanlegg for cruiseskip i 2023. Vi er glade for å kunne rapportere at 18 % av anløpte cruiseskip i 2023 ble koblet til landstrøm. Målet for 2024 er at minst 50 % av cruiseskipene skal være tilkoblet. På dette området er Ålesund blant de fremste globalt.

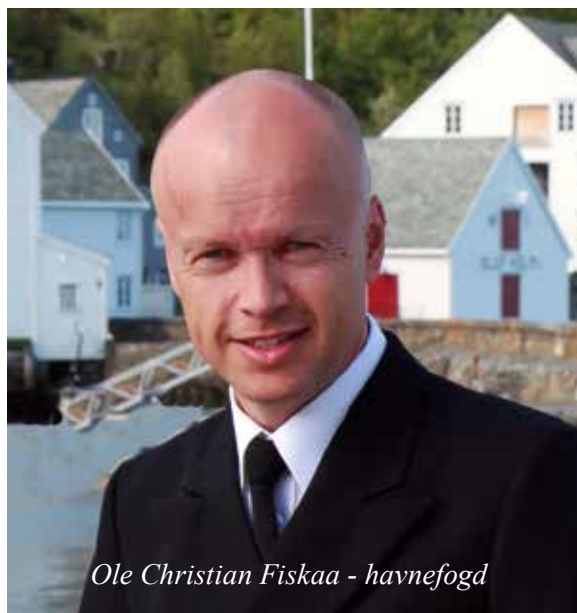
Som fiskerihavn er et av våre mål å tilby gode havnefasiliteter for fiskeflåten, slik at det regionale næringslivet kan fortsette å utvikle seg positivt, både økonomisk og med tanke på arbeidsplasser.

ÅRH har gjort store investeringer i infrastruktur ved Flatholmen havneanlegg for å sikre at Ålesund forblir et nasjonalt tyngdepunkt for fiskeri.

Fiskeflåten trenger gode havneforhold, og Ålesund sentrum er i dag det viktigste tilbudet, men havna der er under sterkt press, noe som utgjør en utfordring for fiskerinæringen.

Flatholmen havneanlegg utvikler seg i rekordtempo, med kaibyggning og forberedelser for bygging av nytt landareal til en containerterminal. Den nye delen av anlegget, Flatholmen Nord, skal stå ferdig i juli 2024, og vi er i rute for å nå dette målet.

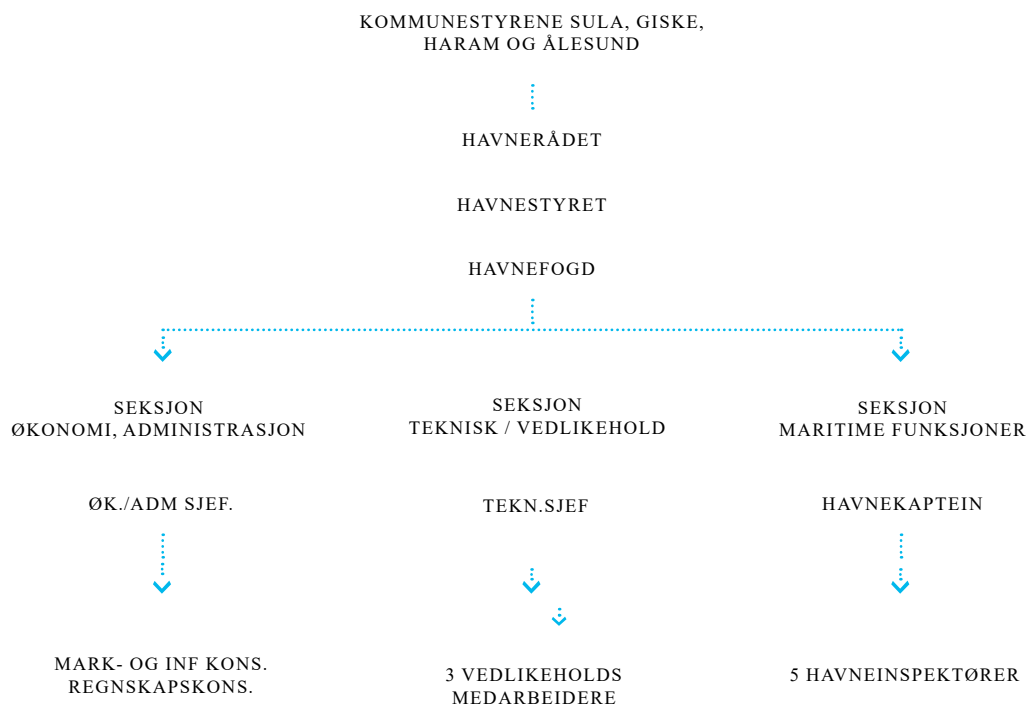
Jeg benytter igjen anledningen til å rette en særlig takk til ÅRHs medarbeidere, som har vist en fantastisk innsats gjennom et spennende og fruktbart år.



Ole Christian Fiskaa - havnefogd



Organisering



HAVNEVESENETS HOVEDOMRÅDER

ADMINISTRASJON/FORVALTNING

Administrasjon/forvaltning innebærer ordinære administrasjonsoppgaver som budsjettering og regnskapsføring, økonomisk kontroll, oversikt over utleieforhold, fastsettelse av leiesatser, inngåelse av leiekontrakter, sekretærfunksjon, arkiv.

VEDLIKEHOLD

Det innebærer ansvar for løpende vedlikehold av bygninger, kaier og andre innretninger.

FARVANSFORVALTNING

Saksbehandling av denne type saker er tillagt havnestyret etter havne- og farvannsloven og skal sikre at ferdselen på sjø og land ikke hindres eller vanskeligjøres. Videre har kommunen ansvar for farleden og nødvendig fyrlys og sjømerker. Havnefogden har ansvaret for forberedelse av saker med innstilling til havnestyret og havnerådet.

MARKEDSFØRING/UTVIKLING

Det er i dag sterk konkurranse mellom havner og ulike transportformer. Det er derfor behov for løpende utvikling av havneinnretninger og markedsføring for å få til transportløsninger over havnen. Slike aktiviteter skjer i nært samarbeid med de andre aktørene i transportkjeden.

INVESTERINGER/UTVIKLING

Investeringer/eiendomsutvikling innebærer utvikling, nybygging, rehabilitering, kjøp og salg av havnens eiendommer og eiendeler.



Havnerådet og havnestyret

HAVNERÅDET

Ålesundregionens Havnevesen ledes av et havneråd bestående av folkevalgte representanter fra de deltagende kommuner, oppnevnt av det enkelte kommunestyre og Ålesund bystyre. Nedenfor vises havnerådet som er valgt for perioden 2024-2027.



HAVNESTYRET

Havnerådet oppnevner selv havnestyret, som er et driftsstyre for Ålesundregionens Havnevesen. Antall medlemmer bestemmes av havnerådet selv og kan bestå av 5 eller 7 medlemmer med personlige varamedlemmer. I overensstemmelse med Fiskeridepartementets anbefalinger skal medlemmene av havnestyret ha en faglig bakgrunn som sikrer effektivitet i den daglige forretningsmessige driften av havnen. De ansattes representant i havnestyret inngår i det samlede medlemstall. Nedenfor vises dagens medlemmer i havnestyret .



Styrets beretning

EIERFORHOLD OG FORMÅL

Ålesundregionens Havnevesen (ÅRH) er de tre kommunenes havnefaglige organ og skal ivareta de administrative og forvaltningsmessige oppgaver kommunene er tillagt etter havne- og farvannsloven. Eierkommunene er Giske, Sula og Ålesund. ÅRH skal på vegne av sine eierkommuner føre en aktiv og kontinuerlig utvikling av havnetilbudene i regionen.

EIERSKAP I ANDRE SELSKAPER

Ålesundregionens havnevesen er opptatt av å være med å bidra til videreutvikling av den maritime aktiviteten i regionen, samt å sikre et tilstrekkelig og miljøvennlig trafikkgrunnlag for fremtiden. Av den grunn har ÅRH eierandeler i følgende andre virksomheter:

- Plug Ålesund AS (50%)
- Ålesund Byutvikling AS (15%)
- Ålesund Havnedrift AS (100%)

AKTIVITETER I STYRET

Det er i løpet av 2023 avholdt 9 styremøter hvor det i alt er behandlet 55 saker. Styret har behandlet økonomiske saker som er nødvendig for å kunne drifte havnevesenet på en forsvarlig måte. Dette innebærer behandling av budsjett, økonomiplan, havneplanens handlingsdel, regnskap, forskrifter, forretningsvilkår og prisliste 2023. Havnestyret er generalforsamling for selskapet Ålesund Havnedrift AS. Det er gjort rede for den økonomiske situasjonen i selskapet, og de eventuelle følger dette kan ha for regnskapet til ÅRH. Generalforsamlingen vedtok å godkjenne årsregnskap 2022 og styrets honorar.

Styret har vært holdt løpende informert om utviklingen i de prosjektene som har pågått i 2023, og hvordan dette har påvirket driften av havna i 2023. De viktigste prosjektene i 2023 har vært utbyggingen av Flatholmen og alle prosjekter som involveres i denne utbyggingen. Styret har hatt en aktiv rolle og vært med å bidra til at administrasjonen har kunnet gjøre de riktige valgene ved flere anledninger. Styret har i tillegg hatt ansvaret for andre typer forvaltningsoppgaver og drift av selskapet.

VIRKSOMHETEN - ÅRET 2023

Den totale godsomsetningen i havna hadde i 2023 en nedgang tilsvarende -14% fra 2022. Samlet godsmengde utgjør 1.7 mill.tonn. Godsmengden over offentlig kai hadde en nedgang i 2023 på -5%, samlet volum over offentlig kai utgjør 920.950t.

Containertrafikken viser samlet en nedgang på ca -11% i forhold til fjoråret, samlet antall TEU over offentlig kai er endt på 64.530 TEU. Nedgangen er på 7.774 TEU. Nedgangen knytter seg til containertrafikk over de kommunale kaiene i Skutvika.

Cruisesegmentet fortsatte i 2023 den positive utviklingen vi startet på i 2022. Tilsammen ca 300 anløp av cruiseskip i 2023, samlet anløpt tonnasje for denne fartøystypen alene er over godt over 20mill. BT og antall besøkende cruisepassasjerer plasserer Ålesund havn på topp på landsbasis.

ÅRH har i tillegg til forvaltning og drift av havneanlegg, utleie av bygg, tomter, arealer, parkeringsplasser, salg av tjenester, samt et administrativt samarbeide rundt administrering av havnevirksomheten i Hareid kommune og Herøy kommune i henhold til egne avtaler med disse.

ÅRET 2023

Driften av havna har i 2023 vært i en normal situasjon. Den pågående krigen mellom Russland og Ukraina, sammen med ulike andre pågående konflikter globalt har bidratt til usikre rammer for verdensøkonomi generelt gjennom store deler av 2023. Dette har imidlertid i liten grad påvirket driften av havna.

INVESTERINGER/PROSJEKTER

Det er gjort investeringer for ca 116 mill.kroner i 2023. Dette innebærer avsluttende investeringer i nye kaier på Flatholmen, pågående arbeider med ny infrastruktur og toppdekke på den nye container terminalen, samt flere mindre prosjekter inne på området relatert til denne utbyggingen. Det er ellers jobbet videre med ombyggingen av midtseksjonen på Skansekaia for å nevne noe. Avvik i forhold til regulert budsjett er på -0.5 MNOK.

PERSONAL OG HMS

Totalt antall ansatte ved årets slutt er 15 personer, hvorav 2 kvinner. ÅRH vektlegger arbeid med helse, miljø og sikkerhet (HMS). I løpet av 2023 har alle ansatte fått tilbud om helseundersøkelse gjennom bedriftshelsetjenesten. Sykefraværet var i 2023 på 2.8% og tilsvarer 65 dagsverk. Det er ikke registrert personskader i 2023. Selskapets drives i tråd med de etiske retningslinjene til eierkommunene. I ansettelsesprosesser har en et bevisst forhold til likestilling.

DET YTRE MILJØ

Virksomheten står ikke selv direkte ansvarlig for drift som i større grad medfører belastning på det ytre miljø.



Styrets beretning

jø. ÅRH har imidlertid en klar strategi om, og jobber aktivt med, å bidra og legge til rette for det grønne maritime skiftet for sjøfarten generelt, og for brukere av våre fasiliteter spesielt. Fokus på tilrettelegging og bruk av landstrøm for besøkende skip er viktig. Det samme gjelder å være med å kunne bidra for å legge til rette for ladefasiliteter på landsiden. Som en tjeneste til våre brukere tilbys mottak av avfall på kommunenes kaier i henhold til gjeldende lover og regler. Havnevesenet er også en viktig del av den kommunale beredskapen mot akutt forurensing, og MS Skansen er her en viktig ressurs i dette arbeidet.

Det er levert landstrøm fra flere landstrømanlegg i 2023, og samlet ble det i 2023 levert landstrøm for ca 5 MNOK til båter ved offentlig kai. Dette utgjør i kwh samlet sett ca 3.6 mill kwh, en nedgang i forhold til 2022 på 0.7 mill.kwh.

MILJØINVESTERINGER

Det er etablert landstrømanlegg ved flere kaier. Både Storneskaia, Sjøgata, Prestebrygga, Skutvikpiren og flere kaier på Flatholmen leverer landstrøm til fartøy som anløper kaiene våre. Landstrøm har også et høyt fokus ved utbygging av nye kai prosjekter.

Det pågår et arbeide med å utvikle og bygge et landstrømanlegg, til blant annet Kystruten på Skansekaia. En vil da samtidig se på mulighetene for å elektrifisere de øvrige kaiene på Skansekaia.

En er også involvert i andre prosjekter for å se etter muligheter som ÅRH har for å kunne være med å legge til rette for at sjøfarten skal kunne bruke grønn energi når de ligger til kai her i Ålesund. Slike anlegg reduserer utslipp, men er også en viktig faktor for å redusere lokal støy fra fartøy i havn.

Det er i 2023 kjøpt inn en elektrisk varebil til havnavakta som leveres i 2024. To elektriske kompaktlastere er også anskaffet for å elektrifisere mye av

arbeidet med slike maskiner under fortøyningsarbeide og daglig vedlikeholds arbeider i bysentrum og på Flatholmen.

RESULTATER

Sammenslutningen ÅRH hadde i 2023 samlede driftsinntekter på ca 116 MNOK mot 96 MNOK i 2022, og ca 1 MNOK lavere enn regulert budsjett. Inntektene knyttet til de underliggende aktivitetene i havna har vært stabile i 2023. Økte inntekter forklares i all hovedsak med økt aktivitet i cruisesegmentet. Det har vært noe økning i inntekter knyttet til utleie av bygg og tomt ettersom en gradvis har begynt å ta i bruk det nye området på Flatholmen, og det meste av tilgjengelig bygningsmasse og areal på havneområdene har vært leid ut hele året.

Regnskapet viser ellers en forventet kostnadsutvikling i forhold til foregående år, som er på nivå med budsjett. Totalt 66 MNOK, som er 1.2 MNOK over regulert budsjett. Dette forklares med i hovedsak økt aktivitet, samt levering av tjenester som er levert/videresolgt. Kostnader knyttet til planlagt vedlikehold på bygg og areal går vesentlig opp i forhold til 2022.

Høyere renter og økt låneportefølje gir økning i finanskostnadene. ÅRH har en sunn sammensetning av låneporteføljen med en fastrente andel på i overkant av 40%. Noe som gir en noe lavere gj.sn rente enn flytende p.t rente ville gjort.

Netto driftsresultatet for 2023 ble på 36.8 MNOK, noe som er en økning på 2.3 MNOK i forhold til 2022.

Havnestyret takker alle medarbeidere i Ålesundregionens Havnevesen for god innsats gjennom nok et godt driftsår.

Ålesund, 22.03.2024

HARALD TOM NESVIK
leder

MARIT G. ALNES
nestleder

SVEIN M. KVALØY
ansattrepresentant

RONNY BLOMVIK

SILJE B. TEIGEN

ASTRID STRAND

KAI D. STENHJEM

(elektronisk signert)

Aktivitet i havna – Anløp

ANLØPSSTATISTIKK (off.kai)

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Antall anløp | 7 453 | 7 367 | 4 742 | 4 570 | 4 681 | 4 750 |
| Bruttotonnasje | 29 509 599 | 30 536 206 | 11 553 079 | 14 832 727 | 35 532 121 | 41 466 427 |

ANLØPSSTATISTIKK - INNENRIKS OG UTENRIKS (off.kai eks. samleanløp)

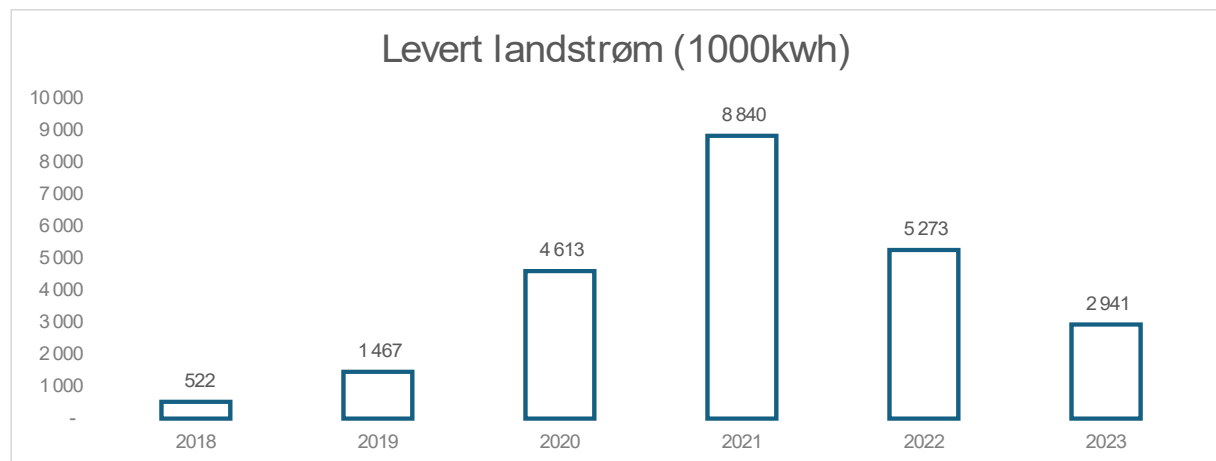
| ÅR | INNENRIKS TRAFIKK | | UTENRIKS TRAFIKK | | TOTAL | |
|------|-------------------|------------|------------------|------------|-------|------------|
| | ANLØP | BT | ANLØP | BT | ANLØP | BT |
| 2018 | 5 476 | 10 736 921 | 1 977 | 18 772 678 | 7 453 | 29 509 599 |
| 2019 | 5 409 | 10 714 246 | 1 958 | 19 821 960 | 7 367 | 30 536 206 |
| 2020 | 3 346 | 5 007 305 | 1 396 | 6 545 774 | 4 742 | 11 553 079 |
| 2021 | 3 267 | 7 098 006 | 1 303 | 7 734 721 | 4 570 | 14 832 727 |
| 2022 | 3 205 | 9 151 132 | 1 476 | 26 380 598 | 4 681 | 25 532 121 |
| 2023 | 3 245 | 11 030 834 | 1 505 | 30 435 593 | 4 750 | 41 466 427 |

CRUISEANLØP 2014-2023

| ÅR | ANTALL ANLØP | ANTALL PASS. | BRUTTO-TONNASJE |
|------|--------------|--------------|-----------------|
| 2014 | 129 | 175 901 | 6 957 114 |
| 2015 | 107 | 143 485 | 5 695 935 |
| 2016 | 112 | 192 282 | 7 676 956 |
| 2017 | 133 | 228 595 | 8 544 992 |
| 2018 | 157 | 306 647 | 12 217 711 |
| 2019 | 311 | 328 841 | 14 180 040 |
| 2020 | 116 | 3 250 | 1 911 180 |
| 2021 | 70 | 23 757 | 2 122 928 |
| 2022 | 314 | 416 860 | 21 837 153 |
| 2023 | 298 | 655 033 | 24 610 021 |

LANDSTRØM 2014-2023

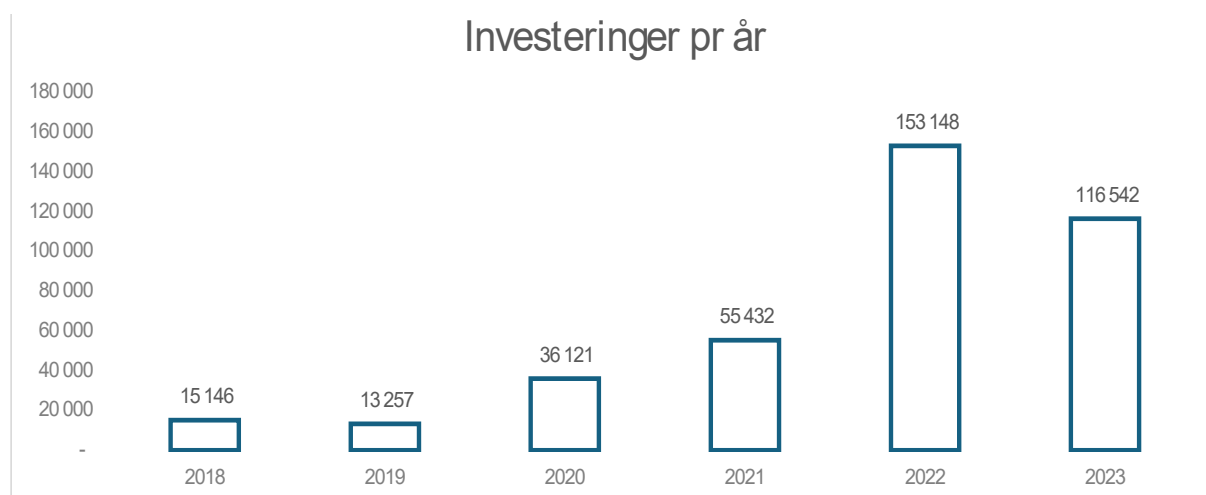
| ÅR | KWH |
|------|-----------|
| 2014 | 600 281 |
| 2015 | 940 067 |
| 2016 | 896 944 |
| 2017 | 400 750 |
| 2018 | 522 384 |
| 2019 | 1 467 188 |
| 2020 | 4 613 925 |
| 2021 | 8 840 669 |
| 2022 | 5 273 322 |
| 2023 | 2 941 176 |



Aktivitet i havna – Gods

GODSMENNGDE I 1000 TONN

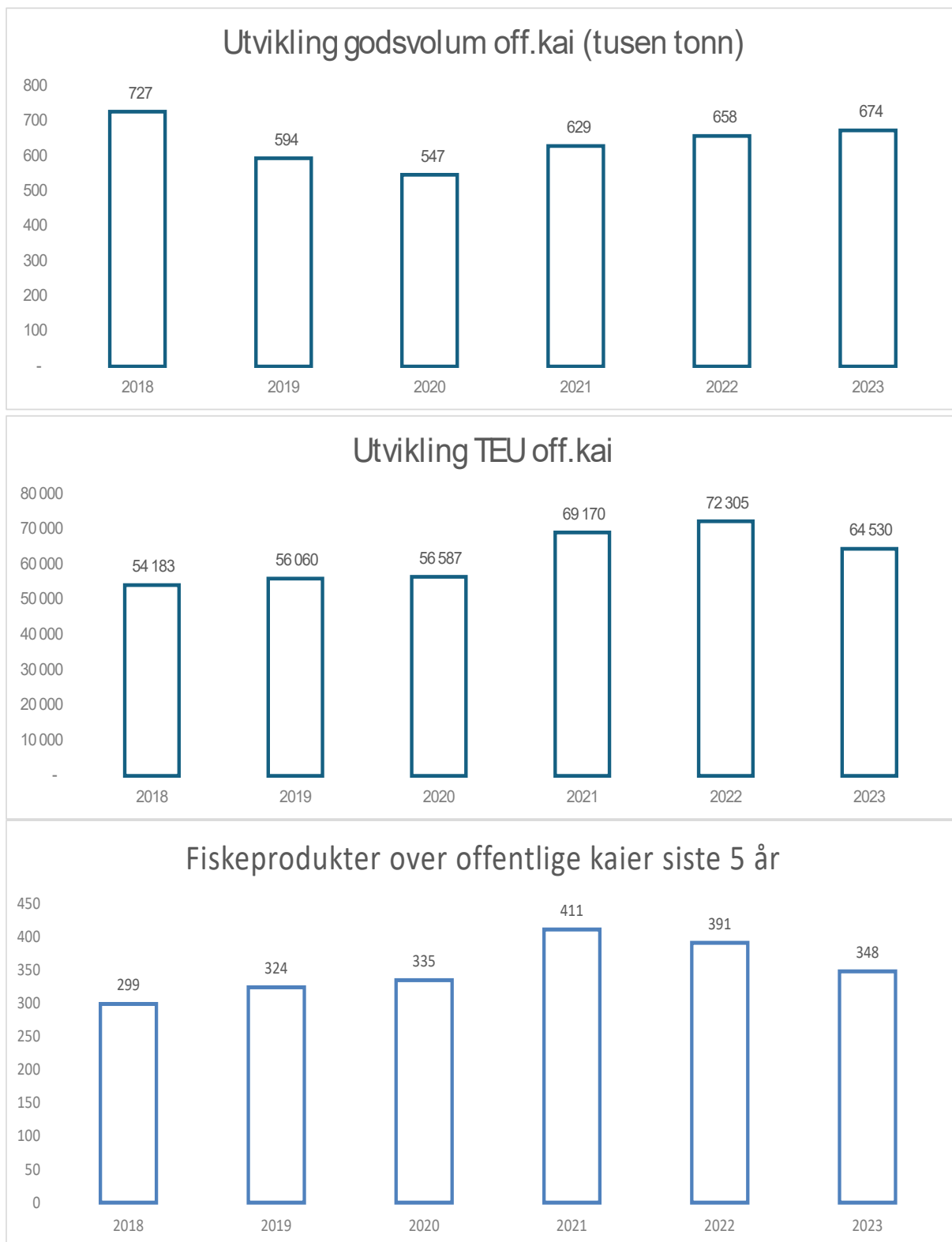
| ÅR | OFFENTLIG KAI | | | PRIVAT KAI | | | TOTALT |
|-------|---------------|----------|-----------|------------|----------|-----------|--------|
| | VÅTBULK | TØRRBULK | STYKKGODS | VÅTBULK | TØRRBULK | STYKKGODS | |
| 2017 | 4 | 173 | 584 | 681 | 370 | 544 | 2 356 |
| 2018 | 7 | 113 | 727 | 700 | 405 | 349 | 2 301 |
| 2019 | 6 | 223 | 594 | 596 | 281 | 346 | 2 097 |
| 2020 | 10 | 171 | 547 | 534 | 305 | 316 | 1 883 |
| 2021 | 54 | 224 | 629 | 502 | 284 | 323 | 2 016 |
| 2022 | 12 | 309 | 658 | 569 | 180 | 289 | 2 017 |
| 2023 | 28 | 219 | 674 | 588 | 45 | 233 | 1 787 |
| + / - | +16 | -90 | +16 | +19 | -135 | -56 | -286 |



NØKKELTALL (trafikktall over off.kai)

| TRAFIKK | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Antall skipanløp | 4 750 | 4 681 | 4 570 | 4 742 | 7 367 |
| Gods (tusen tonn) | 920 | 978 | 907 | 726 | 822 |
| Antall TEU (containerenheter) | 64 530 | 72 305 | 68 746 | 56 587 | 56 060 |
| DRIFTSINNTEKTER | | | | | |
| Kaivederlag | 38 141 | 30 929 | 15 485 | 16 486 | 25 191 |
| Varevederlag | 6 526 | 7 395 | 6 872 | 5 739 | 5 731 |
| Vederlag tjenester | 41 713 | 31 114 | 23 812 | 19 168 | 22 338 |
| Leieinntekter | 29 473 | 27 129 | 25 626 | 23 969 | 26 040 |
| Andre inntekter | 214 | 178 | 305 | 128 | 298 |
| FINANSIELLE FORHOLD | | | | | |
| Investeringer | 116 542 | 153 148 | 55 432 | 36 121 | 13 237 |
| Fond | 52 663 | 54 712 | 45 924 | 28 686 | 29 276 |
| Lånegjeld | 400 828 | 330 281 | 272 944 | 198 121 | 196 423 |

Aktivitet i havna – Gods (forts)



Aktivitet i havna – Cruise

Cruisesesongen 2023

Oppgangen fra 2022 fortsatte også i 2023 og Ålesundregionens havnevesen endte som største cruisehavnene målt i antall passasjerer etterfulgt av Bergen og Stavanger.

I 2023 hadde vi 282 anløp, 655033 cruisepassasjerer og bruttotonnasje på 24 252 775. Dette gir en økning på 16,5 % på anløp, 16,7 % på bruttotonnasje og hele 57 % på cruisepassasjerer. Årsaken til den høye økningen på passasjerer skyldes at skipene i 2022 fortsatt hadde restriksjoner for COVID 19 og endte på en dekningsgrad gjennom året på 71 %. Prognose for 2024 har en svak vekst og det er forventet 292 anløp, 739 619 cruisepassasjerer og en bruttotonnasje på 25 138 592.

Utvidelse av sesongen

I tett samarbeid med lokalt næringsliv og Ålesund cruisenettverk, har det de siste årene vært satt søkelys på sesongutvidelse, noe som endelig har gitt resultat. Det er nå cruiseanløp i årets alle 12 måneder, og spesielt vinter- og skuldresesongene har hatt en kraftig vekst. Veksten skyldes ikke at ÅRH har fått flere anløp grunnet nedgang og verdensarvkravene i Geiranger. Et stort antall skip som besøker Ålesund, enten kommer eller skal til Geiranger.

Landstrøm og miljø

Landstrømsanlegget stod ferdig senhøsten 2022, men manglet cruiseskip som kunne teste og koble seg på. Derfor ble første oppkoblingen våren 2023 med MS Rotterdam og totalt 18 % av alle cruiseanløpene ble koblet til landstrøm. Dette er noe lavere enn forventet og årsaken er uforutsette utfordringer både hos skip og strømleverandør. Med årets erfaringer er prognosene for 2024 på mellom 50 - 60 % av alle skip til Ålesund skal koble seg på landstrøm.

Signalene fra cruiserederiene at de er opptatt av miljø, bærekraft og lokal verdiskapning, og det siste året har landstrøm fått mye fokus.

Markedsaktivitet

I 2023 har ÅRH deltatt på Cruise Europe konferanse i Lisboa, Seatrade Cruise Global i Fort Lauderdale, felles møte om bord i skipet Celebrity Apex med rederi, havn, kommune, destinasjon og leverandører til cruiseindustrien om bærekraft og miljø. Videre har det vært tett dialog og jevnlig møter med vestlandske cruisehavner. Budskapet på alle arenaen har vært bærekraft, lokal verdiskapning, tettere samarbeid mellom havn og rederi samt landstrøm.

CRUISEANLØP 2014-2023

| ÅR | ANTALL ANLØP | ANTALL PASS. | BRUTTOTONNASJE |
|------|--------------|--------------|----------------|
| 2014 | 129 | 175 901 | 6 957 114 |
| 2015 | 107 | 143 485 | 5 695 935 |
| 2016 | 112 | 192 282 | 7 676 956 |
| 2017 | 133 | 228 595 | 8 544 992 |
| 2018 | 157 | 306 647 | 12 217 711 |
| 2019 | 311 | 328 841 | 14 180 040 |
| 2020 | 116 | 3 250 | 1 911 180 |
| 2021 | 70 | 23 757 | 2 122 928 |
| 2022 | 314 | 416 860 | 21 837 153 |
| 2023 | 298 | 655 033 | 24 610 021 |



Hovedtall driftsregnskapet

ØKONOMISK OVERSIKT – DRIFT

| | Note | 2023 | RBII 2023 | PB 2023 | 2022 |
|---------------------------------------|------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Brukerbetalinger | | -46 854 636 | -47 075 000 | -42 770 000 | -40 028 696 |
| Andre salgs- og leieinntekter | | -68 784 531 | -69 770 000 | -60 915 000 | -56 557 734 |
| Overføringer med krav til motytelse | | -214 003 | -275 000 | -185 000 | -159 262 |
| Sum driftsinntekter | | -115 853 170 | -117 120 000 | -103 870 000 | -96 745 692 |
| Lønnsutgifter | 5 | 17 182 134 | 17 385 000 | 16 590 000 | 16 085 226 |
| Sosiale utgifter | 5 | 3 625 330 | 3 724 500 | 4 650 000 | 3 251 802 |
| Kjøp av varer og tjenester i KTP | | 20 800 400 | 20 317 500 | 19 707 500 | 15 734 059 |
| Kjøp tjenester som erstatter KTP | | 7 544 896 | 7 820 000 | 8 713 000 | 3 821 824 |
| Overføringer | | - | - | 110 000 | 9 298 |
| Avskrivninger | 8 | 16 825 482 | 15 500 000 | 15 500 000 | 14 813 276 |
| Fordelte utgifter | | | | | |
| Sum driftsutgifter | | 65 978 242 | 64 747 000 | 65 270 500 | 53 715 485 |
| Brutto driftsresultat | | -49 874 928 | -52 373 000 | -38 599 500 | -43 030 207 |
| Renteinntekter og utbytte | | -4 469 601 | -3 600 000 | -1 785 000 | -1 610 872 |
| Sum eksterne finansinntekter | | -4 469 601 | -3 600 000 | -1 785 000 | -1 610 872 |
| Renter, prov. og andre finansutgifter | | 15 791 452 | 16 530 000 | 18 820 000 | 7 653 299 |
| Avdrag på lån og e.o nedbet. av lån | | 18 585 240 | 18 900 000 | 20 650 000 | 17 286 935 |
| Sum eksterne finansutgifter | | 34 376 692 | 35 430 000 | 39 470 000 | 24 940 234 |
| Resultat eksterne fin.trans | | 29 907 089 | 31 830 000 | 37 685 000 | 23 329 362 |
| Motpost avskrivninger | | 16 825 482 | 15 500 000 | 15 500 000 | 14 813 276 |
| Netto driftsresultat | | -36 793 321 | -36 043 000 | -16 414 500 | -34 514 121 |
| Bruk av disposisjonsfond | | -22 018 238 | -22 018 238 | 60 000 | |
| Overført til investeringsregnskapet | | 39 021 789 | 40 295 125 | 4 000 000 | 25 546 517 |
| Dekn. av tidl.års r.m merforbr | | - | - | - | |
| Bruk av bundne fond | 4 | - | - | - | -949 182 |
| Avsetninger til disposisjonsfond | 4 | 19 789 769 | 17 766 113 | 12 354 500 | 9 916 786 |
| Sum avsetninger | | 36 793 320 | 36 043 000 | 16 414 500 | 34 514 121 |
| Fremført til inndeckn. senere år | | - | - | - | 12 521 832 |

KOMMENTARER TIL DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAPET

Ålesundregionens Havnevesen sitt driftsregnskap viser for regnskapsåret 2023 samlede inntekter på 116mnok.

Netto driftsresultat endte på 36.8 mill.kroner etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt.

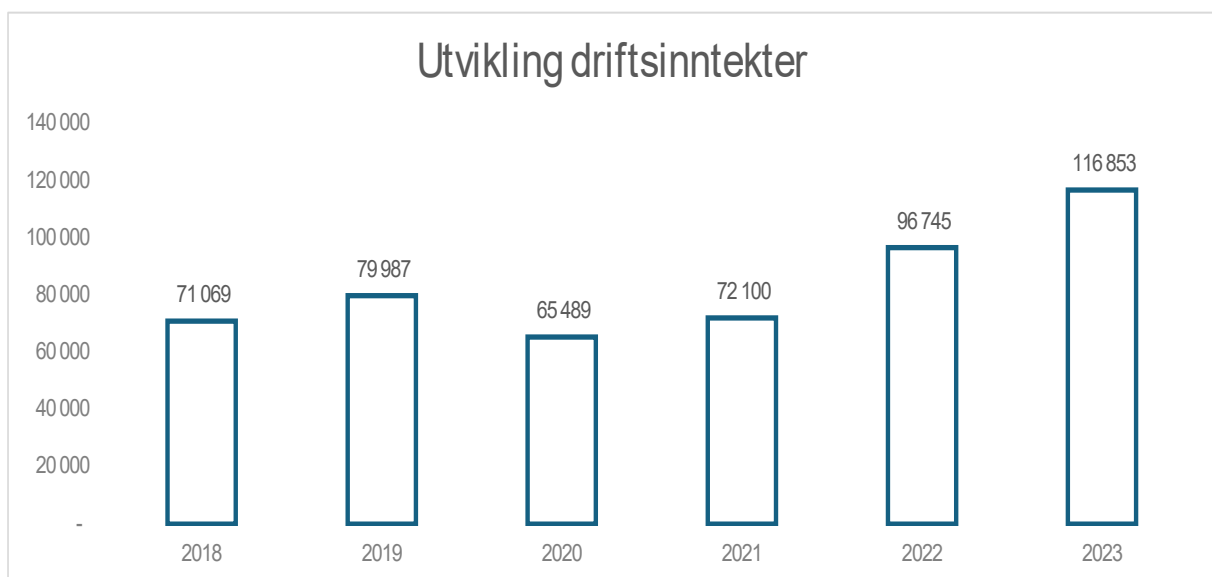
Det er forbrukt 116 mill.kroner i investeringsregnskapet. Dette gjelder i hovedsak investeringer knyttet til ferdigstilling av kaiene på Flatholmen, videre utbygging av infrastruktur og toppdekke på Flatholmen, samt oppstart av en rekke andre mindre prosjekter inne på Flatholmen havneområde.



Hovedtall investeringsregnskapet

ØKONOMISK OVERSIKT – INVESTERING

| | Note | 2023 | RBII 2023 | PB 2023 | 2022 |
|--|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Investeringer i varige driftsmidler | 8 | 116 542 540 | 117 247 382 | 227 065 000 | 143 133 614 |
| Tilskudd til andres investeringer | | - | - | - | - |
| Investeringer i aksjer og andeler i selsk. | | 66 380 | - | - | 10 060 221 |
| Utlån av egne midler | | - | - | - | - |
| Avdrag på lån | | - | - | - | 25 375 000 |
| Sum investeringsutgifter | | 116 608 920 | 117 247 382 | 227 065 000 | 178 568 835 |
| Kompensasjon for merverdiavgift | | - | - | - | - |
| Tilskudd fra andre | | 3 134 874 | 2 500 000 | 10 250 000 | 308 588 |
| Salg av varige driftsmidler | | - | - | - | 22 614 899 |
| Salg av finansielle anleggsmidler | | - | - | - | - |
| Utdeling fra selskaper | | - | - | - | - |
| Mottatte avdrag på utlån av egne midler | | - | - | - | - |
| Bruk av lån | | 86 974 089 | 86 974 089 | 202 750 000 | 125 969 543 |
| Sum investeringsinntekter | | 90 108 963 | 89 474 089 | 213 000 000 | 148 893 030 |
| Netto investeringsutgifter | | 26 499 957 | 27 773 293 | 14 065 000 | 29 675 805 |
| Overføring fra drift | | 39 021 789 | 40 295 125 | 26 586 832 | 25 546 517 |
| Avsetninger til bundne investeringsfond | | - | - | - | - |
| Bruk av bundne investeringsfond | | - | - | - | - |
| Avsetninger til ubundet investeringsfond | | - | - | - | - |
| Bruk av ubundet investeringsfond | | - | - | - | - |
| Dekning av tidligere års udekket beløp | | -12 521 832 | -12 521 832 | -12 521 832 | -8 392 544 |
| Sum overføring fra drift og nto avsetn. | | 26 499 957 | 27 773 293 | 14 065 000 | 17 153 973 |



Hovedtall balanse

ØKONOMISK OVERSIKT – BALANSE

| EIENDELER | Note | 2023 | 2022 |
|---|------|-------------|-------------|
| A. Anleggsmidler | | 804 762 496 | 702 742 494 |
| I. Varige driftsmidler | 8 | 748 392 734 | 648 675 676 |
| 1. Faste eiendommer og anlegg | | 730 173 138 | 632 648 793 |
| 2. Utstyr, maskiner og transportmidler | | 18 219 596 | 16 026 883 |
| II. Finansielle anleggsmidler | | 21 913 786 | 21 847 406 |
| 1. Aksjer og andeler | 4 | 21 913 786 | 21 847 406 |
| III. Immaterielle eiendeler | | - | - |
| IV. Pensjonsmidler | 6 | 34 455 976 | 32 219 412 |
| B. Omløpsmidler | | 117 209 460 | 82 851 754 |
| I. Bankinnskudd og kontanter | 2 | 102 588 752 | 73 157 741 |
| II. Finansielle omløpsmidler | | - | - |
| III. Kortsiktige fordringer | | 14 620 708 | 9 694 012 |
| 1. Kundefordringer | | 8 314 943 | 8 225 912 |
| 2. Andre kortsiktige fordringer | | 3 129 874 | 1 468 100 |
| 3. Premieavvik | 6 | 3 175 891 | |
| Sum eiendeler | | 921 971 956 | 785 594 248 |
| EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| C. Egenkapital | | 453 492 205 | 410 741 178 |
| I. Egenkapital drift | | 52 663 789 | 54 892 259 |
| 1. Disposisjonsfond | | 52 663 789 | 54 892 259 |
| II. Egenkapital investering | | - | -12 521 832 |
| 1. Ubundet investeringsfond | | - | - |
| 2. Bundne investeringsfond | | - | - |
| 3. Udekket beløp i investeringsregnskapet | | - | -12 521 832 |
| III. Annen egenkapital | | 400 828 416 | 368 370 752 |
| 1. Kapitalkonto | 2 | 400 828 416 | 368 370 752 |
| D. Langsiktig gjeld | | 434 259 026 | 361 670 877 |
| I. Lån | | 401 696 477 | 330 281 717 |
| 1. Gjeld til kredittinstitusjoner | 6 | 401 696 477 | 330 281 717 |
| II. Pensjonsforpliktelse | 6 | 32 562 549 | 31 389 160 |
| E. Kortsiktig gjeld | | 34 220 725 | 13 182 193 |
| I. Kortsiktig gjeld | 2 | 34 220 725 | 13 182 193 |
| 1. Leverandørgjeld | | 35 309 513 | 11 992 852 |
| 4. Annen kortsiktig gjeld | | -1 088 788 | 1 189 341 |
| 5. Premieavvik | | - | - |
| Sum egenkapital og gjeld | | 921 971 956 | 785 594 248 |
| F. Memoriakonti | | - | - |
| I. Ubrukte lånemidler | | 30 324 946 | 27 299 135 |
| III. Motkonto for memoriakontiene | | -30 324 946 | -27 299 135 |



Revisjonsberetning

MRR

Møre og Romsdal Revisjon SA

MRR

Møre og Romsdal Revisjon SA

Til Havnerådet i Ålesundregionens havnevesen

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Ålesundregionens havnevesen som viser et netto driftsresultat på kr 36 793 321. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2023, økonomisk oversikt drift, investeringsregnskap og oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet.

Etter vår mening

- oppfylder årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Ålesundregionens havnevesen per 31. desember 2023, og av resultatet for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med kommunelovens regler og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i avsnittet "Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet". Vi er uavhengige av samarbeidet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Årsberetningen og annen øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for informasjonen i årsberetningen og den øvrige informasjonen som er publisert sammen med årsregnskapet. Øvrig informasjon omfatter den lovbestemte årsberetningen og annen informasjon i årsrapporten. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker verken informasjonen i årsberetningen eller annen øvrig informasjon.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese årsberetningen og annen øvrig informasjon. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom årsberetningen, annen øvrig informasjon og årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt informasjon i årsberetningen og annen øvrig informasjon ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom årsberetningen eller annen øvrig informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Basert på kunnskapen vi har opparbeidet oss i revisjonen, mener vi at årsberetningen

- inneholder de opplysningene som lov og forskrift krever og
- at opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer overens med årsregnskapet.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med kommunelovens bestemmelser og god kommunal regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som anses nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver ved revisjonen av årsregnskapet vises det til www.nkrf.no/revisjonsberetninger - revisjonsberetning nr. 3.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

Ålesund, 12. april 2024

Møre og Romsdal Revisjon SA



Kathrin Haram

oppdragsansvarlig revisor

Postadresse: Møre og Romsdal Revisjon SA, Astrups gate 9, 6509 Kristiansund
Avd. Molde: Storgata 18, 6413 Molde - Avd. Ålesund: Lerstadvegen 545, 6018 Ålesund
e-post: post@mrevisjon.no Organisasjonsnummer 923 746 552

Postadresse: Møre og Romsdal Revisjon SA, Astrups gate 9, 6509 Kristiansund
Avd. Molde: Storgata 18, 6413 Molde - Avd. Ålesund: Lerstadvegen 545, 6018 Ålesund
e-post: post@mrevisjon.no Organisasjonsnummer 923 746 552



Investeringsprosjekt – Flatholmen

Ålesundregionens Havnevesen har i løpet av året 2023 fortsatt utbyggingen og ferdigstillingene av det nye containerområdet på Flatholmen. Prosjektet er av en svært omfattende karakter og det er tidvis stor anleggsaktivitet inne på området. Planlagt ferdigstilling og åpning er sommeren 2024.



Den nye containerterminalen på Flatholmen tar form - 700lm ny kai og ca 100.000m² areal



Trafobygge t= strøm hub'en på nye Flatholmen



Ett av 16 containertårn som er under oppføring



Tverrsnitt av en av OPI-kanalene



Trekking av nye strømkabler

Drift og vedlikehold

Montering av platefender på Gjøundet pir kai



HAVNEBEFARINGER

Det har ved flere anledninger vært gjennomført ulike befaringer i havneområdet. Formålet med disse befaringene er å få en god tilstandsrapport på kaier, fendering, merkinger, ISPS installasjoner med mer, samt gi de ansatte en mulighet til å bli bedre kjent med flere av områdene som er i regionen vår. Befaringene blir godt dokumentert med en rekke bilder.

I 2023 ble det ikke avholdt noen felles befaring rundt om i havneregionen, men det ansatte på vedlikehold og i maritim seksjon har ved flere anledninger vært rundt på anlegg stort sett i hele regionen.

Slike befaringer har resultert i flere større og mindre prosjekter som er utført løpende av vedlikeholdspersonellet til havna.

BEDRIFTSHELSETJENESTE / SOSIALT

Havnevesenet har bedriftshelsetjeneste for alle ansatte med blant annet legeundersøkelse i henhold til behov og alder. I tillegg er det lagt til rette for at den enkelte ansatte kan bidra til å komme i bedre form på egenhånd.

Det legges også opp til at det skal gjennomføres en faglig tur for havnens ansatte for å besøke andre aktuelle havner/kolleger. Det er viktig, og svært lærerikt, å se på hvordan andre også driver havn. Samtidig som slike turer er en arena for å bli bedre kjent med egne kolleger.



ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN

Sentralbord 70 16 34 00 | Havnevakta, mobil 95 88 34 00 | post@alesund.havn.no | www.alesund.havn.no

Følg oss på:

