SORTLAND HAVN KF

Arkivsaknr.:	23/4284
Dok.nr:	23/8093
Arkiv:	
Saksbehandler:	Rune Werner Monrad
Dato:	05.04.2023

ÅRSBERETNING 2022

Vedtak:

1. Havnestyre stadfester Regnskapet for 2022
2. Havnestyret vedtar regnskapet avlagt med endelig resultat på kr 0,-, med avsetning til disposisjonsfondet på kr 1 047 319 mer enn budsjettert
3. Havnestyre vedtar Årsberetning 2022 for Sortland Havn.

Kort beskrivelse av saken
Årsberetning med årsregnskap 2022

Generelt
Året 2022 ble i sum økonomisk tilfredsstillende for Sortland Havn KF. Omsetningen var den høyeste vi har hatt, og i selv tilfredsstillende. Vi så et stort oppsving på tampen av året, noe som førte oss inntektsmessig godt fordi selv de beste prognosene vi hadde på slutten av høst -22 i forkant av revidert.

Både terminalkai og terminalområdet passerte med god margin. Utgiftene økte tilsvarende, men begrunnelsen ligger her som tidligere i at vi så mulighet for å gjøre arbeider innen spesielt vedlikehold og oppgraderinger som vi valgte å ta inn som følge av utviklingen.

Den største utfordringen vi har er at vi ser svakhetene i en prognose som baserer seg i stor grad på tall fra senhøsten, og skal predikere utviklingen de siste månedene av året. Og vi hverken kan eller vil revidere med bakgrunn i kommersielle forhold som kan gi utslag, men som altså ikke er kontraktuelt forankret på tidspunktet.

Vi har de siste årene vært gjennom en rivende utvikling i aktivitet, samt gjennomgått en pandemi, men vi tror ikke at utviklingen flater ut - gitt vi fortsetter som forutsatt i vår strategi.

I sum har vi klart å håndtere situasjonen på en god måte, gjennom å balansere inntekter opp mot utgifter. Inntektene var på ca. MNOK 15.05 mot MNOK 11,70 i 2021 og MNOK 11.02 i 2020. Driftsutgiftene endte på ca. MNOK 13,71 mot MNOK 11,58 i 2021 og MNOK 10.7 i 2020, og vi endte derfor med et netto mindreforbuk på ca. MNOK 1,20 mot MNOK 0.6 i 2021. Dette er ca. MNOK 0,73 høyere enn opprinnelig budsjett.

De nødvendig kommentarene til driftssiden bør være grundig forklart i vedlagt årsberetning.

Opprinnelig investeringsbudsjett var på MNOK 21,95, men ble redusert til MNOK 18,15 i forbindelse med revidert budsjett. Finansieringen skulle skje gjennom låneopptak. Det er ved utløpet av regnskapsåret 2022 regnskapsført totalt varige driftsmidler på ca. MNOK 16,35. Investeringene er i all hovedsak relatert til det nye servicebryggeanlegget (ca. MNOK 14,87). Men også noe til prosjektene nytt havneavsnitt (ca. MNOK 0,65), oppgradering av terminalkai (ca. MNOK 0,52) og to mindre prosjekter relatert til nytt AV-rom og kameraovervåking i Torghuken (ca. MNOK 0,29).

De nødvendig kommentarene til investeringssiden bør være grundig forklart i vedlagt årsberetning.

Sortland Havn KF har totalt for 2022 hatt god kontroll på utgifter og inntekter.
Det henvises for øvrig til vedlagt årsberetning for ytterligere informasjon, forklaringer og utdypende kommentarer.