

1. Status i forhold til budsjett

Hovedtrekkene for 2.kvartal er en aktivitet tilnærmet som budsjettert og betydelig bedre enn på samme tid i fjor. Kostnadssiden er under kontroll og budsjettbalansen forventes opprettholdt.

2. Økonomisk status – driftsresultat og avvik

Skipsavgifter er noe under forventet. Antall anløp viser en økning på 4,7% med en tonnasjesvikt på 4,6% i forhold til fjoråret. Størst svikt vises innenfor gasstankskip som viser en nedgang på ca. 40%. Grunnen er planlagt og ikke planlagt stans på Snøhvit-anlegget. Det vises også en nedgang på ca. 30% i tonnasjen for fiskefartøy selv om antall anløp øker. Det tilsier at vi har hatt en relativt stor nedgang i anløp av større fiskefartøy.

Godsvederlag viser en en meget gunstig utvikling og er betydelig høyere enn på samme tid i fjor. Dette er i stor grad et resultat av høy aktivitet på Polarbaseområdet.

Andre vederlag viser en svikt hovedsakelig grunnet lite utleie av areal og annen eiendomsmasse.

Det arbeides videre med å inngå avtaler med eksterne aktører som vil medføre økt aktivitet innenfor forretningsområdet.

Utleie av havnebåt har hatt en gunstig utvikling og gir positivt bidrag til driften. En ny avtale med Kystverket gir dog en økning i lønnskostnader da det måtte innføres beredskapsvakt for å kunne tilfredsstillere Kystverkets krav om responstid.

Det er ikke lagt opp til større vedlikeholdsprosjekter i år.

Finanskostnadene er noe lavere enn budsjettert. Dette grunnet opptak av lån senere enn forutsatt i budsjettet.

Arbeidsmiljøet anses som tilfredsstillende. Foretaket hadde et fravær på 0,86% per 2.kvartal.

DRIFTSREGNSKAP 2.kvartal 2013

Tekst	R-2012	B-2013	R-2013
<u>Driftsinntekter</u>	-		-
Skipsavgifter	6 318 379	7 000 000	6 537 819
Godsvederlag	882 664	1 750 000	1 896 137
Andre vederlag	4 482 026	6 030 000	5 434 526
Diverse inntekter	353 678	300 000	274 949
SUM DRIFTSINNTEKTER	12 036 747	15 080 000	14 143 431
<u>Driftsutgifter</u>	-		-
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter	4 275 878	4 855 000	4 506 635
Kjøp av varer og tjenester	3 314 629	4 475 000	2 884 647
Avskrivninger	1 488 226	1 850 000	1 632 433
SUM DRIFTSUTGIFTER	9 078 733	11 180 000	9 023 715
DRIFTSRESULTAT	2 958 014	3 900 000	5 119 716
<u>Finansposter</u>	-		-
Renteinntekter	57 982	50 000	49 396
Renteutgifter	1 196 009	2 300 000	1 869 371
Avdrag på lån	2 744 716	3 500 000	3 244 716
Mottatte avdrag på lån			
Motpost avskrivninger	1 488 226	1 850 000	1 632 433
SUM FINANSPOSTER	-2 394 517	-3 900 000	-3 432 258
ORDINÆRT RESULTAT	563 497	0	1 687 458
REGNSKAPSMESSIG RESULTAT	563 497	0	1 687 458

3. Foreslåtte anbefalinger

Hammerfest Havn KF anser at driften er under kontroll og ønsker foreløpig ikke å sette i verk ekstraordinære tiltak.