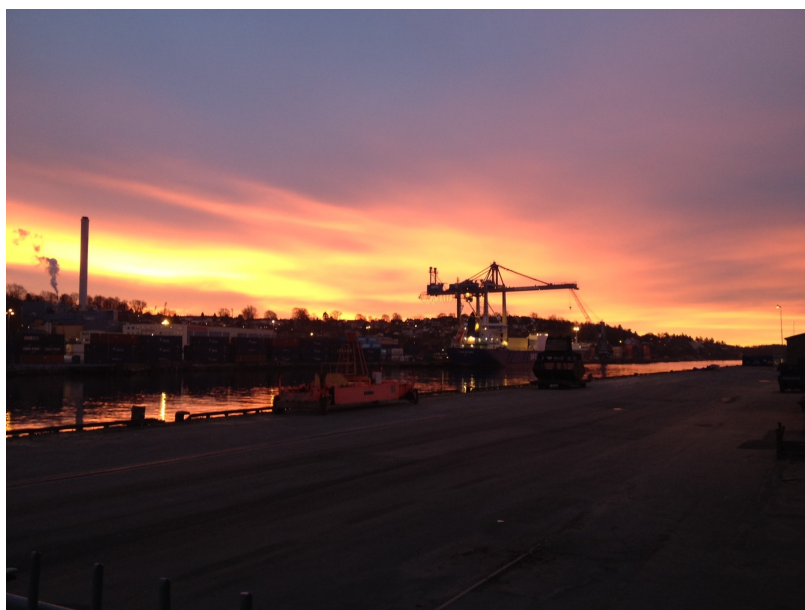




VISJON

Moss havn skal være den foretrukne og mest effektive knutepunkthavnen i Oslofjorden.



ÅRSBERETNING MED REGNSKAP 2013 MOSS HAVN

Besøk vår hjemmeside hvor du finner:

- værstasjon i Moss Havn
- live web-kamera over virksomhetens containerkai, gjestehavn samt fergeleie
- virksomhetens årsrapporter
- presentasjon av Moss havn og omegn
- oversikt over fartøy i havn
- oversikt over forventede anløp
- aktuelt og nyheter
- siste nytt om Havnealliansen
- havnestyresaker med referater og mye mer...

Velkommen til Moss Havn - en havn for næringslivet!

**www.moss-havn.no
firmapost@moss-havn.no**

KORT OM MOSS HAVN

Moss Havn KF er et kommunalt foretak opprettet etter kommunelovens kapittel 11 og er heleid av Moss kommune. Moss bystyre er foretakets øverste organ. Ansvar for den daglige driften er delegert til havneadministrasjonen med havnesjef som øverste leder. Foretaket består av 13 ansatte og er underlagt Moss Havnestyre. Moss Havnestyre består av 7 styremedlemmer fordelt på 5 politiske representanter, 1 brukerrepresentant og 1 ansatt representant.

Havnevirksomheten er bl.a. regulert gjennom havne- og farvannsloven samt plan- og bygningsloven. Formålet med loven er å legge forholdene til rette for en best mulig planlegging, utbygging og drift av havnen og å trygge ferdselen i havnedistriktet. Overordnede samferdselspolitiske mål om overføring av mer last fra bil til skip og bane skal fremmes.

Havnen er i første rekke en tilrettelegger og et hjelpemiddel for utvikling av lokalt og regionalt næringsliv som igjen skal føre til flere, tryggere og kunnskapsbaserte arbeidsplasser.

VISJON

Moss havn skal være den foretrukne og mest effektive knutepunkthavnen i Oslofjorden.

FORRETNINGSIDÉ

Moss Havn KF skal tilby sine samarbeidspartnere effektiv og rasjonell havnedrift som vil bidra til et sunt næringsliv og tilrettelegger for nye arbeidsplasser i regionen.

Moss Havn KF skal forvalte kommunens sjøområder i pakt med ny havne- og farvannslov, revidert plan- og bygningslov og Moss bystyres delegering.

Foretakets fokusområder:

- * Samfunnsrollen
Moss Havn KF skal være en aktiv samfunnsbygger, langsiktig forvalter av sjøarealene og en viktig bidragsyter til verdiskaping og byutvikling.
- * Intermodalitet
Moss havn skal, med sin beliggenhet nær E6, jernbane, flyplass og åpent farvann være den foretrukne intermodale havnen i Oslofjorden.
- * Miljø
Moss Havn KF skal ha tydelig miljøfokus i all havneaktivitet, utnytte plassen maksimalt og fremme intermodalitet.
- * Samarbeid
Den mest attraktive samarbeidspartneren for lokale og regionale næringsorganisasjoner og andre havner.

MOSS HAVNESTYRE 2011 - 2015

Medlemmer:

Bjørn Angell	KRF (leder)
Simen Syrrist	H (Nestleder)
Liv Leirstein	FRP
Jan Eilert Bjørnstad	AP
Aud Helen W. Øyen	AP
Gunnar Laursen	Brukerrepresentant
Roar Adolfsen	Ansatt representant

Styret behandlet 10 saker og 17 meldinger i 2013.

Varamedlemmer:

Sissel Rundblad	H
Thomas Opland	FRP
Arild Svenson	FRP
Else Brit Rosli	H
Christine Røsaker	KRF
Fred Jørgen Evensen	AP
Anne– Lise Gjøstøl	SV
Christian Larsen	AP
Birger Thurn– Paulsen	R
Ulf Raab	Brukerrepresentant
Merete Ruud Tuskin	Ansatt representant

MOSS HAVNS ANSATTE

Administrasjon:

Havnesjef Reidar M. Hansen
Økonomidirektør Merete Ruud Tuskin
Øk./Adm. leder Roar Adolfsen
Driftssjef Birger Langseth Harveg
Adm. konsulent Liv Grete Øyan Moe
Adm. konsulent Birthe Carlsen

Teknisk:

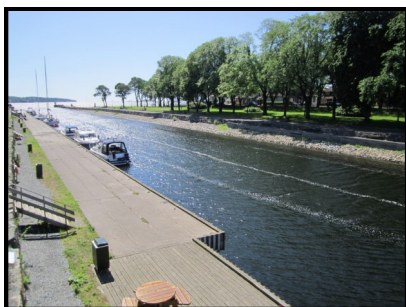
Havneinspektør Knut Olsson
Havneinspektør Roy Amundsen

Kranfører/Fagarbeider:

Karl Erik Jensen, Freddy Rinden, Stefan Bernås Sundvall,
Jonny Johansen og Roy Roos

MOSS GJESTE- OG BOBILHAVN

Gjestehavnen har en sentral beliggenhet midt i kanalen i Moss. Kanalen skiller sentrum fra Jeløya. I gjestehavnen finner du en egen billettautomat med kortleser samt trådløst nettverk. I tillegg er det etablert et serviceanlegg med dusj, klosett, vaskemaskin og tørketrommel til bruk for våre kunder.



55 båtplasser for våre gjester i kanalen:

Moss gjestehavn har ca. 40 båtplasser i kanalen. I tillegg er det lagt ut en flytende gjestebrygge fra nordenden av Tollbodbrygga og nordover. Gjestebrygga er hele 33 meter lang og har en 10 meter lang bølgebryter på enden. Flytebrygga tilfører ca. 15 ytterligere gjesteplasser i kanalområdet.

Gjestehavnen er betjent på dagtid i helgene i perioden 1. mai - 30. juni. I perioden 1. juli - 19. august er gjestehavnen betjent fra mandag - søndag mellom kl. 08:00 - 15:00 og fra kl. 18:00 - 22:00. Henvendelser utenom betjent tidspunkt gjøres til restaurant Peppes Pizza i Tollboden bygg ved gjestebryggen, eventuelt kan du ringe telefon nummer: 93 46 94 44.

Bobilplasser:

Moss Havn også ferdigstilt bobilplasser for våre gjester ved Alphabrygga i Moss. Det er her etablert 14 oppstillingsplasser med mulighet for oppkopling til både strøm og vann mot en avgift. Bobilplassene ble ferdigstilt i mai 2013. Moss Havns bobilhavn har mulighet for oppkopling til både strøm og vann. Videre i 2014 arbeider Moss Havn med tilrettelegging av en tømmeasjon for havnens brukere.

MILJØ

Moss Havn KF fokuserer i stor grad på havnens miljø- og sikkerhetsfremmende tiltak. Virksomheten setter seg stadig nye mål for å oppfylle nasjonale miljøkrav. Moss Havn KF var i 2008 den første havna i Norge som ble miljøsertifisert etter kravene til Miljøfyrtårn. Virksomhetens hovedmål innenfor miljø er reduserte kostnader, forbedring av miljøet, å skape et bedre arbeidsmiljø samt å bidra til et lavere sykefravær.

Foretaket besto av 13 ansatte fordelt på 12 årsverk pr. 31.12.2013.

Foretaket hadde et totalt sykefravær på 5,26 % i år 2013. Virksomheten har hatt en langtidssykemeldt i en periode på 6 måneder i 2013. Sykemeldingen har ingen arbeidsrelatert tilknytning.

Moss havn arbeider målrettet mot å imøtesee havnens brukere og nærmiljø på en mest serviceinnstilt og miljøbevisst måte. Virksomhetens satsning på miljøfremmende tiltak vil pågå kontinuerlig i årene fremover.

UTVIKLINGSTREKK OG SAMFUNNSNYTTE

Alle statlige og overordnede myndigheter har gitt sterke føringer og signaler gjennom 2013 om behovet for styrking av og økt sjøtransport. For Moss har dette betydd at mye av kreftene på plan- og organisasjonssiden har vært rettet og spisset mot samarbeid med andre havner. Det har vært arbeidet med utredninger av alternativer for miljøvennlig transport knyttet til det intermodale knutepunktet i Moss. Samarbeidet med Moss kommune har vært økende gjennom året på plan- og utviklingssiden.

Det er uten tvil en forventning i markedet om tettere samarbeid, færre havner og større effektivitet. Krav til kompetanse og kompleks havnedrift øker. Kostnadssiden er krevende å få under kontroll i små enheter.

Moss Havn har gjennom året også forsterket arbeidet med å legge til rette for utvikling av eksisterende logistikknæringer og nyetableringer. Dette arbeidet er gjort til dels i samarbeid med MNU (Mossregionens Næringsutvikling AS).

Det er også blitt en større bevisstgjøring blant mange om hvilken stor betydning havnen har for verdiskaping og utvikling av arbeidsplasser i regionen innenfor logistikk.

Havnen har gjennom sitt medlemskap i KS Bedrift Havn arbeidet for styrking av sjøtransporten. Blant tiltakene for å få til dette er omlegging av avgifter og reduksjon av disse. Det er også satt i gang et større arbeid for å visualisere samfunnsnyttene og ringvirkningene for den enkelte region.

HAVNESJEFENS OPPSUMMERING OG KOMMENTARER FOR 2013

2013 har vært et usedvanlig hektisk år for Moss Havn KF.

Trafikkmessig ga året oss en flat utvikling i antall containere. Dette gjenspeiler situasjonen i Norge generelt. Norge er nok inne i en fase hvor vekstkraften avtar etter flere år med kraftig vekst. Selv om antall containere er flatet ut, har godsmengden økt, delvis i containere og særlig for gods utenom disse.

Import av miljøsoppel til bruk i fjernvarmeanlegg har hatt en kraftig økning.

Internt i havnen har det vært jobbet intenst med effektivisering, vedlikehold og utvikling av anleggene. Store asfaltarbeider, oppretting av gulv i lager, en større jobb med oppretting av areal utenfor Kleberglageret og opprustning av ventilasjon i administrasjonsbygget er gjennomført.

I tillegg ble det åpnet en ny bobilhavn på Alphabryggen som ga umiddelbar suksess med ca. 500 besøkende bobiler i 2013. Dessverre var gjestehavnbesøket for båter mindre enn forventet og vi har ikke fått til en god driftsform der.

Arbeidet med å utvikle et helt nødvendig havnesamarbeid har skutt fart og det ble på slutten av 2013 anbefalt en IKS modell overfor respektive styrer. Dessverre meldte Horten Havnevesen seg ut av samarbeidet helt på slutten av året. Dermed står Borg og Moss sammen igjen om å utvikle Havnealliansen IKS. Dette arbeidet, sammen med allerede inngåtte samarbeidsavtaler om arbeidskraft, har ført til høy aktivitet i administrasjonen.

Året viste også at å stå alene som en mindre havneorganisasjon, i en rivende utvikling av sjøtransport med alle formelle krav som bare vokser, er svært krevende. Derfor har vi nok fått bekreftet meget sterkt at større og mer robuste havneenheter er helt nødvendig for å gi gode tjenester til brukere. Det er også en sterkt økende tendens til sammenslåinger i havne Norge.

Økonomisk ble året som forventet med et isolert sett greit resultat. Kostnadsutfordringene øker og sammen med 35% lønnsøkning de siste årene er dette krevende.

Arbeid med å få tilgang til steinmasser og oppstart av ny reguleringsplan har vært et svært ressurskrevende arbeid.

I den forbindelse må jeg berømme eiernes positive holdning og samarbeidsvilje.

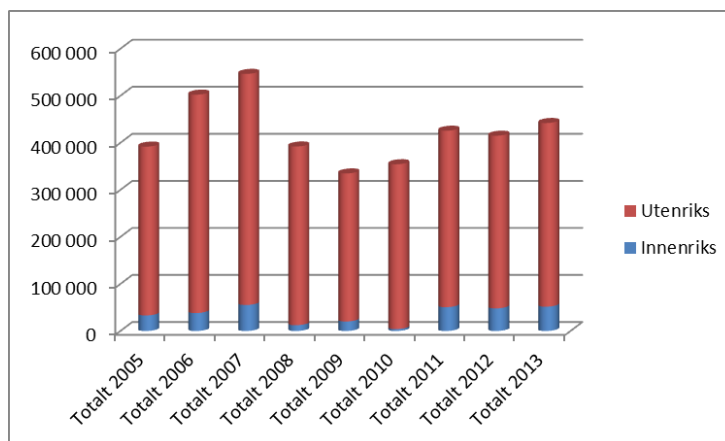
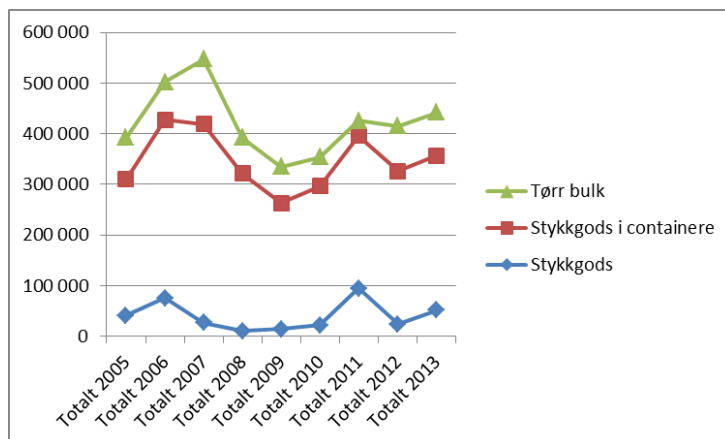
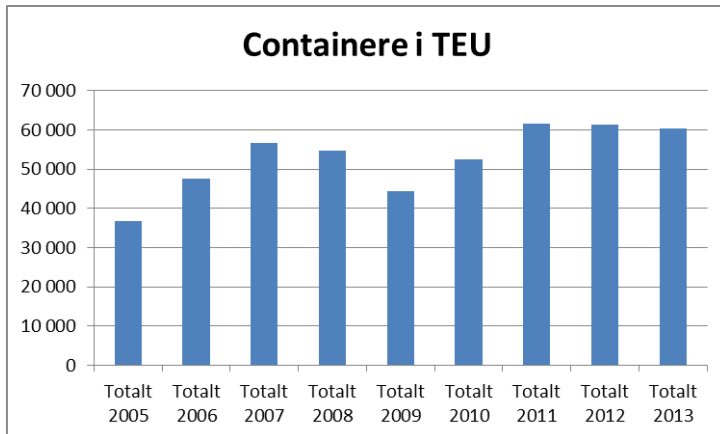
Alt i alt har vi lagt bak oss det mest hektiske år i havnens historie. Særdeles mange planer er igangsatt. Det er derfor også på sin plass å berømme alle ansatte, kunder og samarbeidspartnere for tålmodighet og ekstraordinær arbeidsinnsats. Vil også gjerne berømme det gode samarbeidet i Havnealliansen så langt.

STATISTIKK

Moss Havn er en av landets fremste containerhavner med i alt 60 754 TEU i 2013. Foruten omfattende lagerfasiliteter har havneanlegget en krankapasitet spesialisert for håndtering av containere, tungløft, bulk og vanlig stykk gods.

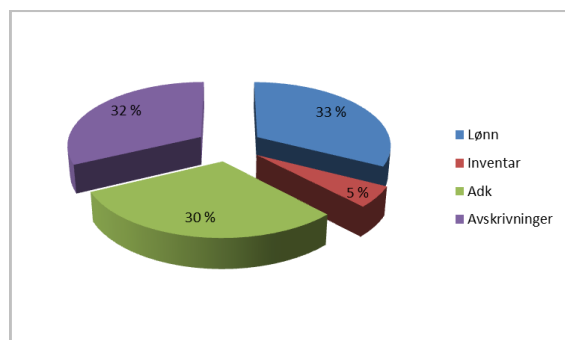
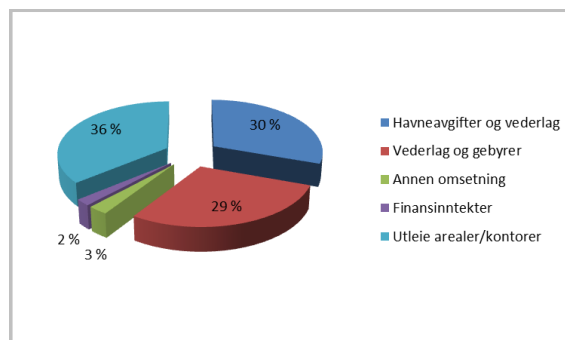
Stor kapasitet og sentral beliggenhet gjør derfor Moss havn til et meget viktig knutepunkt for all godstrafikk – både innenlands og utenlands.

Last og containere:



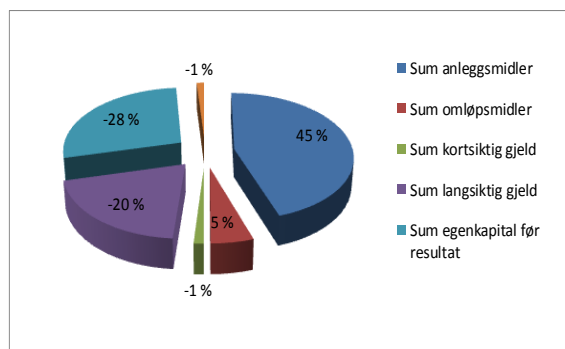
RESULTATREGNSKAP 2013

	Regnskap i fjor	Regnskap i år	Årsbudsjett
DRIFTSINNTEKTER			
Sum havneavgifter og vederlag	-8 300 291	8 616 667	8 330 000
Sum vederlag og gebyrer	-17 466 563	18 375 712	17 485 500
Sum annen omsetning	-274 008	753 729	180 500
SUM DRIFTSINNTEKTER	-26 040 862	27 746 108	25 996 000
DRIFTSKOSTNADER			
Sum lønn og sosiale kostnader	8 356 732	8 790 114	9 690 000
Sum inventar og utstyr	1 052 584	1 434 652	1 000 000
Sum adk	7 708 885	8 149 544	7 200 000
Sum avskrivninger	8 771 437	8 683 867	0
SUM DRIFTSKOSTNADER	25 889 638	27 058 177	17 890 000
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	151 224	687 931	8 106 000
FINANSPOSTER			
Sum finansinntekter	-519 555	-581 649	-300 000
Sum finanskostnader	5 178 324	5 613 441	5 582 000
Netto finanstransaksjoner	4 658 769	5 031 792	5 282 000
Motpost avskrivninger	-8 771 437	-8 683 867	0
NETTO DRIFTSRESULTAT	4 263 892	4 340 006	2 824 000



BALANSEN 2013

EIENDELER	IB	Bevegelser	UB
Sum anleggsmidler	171 571 395	315 429	171 886 824
Sum omløpsmidler	20 315 170	-897 935	19 417 235
SUM EIENDELER	191 886 565	-582 506	191 304 059
GJELD OG EGENKAPITAL			
Sum kortsiktig gjeld	-1 109 089	-3 373 003	-4 482 092
Sum langsiktig gjeld	-78 623 851	2 556 466	-76 067 385
Sum egenkapital før resultat	-107 889 733	1 475 158	-106 414 575
Fjorårets resultat	-4 263 892	4 263 892	0
Årets resultat		-4 340 007	-4 340 007
SUM GJELD OG EGENKAPITAL	-191 886 565	582 506	-191 304 059



Kommentarer til driftsregnskapet:

Havneavgifter og vederlag:

Regnskapet viser en merinntekt på kroner 286 667 sett i forhold til budsjett. Det har i 2013 vært faktiske flere anløp i 2013 enn forventet i budsjettet. I tillegg genereres merinntekten av økt eksport av forbruksvarer.

Vederlag og gebyrer:

Regnskapet viser en merinntekt på kroner 890 212 og er i hovedsak knyttet til merutleie av arbeidskraft og merinntekt i form av kranutleie i 2013. I tillegg viser postgruppen registrerte viderefaktureringer av midlertidige utlegg.

Annen omsetning:

Regnskapet viser en merinntekt på kroner 573 229. Merinntekten er her refusjon av utlegg tilknyttet isbryting for vinter-sesongen 2012/2013.

Lønn og sosiale kostnader:

Regnskapet viser et mindreforbruk på kr 762 809 sett opp mot budsjett. Moss Havn tok i budsjettet høyde for en prosjekt-lederstilling knyttet opp mot fremdrift av prosjekt sjøsiden. Etter vurdering av prosjektets fremdrift i 2013 så ikke administrasjonen behov for denne ansettelsen. Stillingen ble derfor ikke realisert i 2013.

Inventar og utstyr:

Regnskapet viser et merforbruk på kr 434 652. Merforbruket skyldes en nyinstallasjon av en felles FDV- plattform (forvaltning- drift og vedlikehold) Havnealliansen samt drifting av denne. Økonomiavdelingen har i tillegg implementert elektroniske applikasjoner (som autopay, e-faktura m.m.) for å forenkle manuelt arbeid.

Andre driftskostnader:

Regnskapet viser et merforbruk på kroner 949 544 sett i forhold til budsjett. Merforbruket skyldes ekstraavgifter i forbindelse med riving av gammel Gantry kran. I tillegg har virksomheten ført et tap på fordringer knyttet til en av virksomhetens kunder.

Moss Havn KF overførte også i 2013 kroner 550 000 til Mossregionens Næringsutvikling AS.

Avskrivninger:

I de økonomiske oversiktene er brutto driftsresultat lik eksterne driftsinntekter fratrasket eksterne driftsutgifter og avskrivninger. Netto driftsresultat er lik brutto driftsresultat tillegg netto eksterne finanstransaksjoner og motpost avskrivninger.

Finanskostnader:

Postgruppen viser en merinntekt på kroner 281 649. Merinntekten består i hovedsak av høyere renteinntekter på våre brukskonti enn hva som ble lagt til grunn i budsjetteringen.

Investeringer	Budsjett	Regnskap	Mer/Mindreforbruk
Nytt ventilasjonsanlegg og trafotavle	2 200 000	1 128 106	1 071 894
Oppløfting av 3 mål kaionråde	1 000 000	1 495 298	-495 298
Heving av gulv i Kleberget lager	0	231 064	-231 064
Utvikling av sjøsiden	4 500 000	2 416 133	2 083 867
Ny hjullaster	600 000	0	600 000
Fasiliteter i kanalområdet (kaier)	1 000 000	823 257	176 743
Sum	9 300 000	6 093 857	3 206 142

Kommentarer til investeringsregnskapet:

Sluttregnskapet på virksomhetens investeringer viser et totalt mindreforbruk på kroner 3 206 142 sett opp mot vedtatt budsjetttramme.

Status investeringer:

Med unntak av anskaffelse av en ny hjullaster fullførte Moss Havn alle de planlagte investeringene for 2013. Ut over planlagte tiltak kom heving av gulv inne i ett av virksomhetens lager. Arbeidet i denne sammenheng kom på kr 231 064 og ble finansiert gjennom virksomhetens frie fond.

Fakta om Moss Havn

Moss Havn er en vennlig og serviceinnstilt havn. Havnen ligger midt i Oslofjorden med til sammen 670 meter kai og med opptil 11 meter dybde. Beliggenheten gjør Moss havn til et naturlig sentrum for transport, logistikk og kommunikasjon i Norges sørøstlige del. Havnen skal videreutvikle sine styrker og fortrinn og skal alltid søke og betjene kundene på den mest kostnads-effektive måten.

Moss Havn har en ideell beliggenhet med hensyn til de viktigste hovedveiene E6 - Oslo/Göteborg, E18 - Oslo/Stockholm og E18 Drammen/Kristiansand via ferge Moss - Horten.

Fergesambandet mellom Moss og Horten er landets mest trafikkerte riksveiforbindelse til sjøs. Havnen drar også fordel av sin direkte tilknytning til jernbanelinjen mellom Oslo og Göteborg samt resten av landet. I tillegg ligger havnen strategisk til med tanke på Moss Lufthavn Rygge samt Vestby Næringspark.

Tjenester:

Moss Havn har en viktig rolle i varekjeden. Sammen med våre samarbeidspartnere i havnen tilbyr vi effektivt lossing og lasting av all type gods over havna. I tillegg kan Moss Havn tilby utleie av kontorlokaler, parkeringsplasser samt mobil- og gjestehavnvirksomhet.

Kranpark:

Kranparken består av 1 containerkran med en løfteevne på 40 tonn og 1 mobilkran med en løfteevne på 100 tonn.

Kranens bevegelse begrenses av avstand fra senterlinje kran og ut til buffer på kran og avstand fra kaiene og inn til buffer på kranstopper. Avstand fra kaiene til senterlinje containerkran er ca. 15 meter slik at den reelle bevegelsen for kranen blir ca. 50 meter.



Gottwald mobile crane



Kocks container crane

Andre fakta:

Totalareal 100.000 m²
Lagerareal 13.650 m²
1 x containerkran 40 tonn
1 x mobilkran 100 tonn
Ro-ro fasiliteter
Antall TEU i 2013 = 60 754

