

Budsjett 2026 med investeringsbudsjett og økonomiplan for perioden 2026-2029



Budsjett og økonomiplan 2026-2029

Innholdsfortegnelse

1	Innledning	3
1.1	Budsjett og økonomiplan	3
1.2	Den økonomiske situasjonen	3
1.3	Bank og disposisjonsfond	8
1.4	Risiko (vurdering)	8
2	Driftsbudsjett 2026	8
2.1	Driftsinntekter	8
2.2	Driftskostnader	11
2.3	Finansposter	12
2.4	Lånegjeld pr. 01.01.202	12
2.5	§ 5-6 Bevilgningsoversikt etter art drift	14
3	§ 5-5 Bevilgningsoversikt - investering	15
3.1	Forklaring til investeringstiltak	15
3.2	Planlagte investeringer 2026	16
4	§ 5-4 Bevilgningsoversikt drift	17

1 Innledning

1.1 Budsjett og økonomiplan

Budsjett og økonomiplan er et sentralt dokument for Mo i Rana Havn KF sin virksomhet. Det gir uttrykk for prioriteringer og satsningsområder. Dokumentet viser hvor mye ressurser som planlegges og tillates brukt i den angitte perioden, og er med det et vesentlig verktøy i kontrollfunksjonen i Mo i Rana Havn KF. Samtidig legger Mo i Rana Havn KF vekt på at dokumentet skal dekke informasjonsbehovet til ulike interessenter slik som eiere, politikere, brukerne av havna, aktører og publikum generelt. Mo i Rana Havn KF fremlegger økonomiplanen og budsjettet til behandling i Rana havnestyre og Rana kommunestyre.

Økonomiplanen er havnens kortsiktige handlingsplan og har et 4-årig perspektiv, men rulleres hvert år for å tilpasse ulike endring i lovverk, markedet, den økonomiske situasjonen til havnen mv. Økonomiplanen skal:

- Gjelde for 4 år
- Synliggjøre handlingsrom og angi hovedtrekk i havnens prioriteringer i perioden
- Danne grunnlaget for årsbudsjettene og tiltak som er planlagt
- Følge opp og videreføre satsningsområder som er trukket opp i planen

Årsbudsjettet er identisk med første året i økonomiplanen. Årsbudsjett utarbeides på høsten og behandles av havnestyret og kommunestyret senest i desember måned.

Årsbudsjettet skal:

- Konkretisere år 1 i økonomiplanen og gjelde for ett kalenderår
- Bygge på prioriteringer i planperioden
- Angi hvilke rammer kommunestyret har bevilget til havnens virksomhet kommende år
- Være et styringsdokument

Ansvar for å utarbeide forslag til en helhetlig økonomiplan og årsbudsjett ligger hos havnesjefen. Havnesjefen utarbeider sitt forslag til årsbudsjett og økonomiplan innenfor sitt ansvarsområde etter gjeldende budsjettforskrifter. Årsbudsjett og økonomiplan godkjennes av havnestyre.

1.2 Den økonomiske situasjonen

Økonomiske tall i tusen kroner

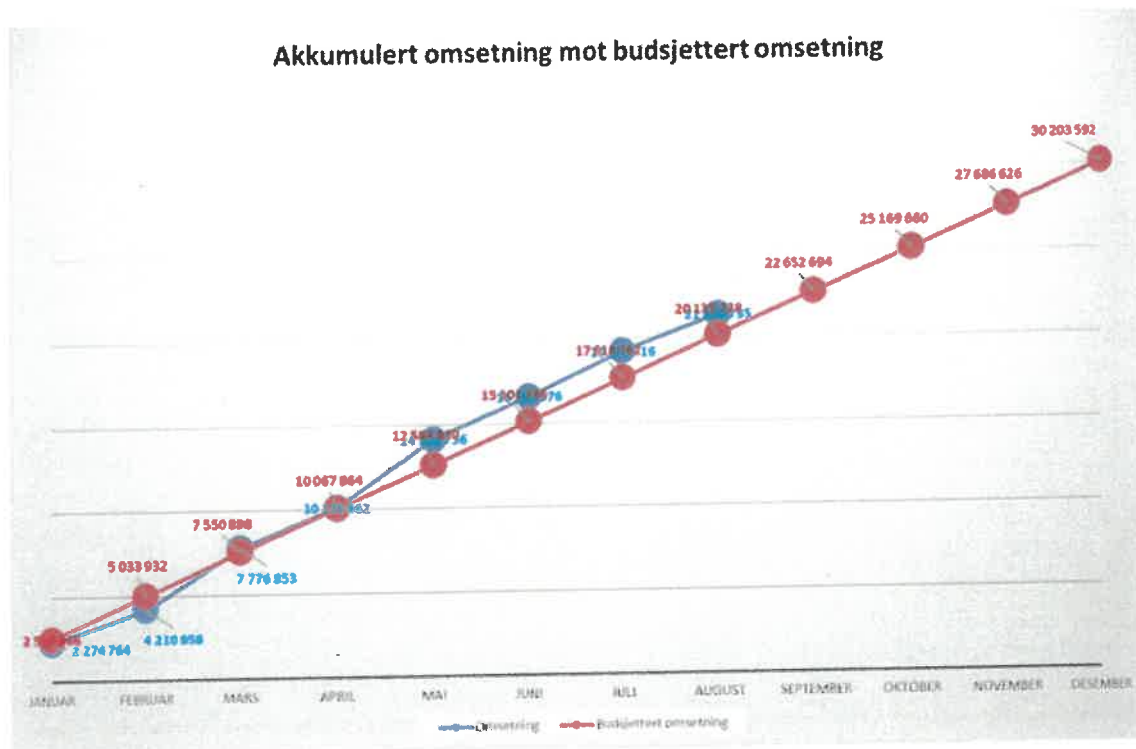
Prognose for 2025 viser en normal aktivitet for Mo i Rana havn. Godsomslaget virker å være tilnærmet uendret fra 2024 og 2025. Antall fartøyer som anløper havnen i 2025 øker, men forklares med prosjekter som pågår i kommunen, slik som flyplass. De offentlige kaiavsnittene som Mo i Rana Havn KF administrerer, viser en svak vekst i godsomslag og antall anløp. Økningen skyldes trevirke, grusmasser, flytebrygger m.fl.

Havnedriften påvirkes i stor grad av aktivitetsnivået i industrien i Rana, og av nasjonal og internasjonal handel. En oppgang for industrien vil med stor sannsynlighet medføre at havnedriften påvirkes positivt. Det motsatte vil skje ved nedgang i industrien.

Høsten 2025 er det signaler om at flere av de tyngre industriselskapene redusere sitt aktivitetsnivå i resten av 2025. Det er usikkert hvor lenge den reduserte aktiviteten vil vare. I budsjettet for 2026 hensyntar Mo i Rana Havn KF en redusert aktivitet ved industrien i 2026. Som en direkte følge for Mo i Rana Havn KF vil dette medføre en reduksjon i inntekter.

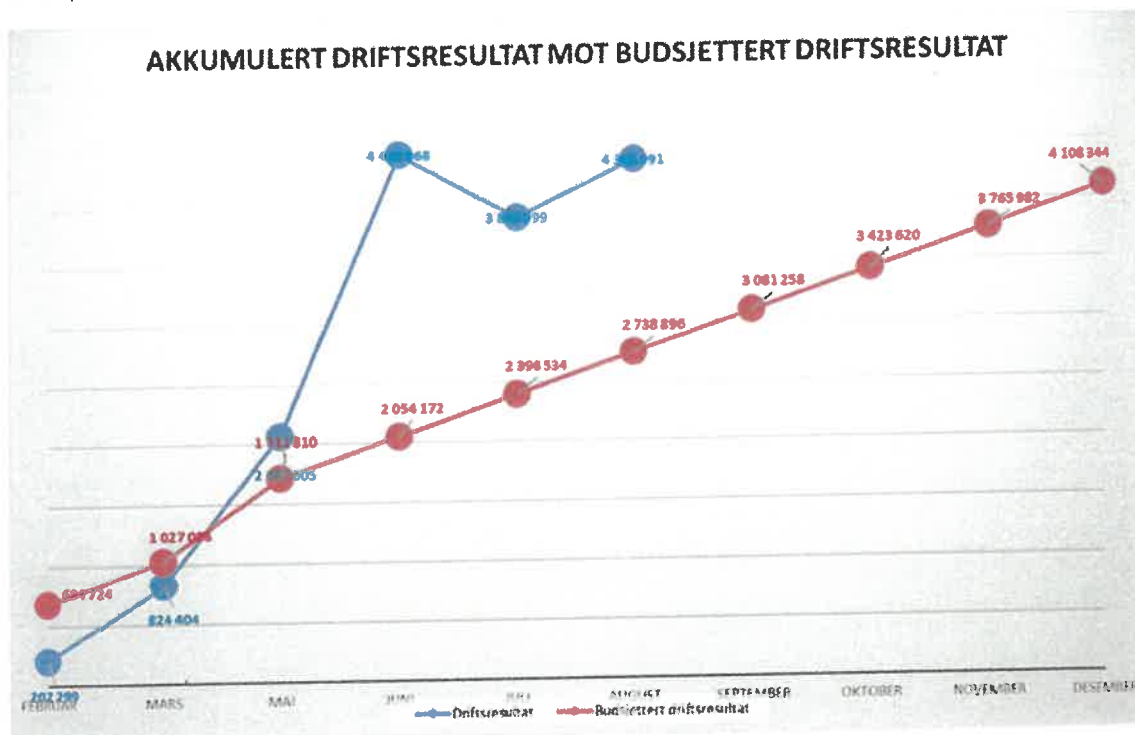
Inntekter knyttet til farvannsavgiften vil påvirkes i størst grad, men også vederlag for varer og tjenester vil bli negativt påvirket.

Driftsregnskapet per 2. tertial 2025 viser en positiv utvikling for selskapet sammenlignet med budsjett 2025. Godsomslag over de offentlige kaiene øker i 2025, men forventes å reduseres noe i 2026.



Mo i Rana Havn KF har en omsetning i 2 tertial 2024 på kr. 20 335,-, som er kr. 2 814,- bedre enn budsjett 2024 (kr. 17 522,-) og kr. 4 015,- bedre enn omsetningen for 2 tertial 2023 (kr. 16 321,-).

Samlet netto driftsresultat i 2.tertial 2025 er kr. 3 827 som er kr. 1 081 bedre enn budsjettt 2025, kr. 565 285 svakere enn resultatet i 2.tertial 2024.



Organisering

Mo i Rana

Mo i Rana Havn KF har over flere år (10 år) vært gjenstand for omorganisering uten at eiere har besluttet endelig gjennomføring. Denne uavklarte situasjonen har medført slitasje på organisasjonen. I tillegg er flere vedlikehold- og investeringstiltak satt på vent og selskapet står nå foran store investeringer, og det er opparbeidet et vedlikeholdsetterslep som vil kreve god likviditet og forbedret driftsresultat fremover.

Vedlikehold

Kaianleggene som Mo i Rana Havn KF forvalter krever fortløpende vedlikehold for at havnetjenesteytingen skal kunne fortsette på minimum samme nivå som i dag. Mo i Rana Havn KF fikk i 2021 gjennomført en tilstandsvurdering av Bulkterminalen. Vurderingen tilsier et vedlikeholdsetterslep på ca. 25 millioner kroner. Mo i Rana Havn KF har valgt å ta vedlikehold av Bulkterminalen over flere år, og tiltak er delvis iverksatt, da i en prioritert rekkefølge. Øvrige kaier og bakarealer vil i tillegg kreve fortløpende vedlikehold.

Prosjekter

Mo i Rana Havn KF er involvert i flere pågående prosjekter. Prosjektene er havnerelaterte og inngår som tjenesteyting rettet mot fartøy- og godshåndtering. Flere av prosjektene er påbegynt i 2024. På grunn av at omfanget foreløpig ikke er avklart er det ikke beregnet hvilke kostnader som må knyttes til de forskjellige prosjektene. Avhengig av omfanget vil prosjektene kreve investeringer fra Mo i Rana Havn KF.

Nedenfor vises en oversikt over prosjekter Mo i Rana Havn KF er engasjert i.

Prosjekt	Partnere	Anslått investering (mill kr)
CCS terminal	Elkem/ Ferroglobe	150
Frihavnområdet	Aqua Group	11-13
Beredskapshavn/ Forsvaret	Rana Utvikling	Ikke avklart
Omlastingsplate i betong	Ferroglobe/Elkem	1,5

Grønne skifte

Mo i Rana Havn KF har en viktig rolle for at Rana kommune skal kunne nå sine klimamål innen 2030. Mo i Rana Havn KF fokuserer på å redusere utslipp fra egen virksomhet/ produksjon, og å legge til rette for reduksjon av utslipp fra fartøyer som anløper Mo i Rana, og som ligger ved kai. Investeringer knyttet til tiltakene er forventet å overstige 40 MNOK innen 2030.

Reduksjon av utslipp forventes må skje på to måter:

Tiltak	Aktivitet	Investering (mill kr)
Energieffektive bygninger og kjøretøyer	Oppgradering av eksisterende bygningsmasse (Bulkterminalen)	1,6
	Overgang fra fossile drevne kjøretøy til elektriske kjøretøy.	1,0
	Overgang fra fossile drevne forflytningsmaskiner til elektriske forflytningsmaskiner	7
Tilrettelegge for reduksjon av utslipp fra fartøyer som ligger ved kaianlegg.	Etablering av lade- og landstrømanlegg på Toranesterminalen og Bulkterminalen.	40

Leieforholdene Toranesterminalen

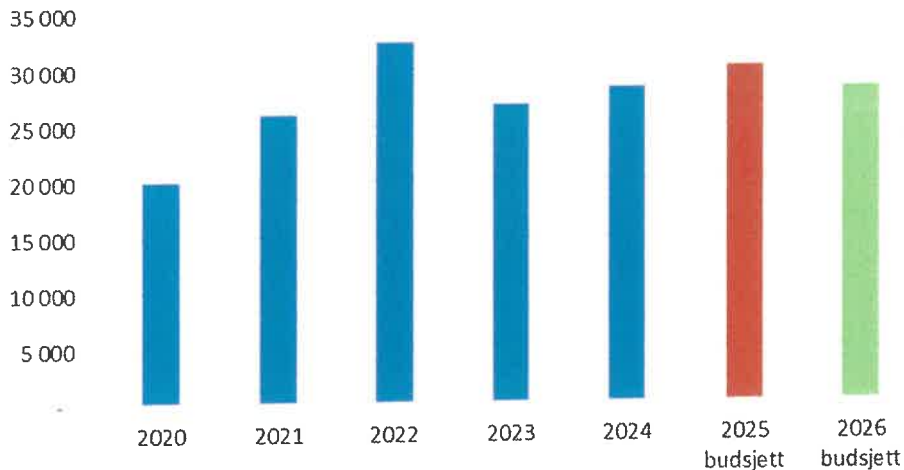
Styret og administrasjonen har over flere år varslet eiere om risiko knyttet til et uavklart eiendomsforhold på Toranesterminalen. Eiendommen er eid av Banenor og festet av Rana kommune. Festeavtalen utløp 1.1.25. Da ny festeavtale ikke er inngått, er det knyttet betydelig risiko til fremtidige leiekostnader. En av forutsetningene i budsjett 2026 er at leiekostnader ikke reguleres av utleier utover normal prisjustering. Mo i Rana Havn KF er engasjert i flere prosjekter sammen med brukerne av de offentlige havneavsnittene. Den uavklarte situasjonen med leieforholdene på Toranesterminalen svekker progresjon i prosjektene og rammebetingelsene til Mo i Rana Havn KF og brukerne av havneavsnittene.

Omsetning

Historisk høy omsetning hadde selskapet i 2022 da det fortsatt hadde inntekter fra taubåtvirksomheten. Etter avslutning av taubåtvirksomheten i 2022 ble omsetningen redusert, men har siden økt gradvis. De viktigste driverne for økning i omsetning er økte markedsandeler, pris-stigning og utvidede forretningsområder.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025 budsjett	2026 budsjett
Historisk omsetning	19 962	26 094	32 512	26 897	28 364	30 188	28 263
Historisk brutto driftsresultat	- 1 805	3 144	5 716	2 199	3 573	4 164	2 252
Historisk netto driftsresultat	- 922	4 068	5 900	1 530	3 095	4 694	2 612

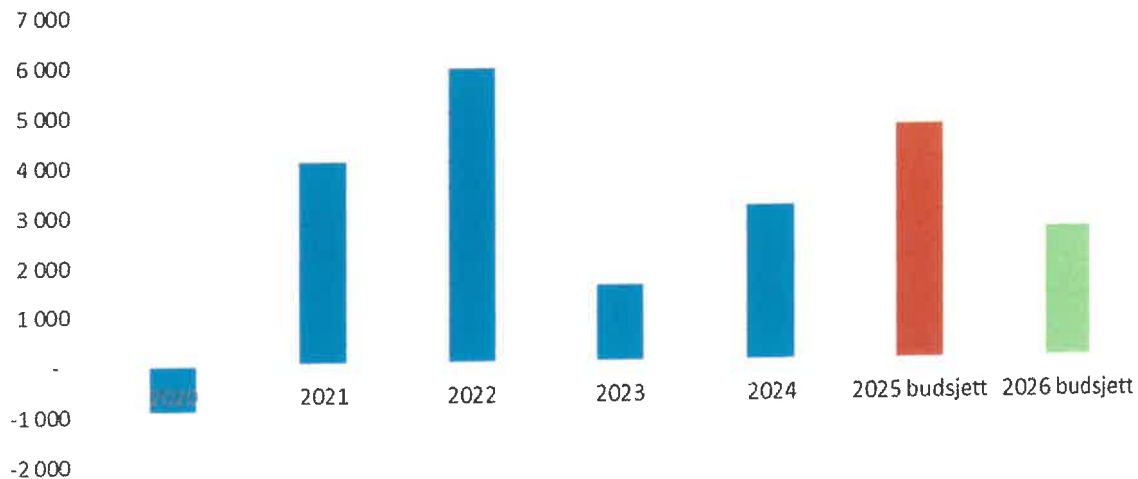
Historisk omsetning



Netto driftsresultat

Netto driftsresultat er, etter at man avsluttet taubåtvirksomheten i 2023, redusert betydelig. I 2022 var netto driftsresultat kr 5,9 MNOK mot kr 1,53 MNOK i 2023. Netto driftsresultat er gradvis forbedret utover i 2024 og 2025.

Historisk netto driftsresultat



Netto driftsresultat viser hvor mye som kan avsettes til fremtidig bruk og til egenfinansiering av investeringer, og er et uttrykk for foretakets økonomiske handlefrihet.

Avskrivninger er kommet til fradrag før brutto driftsresultat og tilbakeført før netto driftsresultat for årene 2026-2029.

De viktigste kriteriene for et positivt netto driftsresultat i planperioden er:

- God lønnsomhet
- Krav om inntjening ved nyetableringer
- Effektiv drift
- God økonomistyring og internkontroll

- Tilfredsstillende aktivitetsnivå hos brukerne

1.3 Bank og disposisjonsfond

Økonomiske tall i tusen kroner

Bankinnskudd og kontanter: 30 255 MNOK (pr 31.12.24)

Disposisjonsfond: 22 614 MNOK

Det er en forutsetning at Mo i Rana Havn KF fortsetter sitt arbeid med å tilby en attraktiv infrastruktur og tjenester til eksisterende brukere og for nye etablering i havneområdet.

1.4 Risiko (vurdering)

Mo i Rana Havn KF har ikke lånt ut kapital til andre i 2025 og planlegger ikke for utlån i 2026. Inndrivelse av kundefordringer foretas etter rutiner. Det er liten risiko knyttet til kundefordringer.

Lån nedbetales i henhold til nedbetalingsplan.

Historisk er markedet som Mo i Rana Havn KF opererer i volatilt. Mo i Rana Havn KF sin økonomi er sterkt preget av konjunkturer i markedet. Den geopolitiske- og en uavklart handelssituasjon i verden ventes å få noe negative konsekvenser for markedet (kundene til selskapet) i 2026. Flere av de store utbyggingsprosjektene vil i løpet av 2026 gå inn i en fase som medføre en redusert aktivitet for Mo i Rana Havn KF. I budsjettet for 2026 hensyntas derfor at omsetningen til Mo i Rana Havn vil bli påvirket, og at omsetningen vil være omtrent som på budsjett for 2025.

2 Driftsbudsjett 2026

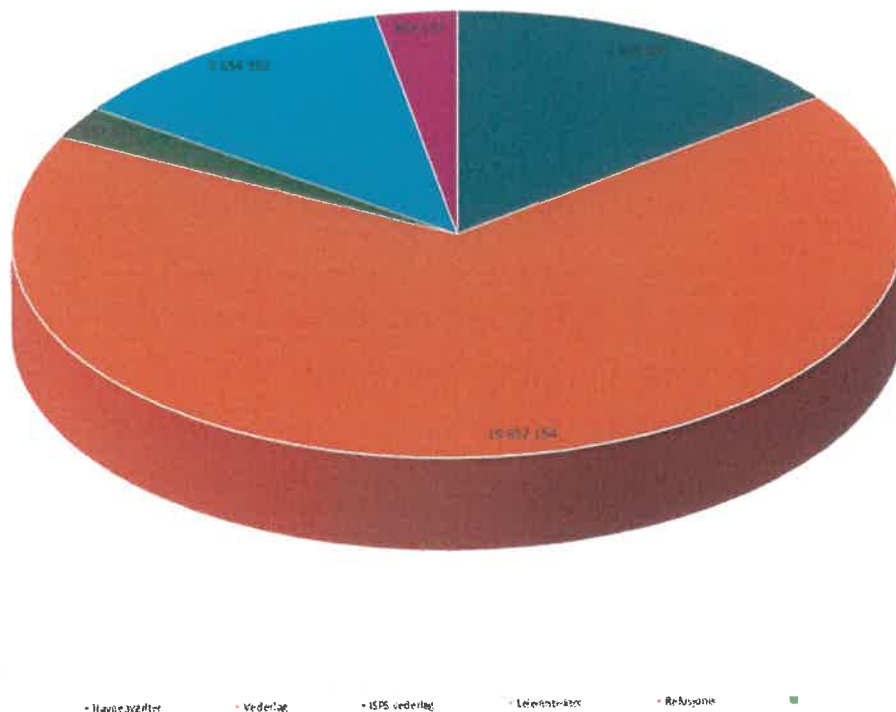
2.1 Driftsinntekter

Driftsinntekter hensyntar i tillegg forventningen om at volumer steinmasser til ny flyplass avtar i løpet av 2026. Det er knyttet usikkerhet til aktiviteten i 2026 hos flere av de store industriaktørene. En reduksjon forventes å påvirke aktiviteten i Mo i Rana havn. Sammen med reduserte effekter av de større prosjektene i kommunen, budsjetterer derfor Mo i Rana Havn KF med uendret omsetning i 2026, sammenlignet med 2025.

Budsjetterte inntekter forventes å utgjøre 28,3 MNOK i 2026, tilsvarende 1,9 MNOK reduksjon sammenlignet med budsjett for 2025.

Oversikt over driftsinntekter (tall i tusen):

Inntekter	Budsjett 2026	Budsjett 2025	Regnskap 2024
Brukerbetalinger	4 385	3 554	4 451
Andre salg- og leieinntekter	23 878	26 634	23 914
Sum Driftsinntekter	28 263	30 188	28 365



Foretakets driftsinntekter er et resultat av trafikk- og aktivitetsnivå i havna og leieforholdene på eiendom, samt havnas prisnivå. Prissetting på havnevederlag og tjenester reguleres i dokumentet *Havneregulativ 2026 Mo i Rana Havn*. Dokumentet behandles av havnestyret og Rana kommunestyre.

Budsjettet 2026 er basert på forventet aktivitetsnivå i 2026, justert med bakgrunn i:

- Generell prisstigning på 3 %
- Aktivitetsnivået hos de største brukerne av havna forblir uendret i 2026 sammenlignet med 2025
- Reduksjon i grusmasser i forbindelse med ferdigstilling av flyplass
- Lønnsøkning på 3 %
- Rentenivå og renteprognose 2026

Aktivitetsendringer i havna

Det forventes en tilnærmet uendret aktivitet innenfor satsningsområdene til havna i 2026 sammenlignet med 2025.

Innenfor eiendom er det lagt til grunn en videreføring av leieinntekter. Utleiegrad for havnas bygg og arealer er 90-95%.

Pris- og avgiftsendringer i 2026

Det vises her til virksomhetens havnereglement på hjemmesiden www.moiranahavn.no.

2.2 Driftskostnader

Budsjetterte driftskostnader for 2026 er på totalt 26,191 MNOK. Kostnadsnivået må sees i sammenheng med forventet aktivitet og pris- og lønnsstigning.

Spesifikasjon av driftskostnader gruppert i hovedområder:

Driftskostnader (tall i hele tusen)	Budsjett 2026	Budsjett 2025	Regnskap 2024
Lønnsutgifter inkl. ferielønn	8998	10560	9540
Sosiale utgifter inkl. pensjon	3893	3057	2912
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon	9292	8555	9281
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon			
Overføringer			
Avskrivninger	4 008	4 008	3055
Fordelte utgifter			
Sum driftsutgifter	26 191	26 180	24 790

Lønnskostnader, pensjon og arbeidsgiveravgift

Lønnskostnader er budsjettert med 12,9 MNOK.

Lønnskostnader	Budsjett 2026	Budsjett 2025	Regnskap 2024
Lønnsutgifter inkl. ferielønn	8 998	10 560	9 540
Sosiale utgifter inkl. pensjon	3 893	3 057	2 912
Sum lønnskostnader	12 891	13 617	12 452

Økningen av de totale lønnskostnadene er knyttet til følgende forhold:

- Lønnsoppgjør i henhold til forventet sentrale- og lokale forhandlinger for 2025
- Lønn for 2026 blir regulert med en forventet lønnsvekst på 3%.
- Antall faste ansatte er 10 stk.
- Kontogruppen annen personalkostnad inneholder kurs/opplæring, bedriftshelsetjeneste, bevertning interne arrangementer, velferdstiltak og ulykkesforsikring for ansatte.
- Periodevis økt behov for innleie av personell

Kjøp av varer og tjenester

Innkjøp varer/ fremmedtjenester for 2026 er 9,3 MNOK, noe som tilsvarer samme nivå som for 2024.

Avskrivninger

Det er beregnet avskrivninger for 2026 på 4,008 MNOK

2.3 Finansposter

Økonomiske tall i tusen kroner

Netto finansposter i 2026 er budsjettert til 3,467 MNOK. Dette er omtrent samme nivå som netto finansposter i budsjett 2025.

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029
Renteinntekter	- 1 199	- 893	- 478	-433	-494	-500
Avdrag lån	2 415	2 415	2 415	2415	2415	2415
Renteutgifter	2 318	1 956	1 896	1768	1710	1660
Sum finansieringstransaksjoner	3 534	3 478	3 833	3 750	3 631	3 575

Renteutgiftene for 2026 er budsjettert med 1,53 MNOK.

Prognose renteutgifter

	2025	2026	2027	2028	2029
prognose renteutgifter	2 112 678	1 896 654	1 768 411	1 710 084	1 660 344

*s e forutsetninger i tabellen ovenfor.

2.4 Lånegjeld pr. 01.01.202

Vektet løpetid lån

Långiver	saldo 31.03.2025	andel av samlet volum	forfall/ innfrielse	Løpetid (år) (tid til forfall)
KLP fastrente 1,919% til 150931	10 500 000	0,208	jun.47	22,2
NKB 3M nibor - var margin m avdrag	9 241 020	0,183	juni 2033	4,1
NKB 3M nibor - var margin u avdrag	11 991 570	0,238	september 2029	4,5
NKB 3M nibor - var margin u avdrag	9 951 870	0,198	september 2034	9,6
NKB 3M nibor - var margin u avdrag	4 358 828	0,087	mars 2039	14,1
NKB fast rente 1,65% til 230430	4 330 000	0,086	april 2040	15,2
	50 373 288	1,000	Vektet løpetid (år):	10,9

Kommunalbankens renteprognose

Prognose renteutgifter for 2026

Periode	volum	rente	margin	sikring	rentekostnad
januar	49 273 288	3,540	0,44		165 693
februar	49 273 288	3,540	0,44		165 693
mars	49 273 288	3,420	0,44		160 697
april	49 273 288	3,420	0,44		160 697
mai	49 273 288	3,420	0,44		160 697
juni	49 273 288	3,330	0,44		156 950
juli	49 273 288	3,330	0,44		156 950
august	49 273 288	3,330	0,44		156 950
september	49 273 288	3,270	0,44		154 452
oktober	49 273 288	3,270	0,44		154 452
november	49 273 288	3,270	0,44		154 452
desember	48 173 288	3,220	0,44		148 969
Gj.snitt	49 181 621	3,86			1 896 654

Det er tatt høyde for avdrag på 1,1 mill i 2026

Det er ikke tatt høyde for nye låneoptak i 2026

Motpost avskrivninger

I henhold til kommunale regnskapsregler skal avskrivningene motposteres før netto driftsresultat. Etter kommunale regnskapsregler skal avdrag utgiftsføres i driftsregnskapet. For 2026 utgjør avskrivninger 4,008 MNOK.

2.5 § 5-6 Bevilgningsoversikt etter art drift

Økonomiske tall i tusen kroner

Økonomisk oversikt etter art - drift	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Regnskap 2028	Regnskap 2029
Driftsinntekter						
Inntekts- og formueskatt						
Brukerbetalinger	-4451	-3554	-4385	-4490	-4598	-4709
Salgs- og leieinntekter	-23914	-26634	-23878	-25468	-25998	-27286
Sum generelle driftsinntekter	-28364	-30188	-28263	-29958	-30596	-31995
Lønnsutgifter	9540	10560	8998	8991	9369	9941
Sosiale utgifter	2912	3057	3893	3916	4080	4252
Kjøp av varer og tjenester	9282	8555	9292	9659	9659	9398
Overføringer og tilskudd til andre	0	0				
Avskrivninger	3055	4008	4008	3748	3648	3748
Sum driftsutgifter	24791	26180	26191	26058	26756	27339
Brutto driftsresultat	-3573	-4008	-2071	-3900	-3840	-4656
Renteinntekter	-1199	-893	-478	-433	-494	-500
Utbytter	0	0	0		0	0
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0		0	0
Renteutgifter	2318	1956	1896	1768	1710	1660
Avdrag på lån	2415	2415	2415	2415	2415	2415
Netto finansutgifter	3535	3478	3833	3750	3631	3575
Motpost avskrivninger	-3055	-4008	-4008	-3748	-3648	-3748
Netto driftsresultat	-3095	-4538	-2246	-3898	-3857	-4829
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:						
Overføring til investering	3239	4000	3854	4000	4000	4000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond		0	0		0	0
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond		538				829
Bruk av disposisjonsfond	-145	0	-1608	-102	-143	0
Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat	3095	4538	2246	3898	3857	4829
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

Budsjettert brutto driftsresultat for 2026 er kr. 2 071 000.
Netto driftsresultat 2026 er kr. 2 246 000.

3 § 5-5 Bevilgningsoversikt - investering

Økonomiske tall i tusen kroner

Bevilgningsoversikt - Investering	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029
Investeringer i varige driftsmidler	3 182	4 000	14 500	4 000	4 000	4 000
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0			0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	57	0	0			0
Avdrag på lån	0					
Sum investeringsutgifter	3 239	4 000	14 500	4 000	4 000	4 000
Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0			0
Tilskudd fra andre	0	0	0			0
Salg av varige driftsmidler	0	0	0			0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0			0
Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	-10 646	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	-414			
Bruk av lån	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsinntekter	0	0	-11 060	0	0	0
Videreutlån		0	0			0
Bruk av lån til videreutlån	0	0	0			0
Avdrag på lån til videreutlån		0	0			0
Mottatte avdrag på videreutlån		0	0			0
Netto utgifter videreutlån	0	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	-3 239	-4 000	-3 440	-4 000	-4 000	-4 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	0	0	0			0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0			0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0			0
Sum overføringer fra drift og netto avsetninger	-3 239	-4 000	-3 440	-4 000	-4 000	-4 000
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	0	0	0	0	0	0

Budsjetterte investering i anleggsmidler er kr. 14 500 for 2026. Investeringer i 2026 - 2029 er knyttet til eiendommer, infrastruktur og bygningsmasse. Investeringer finansieres over investeringsfondet og disposisjonsfondet. Finanskostnader kr. 2 415 over driftsbudsjettet.

3.1 Forklaring til investeringstiltak

Virksomheten forvalter kai- og havnearealer (eiendommer) knyttet til maritime næringer. I tillegg forvalter virksomheten bygningsmasse på eiendommene. Flere tiltak har senere år vært satt på vent som følge av usikkerhet knyttet til omorganisering av drift, og selskapet står nå foran store investeringer og har opparbeidet et vedlikeholdsetterslep som vil kreve god likviditet og forbedret driftsresultat fremover.

Selskapet er i tillegg engasjert i flere prosjekter sammen med lokale nærings- og industriaktører som på direkte eller indirekte måte er avhengige av havnefasiliteter. Engasjementet er rettet mot prosjekter, som ved beslutning om iverksettelse, vil kunne gi ringvirkninger for havnerelatert tjenesteyting/-virksomhet.

3.2 Planlagte investeringer 2026

Økonomiske tall i tusen kroner

Lokasjon	Aktivitet	Investeringsbeløp
Bulkterminalen	Kaidekke/ betongsøyler	750
	Energiforbedringstiltak adminbygning - vinduer og fasadekledning	750
Toranesterminalen	Forsterkningslag bakområde	1000
Frihavnområdet	Planering og drenering Frihavnområdet	12 000
	Sum investeringer 2026	14 500

4 § 5-4 Bevilgningsoversikt drift

Økonomiske tall i tusen kroner

(tall i hele tusen kroner)	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Bevilgningsoversikt drift	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Innteks- og formueskatt						
Eiendomsskatt						
Andre generelle driftsinntekter	-28 364	-30 188	-28 263	-29 958	-30 596	-31 995
Sum generelle driftsinntekter	-28 364	-30 188	-28 263	-29 958	-30 596	-31 995
Sum bevilgninger drift, netto	21 736	26 180	22 183	21 695	26 756	22 056
Avskrivninger	3 055	4 008	3 828	3 748	3 648	3 748
Sum netto driftsutgifter	24 791	26 180	26 191	26 058	26 756	27 399
Brutto driftsresultat	-3 575	-4 008	-2 071	-3 900	-3 840	-4 596
Renteinntekter	-1 199	-893	-478	-433	-494	-500
Utbytter	-1					
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0					
Renteutgifter	2 318	2 415	1 896	1 768	1 710	1 660
Avdrag på lån	2 415	1 956	2 415	2 415	2 415	2 415
Netto finansutgifter	3 533	3 478	3 833	3 750	3 631	3 575
Motpost avskrivninger	-3 055	-4 008	-4 008	-3 748	-3 648	-3 748
Netto driftsresultat	-3 095	-4 538	-2 247	-3 898	-3 857	-4 829
Dispnering eller dekning av netto driftsresultat:						
Overføring til investering	3 239	4 000	3 854	4 000	4 000	4 000
Avsetninger til disposisjonsfond						
Avsetninger til disposisjonsfond		538				829
Bruk av disposisjonsfond	-145		-1 607	-102	-143	0
Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat	3 095	4 538	2 246	3 898	3 857	4 829
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

Økonomiplanen forutsetter videreføring av leieinntekter, vederlag for tjenester, ISPS vederlag, øvrige havneavgifter og refusjoner.