
Økonomirapport 1. tertial 2026


Mo i Rana Havn KF




1.tertial 2026


Innholdsfortegnelse

1	Aktiviteten i havna	6
1.1	Oppsummering 1. tertial 2026	6
1.2	Offentlige havneanlegg	7
1.2.1	Toraneskaia	7
1.2.2	Bulkterminalen	7
2	Drift	8
2.1	Den økonomiske situasjonen 1.tertial 2026	8
2.1.1	Omsetning 1.tertial 2026	8
2.1.2	Lønns og pensjonskostnader 1.tertial 2026	8
2.1.3	Vedlikeholdskostnader 1.tertial 2026	9
2.1.4	Driftskostnader og sum driftsutgifter 1.tertial 2026	9
2.1.5	Brutto driftsresultat og finansinntekter 1.tertial 2026	9
2.1.6	Lån og avskrivninger pr. 1.tertial 2026	10
2.1.7	Netto driftsresultat 1.tertial 2026	10

 Mo i Rana Havn KF	MO I RANA HAVN KF pr. april 2026 Med beredskapskostnad		
	Regnskap 2026 pr. april 2026	Budsjett 2026 pr. april	Regnskap 2025 pr. april
Havneavgifter	969 847	1 532 284	1 617 748
Vederlag	4 978 306	6 100 787	6 058 115
ISPS gebyr	285 979	238 382	247 355
Leieinntekter	980 289	1 138 573	1 054 697
Refusjoner	680 635	298 910	379 781
Sum inntekt	7 895 056	9 308 938	9 357 696
Fast lønn	3 343 936	2 788 815	3 457 081
Pensjonskost, sosial utgifter, inkl FP og AGA	1 644 102	1 031 655	1 232 830
Sum lønnskostnader	4 988 038	3 820 470	4 689 911
Vedlikehold bygg	414 892	86 190	81 534
Vedlikehold kaiområde	53 368	107 124	73 870
Vedlikehold kraner	44 421	88 904	337 650
Vedlikehold utstyr	202 861	404 242	862 163
Vedlikehold flytende/beredskap	69 284	43 117	34 504
Sum vedlikehold	784 826	729 577	1 389 721
Drivstoff, vannavgift	62 903	153 141	76 492
Strøm, oppvarming	380 296	432 096	401 983
Administrative kostnader	176 654	329 824	172 452
Datakostnader	163 711	282 341	106 808
Reklame/annonse kostnader	24 510	6 778	41 409
Leiekostnader, bygg og grunn	207 365	397 629	657 189
Forsikringspremier	217 858	246 675	218 267
ISPS kostnader	31 157	26 715	170 731
Diverse utgifter, samlede post	84 955	223 965	149 368
Konsulenttjenester/renhold/vakthold	83 340	118 022	82 157
Innleid mannskap til lossing/lasting/krankjøring	28 442	107 550	80 489
Sum driftskostnader	1 461 191	2 324 737	2 157 345
Avskrivinger	1 336 134	1 336 134	1 336 134
Sum driftsutgifter	8 570 188	8 210 917	9 573 111
Brutto driftsresultat	-675 132	690 334	-215 414
Renteinntekter/utbytte	403 339	159 333	395 000
Avdrag lån	805 000	805 000	805 000
Rentekostnader	540 652	632 000	652 000
Sum finanskostnader	1 345 652	1 437 000	1 457 000
Motpost avskrivinger	1 336 134	1 336 134	1 336 134
Netto driftsresultat	-281 311	748 801	58 720
Overført til Investeringsregnskapet	0	1 284 667	0
Avsetning til/ bruk av disposisjonsfond	0		58 720
Regnskapsmessig merforbruk	281 311	535 865	
Regnskapsm. mer-/mindreforbruk	0	0	0

11

 MO I RANA HAVN KF Balanse april 2026			
	IB	Bevegelse	UB
Anleggsmidler			
Bygg, tomter, kaier	51 394 133	61 973	51 456 106
Maskiner, utstyr	16 090 028	-197 987	15 892 041
Båter	0	0	0
Biler	0	0	0
Egenkapitalinskudd KLP	497 919		497 919
Akkumulert avskrivning	-334 034	0	0
Pensjonsmidler DNB	39 041 922	0	39 041 922
Sum Anleggsmidler	106 689 968	-136 014	106 887 988
Omløpsmidler			
Kundefordringer	6 456 938	-1 258 601	5 198 337
Bank, kasse	36 309 681	-777 349	35 532 332
Korts. Fordringer, awik	401 702	-7 846	394 281
Sum Omløpsmidler	43 168 321	-2 043 796	41 124 949
Sum Eiendeler	149 858 290	-2 179 810	148 012 937

 MO I RANA HAVN KF Balanse april 2026			
	IB	Bevegelse	UB
Egenkapital			
Disposisjonsfond	-22 668 934	0	-22 668 934
Endr. i regnskapsmessige prinsipp	874 614	0	874 614
Ubundne investeringsfond	-10 645 719	0	-10 645 719
Bundne investeringsfond	-259 990	0	-259 990
Udekket i investeringsregnskapet	0	0	0
Regnskapsmessig mindre/mer-forbruk	-1 748 425	1 543 228	-205 197
Kapitalkonto	-28 651 445		-28 650 762
Sum Egenkapital	-63 099 899	1 543 228	-61 556 671
Langsiktig gjeld			
Pensjonsforpl. DNB	-32 404 730	0	-32 404 730
Gjeld til kommunalbanken	-47 958 288	0	-47 958 288
Sum langsiktig gjeld	-80 363 018	0	-80 363 018
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	-2 311 147	1 021 495	-1 289 652
Skyldig skattetrekk, arb.g.avgift,	-1 849 688	-34 132	-1 883 259
Skyldig mva	-443 463	-106 842	-550 305
Feriepenger	-1 183 967	-442 461	-1 626 428
Annen korts. Gjeld	-607 109	-136 495	-743 604
Sum kortsiktig gjeld	-6 395 372	301 565	-6 093 248
Sum Gjeld og Egenkapital	-149 858 290	1 844 793	-148 012 937

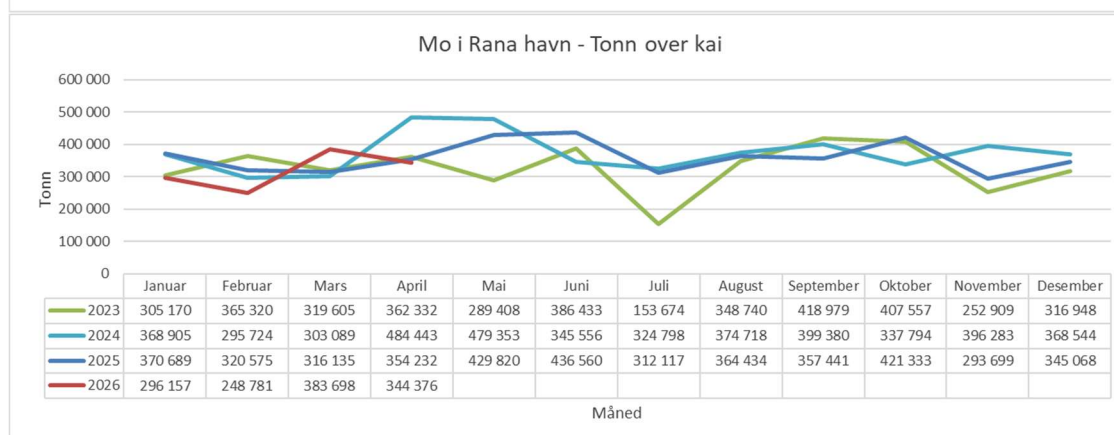
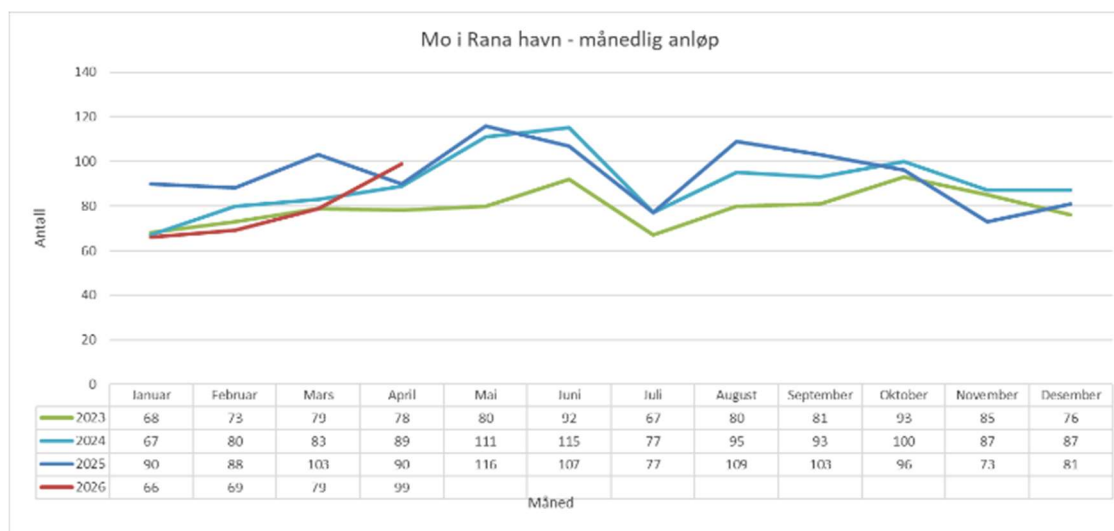
2.4	Bank og disposisjonsfond pr. 1.tertial 2026	13
2.5	Investeringer pr. 1.tertial 2026	13
3	Internkontroll	14
3.1	Avvik	14
3.2	Sykefravær	14

1 Aktiviteten i havna

1.1 Oppsummering 1. tertial 2026

Oppsummeringen for 1. tertial 2026 viser en noe svakere godsstrøm over havneanleggene i Rana. Både godsvolumet og antall anløp har gått ned sammenlignet med tidligere år. Nedgangen henger i hovedsak sammen med redusert aktivitet hos enkelte av de større industribedriftene. Det er godsvolum fra utenriks transport som bidrar til nedgangen. Både losset og lastet gods for utenrikstransport har en reduksjon i volum.

- Totalt godsomslag i perioden var 1,273 millioner tonn, mot 1,362 millioner tonn i samme periode i 2025. Dette tilsvarer en reduksjon på 89 000 tonn. Sammenliknet med 2024 har godsvolumet i 1. tertial gått ned med 179 000 tonn.
- Godsomslaget fra innenriks transport var i 1. tertial 2026 på 423 608 tonn, noe som er en økning på 13 400 tonn fra 2025.
- Godsomslaget fra utenriks transport var 849 404 tonn i samme periode, en nedgang på 102 099 tonn sammenlignet med 2025.
- Totalt antall anløp i 1. tertial 2026 var 313, mot 371 i samme periode i 2025. Dette tilsvarer en reduksjon på 15,6 %.
- Antall innenriks anløp ble redusert fra 204 i 2025 til 180 i 2026, en nedgang på 11,8 %.
- Antall utenriks anløp gikk ned fra 167 i 2025 til 133 i 2026, tilsvarende en reduksjon på 20,4 %.

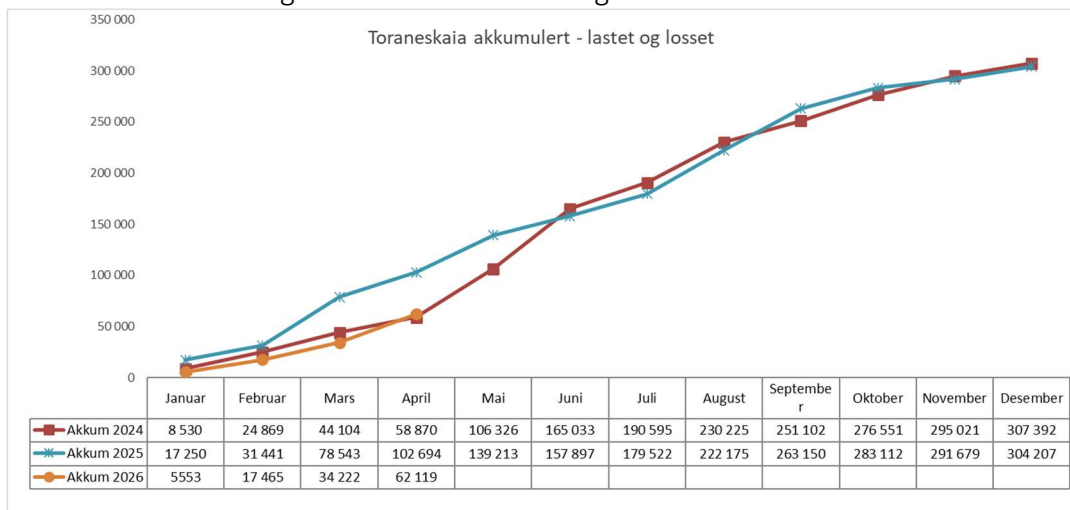


1.2 Offentlige havneanlegg

1.2.1 Toraneskaia

Havneanlegget håndterer et bredt spekter av godstyper, blant annet grus til sement og asfalt, materialer til vei- og utbyggingsprosjekter, tømmer, sement, flytebrygger og smolt. Dette viser anleggets allsidighet og viktige rolle i regionens logistikk og verdikjeder.

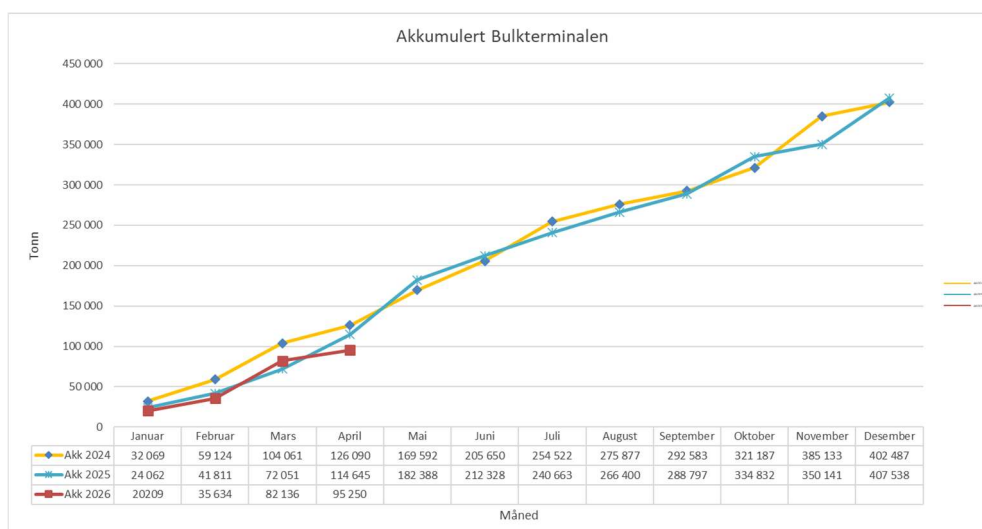
Statistikken for Toraneskaia viser et noe lavere aktivitet sammenlignet med 2025, men på nivå med 2024. I 1. tertial 2026 hadde havneanlegget et godsvolum på 62 119 tonn, mot 102 179 tonn i 2025. Nedgangen skyldes i hovedsak lavere mottak av steinmasser til utbyggingsprosjekter. Det er imidlertid forventet økt aktivitet i 2. tertial 2026, noe som gir gode utsikter for utviklingen videre i året.



1.2.2 Bulkterminalen

Havneanlegget håndterer bulkmasser til både Ferroglobe Mangan Norge AS og Elkem Rana AS, og fungerer i tillegg som mellomlager for viktige råvarer. Dette understreker anleggets sentrale rolle i industri-logistikken i regionen.

For Bulkterminalen viser statistikken noe lavere aktivitet i losset gods sammenlignet med samme periode i 2025. I 1. tertial 2026 var godsvolumet 95 251 tonn, mot 114 645 tonn året før. Nedgangen knyttes i hovedsak til et midlertidig redusert aktivitetsnivå hos Elkem Rana AS og Ferroglobe Mangan Norge AS. Begge industribedriftene har pr utgangen av perioden normal drift, noe som skal bidra til økt aktivitet over havneanlegget i 2. tertial 2026. Dette gir positive utsikter for utviklingen videre.



2 Drift

2.1 Den økonomiske situasjonen 1.tertial 2026

(tall i tusen)

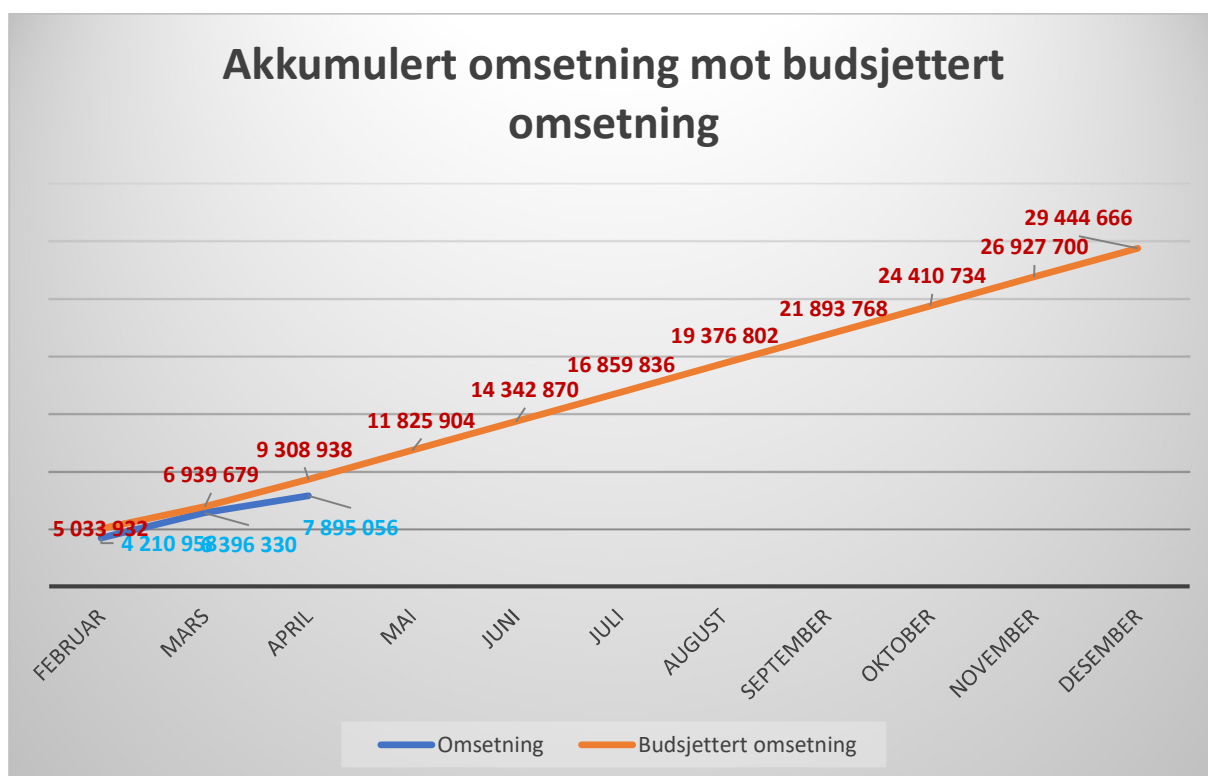
2.1.1 Omsetning 1.tertial 2026

Mo i Rana Havn KF har en omsetning i 1.tertial 2026 på 7,90 mill. kr, som er 1,41mill. kr svakere enn budsjett 2026 og 1,46 mill. kr. svakere enn omsetningen for 1.tertial 2025.

Aktivitetsnivået i havna i 1.tertial 2026 har vært preget av lav aktivitet sammenlignet med forventninger for perioden. Aktivitetsnivået tok seg opp mot utgangen av perioden, og nærmet seg normalt aktivitetsnivå.

Både Bulkterminalen og Toranesterminalen har et lavere aktivitetsnivå i 1.tertial 2026 sammenlignet med 1.tertial 2025. Redusert produksjon hos Elkem Rana AS og Ferroglobe Mangan Norge AS har medført en lavere omsetning enn budsjettet.

	Regnskap 2026 pr. april 2026	Budsjett 2026 pr. april	Regnskap 2025 pr. april
Havneavgifter	969 847	1 532 284	1 617 748
Vederlag	4 978 306	6 100 787	6 058 115
ISPS gebyr	285 979	238 382	247 355
Leieinntekter	980 289	1 138 573	1 054 697
Refusjoner	680 635	298 910	379 781
Sum inntekt	7 895 056	9 308 938	9 357 696



2.1.2 Lønns og pensjonskostnader 1.tertial 2026

Mo i Rana Havn KF har 12 ansatte fordelt på administrasjon, Toranes- og Bulkterminalen. En ansatt går over i pensjonsordning 1.juni, og en ansatt er i 60 % stilling. Lønnskostnadene og pensjonskostnadene er i 1.tertial 4,99 mill.kr. noe som utgjør et overforbruk på 1,67 mill. kr sammenlignet med budsjett. Sammenlignet med 1.tertial i 2025 har lønnskostnadene steget med 0,298 mill.kr.

	Regnskap 2026 pr. april 2026	Budsjett 2026 pr. april	Regnskap 2025 pr. april
Fast lønn	3 343 936	2 788 815	3 457 081
Pensjonskost, sosial utgifter, inkl FP og AGA	1 644 102	1 031 655	1 232 830
Sum lønnskostnader	4 988 038	3 820 470	4 689 911

Summen av lønn- og pensjonskostnadene reflekterer den svake utviklingen som har vært i 1.tertial 2026.

Mo i Rana Havn KF har kostnader knyttet til beredskap i havnedistriktet. Pr. 1.tertial utgjør lønnsutgifter til beredskap 0,167 mill. kr. Samlede kostnader knyttet til beredskap i havnedistriktet er pr.1tertial 0,192 mill. kr.

	Regnskap 2026 pr. april 2026	Budsjett 2026 pr. april	Regnskap 2025 pr. april
Beredskapstillegg	138 220	147 373	142 748
Andre lønnsutg, inkl FP, AGA og AFP	28 602	37 118	32 433
sum lønnsutgifter	166 822	184 491	175 181
Sum vedlikehold	5 666	37 519	0
Sum driftskostnader	19 048	48 173	22 381
Resultat Beredskap	-191 536	-270 183	-197 562

2.1.3 Vedlikeholdskostnader 1.tertial 2026

Kostnader for vedlikehold er i 1.tertial 0,785 mill. kr., som er omtrent på budsjett 2026. Sammenlignet med vedlikeholdskostnader i 1.tertial 2025 er vedlikeholdsutgifter 0,604 lavere. Mindre forbruk i vedlikehold skyldes i hovedsak redusert behov for vedlikehold som følge av den reduserte aktiviteten.

	Regnskap 2026 pr. april 2026	Budsjett 2026 pr. april	Regnskap 2025 pr. april
Vedlikehold bygg	414 892	86 190	81 534
Vedlikehold kaiområde	53 368	107 124	73 870
Vedlikehold kraner	44 421	88 904	337 650
Vedlikehold utstyr	202 861	404 242	862 163
Vedlikehold flytende/beredskap	69 284	43 117	34 504
Sum vedlikehold	784 826	729 577	1 389 721

2.1.4 Driftskostnader og sum driftsutgifter 1.tertial 2026

Kostnader knyttet til drift i 1. tertial 2026 utgjør kr 1,46 mill. Sammenlignet med budsjett for perioden viser dette et gunstig mindreforbruk på kr 0,863 mill. Reduksjonen henger naturlig sammen med et lavere aktivitetsnivå ved havneanleggene.

Samlede driftsutgifter per 1. tertial 2026 er kr 8,57 mill., hvorav avskrivninger utgjør kr 1,34 mill. Totalt sett ligger driftsutgiftene 0,36 mill. over budsjett for 2026.

2.1.5 Brutto driftsresultat og finansinntekter 1.tertial 2026

Brutto driftsresultat i 1.tertial 2026 er -0,675 mill. kr. Brutto driftsresultat er 1,37 mill. kr. svakere enn budsjett 2026 og 0,46 mill. kr. svakere enn resultatet i 1.tertial 2025.

Avskrivningene i 1.tertial 2026 er på 1,346 mill. kr.

Finansinntekter pr 1.tertial 2026 var 0,4 mill. kr.

	Regnskap 2026 pr. april 2026	Budsjett 2026 pr. april	Regnskap 2025 pr. april
Sum driftskostnader	1 461 191	2 324 737	2 157 345
Avskrivninger	1 336 134	1 336 134	1 336 134
Sum driftsutgifter	8 570 188	8 210 917	9 573 111
Brutto driftsresultat	-675 132	690 334	-215 414
Renteinntekter/utbytte	403 339	159 333	395 000

2.1.6 Lån og avskrivninger pr. 1.tertial 2026


Tilbakebetaling av lån og renter er pr. 1.tertial 2026 1,35 mill.kr. Pr. 1.tertial har selskapet kr. 47,96 mill. kr. i lån.

	Regnskap 2026 pr. april 2026	Budsjett 2026 pr. april	Regnskap 2025 pr. april
Avdrag lån	805 000	805 000	805 000
Rentekostnader	540 652	632 000	652 000
Sum finanskostnader	1 345 652	1 437 000	1 457 000



2.1.7 Netto driftsresultat 1.tertial 2026

Samlet netto driftsresultat i 1.tertial 2026 er -028 mill. kr. som er 0,816 mill.kr svakere enn budsjett 2026, og 0,34 mill. kr. svakere enn netto driftsresultat i 1.tertial 2025.

2.2 Regnskapsrapport 1.tertial 2026

 Mo i Rana Havn KF	MO I RANA HAVN KF pr. april 2026 Med beredskapskostnad		
	Regnskap 2026 pr. april 2026	Budsjett 2026 pr. april	Regnskap 2025 pr. april
Havneavgifter	969 847	1 532 284	1 617 748
Vederlag	4 978 306	6 100 787	6 058 115
ISPS gebyr	285 979	238 382	247 355
Leieinntekter	980 289	1 138 573	1 054 697
Refusjoner	680 635	298 910	379 781
Sum inntekt	7 895 056	9 308 938	9 357 696
Fast lønn	3 343 936	2 788 815	3 457 081
Pensjonskost, sosial utgifter, inkl FP og AGA	1 644 102	1 031 655	1 232 830
Sum lønnskostnader	4 988 038	3 820 470	4 689 911
Vedlikehold bygg	414 892	86 190	81 534
Vedlikehold kaiområde	53 368	107 124	73 870
Vedlikehold kraner	44 421	88 904	337 650
Vedlikehold utstyr	202 861	404 242	862 163
Vedlikehold flytende/beredskap	69 284	43 117	34 504
Sum vedlikehold	784 826	729 577	1 389 721
Drivstoff, vannavgift	62 903	153 141	76 492
Strøm, oppvarming	380 296	432 096	401 983
Administrative kostnader	176 654	329 824	172 452
Datakostnader	163 711	282 341	106 808
Reklame/annonse kostnader	24 510	6 778	41 409
Leiekostnader, bygg og grunn	207 365	397 629	657 189
Forsikringspremier	217 858	246 675	218 267
ISPS kostnader	31 157	26 715	170 731
Diverse utgifter, samlede post	84 955	223 965	149 368
Konsulenttjenester/renhold/vakthold	83 340	118 022	82 157
Innleid mannskap til lossing/lasting/krankjøring	28 442	107 550	80 489
Sum driftskostnader	1 461 191	2 324 737	2 157 345
Avskrivninger	1 336 134	1 336 134	1 336 134
Sum driftsutgifter	8 570 188	8 210 917	9 573 111
Brutto driftsresultat	-675 132	690 334	-215 414
Renteinntekter/utbytte	403 339	159 333	395 000
Avdrag lån	805 000	805 000	805 000
Rentekostnader	540 652	632 000	652 000
Sum finanskostnader	1 345 652	1 437 000	1 457 000
Motpost avskrivninger	1 336 134	1 336 134	1 336 134
Netto driftsresultat	-281 311	748 801	58 720
Overført til Investeringsregnskapet	0	1 284 667	0
Avsetning til/ bruk av disposisjonsfond	0		58 720
Regnskapsmessig merforbruk	281 311	535 865	
Regnskapsm. mer-/mindreforbruk	0	0	0

2.3 Balanse pr 1. tertial 2026

 MO I RANA HAVN KF Balanse april 2026			
	IB	Bevegelse	UB
Anleggsmidler			
Bygg, tomter, kaier	51 394 133	61 973	51 456 106
Maskiner, utstyr	16 090 028	-197 987	15 892 041
Båter	0	0	0
Biler	0	0	0
Egenkapitalinnskudd KLP	497 919		497 919
Akkumulert avskrivning	-334 034	0	0
Pensjonsmidler DNB	39 041 922	0	39 041 922
Sum Anleggsmidler	106 689 968	-136 014	106 887 988
Omløpsmidler			
Kundefordringer	6 456 938	-1 258 601	5 198 337
Bank, kasse	36 309 681	-777 349	35 532 332
Korts. Fordringer, awik	401 702	-7 846	394 281
Sum Omløpsmidler	43 168 321	-2 043 796	41 124 949
Sum Eiendeler	149 858 290	-2 179 810	148 012 937
 MO I RANA HAVN KF Balanse april 2026			
	IB	Bevegelse	UB
Egenkapital			
Disposisjonsfond	-22 668 934	0	-22 668 934
Endr. I regnskapsmessige prinsipp	874 614	0	874 614
Ubundne investeringsfond	-10 645 719	0	-10 645 719
Bundne investeringsfond	-259 990	0	-259 990
Udekket i investeringsregnskapet	0	0	0
Regnskapsmessig mindre/mer-forbruk	-1 748 425	1 543 228	-205 197
Kapitalkonto	-28 651 445		-28 650 762
Sum Egenkapital	-63 099 899	1 543 228	-61 556 671
Langsiktig gjeld			
Pensjonsforpl. DNB	-32 404 730	0	-32 404 730
Gjeld til kommunalbanken	-47 958 288	0	-47 958 288
Sum langsiktig gjeld	-80 363 018	0	-80 363 018
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	-2 311 147	1 021 495	-1 289 652
Skyldig skattetrekk, arb.g.avgift,	-1 849 688	-34 132	-1 883 259
Skyldig mva	-443 463	-106 842	-550 305
Feriepenger	-1 183 967	-442 461	-1 626 428
Annen korts. Gjeld	-607 109	-136 495	-743 604
Sum kortsiktig gjeld	-6 395 372	301 565	-6 093 248
Sum Gjeld og Egenkapital	-149 858 290	1 844 793	-148 012 937

2.4 Bank og disposisjonsfond pr. 1.tertial 2026

(tall i hele tusen)

Bankinnskuddet pr. 1.tertial 2026 var 35,5 mill.kr. Utestående fordringer var 5,2 mill. kr. Disposisjonsfondet utgjør pr. 1.tertial 2026 22,67 mill.kr.

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.

2.5 Investeringer pr. 1.tertial 2026

(tall i hele tusen)

	2026	2026	2025
Investerings Budsjett 2026	Budsjett	Realiserte tall	Budsjetterte tall
Utgifter			4 000
Investering i anleggsmidler	14 500	124	4 000
Avdrag på lån			
Bruk av ubundne investeringsfond	-10 646		
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-414		
Bruk av disposisjonsfond		-124	
Sum finansiering	-11 060	-124	
Overføring fra drift	-3 440		-4000
Udisponert i år	0		
Sum overføringer fra drift on netto avsetninger	-3 440		
Udekket i år	0	0	0

3 Internkontroll

Mo i Rana Havn KF har internkontroll og kvalitetssystem som er basert på NS ISO 9001. Vårt miljøsystem er basert på standarden NS ISO 14001. Styringsverktøyet er Landax.

3.1 Avvik

Registrering og behandling av avvik gjøres fortløpende gjennom avviksmodule i styringsverktøyet. Alle ansatte har tilgang på avviksmodule og kan registrere avvik og uønskede hendelser. I perioden er det ikke registrert hendelser med alvorlig konsekvenser for ansatte. Det er i perioden registrert totalt 20 avvik og forbedringsforslag.

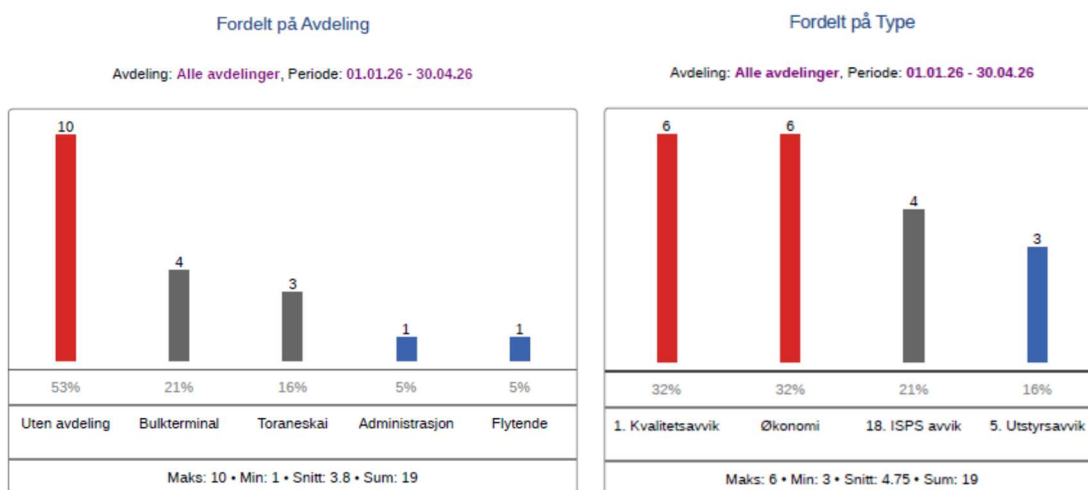
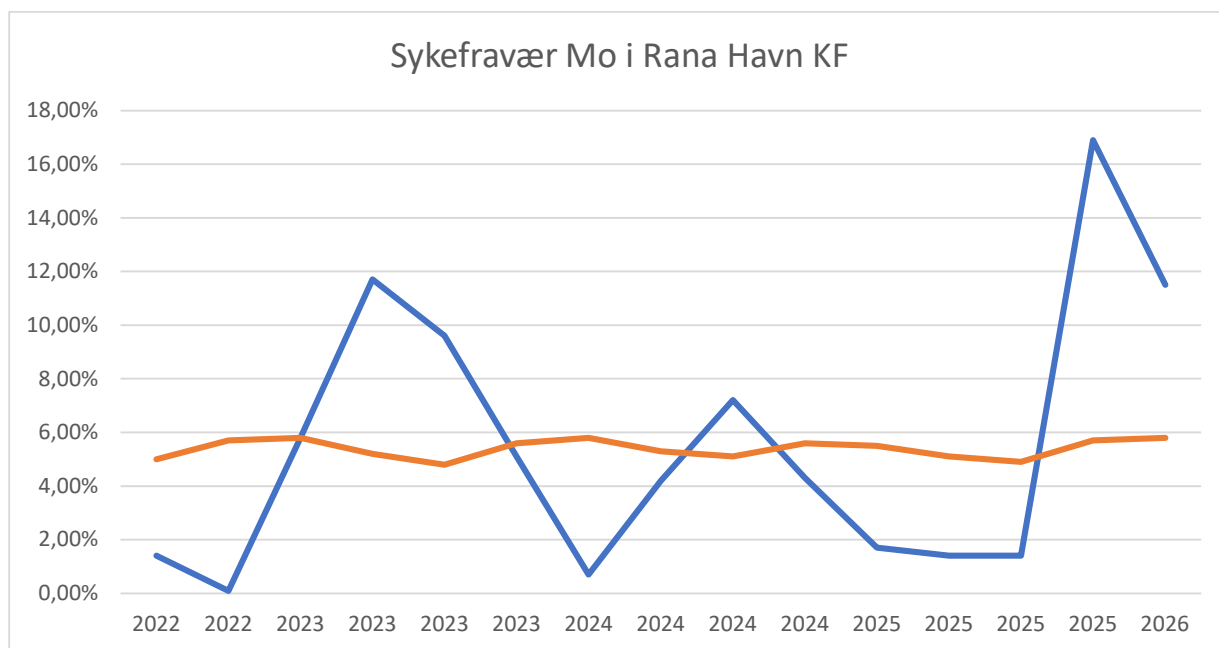


Fig. Avvik fordelt på avdeling og type

3.2 Sykefravær

Mo i Rana Havn KF hadde ved årets slutt 2025 ett høyt sykefravær på 17%. Sykefraværet er i første periode av 2026 redusert til 11,5%.

Mo i Rana Havn KF har i hele perioden hatt 1 person i gradert sykmelding. Ingen av sykemeldingene relateres til arbeidsmiljø.



Tiltak i perioden:

- Gjennomført årlige helsekontroller for alle ansatte
- Arbeidsmiljøundersøkelse – gjennomført av bedriftshelsetjenesten