

## Protokoll havnestyremøte

Dato 27.11.23

Sted:	Havnestyresalen
Tidspunkt:	kl. 11:00 - 1400
Innkalte:	Tor Arne Strøm, Bergit Svenning, Mette Hansen, Leif Sagen, Johnny Ronesen, Frode Forsmo, Hilde Lillerødvann
Til stede:	Tor Arne Strøm, Bergit Svenning, Mette Hansen, Johnny Ronesen, Johan Petter Røssvoll, Leif Sagen, Frode Forsmo,
Forfall:	Hilde Lillerødvann
Innkalte administrasjon:	Havnesjef Bjørnulf Tverå Økonomisjef Øystein Lorentzen

---

Til behandling forelå 3 behandlingssaker og 3 orienteringssaker.

Godkjenning av innkalling og saksliste.

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent.

### Beslutningssaker

Sak 53/23	Godkjenning protokoll fra havnestyremøte 27.09.23
Sak 54/23	Regnskapsrapportering 2023 – rapport per. 31.08.23
Sak 55/23	Budsjett 2024 med investeringsbudsjett og økonomiplan for Mo i Rana Havn KF 2024-2027

### Orienteringssaker

Sak 56/23	Regnskap pr oktober 2023
Sak 57/23	Dypvannskai og integrasjon havnedrift
Sak 58/23	Annet

## Beslutnings sak 53/23

### Godkjenning protokoll fra havnestyremøte 27.09.23

**Havnesjefens innstilling:**

Rana Havnestyre godkjenner protokoll fra havnestyremøte 27.9.23

**Saksopplysninger:**

Protokoll fra havnestyremøte 27.09.23 er elektronisk godkjent av alle deltagere.

**Votering:**

Havnesjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Rana Havnestyre godkjenner protokoll fra havnestyremøte 27.9.23



Mo i Rana  
Havn KF



## Protokoll havnestyremøte

Dato 27.09.23

Sted:	Havnestyresalen
Tidspunkt:	kl. 11:00 - 1400
Innkalte:	Tor Arne Strøm, Bergit Svenning, Leif Sagen, Herman Breiland, Line Lund, Benny Gurendal, Mette Hansen
Til stede:	Tor Arne Strøm, Bergit Svenning, Leif Sagen, Herman Breiland, Johnny Ronesen, Benny Gurendal,
Forfall:	Line M. Lund, Mette Hansen
Innkalte administrasjon:	Havnesjef Bjørnulf Tverå Økonomisjef Øystein Lorentzen

Til behandling forelå 2 behandlingssaker og 5 orienteringssaker. 4 saker meldt inn til sak 48/23 Annet.

Innkalling og sakliste ble godkjent.

### Beslutningssaker

#### Sak 42/23 Godkjenning protokoll fra havnestyremøte 23.08.23

##### Havnesjefens innstilling:

Protokoller er elektronisk godkjent av alle deltagere.  
Protokoll fra havnestyremøter godkjennes.

##### Behandling:

Havnesjefen fremla signert protokoll fra havnestyremøte 23.08.23.

##### Votering:

Havnesjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.



**Besøksadresse**  
Toraneskaia, Midtre gate 23  
8624 Mo i Rana

**Epost**  
havna@moiranahavn.no

**Postadresse**  
Postboks 185  
8601 Mo i Rana

**Tlf sentralbord**  
75 13 47 00

**Org.nr**  
971 035 684 MVA



moiranahavn.no



# Mo i Rana Havn KF

**Vedtak:**

Protokoll fra havnestyremøte 23.08.23 godkjennes.

**Sak 43/23****Disponering av økonomiske midler****Havnesjefens innstilling:**

Havnestyre godkjenner nedbetaling av lån på 10,5 millioner kroner. Utredning og kartlegging av nytt ventilasjonsanlegg og trappeheis gjennomføres. Investeringen tas opp i havnestyre når utredning foreligger.

**Behandling:**

Havnesjefen fremlegger saken

**Votering:**

Havnesjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Havnestyre godkjenner nedbetaling av lån på 10,5 millioner kroner. Havnestyre godkjenner investering av trappeheis inntil kr. 275.00,- ekskl. mva. Utredning og kartlegging av nytt ventilasjonsanlegg. Investeringen tas opp i havnestyre når utredning foreligger.

**Orienteringssaker****Sak 44/23****Regnskap pr august 2023****Havnesjefens innstilling:**

Havnestyre tar det fremlagte regnskapet pr. august 2023 til etterretning.

**Behandling:**

Havnesjefen og økonomisjef fremla regnskap pr. august 2023 med tilhørende statistikk.

**Votering:**

Havnesjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Havnestyre tar det fremlagte regnskapet pr. august 2023 til etterretning.

**Sak 45/23****Status integrasjonsprosjektet havnesamarbeid****Havnesjefens innstilling:**

Styre tar orienteringen vedrørende integrasjonsprosjektet til etterretning.

**Besøksadresse**

Toraneskaia, Midtre gate 23  
8624 Mo i Rana

**Epost**

havna@moirannahavn.no

**Postadresse**

Postboks 185  
8601 Mo i Rana

**Tlf sentralbord**

75 13 47 00

**Org.nr**

071 035 684 MVA



moirannahavn.no



## Mo i Rana Havn KF

Mo i Rana Havn KF har behov for flere maskin/kranførere og disse må ansettes for å kunne drifte forsvarlig og gi tilstrekkelig kapasitet ved kaiterminalene til Mo i Rana Havn KF.

**Behandling:**

Havnesjefen orienterte om status i saken.

**Votering:**

Havnesjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Styre tar orienteringen vedrørende integrasjonsprosjektet til etterretning. Styre ber havnesjefen iverksette de nødvendige tiltak for å sikre forsvarlig kapasitet ved kaiterminalene.

### Sak 46/23

#### Status Dypvannskai

**Havnesjefens innstilling:**

Havnestyre tar orienteringen til etterretning.

**Behandling:**

Havnesjefen orienterte om status i saken.

**Votering:**

Havnesjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Havnestyre tar orienteringen til etterretning.

### Sak 47/23

#### Godsoverføring (avfall)

**Havnesjefens innstilling:**

Havnestyre tar orienteringen til etterretning.

**Behandling:**

Havnesjefen orienterte om status i saken.

**Votering:**

Havnesjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Havnestyre tar orienteringen til etterretning og ber havnesjefen fortsette arbeidet.



**Besøksadresse**

Toraneskaia, Midtre gate 23  
8624 Mo i Rana

**Epost**

havna@moirahavn.no

**Postadresse**

Postboks 185  
8601 Mo i Rana

**Tlf sentralbord**

75 13 47 00

**Org.nr**

971 035 684 MVA



moirahavn.no



# Mo i Rana Havn KF

Sak 48/23

Annet

**4 saker meldt inn:**

Sak 49/23

**Ilandføring grusmasser**

Havnesjefen orienterte om mottatt forespørsel og tilrettelegging for ilandføring av grusmasser til ny flyplass.

Havnestyre tar orienteringen til etterretning.

Sak 50/23

**Utvikling av frihavnsområdet**

Havnesjefen orienterte om mottatt forespørsel fra leietaker av frihavnsområdet og utvikling av dette området. Prosjektet er på planleggingsstadiet. Det tas sikte på å utvikle området slik at dette kan benyttes på en hensiktsmessig måte av dagens leietaker.

Havnestyre tar orienteringen til etterretning.

Sak 51/23

**Orientering reguleringsprosess Toraneset**

Leif Sagen orienterte om prosessen vedrørende regulering av Toraneset/Moskjæran.

Havnestyre tar orienteringen til etterretning.

Sak 52/23

Det bestilles møterom og lunsj til styremøte 13. desember



**Besøksadresse**

Toraneskaia, Midtre gate 23  
8624 Mo i Rana

**Epost**

havn@moiranhavn.no

**Postadresse**

Postboks 185  
8601 Mo i Rana

**Tlf sentralbord**

75 13 47 00

**Org.nr**

971 035 684 MVA



moiranhavn.no

# Beslutnings sak 54/23

## Regnskapsrapportering 2023 – rapport per 31.08.23

### Havnesjefens innstilling:

1. Regnskapsrapport per. 31.08.23 tas til orientering
2. Følgende endringer i driftsbudsjettet for 2023 vedtas:

<b>Revidert Driftsbudsjett 2023</b>			
	2023		2023
	Budsjett	Endring	Revidert Budsjett
<b>Driftsinntekter</b>			
Brukerbetalingar	3 719 083	800 000	4 519 083
Andre salgs- og leieinntekter	26 775 777	-7 543 585	19 232 192
Overføringer med krav til motytelse	1 277 540	0	1 277 540
Overføringer uten krav til motytelse		0	0
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>31 772 400</b>	<b>-6 743 585</b>	<b>25 028 815</b>
<b>Driftsutgifter</b>			
Lønnsutgifter inkl. ferielønn	11 087 555	-1 890 032	9 197 523
Sosiale utgifter inkl. pensjon	2 843 285	-278 211	2 565 074
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon	7 144 306	-1 146 185	5 998 121
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	2 761 545	-453 822	2 307 723
Overføringer		0	0
Avskrivninger	4 560 934	0	4 560 934
Fordelte utgifter	0	0	0
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>28 397 625</b>	<b>-3 768 250</b>	<b>24 629 375</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>3 374 775</b>	<b>-2 975 335</b>	<b>399 440</b>
<b>Finansinntekter</b>			
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	15 000	0	15 000
Mottatte avdrag på utlån			0
Sum eksterne finansinntekter	15 000	0	15 000
<b>Finansutgifter</b>			
Renteutgifter og låneomkostninger	2 188 710	-210 000	1 978 710
Avdrag på lån	2 450 000	0	2 450 000
Utlån			0
<b>Resultat eksterne finansieringstransaksjoner</b>	<b>4 638 710</b>	<b>-210 000</b>	<b>4 428 710</b>
Motpost avskrivninger	4 560 934	0	4 560 934
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>3 311 999</b>	<b>-2 765 335</b>	<b>546 664</b>
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk			0
Bruk av disposisjonsfond	11 317 559	200 000	11 517 559
Bruk av bundne driftsfond			0
Overført fra drift			0
Sum bruk av avsetninger	11 317 559	200 000	11 517 559
Overført til investeringsregnskapet	11 317 559	200 000	11 517 559
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk			0
Avsatt til disposisjonsfond	3 111 999	-2 565 335	546 664
Avsatt til bundne driftsfond			
Avsetninger til likviditetsreserven			0
Sum avsetninger	14 429 558	-2 365 335	12 064 223

Følgende reguleringer i investeringsregnskapet vedtas:

<b>Investeringsregnskapet</b>	<b>BUDSJETT</b>	<b>Endring</b>	<b>REVIDERT BUDSJETT</b>
	2023		2023
<b>Utgifter</b>			
Investeringer i anleggsmidler	6 800 000	0	6 800 000
Kjøp av aksjer og andeler			0
Avdrag på lån			0
Avsetninger			0
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>6 800 000</b>	<b>0</b>	<b>6 800 000</b>
<b>Finansiert slik:</b>			
Bruk av lånemidler			0
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0	6 248 901	6 248 901
Tilskudd til investeringer			0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner			0
Andre inntekter			0
Sum eksternt finansiering			6 248 901
Overføring fra drift	11 517 559	-6 248 901	5 268 658
Bruk av ubundne investeringsfond			0
Bruk av disposisjonsfond			0
Bruk av udisponert fra tidligere år			0
Dekning av tidligere års udekket i investeringsregnskapet	<b>4 717 559</b>	<b>0</b>	<b>4 717 559</b>
<b>Sum finansiering</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Udisponert i år	0		0
Udekket i år	0		

### Saksopplysninger:

Revidert budsjett 2023 med investeringsbudsjett og økonomiplan for Mo i Rana Havn KF 2023-2026 ble behandlet av Rana Havnestyre 23.08.23 sak 37/23.

Saken ble sendt Rana Kommunestyre for behandling 7.11.23. Rana kommunestyre sender saken tilbake til Rana Havnestyre for ny behandling grunnet saksbehandlingsfeil.

Regnskapsrapport Mo i Rana Havn KF 2.tertial 2023 ble behandlet av Rana Havnestyre 27.09.23 sak 44/23.

Saken ble sendt Rana Kommunestyre for behandling 7.11.23. Rana kommunestyre sender saken tilbake til Rana Havnestyre for ny behandling grunnet saksbehandlingsfeil.

### Votering:

Havnesjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Revidert budsjett 2023 med investeringsbudsjett og økonomiplan for Mo i Rana Havn KF 2023-2026 sendes Rana kommunestyre for behandling.

Regnskapsrapport Mo i Rana Havn KF 2.tertial 2023 sendes Rana kommunestyre for orientering.



# REVIDERT BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN MO I RANA HAVN KF 2023-2026

Havnestyrets forslag 27.11.2023



 Mo i Rana  
Havn KF

## **Innhold**

<b>1. Innledning</b>	<b>side 3</b>
<b>2. Formål og ansvarsområde</b>	<b>side 3</b>
<b>3. Langsiktige utfordringer, mål og strategier</b>	<b>side 3</b>
<b>4. Revidert Driftsbudsjett 2023, med kommentarer</b>	<b>side 4</b>
<b>5. Revidert Investeringsbudsjett</b>	<b>side 5</b>
<b>6. Revidert Økonomiplan 2023-2026</b>	<b>side 6</b>

## **1. Innledning**

Mo i Rana Havn KF er et kommunalt foretak som eies av Rana Kommune. Rana kommunestyre er havnens øverste organ.

Mo i Rana Havn ledes av Rana Havnestyre.

Den daglige drift av havnen forestås av havneadministrasjonen med havnesjef som leder. Rana Kommune er foretakets kontorkommune. Havna har per nå 11 faste ansatte.

## **2. Formål og ansvarsområdet**

Formålet med virksomheten til Mo i Rana Havn er å utføre de oppgaver som kommunen er pålagt

Etter havneloven og tilhørende forskrifter, og herunder ivareta de forvaltningsmessige, administrative, service og forretningsmessige oppgaver som følger med driften av havnen.

## **3 Langsiktige utfordringer, mål og strategier ved Mo i Rana Havn KF**

### **Toraneskaia:**

Bakområdet ved Toraneskaia trenger fortløpende vedlikehold.

I budsjettet legges det vekt på vedlikehold av bakområder på Toraneskaia. Det er planlagt asfaltering og øvrige utbedringer.

### **Bulkterminalen:**

Det planlegges vedlikehold av administrasjonsbygget.

Det er avsatt midler til utbedring av administrasjonsbygget og annen infrastruktur.

### **Flytende avdeling (slepebåt):**

På flytende materiell «Kørven», planlegges det gjennomført normalt vedlikehold.

Alt vedlikehold ved Toraneskaia, Bulkterminalen og Flytende avdeling skal dekkes via drift.

Mo i Rana Havn KF's mål er å ruste seg for fremtiden, sånn at vi kan tilby våre kunder de tjenester de etterspør.

Mo i Rana Havn KF arbeider sammen med Rana Kommune og Mo Industripark om å etablere felles

Driftsselskap for havnedrift i Rana. De langsiktige investeringene har man derfor valg å avvente med, inntil man har konkludert med etableringen av felles driftsselskap.

På grunn av salg av slepebåten TB Edison, legges det frem et revidert Driftsbudsjett for 2023.

## KOMMENTARER TIL DE STØRSTE BUDSJETTENDRINGENE FOR 2023:

Etter at vi solgte taubåten TB Edison i juli 2023, har inntektene i taubåtavdelingen blitt redusert.

Havnestyret i Mo i Rana Havn KF har derfor besluttet å informere våre eiere Rana Kommune om en endring i driftsbudsjettet for 2023, samt langtidsbudsjettet.

### Inntekter:

Budsjetterte inntekter reduseres pga. salg av slepebåten TB Edison med kr. 6.743.858,-

Rana havnestyre har besluttet å nedbetale kr. 10.500.000,- på lånet som er tilknyttet TB Edison.

Denne nedbetalingen vil medføre en finans-besparelse på kr. 858.208,- i 2024.

### Utgifter:

Budsjetterte lønnskostnader reduseres med kr. 2.168.243,-

- Som en direkte følge av salget av TB Edison er antall ansatte redusert med 1 person, gjeldende fra og med oktober 2023.
- En ansatt har tatt ut pensjon fra oktober 2023.

Budsjetterte driftskostnader reduseres med kr. 1.600.007,-

Rentekostnadene vil bli redusert med kr. 210.000,-

- Dette som følge av reduksjon/ nedbetaling av gjeld i desember 2023

Total forventet reduksjon av kostnader kr. 3.978.250,-

Netto driftsresultat reduseres med kr. 2.765.335,-

Forventet netto driftsresultat reduseres fra kr. 3.311.999 til kr. 546.664

Mo i Rana Havn KF har tilfredsstillende likviditet

**Revidert Driftsbudsjett 2023**

	2023 Budsjett	Endring	2023 Revidert Budsjett
<b>Driftsinntekter</b>			
Brukerbetalinger	3 719 083	800 000	4 519 083
Andre salgs- og leieinntekter	26 775 777	-7 543 585	19 232 192
Overføringer med krav til motytelse	1 277 540	0	1 277 540
Overføringer uten krav til motytelse		0	0
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>31 772 400</b>	<b>-6 743 585</b>	<b>25 028 815</b>
<b>Driftsutgifter</b>			
Lønnsutgifter inkl. ferielønn	11 087 555	-1 890 032	9 197 523
Sosiale utgifter inkl. pensjon	2 843 285	-278 211	2 565 074
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon	7 144 306	-1 146 185	5 998 121
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	2 761 545	-453 822	2 307 723
Overføringer		0	0
Avskrivninger	4 560 934	0	4 560 934
Fordelte utgifter	0	0	0
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>28 397 625</b>	<b>-3 768 250</b>	<b>24 629 375</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>3 374 775</b>	<b>-2 975 335</b>	<b>399 440</b>
<b>Finansinntekter</b>			
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	15 000	0	15 000
Mottatte avdrag på utlån			0
<b>Sum eksterne finansinntekter</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
<b>Finansutgifter</b>			
Renteutgifter og låneomkostninger	2 188 710	-210 000	1 978 710
Avdrag på lån	2 450 000	0	2 450 000
Utlån			0
<b>Resultat eksterne finansieringstransaksjoner</b>	<b>4 638 710</b>	<b>-210 000</b>	<b>4 428 710</b>
Motpost avskrivninger	4 560 934	0	4 560 934
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>3 311 999</b>	<b>-2 765 335</b>	<b>546 664</b>
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk			0
Bruk av disposisjonsfond	11 317 559	200 000	11 517 559
Bruk av bundne driftsfond			0
Overført fra drift			0
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>11 317 559</b>	<b>200 000</b>	<b>11 517 559</b>
Overført til investeringsregnskapet	11 317 559	200 000	11 517 559
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk			0
Avsatt til disposisjonsfond	3 111 999	-2 565 335	546 664
Avsatt til bundne driftsfond			0
Avsetninger til likviditetsreserven			0
<b>Sum avsetninger</b>	<b>14 429 558</b>	<b>-2 365 335</b>	<b>12 064 223</b>

Årets regnskapsmessige overskudd (mindreforbruk)

Årets regnskapsmessige underskudd (merforbruk)

Sum = I + J - K

**Investeringsregnskapet**

		Endring	2023
<b>Utgifter</b>			
Investeringer i anleggsmidler	6 800 000	0	6 800 000
Kjøp av aksjer og andeler			0
Avdrag på lån			0
Avsetninger			0
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>6 800 000</b>	<b>0</b>	<b>6 800 000</b>
<b>Finansiert slik:</b>			0
Bruk av lånemidler		6 248 901	6 248 901
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0		0
Tilskudd til investeringer			0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner			0
Andre inntekter			0
Sum ekstern finansiering			6 248 901
Overføring fra drift	11 517 559	-6 248 901	5 268 658
Bruk av ubundne investeringsfond			0
Bruk av disposisjonsfond			0
Bruk av udisponert fra tidligere år			0
Dekning av tidligere års udekket i investeringsregnskapet	<b>4 717 559</b>	<b>0</b>	<b>4 717 559</b>
<b>Sum finansiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udisponert i år	0		0
Udekket i år	0		0

	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2022	Prognose 2022
Havneavgifter	3 375 000	3 850 192	4 023 450	4 204 506	3 609 955	4 079 379
Vederlag	17 441 548	17 030 850	17 797 238	18 598 114	16 925 240	23 934 159
ISPS vederlag	400 000	418 000	436 810	456 466	352 063	476 567
Leieinntekter	2 848 183	2 976 351	3 110 287	3 250 250	2 769 184	2 878 940
Refusjoner	964 085	1 007 469	1 052 805	1 100 181	1 203 652	1 216 600
<b>Sum inntekt</b>	<b>25 028 816</b>	<b>25 282 862</b>	<b>26 420 590</b>	<b>27 609 517</b>	<b>24 860 094</b>	<b>32 585 645</b>
Fast lønn	9 197 523	9 226 241	9 632 196	10 056 013	9 236 407	10 656 488
Pensjonskost, sosial utgifter, inkl FP og AGA	2 565 074	2 658 762	2 775 748	2 897 881	2 668 541	2 426 511
<b>Sum lønnskostnader</b>	<b>11 762 597</b>	<b>11 885 004</b>	<b>12 407 944</b>	<b>12 953 893</b>	<b>11 904 948</b>	<b>13 082 999</b>
Vedlikehold bygg	420 000	88 900	92 901	97 081	63 221	60 019
Vedlikehold kaiområde	971 043	795 453	411 918	430 215	171 390	577 019
Vedlikehold kraner	247 824	258 976	270 630	282 808	121 364	179 903
Vedlikehold utstyr	566 000	591 471	618 086	645 900	411 600	1 154 952
Vedlikehold flytende	102 856	105 458	491 925	511 936	448 257	455 108
<b>Sum vedlikehold</b>	<b>2 307 722</b>	<b>1 840 257</b>	<b>1 885 459</b>	<b>1 967 941</b>	<b>1 215 832</b>	<b>2 427 001</b>
Drivstoff, vannavgift	358 058	393 493	410 045	427 315	988 113	946 620
Strøm	783 377	781 980	816 332	852 210	933 111	755 853
Administrative kostnader	892 409	930 866	972 312	1 015 612	699 386	749 937
Reklame/sponsing/annonse kostnader	136 263	105 820	110 582	115 558	168 705	590 769
Datakostnader	633 884	610 159	637 616	666 309	500 094	634 769
Leiekostnader, bygg og grunn	880 634	919 996	961 123	1 004 094	922 779	1 170 179
Forsikringspremier	688 662	606 476	633 447	661 624	886 270	851 420
ISPS kostnader	86 833	90 740	94 824	99 091	104 538	14 749
Diverse utgifter, samlede post	438 924	450 766	471 050	492 248	311 428	552 383
Konsulenttjenester/renhold/vakthold	468 247	489 318	511 337	534 347	421 037	449 335
Innleid mannskap til lossing/lasting/krankjøring	630 833	620 553	644 857	670 168	416 745	605 235
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>5 998 123</b>	<b>6 000 168</b>	<b>6 263 527</b>	<b>6 538 575</b>	<b>6 352 207</b>	<b>7 321 249</b>
Avskrivninger	4 560 934	4 008 402	3 908 402	3 828 402	4 560 934	4 560 000
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>24 629 377</b>	<b>23 733 831</b>	<b>24 465 331</b>	<b>25 288 811</b>	<b>24 033 921</b>	<b>27 391 249</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>399 439</b>	<b>1 549 030</b>	<b>1 955 259</b>	<b>2 320 706</b>	<b>826 173</b>	<b>5 194 396</b>
Renteinntekter	15 000	15 360	15 729	16 106	3 000	27 257
Avdrag lån	2 450 000	2 415 000	2 415 000	2 415 000	2 450 000	2 450 000
Rentekostnader	1 978 710	1 530 710	1 498 000	1 460 000	1 350 000	1 464 747
<b>Sum finanskostnader</b>	<b>4 428 710</b>	<b>3 945 710</b>	<b>3 913 000</b>	<b>3 875 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 914 747</b>
Motpost avskrivninger	4 560 934	4 008 402	3 908 402	3 828 402	4 560 934	4 560 000
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>546 663</b>	<b>1 627 082</b>	<b>1 966 390</b>	<b>2 290 214</b>	<b>1 590 106</b>	<b>5 866 906</b>
Bruk av tidligere års regnskapsm. Mindref.						0
Overført til investeringsregnskapet	0				0	
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0			0
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbr.	0				1 590 106	5 866 906
<b>Sum</b>	<b>546 664</b>	<b>1 627 083</b>	<b>1 966 390</b>	<b>2 290 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## **Regnskapsrapport Mo i Rana Havn KF 2. tertial 2023**





## **Innledning**

Denne rapporten gir status på områdene økonomi, drift, HMS og medarbeidere i havna.

Kommuneloven § 9-15 stiller krav til at kommunen, samt kommunale foretak skal rapportere tertialvis om utviklingen i inntekter og utgifter, sammenholdt med årsbudsjettet.

Hvis utviklingen tilsier vesentlige avvik, skal Havnestyret foreslå endringer i årsbudsjettet.

Styret i Mo i Rana Havn KF skal rapportere tertialvis til kommunestyret i henhold til kommunelovens § 9-15 og Rana Kommunes økonomireglement. Rapportene skal minimum inneholde følgende:

- Sammenstilling av budsjett og regnskap med forklaring av avvik og beskrivelse av tiltak
- Årsverk og sykefravær samt eventuelle avvik og tiltak

**Kommentarer :** Mo i Rana Havn KF har som hovedoppgave å drifte de kommunalt eide kaiene Toraneskaia og Bulkterminalen, samt omkringliggende arealer.

## **HMS:**

### **Sykefravær**

Korttidsfravær: 0,2% (antall årsverk er 11)

Langtidsfravær: 2,2% 1 ansatt er langtidssykemeldt. (Ikke jobbrelatert)

Totalt fravær: 2,22%

Ansatte er til helsesjekk hos Helse & Sikkerhet hvert 3. år.

Høyt fokus på sikker jobbanalyse.

Havna er ISO9001 & ISO14001 godkjent.

## **Økonomi:**

### **Regnskapsrapport for 2. tertial 2023**

Regnskapsrapporten viser en nedgang i driftsinntekter pr. 31.08.2023 sammenlignet med revidert budsjett for samme periode. Avviket viser en nedgang i inntekter på kr. -364.562

Driftsutgiftene har økt med kr. 624.848, noe som gir et negativt driftsresultat på kr. 734.379,-

Renteinntektene er noe høyere enn budsjett.

Netto driftsresultat i perioden er kr. -721.919 mot et budsjettert driftsresultat på kr. 213.180,-

### **Flytende avdeling**

Flytende avdeling som tidligere hadde de 2 båtene Kørven II og TB Edison, er nå redusert til kun drifte Kørven II. Etter at TB Edison ble solgt, har inntektene i flytende avdeling blitt redusert.

**Driftsregnskap 2. tertial 2023**

	2023 Regnskap	2023 Revidert Budsjett	Avvik	2022 Regnskap
<b>Driftsinntekter</b>				
Brukerbetalinger	2 556 730	2 479 389	77 341	2 809 861
Andre salgs- og leieinntekter	12 887 198	13 563 765	-676 569	18 817 955
Overføringer med krav til motytelse	877 389	642 723	234 666	815 489
Overføringer uten krav til motytelse	0	0	0	0
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>16 321 316</b>	<b>16 685 877</b>	<b>-364 562</b>	<b>22 443 305</b>
<b>Driftsutgifter</b>				
Lønnsutgifter	6 702 226	6 145 641	-556 585	7 100 610
Sosiale utgifter	1 996 685	1 711 053	-285 632	1 741 364
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon	1 094 865	1 538 672	443 807	1 588 113
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	4 221 295	3 994 857	-226 438	4 731 033
Overføringer	0	0	0	0
Avskrivninger	3 040 623	3 040 623	0	3 040 000
Fordelte utgifter	0	0	0	0
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>17 055 694</b>	<b>16 430 846</b>	<b>-624 848</b>	<b>18 201 120</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-734 379</b>	<b>255 031</b>	<b>-989 410</b>	<b>4 242 185</b>
<b>Finansinntekter</b>				
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	64 310	10 000	54 310	17 666
Mottatte avdrag på utlån	0	0	0	0
<b>Sum eksterne finansinntekter</b>	<b>64 310</b>	<b>10 000</b>	<b>54 310</b>	<b>17 666</b>
<b>Finansutgifter</b>				
Renteutgifter og låneomkostninger	1 459 140	1 459 140	0	900 000
Avdrag på lån	1 633 333	1 633 333	0	1 633 333
Utlån	0	0	0	0
<b>Sum eksterne finansutgifter</b>	<b>3 092 473</b>	<b>3 092 473</b>	<b>0</b>	<b>2 533 333</b>
<b>Resultat eksterne finansieringstransaksjoner</b>	<b>-3 028 163</b>	<b>-3 082 473</b>	<b>54 310</b>	<b>-2 515 667</b>
Motpost avskrivninger	3 040 623	3 040 623	0	3 040 000
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-721 919</b>	<b>213 180</b>	<b>-935 099</b>	<b>4 766 518</b>
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0
Bruk av likviditetsreserve	0	0	0	0
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0	0
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	0	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	0	0	0	0
Avsatt til bundne driftsfond	0	0	0	0
Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	0	0
<b>Sum avsetninger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Periodens regnskapsmessige overskudd (mindreforbruk)	0	213 180		4 766 518
Periodens regnskapsmessige underskudd (merforbruk)	721 919	0		0
<b>Sum = I + J - K</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

## Investeringsregnskapet

<b>Utgifter</b>		
Investeringer i anleggsmidler	6 800 000	6 800 000
Kjøp av aksjer og andeler		
Avdrag på lån	10 500 000	10 500 000
Avsetninger		
<b>Årets finansierungsbehov</b>	<b>17 300 000</b>	<b>17 300 000</b>
<b>Finansiert slik:</b>		
Bruk av lånemidler		
Inntekter fra salg av anleggsmidler	6 248 901	6 248 901
Tilskudd til investeringer		
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner		
Andre inntekter		
Sum eksternt finansiering		
Overføring fra drift	6 333 540	6 333 540
Bruk av ubundne investeringsfond		
Bruk av disposisjonsfond		
Bruk av udisponert fra tidligere år		
Dekning av tidligere års udekket i investeringsregnskapet	4 717 559	4 717 559
<b>Sum finansiering</b>	<b>17 300 000</b>	<b>17 300 000</b>
Udisponert i år	0	0
Udekket i år	0	0



## **Regnskapsrapport Mo i Rana Havn KF 2. tertial 2023**



## **Innledning**

Denne rapporten gir status på områdene økonomi, drift, HMS og medarbeidere i havna.

Kommuneloven § 9-15 stiller krav til at kommunen, samt kommunale foretak skal rapportere tertialvis om utviklingen i inntekter og utgifter, sammenholdt med årsbudsjettet.

Hvis utviklingen tilsier vesentlige avvik, skal Havnestyret foreslå endringer i årsbudsjettet.

Styret i Mo i Rana Havn KF skal rapportere tertialvis til kommunestyret i henhold til kommunelovens § 9-15 og Rana Kommunes økonomireglement. Rapportene skal minimum inneholde følgende:

- Sammenstilling av budsjett og regnskap med forklaring av avvik og beskrivelse av tiltak
- Årsverk og sykefravær samt eventuelle avvik og tiltak

**Kommentarer** :Mo i Rana Havn KF har som hovedoppgave å drifte de kommunalt eide kaiene Toraneskaia og Bulkterminalen, samt omkringliggende arealer.

## **HMS:**

### **Sykefravær**

Korttidsfravær: 0,2% (antall årsverk er 11)

Langtidsfravær: 2,2% 1 ansatt er langtidssykemeldt. (Ikke jobbrelatert)

Totalt fravær: 2,22%

Ansatte er til helsesjekk hos Helse & Sikkerhet hvert 3. år.

Høyt fokus på sikker jobbanalyse.

Havna er ISO9001 & ISO14001 godkjent.

## **Økonomi:**

### **Regnskapsrapport for 2. tertial 2023**

Regnskapsrapporten viser en nedgang i driftsinntekter pr. 31.08.2023 sammenlignet med revidert budsjett for samme periode. Avviket viser en nedgang i inntekter på kr. -364.562

Driftsutgiftene har økt med kr. 624.848, noe som gir et negativt driftsresultat på kr. 734.379,-

Renteinntektene er noe høyere enn budsjett.

Netto driftsresultat i perioden er kr. -721.919 mot et budsjettet driftsresultat på kr. 213.180,-

### **Flytende avdeling**

Flytende avdeling som tidligere hadde de 2 båtene Kørven II og TB Edison, er nå redusert til kun drifte Kørven II. Etter at TB Edison ble solgt, har inntektene i flytende avdeling blitt redusert.

## Driftsregnskap 2. tertial 2023

	2023 Regnskap	2023 Revidert Budsjett	Avvik	2022 Regnskap
<b>Driftsinntekter</b>				
Brukerbetalinger	2 556 730	2 479 389	77 341	2 809 861
Andre salgs- og leieinntekter	12 887 196	13 563 765	-676 569	18 817 955
Overføringer med krav til motytelse	877 389	642 723	234 666	815 489
Overføringer uten krav til motytelse	0	0	0	0
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>16 321 316</b>	<b>16 685 877</b>	<b>-364 562</b>	<b>22 443 305</b>
<b>Driftsutgifter</b>				
Lønnsutgifter	6 702 226	6 145 641	-556 585	7 100 610
Sosiale utgifter	1 996 685	1 711 053	-285 632	1 741 364
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon	1 094 865	1 538 672	443 807	1 588 113
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	4 221 295	3 994 857	-226 438	4 731 033
Overføringer	0	0	0	0
Avskrivninger	3 040 623	3 040 623	0	3 040 000
Fordelte utgifter	0	0	0	0
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>17 055 694</b>	<b>16 430 846</b>	<b>-624 848</b>	<b>18 201 120</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-734 379</b>	<b>255 031</b>	<b>-989 410</b>	<b>4 242 185</b>
<b>Finansinntekter</b>				
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	64 310	10 000	54 310	17 666
Mottatte avdrag på utlån	0	0	0	0
<b>Sum eksterne finansinntekter</b>	<b>64 310</b>	<b>10 000</b>	<b>54 310</b>	<b>17 666</b>
<b>Finansutgifter</b>				
Renteutgifter og låneomkostninger	1 459 140	1 459 140	0	900 000
Avdrag på lån	1 633 333	1 633 333	0	1 633 333
Utlån	0	0	0	0
<b>Sum eksterne finansutgifter</b>	<b>3 092 473</b>	<b>3 092 473</b>	<b>0</b>	<b>2 533 333</b>
<b>Resultat eksterne finansieringstransaksjoner</b>	<b>-3 028 163</b>	<b>-3 082 473</b>	<b>54 310</b>	<b>-2 515 667</b>
Motpost avskrivninger	3 040 623	3 040 623	0	3 040 000
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-721 919</b>	<b>213 180</b>	<b>-935 099</b>	<b>4 766 518</b>
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk				
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0
Bruk av likviditetsreserve	0	0	0	0
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Overført til investeringsregnskapet				
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	0	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	0	0	0	0
Avsatt til bundne driftsfond	0	0	0	0
Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	0	0
<b>Sum avsetninger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Periodens regnskapsmessige overskudd (mindreforbruk)	0	213 180	0	4 766 518
Periodens regnskapsmessige underskudd (merforbruk)	721 919	0	0	0
<b>Sum = I + J - K</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investeringsregnskapet

### Utgifter

Investeringer i anleggsmidler	6 800 000	6 800 000
Kjøp av aksjer og andeler		
Avdrag på lån	10 500 000	10 500 000
Avsetninger		
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>17 300 000</b>	<b>17 300 000</b>

### Finansiert slik:

Bruk av lånemidler		
Inntekter fra salg av anleggsmidler	6 248 901	6 248 901
Tilskudd til investeringer		
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner		
Andre inntekter		
Sum ekstern finansiering		
Overføring fra drift	6 333 540	6 333 540
Bruk av ubundne investeringsfond		
Bruk av disposisjonsfond		
Bruk av utdisponert fra tidligere år		
Dekning av tidligere års udekket i investeringsregnskapet	4 717 559	4 717 559
<b>Sum finansiering</b>	<b>17 300 000</b>	<b>17 300 000</b>
Udisponert i år	0	0
Udekket i år	0	0

## Beslutnings sak 55/23

### Budsjett 2024 med investeringsbudsjett og økonomiplan for Mo i Rana Havn KF 2024-2027

#### Havneshjefens innstilling:

Rana Havnestyre godkjenner Mo i Rana Havn KF fremlagte budsjett for 2024, samt langtidsbudsjett og investeringsbudsjett 2024-2027.

Budsjett for 2024, samt langtidsbudsjett og investeringsbudsjett 2024-2027 sendes Rana kommunestyre for behandling.

#### Driftsbudsjett

	2024 Budsjett	2023 Budsjett	2022 Regnskap
<b>Driftsinntekter</b>			
Brukerbetalinger	4 308 676	3 375 000	2 935 909
Andre salgs- og leieinntekter	20 542 144	20 689 731	28 491 610
Overføringer med krav til motytelse	1 431 571	964 085	1 084 259
Overføringer uten krav til motytelse	0	0	0
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>26 282 391</b>	<b>25 028 816</b>	<b>32 511 778</b>
<b>Driftsutgifter</b>			
Lønnsutgifter inkl. ferielønn	8 816 649	9 197 523	11 287 884
Sosiale utgifter inkl. pensjon	3 770 109	2 565 074	2 117 736
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon	7 625 051	5 998 123	9 425 303
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	1 971 432	2 307 722	0
Overføringer	0	0	0
Avskrivninger	4 008 402	4 560 934	3 964 919
Fordelte utgifter	0	0	0
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>26 191 643</b>	<b>24 629 375</b>	<b>26 795 842</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>90 747</b>	<b>399 440</b>	<b>5 715 937</b>
<b>Finansinntekter</b>			
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	478 000	15 000	163 990
Mottatte avdrag på utlån	0	0	0
<b>Sum eksterne finansinntekter</b>	<b>478 000</b>	<b>15 000</b>	<b>163 990</b>
<b>Finansutgifter</b>			
Renteutgifter og låneomkostninger	1 530 710	1 978 710	1 494 671
Avdrag på lån	2 415 000	2 450 000	2 449 990
Utlån	0	0	0
<b>Sum eksterne finansutgifter</b>	<b>3 945 710</b>	<b>4 428 710</b>	<b>3 944 661</b>



<b>Resultat eksterne finansieringstransaksjoner</b>	<b>-3 467 710</b>	<b>-4 413 710</b>	<b>-3 780 671</b>
Motpost avskrivninger	4 008 402	4 560 934	3 964 919
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>631 440</b>	<b>546 664</b>	<b>5 900 184</b>
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0
Overført fra drift	0	0	0
Sum bruk av avsetninger	0	0	0
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	631 440	546 665	5 900 184
Avsatt til bundne driftsfond	0	0	0
Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	0
Sum avsetninger	631 440	546 665	5 900 184
Årets regnskapsmessige overskudd (mindreforbruk)	0	0	0
Årets regnskapsmessige underskudd (merforbruk)	0	0	0
Sum = I + J - K	0	0	0

### Investeringsregnskapet

	2024	2023	2022
<b>Utgifter</b>			
Investeringer i anleggsmidler	0	11 517 559	48 564
Kjøp av aksjer og andeler	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0
Avsetninger	0	0	0
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>0</b>	<b>11 517 559</b>	<b>48 564</b>
<b>Finansiert slik:</b>			
Bruk av lånemidler	0	0	0
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0	6 248 901	0
Tilskudd til investeringer	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	0	0	0
Andre inntekter	0	0	0
Sum ekstern finansiering	0	6 248 901	0
Overføring fra drift	0	5 268 658	48 561
Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av udisponert fra tidligere år	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket i investeringsregnskapet	0	0	0
<b>Sum finansiering</b>	<b>0</b>	<b>11 517 559</b>	<b>48 561</b>
Udisponert i år	0	0	0
Udekket i år	0	0	0

**Votering:**

Havnesjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Rana Havnestyre godkjenner Mo i Rana Havn KF fremlagte budsjett for 2024, samt langtidsbudsjett og investeringsbudsjett 2024-2027.

Budsjett for 2024, samt langtidsbudsjett og investeringsbudsjett 2024-2027 sendes Rana kommunestyre for behandling.

Budsjett for 2024, samt langtidsbudsjett og investeringsbudsjett 2024-2027 legges ut på offentlig høring fra 27.11.23

# **Budsjett 2024**

## **Økonomiplan 2024-2027**

**Havnestyrets forslag 27.11.2023**



## **Innhold**

<b>1. Innledning</b>	<b>side 3</b>
<b>2. Formål og ansvarsområde</b>	<b>side 3</b>
<b>3. Langsiktige utfordringer, mål og strategier</b>	<b>side 3</b>
<b>4. Driftsbudsjett 2024</b>	<b>side 4</b>
<b>5. Investeringsbudsjett</b>	<b>side 5</b>
<b>6. Økonomiplan 2023-2026</b>	<b>side 6</b>

## **1. Innledning**

Mo i Rana Havn KF er et kommunalt foretak som eies av Rana Kommune. Rana kommunestyre er havnens øverste organ.

Mo i Rana Havn ledes av Rana Havnestyre.

Den daglige drift av havnen forestås av havneadministrasjonen med havnesjef som leder. Rana Kommune er foretakets kontorkommune. Havna har per nå 10 faste ansatte.

## **2. Formål og ansvarsområdet**

Formålet med virksomheten til Mo i Rana Havn er å utføre de oppgaver som kommunen er pålagt

Etter havneloven og tilhørende forskrifter, og herunder ivareta de forvaltningsmessige, administrative, service og forretningsmessige oppgaver som følger med driften av havnen.

## **3 Langsiktige utfordringer, mål og strategier ved Mo i Rana Havn KF**

### **Toraneskaia:**

Bakområdet ved Toraneskaia trenger fortløpende vedlikehold.

I budsjettet legges det vekt på vedlikehold av bakområder på Toraneskaia. Det er planlagt asfaltering og øvrige utbedringer.

### **Bulkterminalen:**

Det planlegges vedlikehold av administrasjonsbygget.

Det er avsatt midler til utbedring av administrasjonsbygget og annen infrastruktur.

### **Flytende avdeling (slepebåt):**

På flytende materiell «Kørven», planlegges det gjennomført normalt vedlikehold.

Alt vedlikehold ved Toraneskaia, Bulkterminalen og Flytende avdeling skal dekkes via drift.

Mo i Rana Havn KF's mål er å ruste seg for fremtiden, sånn at vi kan tilby våre kunder de tjenester de etterspør.

Mo i Rana Havn KF arbeider sammen med Rana Kommune og Mo Industripark om å etablere felles Driftsselskap for havnedrift i Rana. De langsiktige investeringene har man derfor valg å avvente med, inntil man har konkludert med etableringen av felles driftsselskap.

**Driftsbudsjett**

	2024 Budsjett	2023 Budsjett	2022 Regnskap
<b>Driftsinntekter</b>			
Brukerbetalinger	4 308 676	3 375 000	2 935 909
Andre salgs- og leieinntekter	20 542 144	20 689 731	28 491 610
Overføringer med krav til motytelse	1 431 571	964 085	1 084 259
Overføringer uten krav til motytelse	0	0	0
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>26 282 391</b>	<b>25 028 816</b>	<b>32 511 778</b>
<b>Driftsutgifter</b>			
Lønnsutgifter inkl. ferielønn	8 816 649	9 197 523	11 287 884
Sosiale utgifter inkl. pensjon	3 770 109	2 565 074	2 117 736
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon	7 625 051	5 998 123	9 425 303
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	1 971 432	2 307 722	0
Overføringer	0	0	0
Avskrivninger	4 008 402	4 560 934	3 964 919
Fordelte utgifter	0	0	0
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>26 191 643</b>	<b>24 629 375</b>	<b>26 795 842</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>90 747</b>	<b>399 440</b>	<b>5 715 937</b>
<b>Finansinntekter</b>			
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	478 000	15 000	163 990
Mottatte avdrag på utlån	0	0	0
<b>Sum eksterne finansinntekter</b>	<b>478 000</b>	<b>15 000</b>	<b>163 990</b>
<b>Finansutgifter</b>			
Renteutgifter og låneomkostninger	1 530 710	1 978 710	1 494 671
Avdrag på lån	2 415 000	2 450 000	2 449 990
Utlån	0	0	0
<b>Sum eksterne finansutgifter</b>	<b>3 945 710</b>	<b>4 428 710</b>	<b>3 944 661</b>
<b>Resultat eksterne finansieringstransaksjoner</b>	<b>-3 467 710</b>	<b>-4 413 710</b>	<b>-3 780 671</b>
Motpost avskrivninger	4 008 402	4 560 934	3 964 919
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>631 440</b>	<b>546 664</b>	<b>5 900 184</b>
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0
Overført fra drift	0	0	0
Sum bruk av avsetninger	0	0	0
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	631 440	546 665	5 900 184
Avsatt til bundne driftsfond	0	0	0
Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	0
<b>Sum avsetninger</b>	<b>631 440</b>	<b>546 665</b>	<b>5 900 184</b>
Årets regnskapsmessige overskudd (mindreforbruk)	0	0	0
Årets regnskapsmessige underskudd (merforbruk)	0	0	0
Sum = I + J - K	0	0	0

## Investerings Budsjett 2024

	2024	2023	2022
<b>Utgifter</b>			
Investeringer i anleggsmidler	3 800 000	11 517 559	48 564
Kjøp av aksjer og andeler	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0
Avsetninger	0	0	0
<b>Årets finansleringsbehov</b>	<b>3 800 000</b>	<b>11 517 559</b>	<b>48 564</b>
<b>Finansiert slik:</b>			
Bruk av lånemidler	0	0	0
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0	6 248 901	0
Tilskudd til investeringer	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	0	0	0
Andre inntekter	0	0	0
Sum eksternt finansiering	0	6 248 901	0
Overføring fra drift	0	5 268 658	48 561
Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	3 800 000	0	0
Bruk av udisponert fra tidligere år	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket i investeringsregnskapet	0	0	0
<b>Sum finansiering</b>	<b>0</b>	<b>11 517 559</b>	<b>48 561</b>
Udisponert i år	0	0	0
Udekket i år	0	0	0

## Investeringsbehov 2024

Nytt ventilasjonsanlegg i Adm. bygg Toraneskaia	200 000
Asfaltering på kai/kaiområde	3 200 000
Nytt bygg/påbygg Bulkterminalen	400 000
<b>Sum</b>	<b>3 800 000</b>

	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Havneavgifter	4 308 676	4 468 097	4 633 417	4 804 853
Vederlag	17 135 425	17 769 436	18 426 905	19 108 701
ISPS vederlag	403 764	418 704	434 196	450 261
Leieinntekter	3 002 955	3 114 064	3 229 285	3 348 768
Refusjoner	1 431 570	1 484 538	1 539 466	1 596 426
<b>Sum inntekt</b>	<b>26 282 391</b>	<b>27 254 839</b>	<b>28 263 269</b>	<b>29 309 009</b>
Fast lønn	8 816 649	8 991 328	9 368 964	9 762 460
Pensjonskost, sosial utgifter, inkl FP og AGA	3 770 109	3 915 819	4 080 284	4 251 656
<b>Sum lønnskostnader</b>	<b>12 586 758</b>	<b>12 907 147</b>	<b>13 449 247</b>	<b>14 014 116</b>
Vedlikehold bygg	233 285	241 917	250 868	260 150
Vedlikehold kaiområde	402 743	417 500	432 800	448 662
Vedlikehold kraner	221 344	229 534	238 027	246 834
Vedlikehold utstyr	965 245	1 000 959	1 037 995	1 076 400
Vedlikehold flyende/beredskapsbåt	148 815	153 037	157 383	161 860
<b>Sum vedlikehold</b>	<b>1 971 432</b>	<b>2 042 946</b>	<b>2 117 072</b>	<b>2 193 906</b>
Drivstoff, vannavgift	358 058	258 422	267 268	276 425
Strøm	995 562	975 812	1 011 399	1 048 291
Administrative kostnader	908 192	941 015	975 558	1 011 373
Reklame/annonser	68 508	48 460	50 253	52 112
Datakostnader	955 808	951 173	946 366	491 652
Leiekostnader maskiner/tomter	1 056 484	1 095 404	1 135 761	1 177 607
Forsikringspremier	733 336	644 707	668 362	692 889
ISPS kostnader	65 000	67 405	69 899	72 485
Diverse utgifter, samlede post	675 153	701 982	729 806	758 658
Konsulenttjenester/renhold/vakthold	332 973	345 292	358 068	371 317
Innleide tjenester, inkl. Mo Losse og laste	1 475 973	1 330 564	1 379 795	1 430 847
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>7 625 049</b>	<b>7 360 236</b>	<b>7 592 536</b>	<b>7 383 656</b>
Avskrivninger	4 008 402	3 928 402	3 828 402	3 748 402
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>26 191 641</b>	<b>26 238 732</b>	<b>26 987 258</b>	<b>27 340 080</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>90 750</b>	<b>1 016 107</b>	<b>1 276 011</b>	<b>1 968 931</b>
<b>Renteinntekter</b>	<b>478 000</b>	<b>488 000</b>	<b>494 344</b>	<b>500 770</b>
Avdrag lån	2 415 000	2 415 000	2 415 000	2 415 000
Rentekostnader	1 530 710	1 535 790	1 539 888	1 545 235
<b>Sum finanskostnader</b>	<b>3 945 710</b>	<b>3 950 790</b>	<b>3 954 888</b>	<b>3 960 235</b>
Motpost avskrivninger	4 008 402	3 928 402	3 828 402	3 748 402
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0	0
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0
Regnskapsm. mer-/mindreforbruk	0	0	0	0
<b>Sum</b>	<b>631 442</b>	<b>1 481 720</b>	<b>1 643 869</b>	<b>2 257 868</b>



**HAVNEREGULATIV  
FOR  
MO i RANA HAVN KF  
(MRH-KF)**

**2024**



**MO I RANA HAVN**

8601 MO I RANA

Regulert 01.01.24

Alle priser er ekskl. mva om ikke annet er spesifikk nevnt

# MO I RANA HAVN

Pb. 185, 8601 MO I RANA

## TELEFONER:

Havnekontor	75 13 47 00
Bulkterminalen	75 13 47 10
Havnesjef	75 13 47 03/481 77 583
Økonomisjef	75 13 47 06/913 13 693

VHF- telefon;  
Lytt kanal: 16/12  
Arbeidskanal: 12

Beredskapsvakt	975 10 200
----------------	------------

Havnebåt «Kørven II».	975 12 200
-----------------------	------------

Web	<a href="http://www.moiranahavn.no">www.moiranahavn.no</a>
E-mail adresse	<a href="mailto:havna@moiranahavn.no">havna@moiranahavn.no</a>

Vi er også på Facebook	<a href="https://www.facebook.com/Moiranahavn.no/">https://www.facebook.com/Moiranahavn.no/</a>
------------------------	---

## INNHOLDSFORTEGNELSE

<b>KAP. I ALMINNELIGE BESTEMMELSER .....</b>	<b>4</b>
<b>KAP.II AVGIFTER OG VEDERLA.....</b>	<b>5</b>
Farvannsavgift.....	5
Kaivederlag.....	6
Trafikkvederlag.....	7
Varevederlag.....	8
Isvederlag.....	9
<b>KAP. III VEDERLAG (TJENESTER) .....</b>	<b>10</b>
Opplagsvederlag for varer på kaier og skur.....	10
Terminalgebyr.....	11
Renovasjonsgebyr.....	11
Salg av ferskvann.....	11
Snødeponering	11
Draft Survey	12
Kranleie	13 - 14
Toraneskaia/Bulkterminalen.....	
Leie hjullaster.....	15
T/B"Kørven II" .....	15
Fortøyning/losskasting.....	16
Kranleie Bulkterminalen .....	16
Festeavgifter .....	16
Strøm .....	16
ISPS-gebyr.....	17
Persontimer (timesatser) .....	17
Torghandel.....	17
Havnelosing.....	17
Cruise.....	17

# KAP. I ALMINNELIGE BESTEMMELSER

## 1.1 Formål

Havneavgiftene skal sammen med havnas øvrige inntekter (vederlag) bringe til veie de midler Mo i Rana Havn KF (heretter kalt MIRH-KF) trenger til administrasjon, drift, vedlikehold og nødvendig utbygging av anlegg, installasjoner m.v. Basis for avgiftene skal være MIRH-KFs kostnader og utgifter.

Vederlag, leier og gebyrer er basert på privatrettslige regler. Kunden er forpliktet til å betale den pris som til en hver tid er vedtatt, eller til den pris som er avtalt. Alle priser er i norske kroner og eksklusive merverdiavgift samt avgifter.

## 1.2 Hjemmel

Mo i Rana Havn er blant annet underlagt Lov 2019-06-21 nr. 70 om Havner og farvann (Havne- og farvannsloven) som omfatter forvaltningstjenester, og gir hjemmel for å kreve avgifter og gebyrer.

Gebyr for avfallstjenester er hjemlet i LOV 1981-03-13 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven).

Vederlag for havnesikring er hjemlet i Det Kongelige Fiskeri- og kystdepartements skriv av 23. desember 2004 skal "Utgifter knyttet til terrorberedskap i havnene på vanlig måte dekkes inn av dem som bruker infrastrukturen".

Øvrige tjenester som ikke dekkes av lovverk er knyttet til forretningsdrift og pris baseres derfor på markedsmessige forhold. Eksempler på dette er tjenester og infrastruktur som bruk av kai, kaiareal, kran og andre anleggsmidler, utleie mv.

Forskrift om innkreving av kommunal farvannsavgift etter lov om havner og farvann for Rana kommune, Nordland fylke er fastsatt av Rana havnestyre 25.11.2020 og godkjent av Rana kommunestyre 14.12.2020 med hjemmel i lov 21. juni 2019 nr. 70 Lov om havner og farvann (havne- og farvannsloven) § 36 første ledd. Jf. FOR-2019-12-11-1838 Forskrift om kommunenes beregning og innkreving av farvannsavgift (farvannsavgiftforskriften)

Havneregulativet 2023 er vedtatt av havnestyret i sak 57/22 og kommunestyret i desember 2022.

## 1.3 Ikrafttredelse, opphevelse

Havneavgiftsregulativet trer i kraft fra 01.01.2024 og gjelder frem til 31.12.2024.

## 1.4 Betalingsplikt

Rederen og agenten svarer solidarisk for anløpsavgiften. Dersom kunden ikke betaler til avtalt tid kreves renter i henhold til lov av 17. desember 1976 nr. 100 (Forsinkelsesrenteloven).

## KAP. II AVGIFTER OG VEDERLAG

### II.1. FARVANNSAVGIFT (Jfr. HFL 2019-06-21 og Rana kommunes beregning og innkreving av farvannsavgift av 14.12.2020)

#### II.1.1 Beregningsgrunnlag for farvannsavgift

Farvannsavgiften beregnes etter fartøyets bruttotonnasje. For fartøyer med en lengde på 24 m eller mer skal bruttotonnasjen være fastsatt i samsvar med målekonvensjonen av 1969.

#### II.1.2 Regulativ for farvannsavgift

Med de unntak som er nevnt nedenfor, skal alle fartøyer som anløper havnen, betale følgende avgifter til havnekassen:

Av de første	300	BT	kr.	0,75	pr. tonn
Av de neste	300	BT	kr.	0,78	pr. tonn
Av de neste	600	BT	kr.	0,99	pr. tonn
Av de neste	800	BT	kr.	1,14	pr. tonn
Av de neste	1000	BT	kr.	1,14	pr. tonn
Av de neste	2000	BT	kr.	1,14	pr. tonn
Av de neste	5000	BT	kr.	1,37	pr. tonn
Av de neste	10000	BT	kr.	1,37	pr. tonn
Av de neste	20000	BT	kr.	1,14	pr. tonn

Minste avgift kr. 100,00

II.1.3 Fartøyer som ligger i havn og som benyttes til bosted, lagring av varer eller lignende skal betale kr 2,60 pr. BT pr. mnd eller del derav.

#### II.1.4 Fritatt for farvannsavgift er:

II.1.4.1. *Fartøyer som passerer avgiftsområdet uten å anløpe havnen.*

II.1.4.2. Fartøyer som anløper havnen på grunn av skade eller nødstilstand når oppholdet ikke varer mer enn 2 døgn og fartøyet herunder ikke laster eller losses - eller tar ombord skipsfornødenheter eller passasjerer.

II.1.4.3. Bergings- og isbryterfartøyer under utførelse av berging og isbryting.

II.1.4.4. Fartøyer under 15 m lengde.

II.1.4.5. Orlogsfartøyer, såvel norske som utenlandske (Jfr. Kgl.res.av 02.12.94 § 5)

II.1.4.6. Kystverkets fartøyer som utfører arbeid innenfor havnedistriktet.



## II.2. KAIVEDERLAG

**II.2.1** Fartøyer som legger til ved MIRH-KFs kaier, betaler kaivederlag etter nedenstående satser. Vederlaget betales en gang pr. døgn eller del av døgn.

Det betales dog alltid vederlag for ett døgn.

BT - intervall		NOK pr BT	Minstepris
Alle fartøy		0,62	500

**II.2.2** Liggetiden regnes fra fartøyet fortøyer og inntil det kaster loss. Del av døgn på 6 timer eller mindre regnes for 1/2 døgn. Det betales dog alltid kaivederlag for minst ett døgn.

For fartøy som etter ordre fra havneoppsynet må forhale fra kaien for å gi plass for annet fartøy og deretter legger til kaien igjen, regnes liggetiden som om fartøyet hele tiden har ligget ved kaien. Hvis fraværet fra kaien er over 3 timer, skal det skje fradrag i den beregnede liggetiden med den tid fartøyet har vært borte fra kaien.

Skifter fartøyet fra en plass ved kommunale kaier til en annen uten i mellomtiden å ha vært utenom avgiftsområdets grenser, blir liggetiden å beregne som om fartøyet hadde ligget ved kaien uten avbrytelse.

**II.2.3** Et fartøy som ligger utenfor et annet fartøy som er fortøyet ved havnevesenets kaier, og har forbindelse med land over sistnevnte fartøy, skal betale full kaiavgift etter gjeldende satser.

**II.2.3.1** Fritidsbåter som ligger ved havnevesenets flytebrygge betaler kaivederlag etter følgende satser som er fritatt for mva.

Pr.	døgn	kr.	105,00
Lagring på land 01 Juni 31 Mai		Kr.	3740,00
<i>Bruk av havnas utstyr for kjøring til/fra lagringssted vil bli fakturert etter gjeldende satser.</i>			

**II.2.4 Fritatt for kaivederlag er:**

**II.2.4.1** Orlogsfartøyer, såvel norske som utenlandske (Jfr. Kgl.res.av 02.12.94 § 5)

**II.2.4.2** Kystverkets fartøyer som utfører arbeid innenfor havnedistriktet.

## II.3. TRAFIKKVEDERLAG

For varer med opprinnelse i land utenfor EØS-området som innføres over havnen med skip og som fortolles, utleveres tollfritt eller tollekspederes til godkjent lager for ufortollete varer, kan det oppkreves trafikkavgift fra vareeier til havnekassen. Avgiftspliktige varer som er ankommet fra utlandet og som sendes på tollpass til annet innenriks sted uten å ha vært belastet med trafikkavgift eller tollekspederes til godkjent lager for ufortollete varer. Trafikkavgiften beregnes etter tollstedets avgiftsregulativ. Avgiften tilfaller havnen der varene er innført.

### II.3.1. Regulativ for trafikkvederlag:

Vareslag	Avgift i kr. pr. tonn	
Tilberedte næringsmidler	kr	14,00
Salt,svovel, jord, stein, kalk,sement	kr	2,70
Malm, slagg, kvarts	kr	1,10
Mineralsk brensel, oljer, kull, koks	kr	1,10
Kjemiske produkter og syrer	kr	5,40
Tre, trevarer, trekull	kr	pr. m3 0,65
Kjeramiske produkter: Glass, glassvarer	kr	8,05
Uedle metaller og varer derav	kr	1,62
Jern og stålprodukter	kr	1,62
Maskiner, apparater og mekaniske redskaper	kr	27,00
Kjøretøyer	kr	27,00
Andre varer	kr	4,35

### II.3.2.Fritatt for trafikkvederlag er:

- passasjerers bagasje,
- postforsendelse,
- varer som er bedervet og derfor tilintetgjøres under Tollvesenets kontroll,
- skipsfornødenheter som proviant og lignende til fartøyets eget bruk,
- varer som på grunn av lastens forskyvning, omstuing eller av andre grunner foreløpig losses for siden å innlastes i samme skip,
- norske eksportvarer eller varer med opprinnelse i et EØS-land som returneres til Norge fra utlandet p.g.a. feil eller mangler ved varene.

## II.4. VAREVEDERLAG

II.4.1 Varevederlaget kreves opp av MIRH-KF for alle varer som bringes ombord eller i land over MIRH-KFs kaier. Oppkreving og beregning skal skje i samsvar med dette havneregulativ.

Beregningsgrunnlaget for varevederlaget er dens brutto vekt i metrisk tonn. Volumgods regnes om til vektenhet,  $1 \text{ m}^3 = 0,5 \text{ tonn}$ .

### II.4.2. Regulativ for varevederlag

Varevederlag for samtlige varer skal være kr. 14,00 pr. tonn med følgende unntak:

Sement i bulk	kr. 11,15	pr. tonn
Kvarts og Kalkstein.	kr. 11,15	pr. tonn
Slop vann	kr. 11,15	pr. tonn
Singel og sand i bulk	kr. 11,15	pr. tonn
Biler, traktorer, campingvogner og anleggsbrakker	kr. 560	pr. stk
Anleggsmaskiner under 25 tonn	Kr. 925,00	pr. stk
Anleggsmaskiner over 25 tonn	Kr 1178,00	pr. stk
Båter under 30`	kr. 958,00	pr. stk
Båter over 30`	kr. 1128,00	pr. stk
Tømmer/trevirke	kr. 12,40	pr. tonn
Levende fisk	kr. 487,00	pr tonn
Containere	Kr. 155,00	pr.stk

Satsene er merverdiavgifts pliktig.

### II.4.3.Fritatt for varevederlag er:

- Passasjerers bagasje.
- Proviant og andre skipsfornödenheter som innlastes til fartøyets eget behov.

### II.4.4 Varevederlag beregnes ut fra følgende kriterier

II.4.4.1 Varevederlaget gjelder for alle varer som fraktes med skip til eller fra havna og som føres over MIRH-KFs kaier.

II.4.4.2 For varer som ankommer havna i transitt og som ankommer og videreforsendes med fartøy, erlegges varevederlag kun ved inngående. For varer i transitt til utlandet, erlegges dog varevederlaget ved utgående.

II.4.4.3 Varevederlag pålegges også varer som overføres fra et skip til et annet uten å passere kaianlegget hvis et av fartøyene ligger ved kaien. Vederlaget oppkreves med en tredjedel av hva som er bestemt for varer som føres over kaien.

II.4.4.4 Varevederlaget dekker lagring av varer på kai, arealer eller innretning inntil 48 timer etter endt utlossing av skip eller inntil 48 timer før lastingen av skipet tar til.

II.4.4.5 Varevederlag for inngående varer påhviler varemottaker, og for utgående varer påhviler vederlaget vareavsender. Dette skal dog ikke være til hinder for at varevederlaget ved innenrikske forsendelser etter avtale kan pålegges transportøren dersom vederlaget innberegnes i frakten.



## **II.5. ISVEDERLAG**

**II.5.1** Av ethvert fartøy som anløper Mo i Rana havn i tidsrommet 1.desember og 31.mars oppkreves isavgift etter følgende regulativ:

**II.5.2** 7 - sju - øre pr. BT for inngående og det samme for utgående.

**II.5.3** Max.avgift kr. 760,00 pr. anløp.

**II.5.4 Fritatt for isvederlag er:**

**II.5.4.1** Orlogsfartøyer, såvel norske som utenlandske.

**II.5.4.2** Kystverkets fartøyer som utfører arbeid innenfor havnedistriktet.

## KAP. III VEDERLAG (TJENESTER)

### 6. OPPLAGSVEDERLAG FOR VARER PÅ KAIER OG I SKUR

#### 6.1 BEREGNINGSGRUNNLAG FOR OPPLAGSVEDERLAG

Av varer som blir liggende over 2 arbeidsdager etter endt lossing, plikter varemottaker å betale opplagsvederlag av overliggende varer til havnekassen for hvert døgn eller del av døgn etter følgende takster: Jfr.Forskrift av 02.12.94, § 11d).

#### 6.2 Regulativ for opplagsvederlag

På åpent areal:

Containere m/last	kr. 128,00 pr.TEU *)
Pr.døgn på kai, åpent areal:	kr. 6,85 pr. m <sup>2</sup>
Pr.døgn i lager eller skur:	kr.13,90 pr m <sup>2</sup>

Lengre tids laring avtales med havnekontoret.

*\*) 1 TEU er 1 stk 20-fots enhet*

#### 6.3 Bestemmelser for opplagsvederlag

**6.3.1** Varer som opplosses på MIRH-KFs kaier eller opplegges på foretakets grunn, må hurtigst mulig bringes bort, med mindre havneoppsynet finner å kunne tillate at de blir liggende.

**6.3.2** Ekspeditør må ikke uten tvingende nødvendighet utlevere avgiftspliktige varer før påløpet opplagsvederlag er betalt havnevesenet. Ekspeditør som avhenter/utleverer varer som er avgiftspliktige, er ansvarlig for at vederlaget blir betalt.

**6.3.3** Av utgående varer som lagres på havnevesenets kaier og områder utover 48 timer før utskipningen, skal varesender svare vederlag med 50% av foranstående satser.

**6.3.4** Ved henvendelse til MIRH-KF vil det, såfremt plass anvises, være anledning til opplegg av større partier last, paller og containere mot en avtalt pris. Avgiften beregnes for det største beslaglagte areal regnet fra det tidspunkt lagringen begynner til det fartøy hvormed partiet skal forsendes begynner å laste.

**6.3.5** Varer/gods og lignende som ligger på kaier eller områder uten samtykke eller som blir liggende der lengre enn tillatt, kan av MIRH-KF fjernes og lagres for mottagers eller avskippers regning. Blir slike varer ikke hentet innen 3 måneder, kan MIRH-KF selge dem ved offentlig auksjon etter vanlig kunngjøring.

Varer som ikke gir sikkerhet for påløpne omkostninger eller som er lett bedervelig eller kan foranledige skade, har MIRH-KF rett til å selge før utløpet av 3 måneder eller tilintetgjøre varene om dette synes nødvendig.

Varer som blir liggende på kai utover den fastsatte frist, må ikke utleveres uten spesielt samtykke fra MIRH-KF.

**6.3.6** Vareeier skal rydde og rengjøre området etter bruk. Manglende rydding/rengjøring kan bli utført av MIRH-KF som belaster vareeier med kostnadene. Avfallet må fjernes fra havneområdet eller anbringes på et av MIRH-KF anviste sted.

**6.3.7** Havnevesenet er uten ansvar for de varer som ligger på kaier, områder og i vareskur og for eventuelle tiltak som MIRH-KF finner nødvendig etter disse regler.



Prisen pr. last med snø vil være kr. 12,40 eks. mva

## **11. DRAFT SURVEY**

### **Priser på Draft Survey:**

Båter inntil 10 000 dwt. kr. 9184,-

Båter fra 10 000 dwt og oppover kr. 18396,-

Mellom survey (mellom 2 varesorter) kr. 4988,-

Ekstraordinære omstendigheter vil bli fakturert etter avtale med bestiller.

## **12. KRANVEDERLAG**

**Mot godtgjørelse og etter disse bestemmelser stiller MIRH-KF følgende kraner til disposisjon for havnens brukere:**

### **TORANESKAIA.**

- A. 1 stk Gottwald havnemobilkran med maksimal løfteevne på 52 tonn.
- B. 1 stk hydrauliske grabb på 10 m<sup>3</sup>

### **BULKTERMINALEN**

- A. 1 stk skinnegående portal kran med løfteevne på 20 tonn.

#### **§ 1.**

- a. Kranene bestilles ved henvendelse til havnekontoret.
- b. Ordinær arbeidstid for krankjøring på Toraneskaia er fra **kl. 0700 –1500** på ukens 5 første dager. Bestilling av kraner til arbeid innenfor ordinær arbeidstid må skje med minst to timers frist. Bestilling av kran til **kl 0700** må skje innen **kl 1430** dagen før.
- c. Ordinær arbeidstid for krankjøring på Bulkterminalen er fra **kl 0600 – 2100** på ukens 5 første dager. Ved lossing av større båter er det 3 skiftsordning. Bestilling av kraner til arbeid innenfor ordinær arbeidstid må skje med minst to timers frist. Bestilling av kran til **kl 0600** må skje innen **kl 1400** dagen før.
- d. Med unntak av tilfeller hvor det foreligger Force Majeure, kan det ikke bestilles kran til arbeide på bevegelige høytids-og helligdager som 1.nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, 1. og 2.påskedag, 1.og 17.mai, Kristi Himmelfartsdag, 1. og 2.pinsedag og 1.og 2.juledag. På alle "aftener" kan det arbeides fram til **kl. 1200**.
- e. Overtidsarbeid skal fortrinnsvis varsles innen **kl 1430** dagen før og skal bekreftes innen **kl 1430** samme dag som arbeidet skal utføres. Siste frist for endringer i tidspunkt for utkallelse må skje minimum 2 timer før tidspunkt for forhåndsvarsling er gitt. Godtgjøring skjer fra det endelige fastsatte tidspunkt for frammøte.
- f. Bestilling av kraner for overtidsarbeide på lørdag og søndag må varsles innen **kl 1430** på torsdag. Bestilling av kran til arbeide på dager etter bevegelige høytids-og helligdager må skje innen **kl 1200** på dagen før helgedagen. For øvrig i henhold til pkt. d.
- g. Bestilleren plikter på forlangende å gi oppgave over godsets art og vekt ved bestilling. Ved bestilling av kran til overtidsarbeide skal det alltid oppgis antatt tidspunkt, varighet og godsmengde.
- h. Krankjøring kan bestilles utenom nevnte frister, men da etter nærmere avtale med MIRH-KF og det aktuelle kaiavsnitt.

#### **§ 2.**

- a. Ved beregning av vederlaget vil BL vekt eller draftserver vekt bli lagt til grunn. Ref. satsene for tonnpris.
- b. Klargjøring av kranen før og etter bruk og om nødvendig, framkjøring og tilbakekjøring av kranen før og etter bruk, tillegges vederlaget til enhver tid gjeldende timepris.

#### **§ 3.**

- a. Bestilleren skal uoppfordret dokumentere lastens kvantum og beskaffenhet.
- b. MRH-KF egne og innleide kranførere besørger kranens manøvrering og fremskaffer tilleggsutstyr som stropper, sjakler, grabber og containeråk. Bestilleren skal holde habil signalmann.

#### **§ 4.**

- a. Bestilleren plikter å rette seg nøye etter de forskrifter som her er nevnt, eller som til enhver tid blir gitt av MIRH-KF. Det vises til avtale mellom oppdragsgiver og MIRH-KF

## 13. LEIE KRAN, REACHSTACKER OG HJULLASTER

### 13.1 KRANVEDERLAG - Toraneskaia

For bruk av kran på Toraneskaia gjelder følgende takster:

#### A. Gottwald havnemobilkran.

For bruk pr time ..... Kr. 3915,00  
(Prisen er inkl. løfteutstyr)

Minste timesats på kran er 1/2 time mellom 07:00 – 15:00.

For større oppdrag kan det gis fastpris. Kontakt havnekontoret.

#### Generelle bestemmelser for kranvirksomhet ved Mo i Rana Havn KF

Krav om bruk av Mo i Rana Havn KFs kraner

Alle skip som anløper Toraneskaia er pålagt å bruke havnas kran til alle losse/lasteoperasjoner. Det gjelder i hovedsak stykk gods, bulklast, containere m.v.

Unntak for bruk av havnas kraner er:

1. Dersom skipets konstruksjon, utrustning eller lastens beskaffenhet gjør bruk av havnens kraner uhensiktsmessig kan ovennevnte krav delvis eller helt bortfalle etter avtale.
2. Dersom det etter avtale losses/lastes med eksterne kraner på Toraneskaia, skal det betales et krangebyr på 30% av standard satser.

#### B. Reachstacker.

For bruk pr.time..... Kr. 2072,00  
(Prisen er inkl. løfteutstyr)

Minste timesats på Reachstacker er 0,5 time mellom 07:00 – 15:00.

#### Håndtering av containere.

Løft/flytt av tomme containere på Toraneskaia –pr.cont. .... Kr. 344,00

Løft/flytt av fulle containere på Toraneskaia –pr.cont. .... Kr. 506,00

Hensetting av container utover 2 døgn bregnes opplagsavgift, se regulativ for opplagsavgift.

#### Priser for løft av fritidsbåter:

Prisene gjelder løft til/fra kai på eller fra henger og lignende.

For løft av arbeids-/fritidsbåter- pr. løft 0 - 25 fot	Kr. 1780,00
For løft av arbeids-/fritidsbåter- pr. løft 25 - 35 fot.	Kr. 2696,00
For løft av arbeids-/fritidsbåter- pr. løft 35 - 40 fot.	Kr. 3567,00
For løft av arbeids-/fritidsbåter- pr. løft >40 fot.	Pris etter avtale

Ved løft og kjøring av arbeids-/fritidsbåter fra/til lagrings-  
område kommer et tillegg på. Kr. 1495,00

#### Tillegg utenom ord.arb.tid kl. 0700-1500:

Se gjeldende timesatser side 15.

#### C. Godtgjørelse for ventetid.

Hvis en kran må vente som følge av at tilsagt overtid ikke blir avbestilt eller at kranen må vente, beregnes det en ventetid pr time ..... Kr. 1030,00

## 13.2 REGULATIV FOR HJULLASTER

Hjullaster ordinær arb.tid kl. 0700 - 1500 – pr. time .....	Kr. 1390,00
Hjullaster mellom kl. 1500-2100	Kr. 1785,00
Hjullaster mellom kl. 2100-0700	Kr. 2125,00

## 13.3 REGULATIV FOR GAFFELTRUCK

Gaffeltruck ordinær arb.tid kl. 0700 - 1500 – pr. time .....	Kr. 940,00
Gaffeltruck mellom kl. 1500-2100	Kr. 1316,00
Gaffeltruck mellom kl. 2100-0700	Kr. 1900,00

Alle priser i punkt 12.1 og punkt 12.2 er eksklusive merverdiavgift. Mva. belastes etter merverdiavgiftsloven av 19.juni 1969 med senere endringer.

## 14. LEIE LOSBÅT/HAVNEBÅT

### 14.1 REGULATIV FOR T/B " KØRVEN II "

Ombord-/ilandsetting los m.m.	kr	4604,00
Transport av mannskaper	kr	4604,00
Slepe -og andre oppdrag pr time		etter avtale
Isbryting pr. time		etter avtale

### 14.2 REGULATIV FOR SLEP-OG TAUBÅTASSISTANSE T/B"KØRVEN II"

Fartøyer inntil	7500 BT	kr	7 334,00
-----------------	---------	----	----------

14.3 Slep- og taubåtassistanse av skip til og fra kaiene i MIRH-KF betales etter følgende takster. Takstene brukes likelydende ved ankomst og avgang. I tillegg kommer det ved all bruk av taubåt ekstra persontimer a kr 888,- pr time mellom kl 07:00-15:00 for ekstra person. Utenom arbeidstidtiden kommer et tillegg a kr. 1048,- pr. persontimer mellom 15:00 – 21:00. Mellom 21:00 – 07:00 kommer et tillegg a kr. 1224,- Se også side 15 for gjeldende timesatser utenom arbeidstid.

## 15. FORTØYNINGSBISTAND

Fartøyer som anløper MRH-KFs kaianlegg skal fortøyas av MRH-KFs ansatte etter følgende takster:

### 15.1 REGULATIV

	07:00 - 15:00	15:00 - 22:00	22:00 - 07:00	Høytidsdager
500 BT v/ank og v/avg	kr 182,00	kr 1 904,00	kr 1 904,00	kr 1 904,00
1000 BT v/ank og v/avg	kr 240,00	kr 1 904,00	kr 1 904,00	kr 1 904,00
1500 BT v/ank og v/avg	kr 308,00	kr 2 024,00	kr 2 024,00	kr 2 024,00
2000 BT v/ank og v/avg	kr 388,00	kr 2 112,00	kr 2 112,00	kr 2 112,00
3000 BT v/ank og v/avg	kr 452,00	kr 2 176,00	kr 2 176,00	kr 2 176,00
4000 BT v/ank og v/avg	kr 608,00	kr 2 330,00	kr 2 330,00	kr 2 330,00
5000 BT v/ank og v/avg	kr 748,00	kr 2 472,00	kr 2 472,00	kr 2 472,00
10000 BT v/ank og v/avg	kr 896,00	kr 2 620,00	kr 2 620,00	kr 2 620,00

Fortøy

ningsbistanden gjelder både ved ankomst og avgang.

For båter over 10000 BT gjelder egne satser.

N.B! Takstene gjelder for 1 mann og økes tilsvarende det antall menn som deltar i arbeidet.

*Se gjeldende timesatser side 17.*

Ved Bulkterminalen og Rana Gruber utskipningsanlegg kommer et tillegg på kr.6.220,- for trossekjøring i ordinær arbeidstid. Trossekjøring utover ordinær arbeidstid vil bli belastet i henhold til gjeldende overtidssatser.

## 16. LEIE AV KRANER - BULKTERMINALEN

Leie av kraner til losse-lasteregulering reguleres gjennom kontrakter/avtaler.

## 17. FESTEAVGIFTER, UMLEIE AV AREAL OG EIENDOM

Langtidsleie av arealer, eiendommer eller lager- og kontorlokaler reguleres gjennom kontrakter/avtaler.

## 18. STRØM

Pris pr døgn ..... kr 68,00

Pris pr kwh ..... kr 3,64



## 19. ISPS – VEDERLAG

**BT/GROSS:**

**SATS:**

301 - 600	kr.	608,00	pr. anløp
601 - 1200	kr.	928,00	pr. anløp
1201 - 2000	kr.	1 344,00	pr. anløp
2001 - 3000	kr.	1 544,00	pr. anløp
3001 - 5000	kr.	2 076,00	pr. anløp
5001 – 10000	kr.	2 700,00	pr. anløp
10001 – 20000	kr.	3 420,00	pr. anløp
20001 – 50000	kr.	5 496,00	pr. anløp

## 20. PERSONTIMER

Timepris mellom kl. 07:00 - 15:00 .....kr 890,-  
Timepris mellom kl. 15:00 - 22:00.....kr 1050,-  
Timepris mellom kl. 22:00 - 07:00.....kr 1230,-  
Timepris på arbeid mellom kl. 00.00 og kl. 24.00 på  
helge- og høytidsdager, på påskeaften samt arbeid  
mellom kl. 12:00 og kl. 24.00 på onsdag før  
skjærtorsdag, pinse-, jul- og nyttårsaften betales en  
timepris på .....kr. 1600,-

Ved loshenting er minste antall overtidstimer følgende:

Mandag, Tirsdag, Onsdag og Torsdag kl. 15:00 – kl 21:00	2 timer
Mandag, Tirsdag, Onsdag og Torsdag kl. 21:00 – kl. 06:00	3 timer
Fredag kl. 15:00 – Fredag kl. 18:00	2 timer
Fredag kl. 18:00 – Mandag kl. 06:00	3 timer

## ISPS

ISPS kort	kr. 150,-
ISPS Fjernkontroll	kr. 700,-
GSM registrering (telefon)	kr. 100,-

## 21. Torghandel - salg fra bil:



Pr. døgn	kr.	200,00
Fast avgift pr uke	kr.	950,00
Fast avgift pr. måned	kr.	3140,00

Prisene i pkt. II.2.3.2 tillegges MVA.

**Prisene for torghandel gjelder pr. enhet (bil/vogn/torgbod osv). Det er maks tillatt med 2 enheter ved torgsalg. Overnatting på torgplass er ikke tillatt.**

## 22.HAVNELOSING

All losing innenfor Mo i rana havnedistrikt skal utføres etter Lov om los ordningen kunngjort 15.08.2014 med ikrafttredelse 01.01.2015, med mindre annen dispensasjon/unntak finnes.

## 23. CRUISEANLØP

ISPS gebyr/sikkerhetsgebyr pr. pers. kr. 10,50

# Orienteringssak 56/23

## Regnskap pr oktober 2023

**Havnesjefens innstilling:**

Havnestyre tar det fremlagte regnskapet pr. oktober 2023 til orientering.

**Votering:**

Havnesjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Havnestyre tar det fremlagte regnskapet pr. oktober 2023 til orientering.

	Regnskap oktober	Regnskap 2023 pr. oktober 2023	Budsjett 2023 pr. oktober	Regnskap 2022 pr. oktober
Havneavgifter	480 686	3 462 452	3 099 236	3 430 447
Vederlag	1 685 313	15 342 272	14 247 887	20 481 967
ISPS gebyr	42 640	324 465	333 333	389 365
Leieinntekter	345 042	2 413 175	2 373 486	2 539 596
Refusjoner	128 804	1 150 410	803 404	971 511
<b>Sum inntekt</b>	<b>2 682 485</b>	<b>22 692 774</b>	<b>20 857 346</b>	<b>27 812 886</b>
Fast lønn	806 053	8 495 768	7 682 052	9 063 711
Pensjonskost, sosial utgifter, inkl FP og AGA	972 608	3 047 113	2 138 816	2 434 061
<b>Sum lønnskostnader</b>	<b>1 778 661</b>	<b>11 542 881</b>	<b>9 820 868</b>	<b>11 497 772</b>
Vedlikehold bygg	927	66 928	350 000	46 397
Vedlikehold kaiområde	42 455	258 407	809 202	449 253
Vedlikehold kraner	47 930	144 121	206 520	202 696
Vedlikehold utstyr	97 086	1 169 308	471 667	994 242
Vedlikehold flytende/beredskap	0	152 905	85 951	491 451
<b>Sum vedlikehold</b>	<b>188 398</b>	<b>1 791 669</b>	<b>1 923 340</b>	<b>2 184 039</b>
Drivstoff, vannavgift	4 866	450 826	314 098	892 931
Strøm, oppvarming	51 375	960 704	652 668	631 960
Administrative kostnader	58 444	581 393	723 239	615 769
Datakostnader	10 000	384 829	528 237	474 360
Reklame/annonse kostnader	10 000	126 808	113 553	114 822
Leiekostnader, bygg og grunn	103 859	854 528	733 862	1 063 307
Forsikringspremier	86 437	704 001	573 885	692 747
ISPS kostnader	665	17 296	72 361	11 174
Diverse utgifter, samlede post	65 929	355 602	365 771	505 130
Konsulenttjenester/renhold/vakthold	27 714	217 754	390 206	365 044
Innleid mannskap til lossing/lasting/krankjøring	60 939	629 291	525 692	483 926
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>480 228</b>	<b>5 283 032</b>	<b>4 993 572</b>	<b>5 851 170</b>
Avskrivninger	380 077	3 800 778	3 800 778	3 800 000
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>2 827 364</b>	<b>22 418 360</b>	<b>20 538 557</b>	<b>23 332 981</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-144 879</b>	<b>274 414</b>	<b>318 789</b>	<b>4 479 905</b>
<b>Renteinntekter/utbytte</b>	<b>45 000</b>	<b>328 549</b>	<b>12 500</b>	<b>37 726</b>
Avdrag lån	204 167	2 041 667	2 041 667	2 041 667
Rentekostnader	182 392	1 823 925	1 823 925	1 125 000
<b>Sum finanskostnader</b>	<b>386 559</b>	<b>3 865 592</b>	<b>3 865 592</b>	<b>3 166 667</b>
Motpost avskrivninger	380 077	3 800 778	3 800 778	3 800 000
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-106 361</b>	<b>538 149</b>	<b>266 476</b>	<b>5 150 964</b>
Fra Investeringsregnskapet			0	0
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0
Regnskapsmessig merforbruk	0	0	0	0
<b>Regnskapsm. mer-/mindreforbruk</b>	<b>-106 361</b>	<b>538 149</b>	<b>266 476</b>	<b>5 150 994</b>

	Regnskap oktober	Regnskap 2023 pr. oktober 2023	Budsjett 2023 pr. oktober	Regnskap 2022 pr. oktober
Havneavgifter	396 587	3 187 068	2 812 500	3 286 368
Vederlag	0	0	0	0
Leieinntekter	0	0	0	0
Refusjoner	0	10 498	0	0
<b>Sum inntekter</b>	<b>396 587</b>	<b>3 197 566</b>	<b>2 812 500</b>	<b>3 286 368</b>
Lønn	236 365	2 131 472	2 110 468	2 617 208
Andre lønnsutg, inkl FP, AGA og AFP	263 879	836 256	590 931	668 585
<b>sum lønnsutgifter</b>	<b>500 244</b>	<b>2 967 728</b>	<b>2 701 398</b>	<b>3 285 793</b>
Vedlikehold kaiområde		0	0	0
Vedlikehold flytende, Luna Tug		0	0	0
<b>Sum vedlikehold</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Drivstoff			0	0
Strøm	598	42 707	26 667	21 400
Administrative kostnader	18 935	337 817	259 421	238 137
Datakostnader	13 671	456 386	41 667	67 025
Leiekostnader, bygg og grunn	21 940	51 760	0	8 617
Forsikringspremier	8 985	89 850	89 270	86 775
Innleide tjenester	0	155 061	30 833	33 753
Diverse utgifter, samlede post	5 482	173 635	6 308	5 094
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>69 611</b>	<b>1 307 216</b>	<b>454 166</b>	<b>460 801</b>
<b>Resultat Administrasjon</b>	<b>-173 268</b>	<b>-1 077 378</b>	<b>-343 064</b>	<b>-460 226</b>

	Regnskap oktober	Regnskap 2023 pr. oktober 2023	Budsjett 2023 pr. oktober	Regnskap 2022 pr. oktober
Havneavgifter			0	0
Vederlag	700 973	3 966 458	3 791 667	4 347 307
ISPS gebyr	42 640	263 765	216 667	280 050
Leieinntekter	345 042	2 132 198	2 240 986	2 373 655
Refusjoner, kaileie	82 942	255 112	583 333	552 682
<b>Sum inntekter</b>	<b>1 171 597</b>	<b>6 617 533</b>	<b>6 832 653</b>	<b>7 553 694</b>
Fast lønn/overtid	98 268	1 093 786	1 099 573	554 623
Andre lønnsutg, inkl FP, AGA og AFP	89 640	304 481	345 696	270 832
<b>Sum lønnsutgifter</b>	<b>187 908</b>	<b>1 398 267</b>	<b>1 445 268</b>	<b>825 455</b>
Vedlikehold bygg	927	12 594	16 667	12 559
Vedlikehold kaiområde/snørydding	42 455	178 407	421 656	430 187
Vedlikehold kraner	0	6 525	91 667	26 230
Vedlikehold utstyr	306	147 765	138 333	95 008
<b>Sum vedlikehold</b>	<b>43 688</b>	<b>345 291</b>	<b>668 323</b>	<b>563 984</b>
Drivstoff, vannavgift	3 885	79 941	121 083	100 912
Strøm, oppvarming	0	256 894	116 667	182 414
Administrative kostnader	29 606	122 649	225 000	233 438
Reklame-/annonsekostnad	0	24 000	70 833	38 990
Datakostnader	0	282 021	383 333	398 528
Leiekostnader maskiner/tomter	77 438	758 249	662 500	942 992
Forsikringspremier	20 477	196 167	165 784	148 419
ISPS kostnader	664	17 109	31 250	7 638
Diverse utgifter, samlede post	27 208	105 426	249 167	223 504
Konsulenttjenester/renhold/vakthold	19 767	111 439	288 557	227 853
Innleie lossing/lasting	-1	90 973	137 500	120 496
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>179 044</b>	<b>2 044 868</b>	<b>2 451 674</b>	<b>2 625 184</b>
<b>Resultat Toranes</b>	<b>760 957</b>	<b>2 829 107</b>	<b>2 267 388</b>	<b>3 539 071</b>

	Regnskap oktober	Regnskap 2023 pr. oktober 2023	Budsjett 2023 pr. oktober	Regnskap 2022 pr. oktober
Kai og varevederlag	84 099	275 384	257 828	144 079
Vederlag	821 967	8 573 654	8 280 512	8 881 544
ISPS gebyr	0	60 700	116 667	109 315
Leieinntekter	0	280 977	132 500	165 941
Refusjoner	45 862	658 738	196 667	184 346
<b>Sum inntekter</b>	<b>951 928</b>	<b>9 849 453</b>	<b>8 984 173</b>	<b>9 485 225</b>
Fast lønn/overtid	254 372	3 585 099	3 383 333	3 304 566
Andre lønnsutg, inkl FP, AGA og AFP	606 624	1 719 686	1 070 833	1 227 496
<b>sum lønnsutgifter</b>	<b>860 996</b>	<b>5 304 785</b>	<b>4 454 167</b>	<b>4 532 062</b>
Vedlikehold bygg	0	54 334	333 333	33 808
Vedlikehold kaiområde	0	80 000	378 511	15 958
Vedlikehold kraner	47 930	137 596	114 853	176 466
Vedlikehold band	17 917	232 917	359 804	127 012
Vedlikehold utstyr	78 863	788 626	333 333	772 222
<b>Sum vedlikehold</b>	<b>144 710</b>	<b>1 293 473</b>	<b>1 519 835</b>	<b>1 125 466</b>
Drivstoff, vannavgift	981	13 408	12 500	17 863
Strøm	27 962	426 175	416 667	234 562
Administrative kostnader	6 550	49 450	123 129	77 972
Reklame-/annonsekostnad	1 503	13 553	13 553	4 000
Datakostnader	10 000	102 808	103 237	75 832
Leiekostnader maskiner ol.	26 421	70 029	31 624	108 615
Forsikringspremier	31 521	279 544	275 581	271 068
ISPS kostnader	1	187	41 111	3 536
Diverse utgifter, samlede post	38 721	223 311	110 296	221 813
Konsulenttjenester/renhold/vakthold	7 947	106 315	101 649	137 191
Innleid mannskap til lossing/krankjøring	60 940	538 318	357 359	363 430
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>212 547</b>	<b>1 823 098</b>	<b>1 586 705</b>	<b>1 515 882</b>
<b>Resultat Bulkterminalen</b>	<b>-266 325</b>	<b>1 428 097</b>	<b>1 423 467</b>	<b>2 311 815</b>

	Regnskap oktober	Regnskap 2023 pr. oktober 2023	Budsjett 2023 pr. oktober	Regnskap 2022 pr. oktober
Vederlag	86 880	2 375 842	1 642 375	6 729 691
Refusjoner	0	236 560	23 404	210 970
<b>Sum inntekter</b>	<b>86 880</b>	<b>2 612 402</b>	<b>1 665 779</b>	<b>6 940 661</b>
Lønn	150 582	1 215 126	414 018	1 932 520
Andre lønnsutg, inkl FP, AGA og AFP	7 294	157 092	29 754	219 327
<b>sum lønnsutgifter</b>	<b>157 876</b>	<b>1 372 218</b>	<b>443 772</b>	<b>2 151 847</b>
Kaileie TB Edison		0		608
Vedlikehold kaiområde		0		
Vedlikehold flytende	0	125 061	5 536	457 331
<b>Sum vedlikehold</b>	<b>0</b>	<b>125 061</b>	<b>5 536</b>	<b>457 939</b>
Drivstoff	0	219 549	136 348	734 656
Strøm	12 578	125 778	58 333	96 225
Administrative kostnader	3 353	59 763	57 508	64 940
Leiekostnader, bygg og grunn	0	26 250	29 167	11 700
Forsikringspremier	25 454	138 440	30 088	186 334
Diverse utgifter, samlede post	0	26 865	0	59 813
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>596 645</b>	<b>311 444</b>	<b>1 153 668</b>
<b>Resultat Flytende</b>	<b>-70 996</b>	<b>518 478</b>	<b>905 027</b>	<b>3 177 207</b>

	Regnskap oktober	Regnskap 2023 pr. oktober 2023	Budsjett 2023 pr. oktober	Regnskap 2022 pr. oktober
Vederlag	75 493	426 318	533 333	523 425
<b>Sum inntekter</b>	<b>75 493</b>	<b>426 318</b>	<b>533 333</b>	<b>523 425</b>
Lønn/Overtid	39 872	150 864	300 106	291 599
Andre lønnsutg, inkl FP, AGA og AFP	3 814	9 744	15 306	14 872
<b>sum lønnsutgifter</b>	<b>43 686</b>	<b>160 608</b>	<b>315 412</b>	<b>306 471</b>
Drivstoff	0	0	0	0
Strøm	0	0	0	0
Adm. kostnader	0	2 250	2 500	0
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>0</b>	<b>2 250</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>
<b>Resultat Beredskap</b>	<b>31 807</b>	<b>263 460</b>	<b>215 422</b>	<b>216 954</b>

	Regnskap oktober	Regnskap 2023 pr. oktober 2023	Budsjett 2023 pr. oktober	Regnskap 2022 pr. oktober
Beredskapstillegg	26 594	319 421	374 555	363 195
Andre lønnsutg, inkl FP, AGA og AFP	1 357	19 854	86 296	32 949
<b>sum lønnsutgifter</b>	<b>27 951</b>	<b>339 275</b>	<b>460 851</b>	<b>396 144</b>
Vedlikehold kaiområde		0	9 035	2 500
Vedlikehold vedr. beredskap/Kørven	0	27 844	80 415	19 120
<b>Sum vedlikehold</b>	<b>0</b>	<b>27 844</b>	<b>89 451</b>	<b>21 620</b>
Drivstoff	0	137 928	44 167	39 500
Strøm	1 252	19 300	34 334	10 584
Forsikring	3 194	15 941	13 162	14 365
Administrative kostnader	12 106	14 604	18 181	1 282
Leiekostnader	0	9 464	10 572	0
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>197 237</b>	<b>120 415</b>	<b>65 731</b>
<b>Resultat Beredskap</b>	<b>-27 951</b>	<b>-564 356</b>	<b>-670 717</b>	<b>-483 495</b>

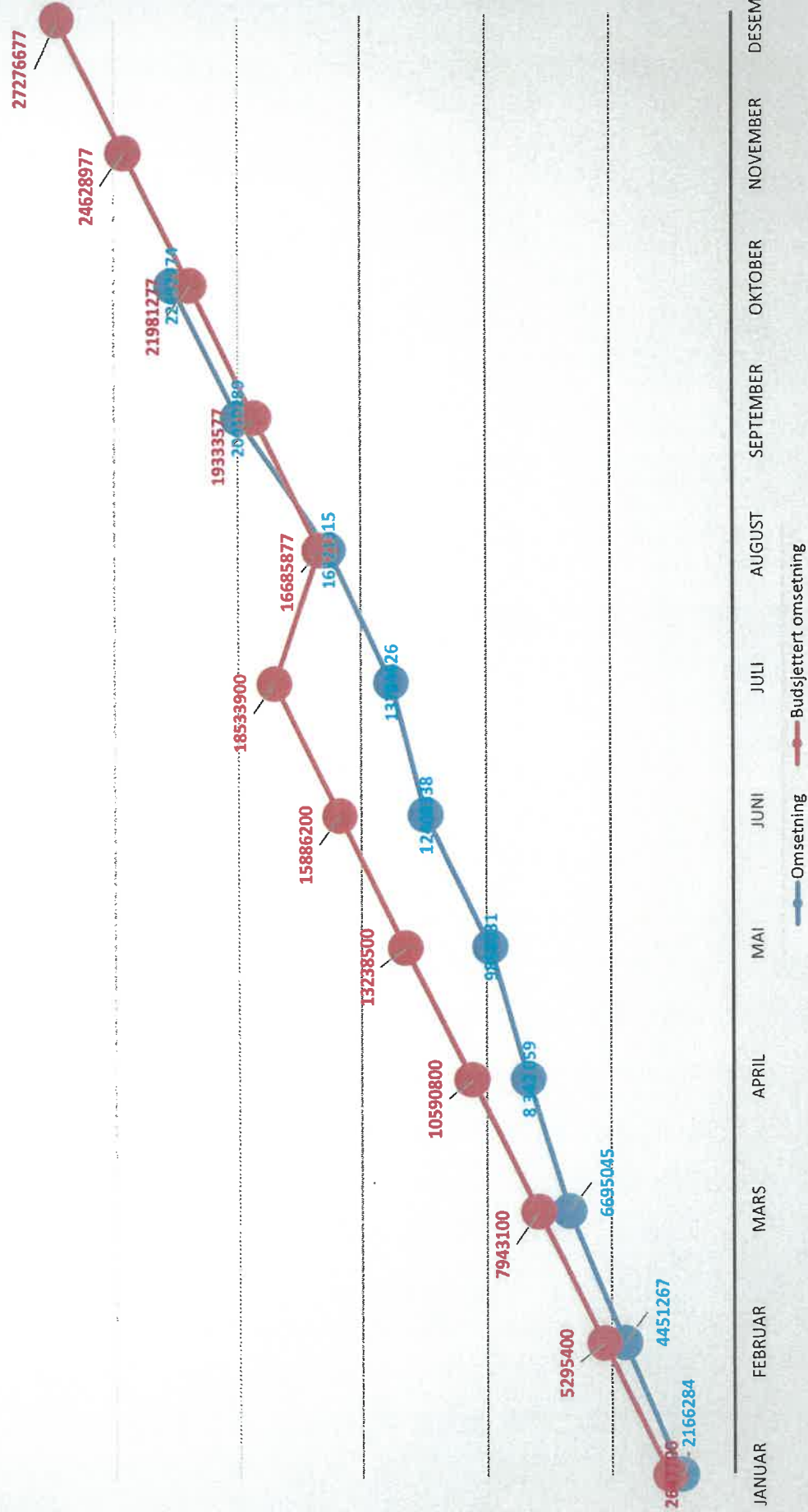
	oktober oktober	Regnskap 2023 pr. oktober 2023	Budsjett 2023 pr. oktober	Regnskap 2022 pr. oktober
Anløpsavgift Cruisebåter	0	46 100	28 908	0
Andre inntekter/refusjoner Cruise	10 000	54 652	31 250	23 513
<b>Sum inntekter</b>	<b>0</b>	<b>100 752</b>	<b>28 908</b>	<b>23 513</b>
Lønn	7 450	23 439	0	5 403
Andre lønnsutg, inkl FP, AGA og AFP	1 156	1 971	0	276
<b>sum lønnsutgifter</b>	<b>8 606</b>	<b>25 410</b>	<b>0</b>	<b>5 679</b>
				0
				0
<b>Sum vedlikehold</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0
Adm. kostnader	70 019	196 523	37 500	77 515
Reisekostnader	5 148	15 565	20 833	33 755
Reklame/kontingener osv.	0	17 500	29 167	55 055
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>75 167</b>	<b>229 588</b>	<b>87 500</b>	<b>166 325</b>
<b>Resultat Beredskap</b>	<b>-83 773</b>	<b>-154 246</b>	<b>-58 593</b>	<b>-148 491</b>



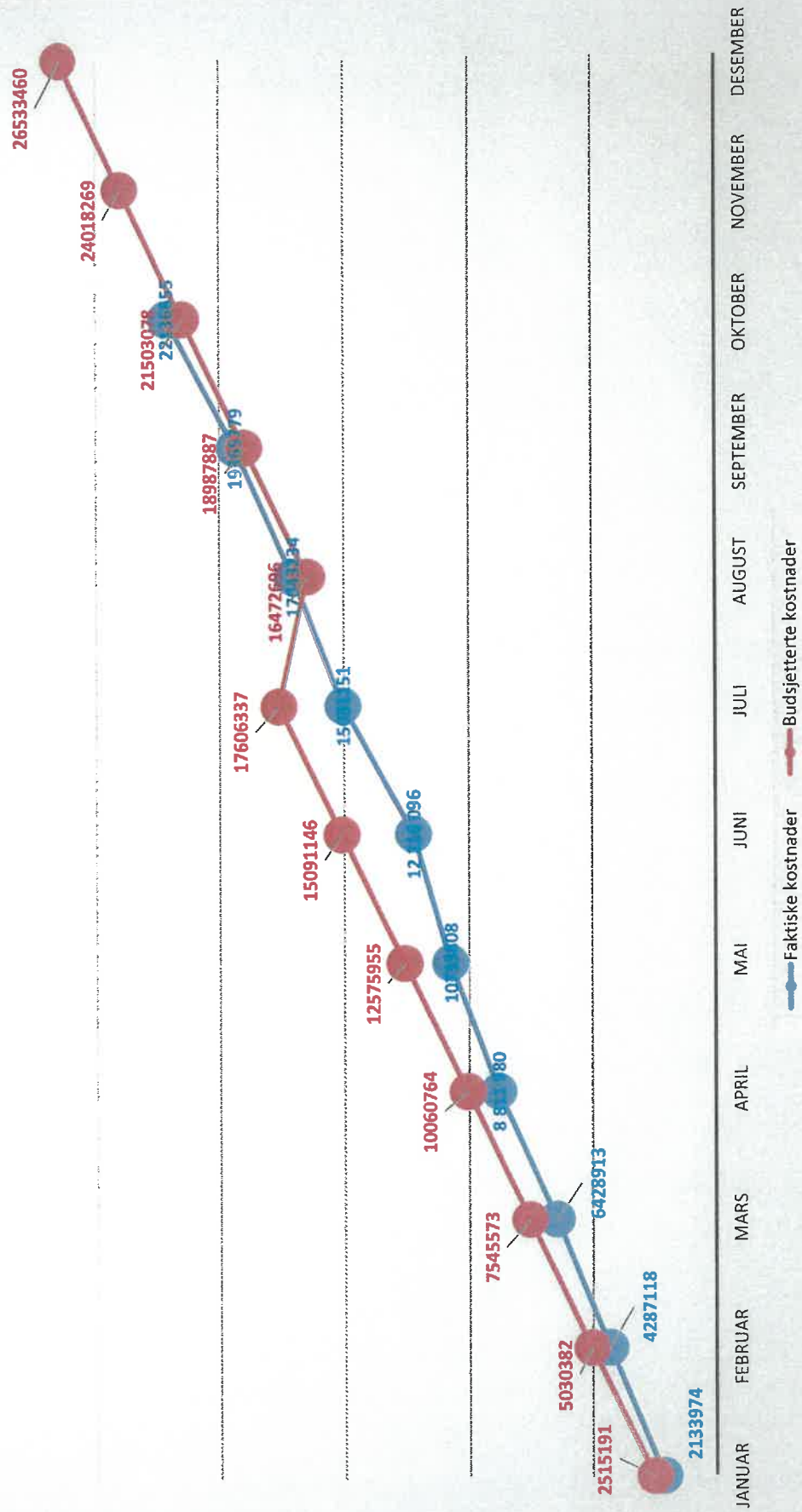
	IB	Bevegelse	UB
<b>Anleggsmidler</b>			
Bygg, tomter, kaier	52 553 981	-19 676 774	32 877 207
Maskiner, utstyr	39 296 554	270 000	39 566 554
Båter	0	0	0
Biler	0	0	0
Egenkapitalinnskudd KLP	387 597	53 420	441 017
Akkumulert avskrivning	0	-3 800 778	-3 800 778
Pensjonsmidler DNB	29 591 011	0	29 591 011
<b>Sum Anleggsmidler</b>	<b>121 829 143</b>	<b>-23 154 132</b>	<b>98 675 011</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
Kundefordringer	5 409 047	598 005	6 007 052
Bank, kasse	11 983 917	28 883 787	40 867 704
Korts. Fordringer	2 649 445	-1 916 870	732 575
<b>Sum Omløpsmidler</b>	<b>20 042 409</b>	<b>27 564 922</b>	<b>47 607 331</b>
<b>Sum Eiendeler</b>	<b>141 871 552</b>	<b>4 410 790</b>	<b>146 282 343</b>

	IB	Bevegelse	UB
<b>Egenkapital</b>			
Disposisjonsfond	-20 812 953	4 717 559	-16 095 394
Endr. I regnskapsmessige prinsipp	874 614	0	874 614
Ubundne investeringsfond	-261 023	0	-261 023
Bundne investeringsfond	-259 990	0	-259 990
Udekket i investeringsregnskapet	4 717 559	-4 717 559	0
Regnskapsmessig mindre/mer-forbruk	0	538 149	538 149
Kapitalkonto	-30 263 489	-494 747	-30 758 236
<b>Sum Egenkapital</b>	<b>-46 005 282</b>	<b>43 402</b>	<b>-45 961 880</b>
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Pensjonsforpl. DNB	-25 270 863	0	-25 270 863
Gjeld til kommunalbanken	-65 738 288	2 041 667	-63 696 621
<b>Sum langsiktig gjeld</b>	<b>-91 009 151</b>	<b>2 041 667</b>	<b>-88 967 484</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld	-965 724	-399 132	-1 364 856
Skyldig skattetrekk, arb.g.avgift,	-850 926	76 773	-774 153
Skyldig mva	-620 678	-501 124	-1 121 802
Feriepenger	-1 220 053	259 110	-960 943
Annen korts. Gjeld/periodiseringer	-1 199 738	-5 931 487	-7 131 225
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<b>-4 857 119</b>	<b>-6 495 860</b>	<b>-11 352 979</b>
<b>Sum Gjeld og Egenkapital</b>	<b>-141 871 552</b>	<b>-4 410 791</b>	<b>-146 282 343</b>

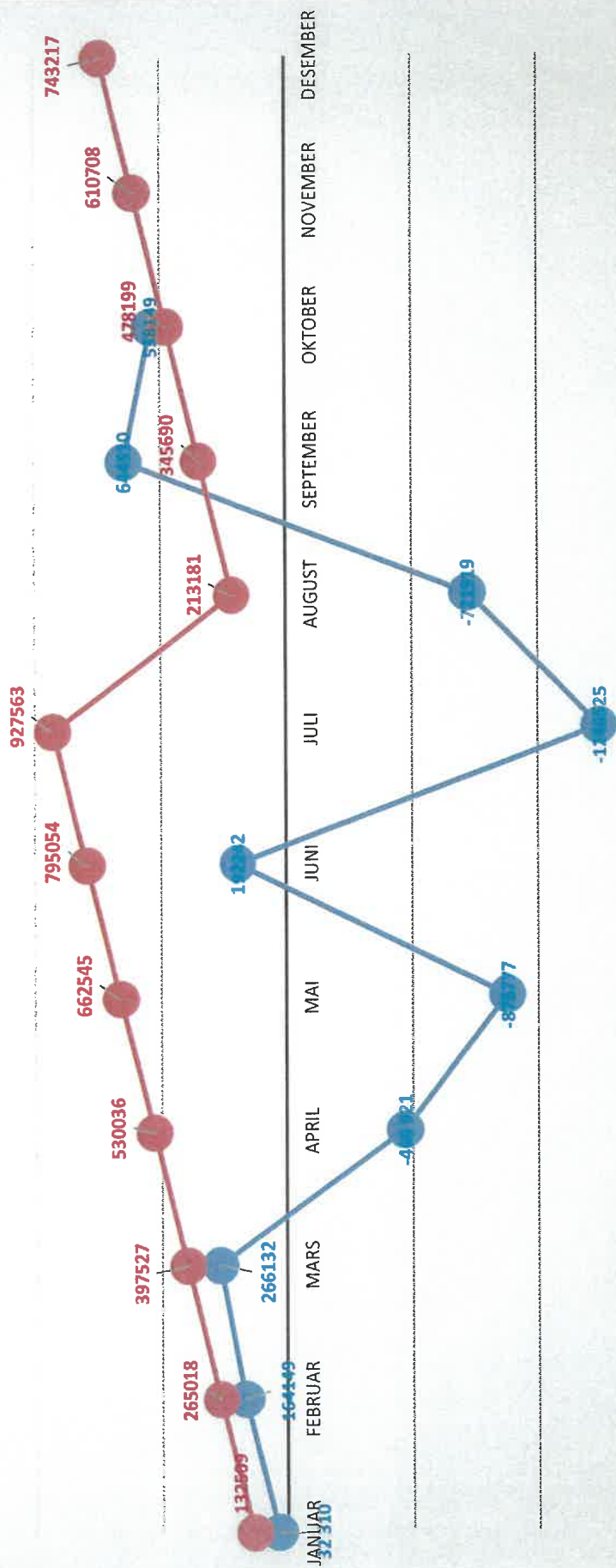
# Akkumulert omsetning mot budsjettert omsetning



# AKKUMULERTE KOSTNADER MOT BUDSJETTERTE KOSTNADER



# AKKUMULERT DRIFTSRESULTAT MOT BUDSJETTERT DRIFTSRESULTAT

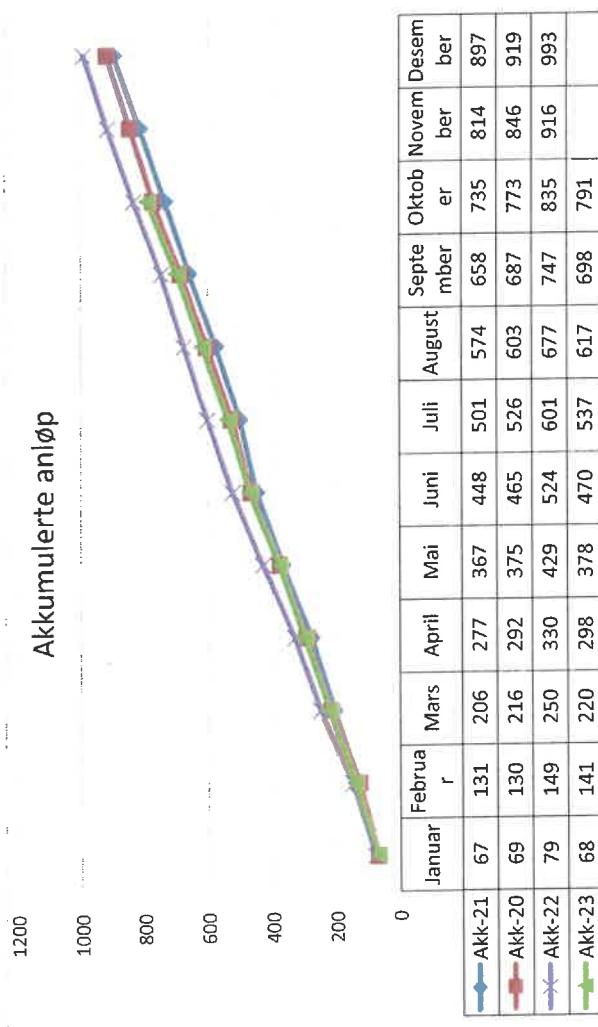
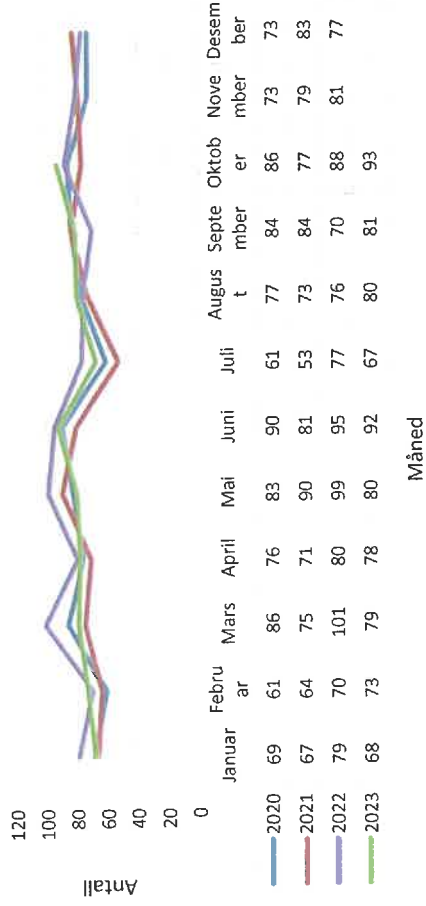


—●— Driftsresultat    —●— Budsjettert driftsresultat

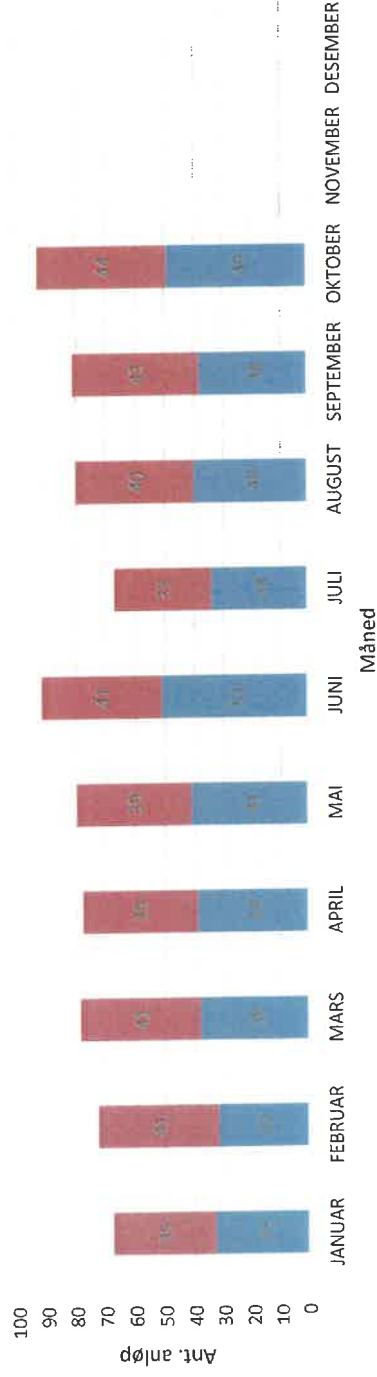
# Anløp Mo i Rana 2023



Mo i Rana havn - månedlig anløp



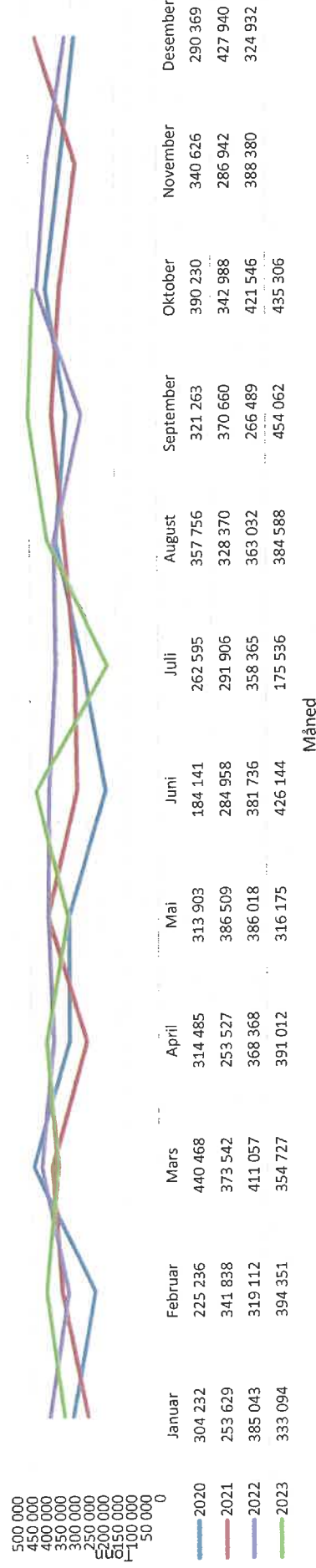
Fordeling anløp innenriks-utenriks



# Tonnasje over kaier Mo i Rana



Mo i Rana havn - Tonn over kai



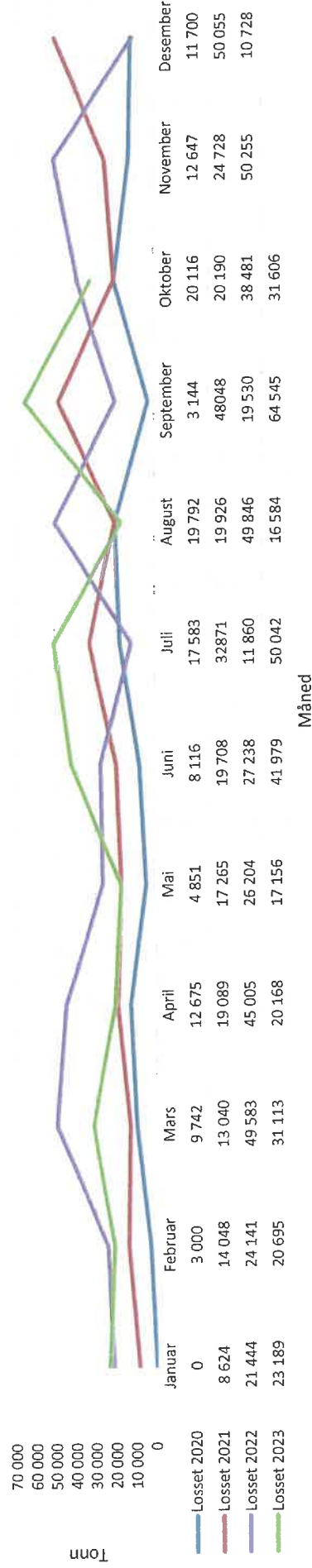
Akkumulerte tonn over kai



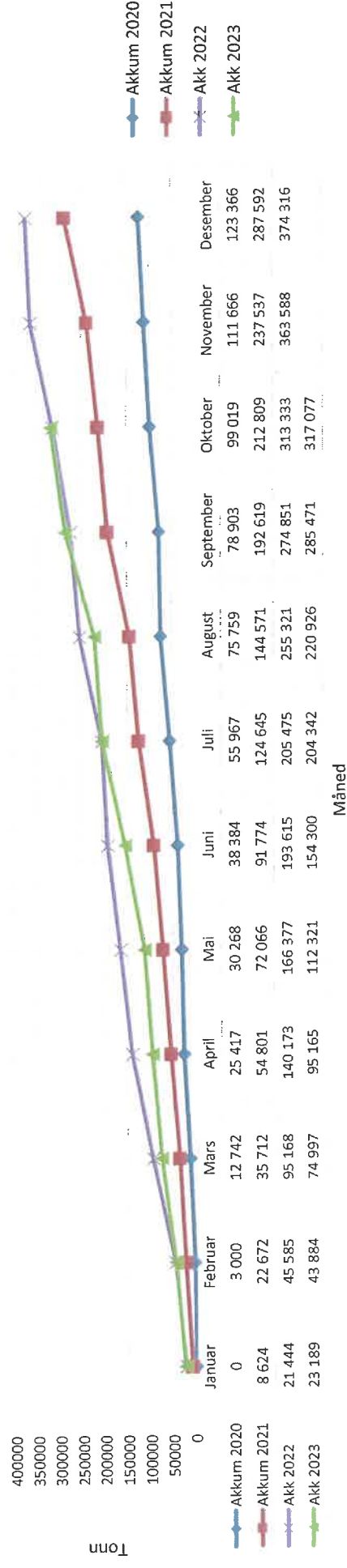
# Bulkterminalen



Bulkterminalen tonn pr mnd



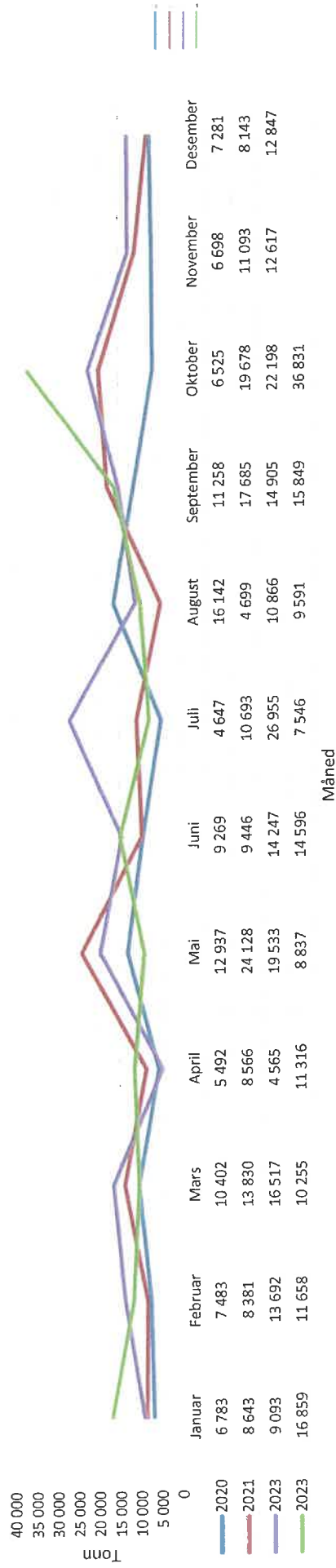
Akkumulert Bulkterminalen



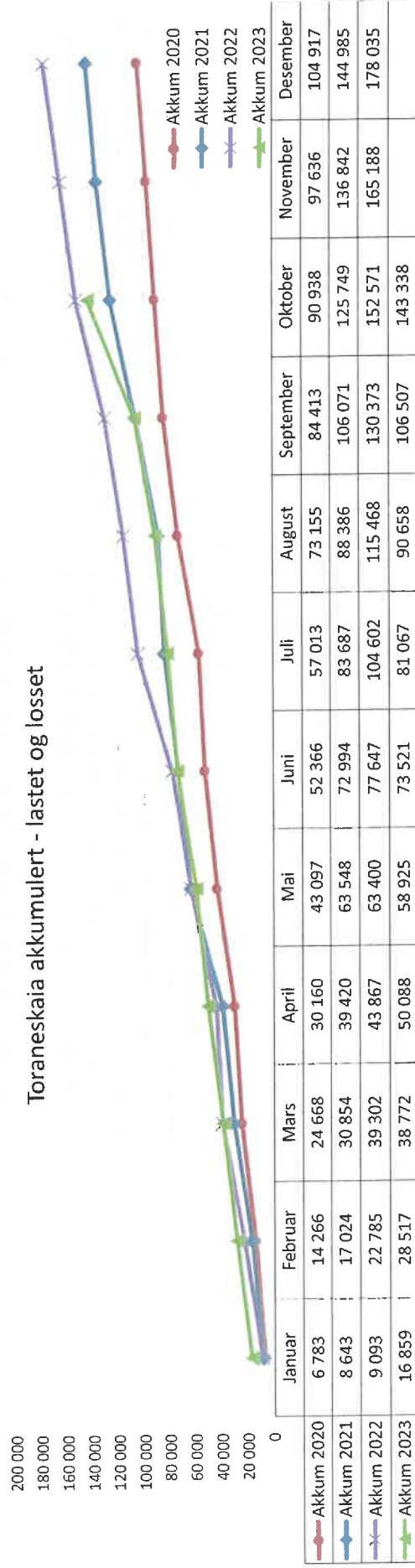
# Toraneskaia



Toraneskaia tonn pr mnd



Toraneskaia akkumulert - lastet og losset





# Orienteringssak 57/23

## Dypvannskai og integrasjon havnedrift

### Havnesjefens innstilling:

Havnestyre tar orienteringen om status i saken til orientering.

### Saksopplysninger:

Styremedlem Johan Petter Røssvoll (SP) fremmet forslag om at Rana havnestyre fremmet nytt forslag til vedtak hva gjelder samarbeidsavtalen med Kystverket, ref. vedtak 28/23 Formannskapet 02.05.23.

### Votering forslag fremmet av Johan Petter Røssvoll (SP):

Det ble stemt over fremmet forslag. Forslaget falt med følgende fordeling:

- 3 Stemmer for nytt vedtak (Johan Petter Røssvoll (SP), Johnny Ronesen(INP), Frode Forsmo (ansatt repr)
- 4 Stemmer mot nytt vedtak (Tor-Arne Strøm(AP), Bergit Svenning(H), Leif Sagen (bruker rep.), Mette Hansen(bruker repr.)

### Votering havnesjefens innstilling i saken:

Styret, unntatt styreleder, stemte for å endre havnesjefens forslag til vedtak til innstilling i den fremlagte saken.

### Tor-Arne Strøm (AP):

Som styreleder i Mo i Rana Havn KF forholder jeg meg til de vedtak i sakene vedtatt av eier Rana kommune.

### Vedtak:

Styret unntatt styreleder er bekymret over at analyse for økonomisk bærekraft i driftsselskapet ikke er synliggjort. Styret unntatt styreleder er også bekymret over at alle reelle kostnader i prosjektet ikke er synliggjort.

Forslaget fra medlem Johan Petter Røssvoll vedlegges sak 57/23

## SAK 57/23 STATUS DYPVANNSKAI

- Utlyses/prekvalifisering Doffin.
  - Anbudsfrist 27.11.23 (12:00)
  - Målsetning om oppstart vinter/ våren 2024
    - Forutsetter tilbud lavere enn 476 MNOK
- Styrings- og prosjektgruppe nedsatt
  - Kystverket og Rana Kommune
  - MIRH representert i referansegruppe
- Pågår:
  - Utskillelse av tomt i Langneset. Rana kommune blir eier av tomt.
  - Prosjektering elektrisitet- og vannforsyning/ dimensjonering av grøfter/infrastr.
  - Diskusjoner grensesnitt
  - Tillatelser for graving i eksisterende deponi

## SAK 57/23 STATUS INTEGRASJONSPROSJEKTET

- Økonomi
  - Beslutningen om at Freyr setter videre utbygging i Mo i Rana på vent vil ha negativ påvirkning på dypvanskai og driftsselskapet.
    - Redusert inntektsgrunnlag for driftsselskapet – (mindre godsvolum)
  - Analyse for økonomisk bærekraft ikke synliggjort
    - Ansees av MIRH KF som særdeles viktig å kunne vise til at prosjektene er økonomisk lønnsomme.
    - Rana kommune og driftsselskapet må være bevisst hvilken betydelig økonomisk risiko prosjektene innebærer.
    - Lønnsomhetsanalyse må hensynta markedsleiekostnader for dypvanskai, Toraneskaia og Bulkterminalen. For driftsselskapet må det videre hensyntas kostnader knyttet til anskaffelse av utstyr slik som kraner, trucker mm.
  - Alle reelle kostnader for kommunen er ikke synliggjort
    - Kostnader for etablering av elektrisitet, landstrøm, lysanlegg, ISPS anlegg er ikke medtatt i anbudsforespørsel. Størrelse på direkte kostnader og anleggsbidrag er per dd ukjent.

## SAK 57/23 STATUS INTEGRASJONSPROSJEKTET

- Økonomiske utfordringer for driftsselskapet:
  - Får overført en negativ verdi på drift
  - Leie for Toranes og Bulkterminalen er satt til 3 MINOK. Leie tilsvarer ikke markedsverdi, og vil være brudd på regler om offentlig støtte. anbefales derfor å økes – 1) like prinsipper må gjelde og 2) vil gi forbedring av driftsresultat for MIRH KF samtidig som man reduserer risiko for brudd på regler om offentlig støtte
  - Leiekostnaden for dypvannskaia vil utgjøre en betydelig kostnad for driftsselskapet. Det er pr dd. ikke utarbeidet og presentert lønnsomhetsanalyse for det nye driftsselskapet. Utarbeidelse og presentasjon av lønnsomhetsanalyse haster.
- Det er ikke fremlagt fremdriftsplan fra eiere.
  - 1.1.24 er tidligere satt som dato for oppstart av driftsselskapet
  - Man ser at dette ikke vil være mulig å gjennomføre. Ny dato for effektivering er ikke bestemt.
- Ansatte i MIRH uttrykker stor misnøye med at prosjektet på nytt ser ut til å måtte utsettes.
- **Forhandlinger mellom eiere**
- **Endelig beslutning av KST/FS**
- **Forhandlinger med ansatte ikke gjennomført**

Presentert i møte 27/11-23. Forslag fra John-Peter Lassus

## Delvis utsettelse av investering i Dypvannskaia

Viser til vedtak 28/23 gjort i Formannskapet 02.05.2023 «Samarbeidsavtale med Kystverket».

Med bakgrunn i det vedtaket som er gjort ser vi at dette vil belaste kommunens økonomi i altfor stor grad ifht. de lovpålagte oppgavene kommunen har mtp drift og investering.

Styret i Mo i Rana Havn foreslår følgende:

For å redusere kommunens økonomiske risiko samtidig som prosjektet utløser statlige økonomiske midler, gjennomføres prosjektet som følgende:

1. Gjennomføre mudring av forurensede sedimenter foran Toraneskaia og området der dypvannskaia planlegges etablert i Langneset. (Kystverket 100%)
2. Etablere deponi for lagring av de forurensede sedimentene og ferdigstillelse av bakområdet til dypvannskaia. (Kystverket 50% og Rana Kommune 50%)
3. Utdyping (rene sedimenter) til prosjektert dybde ved Toraneskaia og fremtidig dypvannskai. (Kystverket 100%)

En gjennomføring slik skissert overfor vil medføre at man:

- Etablerer landarealer og klargjør området for senere bygging av dypvannskai i Langneset. Kommunens andel av denne posten er beregnet til 82 mill. kr. I tillegg kommer byggherrekostnader, LPS (lønnprisstigning) og reserve på 40 mill. kr. (anslått til ca. halv-parten av de opprinnelige kostnadene på 82 mill. kr.). Totalt beløp som Rana kommune forplikter seg til i avtale med Kystverket utgjør 122 mill. kr.
- Utsetter investeringen av 312 mill. kr. til dypvannskai inntil MIP har mulighet til å forplikte seg økonomisk. I tillegg kommer resterende 42 mill. kr. for byggherrekostnader, LPS (lønnprisstigning) og reserve. Totalt 354 mill. kr.

Styret i Mo i Rana Havn

## Orienteringssak 58/23

### Annet

Neste møte i Rana Havnestyre: 13.12.23 på Helma hotel.

Tidligere styremedlemmer Benny Gurendal og Herman Breiland inviteres til lunsj kl. 12:00.

Møtekalender for 2024 blir en av sakene i styremøte 13.12.23.