

## Budsjett 2023

## Økonomiplan 2023-2026

Havnestyrets forslag 16.01.2023



## **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 2023</b>	<b>side 4</b>
<b>5. Styrevedtatt driftsbudsjett</b>	<b>side 5</b>
<b>6. Investeringsbudsjett</b>	<b>side 6</b>
<b>7. Økonomiplan 2023-2026</b>	<b>side 7</b>

## **1. Innledning**

Mo i Rana Havn KF er et kommunalt foretak so 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 ansvarsområde**

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**

### **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 (slepebåter):**

På flytende materiell, planlegges det gjennomført oppgraderinger.

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 valgt å avvente med, inntil man har konkludert med etableringen av felles driftsselskap. De kortsiktige investeringene følger nedenfor. Målsetningen er å etablere driftsselskapet i første halvår 2023.

**Driftsbudsjett**

	2023 Budsjett	2022 Budsjett	2021 Regnskap
<b>Driftsinntekter</b>			
Brukerbetalinger	3 719 083	3 609 955	2 439 055
Andre salgs- og leieinntekter	26 775 777	20 046 487	22 907 015
Overføringer med krav til motytelse	1 277 540	1 203 652	747 809
Overføringer uten krav til motytelse	0	0	0
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>31 772 400</b>	<b>24 860 094</b>	<b>26 093 879</b>
<b>Driftsutgifter</b>			
Lønnsutgifter inkl. ferielønn	11 087 555	9 236 407	9 401 819
Sosiale utgifter inkl. pensjon	2 843 285	2 668 541	2 086 732
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon	7 144 306	6 352 207	7 223 411
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	2 761 545	1 215 833	0
Overføringer	0	0	0
Avskrivninger	4 560 934	4 560 934	4 238 466
Fordelte utgifter	0	0	0
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>28 397 625</b>	<b>24 033 922</b>	<b>22 950 428</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>3 374 775</b>	<b>826 172</b>	<b>3 143 452</b>
<b>Finansinntekter</b>			
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	15 000	3 000	129 698
Mottatte avdrag på utlån	0	0	0
<b>Sum eksterne finansinntekter</b>	<b>15 000</b>	<b>3 000</b>	<b>129 698</b>
<b>Finansutgifter</b>			
Renteutgifter og låneomkostninger	2 188 710	1 350 000	993 635
Avdrag på lån	2 450 000	2 450 000	2 450 000
Utlån	0	0	0
<b>Sum eksterne finansutgifter</b>	<b>4 638 710</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 443 635</b>
<b>Resultat eksterne finansieringstransaksjoner</b>	<b>-4 623 710</b>	<b>-3 797 000</b>	<b>-3 313 937</b>
Motpost avskrivninger	4 560 934	4 560 934	4 238 466
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>3 311 999</b>	<b>1 590 105</b>	<b>4 067 981</b>
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	11 317 559	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0
Overført fra drift	0	0	0
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>11 317 559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Overført til investeringsregnskapet	11 517 559	0	0
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	3 111 999	1 590 106	4 067 981
Avsatt til bundne driftsfond	0	0	0
Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	0
<b>Sum avsetninger</b>	<b>14 629 558</b>	<b>1 590 106</b>	<b>4 067 981</b>
Årets regnskapsmessige overskudd (mindreforbruk)	0	0	
Årets regnskapsmessige underskudd (merforbruk)	0	0	0
<b>Sum = I + J - K</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investeringsregnskapet

	2023	2022	2021
<b>Utgifter</b>			
Investeringer i anleggsmidler	6 800 000	48 561	408 454
Kjøp av aksjer og andeler	0	0	45 550
Avdrag på lån	0	0	0
Avsetninger	0	0	0
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>6 800 000</b>	<b>48 561</b>	<b>454 004</b>
<b>Finansiert slik:</b>			
Bruk av lånemidler	0	0	0
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0	0	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	0	0
Overføring fra drift	11 517 559	48 561	0
Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av udisponert fra tidligere år	0	0	4 263 555
Dekning av tidligere års udekket i investeringsregnskapet	<b>4 717 559</b>		
<b>Sum finansiering</b>	<b>0</b>	<b>48 561</b>	<b>4 263 555</b>
Udisponert i år	0	0	0
Udekket i år	0	0	<b>4 717 559</b>

	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2022	Prognose 2022
Havneavgifter	3 719 083	3 850 192	4 023 450	4 204 506	3 609 955	4 079 379
Vederlag	23 527 594	24 586 336	25 692 721	26 848 893	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	1 277 540	1 335 029	1 395 106	1 457 885	1 203 652	1 216 600
<b>Sum inntekt</b>	<b>31 772 400</b>	<b>33 165 908</b>	<b>34 658 374</b>	<b>36 218 001</b>	<b>24 860 094</b>	<b>32 585 645</b>
Fast lønn	11 087 555	11 199 435	11 692 210	12 206 667	9 236 407	10 656 488
Pensjonskost, sosial utgifter, inkl FP og AGA	2 843 285	2 949 214	3 078 980	3 214 455	2 668 541	2 426 511
<b>Sum lønnskostnader</b>	<b>13 930 840</b>	<b>14 148 649</b>	<b>14 771 190</b>	<b>15 421 122</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	976 464	801 118	417 838	436 401	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	551 257	2 574 037	491 925	511 936	448 257	455 108
<b>Sum vedlikehold</b>	<b>2 761 545</b>	<b>4 314 501</b>	<b>1 891 379</b>	<b>1 974 127</b>	<b>1 215 832</b>	<b>2 427 001</b>
Drivstoff, vannavgift	1 013 301	1 058 514	1 104 992	1 153 534	988 113	946 620
Strøm	963 201	969 896	1 012 705	1 057 419	933 111	755 853
Administrative kostnader	929 762	568 301	593 431	619 682	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	911 972	839 835	877 307	916 458	886 270	851 420
ISPS kostnader	86 833	90 740	94 824	99 091	104 538	14 749
Diverse utgifter, samlede post	489 379	503 491	526 149	549 825	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	630 831	620 553	644 857	670 168	416 745	605 235
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>7 144 306</b>	<b>6 776 624</b>	<b>7 074 923</b>	<b>7 386 484</b>	<b>6 352 207</b>	<b>7 321 249</b>
Avskrivninger	4 560 934	4 480 934	4 380 934	4 300 934	4 560 934	4 560 000
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>28 397 625</b>	<b>29 720 709</b>	<b>28 118 425</b>	<b>29 082 667</b>	<b>24 033 921</b>	<b>27 391 249</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>3 374 775</b>	<b>3 445 199</b>	<b>6 539 949</b>	<b>7 135 334</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	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000
Rentekostnader	2 188 710	2 317 186	2 269 944	2 205 993	1 350 000	1 464 747
<b>Sum finanskostnader</b>	<b>4 638 710</b>	<b>4 767 186</b>	<b>4 719 944</b>	<b>4 655 993</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 914 747</b>
Motpost avskrivninger	4 560 934	4 480 934	4 380 934	4 300 934	4 560 934	4 560 000
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>3 311 999</b>	<b>3 174 307</b>	<b>6 216 667</b>	<b>6 796 381</b>	<b>1 590 106</b>	<b>5 866 906</b>
<b>Bruk av disposisjonsfond</b>	<b>11 317 559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>11 317 559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Overført til investeringsregnskapet</b>	<b>11 517 559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Avsatt til disposisjonsfond</b>	<b>3 111 999</b>	<b>3 174 307</b>	<b>6 216 667</b>	<b>6 796 381</b>	<b>1 590 106</b>	<b>5 866 906</b>
<b>Sum avsetninger</b>	<b>14 629 558</b>	<b>3 174 307</b>	<b>6 216 667</b>	<b>6 796 381</b>	<b>1 590 106</b>	<b>5 866 906</b>
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investeringsbudsjett 2023 -2026

	ÅR 2023	År 2024	År 2025	År 2026
Nytt ventilasjonsanlegg i Adm. bygg Toraneskaia	200 000	0	0	0
Asfaltering på kai/kaiområde	3 200 000	0	0	0
Nytt UNIK system til TB Edison	3 000 000	0	0	0
Nytt bygg/påbygg Bulkterminalen	400 000	0	0	0
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>6 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finansiert slik:</b>				
Bruk av lånemidler	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0
Inntekt fra salg av anleggsmidler (Adm. bygg)	0	0	0	0
<b>Sum ekstern finansiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Overført fra driftsdel	6 800 000	0	0	0
Bruk av udisponert fra investeringsregnskapet	0	0	0	0
Bruk av avsetninger fra disposisjonsfond	0	0	0	0
<b>Sum finansiert</b>	<b>6 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Udekket/udisponert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>