

# Budsjett og økonomiplan 2025-2028

---



# Budsjett og økonomiplan 2025-2028

## Innholdsfortegnelse

<b>1</b>	<b>Innledning</b>	<b>3</b>
1.1	Budsjett og økonomiplan	3
1.2	Den økonomiske situasjonen	3
1.3	Bank og disposisjonsfond	7
1.4	Ordlister	7
<b>2</b>	<b>Driftsbudsjett 2025</b>	<b>7</b>
2.1	Driftsinntekter	7
2.2	Driftskostnader	9
2.3	Finansposter	10
2.4	Lånegjeld pr. utgang 2023	10
2.5	Brutto- og netto driftsresultat, årsoppgjørdisposisjoner	11
<b>3</b>	<b>Investeringsbudsjett 2025</b>	<b>12</b>
3.1	Investeringsbudsjett	12
3.2	Forklaring til investeringstiltak	12
3.3	Planlagte investeringer 2025	14
<b>4</b>	<b>Økonomiplan 2025-2028</b>	<b>14</b>
4.1	Økonomiplan drift 2025-2028	14

# 1 Innledning

## 1.1 Budsjett og økonomiplan

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

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

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

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

Årsbudsjettet skal:

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

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

## 1.2 Den økonomiske situasjonen

### Økonomiske tall i tusen kroner

Prognose for 2024 viser en normal aktivitet for Mo i Rana havn. Godsomslaget virker å være tilnærmet uendret fra 2023 og 2022. Antall fartøyer som anløper havnen i 2024 er også tilnærmet normalt med ca. 1000 anløp. De offentlige kaiavsnittene som Mo i Rana Havn KF administrerer, viser derimot en betydelig vekst i godsomslag og antall anløp. Økningen skyldes trevirke, grusmasser, flytebrygger m.fl.

Etter salg av slepebåten TB Edison i 2023 iverksatte Mo i Rana Havn KF kostnadsreducerende tiltak i drift. Dette som følge av sviktende inntektsgrunnlag i forbindelse med avhendingen av slepebåten. Som følge av reduserte inntekter har Mo i Rana Havn KF i 2024 tilpasset driften.

Driftsregnskapet per 2. tertial 2024 viser en positiv utvikling for selskapet sammenlignet med budsjett 2024. Godsomslag over de offentlige kaiene fortsetter å øke i 2024, og forventes å øke noe også i 2025 og inn i 2026. Mo i Rana Havn KF har en omsetning i 2

tertial 2024 på kr. 20 335,-, som er kr. 2 814,- bedre enn budsjett 2024 (kr. 17 522,-) og kr. 4 015,- bedre enn omsetningen for 2 tertial 2023 (kr. 16 321,-). Driftsresultatet 2 tertial 2024 var på kr. 4.392,- mot kr. 420,- i budsjett for 2024.

I 2023 ble det gjennomført en ekstraordinær nedbetaling på lånegjeld på 10 500. Reduksjonen i gjeld har redusert kapitalkostnadene med ca. 850 pr år. I 2024 har selskapet innfridd alle gjeldsforpliktelser. Likviditeten i selskapet er tilfredsstillende.

Mo i Rana Havn KF har over flere år vært gjenstand for omorganisering uten at eiere har besluttet endelig gjennomføring. Flere vedlikehold- og investeringstiltak har vært satt på vent og selskapet står nå foran store investeringer og har opparbeidet et vedlikeholdsetterslep som vil kreve god likviditet og forbedret driftsresultat.

### Vedlikehold

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

### Prosjekter

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

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

<i>Prosjekt</i>	<i>Partnere</i>
CCS terminal	Elkem/ Ferroglobe
Frihavnområdet	Aqua Group
Beredskapshavn/ Forsvaret	Rana Utvikling
Cruise	Egen

### Grønne skifte

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

<i>Tiltak</i>	<i>Aktivitet</i>
Energieffektive bygninger og kjøretøyer	Oppgradering av eksisterende bygningsmasse
	Overgang fra fossile drevne kjøretøy til elektriske kjøretøy.
	Overgang fra fossile drevne forflytningsmaskiner til elektriske forflytningsmaskiner

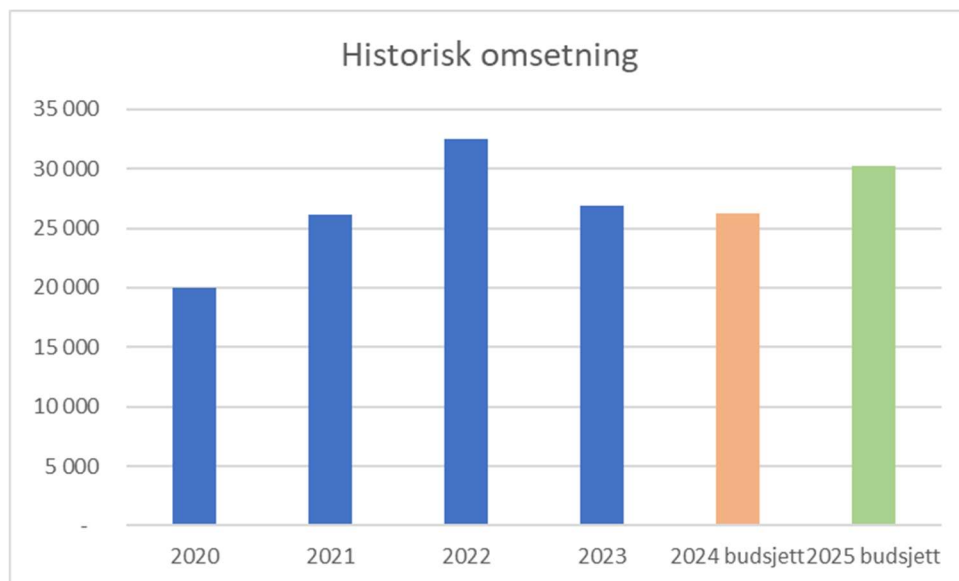
Tilrettelegge for reduksjon av utslipp fra fartøyer som ligger ved kaianlegg.

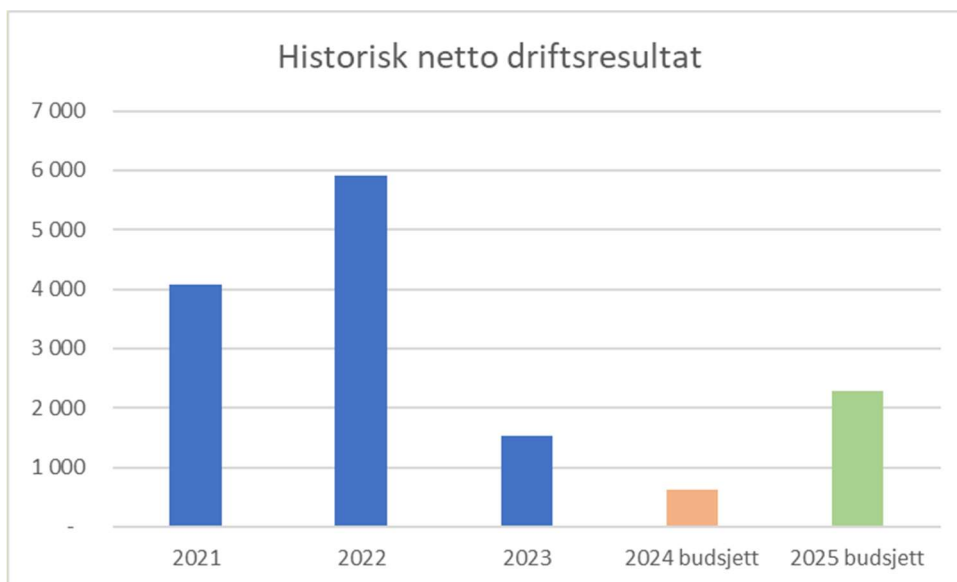
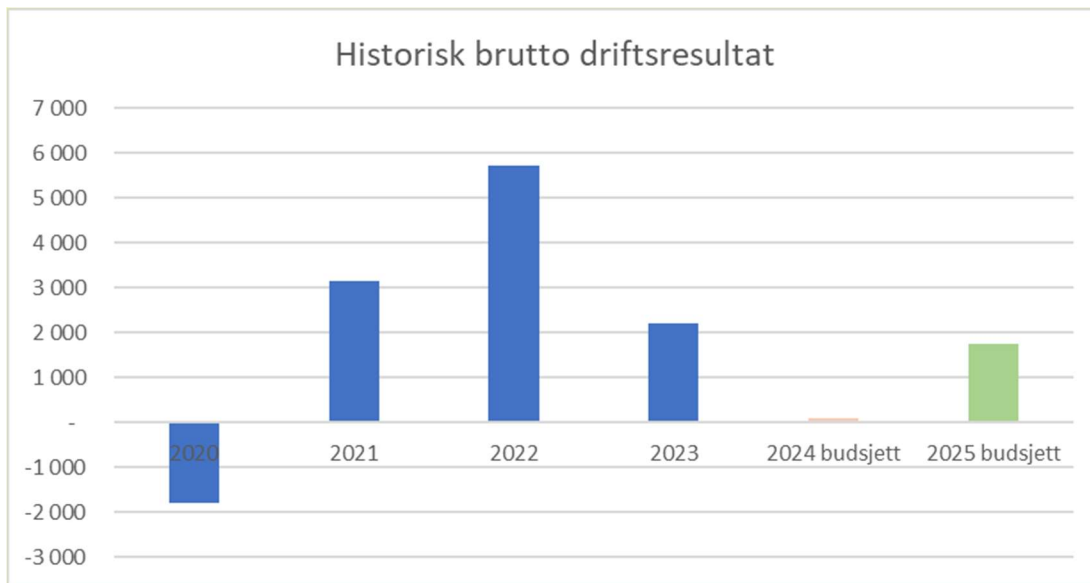
Etablering av lade- og landstrømanlegg på Toranesterminalen og Bulkterminalen.

### Leieforholdene Toranesterminalen

Styret og administrasjonen har over flere år varslet eiere om risiko knyttet til et uavklart eiendomsforhold på Toranesterminalen. Eiendommen er eid av Banenor og festet av Rana kommune. Festeavtalen utløper 1.1.25. Da ny festeavtale ikke er inngått, er det knyttet risiko til fremtidige leiekostnader, herunder i 2025 og videre fremover. En av forutsetningene i budsjett 2024 er at leiekostnader ikke reguleres av utleier utover normal prisjustering. Mo i Rana Havn KF er engasjert i flere prosjekter sammen med brukerne av de offentlige havneavsnittene. Den uavklarte situasjonen med leieforholdene på Toranesterminalen svekker progresjon i prosjektene og rammebetingelsene til Mo i Rana Havn KF og brukerne av havneavsnittene.

	2020	2021	2022	2023	2024 budsjett	2025 budsjett
Historisk omsetning	19 962	26 094	32 512	26 897	26 282	30 188
Historisk brutto driftsresultat	- 1 805	3 144	5 716	2 198	91	1 748
Historisk netto driftsresultat	- 922	4 068	5 900	1 529	631	2 278





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

Avskrivninger er kommet til fradrag før brutto driftsresultat og tilbakeført før netto driftsresultat for årene 2019-2023.

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

- God lønnsomhet
- Krav om inntjening ved nyetableringer
- Effektiv drift
- God økonomistyring og internkontroll
- Tilfredsstillende aktivitetsnivå hos brukerne

### 1.3 Bank og disposisjonsfond

Økonomiske tall i tusen kroner

Bankinnskudd og kontanter: kr 29 460,- (pr 31.12.23)

Disposisjonsfond: kr. 22 470,- (pr. 31.12.23)

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

### 1.4 Ordliste

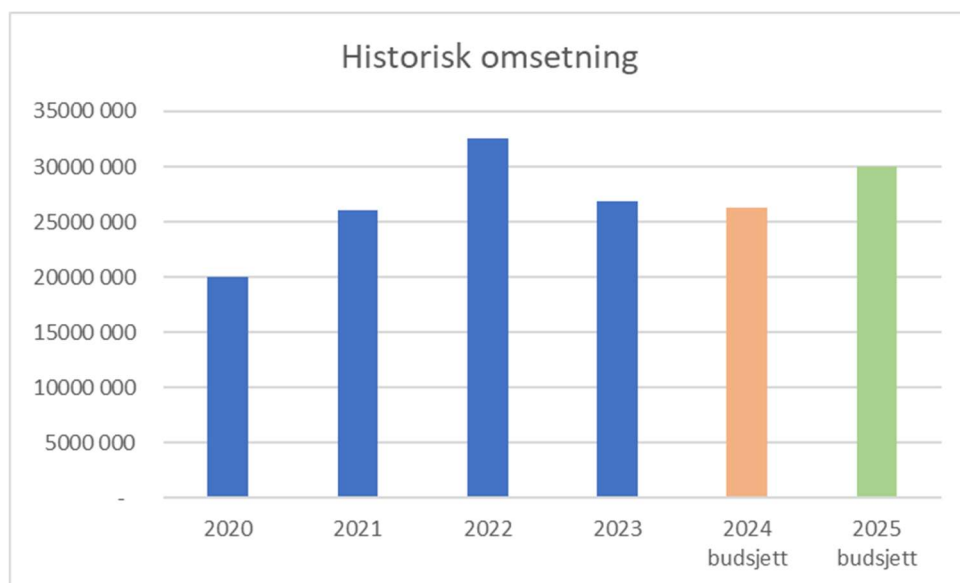
Finanskostnader: Renter og avdrag

## 2 Driftsbudsjett 2025

### 2.1 Driftsinntekter

Økonomiske tall i tusen kroner

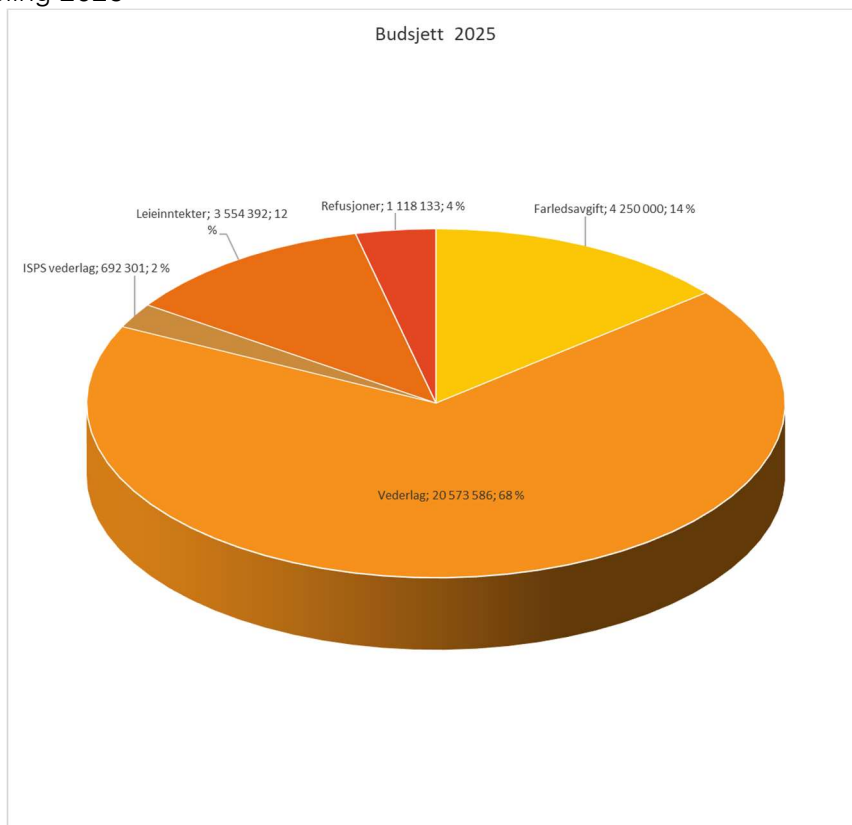
Budsjetterte inntekter foreslås å utgjøre kr. 30 188 i 2025. Inntektene økes med kr. 3 906 som følge av lønn- og prisstigning, sammenlignet med budsjett 2024. Økningen i driftsinntekter hensyntar i tillegg forventningen om at steinmasser til ny flyplass fortsetter å tas inn over Toranesterminalen. Nedenfor vises grafisk utviklingen i driftsinntekter i perioden 2020-2025.



Oversikt over driftsinntekter (tall i tusen):

Inntekter	Budsjett 2025	Budsjett 2024	Regnskap 2023
Brukerbetalinger	3 554	3 003	2 940
Andre salgs- og leieinntekter	26 634	23 279	23 957
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>30 188</b>	<b>26 282</b>	<b>26 897</b>

## Inntektsfordeling 2025



Foretakets driftsinntekter er et resultat av trafikk- og aktivitetsnivå i havna og leieforholdene på eiendom, samt havnas prisnivå. Prissetting på havnevederlag og tjenester reguleres i dokumentet *Havneregulativ 2025 Mo i Rana Havn*. Dokumentet behandles av havnestyret.

Budsjettet 2025 er basert på aktivitetsnivå i 2024, og justert for mer/mindre inntekter med bakgrunn i:

- Generell prisstigning på 3,3 %
- Aktivitetsnivået hos de største brukerne av havna
- Lønnsøkning på 3 %
- Rentenivå og renteprognose 2025

### Aktivitetsendringer i havna

Det forventes tilnærmet samme aktivitet innenfor satsningsområdene til havna i 2025 som i 2024.

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

### Pris- og avgiftsendringer i 2025

Det vises her til virksomhetens havnereglement på hjemmesiden [www.moiranahavn.no](http://www.moiranahavn.no).



## 2.2 Driftskostnader

Økonomiske tall i tusen kroner

Budsjetterte driftskostnader for 2025 er på totalt 26 024,-. Kostnadsnivået må sees i sammenheng med forventet aktivitetsvekst, og pris- og lønnsstigning.

Spesifikasjon av driftskostnader gruppert i hovedområder:

Driftskostnader	Budsjett 2025	Budsjett 2024	Regnskap 2023
Lønnsutgifter inkl. ferielønn	10 560	8 816	10 024
Sosiale utgifter inkl. pensjon	3 057	3 893	2 387
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon	8 399	9 462	9821
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon			
Overføringer			
Avskrivninger	4 008	4 008	3 540
Fordelte utgifter		0	
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>26 024</b>	<b>26 180</b>	<b>25 772</b>

### Lønnskostnader, pensjon og arbeidsgiveravgift

Lønnskostnader er budsjettert med kr 13 617,-. Dette tilsvarer en økning på 6,5% i forhold til regnskap 2023.

Lønnskostnader	Budsjett 2025	Budsjett 2024	Regnskap 2023
Lønnsutgifter inkl. ferielønn	10 560	8 816	10 024
Sosiale utgifter inkl. pensjon	3 057	3 893	2 387
<b>Sum lønnskostnader</b>	<b>13 617</b>	<b>12 709</b>	<b>12 411</b>

Økningen av de totale lønnskostnadene er knyttet til følgende forhold:

- Lønnsoppgjør i henhold til forventet sentrale- og lokale forhandlinger for 2025
- Lønn for 2025 er regulert med en forventet lønnsvekst på 3,2%.
- Antall faste ansatte er økt fra 9 til 10.
- Kontogruppen annen personalkostnad inneholder kurs/opplæring, bedriftshelsetjeneste, bevertning interne arrangementer, velferdstiltak og ulykkesforsikring for ansatte.
- Periodevis økt behov for innleie av personell

### Kjøp av varer og tjenester

Innkjøp varer/ fremmedtjenester for 2025 reduseres med kr. 1 422,- sammenlignet med regnskap 2023.

### Avskrivninger

Det er beregnet avskrivninger for 2025 på kr. 4 008.

## 2.3 Finansposter

Økonomiske tall i tusen kroner

Netto finansposter er budsjettet til kr. 3 478 i 2025. Dette er omtrent samme nivå som finansierings kostnader i budsjett 2024.

Finanskostnader	Budsjett 2025	Budsjett 2024	Regnskap 2023
Renteinntekter	-893	-478	-661
Utbytte/gevinster	0	0	-145
Avdrag lån	2 415	2 415	2 450
Renteutgifter	1 956	1 530	2 565
<b>Sum finansieringstransaksjoner</b>	<b>3 478</b>	<b>3 467</b>	<b>4 209</b>

Renteutgiftene for 2025 er budsjettet med kr 1 956 som er tilsvarende nivå for budsjett 2024.

### Prognose renteutgifter

	2024	2025	2026	2027	2028
Prognose renteutgifter	2 308	1 956	1 684	1 653	1 612

## 2.4 Lånegjeld pr. utgang 2023

Økonomiske tall i hele kroner

### Vektet løpetid lån

Långiver	saldo 30.09.2024	andel av samlet volum	forfall/ innfrielse	Løpetid (år) (tid til forfall)
KLP fastrente 1,919% til 150931	10 500 000	0,201	jun.47	22,7
NKB 3M nibor - var margin m avdrag	9 784 610	0,187	juni 2033	4,4
NKB 3M nibor - var margin u avdrag	13 319 390	0,255	september 2029	5,0
NKB 3M nibor - var margin u avdrag	9 951 870	0,190	september 2034	10,1
NKB 3M nibor - var margin u avdrag	4 358 828	0,083	mars 2039	14,6
NKB fast rente 1,65% til 230430	4 330 000	0,083	april 2040	15,7
	52 244 698	1,000	Vektet løpetid (år):	11,1

### Motpost avskrivninger

I henhold til kommunale regnskapsregler skal avskrivningene motposteres før netto driftsresultat. Etter kommunale regnskapsregler skal avdrag utgiftsføres i driftsregnskapet. For 2025 utgjør avskrivninger kr. 4 008.

## 2.5 Brutto- og netto driftsresultat, årsoppgjørdisposisjoner

### Økonomiske tall i tusen kroner

(tall i hele tusen kroner)	Note	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Rametilskudd		0	0	0	0	0	0
Innteks- og formueskatt		0	0	0	0	0	0
Eiendomsskatt		0	0	0	0	0	0
Andre skatteinntekter		0	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten		0	0	0	0	0	0
Overføringer og tilskudd fra andre		0	0	0	0	0	0
Brukerbetalinger		-2940	-3003	-3554	-3671	-3693	-3918
Salgs- og leieinntekter		-23957	-23279	-26634	-26740	-26814	-27029
<b>Sum generelle driftsinntekter</b>		<b>-26897</b>	<b>-26282</b>	<b>-30188</b>	<b>-30411</b>	<b>-30507</b>	<b>-30947</b>
Lønnsutgifter		10024	8816	10560	10877	11204	11540
Sosiale utgifter		2387	3770	3057	3149	3203	3479
Kjøp av varer og tjenester		8747	9596	8399	8209	8588	8498
Overføringer og tilskudd til andre		0	0				
Avskrivninger		3540	4008	4008	3928	3828	3748
<b>Sum netto driftsutgifter</b>		<b>24698</b>	<b>26191</b>	<b>26024</b>	<b>26163</b>	<b>26823</b>	<b>27265</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>		<b>-2198</b>	<b>-91</b>	<b>-4163</b>	<b>-4248</b>	<b>-3684</b>	<b>-3681</b>
Renteinntekter		-661	-478	-893	-900	-928	-948
Utbytter		-92	0	0	0	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler		-53	0	0	0	0	0
Renteutgifter		2565	1530	1956	1684	1653	1612
Avdrag på lån		2450	2415	2415	2450	2415	2415
<b>Netto finansutgifter</b>		<b>4209</b>	<b>3467</b>	<b>3478</b>	<b>3234</b>	<b>3140</b>	<b>3079</b>
Motpost avskrivninger		-3540	-4008	-4008	-3928	-3828	-3748
<b>Netto driftsresultat</b>		<b>-1529</b>	<b>-631</b>	<b>-4693</b>	<b>-4942</b>	<b>-4372</b>	<b>-4351</b>
<b>Dispnering eller dekning av netto driftsresultat:</b>							
Overføring til investering		0	0	2415	2415	2415	2415
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond		0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond		1529	631	2278	2527	1957	1936
Dekning av tidligere års merforbruk		0	0				
<b>Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat</b>		<b>1529</b>	<b>631</b>	<b>4693</b>	<b>4942</b>	<b>4372</b>	<b>4351</b>
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)		0	0	0	0	0	0

Budsjettert brutto driftsresultat for 2025 er kr. 4 163.

Netto driftsresultat er på kr. 4 693.

## 3 Investeringsbudsjett 2025

### 3.1 Investeringsbudsjett

Økonomiske tall i tusen kroner

	Note	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett2026	Budsjett2027	Budsjett2028
Investeringer i varige driftsmidler		270	3800	4000	4000	5000	5000
Tilskudd til andres investeringer		0	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		53	0	0	0	0	0
Avdrag på lån		10500	2415	2415	2415	2415	2415
<b>Sum investeringsutgifter</b>		<b>10823</b>	<b>6215</b>	<b>6415</b>	<b>6415</b>	<b>7415</b>	<b>7415</b>
Kompensasjon for merverdiavgift			0	0	0	0	0
Tilskudd fra andre		0	0	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler		-25926	0	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler			0	0	0	0	0
utdeling fra selskaper			0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler		0	0	0	0	0	0
Bruk av lån		0	0	0	0	0	0
<b>Sum investeringsinntekter</b>		<b>-25926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Videreutlån			0	0	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån		0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån			0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån			0	0	0	0	0
<b>Netto utgifter videreutlån</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Overføring fra drift		0	-6215	-2415	-2415	-2415	-2415
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond		0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundne investeringsfond		10385	0	-4000	-4000	-5000	-5000
Dekning av tidligere års udekket beløp		4718	0	0	0	0	0
<b>Sum overføringer fra drift og netto avsetninger</b>		<b>15103</b>	<b>-6215</b>	<b>-6415</b>	<b>-6415</b>	<b>-7415</b>	<b>-7415</b>
<b>Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Budsjetterte investering i anleggsmidler er kr. 4 000 for 2025. Investeringer i 2025 er knyttet til eiendommer, kai- og øvrig bygningsmasse. Investeringer finansieres over disposisjonsfond/ investeringsfondet. I tillegg dekkes finanskostnader kr. 2 415 over driftsbudsjettet.

### 3.2 Forklaring til investeringstiltak

Virksomheten forvalter kai- og havnearealer (eiendommer) knyttet til maritime næringer. I tillegg forvalter virksomheten bygningsmasse på eiendommene.

Flere tiltak har senere år vært satt på vent som følge av usikkerhet knyttet til omorganisering av drift, og selskapet står nå foran store investeringer og har opparbeidet et vedlikeholdsetterslep som vil kreve god likviditet og forbedret driftsresultat fremover.

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

#### Vedlikehold

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

## Prosjekter

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

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

<i>Prosjekt</i>	<i>Partnere</i>
CCS terminal	Elkem/ Ferroglobe
Frihavnområdet	Aqua Group
Beredskapshavn/ Forsvaret	Rana Utvikling
Cruise	Egen

## Grønne skifte

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

<i>Tiltak</i>	<i>Aktivitet</i>
Energieffektive bygninger og kjøretøyer	Oppgradering av eksisterende bygningsmasse
	Overgang fra fossile drevne kjøretøy til elektriske kjøretøy.
	Overgang fra fossile drevne forflytningsmaskiner til elektriske forflytningsmaskiner
Tilrettelegge for reduksjon av utslipp fra fartøyer som ligger ved kaianlegg.	Etablering av lade- og landstrømanlegg på Toranesterminalen og Bulkterminalen.

### 3.3 Planlagte investeringer 2025

Økonomiske tall i tusen kroner

Lokasjon	Aktivitet	Investeringsbeløp
Bulkterminalen	Kaidekke/ betongsøyler	750
	Energiforbedringstiltak adminbygning - vinduer og fasadekledning	750
Toranesterminalen	Ventilasjon	2 500
	<b>Sum investeringer 2024</b>	<b>4 000</b>

## 4 Økonomiplan 2025-2028

### 4.1 Økonomiplan drift 2025-2028

Økonomiske tall i tusen kroner

(tall i hele tusen kroner)							
Bevilgningsoversikt drift	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	
Innteks- og formueskatt							
Eiendomsskatt							
Andre generelle driftsinntekter	-26897	-26282	-30 188	-30 411	-30 507	-30 947	
<b>Sum generelle driftsinntekter</b>	<b>-26 897</b>	<b>-26 282</b>	<b>-30 188</b>	<b>-30 411</b>	<b>-30 507</b>	<b>-30 947</b>	
<b>Sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>23 357</b>	<b>22 183</b>	<b>26 180</b>	<b>26 483</b>	<b>26 679</b>	<b>27 199</b>	
Avskrivninger	3540	4008	4 008	3 928	3 828	3 748	
<b>Sum netto driftsutgifter</b>	<b>26 897</b>	<b>26 191</b>	<b>30 188</b>	<b>30 411</b>	<b>30 507</b>	<b>30 947</b>	
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>0</b>	<b>-91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Renteinntekter	-661	-478	-893	-900	-928	-948	
Utbytter	-92						
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	-53						
Renteutgifter	2565	1530	1 956	1 684	1 653	1 612	
Avdrag på lån	2450	2415	2 415	2 415	2 415	2 415	
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>4 209</b>	<b>3 467</b>	<b>3 478</b>	<b>3 199</b>	<b>3 140</b>	<b>3 079</b>	
Motpost avskrivninger	-3540	-4008	-4 008	-3 928	-3 828	-3 748	
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-1529</b>	<b>-631</b>	<b>-530</b>	<b>-729</b>	<b>-688</b>	<b>-669</b>	
<b>Dispnering eller dekning av netto driftsresultat:</b>							
Overføring til investering	0	6215	4 915	2 415	2 415	2 415	
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond							
Avsetninger til disposisjonsfond	1529	631	2 278	2 527	1 957	1 936	
Dekning av tidlige års merforbruk							
<b>Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat</b>	<b>0</b>	<b>6215</b>	<b>4 915</b>	<b>4 213</b>	<b>3 684</b>	<b>3 682</b>	
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0	

Økonomiplanen forutsetter videreføring av leieinntekter, vederlag for tjenester, ISPS vederlag, øvrige havneavgifter og refusjoner. Det forutsettes videre at det ikke foretas utbytter.