

2021



MÅSØY NÆRING OG HAVN KF
ÅRSBUDSJETT 2022 OG
ØKONOMIPLAN 2022-2026

Politisk behandling:

Utvalg	Sak	Dato
Styret i Måsøy Næring og Havn KF		17.11.2021
Kommunestyret		16.12.2021

INNHALDSFORTEGNELSE

1	MÅSØY NÆRING OG HAVN - ØKONOMISK SITUASJON	2
1.1	RAMMEOMRÅDE NÆRING	2
1.2	RAMMEOMRÅDE HAVN.....	2
2	ØKONOMITALL / KONSEKVENSANALYSE	4
2.1	NETTO DRIFTSRESULTAT	4
2.2	LIKVIDITET	4
2.3	FONDSUTVIKLING PR. 31.12.....	4
2.4	§ 5-7.OVERSIKT OVER GJELD OG ANDRE VESENTLIGE LANGSIKTIGE FORPLIKTELSER	5
2.5	KONKLUSJON - ØKONOMISK HANDLEFRIHET	6
3	HAVNEPLAN 2019-2023	7
3.1	VISJON	7
3.1.1	<i>Målsettinger for havna som samfunnsutvikler</i>	<i>7</i>
3.1.2	<i>Kritiske suksessfaktorer</i>	<i>7</i>
3.2	STRATEGI- OG FOKUSOMRÅDE	7
3.2.1	<i>Utvikling</i>	<i>7</i>
3.2.2	<i>Økonomi</i>	<i>7</i>
3.2.3	<i>Trivsel</i>	<i>7</i>
3.2.4	<i>Sikkerhet</i>	<i>7</i>
3.3	TILTAK	7
4	BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSANALYSE.....	9
4.1	BEVILGNINGSOVERSIKT DRIFT ETTER § 5-4	9
4.2	ØKONOMISKE OVERSIKTER DRIFT - § 5-6	9
4.3	ÅRSBUDSJETT DRIFT	10
5	BUDSJETTOVERSIKT - INVESTERINGSANALYSE	11
5.1	BEVILGNINGSOVERSIKT, JF. KL. § 5-5.....	11
5.2	ÅRSBUDSJETT INVESTERING	11

1 MÅSØY NÆRING OG HAVN - ØKONOMISK SITUASJON

Måsøy Næring og Havn KF er et resultat av en fusjon mellom Havøysund Havnevesen Måsøy KF og Måsøy i Vekst KF. Med hensyn til videreføring av utviklingsarbeid i Måsøy kommune fattet kommunestyret vedtak å slå sammen disse to foretakene. Måsøy Næring og Havn KF er inndelt i to rammeområder, for hhv. Næring og Havn.

1.1 RAMMEOMRÅDE NÆRING

Om rammeområdet Næring står det i vedtektene at foretakets formål blant annet er å «arbeide for å bidra til næringsutvikling innenfor alle deler av kommunen» og å «sikre kommunen et konkurransedyktig, miljøvennlig og samlet næringsarbeid». Næringsarbeid er en ikke inntektsbringende førstelinjetjeneste som ikke kan dekkes fra Havns ordinære budsjett. Som en del av pakken i fusjonen vedtok kommunestyret 01.11.2018 derfor å "gi tilskudd til foretaket iht. økonomiplan og budsjett". I økonomiplanen for 2019-2022 var det budsjettet med en "Overføring fra kommunen" på kr. 650.000 årlig for hele planperioden. Dette ble videreført i budsjett 2021 og økonomiplanen for 2021-2024, og blir også tatt med i budsjett 2022 og økonomiplanen for 2022-2025. I økonomiplanen for 2022-2025 (dette dokumentet) ligger overføringen fra kommunen innbakt i «Overføringer og tilskudd fra andre» for årene 2022-2025 (se [tabell 4.2](#)) sammen med mva-kompensasjon. I posten «Overføringer og tilskudd fra andre» er det ikke budsjettet med overføringer verken til næringsfondet, fiskerifondet eller nærings- og utviklingsfondet. Dette er heller ikke et krav. Lønns- og sosiale kostnader utgiftsføres som lønnsutgifter på driftsbudsjettet.

Opgaver som tilligger daglig leder funksjonen er i 2020 blitt dekket av styret og Havnesjefen, inntil daglig leder har vært på plass fra 1. oktober 2020. Fra da av har daglig leder, utover å forvalte fondene, ytet tjenester til kommunens næringsliv i form av gratis nettverksarbeid og førstelinjetjeneste (konsultasjon, informasjon, rådgivning med mere). Dette næringsarbeidet er i regnskapet lagt inn under daglig leders daglige stillingsutøvelse og kostnadene regnskapsføres samlet som lønnskostnader. Da dette arbeidet er gratis er det derfor heller ingen egne inntekstposter i driftsregnskapet p.t. Et langsiktig næringsarbeid med kontinuitet er derfor avhengig av at daglig leder stillingen er finansiert med forutsigbare midler.

Foretaket ble overført ubrukte omstillingsmidler, næringsfondet og fiskerifondet i 2019. For 2022 har Næring budsjettet med overføringer fra Finnmark fylkeskommune til påfylling av næringsfondet. Det er planlagt med tildeling av tilskudd fra næringsfondet og næringsutlån når slike søknader kommer. I år 2020 ble det overført kr. 1,7 mill. fra fylkeskommunen og kr. 0,6 mill. fra Måsøy kommune ment til hjelp for næringslivet i Måsøy for å redusere bivirkningene av korona pandemien. I tillegg ble Måsøy Næring og Havn KF i 2021 tildelt oppdrag fra kommunen å lyse ut og administrere hele den kommunale ventilordningen på kr. 320.000 med tillegg av storbytilskuddet på kr. 140.000 regulert fra kommunen. 6. mai ble ytterligere kr. 250.000 lagt til, totalt 710.000. Disse midlene ble fordelt etter søknad før sommeren i 2021. Måsøy Næring og Havn fikk også i oppdrag av kommunestyret å fordele ny kommunal ventilordning på 1,01 mill kr. på slutten av 2021.

Siden 2020 overføres 25 % av kommunens tildelinger fra Havbruksfondet til fondet «Måsøy kommunale nærings- og utviklingsfond» som forvaltes av Måsøy Næring og Havn KF til tilskudd og investeringer. Avsetningen til fondet utgjorde kr. 5,4 mill. i 2020 og 5,112 mill kr. i 2021. Fondet forvaltes av foretaket iht. vedtektene vedtatt av kommunestyret.

Finansiering av nødvendige prosjekter, satsinger og/eller investeringer innenfor næringsområdet vurderes etter behov.

1.2 RAMMEOMRÅDE HAVN

Måsøy kommune utvidet havnedistriktet med overføringen av eiendommer og kaiarealer til Havnevesenet i 2014. Det nye havnedistriktet har fått benevnelsen Måsøy havnedistrikt. Utvidelsen har ført til økte inntekter, men også økte utgifter.

På driftssiden hadde næringsområdet Havn i 2020 budsjettet med en økning i inntekter iht. forventet prisvekst på 1,7 % av regulativet for havnedistriktet, samt en forventet lønnsvekst på 3,0 %. For 2021 ble det budsjettet med en økning på 10% av inntektene fra alle havneavgifter, arealutleie og andre havnetjenester, noe som bringer Havøysund nærmere prisene i nærliggende havnedistrikter. I 2022 planlegges regulativet for havnedriften å øke med 15 %. Dette begrunnes med store kostnadsøkninger på materiell og andre tjenester havnen kjøper inn til sin drift. Slik situasjonen er må havnedriften basere seg på egne inntekter uten overføringer fra staten eller fylkeskommune. Det har ikke vært mulig å søke midler for å styrke infrastrukturen siden 2019 og situasjonen er ikke avklart mellom stat og fylkeskommune.

Inntekter fra Hurtigrutens anløp utgjør normalt en vesentlig del av havneinntektene, spesielt kaiavgiften. 2019 kan anses som et normalår med 9 skip i trafikk som samlet hadde 14 ukentlige anløp. Hurtigrutens andel av kaiavgiftene utgjorde med det kr. 2 mill. i 2019. Som følge av korona pandemien ble antallet anløp fra Hurtigruten kraftig redusert i 2020, og Havn opplevde som følge av dette et inntektstap estimert til kr. 1 mill. Hurtigrutens andel av kaiavgiften var i 2021 ventet å øke til kr. 1,87 mill medregnet prisøkning i Kaiavgiften på 10%. Den forventede økningen av anløpsfrekvensen fra Kystruten (hurtigruten) har uteblitt. Anløpsfrekvensen var i oktober 2021 kun på 50 % av normal aktivitet. Det er dessverre vanskelig å forutse hvilken retning eller hvor lenge anløpsfrekvensen vil være redusert, og hvordan aktivitetsnivået vil bli i 2022. Det store spørsmålet

er om alt av fiskeindustri vil benytte seg av full kapasitet i 2022, noe som ikke var tilfelle i 2021. Forhåpentligvis vil vi få et normalt år i 2022.

Når det gjelder investeringer på rammeområde Havn i 2022, må en ta høyde for å digitalisere strøm postene, dette for å få en større stabilitet på kontantstrømmen og forhindre svinn. Dette vil utløse en investering på 1,5 millioner kroner. Dette finansieres med 50% disponible fond og 50 % lån. Havnesjefen velger i 2022 å holde et normalt vedlikehold av kai anleggene.

Det vil bli nødvendig med et skifte av alle fortøyninger og om mulig skjerme flytebryggeanlegget i Tufjord bedre for å unngå ising. Investeringen vil ha en kostnad på kr. 750.000 og finansieres ved bruk av fond.

Havøysund har sterkt behov for ny kai til Redningskøyta, en investering som p.t. har investeringskostnad på over kr. 6,6 mill. eks mva for kaia alene. Over en 30 års horisont vil ventelig drift og vedlikehold også komme på et vesentlig beløp. I forbindelse med kaia ønsker Redningsselskapet et servicebygg i tilknytning til kaia, kostnadsestimert til 3,7 mill kr. Dette er en investering som vil være for stor for havnas disposisjonsfond alene, men det budsjetteres med kr. 700.000 fra fondet i 2021 og kr. 800.000 i 2022. Øvrige investeringskostnader i prosjektet foreslås til kommunestyret finansiert med to lån, på hhv. kr. 5.853.364 til bygging av ny redningskøytekai og på kr. 3.000.000 til servicebygg. Det innebærer at det benyttes kr. 700.000 av fondet til servicebygg, og 853.364 av fondet til kai.

Det er flere andre viktige prosjekter i 2022. Havnetjenestene skal digitaliseres, herunder forenkling av strømkjøp, budsjettert til 1,5 mill kr, hvorav halvparten lånefinansieres. Det er også definert et investeringsprosjekt på kr. 750.000 for reparasjon og skjerming av Flytebrygge i Tufjord, og som finansieres over disposisjonsfond. Et forprosjekt for havnebygget, som er i elendig forfatning, er budsjettert med kr. 100.000 i 2022.

Havnevesenet kjøper årlig tjenester fra NorLines Havøysund AS for kr. 140.000. Det er budsjettert med lønnsutgifter for havnesjefen og en 100 % stilling som havnebetjent. Fra og med 2013 deltar havna i 100 % utjevning når det gjelder pensjonsordningen, dette for å unngå drastisk økning i sosiale utgifter ved fremtidige pensjonerings. Det er også tatt høyde for å utvide bruken av ekstrahjelp for å imøtekomme kravene om arbeidstid og for å få mulighet til å yte bedre service ute i distriktene.

Havøysund, 26.10.2021



Oddvar Simonsen
Havnesjef



Per Martin Fosmark
Daglig leder

2 ØKONOMITALL / KONSEKVENSANALYSE

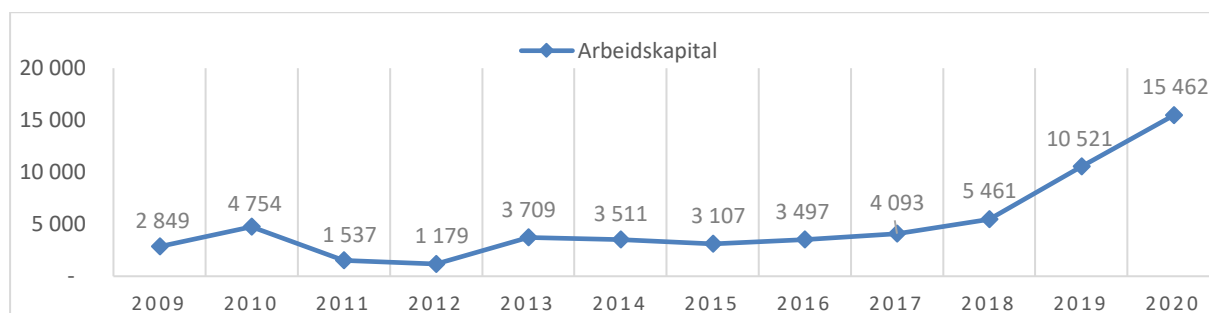
2.1 NETTO DRIFTSRESULTAT

Netto driftsresultat i prosent av sum driftsinntekter bør være over 4 % for å opparbeide reserver i foretaket. Tabellen under viser at driftsmarginen i Måsøy Næring og Havn KF er positiv i hele økonomiplanperioden.

Netto driftsresultat i % av DI	R2020	B2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Netto driftsresultat	-5 342	-4 514	3 157	2 879	2 879	2 879
Sum driftsinntekter	-14 794	-12 541	-7 665	-7 665	-7 665	-7 665
Netto driftsres. i % av driftsinnt.	36,1%	36,0%	-41,2%	-37,6%	-37,6%	-37,6%

2.2 LIKVIDITET

Omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld gir oss arbeidskapitalen. Arbeidskapital er den delen av omløpsmidler som er finansiert med langsiktig kapital - enten egenkapital eller langsiktig gjeld. I det minste må alle anleggsmidlene være finansiert av langsiktig kapital. Sunn finansiering tilsier at noen del av omløpsmidlene bør være finansiert av langsiktig kapital. Hvis man ikke har tilstrekkelig med arbeidskapital, kan foretaket fort komme inn i likviditetskrise. Likvidsituasjonen til havna vurderes som tilfredsstillende i år. En forutsetning for stabil drift er streng budsjettdisiplin og kortere kreditt i forhold til innkreving.

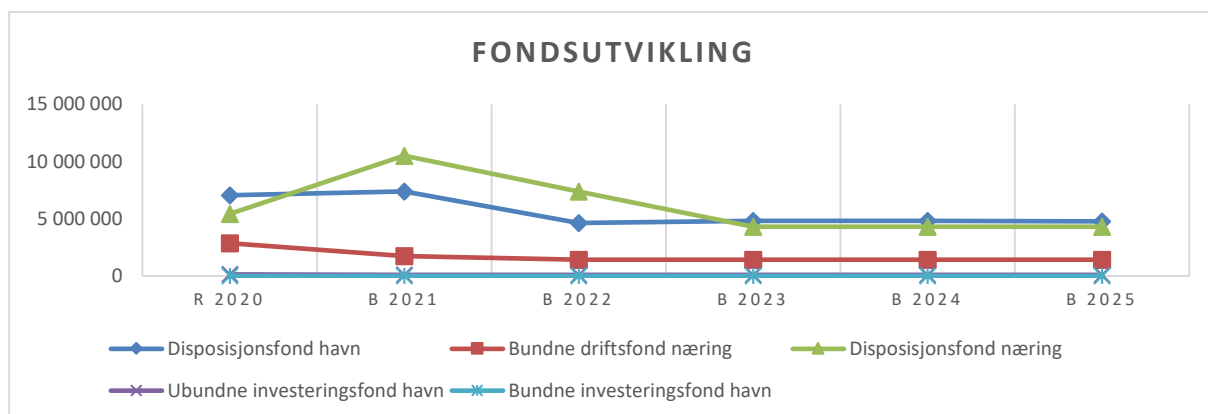


2.3 FONDSUTVIKLING PR. 31.12.

HAVN	R2020	B2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Bruk av disposisjonsfond	-	574 200	2 758 200	6 200	6 200	6 200
Bruk av ubundne invest.fond	0	40 000	0			
Avsetning til disp. fond	1 817 277	810 779	0	176 600	0	0
Bruk av invest. fond	-	-	-	-	-	-
Ubundne fond pr. 31.12	7 194 580	7 391 159	4 632 959	4 803 359	4 797 159	4 790 959
Endringer i %	34 %	41,1 %	-37,32 %	3,68 %	-0,13 %	-0,13 %
SUM fond pr. 31.12	7 194 580	7 391 159	4 632 959	4 803 359	4 797 159	4 790 959

NÆRING	R2020	B2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Bruk av næringsfond	1 429 750	1 200 000	0	0		
Bruk av Covid-19 midler	810 000					
Næringsfond kvinnelige gründere	-	0	100 000			
Bruk av omstillingsfond	854 842	867 372	0	0	0	0
Bruk av fiskerifond	-	300 000	300 000	0	0	0
Sum bruk bundne fond	3 094 592	2 367 372	400 000	-	-	-
Avsetning til omst.fond	650 000	0				
Avsetning til næringsfond	1 716 757	927 000	0	0	0	0
Avsetning til Covid-19 næringsfondsmidler	1 700 000					
Avsetning til fiskerifond	871	0	-	-	-	-
Sum avsetning til bundne fond	4 067 628	927 000	-	-	-	-
Bundne fond pr. 31.12	2 864 333	1 423 961	1 023 961	1 023 961	1 023 961	1 023 961
Endringer i %	-20 %	-50,3 %	-28,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Ubundne fond						
Bruk av nærings- og utviklingsfond (KNUF)		0	3 155 100	2 955 100	0	0
Avsatt til nærings- og utviklingsfond (KNUF)	5 403 391	5 112 000	0	0	0	0
Nærings- og utviklingsfond (KNUF) pr. 31.12	5 403 391	10 515 391	7 360 291	4 405 191	4 405 191	4 405 191
SUM fond pr. 31.12	8 267 724	11 939 352	8 384 252	5 429 152	5 429 152	5 429 152

FONDSUTVIKLING (1000 kr)	R2020	B2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Disposisjonsfond havn	7 055	7 391	4 633	4 803	4 797	4 791
Bundne driftsfond næring	2 864	1 424	1 024	1 024	1 024	1 024
Disposisjonsfond næring	5 403	10 515	7 360	4 405	4 405	4 405
Ubundne investeringsfond havn	139	99	99	99	99	99
Bundne investeringsfond havn	0	0	0	0	0	0
Fondsutvikling 31.12	15 462	19 430	13 116	10 332	10 325	10 319



Frie fond representerer oppsparing av midler og er en del av foretakets egenkapital. I år 2020 ble det avsatt 7 220 668,- til disposisjonsfond. Avslutning av regnskapet for 2021 estimeres med ca. kr. 1,9 mill. i positivt netto driftsresultat som skal overføres til investering.

Ved inngangen til økonomiplanperioden 2022-2025 vil den totale fondsbeholdningen på Næring være på kr. 11,9 mill., hvorav kr. 5,112 mill. er overført fra Måsøy kommune sitt havbruksfond. Disse midlene ble avsatt Nærings- og utviklingsfond (disposisjonsfond), men det er ikke budsjettet med benyttelse av fondet.

Havn sin fondsbeholdning vil i 2022 være på kr. 4,6 mill. og i 2023 på 4,8 mill. Overskudd på rammeområde Havn vil i økonomiplanperioden avsettes til disposisjonsfond, og ubrukte midler på rammeområde Næring vil avsettes til bundne fond. Fondsutviklingen framkommer av oversikten over.

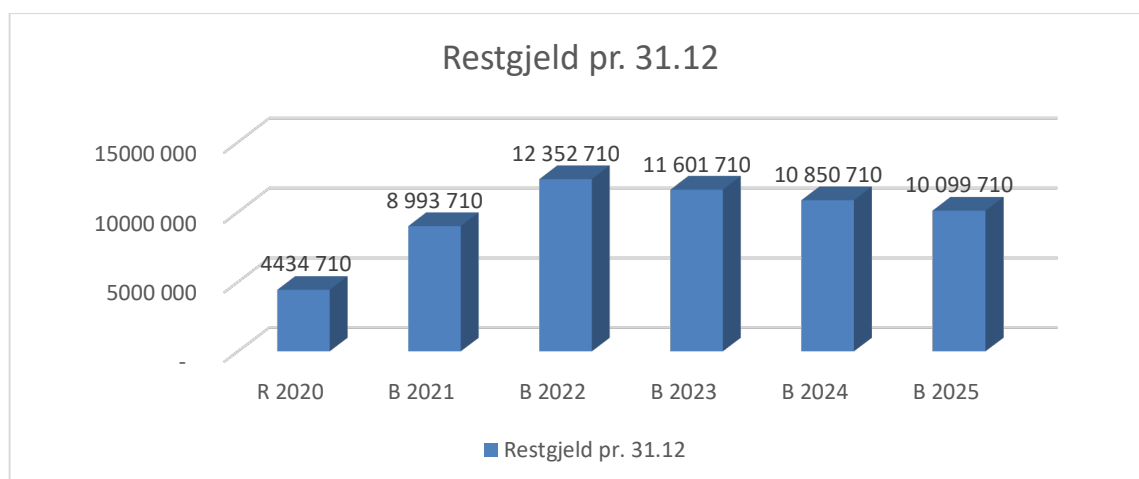
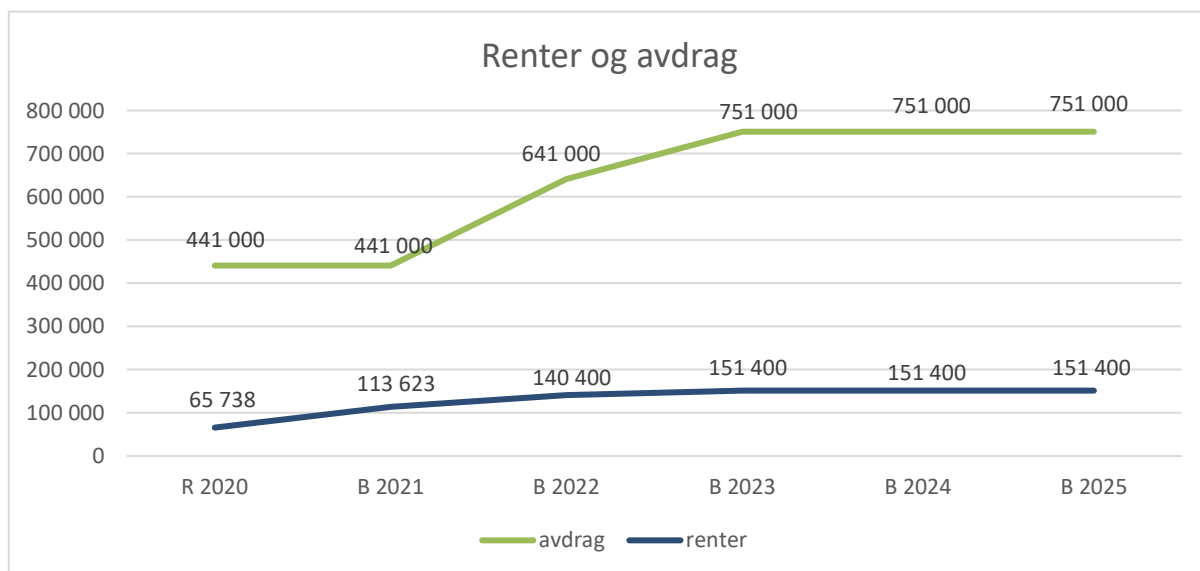
2.4 § 5-7. OVERSIKT OVER GJELD OG ANDRE VESENTLIGE LANGSIKTIGE FORPLIKTELSER

Kredittinstitusjon	Formål	År	Låneopptak	Restgjeld pr 31.12.	Avdrag pr termin	Årlig avdrag
Kommunalbanken	Servicekai	2010	3 000 000	900 000	100 000	200 000
Kommunalbanken	Spunkai/fergeleie	2010	2 200 000	1 045 000	55 000	110 000
Kommunalbanken	Spunkai/fergeleie	2011	1 000 000	333 400	33 330	66 660
Kommunalbanken	Flytebrygge H.sund	2018	1 300 000	1 148 310	21 670	43 340
KLP	Flytebrygge Ingøy	2018	630 000	567 000	10 500	21 000
				3 993 710	220 500	441 000

Gjeldsutviklingen er budsjettet i henhold til oppstillingen under. Ifølge Norges Bank prognosen forventes renten å øke gradvis i tiden fremover. For å imøtekomme uforutsigbare økninger i renten i planperioden, tas det høyde for økning av renten opp til 2,4 %.

Tabellen nedenfor viser gjeldsutvikling og likviditetsbehov for betjening av gjeld.

Renter og avdrag	R2020	B2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Avdrag eksisterende lån	441 000	441 000	441 000	441 000	441 000	441 000
Avdrag nye lån	-	-	200 000	310 000	310 000	310 000
Avdrag	441 000	441 000	671 000	751 000	751 000	751 000
Renter eksisterende lån	65 738	113 623	113 623	140 400	151 400	151 400
Renter nye lån			26 777	11 000		
Renter	65 738	113 623	140 400	151 400	151 400	151 400
Nye lån		5 000 000	4 000 000	-	-	
Restgjeld pr. 31.12.	4 434 710	8 993 710	12 352 710	11 601 710	10 850 710	10 099 710



2.5 KONKLUSJON - ØKONOMISK HANDLEFRIHET

Foretaket er med sine ubundne fond i en god situasjon for satsing på næringsarbeid fremover.

For rammeområde Havn øvrig er det i planperioden budsjettet med en svak økning i beholdningen av ubundne fond. Overføring av næringsfond til Måsøy Næring og Havn KF vil ikke få noen betydning for den generelle Havnedriften, da disse midlene har spesifikke formål. Overføring av havbruksmidler (til Kommuntalt Nærings- og utviklingsfond) vil kunne benyttes på begge rammeområdene.

Det er viktig å understreke at mange viktige prosjekter og investeringer, hvorav planlegging for noen er påbegynt, hverken er budsjettet eller finansiert i denne økonomiplanen. Ny Redningskøyte kai vil alene kunne bruke opp fondsmidlene, og det tas derfor opp nytt lån til finansiering av kaiprojektet i 2022. Det er svært viktig med flere finansieringskilder når nye investeringer og prosjekter skal iverksettes.

3 HAVNEPLAN 2019-2023

I 2018 startet Havnevesenet arbeidet med Havneplanen hvor den sjørelaterte samfunnsutviklingen utgjorde en vesentlig del av planen. Havneplanen fikk navn «Havna som samfunnsutvikler» og hensikten med planen var å ha til enhver tid et oppdatert planverk som kunne brukes aktivt i forhold til de utfordringer kommunen ville møte ved utnyttelse av sjø- og sjørelaterte områder. Planen består av årlig handlingsplan med prioriterte tiltak kommende år. Styret i Måsøy Næring og Havn har ansvar for rullering av tiltaksdelen og utarbeidelse av årlig handlingsplan for prioriterte tiltak.

3.1 VISJON

«Havna som samfunnsutvikler»

3.1.1 Målsettinger for havna som samfunnsutvikler

Havna som samfunnsutvikler skal vise vei og gi muligheter for lokale initiativ på en slik måte at havna blir et knutepunkt og en viktig premissgiver for næringsutvikling i kommunen. Havøysund havnevesen utvikles til å ivareta framtidige brukeres behov for bruk og etablering i sjø- og sjørelaterte områder i kommunen samtidig som de sjø er i stand til å ta slike initiativ.

3.1.2 Kritiske suksessfaktorer

Havneplanutvalget fremmet fem kritiske suksessfaktorer: *utvikling, økonomi, service, sikkerhet og trivsel*. Disse kritiske suksessfaktorene ligger til grunn for valg av strategi og fokusområder, som igjen legger føringer for målsettinger og tiltak.

3.2 STRATEGI- OG FOKUSOMRÅDE

3.2.1 Utvikling

Måsøy Næring og Havn skal ta en aktiv rolle som samfunnsutvikler, legge premisser for disponeringen av landarealer mot sjøarealer, samt organisere seg målrettet mot næringsutvikling og tilføre kompetanse for å ivareta slike oppgaver. Foretaket skal ha en aktiv og ledende rolle i forhold til kommunale planer som fremmer nærings- og samfunnsutvikling.

3.2.2 Økonomi

Måsøy Næring og Havn KF har selvstendig ansvar for en bærekraftig økonomi som gir muligheter for avsetninger til fonds og sikrer en god og trygg forvaltning av havnene i Måsøy. Foretaket skal tilby tjenester og service, ha oppdatert avgiftsregulativ og være konkurransedyktig.

3.2.3 Trivsel

Havna skal være attraktiv, og foretaket skal utvikle tjenester for all flåte som besøker havnene, gi godt omdømme og tiltrekke nye etableringer. Videre skal det etableres trivsels- og servicetiltak i havneområdene og i landarealer som knytter sjø og land sammen.

3.2.4 Sikkerhet

Havna skal bygge all sin virksomhet på å sikre helse, miljø og sikkerhet. Her skal både voksen som barn kunne ferdes trygt.

3.3 TILTAK

Det utarbeides en egen Handlingsplan for 2022 som har basis i havneplanen.

Tabellen viser nye utkast til tiltak for 2022 (merket med stjerne) med estimerte kostnader, samt tiltak fra 2021 som ikke er ferdige og som også vil få kostnader i 2022. De foreslåtte tiltakene i tabellen gjelder p.t. og vil kunne revideres i etterkant av at «Årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025» er ferdiggjort og sendt til politisk behandling i kommunestyrebehandling. Endelig versjon av handlingsplanen vil behandles i kommunestyret på nyåret 2022.

Måsøy Næring og Havn KF
 ÅRSBUDSJETT 2022 OG ØKONOMIPLAN 2022-2026

Nr	Tiltak	Bud.	Arb.pl.	Etabl.
U1.3	* Prosjektkompetanse	10 000		
U2.2	* Eventuell videreføring av Hallvika havn	-		
U4.2	* Utrede videreutvikling av sjøbaserte landområder	-		
U5.2	* Utrede videreutvikling av bruk av sjøarealer	50 000		
U9.1	Vurdere alternativer for terminalbygg	100 000		
U12.1	Forvaltning av fondsportefølje	2 600 000	5	5
U13.2	* Drifte næringsforening	30 000		
U13.3	* Kartlegge kompetansebehov for potensielle næringsaktører	20 000		
U14.3	* Bedre informasjon for tilreisende	20 000		
U14.4	* Bedre synligheten av Måsøy som reiselivsmål	30 000		
U14.5	* Øke egen kompetanse om potensielle næringsaktører	30 000		
U15.1	* Tilrettelegge for nye "grønne" etablerere	-	5	1
U15.2	* Tilrettelegge for bærekraftig el-produksjon	-	4	1
U15.3	* Tiltrekke FoU mtp. blå-grønn strategi	50 000		
U15.4	* Forstudie blå-grønn energi infrastruktur i Måsøy og Havøysund	50 000		
Delsum Utvikling:		2 990 000	14	7
Ø3.1	Gjestehavn Måsøy	40 000		
Ø3.4	* Igangsette tiltak for å møte transportørers behov	30 000		
Ø5.1	* Digitalisering av havnetjenester	1 500 000		
Delsum Økonomi:		1 570 000	-	-
T5.1	* Utrede mulige områder for nye redskapslagre	-		
T8.1	Forstudie om oppgradering av fergekai med tilleggstjenester	100 000		
T9.1	* Perla kunst- og kulturfestival	100 000		
Delsum Trivelig lokalsamfunn:		200 000	-	-
S1.1	Oppfølging HMS-krav på alle kaier	200 000		
S2.3	Utføre undervannsvedlikehold alle kaier	100 000		
S25	* Reparasjon og skjerming av Flytebrygge Tufjord	750 000		
S5.1	* Tilrettelegge for beredskapsmiljø	30 000		
Delsum Sikkerhet:		1 080 000	-	-
Total sum:		5 840 000	14	7

4 BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSANALYSE

4.1 BEVILGNINGSOVERSIKT DRIFT ETTER § 5-4

I hele 1000	R2020	B2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Rammetilskudd	0	0	0	0	0	0
Inntekts- og formuesskatt	0	0	0	0	0	0
Eiendomsskatt	0	0	0	0	0	0
Andre generelle driftsinntekter	0	0	0	0	0	0
SUM GENERELLE DRIFTSINTEKTER	0	0	0	0	0	0
Sum bevilgninger drift, netto	-5 734	-4 988	2 451	2 051	2 051	2 051
Avskrivninger	1 851	1 897	2 000	2 000	2 000	2 000
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	-3 883	-3 091	4 451	4 051	4 051	4 051
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-3 883	-3 091	4 451	4 051	4 051	4 051
Renteinntekter	-114	-122	-75	-75	-75	-75
Utbytter	0	0	0	0	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	66	125	140	152	152	152
Avdrag på lån	441	471	641	751	751	751
NETTO FINANSUTGIFTER	392	474	706	828	828	828
Motpost avskrivninger	-1 851	-1 897	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	-5 342	-4 514	3 157	2 879	2 879	2 879
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	443	306	3 156	6	6	6
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	-727	-1 140	-400	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	7 221	5 349	-5 913	-2 885	-2 885	-2 885
Bruk av tidligere års mindreforbruk	-	-	-	-	-	-
Dekning av tidligere års merforbruk	-1 595	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	5 342	4 514	-3 157	-2 879	-2 879	-2 879
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0	0

4.2 ØKONOMISKE OVERSIKTER DRIFT - § 5-6

I hele 1000	R2020	B2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Rammetilskudd	0	0	0	0	0	0
Inntekts- og formuesskatt	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	-8 520	-6 396	-750	-750	-750	-750
Brukerbetalinger	-2 831	-3 791	-3 674	-3 674	-3 674	-3 674
Salg- og leieinntekter	-3 443	-2 354	-3 241	-3 241	-3 241	-3 241
SUM DRIFTSINTEKTER	-14 794	-12 541	-7 665	-7 665	-7 665	-7 665
Lønnsutgifter	1 997	2 672	3 216	3 216	3 216	3 216
Sosiale utgifter	168	449	560	560	560	560
Kjøp av varer og tjenester	3 991	3 480	4 520	4 520	4 520	4 520
Overføringer og tilskudd til andre	2 904	952	1 819	1 419	1 419	1 419
Avskrivninger	1 851	1 897	2 000	2 000	2 000	2 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	10 911	9 450	12 115	11 715	11 715	11 715
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-3 883	-3 091	4 451	4 051	4 051	4 051
Renteinntekter	-114	-122	-75	-75	-75	-75
Utbytter	0	0	0	0	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	66	125	140	152	152	152
Avdrag på lån	441	471	641	751	751	751
Netto finansutgifter	392	474	706	828	828	828
Motpost avskrivninger	-1 851	-1 897	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	-5 342	-4 514	3 157	2 879	2 879	2 879
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:						
Overføring til investering	443	306	3 156	6	6	6
Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond	-727	-1 140	-400	-100	0	0
Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond	7 221	5 349	-5 913	-2 785	-2 885	-2 885
Bruk av tidligere års mindreforbruk	-1 595	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat	5 342	4 514	-3 157	-2 879	-2 879	-2 879
Fremført til inndekn. i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

4.3 ÅRSBUDSJETT DRIFT

I hele 1000	R2020	B2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Ramme: 10 Fellesområdet						
Ansvar: 1000 Fellesområde						
Inntekter	-69	338	-	-	-	-
Utgifter	69	-	270	270	270	270
Sum ansvar: 1000	-	338	270	270	270	270
Sum ramme: 10 Fellesområdet	-	338	270	270	270	270
Ramme: 15 Næring						
Ansvar: 1500 Næringsfondet						
Inntekter	-3 957	-1 227	-	-	-	-
Utgifter	3 957	1 227	-	-	-	-
Sum ansvar: 1500	-	-	-	-	-	-
Ansvar: 1515 Næring						
Inntekter	-7 626	-6 639	-3 915	-3 715	-3 815	-3 815
Utgifter	7 626	6 395	3 780	3 580	3 680	3 680
Sum ansvar: 1515	-	-244	-135	-135	-135	-135
Ansvar: 1550 Fiskerifondet						
Inntekter	-	-300	-300	-	-	-
Utgifter	-	300	300	-	-	-
Sum ansvar: 1550	-	-	-	-	-	-
Sum ramme: 15 Næring	-	-244	-135	-135	-135	-135
Ramme: 20 Havn						
Ansvar: 2000 Havn drift						
Inntekter	9 797	8 642	-11 738	-8 986	-8 986	-8 986
Utgifter	-9 797	-8 736	11 603	8 851	8 851	8 851
Sum ansvar: 2000	-	-94	-135	-135	-135	-135
Sum ramme: 20 Havn	-	-94	-135	-135	-135	-135

5 BUDSJETTOVERSIKT - INVESTERINGSANALYSE

5.1 BEVILGNINGSOVERSIKT, JF. KL. § 5-5

I hele 1000	R2020	B2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Investeringer i varige driftsmidler	398	1 150	7 178	950	-	-
Tilskudd til andres investeringer	-	-	-	-	-	-
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	6	6	6	6	6	6
Utlån av egne midler	-	-	-	-	-	-
Avdrag på lån	-	-	-	-	-	-
Sum investeringsutgifter	404	1 156	7 185	956	6	6
Kompensasjon for merverdiavgift	-	-	-	-	-	-
Tilskudd fra andre	-	-	-	-	-	-
Salg av varige driftsmidler	-3	-	-	-	-	-
Salg av finansielle anleggsmidler	-	-	-	-	-	-
Utdeling fra selskaper	-	-	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-	-	-	-	-	-
Bruk av lån	-	-810	-4 003	-	-	-
Sum investeringsinntekter	-3	-810	-4 003	-	-	-
Videreutlån	-	-	-	-	-	-
Bruk av lån til videreutlån	-	-	-	-	-	-
Avdrag på lån til videreutlån	-	-	-	-	-	-
Mottatte avdrag på videreutlån	-	-	-	-	-	-
Netto utgifter videreutlån	-	-	-	-	-	-
Overføring fra drift	-443	-306	-3 156	-956	-6	-6
Netto avs. til eller bruk av bundne inv.fond	-	-	-	-	-	-
Netto avs. til eller bruk av ubundet inv.fond	-	-40	-	-	-	-
Dekning av tidligere års udekket beløp	42	-	-	-	-	-
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-401	-346	-3 156	-956	-6	-6
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	-	-	-	-	-	-
Netto avs. til eller bruk av ubundne inv. fond	-	-	-	-	-	-

5.2 ÅRSBUDSJETT INVESTERING

I hele 1000	R2020	B2021	B2022	B2023	B2024	B2025
14 Forprosjekt terminalbygg	0	0	125	0	0	0
100 Redningsskøyte kai	0	0	4 653	0	0	0
104 Skifting av fortøyninger/vaier	0	150	150	0	0	0
105 Kjøp av bil nr 2	0	450	0	0	0	0
105 Kjøp av kompaktlaster/brøyteutstyr	0	510	0	0	0	0
106 Belysning av kai/vedlikehold oppgradering av kai område	0	0	0	0	0	0
107 Bobilcamp	0	0	0	0	0	0
110 Skjerming flytebrygge Tufjord	0	0	750	0	0	0
111 Digitalisering havnetjenester	0	0	1 500	0	0	0
2000 Kjøp av bil Havn	145	0	0	0	0	0
2113 Bunkersanlegg Hallvika	0	0	0	0	0	0
2116 Utvidelse av flytebrygge kapasitet Ingøy	95	0	0	0	0	0
2117 Utvidelse av strømkapasitet til flytebrygge	159	40	0	0	0	0
2500 Pensjonsinnskudd	6	6	6	0	0	0
Investeringsutgifter	404	1 156	7 185	0	0	0

Finansiering i hele tusen	R2020	B2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Sum salg av varige driftsmidler	-3	-	-	-	-	-
Sum mva. komp.	-	-	-25	-	-	-
Sum bruk av lån til egne investeringer	-	-810	-4 003	-	-	-
Sum bruk av fond	-401	-40	-	-	-	-
Sum overføring fra drift	-403	-306	-3 156	-	-	-
Sum finansiering	-	-1 156	-7 185	-	-	-

Driftskonsekvenser i hele tusen	R2020	B2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Sum renter	-	-	27	11	-	-
Sum avdrag	-	-	200	110	-	-
Sum andre driftskonsekvenser	-	-	-	-	-	-
Netto driftskonsekvenser	-	-	227	121	-	-