SORTLAND KOMMUNE

Arkivsaknr.:	25/6903
Dok.nr:	25/40156
Arkiv:	
Saksbehandler:	Julie Brekke
Dato:	12.11.2025

Budsjett drift og investering 2026

INNSTILLING

1. Styret i Sortland Havn KF vedtar drift- og investeringsbudsjett for 2026 som følger:

a) Bevilgningsoversikt drift § 5-4 første ledd viser et positivt netto driftsresultat på kr. 1.249.000. Overskuddet avsettes til disposisjonsfond.

b) Bevilgningsoversikt investering § 5-5 viser en total investeringsramme på kr. 18.005.000, som finansieres gjennom bruk av lånemidler og overføring fra drift.

2. Styret oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:

a) Kommunestyret vedtar drift- og investeringsbudsjett for 2026 for Sortland Havn KF som beskrevet over.

b) Kommunestyret tar til orientering at overskuddet i driften avsettes til disposisjonsfond.

c) Kommunestyret tar til orientering at flere prosjekter fra 2025 videreføres og gjennomføres i 2026.

Fakta i saken

DRIFTSBUDSJETT

Budsjettet for 2026 er utarbeidet med utgangspunkt i vedtatte prisregulativ for 2026 samt revidert budsjettregulering for 2025 og erfaringene fra et krevende driftsår. Det er lagt til rette for en mer robust økonomisk styring, med tydelig prioritering av sikkerhet, teknisk vedlikehold og administrativ stabilitet.

Driftsinntektene er estimert til kr. 20.063.000, mens driftsutgiftene utgjør kr. 15.560.000. Dette gir et brutto driftsresultat på kr. 4.502.000, og et netto driftsresultat på kr. 1.249.000, som avsettes til disposisjonsfondet.

Det er tatt høyde for lønnsøkningen i 2025, samt økte kostnader til vedlikehold og teknisk drift. Økte inntekter fra terminal og farledsvederlag bidrar til det positive resultatet.

Videre ser vi en drastisk nedgang i antall cruiseanløp for 2026. Vi erfarer at flere av cruiserederiene har vært tilbakeholden med å booke for neste år da det har vært en del usikkerhet rundt ordningen om norske vilkår for sjøfolk på utenlandske skip som seiler langs norskekysten. Foreløpige bookinger viser at nivået vil øke igjen for 2027, men vi ser fortsatt viktigheten av å bruke ressurser på markedsføring og oppfølging.

INVESTERINGSBUDSJETTET

Investeringsrammen for 2026 er satt til kr. 18.005.000, og omfatter både videreføring av prosjekter fra 2025 og nye tiltak. Investeringene finansieres med lånemidler og overføring fra drift.

- Videreførte påbegynte prosjekter fra 2025:
- Havneterminal Sør – takprosjekt og kjøleanlegg
- Renovering Havneterminal Nord – takrenner og brannalarmsentral
- Servicebrygge – ferdigstillelse av lysprosjekt og fjernavlesning strøm
- Lysprosjekt – oppgradering av armaturer
- Nytt havneavsnitt – konsulentkostnader og planarbeid
- Prosjekter videreført fra tidligere vedtak:
- Erverv av eiendom – kr. 1.800.000
- Logistikkområder Terminalkai – kr. 1.550.000
- Adgangskontroll – kr. 1.500.000
- Tilstandsprosjekt Terminalkai – kr. 700.000
- Nye prosjekter 2026:
- Dollbord T3 – kr. 550.000
- Ringvirkningsanalyse og verdivurdering – kr. 1.000.000
- Masterprosjekt Indre Havn – kr. 1.000.000

Prosjekt	Beløp satt av i 2026	Status
Servicebrygge	250,000 kr	Påbegynt
Nytt havneavsnitt (2022)	700,000 kr	Påbegynt
Masterprosjekt – Nytt havneavsnitt	1,250,000 kr	Videreført
Tilstandsprosjekt terminalkai	700,000 kr	Videreført
Lysprosjekt	230,000 kr	Påbegynt
Renovering Havneterminal Nord	1,200,000 kr	Påbegynt
Havneterminal Sør	6,250,000 kr	Påbegynt
Erverv av eiendom	1,800,000 kr	Videreført
Logistikkområder Terminalkai	1,550,000 kr	Videreført
Adgangskontroll	1,500,000 kr	Videreført
Utskifting av Dollbord T3	550,000 kr	Nytt
Ringvirkningsanalyse og verdivurdering	1,000,000 kr	Nytt
Masterprosjekt – Indre Havn	1,000,000 kr	Nytt

Totalt	**17,980,000 kr**	

Avslutning

Sortland Havn KF legger med dette frem et budsjett for 2026 som bygger videre på arbeidet med å stabilisere økonomien og sikre en fremtidsrettet havnedrift. Budsjettet viser positivt resultat i driften, realistisk investeringsnivå og tydelig prioritering av sikkerhet, teknisk kvalitet og bærekraft.