Bevilgningsoversikt drift § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2026	Rev. Budsjett 2026	Prognose 2026	Forslag til bud.reg
Andre generelle driftsinntekter	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum generelle driftsinntekter	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	**-7 302,5**	**-4 936,4**	**-6 839,6**	**-1 903,2**
Avskrivinger	2 800,0	2 800,0	2 800,0	0,0
Sum netto driftsutgifter	**-4 502,5**	**-2 136,4**	**-4 039,6**	**-1 903,2**
Brutto driftsresultat	**-4 502,5**	**-2 136,4**	**-4 039,6**	**-1 903,2**
Renteinntekter	-180,0	-180,0	-180,0	0,0
Renteutgifter	3 033,0	3 033,0	2 823,0	-210,0
Avdrag på lån	3 200,0	3 200,0	2 950,0	-250,0
Netto finansutgifter	**6 053,0**	**6 053,0**	**5 593,0**	**-460,0**
Motpost avskrivninger	-2 800,0	-2 800,0	-2 800,0	0,0
Netto driftsresultat	**-1 249,5**	**1 116,6**	**-1 246,6**	**-2 363,2**
Overføring til investering	25,0	25,0	20,0	-5,0
Avsetninger til bundne driftsfond	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0
Bruk av bundne driftsfond	0,0	0,0	0,0	0,0
Avsetninger til disposisjonsfond	1 249,5	0,0	0,0	0,0
Bruk av disposisjonsfond	-25,0	-1 141,6	-773,4	368,2
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	**1 249,5**	**-1 116,6**	**1 246,6**	**2 363,2**
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Bevilgninger drift § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2026	Rev. Budsjett 2026	Prognose 2026	Forslag til bud.reg
Drift	2 800,0	2 800,0	2 800,0	-
Sum bevilgninger drift, netto	**2 800,0**	**2 800,0**	**2 800,0**	**-**
Herav:				
Avskrivinger	2 800,0	2 800,0	2 800,0	-
Netto renteutgifter og -inntekter	2 853,0	2 853,0	2 643,0	- 210,0
Avdrag på lån	3 200,0	3 200,0	2 950,0	- 250,0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-	-	2 000,0	2 000,0
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	1 249,5	- 1 116,6	- 753,4	363,2
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	**- 7 302,5**	**- 4 936,4**	**- 6 839,6**	**- 1 903,2**

Bevilgningsoversikt investering § 5-5 første ledd

Beløp i 1000	Oppr. budsjett 2026	Rev. Budsjett 2026	Prognose 2026	Forslag til bud.reg
Investeringer i varige driftsmidler	17 980,0	18 230,0	2 430,0	- 15 800,0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	25,0	25,0	20,0	- 5,0
Sum investeringsutgifter	**18 005,0**	**18 255,0**	**2 450,0**	**- 15 805,0**
Bruk av lån	17 980,0	18 230,0	2 430,0	- 15 800,0
Sum investeringsinntekter	**17 980,0**	**18 230,0**	**2 430,0**	**- 15 800,0**
Overføring fra drift	25,0	25,0	20,0	- 5,0
Netto avsetninger til eller bruk av bundet investeringsfond	-	-	-	-
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-	-	-	-
Dekning av tidligere års udekket beløp	-	-	-	-
Fremført til inndekning i senere år	-	-	-	-
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	**25,0**	**25,0**	**20,0**	**- 5,0**
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	**-**	**-**	**-**	**-**

Bevilgninger – investering (§5-5)

Beløp i 1000	Oppr. budsjett 2026	Rev. Budsjett 2026	Prognose 2026	Forslag til bud.reg
Havneterminal sør	6 250,0	6 250,0	-	- 6 250,0
Erverv av eiendom	1 800,0	1 800,0	-	- 1 800,0
Logistikkområder Terminalkai	1 550,0	1 550,0	-	- 1 550,0
Adgangskontroll	1 500,0	1 500,0	-	- 1 500,0
Nytt havneavsnitt	700,0	700,0	-	- 700,0
Masterprosjekt – Nytt havneavsnitt	1 250,0	1 250,0	-	- 1 250,0
Servicebrygge	250,0	250,0	250,0	-
Tilstandsprosjekt terminalkai	700,0	700,0	-	- 700,0
Lysprosjekt	230,0	230,0	230,0	-
Renovering Havneterminal Nord	1 200,0	1 200,0	-	- 1 200,0
Utskifting av Dollbord T3	550,0	550,0	550,0	-
Ringvirkningsanalyse og verdivurdering	1 000,0	1 000,0	1 150,0	150,0
Masterprosjekt - Indre Havn	1 000,0	1 000,0	-	- 1 000,0
Miljøprosjekt avfallshåndtering	-	250,0	250,0	-
Sum tidligere vedtatte investeringer	**17 980,0**	**18 230,0**	**2 430,0**	**- 15 800,0**
Sum bevilgninger	**17 980,0**	**18 230,0**	**2 430,0**	**- 15 800,0**

Tilskudd til andres investeringer § 5-5 andre ledd

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2026	Rev. Budsjett 2026	Prognose 2026	Forslag til bud.reg
Sum tilskudd	**-**	**-**	**-**	**-**

Investeringer i aksjer og eiendeler § 5-5 andre ledd

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2026	Rev. Budsjett 2026	Prognose 2026	Forslag til bud.reg
Kjøp av aksjer og andeler	25,0	25,0	20,0	- 5,0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	**25,0**	**25,0**	**20,0**	**- 5,0**

Utlån § 5-5 andre ledd

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2025	Rev. Budsjett 2025	Prognose 2025	Forslag til bud.reg
Utlån av egne midler	**-**	**-**	**-**	**-**

Økonomisk oversikt etter art – drift § 5-6

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2026	Rev. Budsjett 2026	Prognose 2026	Forslag til bud.reg
Overføringer og tilskudd fra andre	0,0	0,0	-2 000,0	-2 000,0
Salgs- og leieinntekter	-20 062,5	-19 142,1	-19 275,1	-133,0
Sum driftsinntekter	**-20 062,5**	**-19 142,1**	**-21 275,1**	**-2 133,0**
Lønnsutgifter	5 104,8	5 469,8	5 466,3	-3,5
Sosiale utgifter	1 001,5	1 076,5	1 042,1	-34,4
Kjøp av varer og tjenester	6 651,8	6 807,5	7 075,2	267,7
Overføringer og tilskudd til andre	2,0	852,0	852,0	0,0
Avskrivninger	2 800,0	2 800,0	2 800,0	0,0
Sum driftsutgifter	**15 560,0**	**17 005,8**	**17 235,6**	**229,8**
Brutto driftsresultat	**-4 502,5**	**-2 136,4**	**-4 039,6**	**-1 903,2**
Renteinntekter	-180,0	-180,0	-180,0	0,0
Renteutgifter	3 033,0	3 033,0	2 823,0	-210,0
Avdrag på lån	3 200,0	3 200,0	2 950,0	-250,0
Netto finansutgifter	**6 053,0**	**6 053,0**	**5 593,0**	**-460,0**
Motpost avskrivninger	-2 800,0	-2 800,0	-2 800,0	0,0
Netto driftsresultat	**-1 249,5**	**1 116,6**	**-1 246,6**	**-2 363,2**
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
Overføring til investering	25,0	25,0	20,0	-5,0
Avsetninger til bundne driftsfond	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0
Bruk av bundne driftsfond	0,0	0,0	0,0	0,0
Avsetninger til disposisjonsfond	1 249,5	0,0	0,0	0,0
Bruk av disposisjonsfond	-25,0	-1 141,6	-773,4	368,2
Dekning av tidligere års merforbruk	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	**1 249,5**	**-1 116,6**	**1 246,6**	**2 363,2**
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**