Bevilgningsoversikt drift § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Oppr. budsjett 2026	Budsjett 2027
Andre generelle driftsinntekter	0	0	0
Sum generelle driftsinntekter	**0**	**0**	**0**
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	**-3 906**	**-7 302**	**-6 105**
Avskrivinger	3 427	2 800	2 800
Sum netto driftsutgifter	**-479**	**-4 502**	**-3 305**
Brutto driftsresultat	**-479**	**-4 502**	**-3 305**
Renteinntekter	-241	-180	-180
Renteutgifter	3 209	3 033	2 983
Avdrag på lån	4 736	3 200	2 700
Netto finansutgifter	**7 704**	**6 053**	**5 503**
Motpost avskrivninger	-3 427	-2 800	-2 800
Netto driftsresultat	**3 797**	**-1 249**	**-602**
Overføring til investering	18	25	25
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	1 249	577
Bruk av disposisjonsfond	-3 816	-25	0
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	**-3 797**	**1 249**	**602**
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	**0**	**0**	**0**

Bevilgninger drift § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Oppr. budsjett 2026	Budsjett 2027
Drift	3 427	2 800	2 800
Sum bevilgninger drift, netto	**3 427**	**2 800**	**2 800**
Herav:			
Avskrivinger	3 427	2 800	2 800
Netto renteutgifter og -inntekter	2 968	2 853	2 803
Avdrag på lån	4 736	3 200	2 700
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-	-	-
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	- 3 797	1 249	602
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	**- 3 906**	**- 7 302**	**- 6 105**

Bevilgningsoversikt investering § 5-5 første ledd

Beløp i 1000	Regnskap 2025	Oppr. budsjett 2026	Budsjett 2027
Investeringer i varige driftsmidler	948	17 980	17 550
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	18	18	25
Sum investeringsutgifter	**966**	**17 998**	**17 575**
Tilskudd fra andre	0	0	0
Bruk av lån	948	17 980	17 550
Sum investeringsinntekter	**948**	**17 980**	**17 550**
Overføring fra drift	18	18	25
Netto avsetninger til eller bruk av bundet investeringsfond	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0
Fremført til inndekning i senere år	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	**18**	**18**	**25**
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	**0**	**0**	**0**

Bevilgninger – investering (§5-5)

Beløp i 1000	Regnskap 2025	Oppr. budsjett 2026	Budsjett 2027
Ny Vaktbu	-	-	300
Sum nye investeringer	**-**	**-**	**300**
Havneterminal sør	172	6 250	6 250
Erverv av eiendom	-	1 800	1 800
Logistikkområder Terminalkai	-	1 550	1 550
Adgangskontroll	-	1 500	1 500
Utskifting av Dollbord T3	-	550	
Ringvirkningsanalyse og verdivurdering	-	1 000	
Masterprosjekt - Indre Havn	-	1 000	1 500
Utvidelse kaihus	267	-	
Oljeskillingsanelgg	-	-	
Dollbord T2-T5	-	-	
Ny kaistruktur i nord	-	-	
Nytt havneavsnitt	76	700	700
Oppgradering kaistruktur	-	-	
Masterprosjekt – Nytt havneavsnitt	-	1 250	2 000
Møbelpakke styrerom og foaje	-	-	
Servicebrygge	151	250	50
Tilstandsprosjekt terminalkai	-	700	700
Lysprosjekt	152	230	-
Renovering Havneterminal Nord	129	1 200	1 200
Sum tidligere vedtatte investeringer	**948**	**17 980**	**17 250**
Sum bevilgninger	**948**	**17 980**	**17 550**

Tilskudd til andres investeringer § 5-5 andre ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Oppr. budsjett 2026	Budsjett 2027
Sum tilskudd	**0**	**0**	**0**

Investeringer i aksjer og eiendeler § 5-5 andre ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Oppr. budsjett 2026	Budsjett 2027
Kjøp av aksjer og andeler	18	25	25
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	**18**	**25**	**25**

Utlån § 5-5 andre ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Oppr. budsjett 2026	Budsjett 2027
Utlån av egne midler	**0**	**0**	**0**

Økonomisk oversikt etter art – drift § 5-6

Beløp i 1000

	Regnskap 2025	Oppr. budsjett 2026	Budsjett 2027
Overføringer og tilskudd fra andre	-277	0	0
Salgs- og leieinntekter	-19 195	-20 063	-19 110
Sum driftsinntekter	**-19 472**	**-20 063**	**-19 110**
Lønnsutgifter	5 163	5 105	5 704
Sosiale utgifter	993	1 001	1 043
Kjøp av varer og tjenester	7 273	6 652	6 256
Overføringer og tilskudd til andre	2 136	2	2
Avskrivninger	3 427	2 800	2 800
Sum driftsutgifter	**18 993**	**15 560**	**15 805**
Brutto driftsresultat	**-479**	**-4 502**	**-3 305**
Renteinntekter	-241	-180	-180
Renteutgifter	3 209	3 033	2 983
Avdrag på lån	4 736	3 200	2 700
Netto finansutgifter	**7 704**	**6 053**	**5 503**
Motpost avskrivninger	-3 427	-2 800	-2 800
Netto driftsresultat	**3 797**	**-1 249**	**-602**
Disponering eller dekning av netto driftsresultat			
Overføring til investering	18	25	25
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	1 249	577
Bruk av disposisjonsfond	-3 816	-25	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	**-3 797**	**1 249**	**602**
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	**0**	**0**	**0**