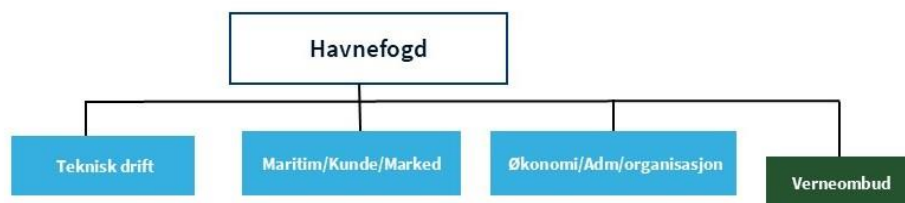


Økonomiplan for 2026 — 2029

Arendal Havn KF

Dette er Arendal havn

Arendal Havn



Arendal havn KF skal sikre en effektiv, velfungerende og rasjonell drift av havneanlegg og tilhørende eiendommer, og fremstå som et konkurransedyktig havne- og transportknutepunkt for regionen. Havnen skal legge til rette for lokal og regional verdiskapning, ta initiativ til nyetableringer og økt næringsaktivitet, og rapportere måloppnåelse til bystyret.

Foretaket skal utøve den myndighet og ivareta de oppgaver som kommunen er tillagt etter havne- og farvannsloven, og samarbeide tett med andre kommunale virksomheter for å sikre gode fellesløsninger i tråd med kommunale planer og målsettinger. Arendal havn KF skal ha en tydelig klima-, energi- og miljøprofil, tilpasset kommunens gjeldende strategi på området.

Havnestyret utarbeider budsjettet (HØP) for Arendal havn KF og fremlegger dette for Arendal bystyre, som garanterer for havnens samlede forpliktelser. Inntektene skal dekke alle utgifter til drift og investeringer. Foretakets ansvar er delt inn i tre hovedområder: ordinær havnedrift, småbåthavner og gjestehavn. Inntektene kommer fra næringslivet, leieinntekter for småbåtplasser og tjenester i gjestehavnen.

Arendal havn KF har en fast stab på 15 ansatte. Ved perioder med økt aktivitet, og i sesong leies maskiner og personell inn for å møte behovene.

Dette skal vi oppnå

Arendal havn KF forventer en økning i havneaktiviteten mot slutten av perioden 2026–2029. Dette er særlig knyttet til oppstarten av daglige fergeavganger fra Eydehavn til Eemshaven i Nederland. Før denne trafikken kan starte må terminalområdet planlegges og ferdigstilles for å kunne håndtere den forventede fraktaktiviteten. Nødvendige avklaringer og planlegging skal etter planen gjennomføres i løpet av 2026, mens bygge- og anleggsarbeidene forventes utført i 2027. Disse tiltakene er reflektert i investeringsbudsjettene for perioden.

I tillegg til den kommersielle virksomheten har Arendal havn KF ansvar for småbåthavner, ferjeleier, av- og påstigningbrygger, samt eldre offentlige brygger. Disse anleggene er viktige for allmennheten, da de gir tilgang til sjøen for bading, fiske og rekreasjon. Havnen skal sikre at innbyggerne har tilgang til Arendals mest attraktive område – skjærgården – til en pris som er overkommelig for de fleste. Småbåthavnekapasiteten er i dag godt utbygd, og det er mulig å få båtplass umiddelbart. Samtidig er det et betydelig etterslep på vedlikeholdet av småbåthavnene hvor mange anlegg er gamle og trenger full utskiftning. Vedlikeholdsarbeidet må derfor videreføres i kommende periode. I 2026 planlegger havnen å øke produksjonen av betongbrygger med sikte på å erstatte eldre brygger.

Arendal havn forventer at investeringene på sikt vil generere økte inntekter. Havneinvesteringer er imidlertid kapitalkrevende og "framtunge", og selv om investeringsplanene er kraftig redusert, vil det være nødvendig med tilskudd fra kommunen enkelte år før inntektene blir realisert. Utsettelsen av forventet oppstart for fergetrafikken fra 2027 til 2028 medfører at havnen vil ha behov for økonomisk støtte fra kommunen også i 2027.

Budsjettet for perioden 2026–2029 er preget av usikkerhet knyttet til reforhandling av leiekontrakter, usikkerhet knyttet til reguleringsformål (ammoniakk) og politisk forbehold til inntektsbringende havneaktiviteter. Et eventuelt avslag på etableringen av ammoniakfabrikken vil kunne få økonomiske konsekvenser for havnen med bortfall av leie og håndteringsinntekter. I tillegg kan usikkerhet knyttet til fornyelse av leieavtaler få negative økonomiske følger dersom avtalene ikke fornyes/forlenges.

Arendal havn KF vil fortsette arbeidet med å redusere kostnadsnivået og dermed behovet for støtte fra kommunen. Følgende tiltak er vurdert, men ikke foreslått nå.

Tiltak	Positiv effekt	Negativ effekt
Salg av Sandvikodden	Reduserte finansutgifter. Kan eventuelt gjennomføres i 2027, med effekt fra 2028.	Tapt kontantstrøm. Leieavtale utløper i 2026.
Salg av Franzefoss	Marginal reduksjon i finansutgifter grunnet lav eiendomsverdi.	Tapt kontantstrøm fra en langsiktig kontrakt.
Salg av CSUB	Marginal reduksjon i finansutgifter grunnet lav eiendomsverdi	Tapt kontantstrøm. Dagens leiekontrakt utløper i 2026.
Salg av håndteringsutstyr	Marginal reduksjon i finansutgifter.	Havnen kan måtte reinvestere i nytt utstyr ved endrede behov.
Permitteringer	Reduserte driftsutgifter i perioder med lav aktivitet.	Risiko for tap av verdifull kompetanse, og økte kostnader ved eventuell reansettelse.
Unngå selvpålagte begrensinger knyttet til enkelte varetyper og aktivitet	Økt omsetning.	Negative effekter kan oppleves som økt trafikk, støy, støv, selv innenfor fastsatte grenser.
Salg av mindre teiger	Marginal reduksjon i finansutgifter grunnet lav eiendomsverdi.	Ingen.

Budsjettvedtak

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Rammetilskudd	0	0	0	0	0
Andre generelle driftsinntekter	0	0	0	0	0
Sum generelle driftsinntekter	0	0	0	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	-43 544	-44 979	-44 251	-45 244	-44 643
Avskrivninger	17 545	24 392	23 962	25 570	25 246
Sum netto driftsutgifter	-25 999	-20 587	-20 289	-19 674	-19 397
Brutto driftsresultat	-25 999	-20 587	-20 289	-19 674	-19 397
Renteinntekter	-500	-250	-500	-500	-250
Utbytter	0	0	0	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0
Renteutgifter	17 691	17 953	17 743	17 695	17 312
Avdrag på lån	26 133	27 187	26 594	28 049	27 581
Netto finansutgifter	43 324	44 890	43 837	45 244	44 643
Motpost avskrivninger	-17 545	-24 392	-23 962	-25 570	-25 246
Netto driftsresultat	-220	-89	-414	0	0
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	220	89	414	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	220	89	414	0	0
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Arendal Havn KF	-220	-89	-414	0	0
Sum bevilgninger drift, netto	-220	-89	-414	0	0
Herav:					
Netto renteutgifter og -inntekter	17 191	17 703	17 243	17 195	17 062
Avdrag på lån	26 133	27 187	26 594	28 049	27 581

Økonomiplan for 2026-2029

	Oppr. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	-43 544	-44 979	-44 251	-45 244	-44 643

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Investeringer i varige driftsmidler	48 000	17 000	51 600	20 000	0
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	0	0	0	0
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	48 000	17 000	51 600	20 000	0
Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0	0	0
Tilskudd fra andre	0	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	0	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-48 000	-17 000	-51 600	-20 000	0
Sum investeringsinntekter	-48 000	-17 000	-51 600	-20 000	0
Overføring fra drift	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	0	0	0	0	0
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Småbåthavner 2019	500	0	0	0	0
Teknisk utstyr 2020	2 500	0	0	0	0
Håndteringsutstyr/logistikk Eydehavn terminal	0	0	0	20 000	0

Økonomiplan for 2026-2029

	Oppr. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Roro Kai Eydehavn - 2024	45 000	0	0	0	0
Infrastruktur Eydehavn (terminal, bygg, ISPS)	0	2 000	32 400	0	0
Havneareal 2027	0	0	19 200	0	0
Hovedprosjekt mindre investeringer	0	15 000	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler	48 000	17 000	51 600	20 000	0

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Investeringer i varige driftsmidler	0	0	0	0	0

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Investeringer i varige driftsmidler	0	0	0	0	0

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Sum del 1-4	48 000	17 000	51 600	20 000	0

Økonomisk oversikt drift etter § 5-6

Beløp i 1000

	Oppr. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Rammetilskudd	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	0	0	0	0	0
Overføringer og tilskudd fra andre	-21 305	-17 000	-9 000	0	0
Brukerbetalinger	0	0	0	0	0
Salgs- og leieinntekter	-52 043	-58 956	-67 511	-81 553	-87 518
Sum driftsinntekter	-73 348	-75 956	-76 511	-81 553	-87 518
Lønnsutgifter	13 576	14 337	14 385	17 384	18 269
Sosiale utgifter	3 751	3 163	3 752	4 383	4 615
Kjøp av varer og tjenester	12 427	13 426	14 070	14 487	14 935

Økonomiplan for 2026-2029

	Oppr. budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Overføringer og tilskudd til andre	50	52	53	55	5 056
Avskrivninger	17 545	24 392	23 962	25 570	25 246
Sum driftsutgifter	47 349	55 369	56 222	61 879	68 121
Brutto driftsresultat	-25 999	-20 587	-20 289	-19 674	-19 397
Renteinntekter	-500	-250	-500	-500	-250
Utbytte	0	0	0	0	0
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0
Renteutgifter	17 691	17 953	17 743	17 695	17 312
Avdrag på lån	26 133	27 187	26 594	28 049	27 581
Netto finansutgifter	43 324	44 890	43 837	45 244	44 643
Motpost avskrivninger	-17 545	-24 392	-23 962	-25 570	-25 246
Netto driftsresultat	-220	-89	-414	0	0
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	220	89	414	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	220	89	414	0	0
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0

Hovedtallene i budsjettforslaget

Disponering av driftsrammen

Oversikt Drift

Beløp i 1000

	Regnskap 2024	Oppr. bud. i fjor 2025	Økonomiplan			
			2026	2027	2028	2029
Sentrale inntekter						
Sum sentrale inntekter	0	0	0	0	0	0
Sentrale utgifter						
Sum sentrale utgifter	0	0	0	0	0	0
Driftsutgifter per tjenesteområde						
Arendal Havn KF	0	0	0	0	0	0
Driftsutgifter per tjenesteområde	0	0	0	0	0	0

Økonomiplan for 2026-2029

	Regnskap 2024	Oppr. bud. i fjor 2025	Økonomiplan			
			2026	2027	2028	2029
Korr. finansutgifter i tjenesteområdene	0	-43 324	-44 890	-43 837	-45 244	-44 643
Korr. avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner i tjenesteområdene	0	-220	-89	-414	0	0
Korr. motpost avskrivninger i tjenesteområde	0	17 545	24 392	23 962	25 570	25 246
Brutto resultat (KOSTRA)	0	-25 999	-20 587	-20 289	-19 674	-19 397
Netto finansutgifter og inntekter						
Netto finansinntekter/finansutgifter	0	0	0	0	0	0
Finansutgifter i tjenesteområdene	0	43 324	44 890	43 837	45 244	44 643
Totale finansutgifter	0	43 324	44 890	43 837	45 244	44 643
Motpost avskrivninger	0	0	0	0	0	0
Motpost avskrivninger i tjenesteområdene	0	-17 545	-24 392	-23 962	-25 570	-25 246
Netto resultat (KOSTRA)	0	-220	-89	-414	0	0
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner						
Netto avsetninger	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner i tjenesteområdene	0	220	89	414	0	0
Totale avsetninger	0	220	89	414	0	0
Årsoverskudd (-)/Årsunderskudd (+)	0	0	0	0	0	0

Oversikt Investering og finansiering

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2026	2027	2028	2029
Investeringer i varige driftsmidler	17 000	51 600	20 000	0
Sum finansieringsbehov	17 000	51 600	20 000	0
Tilskudd fra andre	0	0	0	0
Bruk av lån	-17 000	-51 600	-20 000	0
Sum finansiering	-17 000	-51 600	-20 000	0
Sum finansieringsbehov	17 000	51 600	20 000	0
Sum finansiering	-17 000	-51 600	-20 000	0
Udekket finansiering	0	0	0	0