

Budsjett 2025 og økonomiplan 2026-2028

ons. 11. desember 2024, 12:00 - 15:00

Astrups gate 9

Det legges opp til julelunsj fra Gaupset kl. 1400, sammen med havnestyret.

Agenda

12:00 - 12:00

14/24

0 min

Budsjett 2025 og økonomiplan 2026 - 2028

Beslutning

Knut Mostad






Budsjettet (vedlegg 1 og 2) er basert på budsjettet 2024, justert med regnskapstall pr. 30. august, prognose for hele 2024 og planlagte aktiviteter og investeringer i 2025 (se budsjettet vedlegg 3, tekstlig del og vedlegg 5). Inntekter fra husleie er justert opp antatt kpi på 3%. Varevederlag er synkende bortsett fra for laksefor, løsmasser og tømmer. Vi har hatt noe problemer med landstrømsanlegget på Storkaia i Kristiansund denne sommeren. Dette har gitt noe reduserte inntekter på strøm i 2024. Disse problemene er nå løst. Vi forventer stabil drift framover, men med muligens noe høyere vedlikeholds- og servicekostnader en antatt tidligere. Farledsvedelag (selvkost) er oppjustert noe opp ift. 2024.

Tendensen generelt er kostnads- og renteøkning, men også mer-trafikk med større skip med lengre liggetid.

Lånerente i Kommunalbanken er justert med de månedlige rentekostnader på de ulike lånene etter anbefalt estimat av Kommunalbanken med rentenedgang til slutten av 2025 på opptil (6 lån) med nedgang på 1, 2 % på det dyreste lånet. Lønn i 2025 er justert opp med 3%. Noen av investeringene på adgangssystem og utskifting (investeringsbudsjett vedlegg 4) og egen liste over drift og investering bygg og anlegg (vedlegg 5) av lysarmatur i Astrups gate 9 til ledlys (lys-stoffrør er ut av produksjon) er utsatt til 2025. Noe av årsaken til utsettelse er at vi har brukt en del kapasitet til brannsikring av Kaibakken 1, å selge tjenester til fending på Vestbase og til utleie av båt og mannskap til taking av sedimentprøver (Norsk Hydro) i Sunndal. Vi regner ikke med slike oppdrag i 2025 og vi regner med å være ferdig med oppgradering av kaiskinner og fendere på alle anlegg i 2025. Det vil fortsatt komme ikke planlagte behov for reparasjoner etter 2025, men i mindre omfang enn de tre siste år. Vi budsjetterer med et resultat for 2025 på kr 2 597 803 før skatt.

Forslag til vedtak:

Budsjettforslaget med et budsjettert overskudd på kr 2 597 803 med fire års økonomiplan før 2026 - 2028 godkjennes.

-  Vedlegg 1, Budsjett 2025 uspes.pdf (1 sider)
-  Vedlegg 2, Budsjett 2025 spesifisert.pdf (4 sider)
-  Vedlegg 3, Budsjettnotat 2025.pdf (5 sider)
-  Vedlegg 4, Investeringer 2025.pdf (1 sider)
-  Vedlegg 5, Budsjett bygg og anlegg drift og investering.pdf (2 sider)