| | |
|---|---|
| Arkivsak-dok. | 26/01476-11 |
| Saksbehandler | Sonja Svardal |

| Saksgang | Møtedato |
|---|---|
| Kommunestyret | 29.10.2026 |
| Formannskapet | 22.10.2026 |

# Saksframlegg

## Økonomirapport 31.08.26 Lindesnes havn KF

## Rådmannens forslag til vedtak/innstilling

Kommunestyret tar 2 tertialrapport for Lindesnes havn KF til etterretning.

Kommunestyret godkjenner følgende budsjettjusteringer i investeringsbudsjett for 2026: og driftsbudsjett for 2026:

- Økte utgifter sanitæranlegg på Båly 0,6 mill
- Økte utgifter til Allmenningen (utbygging bybrygga) 1,3 mill
- Overføre kr 1,9 mill fra drift til investering

Kommunestyret godkjenner følgende budsjettendringer for driftsbudsjettet for 2026:

- Overføre kr 1,9 mill til investering
- Bruk av disposisjonsfond økes med 1,9 mill kr

**Vedlegg**
KF Innkalling Havnestyremøte 3
2 tertial drift
2 tertial inv
Protokoll Havnestyremøte 2 tertial 2026

**Saken kort fortalt**
Lindesnes havn KF behandlet økonomirapport 31.8.26 i havnestyret 23.9.26, og vedtok endringer i budsjett.

**Bakgrunn**
Kommunestyret skal behandle økonomirapport for Lindesnes havn KF samt vedta endringer i budsjett.
Havnestyret behandlet økonomirapport pr 31.08 den 23.9.26, se vedlagte protokoll. Det ble vedtatt endringer i investeringsbudsjettet, og tertialrapporten ble tatt til etterretning.

Det er lagt ved protokoll fra havnestyremøte i tillegg til status på drift og investering pr 31.8.26.

Investering
Lindesnes havn KF har i 2026 gjennomført to byggeprosjekt, Allmenningen (utbygging bybrygga) og nytt sanitæranlegg på Båly. Begge prosjektene medfører behov for justering av investeringsbudsjettet- til sammen 1,9 mill kr, fordelt med 1,3 mill til Allmenningen og 0,6 mill til sanitæranlegg Båly. Endelig prosjektkostnad til Allmenningen ble 18,3 mill kr, og budsjett hittil er 17 mill kr.

Drift
Tertialrapporten pr 31.8.26 viser at Lindesnes havn KF har en tilfredsstillende økonomisk utvikling. Administrasjonen vurderer at foretakets økonomi er solid. Inntektene utvikler seg tilfredsstillende og kostnadsnivået er under kontroll. Budsjettert netto driftsresultat for 2026 er 2,8 mill kr i pluss (overskudd).
Det er budsjettert med å bruke 6,69 mill kr av disposisjonsfond i 2026, dette foreslås økt med 1,9 mill kr for å finansiere tilleggsbevilgning i investeringsbudsjettet. Sum bruk av disposisjonsfond i 2026 blir da 8,6 mill kr. Fondet var 15,5 mill kr ved inngangen av 2026.

For mer info til økonomirapportene kan du lese vedlagte innkalling og protokoll fra havnestyremøtet.

**Vurdering**
Det er vedtatt i havnestyret å tilleggsbevilge til sammen 1,9 mill kr for å finansiere økte utgifter til to prosjekt – Sanitærbrakke Båly 0,6 mill kr og Allmenningen 1,3 mill kr. Det foreslås å bruke av disposisjonsfond for å finansiere de økte utgiftene. Rent teknisk må da bruk av disposisjonsfond økes i driftsbudsjettet med 1,9 mill kr, og det foretas en overføring fra drift til investering for å finansiere prosjektene.

**Økonomiske konsekvenser**
Disposisjonsfondet reduseres med 1,9 mill kr som følge av vedtatt endring i investeringsbudsjettet.

**Interesser for barn og unge**

**Hensyn til klima og miljø**

**Hensyn til folkehelse**

**Konklusjon**
Økonomirapporten tas til etterretning.