



# Starfsáætlun 2025

## Atvinnu- og hafnarsvið

### Reykjanesbæjar



# Starfsáætlun 2025

## Atvinnu- og hafnarsvið

### Reykjanesbæjar

Reykjanesbær, 23. janúar 2025.

## Inngangur

Hlutverk atvinnu- og hafnarsviðs er að stuðla að öflugu atvinnulífi í Reykjanesbæ og reka hafnir sveitarfélagsins.

Atvinnu- og hafnarráð er skipað fimm aðalmönnum: Hjörtur M Guðbjartsson formaður (S), Sigurður Guðjónsson varaformaður (B), Kristján Jóhannsson ritari (Y), Alexander Ragnarsson meðstjórnandi (D) og Jón Már Sverrisson meðstjórnandi (M). Sviðsstjóri atvinnu- og hafnarsviðs er Halldór K Hermannsson og er hann jafnframt hafnarstjóri Reykjaneshafnar.

Helstu verkefni á sviði atvinnumála:

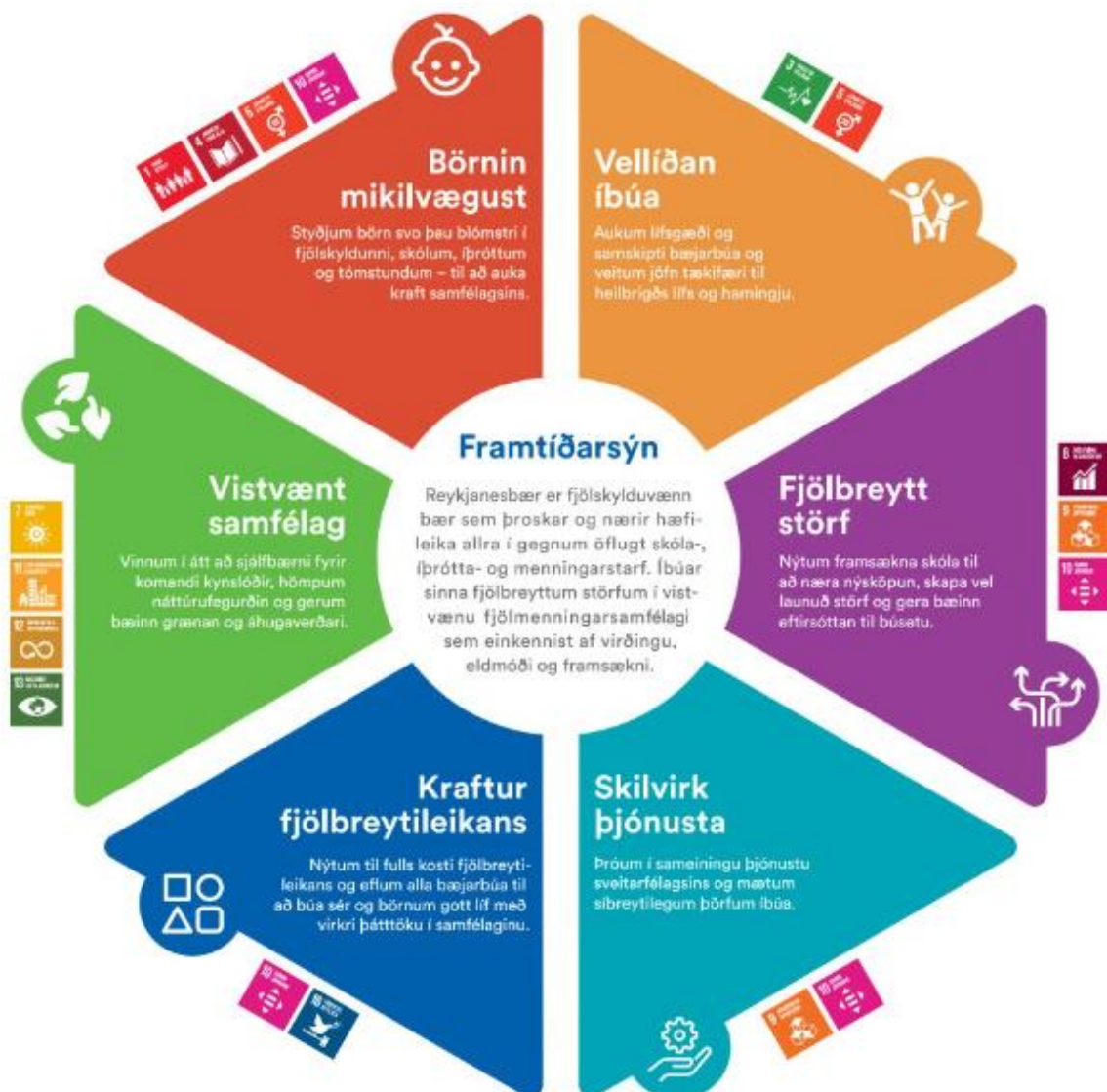
- Stefnumótun og þróun umbóta í atvinnumálum í Reykjanesbæ.
- Markaðssetja Reykjanesbæ sem álitlegan kost fyrir fjárfesta og ný fyrirtæki.
- Leita að og taka á móti áhugasömum frumkvöðlum, fjárfestum og fyrirtækjum sem vilja kynna sér kosti Reykjanesbæjar með það að markmiði að setja upp starfsemi í sveitarfélaginu.
- Vinna með og hvetja fyrirtæki til uppbyggingar verslunar og þjónustu í heimabyggð og fjölgunar starfa.
- Aðstoða og leiðbeina frumkvöðlum varðandi stjórnsýsluna, t.d. styrki, lóðarumsóknir, öflun húsnæðis o.fl.
- Þátttaka í þverfaglegum verkefnum og stefnumótun þar sem málefni er hafa áhrif á viðskiptaþróun eru unnin.
- Vinna að auknu innbyrðis samstarfi og klasamyndun fyrirtækja og stofnana.
- Stuðla að öflugu starfi í málaflokknum almennt m.a. með því að eiga samstarf við aðila sem starfa á því sviði, t.d. með gerð sérstakra samstarfssamninga þar sem það á við.
- Hafa eftirlit með framkvæmd samninga sem gerðir eru við ráðuneyti um samstarf ríkisins og Reykjanesbæjar um málefni á verksviði ráðsins.
- Halda uppi virku samstarfi við hagsmunaaðila, samtök fyrirtækja og aðra stuðningsaðila atvinnulífs á Suðurnesjum.

Helstu verkefni á sviði hafnamála:

- Stefnumótun og þróun umbóta í starfsemi Reykjaneshafnar.
- Markaðssetning Reykjaneshafnar.
- Rekstur hafna Reykjanesbæjar og skipulagning hafnarþjónustu.

- Samskipti við aðila í atvinnulífinu sem leita eftir aðstöðu fyrir hafnsækna starfsemi hjá Reykjaneshöfn.
- Samskipti við aðila vegna leigu á lóðum og landi Reykjaneshafnar.
- Umsjón með öryggis- og umhverfismálum Reykjaneshafnar.
- Gerð langtímaáætlunar á sviði viðhalds og nýframkvæmda fyrir Reykjaneshöfn.

Í rekstri atvinnu- og hafnarsviðs er tekið mið af stefnu Reykjaneshafnar til ársins 2030 og þeirra gilda sem þar eru sett fram: Framsækni, Virðing og Eldmóður.



# Efnisyfirlit

Atvinnumál.....	6
Helstu verkefni á árinu.....	7
Atvinnustefna Reykjanesbæjar.....	7
„Skipaþjónustuklasi“ .....	7
Markaðssetning atvinnulóða og atvinnutækifæra.....	7
Samstarf á Suðurnesjum .....	8
Fyrirtæki innan bæjarfélagsins.....	8
Upplýsingasiða um atvinnumál og framkvæmdir .....	8
Hagsmunasamtök .....	8
Lokaorð.....	8
Hafnamál.....	9
Reykjaneshöfn .....	10
Almenn hafnarstarfsemi.....	10
Tekjur af almennri starfsemi.....	11
Leigutekjur.....	12
Laun og launatengd gjöld.....	12
Hækkun lífeyrisskuldbindinga.....	12
Lóðir og lendur.....	12
Annar rekstrarkostnaður .....	13
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður .....	13
Afskriftir.....	13
Fjármagnsliðir .....	13
Fjárfestingar 2025-2028.....	13
Viðhaldspættir 2025.....	14
Lokaorð.....	14

## Atvinnumál

Í vinnu við að efla atvinnulíf í bæjarfélaginu er tekið mið af stefnu Reykjanesbæjar til ársins 2030 og þeirra gilda sem þar eru sett fram: **Framsækni, Virðing og Eldmóður**. Í áhersluatriðum er sérstaklega horft til **Vistvæns samfélags, Skilvirkrar þjónustu og Fjölbreyttra starfa** ásamt þeim heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna sem þar eiga við.

Til að stuðla að **Vistvænu samfélagi** mun í eflingu atvinnulífs stefnt að því að:

- auka vitund núverandi og nýrra fyrirtækja í bæjarfélaginu á sjálfbærni og „grænni“ starfsemi. (*Heimsmarkmið nr. 7.1, 7.3, 11.2, 11.4, 11.6, 12.6, 12.8 og 13.3*)



Til að stuðla að **Skilvirkri þjónustu** mun í eflingu atvinnulífs stefnt að því að:

- skapa aukinn jöfnuð, sjálfbærni og nýsköpun fyrirtækja. (*Heimsmarkmið nr. 8.2, 8.3, 8.8, 8.9 og 9.1, 9.4 og 9.5*)



Til að stuðla að **Fjölbreytni starfa** mun í eflingu atvinnulífs stefnt að því að:

- skapa mannsæmandi og fjölbreytt atvinnutækifæri grundvölluðum á jöfnuði og fjölbreytileika. (*Heimsmarkmið nr. 8.2, 8.3, 8.5, 8.8, 8.9, 9.1, 9.3, 9.4, 10.2, 10.3 og 10.4*)



## Helstu verkefni á árinu

Atvinnu- og hafnarráð tók til starfa 1. janúar 2023 með breyttri stjórnskipan hjá Reykjanesbæ. Á árinu 2025 verður unnið að eftirfarandi verkþáttum.

### Atvinnustefna Reykjanesbæjar

Vinna við atvinnustefnu Reykjanesbæjar hófst 2023 og hefur hún verið í vinnslu með hléum á árinu 2024. Stefnt er að því að þeirri vinnu ljúki á fyrri hluta ársins 2025.

### „Skipaþjónustuklasi“

Reykjaneshöfn hefur hafið framkvæmdir við Njarðvíkurhöfn sem munu auka þjónustugetu hafnarinnar til muna. Þeim framkvæmdum lýkur á árinu 2025 en þar með skapast kjöraðstæður til uppbyggingar á annarri hafnarstarfsemi innan Njarðvíkurhafnar. Vitað er til þess að Skipasmíðastöð Njarðvíkur hefur t.d. hug á því að auka þjónustugetu sína á komandi árum með uppbyggingu skipaþurrkvíar innan hafnarinnar. Í tengslum við þessar úrbætur á Njarðvíkurhöfn undirrituðu Reykjaneshöfn, Dómsmálaráðuneytið og Landhelgisgæsla Íslands viljayfirlýsingu um uppbyggingu á aðstöðu fyrir skipastól gæslunnar og munu þær framkvæmdir hefjast þegar núverandi framkvæmdum lýkur. Með hliðsjón af þessari uppbyggingu hóf atvinnu- og hafnarráð vinnu við verkefnið „Skipaþjónustuklasi“, m.a. í samstarfi við umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar. Verkefnið fólst í gerð leiðarvísis að klasamyndun fyrirtækja í nærumhverfi hafnarinnar sem vinna vítt og breytt að atvinnumálum tengdum skipaþjónustu og sjávarútvegi. Þetta verkefni hefur tekið breytingum en vinnan á grundvelli þess er í fullum gangi og miðast við að skapa aðstæður til fjölbreyttrar atvinnustarfsemi á svæðinu.

### Markaðssetning atvinnulóða og atvinnutækifæra

Á árinu 2024 fór fram mikil vinna í samstarfi við KADECO og Suðurnesjabæ varðandi fyrirhugaðan hringrásariðngarð á svæðinu upp af Helguvíkurhöfn. Svæðið er í daglegu tali kallað Helguvík/Bergvík eða HB64 vegna tengingar við markaðssetningu Keflavíkurflugvallar undir vörumerkinu K64. Þeirri vinnu lýkur á fyrri hluta ársins 2025 og í framhaldinu hefst markaðssetning svæðisins. Þá hefst á árinu einnig vinna við markaðssetningu á öðrum atvinnulóðum í sveitarfélaginu í framhaldi af nýrri atvinnustefnu Reykjanesbæjar en vinna við gerð hennar er að ljúka.

## Samstarf á Suðurnesjum

Stefnt er að því að auka samstarf við aðila á Suðurnesjum sem hafa með atvinnumál að gera, jafnt einkaaðila sem opinbera aðila. Verður það gert bæði með óformlegum og formlegum hætti.

## Fyrirtæki innan bæjarfélagsins

Fyrirtækjaheimsóknir hófust á árinu 2023 þar sem sviðsstjóri atvinnu- og hafnarsviðs ásamt bæjarstjóra heimsóttu hin ýmsu fyrirtæki í bæjarfélaginu til að kynna starfsemi þeirra og framtíðarsýn. Þessum heimsóknum var haldið áfram á árinu 2024 og sama verður upp á teningnum árið 2025. Stefnt er að því að kortleggja þá atvinnustarfsemi sem til staðar er í bæjarfélaginu og koma upp gagnagrunni henni tengdri.

## Upplýsingasíða um atvinnumál og framkvæmdir

Í tengslum við sýninguna Verk og vit sem haldin var í Laugardalshöll dagana 18.-21. apríl 2024 var sett upp vefsíðan svaedi.is þar sem lagður var grunnur að upplýsingasíðu um atvinnumál og framkvæmdir á Suðurnesjum. Haldið verður áfram að þróa þessa síðu til þess að hún geti þjónað jafnt fyrirtækjum sem almennum borgurum í framtíðinni með yfirliti yfir þessi mál sem og t.d. yfirliti yfir laust atvinnuhúsnæði á svæðinu og laus störf á vinnumarkaði.

## Hagsmunasamtök

Atvinnu- og hafnarráð stefnir að því að efla samskiptin við hin ýmsu hagsmunasamtök í bæjarfélaginu sem vinna að atvinnumálum. Góð tengsl eru við samtök atvinnurekenda á Reykjanesi (SAR) og unnið hefur verið að því að efla tengslin við Samtök sveitarfélaga á Suðurnesjum (SSS). Stefnt er að því að efla þessi tengsl auk þess að tengjast fleiri slíkum samtökum og eiga við þau regluleg samskipti.

## Lokaorð

Atvinnu- og hafnarráð leggur áherslu á jákvæðni og liðlegheit í samskiptum við þá aðila sem eru með til skoðunar að setja upp rekstur innan bæjarfélagsins. Ráðið vill stuðla að fjölbreyttu og kröftugu atvinnulífi sem eflir bæjarfélagið og skapar íbúum vinnu við hæfi. Yfirlit yfir uppbyggingu og framboð atvinnu á að vera aðgengilegt íbúum og lögaðilum. Markmiðið er að Reykjanesbær sé fyrsti valkostur þegar ný atvinnutækifæri eru annars vegar.



## Hafnamál

Í rekstri Reykjaneshafnar er tekið mið af stefnu Reykjaneshafnar til ársins 2030 og þeirra gilda sem þar eru sett fram: **Framsækni, Virðing og Eldmóður**. Í áhersluatriðum hafnarinnar er sérstaklega horft til **Vistvæns samfélags** og **Fjölbreyttra starfa** ásamt þeim heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna sem þar eiga við.

Til að stuðla að **Vistvænu samfélagi** mun Reykjaneshöfn stefna að því að:

- 2030 verði landtenging rafmagns til staðar fyrir alla viðskiptavini Reykjaneshafnar óháð orkuþörf viðkomandi skipa og stuðla þar með að betri loftgæðum í umhverfinu. (*Heimsmarkmið nr. 7.1 og 12.2*)



- móttaka og meðhöndlun úrgangs á hafnarsvæðinu verði skilvirkari með það að leiðarljósi að lágmarka förgun og auka endurnýtingu. (*Heimsmarkmið nr. 11.6, 12.4 og 12.5*)



Til að stuðla að **Fjölbreyttri starfa** mun Reykjaneshöfn stefna að því að:

- efla innviði sína til þess að auka þjónustugetu við viðskiptavini hafnarinnar á sem flestum sviðum og skapa þar með grundvöll að fjölbreyttari atvinnusköpun. (*Heimsmarkmið nr. 8.2, 8.9 og 9.1*)



## Reykjaneshöfn

Reykjaneshöfn rekur hafnir sveitarfélagsins, er þjónustufyrirtæki í eigu Reykjanesbæjar og tók til starfa í núverandi mynd þann 5. desember 2002. Hafnaraðstaðan samanstendur af smábátahöfninni í Gróf, Helguvíkurhöfn, Keflavíkurhöfn og Njarðvíkurhöfn. Reykjaneshöfn er B-hluta fyrirtæki innan samstæðu Reykjanesbæjar.

Kjarnastarfsemi Reykjaneshafnar er almenn hafnarstarfsemi í samræmi við Hafnalög nr. 61/2003, lög um siglingavernd nr. 50/2004, reglugerð um hafnamál nr. 326/2004, samþykkt Reykjaneshafnar nr. 1430/2024 auk annarra laga og reglugerða sem ná til hafnarreksturs eða hluta hans.

## Almenn hafnarstarfsemi

Starfsmenn Reykjaneshafnar eru fjórir árið 2025, þ.e. þrír hafnsögumenn, auk hafnarstjóra. Hafnsögumennirnir vinna samkvæmt vaktafyrirkomulagi og er opið fyrir almenna hafnarstarfsemi allan sólarhringinn allt árið um kring. Daglegur vinnutími er frá kl. 08:00 til kl. 17:00 virka daga en starfsmenn á bakvöktum sinna útköllum á öðrum tímum. Móttaka skipa um stórhátíðir miðast þó við þjónustugetu hafnarinnar hverju sinni.

### *Skipakomur og flutningar*

Fraktskipakomur til Reykjaneshafnar á árinu 2024 voru 44 skip sem er 12 fleiri skip en árið 2023. Í rekstri ársins 2025 er áætlaður sambærilegur fjöldi fraktskipa og að flutt vörumagn um hafnarsvæðið verið svipað og flutt magn ársins 2025.

Undanfarin ár hefur Reykjaneshöfn unnið að markaðssetningu Reykjaneshafnar sem ákjósanlegan viðkomustað fyrir smærri skemmtiferðaskip. Hér er um „langhlaup“ að ræða enda eru slík skip bókuð þrjú til fimm ár fram í tímann. Á árinu 2024 kom eitt slíkt skip til Keflavíkurhafnar og í ár hefur annað slíkt skip bókað komu sína. Þessi markaðssetning heldur áfram árið 2025 og er stefnt að því að fulltrúi hafnarinnar sækir tvær ráðstefnur erlendis í því skyni.

### *Afli og landanir*

Landaður botnfiskafli hjá Reykjaneshöfn hefur farið minnkandi á undanförunum árum. Aflamagnið var á árum áður lengi vel að sveiflast á milli fjögur og fimm þúsund tonna af lönduðum afla á ári eða að meðaltali um 4.500 tonn á ári. Frá árinu 2019 hefur þessi afli verið undir fjögur þúsund tonnum á ári og nam afli ársins 2023 t.d. aðeins tæpum 3.000 tonnum. Stærsti útgerðaraðilinn sem landar hjá Reykjaneshöfn hefur að stórum hluta gert út á leigukvóta á þorski, en mikill samdráttur hefur verið í úthlutuðum kvóta þorsks síðustu fiskveiðiár sem hefur haft neikvæð áhrif á framboð á þeirri tegund á leigumarkaði. Þessi

samdráttur hefur óhjákvæmilega áhrif til tekjuminnkunar í rekstri hafnarinnar og eru tekjur ársins 2025 af sjávarafla því varlega áætlaðar.

### *Þjónusta*

Ýmis þjónusta er í boði fyrir þau skip og þá báta sem koma til hafna Reykjaneshafnar. Þar er m.a. um að ræða sölu á rafmagni, köldu vatni og móttöku úrgangs. Gengið er út frá því að þær tekjur sem af þessum þáttum hljóttast standi undir þeim kostnað sem þær grundvallast á. Stærri þjónustubættir eru síðan þjónusta hafnsögu- og dráttarbátsins Auðuns auk þess sem höfnin rekur Ísturninn sem er verksmiðja til ísframleiðslu.

### *Auðunn*

Í samræmi við aukna skipaumferð á síðustu árum hafa tekjur af þessari starfsemi verið stígandi, en drógust verulega saman árið 2020 og 2021 vegna minni skipaumferðar þau ár. Á árunum 2023 og 2024 hefur þó verið breyting til fyrra horfs og er gert ráð fyrir sambærilegri starfsemi árið 2025.

Auk þess að sinna hlutverki hafnsögu- og dráttarbáts í tengslum við komu fraktskipa hefur Auðunn veitt aðstoð þegar skip og bátar hafa verið að fara í eða úr slipp hjá Skipasmíðastöð Njarðvíkur.

### *Ísturn*

Ísframleiðslugeta Ísturnsins var á sínum tímar um 25 tonn af ís á sólarhring. Ísvélarnar eru þó komnar til ára sinna og framleiðslugetan hefur minnkað mikið. Til skoðunar hefur verið að fjárfesta í nýrri vélum en minnkandi íssala undanfarin ár hefur haldið aftur af þeim hugmyndum. Minnkandi íssala skýrist annars vegar af því að hluti af notendum þjónustunnar hefur fjárfest í eigin búnaði til ísframleiðslu og hins vegar af minni afla sem berst til löndunar. Íssala ársins 2024 er mun minni en áætlun ársins gerðir ráð fyrir og er horft til þess sama varðandi fjárhagsáætlun ársins 2025.

## **Tekjur af almennri starfsemi**

Árin 2020 og 2021 reyndust Reykjaneshöfn erfið tekjulega vegna áhrifa heimsfaraldursins COVID 19 á ýmsa flutningastarfsemi en stór hluti tekna hafnarinnar er af skipaumferð og vörugjöldum þeim tengdum. Frá og með árinu 2022 hafa hlutirnir þó færst nær eðlilegu rekstrarumhverfi þó svo að verðbólga sé há og stríðsástand í heiminum valdi truflunum. Í fjárhagsáætlun ársins 2025 er gert ráð fyrir að seld þjónusta aukist um 5% miðað við útkomuspá ársins 2024 sem er varlega áætlað. Það skýrist m.a. af áætlunum minni tekjum af sjávarútvegi.

## Leigutekjur

Reykjaneshöfn er eigandi að landi í nærumhverfi þeirra hafnarsvæða sem heyra undir höfnina. Hluti þess lands er þegar deiliskipulagður en annað er án skipulags. Á árinu 2024 fékk höfnin greidda lóðarleigu af yfir 100 lóðum með skilgreindum fasteignanúmerum auk tekna af skammtímaleigu af annarri lóðaraðstöðu. Tekjuaukning á árinu 2025 umfram útkomuspá ársins 2024 er áætluð 2%.

## Laun og launatengd gjöld

Stöðugildi hjá atvinnu- og hafnarsviði eru fjögur árið 2024 auk fimm nefndarmanna í atvinnu- og hafnarráði. Stærsti hluti þeirra launa og launatengdra gjalda fellur á Reykjaneshöfn en sá launakostnaður er metinn út frá þeirri starfsemi sem fyrirhugað ár innifelur og þann starfstengda kostnað sem því fylgir. Auknum tekjum fylgir oft aukinn launakostnaður þar sem starfsemi eins og fraktskipakomur eru oftast en ekki utan hefðbundins dagvinnutíma. Áætlun um launakostnað ársins 2025 tekur mið af yfirstandandi ári, fyrirliggjandi launahækkunum og þeim umsvifum sem gert er ráð fyrir á árinu.

## Hækkun lífeyrisskuldbindinga

Á árum áður greiddu starfsmenn Reykjaneshafnar í lífeyrissjóð LSR en það hefur breyst og í dag greiðir enginn starfsmanna hafnarinnar í þann lífeyrissjóð. Þegar launþegar greiða iðgjöld til LSR skuldbindur launagreiðandi sig um leið til að taka þátt í lífeyrisgreiðslum sjóðfélaganna þegar að því kemur að þeir fá greiddan lífeyri. Hlutdeild launagreiðanda í áætluðum framtíðarlífeyrisgreiðslum nefnist lífeyrisskuldbinding. Í dag er greiddur lífeyrir vegna þriggja fyrrverandi starfsmanna Reykjaneshafnar samkvæmt þessu fyrirkomulagi og er í lok hvers rekstrarárs Reykjaneshafnar gjaldfærður uppreikningur á áætlaðri framtíðarþróun þeirra greiðslna. Á undanförunum árum hafa verið gerðar leiðréttingar á þessum uppreikningi út frá breyttum forsendum og sá uppreikningur því hærri en annars væri. Í áætlun ársins 2025 er tekið mið af gjaldfærslum liðinna árána á undan.

## Lóðir og lendur

Á árinu 2024 var stærsti gjaldaliðurinn fasteignagjöld af þeim lóðum og mannvirkjum sem tilheyra Reykjaneshöfn auk lögfræðikostnaðar tengdum hagsmunagæslu af ýmsum toga. Annar kostnaður snýr að vinnu við lóðarskipulag, viðhaldi og öðrum umsýslukostnaði sem þörf er á hverju sinni. Í áætlun ársins 2025 er gert ráð fyrir skipulagsvinnu tengdri upplandi Njarðvíkurhafnar og á athafnasvæðinu á Fitjum.

## Annar rekstrarkostnaður

Meginþungi af rekstri Reykjaneshafnar er færður undir þennan lið. Í honum felst rekstur og viðhald hafnarmannvirkja, rekstur og viðhald fasteigna, rekstur og viðhald bifreiða, áhalda og tækja auk reksturs dráttarbáts og Ísturns. Hér er einnig gjaldfærð niðurfærsla viðskiptakrafna og annars rekstrartengds kostnaðar. Áætlaður rekstur og viðhaldsþörf ársins 2025 eru metin út frá rekstri síðustu ára og líklegri þróun á árinu.

## Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður

Hér er gjaldfærður sameiginlegur kostnaður sem ekki skilgreinist niður á einstaka rekstrarliði, s.s. reikningsskil hafnarinnar, kostnaðarhlutdeild, lögfræðisþjónusta og markaðsstarf. Áætlun ársins 2025 í þessum lið er metin sambærileg og í útkomuspá ársins 2024.

## Afskriftir

Afskriftir eða fyrningar varanlegra rekstrarfjármuna miðast við að kostnaðarfæra viðkomandi rekstrarfjármuni í samræmi við líftíma þeirra. Árlegar afskriftir eða fyrningar geta verið frá 1% upp í 30%, t.d. eru almenn hafnarmannvirki yfirleitt afskrifuð um 2% á ári en bifreiðar og tæki um 20%. Afskriftir ársins 2025 byggja á afskriftum ársins 2024 ásamt fjárfestingum ársins.

## Fjármagnsliðir

Fjármagnsliðir ársins 2025 taka mið af áætlaðri stöðu á skuldbindingum Reykjaneshafnar um síðustu áramót ásamt áætluðum verðbótum og vöxtum sem falla til það ár.

## Fjárfestingar 2025-2028

Á árinu 2024 hófst uppbygging í Njarðvíkurhöfn sem staðið höfðu verið um árabíl. Sú uppbygging felst í byggingu skjólgarðs fyrir núverandi hafnarmannvirki og dýpkun innan hafnarsvæðis. Fyrsti áfangi hófst á vormánuðum með dýpkun og er gert ráð fyrir að þeim verkþætti ljúki á fyrri hluta ársins 2025. Á sama tíma verður farið í útboð á öðrum áfanga sem er bygging skjólgarðs og á framkvæmdinni við hann að ljúka á haustmánuðum. Þessar framkvæmdir eru samþykktar í gildandi Samgönguáætlun 2020-2024 og þar með styrkhæfar af Hafnabótasjóði um 60%. Þau 40% sem út af standa verða fjármögnuð annars vegar með handbæru fé Reykjaneshafnar og hins vegar með lánsfjármagni. Þriðji áfangi þessarar framkvæmdar felst í byggingu 200m viðlegukants innan skjólgarðsins ásamt annarri hafnaraðstöðu honum tengdum.

Aðrar fjárfestingar á árunum 2025-2028 tengjast hinum ýmsu hafnarsvæðum til þess að tryggja betur þjónustugetu þeirra. Í Helguvíkurböfn þarf að bæta aðkomu að Olúbryggjunni með betri lýsingu og aðgangsstýringu. Einnig þarf að skipta út tveimur af fenderum/fríholtum við Olúbryggjuna. Í Keflavíkurböfn þarf að endurnýja festarpolla og aðstöðuhús til þjónustu fyrir farþega skemmtiferðaskipa. Einnig er fyrirhugað að deiliskipuleggja landsvæðið upp af Njarðvíkurböfn í tengslum við nýja skilgreiningu á svæðinu í gegnum verkefnið „Skipaþjónustuklassi“. Þessar fjárfestingar eru fjármagnaðar að mestu með handbæru fé hafnarinnar.

## Viðhaldsþættir 2025

Til að viðhalda þjónustugetu Reykjaneshafnar þarf stöðugt að sinna endurbótum og er viðhaldsverkefnum hafnarinnar sinnt eftir þörfum.

### *Hafnarsvæði*

Hafnarsvæði Reykjaneshafnar þarf stöðuga umhirðu og reglulegt viðhald. Árlega þarf að mála viðlegukanta, yfirfara og endurnýja fríholt, yfirfara og endurnýja lýsingu, yfirfara landtengingar, endurnýja vatnslagnir, endurbæta hurðir, karma og glugga á tengirýmum o.fl.

### *Helguvíkurböfn*

Á Norðurbakka þarf að huga að vatnslokum og vatnstengingum. Holrými er undir hafnarþekjunni sem þarf að brjóta upp og fylla undir.

### *Auðunn*

Árlega er Auðunn skoðaður með tilliti til haffæris og á tveggja ára fresti þarf hann að fara í slipp til skoðunar. Töluverður kostnaður fylgir slíku og þó sérstaklega við slippstöku. Brugðist er við viðhaldsþörf þegar hún fellur til og er viðhaldskostnaður því sveiflukenndur.

## Lokaorð

Rekstur Reykjaneshafnar er nokkuð hefðbundinn milli ára. Um er að ræða þjónustu við fiskiskip, fraktskip og vonandi á komandi árum skemmtiferðaskip. Grunnurinn í rekstrinum er sjálfbærni, þ.e. að tekjur hafnarinnar standi undir rekstrarkostnaði, afskriftum, fjármagnsliðum og afborgunum skuldbindinga. Í því felst að tryggja nægt tekjustreymi í rekstrinum til þess að sjálfbærni hafnarinnar gangi eftir, þ.e. að hlúa að núverandi tekjustraumum ásamt því að leita nýrra tekjutækifæra. Jafnframt að gæta þess að kostnaðarliðir í rekstri hafnarinnar séu innan marka ár hvert. Sem lið í þeirri viðleitni er leitast við að laun og launatengd gjöld fari ekki yfir 30% af tekjum og að EBITDA hvers árs fari ekki

undir 40%. Í áætlun ársins 2025 munu laun og launatengd gjöld fylgja því viðmiði sem og EBITDA ársins.



**REYKJANESBÆR**

Í KRAFTI FJÖLBREYTILEIKANS