



Nordkappregionen Havn IKS
The port of North Cape

Økonomisk status pr oktober 2021

JANUAR – OKTOBER 2021





Nordkappregionen Havn IKS
The port of North Cape

Innhold

Driftsregnskap pr ansvar	3
---------------------------------------	----------



Driftsregnskap pr ansvar

Ansvar	Ansvar (Tekst)	Beløp	Budsjett	Restbudsjett / avvik	Fotnote
0900	Finans inntekt/utgifter	800 975	2 455 000	1 654 025	1
1100	Administrasjon/Havnestyret	8 022 424	8 330 000	307 576	2
1120	Strøm	-222 584	50 000	272 584	3
1130	Komm.avgj./salg av vann	140 910	110 000	-30 910	4
1140	Renovasjon	151 614	80 000	-71 614	5
1145	Kjøp av tjenester til havnedrift	-41 127	-615 000	-573 873	6
1150	Passasjeravgift	0	735 000	735 000	7
1160	Andre inntekter og vederlag	-2 882 586	-7 820 000	-4 937 414	8
1170	Husleier/grunnleier	-1 400 695	-1 370 000	30 695	9
1180	Flytebrygger	-491 225	-725 000	-233 775	10
1190	Vognvederlag	-16 307	-480 000	-463 693	11
1200	Lebsby/Kjøllefjord Havn	-1 710 745	964 000	2 674 745	12
1300	Porsanger/Hamnbukta	-93 007	146 000	239 007	13
1400	Esso	-150 028	0	150 028	14
1600	Nordkappterminal/Kobbhola	-3 702 856	-1 860 000	1 842 856	15
	"Overskudd" pr oktober	-1 595 238	0	1 595 238	

- 1) Her mangler det så langt overføring i hht disposisjonsavtalen med NK Havn KF, om lag kr 1,7 mill
- 2) Her skal lønn fordeles til andre ansvar (Lebesby, Porsanger osv). Vil imidlertid ikke endre på totalstatus for selskapet.
- 3) Så langt et netto positivt dekningsbidrag, lavere strømutfgifter enn budsjettet og høyere inntekter enn budsjettet. Økte inntekter skyldes blant annet et etterslep på fakturering av strøm i Lebesby/Kjøllefjord.
- 4) Her er det inntektene som sviker, lavere inntekter enn budsjettet.
- 5) Høyere utgifter enn budsjettet og lavere salg av renovasjonstjenester.
- 6) Her er det inntektssiden som sviker. Betydelig lavere inntekter (salg ISPS vederlag). Vi har selvfølgelig heller ikke de utgiftene som var budsjettet, men her er det relativt stort budsjettet dekningsbidrag som ikke slår inn.
- 7) Gebyret er ikke innført, budsjettet med kr 735 000.
- 8) Her er det både store avvik i cruise (ca kr 1,5 mill) og ISPS utenriks (ca kr 3 mill). Merinntekt på hurtigruta med om lag kr 700 000.
- 9) Her ligger vi an til merinntekt, da spesielt knyttet til grunnleie, ca kr 200 000.
- 10) Her er det noe høyere vedlikeholdsutgifter enn budsjettet. Vi har hatt store utgifter blant annet til flytebryggene i Nordvågen, om lag kr 360 000.
- 11) Her det svikten i cruise som er hovedårsaken. Manglende inntekter fra bussparkering
- 12) Her mangler belastning av disposisjonsavtalen og fordeling av lønn – om lag kr 1,9 mill. Fortsatt innenfor budsjett. Inntektssiden vil ut fra status pr oktober havne over budsjett.
- 13) Her mangler fordeling av lønn, om lag kr 250 000. Vil balansere med et prognostisert merforbruk på anslagsvis kr 100 000.
- 14) Foreløpig kun belastet renter på lån og leieinntekt.
- 15) Her er det salg av steinmasser som slår positivt ut. Om lag dobbelt så høyt som budsjettet.



Nordkappregionen Havn IKS
The port of North Cape

Økonomisk status pr. oktober 2021

Totalt viser driften for NRH IKS pr oktober positiv økonomisk resultat. Til tross for et «kriseår» også i 2021 med tilnærmet total svikt i cruisetrafikken viser regnskapet positive resultater. Dette er både knyttet til salg av steinmasser fra selskapets massedepot i Kobbhola og nøktern drift av selskapet gjennom hele 2021. Det ligger pr oktober an til at vi for året som helhet skal holde oss innenfor vedtatte budsjetttrammer og komme ut med et overskudd (mindreforbruk).

Likviditetsmessig ser det også bra ut. Vi har gjennom hele året klart å drifte uten tilførsel av likviditet utover det som driften har generert. Dette er en utvikling som vi regner med vil vedvare ut året og også inn i 2022. Imidlertid vil ikke dette være bærekraftig over tid og selskapet inntjening må styrkes i løpet av 2022 for å unngå at vi kommer i «likviditetsskvis.

Havnefogden vil til møte i desember legge frem forslag til budsjettreguleringer der det vil være behov for dette.