



Nordkapp Havn KF

Møteinnkalling

Utvalg: Styret – Nordkapp Havn KF

Møtested: Havnekontoret/Teams

Dato: 21.12.2021

Tidspunkt: 09:00

Medlemmer:

Yngve Kristiansen

LEDER

Hugo Salamonsen

NESTL

Sirin Figenschou Høyen

MEDL

Vararepresentantene møter etter nærmere beskjed.



Nordkapp Havn KF

Saksliste

PS 3/21 Godkjenning av innkalling, saksliste og forrige møteprotokoll

PS 4/21 Budsjettregulering 2021

PS 5/21 Budsjett 2022 og økonomiplan 2022 - 2025



Nordkapp Havn KF

PS 3/21 Godkjenning av innkalling, saksliste og forrige protokoll

Havnefogdens innstilling.

Styret godkjenner innkalling, saksliste og møteprotokoll av 04.02.2021

Vedlegg:

Protokoll fra møte 04.02.2021

PS 4/21 Budsjetregulering 2021

Havnefogdens innstilling.

Budsjetregulering for driftsbudsjettet vedtas slik det kommer frem av tabell under.

| Konto | Konto (T) | Vedtatt budsjett | Regulering | Revidert budsjett |
|-------|---|------------------|------------|-------------------|
| 11300 | Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd | 0,00 | 0 | 0 |
| 11950 | Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. | 0,00 | 0 | 0 |
| 13750 | Kjøp fra IKS der kommunen/fylkeskommunen selv er deltaker | 30 000,00 | 0 | 30 000 |
| 15000 | Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter | 1 655 000,00 | -670 000 | 985 000 |
| 15100 | Avdragsutgifter | 820 000,00 | -730 000 | 90 000 |
| 15900 | Avskrivninger | 3 800 000,00 | 0 | 3 800 000 |
| 17700 | Refusjon fra andre (overføring fra NRH IKS) | -2 500 000,00 | 1 400 000 | -1 100 000 |
| 19000 | Renteinntekter | -5 000,00 | 0 | -5 000 |
| 19900 | Motpost avskrivninger | -3 800 000,00 | 0 | -3 800 000 |
| | | | 0 | 0,00 |

Saksutredning

I og med at forutsetningene for budsjett 2021 har endret seg noe gjennom 2021 er det nødvendig å foreta regulering av vedtatt driftsbudsjett for 2021. Årsakene til at det nå legges frem forslag til regulering er begrunnet i koronapandemien, som også for 2021 har vært fremtredende og dermed har påvirket driftssituasjon.

Som følge av at koronapandemien også i 2021 har vært premissgiver for driften, måtte det også for 2021 gjennomføres avdragsfrihet for lånene i Nordkapp Havn KF. Dette medfører dermed at det heller ikke overføres midler fra Nordkappregionen Havn IKS til Nordkapp Havn KF slik budsjettet la opp til. Det foreslås at både overføring fra NRH IKS reduseres med kr 1,4 mill og av utgifter til renter og avdrag reduseres tilsvarende med kr 1,4 mill. Netto budsjettbalanse vil være uendret.



PS 5/21 Budsjett 2022 og økonomiplan 2022 - 2025

Havnefogdens innstilling

Det fremlagte budsjett og økonomiplan fastsettes som Nordkappregionen Havn IKS budsjett 2022 og økonomiplan 2022 – 2025.

- Driftsbudsjettet for 2022 salderes i balanse. Brutto utgiftsramme kr 7 321 100 som finansieres med
 - overføring fra NRH IKS kr 3 516 100
 - motpost avskrivninger kr 3 800 000
 - renteinntekter kr 5 000
- Investeringsrammen for 2022 settes til kr 0.

Saksutredning

Generelt

Driften i Nordkapp Havn KF er begrenset til betjening av renter og avdrag knyttet til havneinfrastruktur og investering i bunkersanlegget i Kobbhola. Finansieringen av NH KF er regulert gjennom disposisjonsavtalen med NRH IKS, hvor havneselskapet (IKS'et) skal overføre årlig et beløp som dekker renter og avdrag, samt øvrige driftsutgifter.

På grunn av koronapandemien måtte man fryse stort sett alle lån og avdragsbelastninger store deler av 2020 og 2021. Det ble kun betalt renter av løpende lån og overføringene til Nordkapp Havn KF ble tilsvarende redusert for å avhjelpe den økonomiske situasjonen for havneselskapet.

Det er i budsjettet for 2022 lagt til grunn at gjelden som er knyttet til havneinfrastrukturen skal kunne betjenes på normal måte. I dette ligger det da også en forutsetning om at lån knyttet til investeringen i bunkersanlegget i Kobbhola skal betjenes både gjennom renter og avdrag. Dette lånet har siden investeringsvedtaket ble fattet hatt avdragsfrihet. Betaling av avdrag skal etter planen starte i 2022 og budsjettet har tatt høyde for dette.

Det er imidlertid viktig å presisere at ved endrede forutsetninger og ny nedstenging av samfunnet, vil dette måtte revurderes.

På grunn av den usikkerheten som fortsatt råder, er det ikke lagt opp til opptak av nye lån for å finansiere investeringer. Det er viktig at havneselskapet (IKS'et) gjennom positive driftsresultater bygger seg opp tilstrekkelig kapital til investeringer gjennom avsetning til frie fond.

Det er for 2022 og utover i planperioden lagt til grunn finansiering til betjening av eksisterende gjeld gjennom disposisjonsavtalen med NRH IKS.

Utover utgifter til renter og avdrag vil det påløpe utgifter til revisjon, samt lisenser og noen mindre driftsutgifter slik det fremgår av budsjettoppstillingen under.

Avskrivninger er i hele planperioden satt til kr 3,8 mill.



Nordkapp Havn KF

| Konto | Driftsbudsjett 2022 | Ansvar | Beløp |
|----------------------|-------------------------------------|--------|-------------------|
| 11 | Avgifter, gebyrer og lisenser | 0100 | 52 000 |
| 13 | Revisorhonorar | 0100 | 30 000 |
| 150 | Renteutgifter, andre finansutgifter | 0900 | 987 000 |
| 151 | Avdragsutgifter | 0900 | 2 452 100 |
| 159 | Avskrivninger | 0900 | 3 800 000 |
| Sum utgifter | | | 7 321 100 |
| 177 | Refusjon fra IKS | 0900 | -3 516 100 |
| 199 | Motpost avskrivninger | 0900 | -3 800 000 |
| 190 | Renteinntekter | 0900 | -5 000 |
| Sum inntekter | | | -7 321 100 |

| Nordkapp Havn KF - ØKONOMIPLAN 2022-2025 | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2024 |
| Driftskostnader | 82 000 | 84 050 | 86 131 | 88 295 |
| Renter | 987 000 | 1 000 000 | 1 050 000 | 1 100 000 |
| Avdrag | 2 452 100 | 2 452 100 | 2 452 100 | 2 452 100 |
| Avskrivninger | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 |
| Sum utgifter | 7 321 100 | 7 336 150 | 7 388 231 | 7 440 395 |
| <i>Overføring fra NRH IKS</i> | -3 516 100 | -3 531 026 | -3 582 978 | -3 635 010 |
| <i>Renteinntekter</i> | -5 000 | -5 125 | -5 253 | -5 384 |
| <i>Motpost avskrivninger</i> | -3 800 000 | -3 800 000 | -3 800 000 | -3 800 000 |
| Sum inntekter | -7 321 100 | -3 531 026 | -3 582 978 | -3 635 010 |

| Disposisjonsavtale mellom NH KF og NRH IKS | | | | | |
|--|--------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|
| Lånenummer | HB konto | Saldo | Årlige avdrag | Årlige renter | Sum |
| Lån 8317.50.25386 | 2.45.151.500 | 4 800 000 | 534 000 | 72 000 | 606 000 |
| Lån 8317.52.79795 | 2.45.151.501 | 5 806 338 | 346 648 | 90 000 | 436 648 |
| Lån 8317.55.24439 | 2.45.151.502 | 55 000 000 | 1 571 430 | 825 000 | 2 396 430 |
| Sum | | 65 606 338 | 2 452 078 | 987 000 | 3 439 078 |