



Nordkappregionen Havn IKS
The port of North Cape

Møteinnkalling

Utvalg: Styret - Nordkappregionen Havn IKS

Møtested: Havnekontoret/Teams

Dato: 21.12.2021

Tidspunkt: 10:00

Medlemmer:

Yngve Kristiansen

LEDER

Hugo Salamonsen

NESTL

Ann Kristin Samuelsen

MEDL

Björg Sølvi Pettersen

MEDL

Toril Svendsen

MEDL

Torkjell Johnsen

MEDL

Arnkjell Bøgeberg

MEDL

Vararepresentantene møter etter nærmere beskjed.



Nordkappregionen Havn IKS
The port of North Cape

Saksliste

PS 29/21 Godkjenning av innkalling, saksliste og forrige møteprotokoll

PS 30/21 Budsjettregulering 2021

PS 31/21 Forretningsbetingelser

PS 32/21 Prisregulativ Nordkappregionen Havn IKS 2022

PS 33/21 Budsjett 2022 og økonomiplan 2022 - 2025



PS 29/21 Godkjenning av innkalling, sakliste og forrige protokoll

Havnefogdens innstilling.

Styret godkjenner innkalling, sakliste og møteprotokoll av 18.11.2021

Vedlegg:

Protokoll fra møte 18.11.2021

PS 30/21 Budsjettregulering 2021

Havnefogdens innstilling.

Budsjettregulering for driftsbudsjettet vedtas slik det kommer frem av tabell under. Det regulerte budsjettet for 2021 salderes med et overskudd på kr 2 255 000 som avsettes til disposisjonsfond.

Tjenesteområde	Vedtatt budsjett	Regulering	Revidert budsjett	Fotnote
Finans inntekt/utgifter	2 500 000,00	-1 400 000,00	1 100 000,00	1)
Andre inntekter og vederlag	-7 820 000,00	4 000 000,00	-3 820 000,00	2)
Lebsby/Kjøllefjord Havn	964 000,00	-2 000 000,00	-1 036 000,00	3)
Nordkappterminal/Kobbhola	-1 860 000,00	-2 800 000,00	-4 660 000,00	4)
Avsetning til disposisjonsfond	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	5)
		0,00		

Saksutredning

I og med at forutsetningene for budsjett 2021 har endret seg noe gjennom 2021 er det nødvendig å foreta enkelte reguleringer av vedtatt driftsbudsjett for 2021. Årsakene til at det nå legges frem forslag til regulering er delvis begrunnet i koronapandemien, som også for 2021 har vært fremtredende og dermed har påvirket driftssituasjon. I tillegg har leveransene av steinmasser blitt vesentlig høyere enn det som lå til grunn for budsjett 2021. I sum medfører de endrede forutsetningene at budsjettet salderes med et overskudd på kr 2 255 000 som i sin helhet foreslås avsatt til disposisjonsfond.

- 1) 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 til Nordkapp Havn KF slik budsjettet la opp til. I sum foreslås tjenesteområdet regulert med kr 1,4 millioner med ny ramme kr 1,1 mill.
- 2) I budsjettet for 2021 lå det til grunn vesentlig høyre inntekter knyttet til cruise. Som følge av koronapandemien har stort sett hele cruisetrafikken stoppet opp også i 2021. Inntektsanslaget må dermed reduseres med kr 4,0 millioner. Ny ramme for tjenesteområdet vil etter dette være kr 3,82 millioner.



Nordkappregionen Havn IKS

The port of North Cape

- 3) I likhet med disposisjonsavtalen med Nordkapp Havn KF er heller ikke disposisjonsavtalen med Lebesby kommune oppfylt i 2021 og det er også her gitt avdragsutsettelse på lånene knyttet til havneinfrastrukturen. Dette samme med mer inntekt knyttet til kaivederlag for kystruten medfører behov for nedregulering av netto utgiftsramme med kr 2,0 millioner. Ny ramme etter dette vil være – 1,036 millioner.
- 4) Netto inntekt fra salg av steinmasser i forbindelse med utbyggingen av Kamøyvær havn var for 2021 budsjettert med kr 2 050 000. Behovet for steinmasser har vist seg å være vesentlig høyere enn først beregnet og budsjettert, og det ligger dermed an til en netto merinntekt her med om lag 2,3 millioner. I tillegg er ikke driftsavtalen med Bunker Oil om fremleie av bunkersanlegget i Kobbhola tatt inn i budsjettet, netto utgjør denne avtalen en inntekt på om lag 360 000. Dette sammen med en del andre mindre poster medfører et behov for økt inntektsanslag for tjenesteområdet med om lag kr 2,8 millioner. Ny ramme vil etter dette bli på kr – 4,66 millioner.
- 5) Det foreslås at netto budsjettregulering som medfører et overskudd i driftsbudsjettet for 2021 på kr 2,2 millioner avsettes til disposisjonsfond.

PS 31/21 Forretningsbetingelser

Havnefogdens innstilling.

Havnestyret vedtar framlagte forretningsbetingelsene for Nordkappregionen Havn IKS 2022 slik de er fremlagt.

Saksutredning

Forretningsvilkårene fremstår i all hovedsak som for tidligere år. Imidlertid er disse forretningsbetingelsen hjemlet i oppdatert lovverk.

Utover dette er det ingen vesentlige endringer.

Vedlegg:

Forretningsbetingelser 2022

PS 32/21 Prisregulativ Nordkappregionen Havn IKS 2022

Havnefogdens innstilling

Havnestyret tar saken til etterretning og fastsetter prisregulativet for Nordkappregionen Havn IKS 2022 slik den er fremlagt.

Saksutredning

Dagens økonomiske situasjon – etter to sesonger med pandemi – viser med ytterligere tydelighet at havna må ha en sterk økonomi.

Havnefogden må i den sammenheng erkjenne at finansieringen av drift, vedlikehold og fremtidig utvikling av vår samlede infrastruktur frem til nå har vært priset for lavt for noen kundegrupper.



Nordkappregionen Havn IKS The port of North Cape

Ved en internasjonal sammenligning av havnekostnader synes det klart at særlig cruisevirksomheten har hatt for billige vilkår ved anløp i Honningsvåg for besøk på Nordkapp med sine gjester. Det har i prisregulativet vært rettet særlig fokus på det.

Skipene som trafikkerer kystruten, vil samlet anløpe Honningsvåg og Kjøllefjord anslagsvis 1460 ganger i løpet av ett år. Vi har derfor ikke ansett det som nødvendig med å justere dette kaivederlaget for annet enn lønns og prisvekst på ca. 3%.

Anløpsavgiften videreføres til kr 0,-.

Passasjervederlag innføres ikke for rutegående trafikk. Vederlaget innføres først når passasjerfasiliteter for cruisepassasjerer er konkretisert.

Kaivederlag for cruiseskip økes med om lag 80 prosent – avhengig av skipsstørrelser (BT). Dette begrunnes særlig med at det i årene som kommer vil påløpe vesentlig høyere kostnader tilknyttet det grønne skiftet og videre at det er svært kostnadskrevenne med å fasilitere nødvendig infrastruktur med så få som 100-150 årlige anløp.

Den pågående pandemien har påført havna store tap ved bortfallet av inntekter fra dette reselivssegmentet og videre vist at det er betydelig økonomisk risiko ved å etablere, drifte og vedlikeholde tilhørende infrastruktur. Disse forholdene er hensyntatt i prisregulativet som er fremlagt. De nye prisene er fortsatt betydelig lavere enn havner vi bør sammenligne oss med.

Med havnas strategiplan som grunnlagsdokument legger prisregulativet nå mer til rette for må gi et økonomisk incentiv til mer bærekraftig og miljøvennlig løsninger. Dette prisregulativet legger til rette for elektrisk drevne busser kan parkere billigere når de står på oppstillingsplassen i Fiskerihavna. Parkeringsvederlaget for disse reduseres med 50%. Vi skal videre utrede *Environmental Port Indeks – EPI* i løpet av 2022 for å se om det vil eller kan være en løsning for å nå de målsettingene styret har etablert mht vårt miljøfokus. Dette er en modell for å beregne miljødifferensierte havneavgifter utfra et konkret skips utslipp i en aktuell havn.

For å bedre utnytte vår infrastruktur tilpasset den aktive fiskeflåten legges det fortsatt opp til en sterk prisdifferensiering for fartøyer i opplag mer enn ett år. Her justeres prisen med en faktor gange tre eller fire for fartøyer under og over 15 m.

Begrunnelsen er som tidligere at disse fartøyene fortrenger liggeplasser for aktive fiskere og begrense særlig tilgangen til kaier for den nye typen fiskefartøyer med stor dypgående. Fartøyene gir også ofte inntrykk av manglende tilsyn og dermed risiko for havari/forlis når de ligger ved våre kaier. Dette er en situasjon som er svært vanskelig å handtere vha lovverk. Havnefogden mener at høyt kostnadsnivå over tid vil bidra til å redusere problemet.

Flytebrygger/Tenderbrygger.

Ved etablering av nye flytebrygger har styret gått bort fra at det skal prisdifferensieres i forhold til havnas kostnader i den enkelte havn. Prisen skal være lik i alle havner.



For å sette havnevesenet i posisjon til noe bedre vedlikehold og på sikt kanskje også nyanskaffelser, økes prisen for en plass i flytebryggen. Dette utgjør ca. kr 76,- pr plass pr måned.

Tenderbåter som benytter tenderbryggen for å sette i land/ta om bord passasjerer, mannskap eller forsyning, betaler kr. 35,- for hver passasjer som går av fartøyet og kr. 35,- for hver passasjer om går ombord i fartøyet.

*Vedlegg:
Prisregulativ for 2022*

PS 33/21 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 med et overskudd på kr 1 694 982 som avsettes til disposisjonsfond.
- Investeringsrammen for 2022 settes til kr 156 187 – Egenkapitalinnskudd KLP som finansieres med overføring fra drift.

Saksutredning

Generelt

Driftsbudsjettet for 2022 balanserer med et netto driftsresultat på om lag kr 1,83 millioner, og balanserer etter avsetninger og overføringer til investeringer med et overskudd på om lag kr 1,69 millioner.

Det legges opp til årlig overskudd på om lag kr 1,8 millioner i hele planperioden. Etter 2 år med tilnærmet «unntakstilstand» sporer vi nå forsiktig optimisme. Innmelding av cruise for 2022 og i planperioden er god. Så langt er det innmeldt om lag 160 skip for 2022 og innmeldingen er også god for årene utover i planperioden.

Imidlertid er det viktig å legge til grunn nøkternhet i driften også kommende år. Fortsatt er vi i en usikker situasjon hva vedrører utviklingen i pandemien som har rammet hele verden og vår næring i særdeleshet. Det legges til grunn at kostnadskrevende driftstiltak utsettes inntil situasjonen er mer oversiktlig og konturene av kommende cruise sesong er mer tydelige. Det er i fremlagt budsjett ikke lagt opp til gjennomføring av tyngre investeringer – hvis driftssituasjonen utover 2022 viser en normalisering, vil det bli lagt frem forslag til budsjettreguleringer som da også vil ta med seg forslag til investeringer for planperioden. Det legges dermed til grunn at vedtatt investeringsplan for perioden 2020 – 2023, jf. PS 29/19 videreføres og forskyves inntil driftssituasjonen og dermed også finansieringssituasjonen er avklart og forutsigbar.



Nordkappregionen Havn IKS
The port of North Cape

Prisregulativ

Ved en internasjonal sammenligning av havnekostnader synes det klart at særlig cruisevirksomheten har hatt for billige vilkår ved anløp i Honningsvåg for besøk på Nordkapp med sine gjester. Prisregulativet som er gjeldende for 2022 har hatt særlig fokus på dette.

Bærekraft og miljø

Med havnas strategiplan som grunnlagsdokument sammen med prisregulativet for 2022 legges det nå mer til rette for må gi et økonomisk incentiv til mer bærekraftig og miljøvennlig løsninger ved blant annet innføring av rabatterte priser for de brukerne som velger miljøvennlig teknologi. Bærekraft og miljø vil få større og større fokus i årene fremover og det er dermed viktig at havneselskapet legger til rette for dette.

Gjeldsbelastning, gjeldsbetjening og investeringer

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 kommunene ble tilsvarende redusert for å avhjelpe den økonomiske situasjonen.

Det er i budsjettet for 2022 lagt til grunn at gjelden som er knytte til havneinfrastrukturen skal kunne betjenes på normal måte. I dette ligger det da også en forutsetning om at lån knyttet til investeringen i bunkeranlegget i Kobbhola skal betjenes både gjennom renter og avdrag.

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 selskapet gjennom positive driftsresultater bygger seg opp tilstrekkelig kapital til investeringer gjennom avsetning til frie fond. Det legges dermed opp til at investeringsrammen for 2022 settes til kr 0.

Vedlegg:

Budsjettdokument 2022 og økonomiplan 2022 - 2025