



**Nordkappregionen Havn IKS**  
*The port of North Cape*

Økonomisk status pr 2. tertial 2022

# JANUAR – AUGUST 2022





**Nordkappregionen Havn IKS**  
*The port of North Cape*

## Innhold

<b>Driftsregnskap pr ansvar .....</b>	<b>3</b>
---------------------------------------	----------



## Driftsregnskap pr ansvar

Ansvar	Ansvar (Tekst)	Netto utgift/inntekt	Periodisert budsjett	Avvik regnskap/per. budsjett	Vedtatt årsbudsjett	Forslag regulering	Prognose hele året	Note
0900	Finans inntekt/utgifter	2 353 344	2 335 406	-17 938	5 305 649	9 916 570	15 222 219	1
1100	Administrasjon/Havnestyret	8 189 115	8 803 064	613 949	11 176 759	800 000	11 976 759	2
1120	Strøm	151 588	34 264	-273 474	51 350	0	51 350	
1130	Komm.avgj./salg av vann	-148 120	21 734	169 854	51 350	0	51 350	
1140	Renovasjon	-64 096	133 510	197 606	133 510	0	133 510	
1145	Kjøp av tjenester til havnedrift	-1 291 989	-728 072	563 917	-785 655	-560 000	-1 345 655	3
1150	Anløpsavgift	0	0	0	754 845	0	754 845	
1160	Andre inntekter og vederlag	-22 206 023	-11 697 400	10 508 623	-14 746 115	-9 756 570	-24 502 685	4
1170	Husleier/grunnleier	-1 477 332	-930 000	547 332	-1 395 000	0	-1 395 000	
1180	Flytebrygger	-315 195	-99 336	215 859	-149 000	400 000	251 000	5
1190	Vognvederlag	-1 114 338	-657 272	457 066	-985 920	-200 000	-1 185 920	6
1200	Lebsby/Kjøllefjord Havn	-973 003	-114 616	858 387	664 038	-600 000	64 038	7
1300	Porsanger/Hamnbukta	-41 357	-34 226	7 131	149 941	0	149 941	
1400	Esso	115 180	1 712	-113 468	2 568	0	2 568	
1600	Nordkappterminal/Kobbhola	-119 688	-200 144	-80 456	-228 320	0	-228 320	
	"Mindreforbruk/overskudd" pr august 2022	-16 941 914	-3 131 376	13 810 538	0	0	0	

- 1) Årsresultatet forventes å bli forbedret med om lag kr 9,9 millioner. Forventet mindreforbruk/årsoverskudd vil være om lag kr 11,6 millioner.
- 2) Havneadministrasjon som omfatter drift av havnekontoret i form av lønn og vedlikehold viser pr 2. tertial et mindreforbruk. Dette har sammenheng med at en del vedlikehold ikke er gjennomført, samt at en del faste utgifter først vil påløpe mot slutten av året. Det er i tillegg slik at vi i løpet av 2022 har pådratt oss en del utgifter knyttet til forvaltningsmessige problemstillinger som har medført bruk av både juridisk bistand og konsulentbistand. Dette dreier seg i første rekke om problemstillinger knyttet til:
  - a. Utredning av problemstilling knyttet til mulig flytting av hurtigrutens anløp til Storbukt, om lag kr 200 000
  - b. Bistand til avtaleutkast til Hurtigruten (Kystruten), om lag kr 20 000
  - c. Utarbeidelse av skisseprosjekt for kanal Hopseidet, om lag kr 160 000
  - d. Juridisk bistand knyttet til Kystverkets losbegrensninger vedrørende kai 3, om lag kr 40 000.Dette er utgifter som ikke var tatt med i opprinnelig budsjettvedtak og som det foreslås regulert for i revidert budsjett.

Utgifter til lisenser og kontingenter knyttet til administrative systemer er for lavt budsjettet. Det foreslås dermed at det reguleres inn kr 400 000 til dekning av dette, slik at budsjettet blir i samsvar med faktiske utgifter. De største postene knyttet til dette er

- Lisens knyttet til forvaltningssystem for avtaler – House of Control
- Medlemskontingent Norske Havner
- MS lisenser
- Lisens og brukerstøtte økonomisystem



- 3) Kjøp og salg av tjenester til havnedrift knytter seg i det aller vesentlige til ISPS vakthold. Som følge av økt trafikk, vil også dekningsbidraget knyttet til ISPS vaktholdet øke. Det ligger an til en netto merinntekt på om lag kr 560 000 på dette området.
- 4) Cruiserafikken for 2022 har vært vesentlig høyere enn hva som ble lagt til grunn for vedtatt budsjett for 2022. I opprinnelig budsjett lagt det lagt til grunn et forsiktig anslag for cruise, da det fortsatt var knyttet stor usikkerhet til hvordan trafikken ville bli som følge av coronapandemien. Sesongen har imidlertid vært svært bra og den usikkerheten som var, har ikke slått til. Totalt sett ligger vi an til en merinntekt knyttet til cruiserafikken for 2022 med om lag kr 9,5 millioner i forhold til vedtatt budsjett. Dette er om lag en fordobling av budsjetterte inntekter. I dette bildet er det også tatt høyde for feilbudsjettering av ISPS inntekter, hvor det ved en inkurie er lagt inn inntekter også som en del av kaivederlaget. Dette justeres, slik at samlet inntektsnivå i budsjettet blir i samsvar med bokførte inntekter knyttet til kaivederlag for cruise.

Også når det gjelder Kystrutens aktivitet i 2022 viser regnskapet en økning sammenlignet med vedtatt budsjett. Dette har sammenheng med at både Hurtigruten og Havila har hatt alle båter i drift det meste av året. Det ligger dermed an til en økning i inntekten knyttet til kystrutens aktivitet med om lag kr 1,65 millioner, som fordeler seg med kr 0,8 mill i Honningsvåg og kr 0,85 millioner i Kjøllefjord.

- 5) Det er i løpet av 2022 gjort mye vedlikeholdsarbeid knyttet til flytebryggeanleggene. Dette dreier seg i stor grad om forfallende vedlikehold som oppstramming av brygger, reparasjon og utskifting av utriggere, reparasjoner av skader på landganger osv. Det er fortsatt behov for mye vedlikehold på eksisterende bryggeanlegg og det foreslås dermed at budsjettet reguleres med kr 400 000 for ytterligere vedlikehold ut året.
- 6) Vognvederlagene er knyttet til bussparkeringen i fiskerihavnen i forbindelse med handling av pasasjerer både fra Kystruten og Cruise. Som følge av økt aktivitet i forhold til budsjett, ligger det her an til en merinntekt på kr 200 000 som foreslås regulert inn i budsjettet for 2022.
- 7) Etter gjennomgang med Lebesby kommune ligger det an til en merutgift knyttet til disposisjonsavtalen mellom NRH IKS og Lebesby kommune. Dette har sammenheng med etterslepet knyttet til betjeningen av låneportføljen for havneinfrastrukturen. Her har vi ikke betalt avdrag mens coronapandemien stod på. Etterslepet har Lebesby kommune bedt om blir tatt inn i løpet av 2022 og 2023 og som da medfører en ekstra utgift i forhold til budsjettet på om lag kr 250 000. I tillegg til dette ligger det an til en merinntekt knyttet til Kystruten på kr 850 000, jf også note 4 (tilsvarende som for Honningsvåg).

Havnefogden vil i egen sak til styre fremme forslag til budsjettreguleringer for 2022 basert på de punktene som er nevnt ovenfor.



## **Generelle kommentarer til status pr 2. tertial 2022**

Regnskapet pr 31.8.2022 er periodisert så langt både inntekter og utgifter er kjent. Aktiviteten har vært på sitt høyeste og det vil resten av året være nedadgående aktivitet, da spesielt knyttet til inntektssiden. Faste utgifter vil påløpe til tross for dalende inntektsstrøm. Til tross for dette vil 2022 bli et svært godt år og vi vil kunne avsette et solid overskudd til fond. Vi vil dermed være langt på vei i å nå målsettingen i strategidokumentet om at selskapet til enhver tid skal ha en "buffer" tilsvarende 50 % av omsetningen.

**Omsetningen for 2022** vil havne på om lag 35 millioner og består i det aller vesentlige av ordinære driftsinntekter. Dette er den høyeste omsetningen som selskapet har hatt på ordinær drift.

Selv om 2022 blir et svært godt år, er det fortsatt grunn til å være nøktern. Det har i løpet av året kommet opp en del forhold som gir grunn til en viss uro: - -

- Regjeringens lovforslag til like lønns- og arbeidsvilkår er fortsatt uavklart hva gjelder konsekvens for cruisenæringen
- Økt rentenivå vil medføre økte utgifter i kommende års budsjetter
- Det er fortsatt knyttet usikkerhet til Corona pandemien og hvordan denne eventuelt vil kunne påvirke fremtidig reisemønster, derigjennom også cruise.

**Likviditeten** er nå svært god. Vi har innestående om lag 16 mill pr august på driftskonto (pr september så langt, om lag 19 mill). I tillegg har vi store utestående fordringer knyttet til cruise. Disse anses som sikre og vi får løpende innbetalinger ved forfall. Det er ingen signaler om at noen av generalagentene har likviditetsproblemer som medfører manglende oppgjør. Vi vil nok tære noe på likviditeten resten av året pga nedadgående inntektsstrøm, men vi vil ved årets slutt ha en svært positiv likviditetssituasjon.