



Nordkappregionen Havn IKS
The port of North Cape

Møteinnkalling

Utvalg: Styret - Nordkappregionen Havn IKS

Møtested: Havnekontoret

Dato: 08.12.2022

Tidspunkt: 09:00

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 19/22 Godkjenning av innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 22.11.22

PS 20/22 Budsjett 2023 og økonomiplan 2023 – 2026 – Havnefogdens innstilling



PS 19/22 Godkjenning av innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 22.11.22

Havnefogdens innstilling

Havnestyret godkjenner innkalling, saksliste og møteprotokoll av 22.11.2022

Vedlegg:

Protokoll fra møte 22.11.2022

PS 20/22 Budsjett 2023 og økonomiplan 2023 – 2026 – Havnefogdens innstilling

Havnefogdens innstilling

Det fremlagte budsjett og økonomiplan fastsettes som Nordkappregionen Havn IKS budsjett 2023 og økonomiplan 2023 – 2026. Prisregulativ 2023 fastsettes slik som fremlagt.

- Driftsbudsjettet for 2023 salderes med et overskudd på kr 7 889 129 som avsettes til disposisjonsfond.
- Investeringsrammen for 2023 settes til kr 10 420 000 som finansieres med
 - overføring fra drift kr 5 020 000
 - Bruk av lån kr 5 225 000
- Til finansiering av investeringer i 2023 tas det opp lån med kr 5 225 000.

Saksutredning

Driftsbudsjettet for 2023 balanserer med et netto driftsresultat på om lag kr 7,91 millioner, og balanserer etter avsetninger og overføringer til investeringer med et overskudd på om lag kr 7,89 millioner.

Hele økonomiplanperioden er gjort opp med mindreforbruk.

Det er i planperioden lagt opp til en lønns- og prisvekst som følger:

2023 – Lønnsvekst 4 %. Prisøkning 5 %

2024 – 2026 – Flat lønns- og prisvekst på 3 % hvert av årene.

Det legges opp til fortsatt nøktern drift, samtidig som vi ønsker å få til en viss utvikling. Dette forutsetter da tett oppfølging og justeringer hvis forutsetningene endrer seg.

Prisregulativ

Det legges ikke opp til store endringer i prisregulativet for 2023 og utover i planperioden utover lønns- og prisvekst. Unntaket vil være for:

1. Flytebryggeplasser hvor vi over tid har registrert at dagens prismodell ikke vil være økonomisk bærekraftig. Det legges dermed opp til en økning her fom 2023, fra dagens månedspris på kr 909,- pr plass til kr 1 542,- pr mnd fom 2023. På denne måten kan vi også finansiere både påkrevd vedlikehold og ikke minst; oppgraderinger og kapasitetsøkning. I tillegg vil dette være med å bidra til oppretting av en ny stilling i Lebesby.
2. Vederlaget for tendring foreslås økt. Dette begrunnes med økt ressursbruk og tilrettelegging, blant annet gjennom foreslått investering i ny tenderkai.



Nordkappregionen Havn IKS The port of North Cape

3. Det legges også opp til innføring av miljøgebyr. Havna er pålagt å motta spillolje fra fartøyer og for denne tjenesten er det naturlig å innføre et miljøgebyr som dekker utgiftene.
4. Det legges opp til en økning utover lønns- og prisvekst for ISPS gebyret, slik at dette dekker utgiftene knyttet til ISPS forordningen i et selvkostperspektiv.
5. Havnefogden foreslår også å øke vederlaget knyttet til fartøy i opplag mer enn ett år som ligger ved våre kaier. Vederlaget økes tilsvarende økningen i flytebryggeplasser.

Gjeldsbelastning, gjeldsbetjening og disposisjonsavtaler

Disposisjonsavtalen mellom Nordkappregionen Havn IKS og eierkommunene regulerer det økonomiske rundt NRH IKS sin disponering av havneinfrastruktur i den enkelte kommune.

Det er for 2023 og utover i planperioden satt av midler til betjening av eksisterende gjeld gjennom disposisjonsavtalene med eierkommunene. På grunn av økt rentenivå øker disse utgiftene betydelig i 2023 og hele planperioden. Det er lagt til grunn et rentenivå på 4 % i hele planperioden.

I tillegg til betjening av eksisterende låneportefølje, vil det som følge av foreslåtte investeringer i planperioden, bli en betydelig økning i gjeldsgraden og dermed også belastningen på driftsregnskapet i planperioden.

Investeringer

Etter å ha tilbakelagt det første normalåret etter pandemien, ser vi nå at det vil være rom for en mer målrettet investeringsplan og det legges dermed opp til at de planlagte investeringene som lå i den gamle planen nå tas inn mer målrettet. Investeringsplanen for 2023 og planperioden 2023 – 2026 legger opp til relativt omfattende investeringer. Forutsetningen for dette vil imidlertid være at det økonomiske fundamentet som vi nå er i gang med å bygge opp lar seg gjennomføre. I dette ligger da også forutsetningen om den positive utviklingen knyttet til cruis fortsetter. Totalt legges det til rette for investeringer i havneinfrastruktur i planperioden med om lag kr 89,35 millioner i planperioden.

Oppsummert

Etter en svært forsiktig tilnærming for 2022, finner vi nå tiden inne til å gjøre større satsninger. Det er imidlertid fortsatt viktig å ha et nøkternt forhold til ressursbruken.

I denne sammenheng står målsettingen nedfelt i vår strategiplan om tilstrekkelig buffer sterkt. Dette vil, sammen med god drift, ha hovedfokus, også de kommende år.

Det vi spesielt har lagt vekt på i det fremlagte budsjettet er:

- Fortsatt modernisering og markedstilpasset prisstruktur på våre tjenester
- Prioritering av vedlikehold av eksisterende infrastruktur
- Arbeide videre med modernisering av en del merkantile systemer
- Fokus på det «grønne skiftet», blant annet gjennom «premiering» av de aktørene som satser på mer miljøvennlig teknologi, samt bli miljøsertifisert.
- Arbeide videre med å bli en mer synlig aktør både lokalt og regionalt
- Systematisk bygge opp nødvendige økonomiske «muskler» i samsvar med vedtatt strategidokument



Nordkappregionen Havn IKS
The port of North Cape

Vedlegg

Årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023 – 2026 – Havnefogdens innstilling

Prisregulativ for 2023 – Havnefogdens innstilling