



## **Nordkapp Havn KF**

### **Møteinnkalling**

**Utvalg:** Styret – Nordkapp Havn KF

**Møtested:** Havnekontoret

**Dato:** 23.05.2023

**Tidspunkt:** 09:00

**Medlemmer:**

**Yngve Kristiansen**

**LEDER**

**Hugo Salamonsen**

**NESTL**

**Sirin Figenschou Høyen**

**MEDL**

**Vararepresentantene møter etter nærmere beskjed.**



## **Nordkapp Havn KF**

### **Saksliste**

**PS 3/23 Godkjenning av innkalling, sakliste og forrige møteprotokoll**

**PS 4/23 Budsjetregulering – finansiering av flytebryggeanlegg Kamøyvær**



Saksnr.	Utvalg	Møtedato
PS 3/23	Styret i Nordkapp Havn KF	23.5.2023

### Godkjenning av innkalling, sakliste og forrige møteprotokoll

#### Havnefogdens innstilling.

Styret godkjenner innkalling, sakliste og møteprotokoll av 09.02.2023

Vedlegg:

Protokoll fra møte 09.02.2023

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
PS 4/23	Styret i Nordkapp Havn KF	23.5.2023
	Kommunestyret	29.6.2023

### Budsjettregulering – Gjennomføring og finansiering av flytebryggeanlegg Kamøyvær

#### Havnefogdens innstilling.

Nordkapp Havn KF vedtar økning av investeringsbudsjettets utgiftsramme for 2023 til flytebryggeanlegg i Kamøyvær med kr 9 025 000 med følgende finansiering:

- Statsbudsjettets post 60, inntil kr 4 300 000
- Overføring fra Nordkappregionen Havn IKS, inntil kr 4 725 000

#### Saksutredning

##### Bakgrunn

Bakgrunnen for saken er kommunestyrets behandling 14.12.2022 av budsjett og økonomiplan 2023 – 2026 for Nordkapp kommune (kommunekassa), PS 63/2022 og budsjett og økonomiplan 2023 – 2026 for Nordkapp Havn KF, PS 76/2022.

I kommunestyrets behandling 14.12.2022 av de to nevnte sakene ble det fattet litt motstridende vedtak, hvor finansieringen av innredningen (flytebryggeanlegg) for Kamøyvær havn ikke ble entydig og klart. I etterkant av kommunestyremøtet har det vært dialog mellom kommunedirektør og havnefogd med siktemål å få ryddet opp i uklarhetene. I forhold til tidligere forutsetning for prosjektet som var at finansieringen skulle gjennomføres over Nordkapp kommunes investeringsramme er det nå avklart at intensjonen til kommunestyret var at finansieringen av prosjektet skulle gjøres av Nordkapp Havn KF. Finansieringen av Nordkapp Havn KF gjøres med hjemmel i disposisjonsavtalen mellom Nordkapp Havn KF og Nordkappregionen Havn IKS (NRH IKS) ved overføring fra NRH IKS til Nordkapp Havn KF (dekning av renter og avdrag på lån, samt andre investerings- og driftsutgifter vedtatt i budsjett). Med dette som bakteppe er også styret og representantskapet i NRH IKS fått seg forelagt saken, da dette krever økning av utgiftsrammen til NRH IKS sitt driftsbudsjett gjennom nevnte disposisjonsavtale.



## Nordkapp Havn KF

Prosjektet Kamøyvær havn har sitt utspring i den «Statlige ordningen for forskuttering av fiskerihavneprosjekter». Nordkapp kommune fikk innvilget sin søknad om bygging av molo i Kamøyvær, og prosjektet ble gjennomført i 2021/2022. Molo med tilhørende fyllinger stod ferdig tidlig i 2022.

### Gjennomføring

Prosjektet for innredning av Kamøyvær havn har en brutto kostnadsramme på kr 9,025 mill. Denne rammen er lagt til grunn for kommunestyrets behandling av saken 14.12.2022, PS 63/2022. Nordkapp kommune søkte Kystverket om delfinansiering av prosjektet over den Statlige tilskuddsordningen under post 60. I søknaden fra Nordkapp kommune lå det da til grunn en kostnadsramme for prosjektet på kr 9,025 mill og minst 50 % finansiering over post 60. Kystverket innvilget søknaden med et tilskudd over post 60 på inntil kr 4,3 mill, litt lavere enn søknadssummen på 50 %. I kommunestyrets vedtak i sak PS 63/2022, punkt 2b fremgår det at kommunens andel skal finansieres med låneopptak, kr 4 725 000 «der mottaker av lånet er Nordkapp Havn KF».

Havnefogdens vurdering av saken er at prosjektet er svært viktig å få gjennomført og det har dermed vært jobbet med prosjektet i regi av NRH IKS / Nordkapp Havn KF. Dette til tross for at finansieringen ikke har vært entydig og avklart fullt ut. Den fremdriftsplanen som opprinnelig ble lagt er i stor grad fulgt, og prosjektet er nå kommet så langt at løsning er landet og avtaler er inngått. Dette har skjedd i tett dialog med kommunedirektør i og med at finansieringen så langt har ligget hos kommune-kassen. Det er fra kommunes side også lagt opp til at en «mellomfinansiering» av prosjektet gjøres av kommune-kassen i den grad det vil være behov for dette før endelig prosjekteierskap og finansiering er vedtatt.

Havnefogdens vurdering av finansieringen er at det i stedet for å ta opp ytterligere lån i Nordkapp Havn KF og derigjennom økte finansutgifter for NRH IKS gjennom disposisjonsavtalen mellom IKS og KF, finansieres egenandelen til kommunen gjennom bruk av egenkapital i IKS som «overføring til kommunen» (i dette tilfellet Nordkapp Havn KF) med et beløp inntil kr 4,725 mill.

Dette vil imidlertid kunne rokke ved økonomiplanen for NRH IKS som er lagt for perioden 2023 – 2026 ved at selskapet bruker en større andel av egenkapital enn det er lagt opp til. Dette vil dermed kunne medføre at økonomiplanen for 2024 – 2027 vil måtte endres. Dette vil i så fall bli lagt frem for styret og representantskapet til NRH IKS i forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2024 og økonomiplanen 2024 – 2027.

### Anbefaling

Med bakgrunn i ovennevnte anbefaler havnefogden at prosjekt Kamøyvær gjennomføres og finansieres slik:

Kostnadsramme hele prosjektet (eks mva)                          kr 9 025 000

#### Finansiering

- Tilskudd statsbudsjettet post 60, inntil                          kr 4 300 000
- Overføring fra NRH IKS, inntil                                          kr 4 725 000

Saken behandles også i styret og representantskapet til Nordkappregionen Havn IKS da prosjektet vil påvirke driftsbudsjettet til IKS gjennom disposisjonsavtalen mellom IKS og KF.