



**NORDKAPP-
REGIONEN HAVN**
PORTS OF NORTH CAPE

Møteinnkalling

Utvalg: Styret - Nordkappregionen Havn IKS

Møtested: Havnekontoret / Teams

Dato: 11.12.2023

Tidspunkt: 09:00

Medlemmer:

Lars Helge Jensen

LEDER

Ingrid Thomassen

NESTL

Lise Valle Sannes

MEDL

Roger Hansen

MEDL

Ina Ulrikke Buntz

MEDL

Raimo Sørensen

MEDL

Fred Willy Persen

MEDL

Vararepresentantene møter etter nærmere beskjed.



**NORDKAPP-
REGIONEN HAVN**
PORTS OF NORTH CAPE

Saksliste

PS 15/23 Godkjenning av innkalling, saksliste og forrige møteprotokoll

PS 16/23 Etablering av ny stilling eller kjøp av tjenester til drift i Lebesby

PS 17/23 Havnefogdens innstilling til budsjett 2024 og økonomiplan 2024 - 2027

Orienteringssaker

RS 7/23 Orientering om status hurtigrute kai Kjøllefjord



Saksnr.	Utvalg	Møtedato
PS 15/23	Styret i NRH IKS - Havnestyret	11.12.2023

Godkjenning av innkalling, sakliste og forrige møteprotokoll

Havnefogdens innstilling.

Styret godkjenner innkalling, sakliste og møteprotokoll av 27.11.2023

Vedlegg:

Protokoll fra møte 27.11.2023

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
PS 16/23	Styret i NRH IKS - Havnestyret	11.12.2023

Etablering av ny stilling eller kjøp av tjenester til drift i Lebesby

Havnefogdens innstilling

Havnestyret er positiv til å etablere en stilling i Lebesby forutsatt at det etableres en forpliktende avtale med kommunen for kjøp av tjenester som dekker opp timeomfanget vedkommende ikke er havneoperativ. Havnefogden får i oppdrag å avklare dette nærmere.

Dersom avtale ikke er mulig å oppnå, fortsetter organiseringen av driften som tidligere, i tillegg til økt kjøp av tjenester lokalt for å styrke lokal tilstedeværelse og forbedre tjenesten til våre kunder.

Saksutredning

I sak 13/23 vedtok havnestyret følgende:

«Havnestyret tar saken til etterretning og ber havnefogden utlyse en fast stilling for å styrke administrasjonen og videre inngå avtale i Nordkapp/Porsanger for kjøp av tjenester til å bistå med driftsrelaterte oppgaver inntil videre og etter behov.»

Forholdet knyttet til Lebesby utredes nærmere og legges frem for styret i neste møte, 11.12.23»

Bakgrunn for saken er at det er gitt uttrykk i fra særlig Lebesby kommunes representanter om en sterkere lokal representasjon.

Etter en gjennomgang av saken tilknyttet forholdet Lebesby, har havnefogden vurdert at et tidsforbruk på 300 timer være tilstrekkelig for å utføre de fleste av de driftsrelaterte oppgavene i havnen. Selv om behovet for tilsyn og vedlikehold vil variere gjennom året, vil dette omfanget være tilstrekkelig for å utføre de fleste av disse oppgavene. Disse oppgavene vil i hovedsak bestå av generelt tilsyn, enkelt vedlikehold og registrering av ulik aktivitet ved våre kaier og arealer.

For vedlikeholdsoppgaver der HMS-hensyn krever to personer, vil vi enten bidra med mannskaper fra Honningsvåg eller dekke dette behovet gjennom kjøp av tjenester fra lokale leverandører.



NORDKAPP- REGIONEN HAVN PORTS OF NORTH CAPE

Når det gjelder større vedlikeholdsoppgaver, vil det være nødvendig å tilføre flere ressurser for å utføre disse. Dette kan løses ved å kjøpe flere tjenester fra lokale leverandører eller ved bruk av mannskaper og materiell fra Honningsvåg.

Driftsøkonomiske forhold

Den samlede omsetningen havnene i Lebesby kommune er på ca kr 4,5 mill kr. Av dette utgjør betjening av gjeld om lag kr. 1,8 millioner årlig. Budsjettmessig forventes det videre et årlig driftsunderskudd på om lag kr. 300 000,- de neste fire år. Heri ligger det budsjettet en stilling.

I hht «Avtale om overføring av rett for Nordkappregionen Havn IKS (NRH) til å disponere havne- og havnefasiliteter inngått mellom Lebesby kommune og Nordkappregionen Havn IKS» fremkommer det i pkt 14 «Lån – betjening av gjeld» fremkommer det at «Nordkappregionen Havn IKS forplikter seg til å sørge for at Lebesby kommune, på riktig tidspunkt får overført penger fra den interkommunale havnekassen til å betale lån og betjene gjeld som knytter seg til de fasiliteter som er nevnt i denne avtalens vedlegg 1. Slike overføringer kan i det interkommunale havnesamarbeidets budsjett eller særskilt av Nordkappregionen Havns havneråd, begrenses til det beløp som utgjør inntektene Nordkappregionen Havns havnekasse har fra trafikken over Lebesby kommunes havnefasiliteter, etter at administrasjonsomkostninger er dekket.»

Av kjente forhold som kan forventes å påføre ytterligere driftskostnader (gjeld) er særlig kommende reparasjon av «kystrute-kaien». Selve det tekniske tiltaket er kommunens ansvar, men det forventes at kommunen vil søke en finansiell løsning hvor driftsinntektene fra havnevirksomheten skal betjene et låneopptak. Prosjektet antas å ha en kostnad på kr 5-10 mill – hvilket vil påføre driftsregnskapet i NRK IKS en merkostnad på anslagsvis kr 500 000,- til kr 1 000 000,- pr år.

De tiltak som evt skal iverksettes tilknyttet den *gamle* hurtigrutekaien – som av sikkerhetsårsaker er stengt - er i dag ukjent. Det kan imidlertid ikke utelukkes at NRH vil måtte engasjeres økonomisk i en eller annen form.

Videre skal staten v/Kystverket etablere ytterligere to moloer i Kjøllefjord. Arbeidene påbegynnes i 2024. Dette vil skape nye muligheter for Lebesbysamfunnet innen maritime næringer og særlig innen fiskeri. Det er nærliggende å anta at det vil måtte tilføres ytterligere infrastruktur i havna for å legge til rette for en forventet vekst.

Det er fra NRH sin side derfor svært sentralt å tilpasse driften slik at driftsøkonomien i Lebesby over tid går med overskudd for nettopp å kunne bidra med både vedlikehold og finansiering av ny infrastruktur – enten i form av økte inntekter eller i form av reduserte kostnader.

Vurdering av stilling til Lebesby

Ett årsverk er på 1750 t – ekskl. ferie. NRH sitt behov for tilsyn og lettere vedlikehold er anslagsvis 300 t. Arbeide utover dette løses ved at det tilføres ressurser fra Honningsvåg eller ved innleie lokalt.

NRH skal i tillegg engasjeres av Lebesby kommune for å løse de forpliktelsene kommunene får i utbyggingsavtalen med Kystverket (flytting av flytebrygger mm samt reetablering). Dette arbeidet vil samlet utgjøre anslagsvis 350 t første utbyggingsår.



NORDKAPP- REGIONEN HAVN PORTS OF NORTH CAPE

Etter samtale med rådmannen i Lebesby den 1.12.23 kom det frem at havnen også kunne leie ut en evt ansatt til kommunen / eks. teknisk etat ved prosjekter, sykdom og ferier – omfang ubestemt.

Det kan også påregnes arbeid tilknyttet prosjekter i Nordkapp og Porsanger – som samlet antas å være omlag 150 t pr år.

Overnevnte samlet utgjør:

Første år: 800 t + utleie til kommunen
Andre år: 450 t + utleie til kommunen

I overnevnte ligger det følgelig betydelig usikkerheter som vil og kan påvirke estimatet.

Uten å ta hensyn timekjøp fra Lebesby kommune er det ikke av driftsøkonomiske årsaker forsvarlig å ansette en person i full stilling i NRH.

Utover lønn og sosiale utgifter kan det påløpe kostnader til bil/transport, kontor o.l.

Andre forhold

I et fylke som Finnmark hvor kompetansflukten er stor, næringsgrunnlaget svakt og et for lavt folketall til at alle kommuner kan ha et operativt tjenestetilbud på alle områder, er det viktig å løse utfordringer med utvidet samarbeide. NRH er et eksempel på dette.

For å lykkes med interkommunalt samarbeide over tid, er det viktig at samarbeidende kommuner får sine forventninger tilfredsstillt. Denne forventningsavklaringen er en sentral utfordring uansett samarbeidsform og område. I vårt tilfelle – havnesamarbeidet NRH - og for Lebesby sitt vedkommende ønsker de en sterkere lokal representasjon enn hva de opplever i dag.

Vurdering

Overnevnte viser tydelig at å ansette en person i NRH ikke er forenelig med driftsøkonomiske utfordringer: det økonomiske handlingsrommet for å handtere større reparasjonsarbeider samt investeringer i ny og forbedret infrastruktur kan bli marginalt. For utvikling av havnene i Lebesby er det en uønsket situasjon.

En løsning kan være å prøve å etablere en 2-årig prosjektstilling hvor NRH og kommunen tar ansvar for å få dette til gjennom en forpliktende gjensidig avtale. Kommunen kjøper tjenester fra NRH i det omfang vedkommende ikke er havneoperativ. Evt konkretisering må følgelig avklares med kommunen.

Alternativt fortsette vi driftsopplegget vi allerede har for Lebesby med utvidet kjøp av tjenester lokalt for å øke servicenivået for våre kunder, samt forsterke vår lokale tilstedeværelse.



Saksnr.	Utvalg	Møtedato
PS 17/23	Styret i NRH IKS - Havnestyret	11.12.2023
	Havnerådet (rep.skapet)	20.12.2023

Innstilling til budsjett 2024 og økonomiplan 2024 - 2027

Havnefogdens innstilling

Det fremlagte budsjett og økonomiplan fastsettes som Nordkappregionen Havn IKS budsjett 2024 og økonomiplan 2024 – 2027. Prisregulativ 2024 fastsettes slik som fremlagt.

- Driftsbudsjettet for 2024 salderes med avsetning til disposisjonsfond med kr 9 603 445.
- Netto investeringsramme for 2024 settes til kr 13 096 453 inkludert overførte prosjekter fra 2023, og som finansieres med
 - Overføring fra drift kr 6 596 453
 - Bruk av lån kr 6 500 000
- Til finansiering av investeringer i 2024 tas det opp lån med kr 6 500 000.

Saksutredning

Årsbudsjettet for 2024 og økonomiplan 2024 – 2027 kommer frem i utkast til budsjett og økonomiplan.

Driftsbudsjettet for 2024 balanserer med et netto driftsresultat på om lag kr 14,62 millioner, og balanserer etter avsetninger og overføringer til investeringer med et overskudd på om lag kr 9,6 millioner som i sin helhet avsettes til disposisjonsfond.

Hele økonomiplanperioden er gjort opp med mindreforbruk høyere det som foreslås hvert år til finansiering av investeringer over drift. Vi vil samlet i planperioden styrke disposisjonsfondet med om lag 39,4 millioner kroner gitt de forutsetninger som er lagt til grunn i økonomiplanen.

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

- 2024 – Lønnsvekst 4 %. Prisøkning 4 %. Dette er basert anslått deflator for 2024.
- 2025 – 2027 – Flat lønns- og prisvekst på 4 % hvert av årene.
- 2024 – 2027 – Et fortsatt høyt rentenivå med flytende rente på 5,55 %

Etter 2 år med tilnærmet «unntakstilstand» ble 2022 det første normalåret siden 2019. Innmeldingen av cruise var stor i 2022, noe som fortsatte i 2023 og også inn i 2024. Innmelding av cruise for 2024 og 2025 er god. Så langt er det innmeldt om lag 175 skip for 2024.

De pågående uroligheter som verden opplever nå, vil kunne medføre endret reisemønster og prioriteringer fra cruiserederiene og de reisende.

Vi har gjennom 2022 og 2023 opplevd svært stor øking i rentenivået. Pr november 2023 er lånerenten som vi betaler 5,55 %. Utviklingen av rentenivået fremover vil også kunne være en faktor som påvirker driften og som må følges nøye opp i tiden fremover. Signalene så



langt er at vi i tiden fremover må forholde oss til en høyere rente enn hva vi har hatt de senere årene. Det er i budsjettet for 2024 og økonomiplanen lagt til grunn et rentenivå lik dagens nivå, 5,55 %.

Oppsummert legges det opp til fortsatt nøktern drift samtidig som vi ønsker en pro-aktiv utvikling som skal komme våre eierkommuner til gode.

Prisregulativ

Det legges ikke opp til store endringer i prisregulativet for 2024 og utover i planperioden utover lønns- og prisvekst, hvor det er lagt til grunn til 4,0 % i hele planperioden. Unntaket vil være for:

1. Flytebryggeplasser hvor vi over tid har registrert at dagens prismodell ikke vil være økonomisk bærekraftig. Det ble i forbindelse med budsjettvedtaket for 2023 lagt opp til en trinnvis økning over 2 år. For 2023 ble månedsprisen pr bryggeplass økt fra kr 909,- + mva til kr 1 225,- + mva. Det lå da også inne tilsvarende økning for 2024. Dette er fulgt opp i budsjettet for 2024 med en **økning fra kr 1 225 + mva pr mnd til kr 1 542 + mva pr mnd**. Dette er i tråd med forutsetningene lagt i budsjettet for 2023. På denne måten kan vi også finansiere både påkrevd vedlikehold og ikke minst; oppgraderinger og kapasitetsøkning.
2. Kaivederlaget for cruiseanløp, rutegående fartøy og andre fartøy regulert i prisregulativets kap. 3.1 **økes med 15 %**. Dette begrunnes med at vi de kommende årene har store investeringer knyttet til havneinfrastrukturen vår som bedre tilrettelegger for anløp. Det er i økonomiplanen både lagt opp til investeringer i landstrøm både for Kystruten og Cruiseanløp. Det er i tillegg foreslått omfattende investeringer knyttet til kai 2/3 med blant annet etablering av «Dykdalb/Dolphin». Dette medfører i sum behov for økning i dagens vederlag for å kunne forsvare investeringene.

Bærekraft og miljø

Da Nordkapp kommune vedtok Visit Nordkapp AS sitt forslag til masterplan for reiselivet ble et følgekrav at Nordkappregionen Havn IKS også skulle kvalifisere seg som «Miljøfyrtårn».

Arbeidet med sertifiseringen ble igangsatt tidlig i 2023 og det har vært jobbet med dette gjennom hele året. Erfaringene fra dette arbeidet har vært nyttig, selv om vi ikke har nådd målet om sertifisering i løpet av 2023. Arbeidet har fremstått som mye mer omfattende enn hva som først ble antatt blant annet gjennom innhenting av statistikk og kartlegging av ulike miljøaspekt. Havnefogden har på bakgrunn av dette, midlertidig satt det videre arbeidet på vent. Dette skyldes at det ikke har vært kapasitet til å arbeide med dette målrettet slik intensjonen har vært. Det planlegges oppstart av arbeidet igjen i løpet av første halvår 2024. Målsettingen er å bli sertifisert i løpet av 2024.

Investeringer og forholdet knyttet til 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 2024 og utover i planperioden satt av midler til betjening av eksisterende gjeld gjennom disposisjonsavtalene med eierkommunene. På grunn av økt rentenivå har disse utgiftene økt betydelig i 2023 og som synes å vedvare i hele planperioden. Det er lagt til grunn et rentenivå på 5,5 % 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.

Oppsummert kan dette illustreres i følgende tabell:

Kommune	2024	2025	2026	2027
Nordkapp Havn KF *	kr 6 826 298	kr 7 693 298	kr 10 468 798	kr 12 061 798
Lebesby kommune **	kr 1 908 577	kr 1 872 265	kr 1 822 640	kr 1 772 016
Egne låneopptak	kr 551 580	kr 551 580	kr 551 580	kr 551 580
Sum	kr 9 286 455	kr 10 117 143	kr 12 843 018	kr 14 385 394

Driftsrammer og budsjettoppstilling

Det er for budsjett 2024 og økonomiplan 2024 – 2027 valgt å presentere tallen som rammebudsjett pr tjenesteområde. Hvert enkelt tjenesteområde blir så presentert / omtalt nærmere under kap. 2 i vedlagt dokument..

Driftsbudsjettets utgiftsside videreføres i det aller vesentlige i forhold til vedtatt budsjett for 2023. Det har imidlertid vært behov for noen justeringer:

- Rammen for vedlikehold økes med kr 1,5 millioner for 2024 knyttet til e.o vedlikehold flytebrygger og motorer Havnevakt 01
- Administrasjonen i selskapet styrkes med 1 årsverk. Det er lagt opp til at budsjetteffekten vil gjelde fom 1.4.2024.
- For å styrke den operative driften i selskapet, er det lagt opp til kjøp av tjenester ved behov knyttet til driften i Nordkapp og Porsanger.

Som det fremkommer i vedlagt dokument, drifter vi godt til tross for store satsninger i årene fremover. Netto driftsresultat i hele planperioden viser god avkastning og legger til rette for å nå målsettingen i strategidokumentet om tilstrekkelig buffer.

Avkastningen/netto driftsresultat i økonomiplanperioden kan illustreres i følgende tabell:

	2024	2025	2026	2027
Brutto driftsinntekter	kr 53 308 402	kr 55 404 026	kr 57 583 471	kr 59 850 096
Brutto driftskostnader	kr 39 857 485	kr 41 341 607	kr 48 020 040	kr 48 898 207
Netto driftsresultat	kr 14 623 445	kr 15 234 947	kr 10 735 959	kr 12 124 417
Avsetninger og overføringer	kr 5 020 000	kr 4 020 000	kr 1 220 000	kr 3 020 000
Avsetning til disposisjonsfond	kr 9 603 445	kr 11 214 947	kr 9 515 959	kr 9 104 417
Netto driftsresultat i %	27,43 %	27,50 %	18,64 %	20,26 %



Investeringsplan 2024 – 2027

Etter stillstand gjennom coronaperioden ble det for budsjettet 2023 og økonomiplanen 2023 – 2026 vedtatt gjennomføring av relativt omfattende investeringer gjennom en målrettet investeringsplan.

Forutsetningen for dette vil 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. Dette segmentet vil være «bærebjelken» for å kunne få til den ønskede utviklingen innenfor fiskeri og infrastruktur knyttet til denne næringen.

Gjennom driften i 2022 og så langt i 2023 er vi godt på vei til å bygge opp det vedtatte fundamentet. Også de kommende årene indikerer at dette vil kunne fortsette. Som det fremkommer av forslag til investeringsplan for Nordkappregionen Havn IKS og Nordkapp Havn KF, foreslås det betydelige investeringer i den kommende planperioden. Dette anses som nødvendig, både for å møte fremtidige krav og ivareta primærmålsettingen om en aktiv og attraktiv fiskerihavn i årene fremover. Nivået på investeringene vil avhenge av at vi klarer å opprettholde dagens aktivitet i havneselskapet, hvor cruise er nøkkelen for å ha et solid økonomisk fundament for å kunne utvikle havnen i tråd med målsettingene.

Forslaget til investeringsplan bygger på planen som ble vedtatt for perioden 2023 – 2026, men med nødvendige korrigeringer som følge av nye behov. Dette har medført at noen nye prosjekter er kommet inn, mens andre, som lå i forrige plan er forskjøvet.

Oppsummering

Etter 2 år med tilnærmet «unntakstilstand» har vi snart gått gjennom det andre normale driftsår som igjen har gitt oss troen på fremtiden.

Etter en svært forsiktig tilnærming for 2022, ble det for 2023 gjort 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 som er spesielt 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.
- Vedlikeholde-, utvikle- og modernisere vår infrastruktur i takt med nye krav og forventninger fra våre kunder
- Arbeide videre med å bli en mer synlig aktør både lokalt og regionalt
- Systematisk bygge opp nødvendige økonomiske «muskler» i samsvar med vedtatt strategidokument

Det vises for øvrig til vedlagt budsjettdokument.

Vedlegg:

Havnefogdens innstilling til budsjett 2024 og økonomiplan 2024 – 2027

Prisregulativ for 2024

Forretningsbetingelser for 2024



Saksnr.	Utvalg	Møtedato
RS 7/23	Styret i NRH IKS - Havnestyret	11.12.2023

Orientering om status hurtigrute kai Kjøllefjord

Havnefogdens innstilling.

Saken tas til orientering.

Saksutredning

Havnefogden orienterer om tilstand og tiltak.

3 Vedlegg