



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

Møteinnkalling

Utvalg: Havnerådet – Representantskapet i Nordkappregionen Havn IKS

Møtested: Havnekontoret / Teams

Dato: 20.12.2023

Tidspunkt: 09:00

Medlemmer:

Jan Morten Hansen

Leder

Sirin Figenschau Høyen

Nestleder

Jo Inge Hesjevik

Medlem

Sigurd Rafaelsen

Medlem

Lars Helge Jensen

Styreleder NRH IKS

Vararepresentantene møter etter nærmere beskjed.



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

Saksliste

PS 7/23 Godkjenning av innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 02.11.2023

PS 8/23 Budsjettreguleringer etter 2. tertial 2023 (august 2023)

PS 9/23 Årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024 - 2027



Saksnr.	Utvalg	Møtedato
PS 7/23	Havnerådet (rep.skapet)	20.12.2023

Godkjenning av innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 02.11.2023

Havnefogdens innstilling.

Havnerådet godkjenner innkalling, saksliste og møteprotokoll av 02.11.2023

Saksutredning

Protokoll etter møte 02.11.2023 er sendt på sirkulasjon pr epost til samtlige representanter i havnerådet

Vedlegg:

Protokoll fra møte 02.11.2023

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
PS 9/23	Styret i NRH IKS - Havnestyret	19.10.2023
PS 8/23	Havnerådet (rep.skapet)	20.12.2023

Budsjettreguleringer etter 2. tertial 2023 (august 2023)

Havnestyrets innstilling

Representantskapet vedtar følgende budsjettreguleringer etter fremleggelse av 2. tertialrapport 2023:

1. *Inntektsrammen for 2023 økes med kr 9 117 000 som fordeler seg slik:*

De vesentligste inntektposter 2023			
	Budsjett 2023	Prognose 2023	Mer-/mindreinntekt
Kaivederlagt cruise	19 600 000	26 000 000	6 400 000
ISPS gebyr cruise	2 461 000	3 236 000	775 000
Kaivederlag innenriks	6 170 000	7 170 000	1 000 000
Andre inntekter cruise	990 000	1 490 000	500 000
Merinntekt forsikring	318 000	760 000	442 000
Sum	29 539 000	38 656 000	9 117 000
Øvrige inntekter	9 789 000	9 789 000	0
Sum driftsinntekter 2023	39 328 000	48 445 000	9 117 000

2. *Finansiering av investeringer med kr 3 550 000 gjennomføres med overføring fra drift. Det gjøres tilsvarende reduksjon av låneopptak for 2023. Ny ramme for låneopptak til finansiering av investeringer blir etter dette kr 1 675 000.*
3. *Som følge av budsjettreguleringer i punkt 1 og 2 vil budsjettet netto driftsresultat for 2023 øke til kr 11 787 475.*



Havnefogdens innstilling

Representantskapet vedtar følgende budsjettreguleringer etter fremleggelse av 2. tertialrapport 2023:

1. Inntektsrammen for 2023 økes med kr 9 117 000 som fordeler seg slik:

De vesentligste inntektposter 2023			
	Budsjett 2023	Prognose 2023	Mer-/mindreinntekt
Kaivederlagt cruise	19 600 000	26 000 000	6 400 000
ISPS gebyr cruise	2 461 000	3 236 000	775 000
Kaivederlag innenriks	6 170 000	7 170 000	1 000 000
Andre inntekter cruise	990 000	1 490 000	500 000
Merinntekt forsikring	318 000	760 000	442 000
Sum	29 539 000	38 656 000	9 117 000
Øvrige inntekter	9 789 000	9 789 000	0
Sum driftsinntekter 2023	39 328 000	48 445 000	9 117 000

2. Finansiering av investeringer med kr 3 550 000 gjennomføres med overføring fra drift. Det gjøres tilsvarende reduksjon av låneopptak for 2023. Ny ramme for låneopptak til finansiering av investeringer blir etter dette kr 1 675 000.
3. Som følge av budsjettreguleringer i punkt 1 og 2 vil budsjettert netto driftsresultat for 2023 øke til kr 11 787 475.

Saksutredning

Driftsinntekter

Budsjettet for 2023 la opp til et nøktern nivå for driftsinntektene for 2023. Etter at vi nå har vært gjennom 7,5 mnd av året og 2,5 av de 3 mest hektiske månedene, viser inntektene fra spesielt cruise en stor økning sammenlignet med budsjettet (om lag 30 %). Dette kan illustreres i vedlagt tabell:

De vesentligste inntektposter 2023			
	Budsjett 2023	Prognose 2023	Mer-/mindreinntekt
Kaivederlagt cruise	19 600 000	26 000 000	6 400 000
ISPS gebyr cruise	2 461 000	3 236 000	775 000
Kaivederlag innenriks	6 170 000	7 170 000	1 000 000
Andre inntekter cruise	990 000	1 490 000	500 000
Merinntekt forsikring	318 000	760 000	442 000
Sum	29 539 000	38 656 000	9 117 000
Øvrige inntekter	9 789 000	9 789 000	0
Sum driftsinntekter 2023	39 328 000	48 445 000	9 117 000



NORDKAPP- REGIONEN HAVN PORTS OF NORTH CAPE

Antall cruiseanløp for 2023 er på 152 anløp ut fra sisteoppdatert cruiseliste. Her kan det skje endringer ved blant annet kanselleringer utover høsten pga været ol. Til sammenligning nådde vi for 2022 131 anløp. 2023 er det høyeste antall cruiseanløp som har vært registrert hos oss. I tallet ligger også Hurtigrutens ekspedisjonscruise og Svalbardekspressen.

Prognosen slik det fremstår nå viser at vi nærmere oss 50 mill i omsetning. Dette vil i så fall være det høyeste nivået uansett aktivitet som NRH IKS har nådd.

Merinntektene som nå gjenspeiler seg, er knyttet til cruiseinntektene. I budsjettet for 2023 ble det lagt til grunn et nøkternt anslag med utgangspunkt i antall anløp tilsvarende 2022. Erfaringsmessig vet vi at antall anløp ved inngangen til budsjettåret vil bli endret når sesongen startet. Dette er tilfellet også for 2023, hvor vi mot slutten av 2022 hadde innmeldt om lag 170 anløp for 2023, mens tallet nå er redusert til 152 anløp.

Havnefogden fremmer på bakgrunn av ovennevnte forslag til budsjettregulering av budsjettet inntektsramme med kr 9 117 000.

Finansiering av investeringer

Havnefogden gjør vurderinger av hvordan den finansielle situasjonen er både med tanke på rentenivå og gjeld som skal betjenes. I denne vurderinger ligger det også å se på om en større del av investeringene kan dekkes gjennom overføring fra drift i stedet for å ta opp lån. Med de merinntektene som nå avspeiler seg for 2023 mener havnefogden det vil være rom for å finansiere alle investeringer i IKS'et for 2023 som opprinnelig er vedtatt finansiert med låneopptak. Dette vil da gjelder prosjektene:

23101 Inngjerding fergeleiet Storbukt med en ramme på	kr 500 000
23102 Nye ISPS gjerder Honningsvåg med en ramme på	kr 2 000 000
23105 Asfaltering i Fiskerihavna med en ramme på	kr 300 000
23106 Oppgradering bussparkeringen med en ramme på	kr 750 000
Totalt	kr 3 550 000

Hvis skissen til finansiering av investeringer blir endelig vedtatt, vil vi totalt i 2023 dekke investeringer over driften (og da også likviditeten) med kr 13,295 millioner, som er kr 8,275 mill høyere enn opprinnelig vedtatt budsjett for 2023. Dette vil i sum være et svært stort løft etter mange «magre» år.



Saksnr.	Utvalg	Møtedato
PS 17/23	Styret i NRH IKS - Havnestyret	11.12.2023
PS 9/23	Havnerådet (rep.skapet)	20.12.2023

Årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024 - 2027

Havnestyrets 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.

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 Havnestyrets innstilling 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 %



NORDKAPP- REGIONEN HAVN PORTS OF NORTH CAPE

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 cruises 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



NORDKAPP- REGIONEN HAVN

PORTS OF NORTH CAPE

- 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:

Havnestyrets innstilling til budsjett 2024 og økonomiplan 2024 – 2027

Prisregulativ for 2024

Forretningsbetingelser for 2024