



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

## Møteinnkalling

**Utvalg:** Havnerådet – Representantskapet i Nordkappregionen Havn IKS

**Møtested:** Havnekontoret / Teams

**Dato:** 28.05.2024

**Tidspunkt:** 14:00

**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 1/24 Godkjenning av innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 20.12.2023**

**PS 2/24 Årsregnskap med noter-, årsberetning- og revisjonsberetning 2023**

**PS 3/24 Budsjettregulering for 2024**



Saksnr.	Utvalg	Møtedato
PS 1/24	Havnerådet (rep.skapet)	28.05.2024

## Godkjenning av innkalling, sakliste og møteprotokoll fra 20.12.2023

### Havnefogdens innstilling.

Havnerådet godkjenner innkalling, sakliste og møteprotokoll av 20.12.2023

### Saksutredning

Protokoll etter møte 20.12.2023 er sendt på sirkulasjon pr epost til samtlige representanter i havnerådet

Vedlegg:

Protokoll fra møte 20.12.2023

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
PS 2/24	Styret i NRH IKS - Havnestyret	14.02.2024
PS 2/24	Havnerådet (rep.skapet)	28.05.2024

## Årsregnskap med noter-, årsberetning- og revisjonsberetning 2023

### Havnestyrets innstilling

Det fremlagte årsregnskapet med driftsregnskap som viser et netto driftsresultat på kr 13 109 751 og et mindreforbruk på kr 6 504 459,83 som er avsatt til disposisjonsfond og et regnskapsmessig resultat for 2023 på kr 0, fastsettes som Nordkappregionen Havn IKS's årsregnskap for 2023.

Disposisjonsfondet er ved utgangen av 2023 på kr 22 220 621,46

Overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskap er på kr 6 605 301,12 til finansiering av investeringer og egenkapitalinnskudd til KLP. Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse.

Det er for regnskapsåret 2023 fremkommet et positivt premieavvik på kr 104 354 som gjøres opp i sin helhet i 2024.

Nordkappregionen Havn IKS's årsberetning for 2023 tas til etterretning.

Årsregnskap med noter - og årsberetning for 2023 oversendes Havnerådet for endelig fastsetting.



### *Havnefogdens innstilling*

*Det fremlagte årsregnskapet med driftsregnskap som viser et netto driftsresultat på kr 13 109 751 og et mindreforbruk på kr 6 504 459,83 som er avsatt til disposisjonsfond og et regnskapsmessig resultat for 2023 på kr 0, fastsettes som Nordkappregionen Havn IKS's årsregnskap for 2023.*

*Disposisjonsfondet er ved utgangen av 2023 på kr 22 220 621,46*

*Overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskap er på kr 6 605 301,12 til finansiering av investeringer og egenkapitalinnskudd til KLP. Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse.*

*Det er for regnskapsåret 2023 fremkommet et positivt premieavvik på kr 104 354 som gjøres opp i sin helhet i 2024.*

*Nordkappregionen Havn IKS's årsberetning for 2023 tas til etterretning.*

*Årsregnskap med noter - og årsberetning for 2023 oversendes Havnerådet for endelig fastsetting.*

### **Saksutredning**

#### *Driften i 2023*

Etter 2 år med tilnærmet «unntakstilstand» ble 2022 det første normalåret siden 2019. Vi gikk dermed inn i 2023 med en «normalsituasjon» som utgangspunkt.

Budsjettet for 2023 la opp til stor aktivitet, både på driftssiden og investeringssiden. Mye skulle tas igjen etter noen «magre» år. Totalt sett er vi godt fornøyde med både driften og gjennomføring av investeringsprosjektene, selv om den del prosjekter er noe forsinket. Dette skyldes i første rekke kapasitetsutfordringer på leverandørsiden i forhold til flytebryggeprosjektene.

Året som har gått bekrefter med fortsatt og med større tydelighet at cruisevirksomheten og kyststruten er og vil fortsatt være bærebjelken i forhold til vår satsning på fiskeri som vårt primære samfunnsoppdrag. Uten inntektene fra disse aktørene vil vi ikke være i stand til å tilrettelegge for fiskeriflåten slik vi ønsker.

Driften i Lebesby har vist god utvikling både i 2022 og 2023. Imidlertid er det økonomiske grunnlaget skjørt. Dette ble synliggjort gjennom hendelsen med skaden på den «nye» hurtigrute kaien. De midlertidige tiltakene som ble gjennomført beløper seg til om lag kr 830 000 og medfører at regnskapet for 2023 for Lebesby kommer ut med et merforbruk i forhold til budsjett med om lag 600 000. Uten denne hendelsen ville regnskapet for Lebesby vært i balanse.

Driften i Porsanger for 2023 viser et netto negativt dekningsbidrag på om lag kr 352 000. I forhold til budsjett er dette et **merforbruk** på om lag kr 300 000. Hovedårsaken er knyttet til vedlikehold av bryggeanleggene, da spesielt i Smørfjord. Her måtte det gjøres et større arbeid med wire som holder bryggeanlegget sammen. Samtlige 16 wire ble skiftet. Alene beløper dette seg til om lag kr 190 000. I tillegg er det skiftet ut fløtører på en del utriggere ved anlegget i Smørfjord, som beløper seg til om lag kr 50 000.



## NORDKAPP- REGIONEN HAVN PORTS OF NORTH CAPE

Vi har gjennom hele 2023 hatt normal betjening av renter og avdrag etter at vi gjennom årene med pandemi hadde avdragsutsettelse på samtlige av våre lån. Utviklingen i rentenivået gjennom 2022 og 2023 har medført at en større del av driftsbudsjettet har gått med til betjening av gjeld. Utviklingen i renten vil ha stor betydning for vår totale belastning og hvorvidt vi vil kunne opprettholde det aktivitetsnivået som vi ønsker.

Bunkersanlegget i Kobbhola har vist svært positiv utvikling siden oppstarten i 2021. Økonomisk er det et positivt dekningsbidrag fra anlegget på om lag kr 280 000 for 2023. Avtalen med Bunker Oil er grunnlaget for dette.

Regnskapet for 2023 er gjort opp i balanse med et netto driftsresultat på kr. 13,1 millioner. Sammenlignet med 2022 er dette en forbedring med om lag kr. 0,9 millioner. I forhold til regulert budsjett for 2023 er netto driftsresultat om lag kr 1,3 millioner bedre. Etter finansiering av investeringer over drift, avsettes det kr. 6,5 millioner til disposisjonsfond, som nå er opp i om lag kr. 22 millioner.

### Investeringer 2023

For budsjettår 2023 og økonomiplanperiode 2023 – 2026 ble det vedtatt betydelige investeringer både indirekte gjennom Nordkapp Havn KF og direkte gjennom Nordkappregionen Havn IKS. Disse investeringene vil i stor grad bli finansiert med opptak av nye lån i Nordkapp Havn KF og som da betjenes med overføring fra Nordkappregionen Havn IKS gjennom disposisjonsavtalen. I tillegg ble det lagt opp til at Nordkappregionen Havn IKS fom 2025 skulle bidra med egenkapital gjennom overføring til KF'et.

Investeringene gjennomført direkte i Nordkappregionen Havn IKS har utelukkende vært finansiert som overføring fra drift. Vi har dermed unngått låneopptak i 2023.

I budsjettregulering gjort 23.5.2023 ble det vedtatt at prosjektet «Kamøyvær/Bullvika skulle overtas av Nordkapp Havn KF etter at forskutteringsprosjektet knyttet til bygging av molo gjennom Nordkapp kommune var avsluttet. Dette lå ikke som premiss for Nordkapp Havn KF. Som en følge av dette måtte også overføringene fra NRH IKS økes betydelig for å unngå for stor lånebelastning på Nordkapp Havn KF. Dette løste seg delvis gjennom at prosjektet «Nye flytebrygger Nordvågen» fikk tilsagn om tilskudd fra staten over de statlige post 60 midlene. Det ble dermed vedtatt at Nordkapp Havn KF skulle overta prosjektet «Kamøyvær/Bullvika» som allerede lå inne med tilskudd over post 60 med inntil kr 4,3 millioner og at investeringsbeløpet som ikke ble dekket av post 60 midler skulle finansieres gjennom overføring fra NRH IKS.

Det vises for øvrig til vedlagt årsregnskap med noter- og årsberetning 2023.

*Vedlegg:*

*Årsregnskap med noter- og årsberetning 2023*  
*Revisjonsberetning for 2023*



Saksnr.	Utvalg	Møtedato
PS 7/24	Styret i NRH IKS - Havnestyret	23.05.2024
PS 3/24	Havnerådet (rep.skapet)	28.05.2024

## Budsjettregulering for 2024

### Havnestyrets innstilling

Havnerådet tar saken til orientering. Havnefogden vil i forbindelse med 2. tertial fremme eventuelle forslag til budsjettreguleringer.

### Saksutredning

#### *Havnefogdens innstilling*

Styret tar saken til orientering. Havnefogden vil i forbindelse med 2. tertial fremme eventuelle forslag til budsjettreguleringer

Havnefogden fremmer ingen forslag til budsjettreguleringer pr 1. tertial 2024. Imidlertid er det forhold pr 1. tertial som gjelder investeringsprosjekter i Nordkapp Havn KF og som gjennom disposisjonsavtalen mellom KF og IKS vil kunne påvirke driftsbudsjettet for Nordkappregionen Havn IKS. Reguleringene av investeringsrammene i Nordkapp Havn KF vil bli lagt frem for styret i Nordkapp Havn KF for endelig beslutning.

#### Prosjekt Shearwall kai 2 og 3 – vedtatt låneramme for 2024, kr. 5,0 mill

Arbeidet med å utbedre forvitringen av støttemur (Shearwall) knyttet til kai 2 og 3 vil ut fra de siste vurderingene gjort av konsulenter medføre høyere kostnad enn tidligere antatt. I vedtatt budsjett for 2024 og økonomiplan 2024 – 2027 for Nordkapp Havn KF har prosjektet en kostnadsramme på kr. 7 millioner fordelt med kr. 5,0 millioner i 2024 og kr.1 millioner hvert av årene 2025 og 2026. Den endelige kostnadsrammen for prosjektet vil først bli avklart når anbudsprosessen er slutført. Her er det tatt forbehold om finansiering. Det vil dermed først kunne legges frem endelige kostnadstall når innkomne tilbud er gjennomgått. Dette antas å skje mot slutten av mai 2024. Det kan imidlertid allerede nå antydes en ramme for prosjektet som nærmer seg kr. 10 millioner.

#### Prosjektet uteområde Mellager – Gamle havnebygg, vedtatt låneramme for 2024, kr. 3,5 mill

Dette prosjektet vil ikke komme i gang i 2024. Dette skyldes at byggingen av Ocean Stories er forsinket. Området som er tenkt etablert er i byggeprosessen for Ocean Stories avsatt til riggområde. De siste tilbakemeldingen knyttet til Ocean Stories er at bygget skal stå klart for innflytting mai/juni 2025. Det vil dermed overfor styret i Nordkapp Havn KF bli fremmet forlagt om omdisponering av avsatte midler til dette prosjektet og at vedtatt ramme omdisponeres til prosjektet Shearwall, kr. 3 500 000.

#### Prosjekt Flytebryggeanlegg Nordvågen

Prosjektet er i slutfasen. Bryggeanlegget er montert og strøm er etablert. Gjenstående arbeid er knyttet til mangler i leveransen og vil bli ferdigstilt i løpet av juni 2024.

Bruttorammen for prosjektet er vedtatt med kr. 12,0 millioner. Tilsagn fra statsbudsjettets post 60 er på kr. 5 275 000. Netto låneramme for Nordkapp Havn KF er dermed kr. 6 725 000.



## NORDKAPP- REGIONEN HAVN PORTS OF NORTH CAPE

De siste prognosene for totalkostnaden viser at prosjektet vil havne på om lag kr. 13,1 millioner. Bakgrunnen for kostnadsøkningen er knyttet til strømforsyningen som ble vesentlig høyere enn antatt i prosjekteringsfasen ved at det måtte etableres ny forsyningskabel fra trafo og frem til bryggeanlegget. Disse kostnadene er ikke tilskuddsberettiget i forhold til post 60. Vi vil dermed ikke nå hele tilsagnsrammen for post 60. Her ligger det an til en tilskuddspost på om lag 5,167 millioner

Det vil dermed være behov for regulering av vedtatt netto ramme med kr. 1,2 millioner som finansieres med økt låneopptak i Nordkapp Havn KF.

### Oppsummert – investeringsprosjekter gjennom NK Havn KF

Som følge av de skisserte behov for reguleringer av investeringsprosjekter i Nordkapp Havn KF, må driftsbudsjettet til Nordkappregionen Havn IKS reguleres for å ta høyde for økt lånebelastning og betjening av gjeld i Nordkapp Havn KF gjennom disposisjonsavtalen.

Økt lånefinansiering Nordvågen flytebryggeanlegg, kr. 1 200 000

Økt årlig belastning på driftsregnskapet for NRH IKS, lån over 30 år, 5,55 % rente vil ut fra dette bli på om lag kr. 80 000. Dette vurderer havnefogden å kunne dekke innenfor vedtatt ramme for 2024 og vil ut fra dette ikke foreslå noen regulering av driftsbudsjettets utgiftsramme på nåværende tidspunkt.

### Øvrige behov for budsjettreguleringer

Havnefogden fremmer ikke andre forslag til budsjettreguleringer for Nordkappregionen Havn IKS på nåværende tidspunkt. Imidlertid påberoper havnefogden seg muligheten for å kunne komme tilbake til styret hvis behovet endrer seg. Dette vil i så fall bli lagt frem i forbindelse med 2. tertialrapportering.