



Nordkapp Havn KF

Møteinnkalling

Utvalg: Styret – Nordkapp Havn KF

Møtested: Havnekontoret

Dato: 28.05.2024

Tidspunkt: 09:00

Medlemmer:

Lars Helge Jensen

LEDER

Ingrid Thomassen

NESTL

Johnny Ingebrigtsen

MEDL

Vararepresentantene møter etter nærmere beskjed.



Nordkapp Havn KF

Saksliste

PS 3/24 Godkjenning av innkalling, saksliste og forrige møteprotokoll

PS 4/24 Budsjetregulering 2024



Saksnr.	Utvalg	Møtedato
PS 3/24	Styret i Nordkapp Havn KF	28.05.2024

Godkjenning av innkalling, sakliste og forrige møteprotokoll

Havnefogdens innstilling.

Styret godkjenner innkalling, sakliste og møteprotokoll av 14.02.2024

Vedlegg:

Protokoll fra møte 14.02.2024

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
PS 4/24	Styret i Nordkapp Havn KF	28.05.2024
	Kommunestyret	12.06.2024

Budsjettregulering 2024

Havnefogdens innstilling

Kommunestyret i Nordkapp vedtar følgende budsjettregulering knyttet til investeringsbudsjettet for 2024 for Nordkap Havn KF:

1. Bruttoammen for prosjekt 23202 Nordvågen flytebryggeanlegg økes med kr. 1,2 millioner, fra kr. 12,0 millioner til kr. 13,2 millioner. Rammeøkningen finansieres med økt låneopptak på kr. 1,2 millioner.
2. Rammen for prosjekt 23301 «Uteområde mellom gamle havnebygg og visningscenter» med en ramme for 2024 på kr. 3,5 mill omdisponeres til prosjekt 24301 «Shearwall – pir, kai 2 og 3». Ny ramme for prosjekt 24301 vil være på kr. 8,5 millioner for 2024 som lånefinansieres. Ny ramme for prosjekt 23301 for 2024 settes til 0.

Saksutredning

På grunn av endrede behov og økte kostnader knyttet til vedtatte investeringsprosjekt for 2024, fremmer havnefogden forslag til budsjettreguleringer pr 1. tertial 2024 med netto kr. 1,2 millioner innenfor investeringsbudsjettets rammeområde.

Prosjekt 24301 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.



Nordkapp Havn KF

Prosjektet 23301 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 fremmes derfor forslag om omdisponering av avsatte midler til dette prosjektet og at vedtatt ramme omdisponeres til prosjektet Shearwall, kr. 3 500 000.

Prosjekt 23202 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.

Brutorammen 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.

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

Som følge av de skisserte behov for reguleringer av investeringsprosjekter i Nordkapp Havn KF, må i utgangspunktet 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 i NRH IKS, og har på bakgrunn av dette ikke anbefalt noen regulering av driftsbudsjettets utgiftsramme for NRH IKS. Dette forelegges styret i NRH IKS sitt møte 23.5.2024.