

Møteinnkalling

Utvalg: Styret - Nordkappregionen Havn IKS
Møtested: Havnebygget, Honningsvåg/teams
Dato: 27.11.2024
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.

PS 16/24 Godkjenning av innkalling, saksliste og forrige møteprotokoll

PS 17/24 Havnefogdens innstilling til budsjett 2025 og økonomiplan 2025 - 2028

Orienteringssaker

RS 13/24 Norske lønnsvilkår for utenlandske sjøfolk – regjeringens forslag til endring i allmenngjøringsloven – status

RS 14/24 Omdømmeundersøkelse Nordkapp Havn 2024

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
PS 16/24	Styret i NRH IKS - Havnestyret	27.11.2024

Godkjenning av innkalling, sakliste og forrige møteprotokoll

Havnefogdens innstilling

Styret godkjenner innkalling, sakliste og møteprotokoll av 03.10.2024

Vedlegg:

Protokoll fra møte 03.10.2024

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
PS 17/24	Styret i NRH IKS - Havnestyret	27.11.2024
PS xx/24	Havnerådet (rep.skapet)	xx.12.2024

Innstilling til årsbudsjett 2025 og økonomiplan 2025 - 2028

Havnefogdens innstilling

Det fremlagte budsjett og økonomiplan fastsettes som Nordkappregionen Havn IKS budsjett 2025 og økonomiplan 2025 – 2028. Forretningsbetingelser 2025 og prisregulativ 2025 fastsettes slik som fremlagt.

- Driftsbudsjettet for 2025 salderes med avsetning til disposisjonsfond med kr. 13 081 253.
- Netto investeringsramme for 2025 settes til kr 13 493 420 inkludert overførte prosjekter fra 2024, og som finansieres med
 - Overføring fra drift kr 6 957 036
 - Eksterne tilskudd, kr. 400 000
 - Bruk av lån kr 6 136 384
- Til finansiering av investeringer i 2025 tas det opp lån med kr 6 136 384.

Saksutredning

Årsbudsjettet for 2025 og økonomiplan 2025 – 2028 kommer frem i oppstillingene under.

Driftsbudsjettet for 2025 balanserer med et netto driftsresultat på om lag kr 18,1 millioner, og balanserer etter avsetninger og overføringer til investeringer med et overskudd på om lag kr 13,1 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 45 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:

- 2025 – Lønnsvekst og prisvekst på 5 %. Det er lagt til grunn en litt høyere prisvekst enn hva som ligger i forslag til Statsbudsjett for 2025, som av mange hevedes å være litt for lav (4,1 %).

- 2026 – 2028 - Flat lønns- og prisvekst på 4 % hvert av årene.
- 2025 – 2028 - Et fortsatt høyt, men utflatende rentenivå med flytende rente på rundt 5 %.

Selskapet har etter pandemien hatt en svært positiv utvikling med god inntjening og styrking både av lønnsomhet, likviditet og egenkapital. Det er lagt til grunn fortsatt positiv utvikling i hele planperioden, noe også økonomiplanen viser. Det er imidlertid viktig å ha fokus på fortsatt god inntjening, da vi både har store forestående prosjekter knyttet til våre kaianlegg og landstrøm både for kystruten og cruise. Dette vil kreve betydelige investeringer i årene fremover. Fokus må dermed fortsatt være nøktern og lønnsom drift, samtidig som vi fortsatt prioriterer godt vedlikehold av vår eksisterende infrastruktur.

Lovforslag knyttet til lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske sjøfolk i norsk territorialfarvann som regjeringen la frem i 2022 ble 1. mai 2024 lagt ut på nytt. Hvordan utfallet av regjeringens forslag vil bli, er fortsatt uavklart. Imidlertid skaper forslaget usikkerhet om fremtidig aktivitet. Dette er noe Nordkappregionen Havn IKS må ta høyde for i sine planer, så lenge avklaring av fremtidige rammebetingelser ikke foreligger.

Vi har gjennom 2022 og 2023 opplevd stor øking i rentenivået. Nivået har stabilisert seg gjennom 2024 på et relativt høyt nivå. Pr d.d. er lånerenten som vi betaler 5,55 %. Dette nivået er lagt til grunn for budsjettet for 2025. Signalene fra Norges Bank er at renten vil holde seg uendret ut 2024 og at vi først et stykke ut i 2025 kan forvente en forsiktig nedgang. Utviklingen i rentenivået fremover vil også kunne være en faktor som påvirker driften og som må følges nøye opp i tiden fremover.

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 er i budsjettet for 2025 lagt opp til en viss justering utover den generelle lønns- og prisveksten på 5 %. Dette har sammenheng med at vi har store investeringer fremfor oss som vil øke kostnadene vesentlig på noen av tjenesteområdene. I tillegg har vi valgt å fryse vederlagene for enkeltområder.

1. Vederlag for flytebryggeplasser og faste kaiplasser holdes **uendret** på samme nivå som for 2024. Dette er også videreført i hele planperioden. Dette medfører i realiteten en reduksjon når lønns- og prisvekst tas hensyn til.
2. Kaivederlag for rutegående trafikk **økes** med om lag 30 %. Dette har sammenheng med at vi står overfor store investeringer i både kaianlegg og landstrøm i årene fremover som vil kreve høyere kostnadsdekning. Foreslått prissettingen er for øvrig mer i tråd med «gjengs» pris.
3. Vederlagene knyttet til cruiseanløp som er regulert i prisregulativets kap. 3.1, 3.2, 5. og 6 avsnitt, 3.8 og 3.9 **økes med 5 %**, tilsvarende forventet lønns- og prisvekst for 2025.
4. ISPS vederlagene **økes** med om lag 10 %. Dette basert på selvkostberegning som viser at vederlagene må økes for ha kostnadsdekning for den lovpålagte tjenesten.
5. Øvrige vederlag økes med lønns- og prisvekst på 5 %.
6. Passasjervederlag foreslås utredet med tanke på innføring fom 2026. Dette vil administrasjonen komme tilbake til i løpet av 2025. Dette har sammenheng med foreslåtte investeringer knyttet til fasiliteter for passasjerhåndtering.

7. Det jobbes med løsninger for innføring av vederlag for bruk av sjøarealer ved våre mest sårbare havområder, blant annet nær Gjesvær. Dette da særlig med tanke på økning i antall ekspedisjonsskip som ankrer opp / stopper i vårt havneområde og benytter dette til sine ekspedisjoner. Et slik vederlag vil kunne knyttes opp mot miljøtiltak i disse områdene. Dette vil administrasjonen komme tilbake til i løpet av 2025 og da med sikte på innføring tidligst fra og med 2026.
8. Det vil i løpet av 2025 bli jobbet med løsninger for innføring av avbestillingsvederlag for forhåndsbestilte kaienløp med innføring fom 2026.

Bærekraft og miljø

Arbeidet med sertifiseringen ble igangsatt tidlig i 2023 og det ble jobbet med dette gjennom hele året. 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 besluttet mot slutten av 2023, på bakgrunn av kapasitetsutfordringer, å sette det videre arbeidet midlertidig på vent. Arbeidet med miljøsertifiseringen ble igangsatt igjen medio mai 2024. 1. oktober 2024 ble vi sertifisert som Miljøfyrtårn.

Havnestyret har i Nordkappregionen Havn IKS sitt strategidokument vedtatt at vi skal være en miljøvennlig havn hvor flere av FNs bærekraftsmål er sentrale.

Med havnas strategiplan som grunnlagsdokument sammen med prisregulativet, og miljøsertifiseringen legges det nå mer til rette for å gi økonomisk incentiv til bærekraftige- og miljøvennlige løsninger. Prisregulativet legger til rette for at elektrisk drevne busser kan parkere billigere når de står på oppstillingsplassen i Fiskerihavna. Parkeringsvederlaget for disse er redusert med hhv 25 % (hybrid) og 50% (el-buss). Det foreslås samme incentiv for elektriske drevne fartøy som har fast kai plass ved våre flytebrygger og kaier, både rene el-båter og hybridbåter ved kjøp av strøm ved våre kai-anlegg.

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.

På grunn av coronapandemien måtte man fryse stort sett alle lån og avdragsbelastninger store deler av 2020 og 2021. Det ble kun betalt renter av løpende lån. Fom 2022 var vi tilbake i normalsituasjon hvor all gjeld ble betjent på ordinært vis.

Det er for 2025 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 fra og med 2023. Det er i hele planperioden lagt opp til et fortsatt høyt rentenivå, tilsvarende dagens nivå på 5,55 % for 2025 og 5 % resten av 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	2025	2026	2027	2028
Nordkapp Havn KF	kr 6 779 978	kr 8 731 041	kr 9 481 041	kr 9 939 374
Lebesby kommune	kr 1 855 752	kr 1 805 752	kr 1 755 752	kr 1 705 752
Egne lån	kr 190 000	kr 656 000	kr 2 048 349	kr 2 043 349
Sum	kr 8 825 730	kr 11 192 793	kr 13 285 142	kr 13 688 475

Økt gjeldsbelastning i løpet av planperioden	kr 4 862 745
---	---------------------

Gjennomsnittlig årlig økt belastning	kr 1 215 686
---	---------------------

Driftsrammer og budsjettoppstilling

Det er for budsjett 2025 og økonomiplan 2025 – 2028 valgt å presentere tallene som rammebudsjett pr tjenesteområde. Hvert enkelt tjenesteområde blir så presentert / omtalt nærmere under kap. 2 i vedlagt budsjettokument.

Som oversiktene ovenfor viser, 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 og opprettholde målsettingen i strategidokumentet om tilstrekkelig buffer.

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

	2025	2026	2027	2028
Brutto driftsinntekter	kr 58 555 924	kr 60 353 249	kr 62 222 466	kr 64 166 454
Brutto driftskostnader	kr 40 449 671	kr 43 826 325	kr 46 814 886	kr 48 733 178
Netto driftsresultat	kr 18 106 253	kr 16 526 924	kr 15 407 580	kr 15 433 276
Avsetninger og overføringer	kr 5 025 000	kr 5 025 000	kr 5 025 000	kr 5 025 000
Avsetning til disposisjonsfond	kr 13 081 253	kr 11 501 924	kr 10 382 580	kr 10 408 276
Netto driftsresultat i %	30,92 %	27,38 %	24,76 %	24,05 %

Investeringsplan 2025 - 2028

Forutsetningen for en målrettet investeringsplan vil være at det økonomiske fundamentet som vi siden 2022 har jobbet med, lar seg gjennomføre. I dette ligger da også forutsetningen om at den positive utviklingen knyttet til cruise fortsetter. Dette segmentet vil være «bærebjelken» for å kunne få til den ønskede utviklingen innenfor fiskeri og infrastruktur knyttet til denne næringen.

Usikre rammebetingelser vil i så måte være svært negativt. Det vises her til omtale innledningsvis i dokumentet knyttet til regjeringens lovforslag til endring i Allmenngjøringsloven.

Forslaget til investeringsplan for 2025 – 2028 bygger på planen som ble vedtatt for perioden 2024 – 2027, 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 eller tatt ut.

Det foreslås for 2025 og økonomiplanen 2025 – 2028 følgende investeringer:

Nordkappregionen Havn IKS							
Prosjektnr.	Tiltak	Regulert budsjett 2024	Overf. fra 2024 til 2025	Planperioden			
				2025	2026	2027	2028
	SELVFINANSIERENDE PROSJEKT						
23001	Kjøllefjord - nye flytebrygger	2 818 637	0	0			
25001	Passasjerterminal			1 500 000	6 000 000	2 000 000	
	SUM SELVFINANSIERENDE PROSJEKT	2 818 637	0	1 500 000	6 000 000	2 000 000	0
	Tiltak	2024	Overf. fra 2024 til 2025	2025	2026	2027	2028
	ANDRE INVESTERINGER - FINANSIERES MED LÅN OG EGENKAPITAL						
23101	Inngjerding fergeleie - Storbukt	0	0	500 000			
23102	Nye ISPS gjerdar i Honningsvåg	870 243	507 228				
23104	Oppgradering lager kai Nord	0	0	1 500 000			
23105	Asfaltering i Fiskerihavna	1 226 210	0	1 000 000			
24101	Oppgradering av strømforsyning alle flytebrygger i regionen	1 000 000	0				
24103	Oppgradering av politiets leie lokaler (garderober)	0		0			
24104	Prosjekteringsmidler - fordeles på prosjekt	1 500 000	949 808				
24105	Flytebrygge (tender) Hamnbukt	900 000	900 000				
24106	Bobilparkering / frigjøring av areal fiskerihavna	0	0	1 500 000			
24107	Oppgradering kontorlokaler Havnebygg	1 500 000	1 136 384	500 000			
24108	Landstrøm Kysttruten	500 000		3 000 000	15 600 000		
24109	Kjøp av steinmasser inkl. transport	5 000 000					
25101	Uteområde mellom "Ocean Stories og gamle havnebygg"			500 000	2 500 000		
26101	Tetting areal Kai vest / kai 3	0			500 000		
26102	Landgang kai 3				700 000	0	
27101	Kledning / etterisolering / ny varmegjenvinningsanlegg Havnebygget	0			0	3 000 000	
28101	Landstrøm Cruise						5 000 000
	SUM ANDRE INVESTERINGER - FINANSIERES MED LÅN OG EGENKAPITAL	12 496 453	3 493 420	8 500 000	19 300 000	3 000 000	5 000 000

Oppsummering

Etter en svært forsiktig tilnærming for 2022, ble det for 2023 og 2024 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
- Stort fokus på miljø og ivaretagelse av sertifiseringen som Miljøfyrtårn.

Det vises for øvrig til vedlagt budsjettdokument.

Vedlegg:

Innstilling til årsbudsjett 2025 og økonomiplan 2025 – 2028

Forretningsbetingelser for 2025

Prisregulativ for 2025

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
RS 13/24	Styret i NRH IKS - Havnestyret	27.11.2024

Norske lønsvilkår for utenlandske sjøfolk – regjeringens forslag til endring i allmenngjøringsloven

Havnefogdens innstilling

Saken tas til orientering

Saksutredning

Havnefogden orienterer om pågående prosess vedrørende norske lønsvilkår for utenlandske sjøfolk og hva som er status/utvikling pr d.d.

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
RS 14/24	Styret i NRH IKS - Havnestyret	27.11.2024

Omdømmeundersøkelse Nordkapp Havn 2024

Havnefogdens innstilling

Saken tas til orientering

Saksutredning

Havnefogden orienterer om gjennomført omdømmeundersøkelse for Nordkapp Havn i samarbeid med Norske Havner.