



Nordkapp Havn KF

Møteinnkalling

Utvalg: Styret – Nordkapp Havn KF

Møtested: Havnekontoret

Dato: 27.11.2024

Tidspunkt: 12:00

Medlemmer:

Lars Helge Jensen

LEDER

Ingrid Thomassen

NESTL

Johnny Ingebrigtsen

MEDL

Vararepresentantene møter etter nærmere beskjed.



Nordkapp Havn KF

Saksliste

PS 5/24 Godkjenning av innkalling, saksliste og forrige møteprotokoll

PS 6/24 Havnefogdens innstilling til årsbudsjett 2025 og økonomiplan 2025 - 2028

Referatsaker

RS 1/24 Omdømmeundersøkelse Nordkapp Havn 2024



Saksnr.	Utvalg	Møtedato
PS 5/24	Styret i Nordkapp Havn KF	27.11.2024

Godkjenning av innkalling, saksliste og forrige møteprotokoll

Havnefogdens innstilling.

Styret godkjenner innkalling, saksliste og møteprotokoll av 28.05.2024

Vedlegg:
Protokoll fra møte 28.05.2024

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
PS 6/24	Styret i Nordkapp Havn KF	27.11.2024
	Kommunestyret	xx.12.2024

Havnefogdens innstilling til årsbudsjett 2025 og økonomiplan 2025 - 2028

Havnefogdens innstilling

Det fremlagte budsjett og økonomiplan fastsettes som Nordkapp Havn KF budsjett 2025 og økonomiplan 2025 – 2028.

- Driftsbudsjettet for 2025 salderes i balanse. Brutto utgiftsramme kr 11 490 221 som finansieres med
 - overføring fra NRH IKS kr 6 885 221
 - motpost avskrivninger kr 4 600 000
 - renteinntekter kr 5 000
- Investeringsrammen for 2025 settes til kr 20 175 000 millioner eks. mva som finansieres slik
 - Låneopptak, kr. 13 587 500
 - Tilskudd statsbudsjettets post 60, kr. 6 587 500
- I tillegg overføres investeringsramme fra 2025 på kr. 8 500 000 som finansieres med låneopptak.

Total låneramme for 2025 settes til kr. 22 087 500.

Styrets innstilling oversendes kommunestyret for endelig behandling og vedtak.



Saksutredning

Driftsbudsjett

Driften i Nordkapp Havn KF er begrenset til betjening av renter og avdrag knyttet til havneinfrastruktur og investering i bunkersanlegget i Kobbhola. I tillegg til dette, påløper det driftsutgifter knyttet til lisenser, revisjon og avskrivninger. Utover dette er det ingen drift i Nordkapp Havn KF. Nordkapp Havn KF fremstår dermed som et rent eiendomsforetak.

Budsjettet for 2025 balanserer med en brutt ramme på kr 11,49 mill og en netto ramme på kr 6,89 mill som overføring fra Nordkappregionen Havn IKS.

Budsjettet for 2025 og økonomiplanperioden 2025 – 2028 viderefører de planene som ble lagt for 2024 og økonomiplanen 2024 – 2027 med betydelig økning gjennom foreslåtte investeringer. Dette medfører også at belastningen av renter og avdrag øker utover i planperioden og påvirker dermed rammene til Nordkappregionen Havn IKS. Det har imidlertid vært behov for justeringer i kommende planperiode. Dette har medført at noen investeringsprosjekter er tatt ut til fordel for nye behov. Det er spesielt innenfor kaianleggene at vi nå ser større behov. Dette gjenspeiler seg også i den foreslåtte økonomiplanen for 2025 – 2028.

Styret i Nordkappregionen Havn IKS har til behandling sitt budsjett for 2025 og økonomiplan 2025 - 2028 i møte 27.11.2023 med endelig innstilling til Havnerådet. Her er rammene som er foreslått for investeringer i Nordkapp Havn KF også til behandling. Det er funnet rom for betjeningen av renter og avdrag slik det fremkommer i oversiktene i vedlagt budsjettdokument.

Driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2025 og økonomiplan 2025 – 2028 er gjort opp i balanse hvert av årene i planperioden.

Avskrivninger for 2025 er satt til kr 4,6 mill og vil i planperioden 2026 - 2028 øke med kr. 0,1 million årlig, til kr. 4,9 mill i 2028.

Nordkapp Havn KF - ØKONOMIPLAN 2025-2028				
	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Driftskostnader	110 243	114 652	119 238	124 008
Renter	3 842 318	5 057 131	5 507 131	5 782 131
Avdrag	2 937 660	3 673 910	3 973 910	4 157 243
Overføring til investeringsregnskapet	-	-	-	-
Avskrivninger	4 600 000	4 700 000	4 800 000	4 900 000
Sum utgifter	11 490 221	13 545 693	14 400 279	14 963 382
Overføring fra NRH IKS	-6 885 221	-8 840 693	-9 595 279	-10 058 382
Renteinntekter	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Motpost avskrivninger	-4 600 000	-4 700 000	-4 800 000	-4 900 000
Sum inntekter	-11 490 221	-13 545 693	-14 400 279	-14 963 382



Nordkapp Havn KF

Gjeldsbelastning og disposisjonsavtale NRH IKS

Gjennom disposisjonsavtalen mellom Nordkappregionen Havn IKS og Nordkapp Havn KF fremkommer det at KF'et som hovedregel skal eie infrastrukturen, mens NRH IKS skal være driftsselskap. Det økonomiske forholdet reguleres i samme avtale ved at NRH IKS dekker alle utgifter knyttet til driften i Nordkapp Havn KF. Dette er i hovedsak renter og avdrag, samt driftsutgifter som er i størrelsesorden kr 100 000 pr år (revisjon, lisenser og gebyrer).

I tillegg til betjening av eksisterende låneportefølje, vil det som følge av foreslåtte investeringer i planperioden, bli jevn økning i gjeldsgraden og dermed også belastningen på driftsregnskapet i planperioden. Dette finansieres med økt overføring fra Nordkappregionen Havn IKS.

Utviklingen i betjeningen av lån knyttet til investeringer fremgår av tabellene under:

	2025	2026	2027	2028
Gjeldsbetjening i planperioden	Kr 6,8 mill	Kr 8,7 mill	Kr 9,3 mill	Kr 9,7 mill

Investeringsbudsjett

Det er dermed helt avgjørende at investeringsnivået i KF'et tilpasses og avklares med IKS'et i og med at IKS'et bærer de løpende utgiftene knyttet til investeringene i KF'et. Det er dermed også naturlig at investeringsrammen til Nordkapp Havn KF er en del av budsjettet og rammene til NRH IKS.

I budsjettet for Nordkapp Havn KF er det lagt opp til store investeringer i planperioden, og som følge av dette vil også gjeldsgraden øke betydelig. Betjeningen av gjelden i Nordkapp Havn KF reguleres gjennom disposisjonsavtalen mellom KF og IKS ved årlig overføring til KF fra IKS.

Oppsummert kan forslag til investeringer i Nordkapp Havn KF for økonomiplanperioden 2025 - 2028 oppsummeres i følgende oversikt:

			Økonomiplanperioden 2025 - 2028			
Konto	Konto (T)	Ansvar	2025	2026	2027	2028
02300	Investeringer anlegg	0150	20 175 000	11 000 000	9 000 000	9 500 000
05290	Kjøp av aksjer og andeler	0150				
04800	Overføring til IKS	0150	0	0	0	0
08100	Andre statlige overføringer	0150	-6 587 500	-2 000 000	-3 500 000	0
09100	Bruk av lån	0150	-13 587 500	-9 000 000	-5 500 000	-9 500 000
09800	Overføring fra IKS	0150	0	0	0	0
	Sum	0150	0	0	0	0

I tillegg overføres investeringsprosjekt fra 2024 med kr. 8,5 mill (prosjekt 24301 Shearwall).



Nordkapp Havn KF

Oppsummert

Driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2025 og økonomi- og investeringsplan 2025 – 2028 er gjort opp i balanse hvert av årene i planperioden.

Budsjettet for 2025 og planperioden 2025 – 2028 bygger på følgende forutsetninger:

- 2025 – lønns- og prisvekst på 5 %. Dette er 0,9 % høyere enn forventet deflator lagt til grunn i Statsbudsjettet for 2025.
- 2026 – 2028 – flat lønns- og prisvekst på 4 % hvert av årene
- Rentenivået er forventet å være på et fortsatt høyt nivå og er satt til 5,5 % i hele planperioden.

Etter en svært forsiktig tilnærming for 2022, ble budsjettet for 2023 og 2024 vedtatt med vesentlige høyere aktivitet. Budsjettet for 2025 og økonomiplanen 2025 – 2028 viderefører denne satsningen.

Det er imidlertid fortsatt viktig å ha et nøkternt forhold til ressursbruken. Driften i NRH IKS er helt avgjørende for den videre utviklingen og det er dermed helt nødvendig at Nordkapp Havn KF tilpasser seg til hvordan utviklingen er i Nordkappregionen Havn IKS. Det økonomiske fundamentet for Nordkapp Havn KF vil være en sunn og bærekraftig drift i havneselskapet, og dette bør ha fokus i årene fremover.

Vedlegg

Havnefogdens innstilling til årsbudsjett 2025 og økonomiplan 2025 – 2028

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
RS 1/24	Styret i Nordkapp Havn KF	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.