

Møteinnkalling

Utvalg: Havnerådet – Representantskapet i Nordkappregionen Havn IKS

Møtested: Havnekontoret / Teams

Dato: 13.12.2024

Tidspunkt: 11:30

Medlemmer:

Jan Morten Hansen

Leder

Sirin Figenschau Høyen

Nestleder

Kristin Johnsen

Medlem

Jo Inge Hesjevik

Medlem

Lars Helge Jensen

Styreleder NRH IKS

Vararepresentantene møter etter nærmere beskjed.

Saksliste

PS 4/24 Godkjenning av innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 28.05.2024

PS 5/24 Budsjettreguleringer etter 2. tertial 2024

PS 6/24 Havnestyrets innstilling til årsbudsjett 2025 og økonomiplan 2025 – 2028

PS 7/24 Valg av ny nestleder til styret i Nordkappregionen Havn IKS

Eventuelt

Orienteringssaker:

RS 1/24 Omdømmeundersøkelse

RS 2/24 Norske lønnsvilkår for utenlandske sjøfolk – regjeringens forslag til endring i Allmenngjøringsloven

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
PS 4/24	Havnerådet (rep.skapet)	13.12.2024

Godkjenning av innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 28.05.2024

Havnefogdens innstilling.

Havnerådet godkjenner innkalling, saksliste og møteprotokoll av 28.05.2024

Saksutredning

Protokoll etter møte 28.05.2024 er sendt på sirkulasjon pr epost til samtlige representanter i havnerådet

Vedlegg:

Protokoll fra møte 28.05.2024

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
PS 13/24	Styret i NRH IKS - Havnestyret	03.10.2024
PS 5/24	Havnerådet (rep.skapet)	13.12.2024

Budsjettreguleringer etter 2. tertial 2024

Havnestyrets innstilling

Styret vedtar fremlagt forslag til budsjettreguleringer etter andre tertial 2024.

Drift

Driftsbudsjettets inntektsramme økes med kr. 1,9 millioner og driftsbudsjettets utgiftsramme økes med kr. 0,8 mill. Netto driftsresultat øker med kr. 1,1 millioner, til kr. 14,7 mill. Netto avsetning til disposisjonsfond øker tilsvarende til kr 10,7 mill.

Investeringer

Investeringsbudsjettets rammer reduseres med kr. 0,6 millioner som fremkommer slik:

Prosjekt nr	Prosjektnavn	Vedtatt ramme budsjett 2024	Forslag ny ramme	Endring	Merknad
23101	Inngjerding fergeleiet - Storbukt	kr 500 000	kr -	-kr 500 000	
23104	Oppgradering lager nord	kr 1 500 000	kr -	-kr 1 500 000	
24104	Prosjektmidler	kr 3 500 000	kr 1 500 000	-kr 2 000 000	
24105	Flytebrygge Hamnbukt	kr 1 500 000	kr 900 000	-kr 600 000	a)
24106	Bobilparkering fiskerihavna	kr 1 500 000	kr -	-kr 1 500 000	
24108	Forprosjekt landstrøm Kystruten	kr -	kr 500 000	kr 500 000	
24109	Kjøp av steinmasser	kr -	kr 5 000 000	kr 5 000 000	
Netto endring investeringsramme				-kr 600 000	

a)

Finansieringen gjennomføres med post 60 midler med kr. 0,4 mill og overføring fra drift kr. 0,5 mill. Lånefinansiering kr. 1,0 mill faller bort.

Enstemmig.

Havnefogdens innstilling

Styret vedtar fremlagt forslag til budsjettreguleringer etter andre tertial 2024.

Drift

Driftsbudsjettets inntektsramme økes med kr. 1,9 millioner og driftsbudsjettets utgiftsramme økes med kr. 0,8 mill. Netto driftsresultat øker med kr. 1,1 millioner, til kr. 14,7 mill. Netto avsetning til disposisjonsfond øker tilsvarende til kr 10,7 mill.

Investeringer

Investeringsbudsjettets rammer reduseres med kr. 0,6 millioner som fremkommer slik:

Prosjekt nr	Prosjektnavn	Vedtatt ramme budsjett 2024	Forslag ny ramme	Endring	Merknad
23101	Inngjerding fergeleiet - Storbukt	kr 500 000	kr -	-kr 500 000	
23104	Oppgradering lager nord	kr 1 500 000	kr -	-kr 1 500 000	
24104	Prosjektmidler	kr 3 500 000	kr 1 500 000	-kr 2 000 000	
24105	Flytebrygge Hamnbukt	kr 1 500 000	kr 900 000	-kr 600 000	a)
24106	Bobilparkering fiskerihavna	kr 1 500 000	kr -	-kr 1 500 000	
24108	Forprosjekt landstrøm Kystruten	kr -	kr 500 000	kr 500 000	
24109	Kjøp av steinmasser	kr -	kr 5 000 000	kr 5 000 000	
Netto endring investeringsramme				-kr 600 000	

a)

Finansieringen gjennomføres med post 60 midler med kr. 0,4 mill og overføring fra drift kr. 0,5 mill. Lånefinansiering kr. 1,0 mill faller bort.

Saksutredning

På bakgrunn av status pr. 2. tertial 2024, vil havnestyret fremme forslag til budsjettreguleringer både innenfor driftsbudsjettets rammer og investeringsbudsjettets rammer.

Driftsbudsjett

- På bakgrunn av omtale i tertialrapport for andre tertial 2024 anbefaler havnefogden at driftsbudsjettets inntektsramme økes i samsvar med prognose for 2024, kr. 1,9 millioner og fordeles slik det fremgår av tabell under:

De vesentligste inntektposter 2024			
	Budsjett 2024	Prognose 2024	Mer-/mindreinntekt
Kaivederlagt cruise	29 150 000	28 764 000	-386 000
ISPS gebyr cruise	3 210 000	3 200 000	-10 000
Kaivederlag innenriks	7 240 000	9 600 000	2 360 000
Andre inntekter cruise	1 460 119	1 460 119	0
Forsikringsoppgjør, utbytte	317 835	317 835	0
Sum	41 377 954	43 341 954	1 964 000
Øvrige inntekter	11 930 448	11 930 448	0
Sum driftsinntekter 2024	53 308 402	55 272 402	1 964 000

Totalt sett ligger vi ligger an til merinntekter på om lag kr. 1,9 millioner som er relatert til kystrutens anløp. Her hadde vi budsjettert noe nøkternt i forhold til antall anløp og skip i aktivitet. For cruise som helhet ligger det an til en liten mindreinntekt på om lag kr. 0,4 millioner som skyldes at vi har hatt noen kanselleringer gjennom året som er relatert til værforhold.

- På bakgrunn av omtale i tertialrapport for andre tertial 2024 anbefaler havnestyret at driftsbudsjettets utgiftsramme økes med kr. 0,8 millioner.

Det er i løpet av 2024 gjennomført løpende vedlikehold etter behov. Kai er rustet opp med nye fendringer. Flytebrygger er løpende vedlikeholdt og holdes i forskriftmessig stand. Det er også gjennomført ikke planlagte reparasjoner på kai vest knyttet til utvasking av fylling og fundament under arealet hvor Ocean Stories skal bygges. Arbeidet som er gjort nå er kun for å løse dette isolerte problemet. Omfanget av utvaskingen under kai vest og kai syd er imidlertid mer omfattende, og det må gjøres utbedringer i stort omfang fremover for å sikre bæringen. Omfanget av dette vil bli lagt frem i forbindelse med budsjett for 2025. Kostnadene knyttet til den foreløpig sikringen beløper seg til om lag kr. 0,7 millioner. I tillegg til disse uforutsette utgiftene har vi også hatt relativt stor utgifter knyttet til skadereparasjon etter stormskader i januar 2024, da spesielt i Gjesvær. Disse skadene er meldt inn til vårt forsikringselskap og beløper seg til om lag kr. 0,2 millioner.

Havnevakt 01 (havnebåten) har i løpet av sensommer/høst gjennomgått en omfattende oppdragering og ordinært vedlikehold. Dette arbeidet var lagt inn i vedlikeholdsbudsjettet med et beløp på kr. 1,5 millioner. Da båten ankom verftet i Finland, viste gjennomgang at det var behov for mer omfattende arbeid enn hva som i utgangspunktet var forutsatt. Det ble avdekket relativt omfattende punktkorrosjon som medførte utskiftning av en del skrogplater. Det ble da inngått avtale om tilleggsarbeider som beløper seg til om lag kr. 0,5 millioner utover det som var avtalt.

Totalt sett har vi så langt i 2024 pådratt oss ekstra kostander knyttet til vedlikehold med om lag kr. 1,5 millioner. Dette anbefales i stor grad kompensert med økt ramme til vedlikehold. I tillegg er det behov for å justere enkeltposter innenfor driftsbudsjettets utgiftsramme, hvor noen poster er for lavt budsjettert og noen

poster for høyt budsjettert. Netto økning av utgiftssiden vil dermed beløpe seg til kr. 0,8 millioner. Detaljert anbefaler havnefogden slik justering:

		Årsbudsjett	Forslag til regulering	Ny ramme
10300	Lønn til ekstrahjelp	180 560,00	-100 000,00	80 560,00
10400	Overtidslønn	776 853,00	-70 000,00	706 853,00
11000	Kontormateriell/aviser	56 075,00	75 000,00	131 075,00
11150	Mat- og drikkevarer	112 148,00	75 000,00	187 148,00
11301	Porto/gebyr/abonnement etc.	263 548,00	-100 000,00	163 548,00
11400	Annonse, reklame, informasjon	1 132 699,00	-200 000,00	932 699,00
11500	Kursavgifter, opplæring	0,00	120 000,00	120 000,00
11701	Drivstoff reiser	135 703,00	-50 000,00	85 703,00
11702	Drivstoff og olje, transportmidler	280 800,00	-50 000,00	230 800,00
11950	Avgifter, gebyrer, lisenser og kontingenter	1 036 698,00	50 000,00	1 086 698,00
12001	Inventar	86 148,00	100 000,00	186 148,00
12002	IKT utstyr	78 000,00	50 000,00	128 000,00
12100	Kjøp, leie og leasing av transportmidler	452 669,00	100 000,00	552 669,00
12301	Vedlikehold	2 481 974,00	1 200 000,00	3 681 974,00
12701	Konsulenttjenester	2 124 013,00	-400 000,00	1 724 013,00
Netto økt utgiftsramme 2024			800 000,00	

Oppsummert vil driftsbudsjettet styrkes med netto kr. 1,1 millioner. Budsjettert netto driftsresultat vil etter dette bli på kr. 14,7 mill og budsjettert avsetning til disposisjonsfond vil bli på kr. 10,7 mill.

Investeringsbudsjett

Som det fremkommer av oversikten under, er flere investeringsprosjekter ikke igangsatt og foreslås utsatt/satt på vent. Dette har bakgrunn både i den usikkerheten som har oppstått knyttet til fremtidig inntjening som følge av regjeringens forslag til endring i Allmenngjøringsloven, samt at større- og mer presserende prosjekter har presset frem behov for endringer.

Investeringsbudsjettets rammer foreslås reduseres med kr. 0,6 millioner som fremkommer slik:

Prosjekt nr	Prosjektnavn	Vedtatt ramme budsjett 2024	Forslag ny ramme	Endring	Merknad
23101	Inngjerding fergeleiet - Storbukt	kr 500 000	kr -	-kr 500 000	
23104	Oppgradering lager nord	kr 1 500 000	kr -	-kr 1 500 000	
24104	Prosjektmidler	kr 3 500 000	kr 1 500 000	-kr 2 000 000	
24105	Flytebrygge Hamnbukt	kr 1 500 000	kr 900 000	-kr 600 000	a)
24106	Bobilparkering fiskerihavna	kr 1 500 000	kr -	-kr 1 500 000	
24108	Forprosjekt landstrøm Kystruten	kr -	kr 500 000	kr 500 000	
24109	Kjøp av steinmasser	kr -	kr 4 500 000	kr 5 000 000	
Netto endring investeringsramme				-kr 600 000	

- **Prosjekt 23101 Inngjerding av fergeleiet i Storbukt** er langt på vei gjennomført med eget materiell og ressurser. Planlagt etablering av bomsystem er ikke gjennomført og vil ut fra havnefogdens vurdering ikke bli gjennomført i 2024. Dette har årsak både i praktiske, men også ut fra en vurdering av behovet for å prioritere andre oppgaver. Rammen omdisponeres til prosjekt 24108.
- **Prosjekt 23104 Oppgradering lager nord.** Ramme overført fra 2023 på kr. 1,5 mill. Prosjektet er ikke igangsatt, og det er havnefogdens vurdering at dette inntil videre utsettes. Rammen omdisponeres til prosjekt 24109.
- **Prosjekt 24104 Prosjektmidler til fordeling på prosjekt.** Her har vi så langt fått gjennomført utredninger knyttet skisseprosjekt Honningsvåg Torg, prosjektering lager nord, noe konsulentbistand knyttet til utfordringen på kai 3 (shaerewall), situasjonsplaner bobilparkering). Det antas at vi ikke vil forbruke hele rammen på kr. 3,5 mill i 2024, og at kr. 2,0 mill kan omdisponeres til prosjekt 24109.
- **Prosjekt 24105 Flytebrygge (tender) Hamnbukt.** Prosjektet er tildelt midler fra Kystverkets post 60 med inntil kr. 414 000 ut fra en kostnadsramme på kr. 828 000.

Opprinnelig var prosjektet budsjettert med en kostnadsramme på kr. 1,5 millioner og da uten finansiering fra post 60. Etter at kalkyle og foreløpig prisinnhenting for anlegget, ble det sendt søknad til Kystverket på finansiering fra post 60. Denne søknaden ble innvilget med et tilskuddsbeløp på 50 %, inntil kr. 414 000. Dette medfører at opprinnelig budsjett og finansieringsplan kan endres. Havnefogden foreslår at Finansieringen gjennomføres med post 60 midler med kr. 0,4 mill og overføring fra drift kr. 0,5 mill. Lånefinansiering kr. 1,0 mill faller bort.

- **Prosjekt 24106 Bobilparkering.** Utover utarbeidelse av situasjonsplan (belastet prosjekt 24104) er det ikke påløpt ytterligere kostnader til prosjektet i 2024. Havnefogdens vurdering er at prosjektet stilles i bero inntil avklaringer rundt andre, større prosjekter er gjort. I tillegg vil usikkerheten rundt forslag til endringer i Allmenngjøringsloven kunne påvirke kapasiteten på investeringsnivået fremover. Rammen på kr. 1,5 mill omdisponeres til prosjekt 24109.

- **Nytt prosjekt 24108 Forprosjekt landstrøm Kystruten.** Styret har i sitt møte 23.05.2024, PS 10/24 behandlet sak knyttet til landstrøm for Kystrutekaien og cruisekaien i Honningsvåg. Havnefogden anbefaler nå at prosjektet knyttet til landstrøm for Kystruten formaliseres. Det vil i startfasen være behov for å få avsatt oppstarts midler, kr. 0,5 mill, slik at det både kan gjøres nærmere utredninger, samt starte arbeidet med å se på hvordan dette skal organiseres og tas videre. Det vil i forbindelse med budsjettarbeidet for 2025 legges frem et mer helhetlig bilde av hele prosjektet, hvor også organisering og fremtidig drift av et slik landstrømanlegg tas stilling til. Det er imidlertid nødvendig å komme i gang med arbeidet allerede i 2024. Havnefogden anbefaler dermed at midlene fra prosjekt 23101 omdisponeres og avsettes til dette arbeidet.
- **Nytt prosjekt 24109 Kjøp av steinmasser.** NRH IKS har sammen med Nordkapp Havn KF – med hjemmel i selskapsavtalen / disposisjonsavtalen med Nordkapp kommune – disposisjonen over all infrastruktur i havnene samt også Nordkapp kommunes sjørettede eiendommer.

I den anledning har NRH allerede besluttet at det sjørettede arealet mellom kai Nord og nord langs fiskerivegen skal utvikles til korttidsparkering for særlig bobiler. Bakgrunnen for det er utredet i budsjettdokumentet for 2024. Til det prosjektet må det tilføres særlig blokkstein og bakomliggende filterlag.

Situasjonen i Nordkapp er faktisk slik at det nå knapt er tilgang på blokkstein – foruten en begrenset mengde vi selv har på lager. Imidlertid tas det ut denne steinkvaliteten ved arrondering av en tomt sør for «flyplass-krysset». For å sikre vårt prosjekt samt også for andre kommende prosjekt (utfylling av sjøareal ved Klubben i samarbeide med Nordkapp kommune) må disse steinfraksjonene sikres til vårt eie.

Denne steinkvaliteten er en svært begrensende innsatsfaktor for samfunnsutviklingen i våre sjørettede arealer hvilket fører til denne anskaffelsesprosessen.

Steinkjøpet vil bli et direktekjøp og omfattes ikke av en anbudsprosess fordi det kun er en tilbyder. Prisene er vurdert og samsvarer relativt bra med prisene NRH solgte masser til molo-prosjektet i Kamøyvær. Avtalen inngås med Nordkapp E69 AS v/ Ernst Rune Andersen.

Transport av massene er planlagt kjøpt fra lokal maskinentreprenør.

Havnestyret anbefaler at for å få tilgang til nødvendig blokkstein og filtermasser, omdisponeres midlene fra investeringsprosjektene 23104, 24104, 24105 og 24106, totalt kr. 5,0 mil til prosjektet.

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
PS 17/24	Styret i NRH IKS - Havnestyret	27.11.2024
PS 6/24	Havnerådet (rep.skapet)	13.12.2024

Havnestyrets innstilling til årsbudsjett 2025 og økonomiplan 2025 - 2028

Havnestyrets 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.

Enstemmig.

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 kaianløp 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 kaiplass 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 budsjettdokument.

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
PS 7/24	Havnerådet (rep.skapet)	13.12.2024

Valg av ny nestleder til styret i Nordkappregionen Havn IKS

Havnestyrets innstilling

Saksutredning

Ingrid Thomassen har trådt ut av styret som følge av at hun er valgt inn i kontrollutvalget i Nordkapp kommune. Det må derfor velges ny nestleder til styret i Nordkappregionen Havn IKS.

Som ny nestleder velges:

med personlig vara representant Anastasiya Kuzhym.

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
RS 13/24	Styret i NRH IKS - Havnestyret	27.11.2024
RS 2/24	Havnerådet (rep.skapet)	13.12.2024

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

Havnestyrets 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
RS 1/24	Havnerådet (rep.skapet)	13.12.2024

Omdømmeundersøkelse Nordkapp Havn 2024

Havnestyrets innstilling

Saken tas til orientering

Saksutredning

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