

Økonomisk status pr. 2. tertial 2024

Januar tom. august 2024



Innhold

Generelt	3
Driftsinntekter	4
Driftsutgifter	4
Finansområdet	5
Investeringsprosjekter	5
Likviditet	7

Generelt

Regnskapet pr 2. tertial 2024 viser så langt at vi er i rute og holder oss innenfor vedtatt budsjetttramme. 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. Her må vi i enda større grad vise nøkternhet i forhold til budsjetterte inntekter, da en kansellering kan utgjøre så mye som kr. 0,5 millioner.

Aktiviteten har også i 2024 har vært høy de første 8 månedene. Til tross for dette har våre ansatte på en god måte løst oppgavene uten vesentlige avvik. Vi har nå vært gjennom noen hektiske sommermåneder hvor det til tider har vært utfordrende å ta unna henvendelser og samtidig holde den løpende driften gående som normalt. Her har samtlige ansatte stått på og ytt god innsats. Vi ser også at overtidsbruken har gått ned så langt i 2024 sammenlignet med samme periode i 2023. Dette er vi fornøyd med selv om det til tider fortsatt påløper bruk av overtid. Vi har nå tilbakelagt den mest hektiske perioden for cruise og det har nå roet seg betraktelig. Det er imidlertid innmeldte cruiseanløp i alle resterende måneder av 2024, da i hovedsak Hurtigrutens skip som trafikkerer Svalbardcruisene og Nordkappcruisene.

Til tross for stort arbeidspress og hektiske perioder er det gjennomført mye vedlikehold så langt i 2024. Kaiene er løpende 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 forsikringsselskap 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. Havnefogden vil i forbindelse med egen sak om budsjettregulering, komme tilbake til behovet for budsjettreguleringer som følge av blant annet dette.

1. mai 2024 startet vår nye medarbeider, Emmi Inch i stillingen som Bærekraft, HMS og markeds koordinator. Hun har allerede bekreftet at beslutningen om å lyse ut- og tilsette noen i denne stillingen var fornuftig og et godt grep av styret. Det har vært jobbet kontinuerlig og målrettet med Miljøfyrtårn sertifiseringen siden 1. mai og vi skal i løpet av siste uke i september gjennomføre selve sertifiseringen med sensor til stede. Vi har god tro

på at dette skal gå bra og at vi i løpet av oktober er sertifisert som Miljøfyrtårn. Dette blir en viktig milepæl i vårt miljøarbeid.

Vi har hatt inne 2 puljer med sommervikarer. Totalt 8 ungdommer har vært innom havna i løpet av sommeren. Dette har vært til stor avhjelp i løpende oppgaver og vi har fått gjennomført både malingsarbeider og generell rydding i havneområdene. Den siste puljen med sommervikarer avsluttet ved utgangen av uke 33.

Driftsinntekter

I budsjettet for 2024 la opp til et mest mulig realistisk nivå for driftsinntektene hvor vi både tok inn elementer knyttet til kanselleringer av cruiseanløp og frekvens for kystruten og øvrig innenriks trafikk. Etter at vi nå har vært gjennom 8 mnd av året og de 3 mest hektiske månedene, viser prognose for året som helhet at vi ligger an til en merinntekt i forhold til budsjett på om lag kr. 1,9 millioner. Dette er omtalt innledningsvis. Fordelingen av inntektene for 2024 kan illustreres i vedlagt tabell:

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

- Antall cruiseanløp for 2024 er på 165 anløp ut fra sisteoppdatert cruiseliste. Her kan det skje endringer ved blant annet kanselleringer utover høsten pga været ol. Til sammenligning nådde vi for 2023 147 anløp. 2024 er det høyeste antall cruiseanløp som har vært registrert hos oss gjennom tidene. I tallet ligger også Hurtigrutens ekspedisjonscruise; Nordkappekspressen og Svalbardekspressen.
- Prognosen slik den fremstår nå, viser at vi for 2024 vil nå en omsetning på om lag kr 55 mill. Dette vil i så fall være det høyeste nivået uansett aktivitet som NRH IKS har nådd. Til sammenligning var omsetningen for 2023 på kr. 51,9 mill.
- Merinntektene som nå gjenspeiler seg, er knyttet til kystrutens anløp. I budsjettet for 2024 ble det lagt til grunn et nøkternt anslag blant annet med tanke på antall skip i drift.
- Havnefogden vil i egen sak legge frem forslag til budsjettregulering for 2024.

Driftsutgifter

Som allerede nevnt ovenfor, har vi i løpet av 2024 utøvd løpende vedlikehold etter behov. Det har imidlertid oppstått prekære og uforutsatte behov som har vært måttet løst når de har oppstått. Dette har resultert i høyere ressursbruk enn forutsatt og det vil dermed være behov for økt ramme knyttet til posten for vedlikehold. Dette for å ha tilstrekkelige midler til

nødvendig vedlikehold resten av budsjettåret. Dette vil Havnefogden legge frem i egen sakt for styret.

Den øvrige rammen for driftsutgifter synes så langt å holde og det vil ikke være behov for økte rammer for noen av postene her.

Finansområdet

Det ble i budsjettet for 2024 lagt til grunn et gjennomsnittlig rentenivå på 5,55 %. Dette har holdt stikk så langt i 2024 og det er ut fra signalene som nå er gitt fra Norges Bank grunn til å anta at nivået vil ligge uendret ut 2024. Fom 2025 er signalene at renten sakte vil kunne gå noe ned.

Finansområdet består i stor grad av overføring til Nordkapp Havn KF til betjening av renter og avdrag på lån til investeringer. Her dekker NRH IKS i hht disposisjonsavtalen mellom IKS og KF alle renter og avdrag på lån. I og med at forutsetningene for gjeldsporteføljen så langt har holdt stikk, holder vi oss innenfor vedtatt ramme. Det er heller ikke gjennomført låneopptak knyttet til de investeringsprosjektene som er finansiert med lån, verken i NRH IKS eller Nordkapp Havn KF. Dette utsettes lengst mulig og på den måten reduseres de totale belastningene på budsjettet.

Renter og avdrag både i NRH IKS og i NH KF betjenes i samsvar med betalingsplanene for de enkelte lån.

Havnefogden gjør vurderinger av hvordan den finansielle situasjonen er både med tanke på rentenivå og gjeld som skal betjenes. I denne vurderinger ligger det også å se på om en større del av investeringene kan dekkes gjennom overføring fra drift i stedet for å ta opp lån. I og med at driftsregnskapet for 2024 ikke indikerer vesentlige merinntekter, vil det heller ikke fra havnefogden foreslås økt finansiering av investeringer over drift. Vedtatt låneramme for NRH IKS på kr. 5,0 mill vil dermed stå ved lag med fradrag for låneramme knyttet til flytebryggeanlegg Hamnbukt, som vil falle ut som følge av nedskalert prosjektramme. Dette legges frem i egen sak til styret knyttet til budsjettregulering.

Investeringsprosjekter

- **Prosjekt 23001 Flytebryggeanlegget i Kjøllefjord** (Lebesby kommune) er slutført og anlegget er nå tatt i bruk. Totalkostnadene for prosjektet er ikke ferdigstilt av Lebesby kommune, men ut fra de siste prognosene vil prosjektet ligge innenfor vedtatt ramme på kr. 6,72 mill. NRH IKS sin andel er på kr. 3 000 000. Restmidlene fra 2023 på kr. 2 818 637 er ikke utbetalt til Lebesby kommune, men vil bli gjort så snart prosjektet regnskapsmessig er klart.
- **Prosjekt 23101 Inngjerding av fergeleiet i Storbukt** er langt på vei gjennomført meg 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. Det vil derfor i egen sak til styret bli lagt frem forslag til omdisponering av rammen på kr. 500 000
- **Prosjekt 23102 Nye ISPS gjerder.** Det ble i 2023 etablert nye ISPS gjerder ved kai nord og kai 2 og 3. Gjenstående arbeid med kai syd gjenstod og ble overført til 2024 med en restramme på kr. 870 243. Prosjektet er i gang og nye gjerder er

anskaffet, men ikke ferdig montert. Dette ligger i anbudet fra leverandør og vi avventer endelig avklaring på når tid dette vil bli gjennomført. Prosjektet vil holde seg innenfor vedtatt ramme. Etter dette vil vi da ha fått oppgradert alle ISPS gjerder som nå fremstår som sikkerhetsmessig gode og estetiske pene. Erfaringene fra sist vinter viser også at gjerdene har en kvalitet som tåler de påkjenningsene som de til tider blir belastet med værmessig.

- **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. Vedtatt ramme vil i egen sak til styret bli foreslått omdisponert.
- **Prosjekt 23105 Asfaltering i Fiskerihavnen** er gjennomført innenfor vedtatt ramme og overførte midler fra 2023. Totalrammen for 2024 var på kr. 1,23 millioner. Bussparkeringen og området rundt denne fremstår nå som god.
- **Prosjekt 24101 Oppgradering strømforsyning flytebrygger.** Prosjektet er i prosess og bestilling av nye strømsøyler og modulinnsetser for eksisterende søyler er gjort. Det antas at strømanleggene for de fleste bryggene er på plass i løpet av høsten 2024 innenfor vedtatt ramme på 1,0 millioner.
- **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. Havnefogden vil i forbindelse med fremlegging av egen sak knyttet til budsjettreguleringer foreslå omdisponering er deler av rammen.
- **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 budsjettet 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. Dette vil bli fremlagt i forbindelse med egen sak knyttet til budsjettregulering.
- **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. Dette vil komme i egen budsjettregulering sak til styret.
- **Prosjekt 24107 Oppgradering kontorlokaler Havnebygg.** Prosjektet er igangsatt med innhenting av tilbud ulike systemleverandører og valg av leverandør knyttet til kontorløsninger. Arbeidet med selve kontorlandskapet skal etter planen igangsettes mot slutten av oktober 2024. Det er knyttet noe usikkerhet til hvorvidt vedtatt ramme på kr. 1,5 mill er tilstrekkelig. Så snart dette er nærmere avklart vil Havnefogden komme tilbake til styret hvis rammen ikke er tilstrekkelig.

Som det fremkommer av oversikten over, 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. Dette vil bli nærmere redegjort for i egen sak til styret knyttet til budsjettregulering pr. 2. tertial.

Likviditet

Likviditeten i selskapet er god. De første månedene vil normalt sett være dårlig likviditetsmessig i og med at den inntektsgivende aktiviteten ikke er kommet i gang for fullt. Etter hvert som aktiviteten gjennom sommermånedene har tatt seg opp er likviditeten styrket betraktelig. Det antas at vi i løpet av 2024 vil kunne nå målsettingen i strategidokumentet om 50 % buffer. Ut fra de siste prognosene vil omsetningen for 2024 passere kr. 55 mill. Dette vil da gi en bufferkrav tilsvarende kr. 27,5 mill.

Det er imidlertid et moment at omsetningen i havneselskapet har økt betydelig siden strategidokumentet ble vedtatt. Det vil dermed kunne være behov for å vurdere på nytt om en 50 % buffer er nødvendig. På nåværende tidspunkt vil imidlertid ikke Havnefogden fremme endringer knyttet til dette punktet i strategidokumentet. Blant annet på bakgrunn av de usikkerhetsmomentene som er nevnt tidligere.