



1. UTKAST ÅRSBUDSJETT 2024 OG ØKONOMIPLAN 2024 – 2027





Innhold

1. ÅRSBUDSJETT 2024	3
Prisregulativ.....	4
Bærekraft og miljø.....	4
Investeringer og forholdet knyttet til gjeldsbelastning, gjeldsbetjening og disposisjonsavtaler....	5
Driftsrammer og budsjettoppstilling	9
2. TJENESTEOMRÅDER.....	11
2.1 Finansinntekter og – utgifter	11
2.2 Administrasjon – Havnestyret	11
2.3 Kjøp og salg av tjenester til havnedrift.....	11
2.4 Andre inntekter og vederlag – Nordkapp havn	12
2.5 Flytebrygger	13
2.6 Lebesby / Kjøllefjord havn.....	14
2.7 Porsanger / Hamnbukt	14
2.8 Nordkappterminalen	15
3. INVESTERINGER.....	16
3.1 Investeringsplan 2024 – 2027.....	16
4. OPPSUMMERING.....	27
5. VEDLEGG	27
Vedlegg 1: Havnestyrets budsjettvedtak	27

1. Årsbudsjett 2024

Årsbudsjettet for 2024 og økonomiplan 2024 – 2027 kommer frem i oppstillingen under.

Driftsbudsjettet for 2024 balanserer med et netto driftsresultat på om lag kr 12,68 millioner, og balanserer etter avsetninger og overføringer til investeringer med et overskudd på om lag kr 7,38 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 39,3 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:

2024 – Lønnsvekst 4 %. Prisøkning 4 %. Dette er basert anslått deflater for 2024.

2025 – 2027 - Flat lønns- og prisvekst på 4 % hvert av årene.

2024 – 2027 - Et fortsatt høyt rentenivå med flytende rente på 5,55 %

Etter 2 år med tilnærmet «unntakstilstand» ble 2022 det første normalåret siden 2019.

Innmeldingen av cruise var stor i 2022, noe som fortsatte i 2023 og også inn i 2024.

Innmelding av cruise for 2024 og 2025 er god. Så langt er det innmeldt om lag 175 skip for 2024.

De pågående uroligheter som verden opplever nå, vil kunne medføre endret reisemønster og prioriteringer fra cruiserederiene og de reisende.

Lovforslag knyttet til lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske sjøfolk i norsk territorialfarvann som regjeringen la frem i 2022 vet vi fortsatt ikke utfallet av, og hvordan dette eventuelt vil kunne påvirke cruiseanløpene våre i årene fremover. Det er i løpet av 2023 ikke kommet noen ytterligere avklaringer rundt problemstillingen.

Vi har gjennom 2022 og 2023 opplevd svært stor øking i rentenivået. Pr november 2023 er lånerenten som vi betaler 5,55 %. Utviklingen av rentenivået fremover vil også kunne være en faktor som påvirker driften og som må følges nøye opp i tiden fremover. Signalene så langt er at vi i tiden fremover må forholde oss til en høyere rente enn hva vi har hatt de senere årene. Det er i budsjettet for 2024 og økonomiplanen lagt til grunn et rentenivå lik dagens nivå, 5,55 %.

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 legges ikke opp til store endringer i prisregulativet for 2024 og utover i planperioden utover lønns- og prisvekst, hvor det er lagt til grunn til 4,0 % i hele planperioden. Unntaket vil være for:

1. Flytebryggeplasser hvor vi over tid har registrert at dagens prismodell ikke vil være økonomisk bærekraftig. Det ble i forbindelse med budsjettvedtaket for 2023 lagt opp til en trinnvis økning over 2 år. For 2023 ble månedsprisen pr bryggeplass økt fra kr 909,- + mva til kr 1 225,- + mva. Det lå da også inne tilsvarende økning for 2024. Dette er fulgt opp i budsjettet for 2024 hvor det er lagt opp til en **økning fra kr 1 225 + mva pr mnd til kr 1 542 + mva pr mnd**. Dette er i tråd med forutsetningene lagt i budsjettet for 2023. På denne måten kan vi også finansiere både påkrevd vedlikehold og ikke minst; oppgraderinger og kapasitetsøkning.
2. Kaivederlaget for cruiseanløp, rutegående fartøy og andre fartøy regulert i prisregulativets kap. 3.1 **foreslås økt med 15 %**. Dette begrunnes med at vi de kommende årene har store investeringer knyttet til havneinfrastrukturen vår som bedre tilrettelegger for anløp. Det er i økonomiplanen både lagt opp til investeringer i landstrøm både for Kystruten og Cruiseanløp. Det er i tillegg foreslått omfattende investeringer knyttet til kai 2/3 med blant annet etablering av «Dykdalb/Dolphin». Dette medfører i sum behov for økning i dagens vederlag for å kunne forsvare investeringene.

Generelt er det slik at finansieringen av drift, vedlikehold og fremtidig utvikling av vår samlede infrastruktur historisk har vært priset for lavt for noen kundegrupper. Dette er gjennom budsjettene for 2022 og 2023 tatt høyde for. Justeringene som foreslås for 2024 utover ordinær lønns- og prisvekst, er en ytterligere tilpasning til både dagens- og fremtidig utgiftsnivå.

Ved en internasjonal sammenligning av havnekostnader synes det klart at særlig cruisevirksomheten har hatt for billige vilkår ved anløp i Honningsvåg for besøk på Nordkapp med sine gjester. Dette ble det tatt grep rundt fom 2022 og nivået, sammen med foreslåtte justeringer for 2024, synes nå å være mer i tråd med det som gjelder internasjonalt.

Bærekraft og miljø

Da Nordkapp kommune vedtok Visit Nordkapp AS sitt forslag til masterplan for reiselivet ble et følgekrav at Nordkappregionen Havn IKS også skulle kvalifisere seg som «Miljøfyrtårn».

Arbeidet med sertifiseringen ble igangsatt tidlig i 2023 og det har vært jobbet med dette gjennom hele året. Erfaringene fra dette arbeidet har vært nyttig, selv om vi ikke har nådd målet om sertifisering i løpet av 2023. 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 har på bakgrunn av dette satt det videre arbeidet midlertidig på vent. Dette skyldes at det ikke har vært kapasitet til å arbeide med dette målrettet slik intensjonen har vært. Det planlegges oppstart av arbeidet igjen i løpet av første halvår 2024. Målsettingen er å bli sertifisert i løpet av 2024.

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, 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 50%.

Vi skal videre utrede *Environmental Port Indeks – EPI* og *Environmental Ship Indeks – ESI* for å se om det vil, eller kan være, en løsning for å nå de målsettingene styret har etablert mht vårt miljøfokus. EPI og ESI er etablerte og preaksepterte modeller for å blant annet beregnet miljødifferensierte havneavgifter ut fra et konkret skips utslipp i en aktuell havn.

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 og overføringene til kommunene ble tilsvarende redusert for å avhjelpe den økonomiske situasjonen. I budsjettet for 2022 ble det lagt til grunn at NRH IKS skulle betjene gjelden på normalt vis. Dette har vært fulgt opp og gjennomført både for 2022 og 2023. Etterslepet på rente- og avdragsbetalingene på lånene i Lebesby tilbakebetales som ekstra innbetalinger til Lebesby kommune i 2023.

Det er for 2024 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 i 2023 og som synes å vedvare i hele planperioden. Det er lagt til grunn et rentenivå på 5,5 % i hele 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	2024	2025	2026	2027
Nordkapp Havn KF *	kr 6 826 298	kr 7 693 298	kr 10 468 798	kr 12 061 798
Lebesby kommune **	kr 1 908 577	kr 1 872 265	kr 1 822 640	kr 1 772 016
Egne låneopptak	kr 551 580	kr 551 580	kr 551 580	kr 551 580
Sum	kr 9 286 455	kr 10 117 143	kr 12 843 018	kr 14 385 394

Nordkapp Havn KF

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 illustreres i følgende oversikt:

Nordkapp Havn KF - Investeringsbudsjett 2024 og plan 2024 - 2027							
Prosjektnr	Tiltak	2023	Planperioden				
			Overf. fra 2023	2024	2025	2026	2027
	SELVFINANSIERENDE PROSJEKT						
23201	Kamøyvær / Bullvika - etablering av flytebrygger og almenningsskai	9 025 000	0				
23202	Nordvågen - utskifting og nyetablering av flytebrygger	12 000 000	12 000 000				
23203	Atrium "havnebyggene - Holmen"	300 000	0	0	0		
	SUM SELVFINANSIERENDE PROSJEKT	21 325 000	12 000 000	0	0	0	
	Tiltak	2023	Overf. fra 2023	2024	2025	2026	2027
	ANDRE INVESTINGER - FINANSIERES MED LÅN OG EGENKAPITAL						
23301	Uteområde mellom "Mellageret" og gamle havnebygg - Grieg	500 000	500 000	3 000 000			
27301	Oppgradering kai øst	500 000	0	0			9 500 000
26301	Landstrøm kai syd - Kystruten	0				11 000 000	
24301	Sharewall - pir / kai 2 og 3	0		5 000 000	1 000 000	1 000 000	
25301	Flytekai større kystfartøy Honningsvåg indre havn	0			3 000 000		
23303	Ny flytebrygge Honningsvåg indre havn v / Bølgebryterkaien	3 000 000	1 000 000				
25302	Reparasjon av underfylling kai Vest	0			5 000 000		
25303	Ny flytebrygge Skarsvåg				7 000 000		
25304	Dykkdalb i forlengelse av kai 2 og 3				20 000 000	15 000 000	
	SUM ANDRE INVESTINGER - FINANSIERES MED LÅN OG EGENKAPITAL	4 000 000	1 500 000	8 000 000	36 000 000	27 000 000	9 500 000

Forslaget til investeringsbudsjett for Nordkapp Havn KF skal behandles av styret i foretaket i møte 4/12-2023. Forutsatt at styret innstiller på fremlagte forslag, vil investeringene i KF'et medføre følgende økte belastninger for IKS'et i planperioden:

	2024	2025	2026	2027
Årlig merutgift	855 000	3 642 500	5 232 500	5 910 500

Landstrømanlegg for Kystruten og Cruiseskip

Styret i NRH IKS har bedt administrasjonen om å gå i gang med utredning knyttet til mulighetene for etablering av landstrømanlegg for Kystruten og Cruiseskip. Sweco AS er engasjert for å utarbeide søknader til Enova i forhold til tilskudd til mulige prosjekter knyttet til disse to områdene. Tilskuddsordningen hos Enova knyttet til denne type prosjekter utvikles fom 2024. Siste søknadsrunde vil dermed være i 2023 med søknadsfrist 6. desember. Denne fristen jobbes det nå mot. Vi vil da kunne få avklart hvorvidt vi får tilsagn på disse prosjektene og hvor store tilskuddsbeløp som eventuelt innrømmes. Svaret på dette vil gi oss en bedre indikasjon på mulighet for å gjennomføre disse store investeringene.

Landstrømanlegg for Kystruten er foreslått i økonomiplanen til Nordkapp Havn KF i 2026, mens det foreløpig ikke er foreslått noe tidspunkt for cruiseskip, da disse investeringene vil være betydelig høyere enn anlegget for Kystruten. Dette prosjektet er dermed foreløpig kun på planleggings-/sonderings stadiet og vil kreve mye nærmere utredning før et prosjekt er modent for investeringsplanen.

Lebesby kommune

Det foreligger ingen nye investeringsplaner som er «gryteklare». Dette medfører at gjeldsporteføljen som i dag betjenes videreføres. Imidlertid vil belastningen på driftsbudsjettet økte som følge av økt rentenivå i hele planperioden.

Investeringer i IKS

I tillegg til de investeringene som er synliggjort gjennom Nordkapp Havn KF, foreslås det i planperioden også investeringer i egen regi. Disse investeringene vil medføre noe økt gjeldsbelastning i IKS'et i 2024. Videre utover i planperioden vil foreslåtte investeringer

finansieres med årlige overføringer fra driftsregnskapet uten ytterligere låneopptak. Dette kan illustreres slik:

Nordkappregionen Havn IKS							
Prosjektnr.	Tiltak	2023	Overf. fra 2023	Planperioden			
				2024	2025	2026	2027
	SELVFINANSIERENDE PROSJEKT						
23001	Kjøllefjord - nye flytebrygger	3 000 000	3 000 000	0			
	SUM SELVFINANSIERENDE PROSJEKT	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
	Tiltak	2023		2024	2025	2026	2027
	ANDRE INVESTINGER - FINANSIERES MED LÅN OG EGENKAPITAL						
24101	Oppgradering av strømforsyning alle flytebrygger i regionen	0		1 000 000			
23101	Inngjerding fergeleie - Storbukt	500 000	500 000				
23102	Nye ISPS gjerder i Honningsvåg	2 000 000	870 243				
23103	Ny tenderkai fiskerihavna	1 500 000					
24102	Nytt parkeringsareal for busser ved kai Nord	0		0	3 000 000		
23104	Oppgradering lager kai Nord	1 500 000	1 500 000				
23105	Asfaltering i Fiskerihavna	300 000	226 210	1 000 000	1 000 000		
24103	Oppgradering av politiets leie lokaler (garderober)	0		0			
23106	Opptisk skiltgjenkjenning bussparkering	750 000					
27101	Kledning / etterisolering / ny varmegjenvinningsanlegg Havnebygget	0			0		3 000 000
23107	Solceller tak Havnebygget	350 000					
23108	Landgang cruiseskip	500 000					
26101	Tetting areal Kai vest / kai 3	0			0	500 000	
	NYE PROSJEKTER INITIERT 2024:						
24104	Prosjekteringsmidler - fordeles på prosjekt			3 500 000			
24105	Flytebrygge (tender) Hamnbukt			1 500 000			
26102	Landgang kai 3					700 000	
24106	Bobilparkering / frigjøring av areal fiskerihavna			1 500 000			
24107	Oppgradering kontorlokaler Havnebygg			1 500 000			
	SUM ANDRE INVESTINGER - FINANSIERES MED LÅN OG EGENKAPITAL	7 400 000	3 096 453	10 000 000	4 000 000	1 200 000	3 000 000

Finansieringen av disse investeringen foreslås gjennomført på følgende måte:

	2023	Overf. fra 2023	Planperioden			
			2024	2025	2026	2027
INVESTERINGSRAMME SELVFINANSIERENDE PROSJEKTER	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
INVESTRINGSRAMME ORDINÆT NYE PROSJEKTER (OPPSTART)	7 400 000	3 096 453	10 000 000	4 000 000	1 200 000	3 000 000
BRUTTO INVESTINGER FOR LÅNEFINANSIERING	10 400 000	6 096 453	10 000 000	4 000 000	1 200 000	3 000 000
BRUK AV EGENKAPITAL	-5 000 000	-4 596 453	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000
POTENSIELLE EKSTERNE TILSKUDD	-175 000			0	0	0
FINANSIERING PROSJEKTER I KF			0	1 000 000	3 800 000	2 000 000
NETTO INVESTINGER FOR LÅNEFINANSIERING	5 225 000	1 500 000	5 000 000	0	0	0
			6 500 000			

Som det fremgår, vil investeringer i 2024 knyttet til nye prosjekter beløpe seg til totalt kr 10 millioner. I tillegg kommer de prosjektene som overføres fra 2023, og som var forutsatt lånefinansiert, totalt kr 1,5 millioner. Totalt ligger det dermed an til finansiering av investeringer i 2024 med kr 11,5 millioner. Her bruker vi kr 5 millioner av driftsmidler, slik at netto låneopptak i 2024 dermed blir på kr 6,5 millioner. Dette medfører en årlig ekstra kostnad til gjeldsbetjening til egne investeringer på om lag kr 0,5 mill. Videre utover i planperioden vil egne investeringer bli dekket av årlige overføringer fra drift.

På bakgrunn av utviklingen i rentenivået og en forventning om økte renter fikk styret fremlagt sak i sitt møte 20.10.2022, PS 10/22. Her ble det redegjort for ulike prinsipper for innretningen av gjeldsporteføljen og hvilken rentestrategi som kunne velges. På bakgrunn av dette fattet styret følgende vedtak:

*Havnestyret fastsetter følgende prinsipper for gjeldsforvaltningen i Nordkappregionen
Havn IKS Innenfor disse retningslinjene forvalter Havnefogden gjeldsporteføljen på den måten som til enhver tid vurderes som mest gunstig og fornuftig ut fra beste skjønn.*

- 1. Minst 30 % av gjeldsporteføljen skal være til fast rente*
- 2. Minst 30 % av gjeldsporteføljen skal være i flytende rente*
- 3. Bindingstid for fast rente vurderes løpende av Havnefogd*

Som følge av at størsteparten av gjeldsporteføljen er knyttet opp mot Nordkapp Havn KF, er det nødvendig å samkjøre disse prinsippene med Nordkapp kommune. Slik rentesituasjonen nå er, vil vurderingen være å ikke gå inn på fastrenteavtaler nå.

Driftsrammer og budsjettoppstilling

Det er for budsjett 2024 og økonomiplan 2024 – 2027 valgt å presentere tallene som rammebudsjett pr tjenesteområde. Hvert enkelt tjenesteområde blir så presentert / omtalt nærmere under kap. 2.

				Økonomiplan 2024 - 2027 - rammebudsjett			
Ansvar	Tjenesteområde	Regnskap 2022	Budsjett 2023	2024	2025	2026	2027
0900	Finans inntekt/utgifter	3 605 242	20 247 273	11 936 891	12 747 683	15 586 812	17 184 107
1100	Administrasjon/Havnestyret	13 939 361	13 050 452	17 956 007	17 564 522	18 238 979	18 940 411
1120	Strøm	75 733	54 000	179 600	186 784	194 255	202 026
1130	Komm.avgj./salg av vann	-12 202	116 918	16 918	8 968	700	-7 899
1140	Renovasjon	4 558	98 186	76 813	79 885	83 081	86 404
1145	Kjøp av tjenester til havnedrift	-1 438 953	-2 398 452	-1 975 048	-2 093 911	-2 217 529	-2 346 091
1160	Andre inntekter og vederlag	-25 346 634	-32 096 551	-33 356 015	-34 690 256	-36 077 865	-37 520 980
1170	Husleier/grunnleier	-1 875 793	-1 607 550	-1 692 500	-1 760 200	-1 830 608	-1 903 832
1180	Flytebrygger	-154 396	17 703	-16 282	-557 734	-580 043	-603 244
1190	Vognvederlag	-1 396 134	-1 245 216	-1 643 491	-1 709 230	-1 777 598	-1 848 702
1200	Lebesby/Kjøllefjord Havn	-20 302	281 072	368 433	290 818	210 100	126 152
1300	Porsanger/Hamnabukt	295 097	49 079	326 182	339 229	352 797	366 908
1400	Esso	203 319	23 696	226 728	227 522	228 348	229 208
1600	Nordkappterminal/Kobbhola	-132 703	191 915	-59 681	-66 467	-73 526	-80 868
	Årsresultat	-12 253 807	-3 217 475	-7 655 445	-9 432 387	-7 662 097	-7 176 400
	Avsetning til disposisjonsfond	12 253 807	3 217 475	7 655 445	9 432 387	7 662 097	7 176 400
	Saldert	0	0	0	0	0	0

Ansvar	De største økningene i budsjettet sammenlignet med 2023 utover lønns- og prisvekst på 4 %	
1100/1180	Vedlikehold	1 500 000
1100	Konsulenttjenester	1 000 000
1100	Andre tjenester	500 000
1100	Reiseutgifter	500 000
1190	Vederlag busser	-400 000
	Sum	3 100 000

Vedlikeholdsbudsjettet er økt e.o for 2024 for ivaretagelse av e.o vedlikehold utriggere og motorer til Havnevakt 01

Behovet for konsulenttjenester har økt betydelig for bl.a. annet havnefaglige utredninger (kai 2/3, dykkdalb, osv.)

Dette er knyttet til kjøp av havnetjenester, hvor behovet øker i takt med cruiseaktivitet

Det vil være behov for mer aktiv tilstedeværelse på messer og møter etter stillstand i flere år (corona, etc).

Som følge av økt aktivitet - økte inntekter

Ansvar	De største enkeltutgiftene i driftsbudsjettet for 2024	
0900/1200	Overføring til Kommuner	8 707 000
1100/1180/1200	Vedlikehold	6 818 000
1100/1200/1150	Fast lønn, overtid og pensjon	6 382 000
1100/1200	Driftsavtale med ekspeditør	2 856 000
1100/1200	Konsulenttjenester	2 124 000
1100	Forsikringer	1 535 000
1100	Markedsføring, profilering, reklame	1 132 000
1100	Avgifter, gebyrer, lisenser og kontingenter	1 037 000
	Sum	30 591 000

Betjening av gjeldsportefølje og drift Nordkapp Havn KF. Havnerelatert gjeldsportefølje i Lebesby.

Gjelder alt vedlikehold, inkludert kaier, flytebrygger, andre innretninger. E.o økning i 2024 tas ned fom 2025.

Inkludert vedtatt ny stilling i Lebesby. Vil bli omdisponert ved styrets tilslutning til endret struktur, jf. egen sak.

Dette gjelder drift av skipsekspedisjon i Honningsvåg og Kjøllefjord. Driftsavtale bunkersanlegg i Kobbhola

Dette knytter seg både til ekspert faglige utredninger, omstilling økonomisystem, andre fagsystem

Forsikring av havnedrift, havneinfrastruktur og løsøre

Dette er knyttet til blant annet kjøp av markedsføring/profilering fra Visit Nordkapp AS

Avgifter og lisenser ulike fagsystem, kontingenter havneorganisasjoner ol.

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 målsettingen i strategidokumentet om tilstrekkelig buffer.

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

	2024	2025	2026	2027
Brutto driftsinntekter	kr 51 108 402	kr 53 098 026	kr 55 167 231	kr 57 319 206
Brutto driftskostnader	kr 38 432 957	kr 39 645 639	kr 46 285 134	kr 47 122 806
Netto driftsresultat	kr 12 675 445	kr 13 452 387	kr 8 882 097	kr 10 196 400
Avsetninger og overføringer	kr 5 020 000	kr 4 020 000	kr 1 220 000	kr 3 020 000
Avsetning til disposisjonsfond	kr 7 655 445	kr 9 432 387	kr 7 662 097	kr 7 176 400
Netto driftsresultat i %	24,80 %	25,34 %	16,10 %	17,79 %

2. Tjenesteområder

2.1 Finansinntekter og – utgifter

	2024	2025	2026	2027
Utgift	Kr 21,41 mill	Kr 24,00 mill	Kr 25,07 mill	Kr 26,18 mill
Inntekt	(Kr 1,82 mill)	(Kr 1,82 mill)	(Kr 1,82 mill)	(Kr 1,82 mill)
Netto ramme	Kr 19,59 mill	Kr 22,18 mill	Kr 23,25 mill	Kr 24,36 mill

Området er knyttet til betjening av disposisjonsavtalen med Nordkapp kommune som er omtalt over. Her vil det bli betydelig økning i planperioden som følge av foreslåtte investeringer. I tillegg finansieres årlig kapitalinnskudd til pensjonsleverandøren KLP som belastes investeringsregnskapet over området som overføring til investeringsregnskapet. Avskrivninger og motpost avskrivninger (0-spill) føres også over området.

2.2 Administrasjon – Havnestyret

	2024	2025	2026	2027
Utgift	Kr 18,27 mill	Kr 17,88 mill	Kr 18,56 mill	Kr 19,26 mill
Inntekt	(Kr 0,32 mill)	(Kr 0,32 mill)	(Kr 0,32 mill)	(Kr 0,32 mill)
Netto ramme	Kr 17,95 mill	Kr 17,56 mill	Kr 18,24 mill	Kr 18,94 mill

Området omhandler driften av havneselskapet gjennom administrative ressurser, styrearbeid og løpende drift. Det er lagt opp til noen justeringer i rammene basert på avdekket behov og nødvendige justeringer i forhold til vedtatt budsjett for 2023, slik det fremkommer av tabell ovenfor.

2.3 Kjøp og salg av tjenester til havnedrift

	2024	2025	2026	2027
Utgift	Kr 3,02 mill	Kr 3,06 mill	Kr 3,12 mill	Kr 3,17 mill
Inntekt	(Kr 4,72 mill)	(kr 4,88 mill)	Kr (5,06 mill)	Kr (5,23 mill)
Netto ramme	Kr (1,70) mill	Kr (1,82) mill	Kr (1,94) mill	Kr (2,06) mill

Området er knyttet til kjøp og salg av strøm, renovasjonstjeneste, vann og ISPS sikring. Dette er tjenester som i stor grad er knyttet til cruise, men som også omfatter den øvrige flåten, dog i mindre omfang. Området vil ut fra fremlagt budsjett og økonomiplan generere netto inntekter slik det fremgår.

ISPS ordningen krever forskriftsmessig sikring. Dette er et kontinuerlig arbeid og det er løpende behov for vedlikehold og nyanskaffelser knyttet til sikringen av de ISPS godkjente kai-avsnittene. Vederlaget ble økt med 10 % for 2023 og det legges ikke opp til økning i 2024 og planperioden utover årlig forventet lønns- og prisvekst..

2.4 Andre inntekter og vederlag – Nordkapp havn

	2024	2025	2026	2027
Utgift	Kr 0,04 mill	Kr 0,05 mill	Kr 0,05 mill	Kr 0,05 mill
Inntekt	(Kr 36,74 mill)	(kr 38,21 mill)	Kr (39,73 mill)	Kr (41,32 mill)
Netto ramme	Kr (36,70) mill	Kr (38,16) mill	Kr (39,68) mill	Kr (41,27) mill

Dette omfatter foruten kaivederlag (Cruise og Kystrute), også leieinntekter for fast eiendom og vognvederlag for bussparkering.

Gjennom arbeidet med prisregulativet for 2022 ble det gjort betydelige grep i forhold til innretningen på kaivederlaget. Vi kom da til en erkjennelse om at satsene for kaivederlaget har vært sterkt subsidiert og ikke avspeilet det reelle behovet for inntjening, da spesielt knyttet til cruise. På bakgrunn av dette er det gjort betydelige grep i forhold til vederlagsberegningene. Dette har fått som resultat at vi har fått et betydelig løft hva gjelder inntjening på vår infrastruktur. Samtidig holdt vi kaivederlaget for de rutegående fartøyene på et moderat nivå.

For 2024 er det foreslått en generell økning i kaivederlagene for samtlige fartøystyper/skip med 15 %. Dette begrunnes med de til dels store investeringene vi står foran knyttet til havneinfrastrukturen. Som det fremkommer av forslag til investeringsplan for Nordkapp Havn KF er det behov både for store tiltak knyttet til kaier og landstrømanlegg. Dette krever at vi allerede nå rigger dette i form av økte vederlag for anløp av våre faste kaier. Denne økningen er foreløpig ikke tatt inn i budsjettet for 2024 og økonomiplanen. Dette må innarbeides hvis styret gir sin tilslutning til dette.

Inntektene knyttet til kaivederlag, og øvrige inntekter fordeler seg overordnet slik i budsjettet for 2024:

Inntektstype	Budsjett 2024
Kaivederlag cruise	kr 26 500 000
Tendervederlag cruise	kr 1 047 950
Andre inntekter cruise	kr 412 170
Kaivederlag fartøy innenriks (inkl. Kystruten)	kr 4 320 000
Andre inntekter kaier	kr 780 000
Husleieinntekter fast eiendom	kr 1 692 500
Vederlag for busser	kr 1 688 350
Sum	kr 36 440 970

Det er i budsjettet for 2024 og hele planperioden lagt opp til en aktivitet på nivå med regulert budsjett for 2023. I dette ligger da en forventning om samme nivå på cruiseanløpene som i 2023. Unntaket er aktiviteten for Kystruten som fom september 2023 hadde alle skip i trafikk. Budsjettrammen er dermed økt i samsvar med at alle skip nå er i trafikk.

2.5 Flytebrygger

	2024	2025	2026	2027
Utgift	Kr 2,10 mill	Kr 1,65 mill	Kr 1,72 mill	Kr 1,78 mill
Inntekt	(Kr 2,12 mill)	(kr 2,21 mill)	Kr (2,30 mill)	Kr (2,39 mill)
Netto ramme	Kr (0,02) mill	Kr (0,561) mill	Kr (0,58) mill	Kr (0,61) mill

Ved etablering av nye flytebrygger har styret gått bort fra at det skal prisdifferensieres i forhold til havnas kostnader i den enkelte havn. Prisen skal være lik i alle havner.

Det ble i budsjettet for 2022 og hele planperioden lagt opp til økt vedlikehold på våre flytebryggeinstallasjoner. Vedlikeholdsrammen for 2022 og utover i planperioden ble økt med kr 650 000 for hvert av årene i planperioden. Dette stod fast også i budsjettet for 2023 og planperioden 2023 – 2026.

For 2024 foreslås det en e.o økning for utskifting av utriggere ved en av våre flytebrygger i Nordvågen. Dette er nødvendig for å fortsatt ha et operativt og forsvarlig bryggeanlegg. Midlene som foreslås bevilget ekstra for 2024 er lagt inn i budsjettet og tatt ut i resten av perioden, årene 2025 – 2027. Rammen for dette arbeidet er satt til kr 550 000 (10 utrigger).

Det har over tid bygd seg opp et behov for økt kapasitet for liggeplasser for vår fiskeflåte. Dette gjelder både ved våre havner i Lebesby og i Nordkapp.

Prisnivået for gode liggeplasser har over tid vært svært lave. Den klare oppfatningen er at det er større betalingsvilje for en god liggeplass. Skal våre havner fortsatt være attraktive for fiskeflåten er det helt nødvendig å både forbedre dagens fasiliteter, samt økte kapasiteten, slik at vi er i stand til å tilby både vår egen hjemmeflåte og fremmedflåte gode liggeforhold.

Det ble i budsjettet for 2023 og økonomiplanen 2023 - 2026 gjort vedtak om et større løft, både i Lebesby og Nordkapp når det gjelder flytebryggekapasitet, både for den aller minste flåten og den litt større, havgående flåten. Disse prosjektene er igangsatt og det vil i løpet av 2023/2024 være etablert nye anlegg både i Honningsvåg, Kamøyvær, Nordvågen og Kjøllefjord.

For å få dette til, må betalingen for bryggeplasser øke og legges på et nivå som er bærekraftig. Det ble i budsjettet for 2023 og økonomiplanen 2023 – 2026 lagt opp til en økning av årlig vederlag for flytebryggplasser (faste plasser) fra et vederlag på kr 909,- + mva pr mnd i 2022 til kr 1 225 + mva pr mnd i 2023. Det ble videre lagt opp til en ytterligere økning i 2024, fra kr 1 225,- + mva pr mnd til kr 1 542,- + mva pr mnd. Ved dette grepet vil vi både være i stand til å vedlikeholde eksisterende brygger, samt gjøre nødvendige investeringer i nye brygger. Selv om økningen synes høy, anses nivået fortsatt å være moderat og fullt mulig å bære for brukerne. Det er ikke lagt opp til ytterligere økninger i flytebryggevederlaget resten av økonomiplanperioden utover lønns- og prisvekst.

Det er lagt opp til at driften av flytebrygger i planperioden skal balansere med positive dekningsbidrag tross økt vedlikehold og nye investeringer.

2.6 Lebesby / Kjøllefjord havn

	2024	2025	2026	2027
Utgift	Kr 4,96 mill	Kr 5,07 mill	Kr 5,18 mill	Kr 5,29 mill
Inntekt	(Kr 4,59 mill)	(kr 4,78 mill)	Kr (4,97 mill)	Kr (5,17 mill)
Netto ramme	Kr 0,37 mill	Kr 0,29 mill	Kr 0,21 mill	Kr 0,12 mill

Driften av havneanleggene i Lebesby kommune – Kjøllefjord havn er i budsjettet for 2024 og hele planperioden videreført fra nivået for 2023. Fortsatt vil driften isolert sett ikke være selvfinansierende slik budsjettet fremstår. Årlig netto belastning er på om lag kr 0,25 mill som da finansieres med inntekter fra øvrige områder (cruise). Det er imidlertid grunn til å håpe at driften skal kunne balansere på sikt.

I likhet med havnene i Nordkapp, er også havneinfrastrukturen i Lebesby finansiert gjennom kommunen. Nordkappregionen Havn IKS finansierer, på samme måte som i Nordkapp, alle lån knyttet til tidligere investeringer gjort i havna. I forbindelse med Corona-pandemien ble disse lånene «frosset» og «forskuttet» av Lebesby kommune. Dette etterslepet er vedtatt skal tas igjen over 2 år; 2022 og 2023. I tillegg skal lånene betjenes løpende på vanlig måte. Det vises her også til omtale innledningsvis under kapitlet om *investeringer, gjeldsbelastning, gjeldsbetjening og disposisjonsavtaler*.

Det ble i budsjettet for 2023 lagt opp til en ny stilling som skulle være øremerket Lebesby Havn. Over tid har det utviklet seg et behov for større tilstedeværelse i Lebesby. Denne stillingen står fortsatt ubesatt. Årsaken til dette er nærmere beskrevet i egen sak som forelegges styret samtidig med fremleggelsen av budsjettforslaget for 2024 og økonomiplanen 2024 – 2027. Oppsummert foreslås det her at utlysning og ansettelse stilles i bero inntil videre og at det i stedet for inngås avtale med en lokal tilbyder som kan levere tjenester til oss i Lebesby. Midler til dette ligger i budsjettet gjennom midlene til en stilling med om lag kr 750 000. I tillegg til dette belastes lønnsutgifter for administrasjon med 20 % (lik eierandelen for Lebesby).

2.7 Porsanger / Hamnbukt

	2024	2025	2026	2027
Utgift	Kr 0,65 mill	Kr 0,67 mill	Kr 0,70mill	Kr 0,73 mill
Inntekt	(Kr 0,32 mill)	(kr 0,33 mill)	Kr (0,35 mill)	Kr (0,36 mill)
Netto ramme	Kr 0,33 mill	Kr 0,34 mill	Kr 0,35 mill	Kr 0,37 mill

Budsjettet for Porsanger havn – Hamnbukt er i det aller vesentlige videreført på samme nivå som for 2023, med noen mindre justeringer for faktisk forbruk.

Det er fortsatt for tidlig å trekke endelige konklusjoner både med tanke på videre fremtid for cruise og øvrig aktivitet i Porsanger. Det er imidlertid indikasjoner på at Porsanger er mer interessant for en del cruiseoperatører; da med tanke på ekspedisjonscruise hvor man bruker Porsangerfjorden og Hamnbukt som utgangspunkt. Foreløpig er det innmeldt 2 anløp i 2024 og tilsvarende også for 2025. Hvis disse anløpene blir positive opplevelser for aktøren, er det grunn til å anta at aktiviteten vil øke i årene fremover.

Som følge av den økte aktiviteten som vi ser indikasjoner på, er det i forslaget til investeringsplan foreslått at det i 2024 etableres en ny tenderkai/flytebrygge i Hamnbukt.

Driften i Porsanger belastes med lønnskostnader (Havneinspektører og administrasjon med 5 %, lik eierandelen i Porsanger).

2.8 Nordkappterminalen

	2024	2025	2026	2027
Utgift	Kr 1,62 mill	Kr 1,67 mill	Kr 1,74 mill	Kr 1,80 mill
Inntekt	(Kr 1,68mill)	(kr 1,74 mill)	Kr (1,81mill)	Kr (1,88 mill)
Netto ramme	Kr (0,06 mill)	Kr (0,07) mill	Kr (0,07) mill	Kr (0,08) mill

Etter en god oppstart for aktiviteten knyttet til Nordkappterminalen og industriområdet i Kobbhola, ble det for 2022 og planperioden lagt et budsjett som la til grunn selvfinansiering. Fortsatt er det for lav aktivitet ved terminalen i forhold til den avkastningen som forventes. Imidlertid har det vært en positiv utvikling siden oppstart i 2020

Siden oppstarten i 2020 har det vært en positiv utvikling med tanke på utlevert volum. Det antas at et volum på om lag 20000 m³ vil være brekningspunktet for en normal lønnsom drift.

Det jobbes godt i selskapet, både når det gjelder økt volum og nye forretningsområder knyttet til de maritime virksomhetene. Nøkkelen ligger i få til et bredest mulig «base» av tjenester som samlet kan bidra til økt aktivitet og inntjening ved terminalen. Det jobbes også opp mot Bunker Oil sentralt for å få på plass et prissystem som gjør bunkersanlegget i Kobbhola mer konkurransedyktig i forhold til pris. Dette er helt nødvendig for å øke solgt volum.

Det er i løpet av 2023 gått til anskaffelse av tankbil. Dette gir større fleksibilitet i forhold til å kunne forsyne de mindre tankanleggene med drivstoff fra Kobbhola.

Fundamentet for driften, foruten bunkersalg, er fortsatt leieavtalen som er inngått med Bunker Oil.

3. Investeringer

3.1 Investeringsplan 2024 – 2027

Etter stillstand gjennom coronaperioden ble det for budsjettet 2023 og økonomiplanen 2023 – 2026 vedtatt gjennomføring av relativt omfattende investeringer gjennom en målrettet investeringsplan.

Forutsetningen for dette vil være at det økonomiske fundamentet som vi nå er i gang med å bygge opp 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.

Gjennom driften i 2022 og så langt i 2023 er vi på god vei til å bygge opp det vedtatte fundamentet. Også de kommende årene indikerer at dette vil kunne fortsette.

Som det fremkommer av forslag til investeringsplan under for Nordkappregionen Havn IKS og Nordkapp Havn KF, foreslås det betydelige investeringer i den kommende planperioden. Dette anses som nødvendig, både for å møte fremtidige krav og ivareta primærmålsettingen om en aktiv og attraktiv fiskerihavn i årene fremover. Nivået på investeringene vil avhenge av at vi klarer å opprettholde dagens aktivitet i havneselskapet, hvor cruise er nøkkelen for å ha et solid økonomisk fundament for å kunne utvikle alle våre havneavsnitt i tråd med målsettingene.

Forslaget til investeringsplan bygger på planen som ble vedtatt for perioden 2023 – 2026, 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.

Investeringer i egen regi

Nordkappregionen Havn IKS							
				Planperioden			
Prosjektnr.	Tiltak	2023	Overf. fra 2023	2024	2025	2026	2027
	SELVFINANSIERENDE PROSJEKT						
23001	Kjøllefjord - nye flytebrygger	3 000 000	3 000 000	0			
	SUM SELVFINANSIERENDE PROSJEKT	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
	Tiltak	2023		2024	2025	2026	2027
	ANDRE INVESTERINGER - FINANSIERES MED LÅN OG EGENKAPITAL						
24101	Oppgradering av strømforsyning alle flytebrygger i regionen	0		1 000 000			
23101	Inngjerding fergeleie - Storbukt	500 000	500 000				
23102	Nye ISPS gjerdar i Honningsvåg	2 000 000	870 243				
23103	Ny tenderkai fiskerihavna	1 500 000					
24102	Nytt parkeringsareal for busser ved kai Nord	0		0	3 000 000		
23104	Oppgradering lager kai Nord	1 500 000	1 500 000				
23105	Asfaltering i Fiskerihavna	300 000	226 210	1 000 000	1 000 000		
24103	Oppgradering av politiets leie lokaler (garderober)	0		0			
23106	Opptisk skiltgjenkjenning bussparkering	750 000					
27101	Kledning / etterisolering / ny varmegjenvinningsanlegg Havnebygget	0			0		3 000 000
23107	Solceller tak Havnebygget	350 000					
23108	Landgang cruiseskip	500 000					
26101	Tetting areal Kai vest / kai 3	0			0	500 000	
	NYE PROSJEKTER INITIERT 2024:						
24104	Prosjekteringsmidler - fordeles på prosjekt			3 500 000			
24105	Flytebrygge (tender) Hamnbukt			1 500 000			
26102	Landgang kai 3					700 000	
24106	Bobilparkering / frigjøring av areal fiskerihavna			1 500 000			
24107	Oppgradering kontorlokaler Havnebygg			1 500 000			
	SUM ANDRE INVESTERINGER - FINANSIERES MED LÅN OG EGENKAPITAL	7 400 000	3 096 453	10 000 000	4 000 000	1 200 000	3 000 000

Prosjekt	Navn	Ramme	Gjennomførings år
23001	Kjøllefjord, nye flytebrygger	Kr 3,0 mill	2023

På grunn av forsinkelser med leveransen fra leverandør, blir prosjektet overført til 2024 med anslått ferdigstillelse sommeren 2024. Prosjektet er anskaffet og finansiert slik som forutsatt.

Kostnadsrammen lagt til grunn for søknad på post 60 er på kr 6,72 mill. NRH IKS sin netto ramme er vedtatt til kr 3,0 mill. Finansieringen er slik:

- Post 60 tilskudd fra Staten v/ Kystverket, tilsagn kr 3,149 mill
- NRH IKS – bruk av egenkapital, kr 3,0 mill
- Lebesby kommune, egenandel som dekkes innenfor kommunens rammer, inntil kr 1,5 mill

Som avbøtende tiltak er flytebrygge som er anskaffet til Honningsvåg indre havn (Nordkapp Havn KF) midlertidig lånt ut til Kjøllefjord. Dette etter vedtak i styret. Denne blir ferdig montert i løpet av november 2023. Sommeren 2024 flyttes denne til Honningsvåg.

Prosjekt	Navn	Ramme	Gjennomførings år
23101	Inngjerding, fergeleie Storbukt	Kr 0,5 mill	2023

Området bærer preg av forringelse, rot og oppsamling ved at fremmede tar seg til rette. For å få kontroll med området er det behov for inngjerding. Arbeidet er påbegynt i 2023, men ikke ferdigstilt. Prosjektet overføres til 2024.

Prosjekt	Navn	Ramme	Gjennomførings år
23102	Nye ISPS gjerder i Honningsvåg	Kr 2,0 mill	2023

Det har lenge vært behov for oppgradering av eksisterende gjerder knyttet til ISPS kaiene i Honningsvåg. Prosjektet er gjennomført i 2023 ved at det er etablert nye gjerder både ved kai nord og kai 2/3. Resterende oppgradering knyttet til kai syd gjennomføres i 2024 med restmidler på prosjektet med kr 870 000.

Prosjekt	Navn	Ramme	Gjennomførings år
23104	Oppgradering lager kai Nord	Kr 1,5 mill	2023

Tilstanden på lagerbygget ved kai Nord er svært dårlig. Lageret har frem til februar 2023 vært utleid til blant annet Kystverket. Fordi havna etter hvert mister sitt lagerlokale i gamle Mellageret til Grieg/Ocean Stories måtte Kystverket fratre sin leieavtale. Havna vil deretter bruke bygget til egen drift. Det er også behov for å legge til rette for lokaler knyttet til slusing av cruisepassasjerer gjennom ISPS kontrollen i samme bygg. Det ble i budsjettet for 2023 vedtatt en foreløpig ramme til disse tiltakene på kr 1,5 mill. På grunn av kapasitet og stor arbeidsmengde er ikke prosjektet igangsatt i 2023. Det legges dermed opp til at prosjektet overføres til 2024 for igangsetting. Lånefinansiering av prosjektet er ikke gjennomført i 2023 og vil bli finansiert i 2024 gjennom låneopptak.

Prosjekt	Navn	Ramme	Gjennomførings år
23107	Solceller tak Havnebygg	Kr 0,35	Innstilles

Prosjektet er ikke gjennomført i 2023. Dette som erkjennelse av prosjektet er prematurt. Det foreslås at prosjektet inntil videre innstilles.

Prosjekt	Navn	Ramme	Gjennomførings år
23105	Asfaltering i Fiskerihavna	Kr 0,23 mill Kr 1,0 mill Kr 1,0 mill	2023 overført 2024 2025

I budsjettet for 2023 ble det avsatt kr 0,3 mill til re-asfaltering av deler av arealene i Fiskerihavna. Det er i 2023 foretatt noen mindre «lappinger» av ødelagt asfalt. Det legges opp til større oppgraderinger av asfaltdekke for store deler av havneområdet/bussparkeringen i 2024 og 2025. Det foreslås en tilleggsramme på kr 1,0 mill til dette arbeidet hvert av årene. I tillegg overføres restmidler fra 2023 med kr 0,23 mill.

Prosjekt	Navn	Ramme	Gjennomførings år
24101	Oppgradering strømforsyning, flytebrygger	Kr 1,0 mill	2024

Strømforsyningsanleggene til våre flytebrygger er både til dels utslitt, upraktisk, ikke moderne eller fremtidsrettet. Det tas dermed sikte på oppgradering av anleggene til moderne og fremtidsrettede løsninger. Det planlegges at vi i 2024 starter arbeidet med oppgradering gjennom nye løsninger. I økonomiplanen 2023 – 2026 var rammen satt til kr 3,0 millioner. På grunn av ny teknologi, hvor ikke hele strømsøylen må skiftes ut, anslås det nå at kostnadene for ny teknologi vil beløpe seg til kr 1,0 millioner.

Prosjekt	Navn	Ramme	Gjennomførings år
24104	Prosjekteringsmidler - investeringer	Kr 3,5 mill	2024

2024 vil på mange måter bli et mellomår hva gjelder store, nye prosjekter innenfor investeringsområdet. Det vil være behov for å gjøre store utredninger knyttet til flere prosjekter:

- kai vest
- kai 2/3, dykkdalb, etc
- Bygg
- Bobilparkering
- Lager kai nord
- Utredning flytebrygge/bølgedemper, Billefjord
- Utredning strømanlegg, Kystruten
- Utredning almenningsskai, Kamøyvær
- Utredning landstrøm Cruise

Bakgrunnen for at dette fremmes som ramme i investeringsplanen er at dette vil være kostnader som normalt henføres de ulike investeringsprosjekter. Det vil dermed være aktuelt å fordele forbruket på de investeringsprosjektene som etter hvert blir initiert og vedtatt.

Prosjekt	Navn	Ramme	Gjennomførings år
24105	Flytebrygge (tender), Hamnbukt	Kr 1,5 mill	2024

Som følge av den aktiviteten vi nå ser bygge seg opp rundt Porsangerfjorden og Hamnbukt, foreslås det etablert ny flytebrygge/tenderbrygge i Hamnbukt i 2024 med en kostnadsramme på kr 1,5 mill. Dagens bryggeanlegg har dårlig kapasitet. Ved å etablere ny brygge, vil vi øke kapasiteten i Hamnbukt og tilby liggeplasser for flere, samtidig som vi tilbyr bedre løsninger for håndtering av tendring fa cruiseskip.

Prosjekt	Navn	Ramme	Gjennomførings år
24106	Bobilparkering / frigjøring av areal fiskerihavna	Kr 1,5 mill	2024

Det foreslås at det etableres bobilparkering gjennom frigjort areal hvor Minol i dag har sin tank. Minol har fått oppsigelse på plassen og skal etter planen fjerne tanken innen utgangen av 2023. Dette arealet kan ved noe tilrettelegging etableres som oppstillingsplass/parkering for bobiler som kommer til Honningsvåg sentrum. Det legges her opp til enkel parkering uten infrastruktur for øvrig (ingen latrinetømming eller strøm).

Prosjekt	Navn	Ramme	Gjennomførings år
24107	Oppgradering kontorlokaler, Havnebygg	Kr 1,5 mill	2024

Kontorfasilitetene til havnekontoret har over år vært nedslitt og ikke tilrettelagt etter dagens behov. Det være seg både ventilasjon, kontorfasiliteter osv. I tillegg vil det være behov for økt kontorkapasitet, jf. egen sak til styret vedrørende ressursituasjonen. Det foreslås at det i 2024 tas grep og at lokalene oppgraderes til mer fremtidsrettet standard.

Prosjekt	Navn	Ramme	Gjennomførings år
24102	Nytt parkeringsareal for busser ved kai Nord	Kr 3,0 mill	2025

Det er behov for å større kapasitet knyttet til bussparkeringen i fiskerihavna. Ved anløp av flere cruiseskip samtidig, er det behov for separering av passasjerene fra ulike skip. Dette er blant annet begrunnet i å begrense smittefaren blant annet mtp coronaviruset. Løsningen vil da kunne være å etablere bussparkering på området nord for dagens cruisehavn (nord for Destinasjon 71 grader nord).

Dette er nå sterkt i fokus blant cruiserederiene og forventes å kunne bli en forutsetning for anløp i fremtiden. Prosjektet var opprinnelig planlagt i 2024, men foreslås nå forskjøvet til 2025.

Prosjekt	Navn	Ramme	Gjennomførings år
24103	Oppgradering av lokaler til politiet	Kr 0,75 mill	Innstilles

Leieavtalen med politiet er forlenget et år, til høsten 2024 med opsjon ut 2024. På grunn av usikkerhet rundt fremtidig leieforhold, foreslås det at prosjektet innstilles inntil videre. Prosjektet var opprinnelig satt i planen for gjennomføring i 2024.

Prosjekt	Navn	Ramme	Gjennomførings år
26101	Tetting areal kai vest/kai 2 og 3	Kr 0,5 mill	2026

I arealet mellom kai 3/kai Vest og Corner/Møbelringen har det over tid vært et ønske fra lokale aktører å etablere et dekke som kan benyttes til blant annet næringsformål. Havna vil fremstå etter et slikt tiltak med en bedre helhetlig planløsning. Den foreslåtte rammen er som en medfinansiering sammen med private aktører. Prosjektet var opprinnelig planlagt gjennomført i 2025, men foreslås nå flyttet til 2026.

Prosjekt	Navn	Ramme	Gjennomførings år
26102	Landgang kai 3	Kr 0,7 mill	2026

Det har avspeilet seg et behov for bedre ilandstigning fra cruiseskip som anløper kai 3. Dagens løsninger medfører at avstigningen skjer langt ute på kaien. For å avbøte denne utfordringen, foreslås det anskaffelse av landgang tilpasset arealet ved kai 3 slik at beskrevet utfordring unngås.

Prosjekt	Navn	Ramme	Gjennomførings år
27101	Kledning/etterisolering Havnebygg	Kr 3,0 mill	2027

Havnebygget har ikke vært oppgradert i særlig grad siden oppføring. Det har vært gjort mindre utbedringer, blant annet med skifte av vinduer i deler av bygget. Fortsatt gjenstår utskifting av vinduer i 3. etasje. Her er vindu anskaffet og utskifting av disse antas å kunne tas innenfor vedlikeholdsbudsjettet i driftsregnskapet. Det er imidlertid behov for større oppgradering av hele havnebygget. Både etterisolering, kledning og varmegjenvinningsanlegg er påkrevd. I tillegg vil det være behov for bedre ventilasjon og oppgradering av dagens anlegg. Rammen er foreløpig og det vil bli jobbet videre med dette. Prosjektet var opprinnelig planlagt gjennomført i 2025, men foreslås nå utsatt til 2027 på grunn av nye, større prosjekter.

Oppsummert vil investeringene i egen regi og som finansieres med bruk av egenkapital og låneopptak være slik i planperioden:

			Planperioden			
	2023	Overf. fra 2023	2024	2025	2026	2027
INVESTERINGSRAMME SELVFINSANSIERENDE PROSJEKTER	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
INVESTRINGSRAMME ORDINÆT NYE PROSJEKTER (OPPSTART)	7 400 000	3 096 453	10 000 000	4 000 000	1 200 000	3 000 000
BRUTTO INVESTERINGER FOR LÅNEFINANSIERING	10 400 000	6 096 453	10 000 000	4 000 000	1 200 000	3 000 000
BRUK AV EGENKAPITAL	-5 000 000	-4 596 453	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000
POTENSIELLE EKSTERNE TILSKUDD	-175 000			0	0	0
FINANSIERING PROSJEKTER I KF			0	1 000 000	3 800 000	2 000 000
NETTO INVESTERINGER FOR LÅNEFINANSIERING	5 225 000	1 500 000	5 000 000	0	0	0
			6 500 000			

Det er i selskapsavtalen til Nordkappregionen Havn IKS definert nærmere hvilke rammer det kan tas opp lån innenfor. Her har havneselskapet en total prisregulert låneramme på om lag kr 40,0 mill pr 2023, jf. selskapsavtalens § 6-4, 2. avsnitt. Pr i dag har vi kun lånt oss opp med kr 2,026 mill som er knyttet til kjøp av Esso anlegget i Kobbhola. Dette lånet betjenes månedlig. Vi vil ut fra de foreslåtte investeringene i løpet av planperioden ha lånt oss opp ytterligere med kr 6,5 millioner.

Hovedoversikt investeringsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024 – 2027

Konto	Konto (T)	Ansvar	Økonomiplanperioden 2024 - 2027			
			2024	2025	2026	2027
02300	Investeringer anlegg	0151	16 096 453	4 000 000	1 200 000	3 000 000
05290	Kjøp av aksjer og andeler	0151	20 000	20 000	20 000	20 000
04800	Overføring til kommunalt foretak	0151	0	1 000 000	3 800 000	2 000 000
08100	Andre statlige overføringer	0151	0	0	0	0
09100	Bruk av lån	0151	-6 500 000	0	0	0
09700	Overføringer fra driftsregnskapet	0151	-9 616 453	-5 020 000	-5 020 000	-5 020 000
	Sum	0151	0,00	0,00	0,00	0,00

Investeringer gjennom Nordkapp Havn KF

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 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).

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 kommende budsjettår og økonomiplanperiode 2024 – 2027 er det foreslått følgende investeringer i Nordkapp Havn KF. Styret i Nordkapp Havn KF skal behandle sitt budsjett i møte 04.12.2023

Nordkapp Havn KF - Investeringsbudsjett 2024 og plan 2024 - 2027							
Prosjektnr	Tiltak	2023	Planperioden				
			Overf. fra 2023	2024	2025	2026	2027
	SELVFINANSIERENDE PROSJEKT						
23201	Karnøyvær / Bullvika - etablering av flytebrygger og almenningsskai	9 025 000	0				
23202	Nordvågen - utskifting og nyetablering av flytebrygger	12 000 000	12 000 000				
23203	Atrium "havnebyggene - Holmen"	300 000	0	0	0		
	SUM SELVFINANSIERENDE PROSJEKT	21 325 000	12 000 000	0	0	0	
	Tiltak	2023	Overf. fra 2023	2024	2025	2026	2027
	ANDRE INVESTERINGER - FINANSIERES MED LÅN OG EGENKAPITAL						
23301	Uteområde mellom "Mellageret" og gamle havnebygg - Grieg	500 000	500 000	3 000 000			
27301	Oppgradering kai øst	500 000	0	0			9 500 000
26301	Landstrøm kai syd - Kystruten	0				11 000 000	
24301	Sharewall - pir / kai 2 og 3	0		5 000 000	1 000 000	1 000 000	
25301	Flytekai større kystfartøy Honningsvåg indre havn	0			3 000 000		
23303	Ny flytebrygge Honningsvåg indre havn v/ Bølgebryterkaiaen	3 000 000	1 000 000				
25302	Reparasjon av underfylling kai Vest	0			5 000 000		
25303	Ny flytebrygge Skarsvåg				7 000 000		
25304	Dykkdalb i forlengelse av kai 2 og 3				20 000 000	15 000 000	
	SUM ANDRE INVESTERINGER - FINANSIERES MED LÅN OG EGENKAPITAL	4 000 000	1 500 000	8 000 000	36 000 000	27 000 000	9 500 000

Prosjekt	Navn	Ramme	Gjennomførings år
23202	Nordvågen – utskifting og nyetablering flytebrygger	Kr 12 000 000	2023

Behovet for bedre liggeforhold og større kapasitet i Nordvågen har over lang tid vært påkrevd. Det ble i budsjettet for 2023 vedtatt igangsetting av prosjektet med ferdigstilling i 2023 innenfor en ramme på kr 12,0 mill.

Prosjektet er igangsatt i 2023 etter anbudsprosess og anskaffelse. På grunn av utfordringer med leveransen fra leverandør, er prosjektet forsinket. Første del er stipulert til levering i desember 2023/ januar 2024 og andre del i månedsskiftet januar/februar 2024. Prosjektet fikk finansiering gjennom de statlige Post 60 midlene med kr 5,275 mill. Den kommunale egenandelen ble dermed redusert til kr 6,725 mill. Finansieringen av denne er gjort gjennom låneopptak. Prosjektet overføres til 2024 uten ytterligere finansiering. Eventuelt behov for tilleggsbevilgning vil bli fremmet i egen sak hvis dette avdekkes når prosjektet nærmer seg slutten.

Prosjekt	Navn	Ramme	Gjennomførings år
23303	Ny flytebrygge Honningsvåg indre havn v/ Bølgebryterkaiaen	Kr 3 000 000	2023

Dette prosjektet må ses i sammenheng med prosjekt 25301. Dette prosjektet går ut på at det etableres liggeplasser for mindre fiskerfartøy (10 og 15 m) tilknyttet bølgebryterkaiaen. På denne måten frigjøres kaiplasser ved bølgebryterkaiaen som kan stilles til disposisjon også for større fartøyer. Anskaffelsen er gjennomført i 2023. På grunn av utfordringer med leveransen i Kjøllefjord, jf. ovenfor, har styret besluttet at det som avbøtende tiltak gjøres et utlån av bryggen frem til sommeren 2024. Da vil den bli ferdig etablert i indre havn i Honningsvåg. Restrammen på kr 1,0 million overføres til 2024. Prosjektet er finansiert med låneopptak i 2023 og krever ikke ytterligere finansiering.

Prosjekt	Navn	Ramme	Gjennomførings år
23301	Uteområde mellom gamle havnebygg og Visningssenter	Kr 3,5 mill	2024

Prosjektene er foreløpig på mulighetsstudie-stadiet. I forbindelse med Grieg Seafoods etablering av visningssenteret «Ocean Stories» har NRH IKS igangsatt en mulighetsstudie for hvordan området mellom det nye visningssenteret, gamle – og nye havnebygg og Holmengården i fremtiden kan utvikles og forskjønnes. I første omgang er det en målsetting å få gjort noe med fri-området mellom gamle havnebygg og visningssenteret. Dette området er i dag lite attraktivt og bør kunne oppgraderes til et friområde som kan brukes både av våre innbygger og besøkende. Deretter er det en ambisjon å se på løsninger for overbygg mellom Holmengården, gamle- og nye havnebygg. Dette både for å få til et attraktivt område, samtidig som dette også kan ivareta behovet for et terminalbygg hvor våre reisende kan søke ly og oppholde seg. På sikt er det også et ønske om å videreutvikle det gamle havnebygget som fra faglig hold har et stort potensial for næringsutvikling. De foreløpige planene var slik:

- **2023 og 2024** – Prosjektering av uteareal mellom gamle havnebygg og visningssenteret og mulig atrium basert på mulighetsstudie, ramme kr 0,8 mill.
- **2024** – Gjennomføring av oppgradering uteareal, ramme kr 4,2 mill
- **2025** – Videre utvikling av området basert på mulighetsstudie og skisser. Her vil man også se på behovet for terminalbygg i sammenheng. Ramme kr 12,0 mill.

Det legges til grunn at fremtidig leieinntekter gjennom utviklingen av gamle havnebygg vil være med å finansiere investeringene. Hvordan profilen på dette i fremtiden vil bli må utredes nærmere. Prosjektene er ikke ferdig utviklet, slik at rammene er mer å betrakte som tydelige signaler om en ønsket utvikling. På grunn av utsettelse med prosjektet til Grieg Seafood, er prosjektet inntil videre satt i bero. Det foreslås at hoveddelen av prosjektet flyttes ut av planperioden og tas inn når det er mer modent. Også av kapasitetshensyn og ressurstilgang, utsettes denne delen.

Det foreslås videre at delen knyttet til uteområde mellom Ocean Stories og gamle havnebygg fortsetter. Det foreslås at denne delen gjennomføres i 2024 med en ramme på kr 3,5 mill, hvorav kr 0,5 mill overføres fra 2023.

Prosjekt	Navn	Ramme	Gjennomførings år
24301	Shearwall – pir, kai 2 og 3	Kr 7 000 000	2024 - 2026

Prosjektet knytter seg til forstøtningsvegg/bærevegg (Shearwall) ytterst på piren, kai 2 og 3. Denne har over tid forvitret. Her vil det være helt nødvendig å foreta total oppgradering av denne forstøtningsveggen/bæreveggen for å opprettholde kaiens bæreevne og styrke. Multiconsult AS har i 2023 foretatt en grundig undersøkelse av tilstanden og rapporten derfra stadfester tilstanden som har vært fryktet.

Foreløpig antas dette ikke å være kritisk (i så fall måtte kaien stenges for bruk), men før vi kommer i en slik situasjon, må tiltaket gjennomføres. Prosjektering vil avklare eksakt ressursbehov. Investeringsbeløpet er dermed kun et estimat. Det legges opp til at prosjektet gjennomføres over en 3 års periode, 2024 – 2026.

Prosjekt	Navn	Ramme	Gjennomførings år
25301	Flytekai, større kystfartøy, indre havn, Honningsvåg	Kr 3 000 000	2025

Behovet for liggeplasser for den større havfiskeflåten har over tid trengt seg frem. For å styrke Nordkapp sin posisjon og Honningsvåg som servicehavn planlegges det for å etablere en større flytebrygge for de større havgående kystfiskefartøyene. Rammen er redusert fra 4,5 mill til kr 3,0 mill. Dette anses tilstrekkelig for etableringen.

Prosjekt	Navn	Ramme	Gjennomførings år
25302	Reparasjon underfylling kai Vest	Kr 5 000 000	2025

Investeringen er knyttet til kai Vest og fyllingen frem mot selve kaien. Her har det over mange år skjedd utvasking som på sikt kan svekke bæreevnen til selve kaien. Dette prosjektet må ses i sammenheng med Grieg Seafood sitt prosjekt for visningssenter på tomten til Mellageret, som etter planen skal rives for oppføring av nytt bygg til visningssenter.

Prosjekt	Navn	Ramme	Gjennomførings år
25303	Flytebrygge Skarsvåg	Kr 7 000 000	2025

Behovet for nye liggeplasser og oppgradering av dagens anlegg i Skarsvåg har etter hvert presset seg frem. Dagens bryggeanlegg er i ferd med å nå sin levetid. Det planlegges dermed med etablering av nytt anlegg i 2025 innenfor en kostnadsramme på kr 7,0 mill. Det tas sikte på at prosjektet søker statlige midler fra post 60. Søknadsfrist for midler for 2025 er november 2024.

Prosjekt	Navn	Ramme	Gjennomførings år
25304	Dykdalb i forlengelse av kai 2/3	Kr 20 000 000	2025
		Kr 15 000 000	2026

Kystverket har over lang tid hatt begrensninger knyttet til kai 2/3 (pir) i forhold til fartøystørrelse. Disse begrensningene har blitt mer tydeliggjort de siste par årene. Styret ga administrasjonen fullmakt til å starte arbeidet med utredning knyttet til etablering av Dykdalb/dolphin for å avbøte denne situasjonen. Multiconsult har utredet dette og kommet opp med forslag til løsninger. Foreløpig har disse løsningene en estimert kostnadsramme på om lag kr 30 – 35 mill. Det må foretas ytterligere utredninger og prosjekteringer før et endelig prosjekt er modent for beslutning og igangsetting. Dette tas sikte på å gjøres i løpet av 2024.

Prosjekt	Navn	Ramme	Gjennomførings år
26301	Landstrøm kai syd – Kystruten	Kr 11 000 000	2026

Behovet for landstrøm for Kystrutens fartøyer er foreløpig ikke materialisert. Imidlertid er det grunn til å anta at behovet vil komme, men foreløpig er løsningene svært kostnadskrevende og tidsmessig ikke klare for en investering. Elektrifisering av havnene er fortsatt på planleggingsstadiet og kun noen av de største havnene er i gang. Enova har hatt gode tilskuddsordninger, men disse avvikles fom 2024 når det gjelder landstrømanlegg. Det er dermed, etter avklaring med styret, igangsatt prosess for å søke Enova midler for 2023. Søknadsfristen for dette er 6. desember.

Prosjekt	Navn	Ramme	Gjennomførings år
27301	Oppgradering Kai Øst	Kr 9 500 000	2027

Kai Øst (bak museet) bærer preg av stort vedlikeholdsetterslep og er moden for total oppgradering. Slik kaien fremstår i dag er den ikke egnet til normal bruk. I budsjettet for 2023 var det lagt opp til prosjektering/utredning og at investeringsbeslutning skulle tas i forbindelse med budsjettvedtaket for 2024. På grunn av andre, større behov, foreslås det at prosjektet utsettes til slutten av planperioden, 2027.

Oppsummert vil investeringene i Nordkapp Havn KF og som finansieres med bruk av egenkapital fra NRH IKS og låneopptak i Nordkapp Havn KF være slik i planperioden:

	Finansiering av investeringer i planperioden					
	2023	Overf. fra 2023	2024	2025	2026	2027
INVESTERINGSRAMME SELVFINANSIERENDE PROSJEKTER	21 325 000	12 000 000	0	0	0	0
INVESTRINGSRAMME ORDINÆT NYE PROSJEKTER (OPPSTÅENDE)	4 000 000	1 500 000	8 000 000	36 000 000	27 000 000	9 500 000
BRUTTO INVESTERINGER FOR LÅNEFINANSIERING	25 325 000	13 500 000	8 000 000	36 000 000	27 000 000	9 500 000
BRUK AV EGENKAPITAL (LÅNEMIDLER)		7 725 000	0	0	0	
EKSTERNE TILSKUDD	9 575 000	5 275 000	0	3 500 000	5 500 000	
FINANSIERING MED OVERFØRING FRA NRH IKS	4 725 000	0	0	1 000 000	3 800 000	2 000 000
NETTO INVESTERINGER FOR LÅNEFINANSIERING	11 025 000	500 000	8 000 000	31 500 000	17 700 000	7 500 000

Det vil ut fra de foreslåtte investeringene i Nordkapp Havn KF i løpet av planperioden medføre økt låne opptak med kr 54,35 mill som skal betjenes av Nordkappregionen Havn IKS gjennom disposisjonsavtalen og belastes driftsregnskapet som «overføring til Havne KF» under finansområdet 2.1.

Total lånegjeld som da betjenes av Nordkappregionen Havn IKS vil være på om lag kr 160 millioner. Total årlig belastning på driftsregnskapet vil ut fra 25 år nedbetaling og en rentesats på 5,55 % være på om lag kr 10 mill årlig (gjennomsnitt).

4. Oppsummering

Etter 2 år med tilnærmet «unntakstilstand» har vi snart gått gjennom det andre normale driftsår som igjen har gitt oss troen på fremtiden.

Etter en svært forsiktig tilnærming for 2022, ble det for 2023 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 vi spesielt har 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.
- 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

5. Vedlegg

Vedlegg 1: Havnestyrets budsjettvedtak

Saksprotokoll fra Havnestyret – 20.12.2023, PS xx/23

Legges inn når Havnestyret har gjort sitt vedtak i møte 20.12.2023