



Nordkappregionen Havn IKS
The port of North Cape

ÅRSBUDSJETT 2022

ØKONOMIPLAN 2022 - 2022





Innhold

1. ÅRSBUDSJETT 2022	4
Prisregulativ.....	4
Bærekraft og miljø.....	4
Gjeldsbelastning, gjeldsbetjening og disposisjonsavtaler	5
Driftsrammer og budsjettoppstilling.....	6
2. TJENESTEOMRÅDER.....	7
2.1 Finansinntekter og – utgifter	7
2.2 Administrasjon - Havnestyret.....	7
2.3 Kjøp av tjenester til havnedrift.....	8
2.4 Andre inntekter og vederlag	8
2.5 Flytebrygger	9
2.6 Lebesby / Kjøllefjord havn.....	10
2.7 Porsanger / Hamnbukt.....	10
2.8 Nordkappterminalen.....	10
2.9 Øvrige tjenesteområder	11
3. INVESTERINGER.....	11
3.1 Investeringsplan 2022 – 2025.....	11
4. OPPSUMMERING.....	12
5. VEDLEGG	13
Vedlegg 1: Havnestyrets budsjettvedtak	13



1. Årsbudsjett 2022

Årsbudsjettet for 2022 og økonomiplan 2022 – 2025 kommer frem i oppstillingen under.

Driftsbudsjettet for 2022 balanserer med et netto driftsresultat på om lag kr 1,83 millioner, og balanserer etter avsetninger og overføringer til investeringer med et overskudd på om lag kr 1,69 millioner.

Det legges opp til årlig overskudd på om lag kr 1,8 millioner i hele planperioden.

Etter 2 år med tilnærmet «unntakstilstand» sporer vi nå forsiktig optimisme. Innmelding av cruise for 2022 og i planperioden er god. Så langt er det innmeldt om lag 160 skip for 2022 og innmeldingen er også god for årene utover i planperioden.

Imidlertid er det viktig å legge til grunn nøkternhet i driften også kommende år. Fortsatt er vi i en usikker situasjon hva vedrører utviklingen i pandemien som har rammet hele verden og vår næring i særdeleshet. Det legges til grunn at kostnadskrevende driftstiltak utsettes inntil situasjonen er mer oversiktlig og konturene av kommende cruise sesong er mer tydelige. Det er i fremlagt budsjett ikke lagt opp til gjennomføring av tyngre investeringer – hvis driftssituasjonen utover 2022 viser en normalisering, vil det bli lagt frem forslag til budsjettreguleringer som da også vil ta med seg forslag til investeringer for planperioden. Det legges dermed til grunn at vedtatt investeringsplan for perioden 2020 – 2023, jf. PS 29/19 videreføres og forskyves inntil driftssituasjonen og dermed også finansieringssituasjonen er avklart og forutsigbar.

Prisregulativ

Dagens økonomiske situasjon – etter to sesonger med pandemi – viser med ytterligere tydelighet at havna må ha en sterk økonomi.

Det må i den sammenheng erkjennes at finansieringen av drift, vedlikehold og fremtidig utvikling av vår samlede infrastruktur frem til nå har vært priset for lavt for noen kundegrupper.

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. Prisregulativet som er gjeldende for 2022 har hatt særlig fokus på dette.

Bærekraft og miljø

Med havnas strategiplan som grunnlagsdokument sammen med prisregulativet for 2022 legges det nå mer til rette for å gi et økonomisk incentiv til mer bærekraftig og miljøvennlig løsninger. Dette prisregulativet legger til rette for elektrisk drevne busser kan parkere billigere når de står på oppstillingsplassen i Fiskerihavna. Parkeringsvederlaget for disse reduseres med 50%. Vi skal videre utrede *Environmental Port Indeks – EPI* i løpet av 2022 for å se om det vil eller kan være en løsning for å nå de målsettingene styret har etablert mht vårt miljøfokus.



Dette er en modell for å beregne miljødifferensierte havneavgifter utfra et konkret skips utslipp i en aktuell havn.

Gjeldsbelastning, gjeldsbetjening og disposisjonsavtaler

Driftsavtalen mellom Nordkappregionen Havn IKS og Nordkapp Havn KF regulerer det økonomiske rundt NRH IKS sin disponering av havneinfrastruktur i Nordkapp kommune. På samme måte reguleres også det økonomiske forholdet mellom NRH IKS og Lebesby kommune.

NRH IKS sitt årlige bidrag for disponering av havneinfrastrukturen er knyttet til betjening av gjeld i de respektive kommunene (til Nordkapp Havn KF i Nordkapp kommune og direkte til Lebesby kommune) knyttet til infrastrukturen hvor IKS'et skal bidra med et beløp tilsvarende renter og avdrag på denne gjelden.

På grunn av koronapandemien 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.

Det er i budsjettet for 2022 lagt til grunn at gjelden som er knytte til havneinfrastrukturen skal kunne betjenes på normal måte. I dette ligger det da også en forutsetning om at lån knyttet til investeringen i bunkeranlegget i Kobbhola skal betjenes både gjennom renter og avdrag. Dette lånet har siden investeringsvedtaket ble fattet hatt avdragsfrihet. Betaling av avdrag skal etter planen starte i 2022 og budsjettet har tatt høyde for dette.

Det er imidlertid viktig å presisere at ved endrede forutsetninger og ny nedstenging av samfunnet, vil dette måtte revurderes.

På grunn av den usikkerheten som fortatt råder, er det ikke lagt opp til opptak av nye lån for å finansiere investeringer. Det er viktig at selskapet gjennom positive driftsresultater bygger seg opp tilstrekkelig kapital til investeringer gjennom avsetning til frie fond.

Det er for 2022 og utover i planperioden satt av midler til betjening av eksisterende gjeld gjennom disposisjonsavtalene med et årlig beløp på om lag kr 4,6 millioner som fordeler seg slik:

Nordkapp Havn KF	Kr 3,5 mill
Lebesby kommune	Kr 1,1 mill



Driftsrammer og budsjettoppstilling

Det er for budsjett 2022 og økonomiplan 2022 – 2025 valgt å presentere tallene som rammebudsjett pr tjenesteområde. Hvert enkelt tjenesteområde blir så presentert / omtalt nærmere under kap. 2.

Økonomiplan 2022 - 2025 - rammebudsjett						
Tjenesteområde	Regnskap 2020	Budsjett 2021	2022	2023	2024	2025
Finans inntekt/utgifter	3 282 695	2 455 000	3 610 667	3 627 957	3 682 333	3 736 849
Administrasjon/Havnestyret	8 861 653	9 065 000	11 931 604	12 229 894	12 535 641	12 849 033
Strøm	75 701	50 000	51 350	52 634	53 950	55 298
Komm.avgj./salg av vann	132 656	110 000	51 350	52 634	53 950	55 298
Renovasjon	38 848	80 000	133 510	136 848	140 269	143 776
Kjøp av tjenester til havnedrift	-13 117	-615 000	-785 655	-805 296	-825 429	-846 065
Andre inntekter og vederlag	-4 314 019	-7 820 000	-14 746 115	-15 114 768	-15 492 637	-15 879 953
Husleier/grunnleier	-1 647 833	-1 370 000	-1 395 000	-1 429 875	-1 465 622	-1 502 262
Flytebrygger	-1 027 594	-725 000	-149 000	-152 725	-156 543	-160 457
Vognvederlag	-265 105	-480 000	-985 920	-1 010 568	-1 035 832	-1 061 728
Lebsby/Kjøllefjord Havn	83 308	964 000	664 038	680 639	697 655	715 096
Porsanger/Hambukt	186 454	146 000	149 942	153 691	157 533	161 471
Esso	0	0	2 567	2 632	2 697	2 765
Nordkappterminal/Kobbhola	-789 728	-1 860 000	-228 320	-234 028	-239 879	-245 876
Årsresultat (2020 underskudd)	4 603 919	0	-1 694 982	-1 810 333	-1 891 915	-1 976 754
Avsetning til - bruk av disposisjonsfond	-4 603 919	0	1 694 982	1 810 333	1 891 915	1 976 754
Saldert	0	0	0	0	0	0

	2022	2023	2024	2025
Totale utgifter	kr 25 553 023	kr 26 093 872	kr 26 684 896	kr 27 289 476
Totale inntekter	-kr 27 248 005	-kr 27 904 205	-kr 28 576 810	-kr 29 266 231
Årsoverskudd	-kr 1 694 982	-kr 1 810 333	-kr 1 891 915	-kr 1 976 755

Disposisjonsavtale NH KF					
Lånummer	HB konto	Saldo	Årlige avdrag	Årlige renter	Sum
Lån 8317.50.25386	2.45.151.500	4 800 000	534 000	72 000	606 000
Lån 8317.52.79795	2.45.151.501	5 806 338	346 648	90 000	436 648
Lån 8317.55.24439	2.45.151.502	55 000 000	1 571 430	825 000	2 396 430
Sum		65 606 338	2 452 078	987 000	3 439 078



Disposisjonsavtale Lebesby kommune					
Lånenummer	Lånenummer	Saldo	Årlige avdrag	Årlige renter	Sum
Kommunalbanken	20180170	2 500 400	156 275	27 000	183 275
Kommunalbanken	20180171	1 857 160	116 100	19 500	135 600
Kommunalbanken	20180172	8 951 590	345 000	63 000	408 000
Kommunalbanken	20180173	780 000	48 750	8 200	56 950
Kommunalbanken	20180174	1 087 500	67 187	11 500	78 687
Kommunalbanken	20200569	3 997 500	205 000	45 000	250 000
KLP kommunekreditt	8319 54 75357	296 255	18 500	4 000	22 500
Sum		19 470 405	956 812	178 200	1 135 012

2. Tjenesteområder

2.1 Finansinntekter og – utgifter

	2022	2023	2024	2025
Utgift	Kr 4,66 mill	Kr 4,68 mill	Kr 4,74 mill	Kr 4,79 mill
Inntekt	(Kr 1,05 mill)	(kr 1,05 mill)	Kr (1,05 mill)	Kr (1,06 mill)
Netto ramme	Kr 3,61 mill	Kr 3,63 mill	Kr 3,68 mill	Kr 3,73 mill

Området er knyttet til betjening av disposisjonsavtalen med Nordkapp kommune som er omtalt over. 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

	2022	2023	2024	2025
Utgift	Kr 12,19 mill	Kr 12,52 mill	Kr 12,83 mill	Kr 13,16 mill
Inntekt	(Kr 0,29 mill)	(kr 0,30 mill)	Kr (0,30 mill)	Kr (0,31 mill)
Netto ramme	Kr 11,90 mill	Kr 12,45 mill	Kr 12,53 mill	Kr 12,85 mill

Området omhandler driften av havneselskapet gjennom administrative ressurser, styrearbeid og løpende drift. Selv om det er lagt opp til nøktern drift er det funnet rom for en del økte prioriteringer gitt en drift som forutsatt. Dette er det rom for innenfor det fremlagte budsjettet. Utviklingen vil imidlertid bli vurdert løpende og styret vil få seg forelagt endrede forutsetninger. I forhold til driftsbudsjettet for 2021 er det gjort følgende prioriteringer:



Prioritering	Beløp
Økt satsning på markedsføring	Kr 0,65 millioner
Økt vedlikehold infrastruktur	Kr 1,40 millioner
Konsulenttjenester	Kr 0,10 millioner (1)
Ramme for driftsoperatør Nordkapp	Kr 0,15 millioner (2)

(1)

Dagens løsninger innenfor økonomiforvaltningen (lønn, regnskap og fakturabehandling) er moden for en omfattende gjennomgang og fornying. Det er dermed satt av midler for igangsetting av en slik gjennomgang.

(2)

Som følge av koronapandemien de to siste årene er avtalene med driftsoperatørene knyttet til havneanløp redusert. Det legges til grunn at ved en normalisering av driften, vil også avtalene reguleres opp til «normalt» nivå.

2.3 Kjøp av tjenester til havnedrift

	2022	2023	2024	2025
Utgift	Kr 0,6 mill	Kr 0,61 mill	Kr 0,63 mill	Kr 0,64 mill
Inntekt	(Kr 1,38 mill)	(kr 1,42 mill)	Kr (1,45 mill)	Kr (1,49 mill)
Netto ramme	Kr (0,78) mill	Kr (0,81) mill	Kr (0,82) mill	Kr (0,85) mill

Som følge av at det er lagt opp til økt aktivitet i 2022 og utover i planperioden, er det gjort justeringer av rammene både knyttet til kjøp av tjenester og vederlag knyttet til ISPS forordningen. Området vil ut fra fremlagt budsjett og økonomiplan generere netto inntekter slik det fremgår.

2.4 Andre inntekter og vederlag

	2022	2023	2024	2025
Utgift	Kr 0,04 mill	Kr 0,04 mill	Kr 0,04 mill	Kr 0,04 mill
Inntekt	(Kr 15,77 mill)	(kr 16,17 mill)	Kr (16,57 mill)	Kr (1,49 mill)
Netto ramme	Kr (15,73) mill	Kr (16,13) mill	Kr (16,53) mill	Kr (0,85) mill

Gjennom arbeidet med prisregulativet for 2022 er det gjort betydelige grep i forhold til innretningen på kaivederlaget. Vi er kommet til en erkjennelse av 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 vil ha som resultat at vi har et betydelig inntjeningspotensial i årene fremover. Anløpsvederlaget for kystruten er ikke økt utover lønns- og prisvekst.

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.



For å sette havnevesenet i posisjon til noe bedre vedlikehold og på sikt kanskje også nyanskaffelser, økes prisen for en plass i flytebryggen. Dette utgjør ca. kr 76,- pr plass pr måned.

Budsjettet for 2022 og hele planperioden legger opp til økt aktivitet. Imidlertid er det fortsatt knyttet stor usikkerhet vedrørende pågående koronapandemi. Det er dermed gjort forsiktige beregninger av gebyrinntektene i hele planperioden. Potensialet er vesentlig høyere enn det budsjettet for 2022 og planperioden viser.

Utgangspunktet for inntektsanslagene for 2022 og planperioden er regnskapstallene for 2019 som er det siste «normal året». Med dette som utgangspunkt er det lagt til grunn de nye gebyrsatsene for cruise slik det fremgår av prisregulativet for 2022. Det er videre lagt til grunn et forsiktig anslag om at antall anløp av cruise i 2022 og videre i planperioden vil være om lag 50 % av innmeldte skip ved utgangen av 2021.

Netto inntekt i planperioden er beregnet til om lag kr 16,0 millioner hvert av årene.

2.5 Flytebrygger

	2022	2023	2024	2025
Utgift	Kr 1,16 mill	Kr 1,19 mill	Kr 1,22 mill	Kr 1,25 mill
Inntekt	(Kr 1,31 mill)	(kr 1,34 mill)	Kr (1,38 mill)	Kr (1,41 mill)
Netto ramme	Kr (0,15) mill	Kr (0,15) mill	Kr (0,16) mill	Kr (0,16) 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.

For å sette havnevesenet i posisjon til noe bedre vedlikehold og på sikt kanskje også nyanskaffelser, økes prisen for en plass i flytebryggen. Dette utgjør ca. kr 76,- pr plass pr måned.

Tenderbåter som benytter tenderbryggen for å sette i land/ta om bord passasjerer, mannskap eller forsyning, betaler kr. 35,- for hver passasjer som går av fartøyet og kr. 35,- for hver passasjer om går ombord i fartøyet.

Det er i budsjettet for 2022 og hele planperioden lagt opp til økt vedlikehold på våre flytebryggeinstallasjoner. Vedlikeholdsrammen for 2022 og utover i planperioden er økt med kr 650 000 for hvert av årene i planperioden. Dette skal gi oss et bedre fundament for både løpende vedlikehold og også mulighet for modernisering av installasjoner ved våre flytebrygger.

Det er lagt opp til at driften av flytebrygger i planperioden skal balansere med et lite positivt dekningsbidrag tross økt vedlikehold.



2.6 Lebesby / Kjøllefjord havn

	2022	2023	2024	2025
Utgift	Kr 3,83 mill	Kr 3,93 mill	Kr 4,02 mill	Kr 4,12 mill
Inntekt	(Kr 3,17 mill)	(kr 3,24 mill)	Kr (3,33 mill)	Kr (3,41 mill)
Netto ramme	Kr 0,66 mill	Kr 0,68 mill	Kr 0,69 mill	Kr 0,71 mill

Driften av havneanleggene i Lebesby kommune – Kjøllefjord havn er i budsjettet for 2022 og hele planperioden lagt til grunn med fortsatt positiv utvikling. Fortsatt vil driften isolert sett ikke være selvfinansierende. Budsjettet er et forsiktig anslag på hvordan aktiviteten vil utvikle seg i planperioden. Med den utviklingen som har vært de senere år, er det grunn til å anta at havnene i Lebesby på sikt vil kunne skape positivt dekningsbidrag til selskapet.

Det er videre lagt opp til at vi fom 2022 skal være i stand til å dekke alle forpliktelser knyttet til driftsavtalen mellom havneselskapet og Lebesby kommune, det vises her til innledningen hvor dette er nærmere synliggjort.

2.7 Porsanger / Hamnbukt

	2022	2023	2024	2025
Utgift	Kr 0,48 mill	Kr 0,49 mill	Kr 0,50 mill	Kr 0,52 mill
Inntekt	(Kr 0,29 mill)	(kr 0,34 mill)	Kr (0,35 mill)	Kr (0,35 mill)
Netto ramme	Kr 0,15 mill	Kr 0,15 mill	Kr 0,15 mill	Kr 0,16 mill

Budsjettet for Porsanger havn – Hamnbukt er videreført på samme nivå som for 2021. Det er foreløpig for tidlig å trekke endelige konklusjoner både med tanke på videre fremtid for cruise og øvrig aktivitet i Porsanger.

2.8 Nordkappterminalen

	2022	2023	2024	2025
Utgift	Kr 1,22 mill	Kr 1,25 mill	Kr 1,28 mill	Kr 1,31 mill
Inntekt	(Kr 1,45 mill)	(kr 1,48 mill)	Kr (1,52 mill)	Kr (1,56 mill)
Netto ramme	Kr (0,23 mill)	Kr (0,23) mill	Kr (0,24) mill	Kr (0,25) mill

Etter et svært godt år for aktiviteten knyttet til Nordkappterminalen og industriområdet i Kobbhola, er det nå lagt et budsjett for 2022 og planperioden som legger 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.

År	Utlevert volum
2020	7309 m ³
2021	9221 m ³

Det antas at et volum på om lag 20000 m³ vil være brekningspunktet for en normal lønnsom drift.

Levering av steinmasser til Kamøyvær havn er avsluttet i november 2021. Denne aktiviteten har bidratt svært godt og er hovedårsaken til at selskapet totalt sett holder seg godt innenfor



rammene i 2021. Det er i budsjettet for 2022 og utover i planperioden ikke lagt opp til videre leveranser av stein og masser. Pr d.d. er ingen nye prosjekter som har etterspurt steinmasser fra vårt lager i Kobbhola.

2.9 Øvrige tjenesteområder

De øvrige tjenesteområdene er videreført fra budsjett 2021. Dette gjelder:

- Strøm
- Renovasjon
- Husleie og grunnleie
- Esso anlegget

Det er ikke lagt opp til endringer utover lønns- og prisvekst, samt lineær økning i takt med økt aktivitet i selskapet.

3. Investeringer

3.1 Investeringsplan 2022 – 2025

På grunn av fortsatt stor usikkerhet rundt hvordan driften vil bli i 2022 er det ikke lagt opp til nye investeringer i fremlagt budsjett og økonomiplan. For at selskapet skal kunne påta seg nye investeringer er det helt nødvendig at vi har et forutsigbart økonomisk fundament og at driften genererer tilstrekkelige positive resultater til å bære nye investeringer. Det legges dermed opp til at nye investeringsprosjekter først legges frem og tas stilling til når selskapets økonomiske driftsfundament er på plass.

For 2022 og planperioden legges det kun opp til investeringsramme knyttet til årlig innbetaling av egenkapitalinnskudd til pensjonsleverandøren KLP. Dette innskuddet belastes over investeringsregnskapet og finansieres med overføring fra drift.

	2022	2023	2024	2025
Kjøp av aksjer og andeler	156 187	160 092	164 094	168 197
Overføringer fra driftsregnskapet	-156 187	-160 092	-164 094	-168 197
Sum	0,00	0,00	0,00	0,00

I forbindelse med budsjettvedtaket for 2020 og økonomiplan 2020 – 2023, PS 29/19 ble det vedtatt investeringsplan. Denne planen ble i forbindelse med budsjettvedtak for 2021 vedtatt forskjøvet og videreført. Det legges til grunn at investeringsplan 2020 – 2023 videreføres inntil det det finnes økonomisk rom for endring av denne. I første omgang forskyves nå planen til perioden 2023 – 2026. Det legges ikke opp til nye investeringer i 2022.



Investeringsplan 2020 - 2023 - forskjøvet 2023 - 2026				
Prosjekt (år i parantes viser opprinnelig plan)	2023 (2020)	2024 (2021)	2025 (2022)	2026 (2023)
Kai / flytekai Nordvågen	9 000 000			
Ombygging havnekontoret/innredning	200 000	1 500 000		
Reparasjon av underfylling ved kai vest			1 500 000	2 500 000
Flytebrygge Kamøyvær			2 500 000	
Flytekai Kjøllefjord for stor kystflåte		2 500 000		
Bølgedemper Dyfjord		500 000		
Forprosjekt passasjerbygg	300 000			
Oppgradering utrigger K+N	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Oppgradering sharewall - kai 3				5 800 000
Kobbhola, fuel til sjarkflåten	500 000			
Raparasjon av kai øst			3 000 000	
Sum	11 000 000	5 500 000	8 000 000	9 300 000

4. Oppsummering

Etter 2 år med tilnærmet «unntakstilstand» har vi tro på at vi skal komme oss tilbake til en mer normal drifts situasjon. Budsjettet tar høyde for dette, dog med en forsiktig tilnærming.

Det er i budsjettet gjort forsiktige satsninger, og da spesielt i forhold til vedlikehold av vår infrastruktur. Det vi spesielt har lagt vekt på i det fremlagte budsjettet er

- Modernisering og markedstilpasset prisstruktur på våre tjenester
- Prioritering av vedlikehold av eksisterende infrastruktur
- Modernisering av en del merkantile systemer
- Forsiktig fokus på det «grønne skiftet», blant annet gjennom «premiering» av de aktørene som satser på mer miljøvennlig teknologi
- Bli en mer synlig aktør både lokalt og regionalt
- Systematisk bygge opp nødvendige økonomiske «muskler» i samsvar med vedtatt strategidokument



Nordkappregionen Havn IKS
The port of North Cape

5. Vedlegg

Vedlegg 1: Havnestyrets budsjettvedtak

Saksprotokoll fra Havnestyret – 21.12.2021, PS xx/21

Legges inn etter behandling i havnestyret.