



Nordkapp Havn KF

ÅRSBUDSJETT 2025 ØKONOMIPLAN 2025 – 2028





Innhold

1. ÅRSBUDSJETT 2025	4
Driftsregnskapet	5
2. GJELDSBELASTNING OG DISPOSISJONSAVTALE NRH IKS	6
3. INVESTERINGER.....	8
4. OPPSUMMERING.....	14



1. Årsbudsjett 2025

Årsbudsjettet for 2025 og økonomiplan 2025 – 2028 kommer frem i oppstillingen under.

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

Finansieringen av Nordkapp Havn KF er regulert gjennom disposisjonsavtalen med NRH IKS, hvor havneselskapet (IKS'et) skal overføre årlig et beløp som dekker renter og avdrag, samt øvrige driftsutgifter.

For 2024 er brutto regulert driftsbudsjett på kr 10,63 millioner og netto budsjetttramme på om lag kr 6,93 mill som overføring fra Nordkappregionen Havn IKS.

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

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 Nordkapp Havn KF ble tilsvarende redusert for å avhjelpe den økonomiske situasjonen for havneselskapet. Fom 2022 er normal gjeldsbetjening gjennomført, og alle lån betjenes nå i samsvar med nedbetalingsplanen for det enkelte lån.

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

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

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

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



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

- 2025 – Lønnsvekst 5 %. Prisøkning 5 %. Dette er 0,9 % høyere enn forventet deflator for 2025. Dette har sammenheng med at det er kommet signaler om at foreslått deflator synes noe lav.
- 2026 – 2028 – Flat lønns- og prisvekst på 4 % hvert av årene.
- Rentenivået for lån er forventet å være på et fortsatt høyt nivå og er satt til 5,5 % i hele planperioden.

Driftsregnskapet

Nordkapp Havn KF - detajert budsjett 2025 og økonomiplan 2025 - 2028							Økonomiplan 2025 - 2028		
Konto	Konto (T)	Ansvar	Funksjon	Regnskap 2023	Budsjett 2024	2025	2026	2027	2028
11300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	0100	330	1 884,04	2 000,00	2 100	2 184	2 271	2 362
11950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	0100	330	16 200,00	70 233,00	73 745	76 694	79 762	82 953
13750	Kjøp fra IKS der kommunen/fylkeskommunen selv er deltaker	0100	330	34 200,00	32 760,00	34 398	35 774	37 205	38 693
15000	Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	0900	870	2 991 691,19	3 888 636,00	3 842 318	5 057 131	5 507 131	5 782 131
15100	Avdragsutgifter	0900	330	2 451 412,00	2 937 662,00	2 937 660	3 673 910	3 973 910	4 157 243
15700	Overføring til investeringsregnskapet	900	330	4 742 013,70	0,00	0	0	0	0
15900	Avskrivninger	0900	330	3 693 479,00	3 700 000,00	4 600 000	4 700 000	4 800 000	4 900 000
17700	Overføring fra NRH IKS	0900	330	-10 234 744,34	-6 926 291,00	-6 885 221	-8 840 693	-9 595 279	-10 058 382
19000	Renteinntekter	0900	870	-2 656,59	-5 000,00	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
19900	Motpost avskrivninger	0900	860	-3 693 479,00	-3 700 000,00	-4 600 000	-4 700 000	-4 800 000	-4 900 000
				0,00	0,00	0	0	0	0

Konto	Driftsbudsjett 2025	Ansvar	Beløp
11	Avgifter, gebyrer og lisenser	0100	75 845
13	Revisorhonorar	0100	34 398
150	Renteutgifter, andre finansutgifter	0900	3 842 318
151	Avdragsutgifter	0900	2 937 660
157	Overføring til investeringsregnskapet	0900	0
159	Avskrivninger	0900	4 600 000
Sum utgifter			11 490 221
177	Refusjon fra IKS	0900	-6 885 221
199	Motpost avskrivninger	0900	-4 600 000
190	Renteinntekter	0900	-5 000
Sum inntekter			-11 490 221



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

2. Gjeldsbelastning og disposisjonsavtale NRH IKS

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

Det er i budsjettet også for 2025 videreført «normal gjeldsbetjening». I tillegg til dette er det som følge av planlagte investeringer i planperiode lagt opp til en stor økning i betjening av gjeld knyttet til disse investeringene.

Budsjettet og økonomiplanen som ble vedtatt i 2024 er i hovedtrekk videreført i budsjettet for 2025 og planperioden 2025 – 2028. Det er satt av midler til betjening av eksisterende gjeld gjennom disposisjonsavtalene med Nordkappregionen Havn IKS. 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 jevn økning i gjeldsgraden og dermed også belastningen på driftsregnskapet i planperioden. Dette finansieres med økt overføring fra Nordkappregionen Havn IKS.

På bakgrunn av utviklingen i rentenivået og en forventning om økte renter fikk styret i Nordkappregionen Havn IKS fremlagt sak i 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 i Nordkappregionen Havn IKS følgende vedtak:



Nordkapp Havn KF

«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 renten har utviklet seg i løpet av 2023 og 2024, er det styrets oppfatning at en binding av renten nå vil være uklokt.

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

Låneoversikt 2025 og betaling av renter og avdrag - Nordkapp Havn KF						
Lån	Til hva	Saldo pr 6.11.24	Avdrag	Renter	Sum	Rentesats
8317.50.25386	Lån reh.kaier	3 199 998	533 334	190 832	724 166	5,55 %
8317.52.79795	Lån kai nord	4 766 394	346 648	264 659	611 307	5,55 %
8317.55.24439	Kobbhola	50 857 140	1 571 430	2 865 642	4 437 072	5,55 %
8317.63.15701	Inv. ramme 2023	9 238 752	486 248	521 185	1 007 433	5,55 %
	Ingen lånefin.2024					
Sum 2025		68 062 284	2 937 660	3 842 318	6 779 978	

Videre utover i planperioden ut fra forslag til investeringsbudsjett:

		Låneopptak	Avdrag	Renter	Sum
År 2026	Inv. 2025	kr 22 087 500	kr 736 250	kr 1 214 813	kr 1 951 063
	Sum 2026				8 731 041
År 2027	Inv. 2026	9 000 000	kr 300 000	450 000	750 000
	Sum 2027				9 323 541
År 2028	Inv. 2027	5 500 000	kr 183 333	275 000	458 333
	Sum 2028		183 333	275 000	9 693 374

Totalt sett vil gjeldsbelastningen i økonomiplanen da se slik ut for Nordkapp Havn KF og som finansieres med overføring fra Nordkappregionen Havn IKS med hjemmel i disposisjonsavtalen:

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



3. Investeringer

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

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

Nordkapp Havn KF - Investeringsbudsjett 2025 og plan 2025 - 2028							
Prosjektnr.	Tiltak	Regulert budsj. 2024	Planperioden				
			Overført fra 2024 - 2025	2025	2026	2027	2028
SELVFINANSIERENDE PROSJEKT							
23202	Nordvågen - utskifting og nyetablering av flytebrygger	12 279 524	0				
SUM SELVFINANSIERENDE PROSJEKT		12 279 524	0	0	0	0	0
ANDRE INVESTERINGER - FINANSIERES MED LÅN OG EGENKAPITAL							
23301	Uteområde mellom "Mellageret" og gamle havnebygg - Grieg	0					
27301	Oppgradering kai øst						9 500 000
24301	Sharewall - pir / kai 2 og 3	8 500 000	8 500 000				
25301	Flytekai større kystfartøy Honningsvåg indre havn	0				3 000 000	
23303	Ny flytebrygge Honningsvåg indre havn v/Bølgebryterkaien	1 429 646	0				
25302	Reparasjon av underfylling kai Vest/kai syd			5 000 000	5 000 000		
25303	Ny flytebrygge Skarsvåg			9 175 000			
25304	Flytebryggeprosjekt Honningsvåg syd (vis a vis kai øst og torg) og indre havn			6 000 000	6 000 000	6 000 000	
SUM ANDRE INVESTERINGER - FINANSIERES MED LÅN OG EGENKAPITAL		9 929 646	8 500 000	20 175 000	11 000 000	9 000 000	9 500 000



Nordkapp Havn KF

De foreslåtte investeringene i Nordkapp Havn KF vil medføre følgende økte belastninger for Nordkappregionen Havn IKS i planperioden:

	2025	2026	2027	2028
Årlig merutgift	0	1 951 063	750 000	458 333

Prosjekt	Navn	Ramme	Gjennomførings år
23303	Ny flytebrygge Honningsvåg indre havn v/ Bølgebryterkaaien	Kr 3 000 000	2023 (2024 og 2025)

Dette prosjektet må ses i sammenheng med prosjekt 25301 og 25304. Dette prosjektet går ut på at det etableres liggeplasser for mindre fiskerfartøy (10 og 15 m) tilknyttet bølgebryterkaaien. På denne måten frigjøres kai plasser ved bølgebryterkaaien som kan stilles til disposisjon også for større fartøy.

Budsjettrammen for prosjektet ble vedtatt i 2023. Anskaffelsen av bryggeanlegget ble gjennomført i 2023. På grunn av utfordringer med leveransen i Kjøllefjord, besluttet styret at det som avbøtende tiltak gjøres et utlån av bryggen frem til sommeren 2024.

Restmidlene fra 2023 på om lag kr. 1,4 mill ble overført til 2024. Bryggeanlegget er i prosess med etablering, men det er fortsatt usikkert om dette slutføres i 2024, jf. også prosjekt 25301 og 25304. Prosjektet er finansiert med låneopptak i 2023 og krever ikke ytterligere finansiering.

Prosjekt	Navn	Ramme	Gjennomførings år
24301	Shearwall – pir, kai 2 og 3	Kr 8 500 000	2024 (2025)

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 gjennomførte i 2023 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. Prosjektet er vedtatt i investeringsrammen for 2024. Imidlertid har det tatt lengre tid enn antatt å få klargjort den endelige tilstanden på kaien. Blant annet skal det gjennomføres strekktester for å avklare styrken i den omtalte «Shearwallen». Dette arbeidet er ikke ferdigstilt. Av den grunn overføres hele investeringsrammen for 2024 til 2025.



Nordkapp Havn KF

Prosjekt	Navn	Ramme	Gjennomførings år
25301	Flytekai, større kystfartøy, indre havn, Honningsvåg	Kr 3 000 000	2027

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 flytebrygge for de større havgående kystfiskefartøyene. Rammen er en videreføring fra økonomiplanen 2024 – 2028, men er forskjøvet til gjennomføring i 2027 (fra opprinnelig 2025). Dette prosjektet må også ses i sammenheng med prosjekt 25304.

Prosjekt	Navn	Ramme	Gjennomførings år
25302	Reparasjon av underfylling kai vest / kai syd	Kr 5 000 000	2025
		Kr 5 000 000	2026

Kai vest ble bygd på femtitallet ved en utfylling i sjø («Holmen»). Kaifronten har vært eksponert for vind / erosjon fra nordvest sammen med vannstrøm fra større trustere.

Erosjonssikringen under kaien viser seg å ikke være dimensjonert for rådende miljøbelastning. Byggingen av «Ocean Stories» har avdekket at forsterkning av erosjonssikring, sammen med etablering av bakkantkonstruksjon med friksjonsplate er nødvendig for å hindre omfattende setningsutvikling på nærstående bygg og videre utvasking.

For at tiltaket skal kunne gjennomføres, antas det at det gamle havnebygget må rives.

Omfanget og forventede kostnader av de samlede tiltakene vil først bli avdekket ved nærmere prosjektering.

Prosjekt	Navn	Ramme	Gjennomførings år
25303	Flytebrygge Skarsvåg	Kr 9 175 000	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. I økonomiplanen 2024 – 2027 ble det vedtatt igangsetting av prosjektet i 2025, da innenfor en kostnadsramme på kr. 7,0 mill. Denne planen videreføres nå i økonomiplanen. Det er søkt om – og bevilget midler fra Statsbudsjettets post 60 med et tilskudd på 50 % av kostnadsrammen, inntil kr. 4,587 mill. Dette ut fra en brutto kostnadsramme på prosjektet med kr. 9,175 mill som var lagt til grunn i søknaden. Det planlegges dermed etablering av nytt anlegg i 2025 innenfor denne kostnadsrammen.



Nordkapp Havn KF

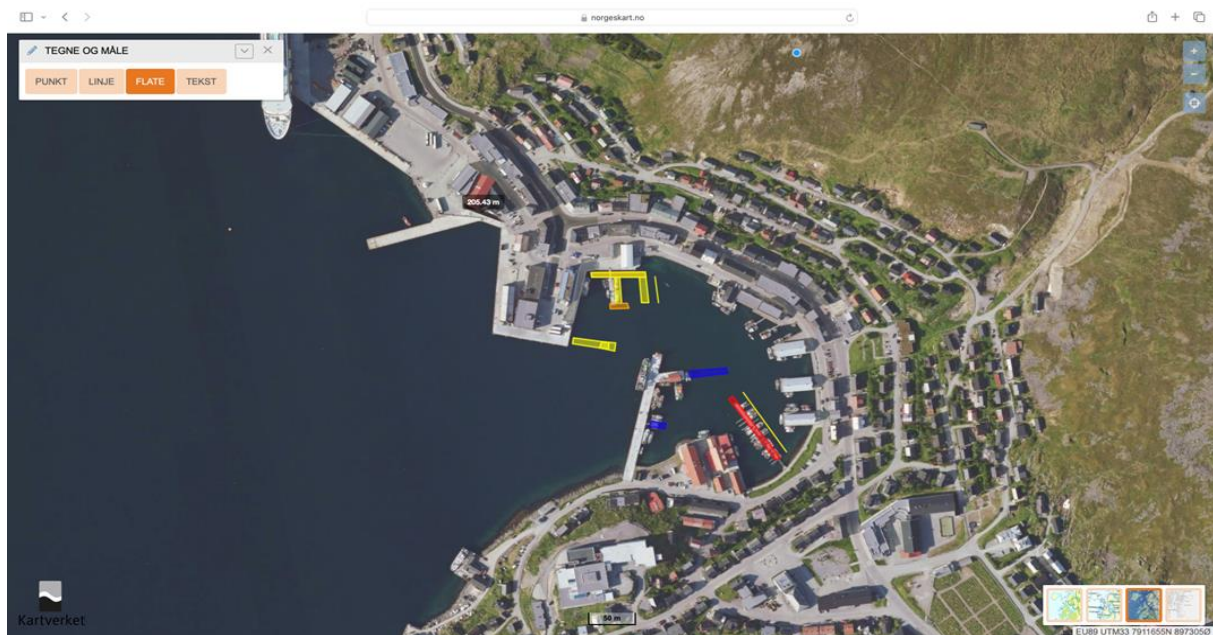
Prosjekt	Navn	Ramme	Gjennomførings år
25304	Flytebryggeprosjekt	Kr 6 000 000	2025
	Honningsvåg syd (vis a vis kai øst og torg) og indre havn	Kr 6 000 000	2026
		Kr 6 000 000	2027

I Nordkapp er det gjennomført omfattende oppgradering i alle de offentlige fiskeværene – foruten i Honningsvåg.

Honningsvåg indre havne brukes i stort omfang av både lokale og fremmede fiskere sammen med tendering fra cruiseskip og fritidsfartøy. Dagens brygger er av de eldste i kommunen og er helt eller delvis moden for utskifting sammen med behov for nyetableringer.

Nyetablering omfatter flytende bølgedemper og ny tenderkai. Samt legge til rette for en innredningsløsning som øker samhørigheten med sentrumsarealet i Sjøgata.

Prosjektering og planløsning vil avklares som en del av prosjektet og følgelig fremmes for styret. Se vedlagte preliminnære skisse. Det er lagt til grunn at prosjektet vil kunne utløse tilskudd fra statsbudsjettets post 60 med kr. 2,0 mill årlig.





Nordkapp Havn KF

Prosjekt	Navn	Ramme	Gjennomførings år
27301	Oppgradering Kai Øst	Kr 9 500 000	2028

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, 2028.

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					
	2024	Overf. fra 2024	2025	2026	2027	2028
INVESTRINGSRAMME SELVFANSIERENDE PROSJEKTER	12 279 524	0	0	0	0	0
INVESTRINGSRAMME ORDINÆT NYE PROSJEKTER (OPPSTART)	9 929 646	8 500 000	20 175 000	11 000 000	9 000 000	9 500 000
BRUTTO INVESTERINGER FOR LÅNEFINANSIERING	22 209 170	8 500 000	20 175 000	11 000 000	9 000 000	9 500 000
BRUK AV EGENKAPITAL (LÅNEMIDLER)		0	0	0	0	
EKSTERNE TILSKUDD	5 275 000	0	6 587 500	2 000 000	3 500 000	
FINANSIERING MED OVERFØRING FRA DRIFT		0	0			
NETTO INVESTERINGER FOR LÅNEFINANSIERING	16 934 170	8 500 000	13 587 500	9 000 000	5 500 000	9 500 000
Årlige ekstra avdragsbelastninger gitt 30 års nedbetaling		283 333	736 250	1 036 250	1 219 583	1 536 250
Årlige ekstra rentebelastning gitt 5,5 % rente		467 500	1 214 813	1 664 813	1 939 813	2 414 813
Årlig merutgifter i planperioden		750 833	1 951 063	2 701 063	3 159 396	3 951 063

Det vil ut fra de foreslåtte investeringene i Nordkapp Havn KF i løpet av planperioden medføre økt låne opptak med kr 46,1 mill som skal betjenes av Nordkappregionen Havn IKS gjennom disposisjonsavtalen og belastes driftsregnskapet som «overføring til Havne KF» under finansområdet 2.1.

Total lånegjeld i Nordkapp Havn KF som betjenes av Nordkappregionen Havn IKS, fratrukket nedbetaling av gjeld i perioden, vil da være på om lag kr 114,2 millioner. Total årlig belastning på driftsregnskapet til Nordkappregionen Havn IKS vil ut fra 30 år nedbetaling og en rentesats på 5,5 % være på om lag kr 8,7 mill årlig (gjennomsnitt).



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

Bevilgningsoversikter – investeringsregnskap						
Tall i hele kroner	Regnskap 2023	Regulert budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Investeringsutgifter						
Investeringer i varige driftsmidler	13 832 794	27 761 463	25 218 750	13 750 000	11 250 000	11 875 000
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	0	0	0	0	0
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	13 832 794	27 761 463	25 218 750	13 750 000	11 250 000	11 875 000
Investeringsinntekter						
Kompensasjon for merverdiavgift	-2 766 559	-5 552 293	-5 043 750	-2 750 000	-2 250 000	-2 375 000
Tilskudd fra andre	-3 833 392	-5 275 000	-6 587 500	-2 000 000	-3 500 000	0
Salg av varige driftsmidler	0	0	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-2 490 830	-16 934 170	-13 587 500	-9 000 000	-5 500 000	-9 500 000
Sum investeringsinntekter	-9 090 781	-27 761 463	-25 218 750	-13 750 000	-11 250 000	-11 875 000
Videreutlån						
Videreutlån	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	0	0	0	0	0	0
Netto utgifter videreutlån	0	0	0	0	0	0
Overføring fra drift og netto avsetninger						
Overføring fra drift	-4 742 013	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-4 742 013	0	0	0	0	0
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	0	0	0	0	0	0



4. Oppsummering

Etter 2 år med svært begrenset aktivitet i Nordkapp Havn og driftsselskapet Nordkappregionen Havn IKS som følge av coronapandemien, har vi snart avsluttet det tredje normale driftsåret.

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

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

Samtidig er det viktig å ha fokus på vår havneinfrastruktur. Mye av infrastrukturen er etablert på 50 - og 60 tallet. Dette bærer den nå preg av. Det vil dermed være viktig å sette av midler hvert år til vedlikehold og oppgradering. For å få dette til, er vi avhengige av stabile rammevilkår for driftsselskapet og forutsigbare rammer for å kunne realisere de til dels store behovene som er knyttet til infrastrukturen. I dette ligger det da også god dialog mellom havnen som organisasjon og kommunestyret som eier.