

# Årsbudsjett 2025 og økonomiplan 2025 - 2028



## Innhold

<b>1. ÅRSBUDSJETT 2025 .....</b>	<b>3</b>
Prisregulativ.....	4
Bærekraft og miljø.....	5
Investeringer og forholdet knyttet til gjeldsbelastning, gjeldsbetjening og disposisjonsavtaler....	6
Driftsrammer og budsjettoppstilling .....	11
<b>2. TJENESTEOMRÅDER.....</b>	<b>14</b>
2.1 Finansinntekter og – utgifter .....	14
2.2 Administrasjon – Havnestyret .....	14
2.3 Kjøp og salg av tjenester til havnedrift.....	14
2.4 Andre inntekter og vederlag – Nordkapp havn .....	15
2.5 Flytebrygger .....	16
2.6 Lebesby / Kjøllefjord havn.....	17
2.7 Porsanger / Hamnbukt .....	18
2.8 Nordkappterminalen.....	18
<b>3. INVESTERINGER.....</b>	<b>20</b>
3.1 Investeringsplan 2025 – 2028.....	20
<b>4. OPPSUMMERING.....</b>	<b>36</b>
<b>5. VEDLEGG .....</b>	<b>36</b>
Vedlegg 1: Havnerådets budsjettvedtak .....	36

## 1. Årsbudsjett 2025

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

Driftsbudsjettet for 2025 balanserer med et netto driftsresultat på om lag kr 18,1 millioner, og balanserer etter avsetninger og overføringer til investeringer med et overskudd på om lag kr 13,1 millioner som i sin helhet avsettes til disposisjonsfond.

Hele økonomiplanperioden er gjort opp med mindreforbruk høyere det som foreslås hvert år til finansiering av investeringer over drift. Vi vil samlet i planperioden styrke disposisjonsfondet med om lag 45 millioner kroner gitt de forutsetninger som er lagt til grunn i økonomiplanen.

Det er i planperioden lagt opp til en lønns- og prisvekst som følger:

2025 – Lønnsvekst og prisvekst på 5 %. Det er lagt til grunn en litt høyere prisvekst enn hva som ligger i forslag til Statsbudsjett for 2025, som av mange hevedes å være litt for lav (4,1 %).

2026 – 2028 - Flat lønns- og prisvekst på 4 % hvert av årene.

2025 – 2028 - Et fortsatt høyt, men utflatende rentenivå med flytende rente på rundt 5 %.

Selskapet har etter pandemien hatt en svært positiv utvikling med god inntjening og styrking både av lønnsomhet, likviditet og egenkapital. Det er lagt til grunn fortsatt positiv utvikling i hele planperioden, noe også økonomiplanen viser. Det er imidlertid viktig å ha fokus på fortsatt god inntjening, da vi både har store forestående prosjekter knyttet til våre kaianlegg og landstrøm både for kystruten og cruise. Dette vil kreve betydelige investeringer i årene fremover. Fokus må dermed fortsatt være nøktern og lønnsom drift, samtidig som vi fortsatt prioriterer godt vedlikehold av vår eksisterende infrastruktur.

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

Lovforslag knyttet til lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske sjøfolk i norsk territorialfarvann som regjeringen la frem i 2022 ble 1. mai 2024 lagt ut på nytt. Det nye lovutkastet legger ikke lenger opp til en egen lov, men til en endring av Allmenngjøringsloven. Endringen i Allmenngjøringsloven er i stor grad en videreføring av lovutkastet fra 2022, men strammet inn på noen områder. Samtidig er forslaget revidert til kun å omfatte lønnsvilkår.

Høringsinnspillene fra havnene landet over er unisone og pekte på de store negative konsekvensene dette vil kunne få for havnene, og da spesielt havnene i nord. Pr dd er det ikke kommet noen avklaring, men signalene er at også ESA har engasjert seg i dette og har gitt

sine synspunkter på forslaget, hvor det pekes på at forslaget, slik det foreligger nå, vil være i strid med EØS-avtalen. Hvordan utfallet av regjeringens forslag vil bli, er fortsatt uavklart. Imidlertid skaper forslaget usikkerhet om fremtidig aktivitet. Dette er noe Nordkappregionen Havn IKS må ta høyde for i sine planer, så lenge avklaring av fremtidige rammebetingelser ikke foreligger.

Vi har gjennom 2022 og 2023 opplevd stor øking i rentenivået. Nivået har stabilisert seg gjennom 2024 på et relativt høyt nivå. Pr d.d. er lånerenten som vi betaler 5,55 %. Dette nivået er lagt til grunn for budsjettet for 2025. Signalene fra Norges Bank er at renten vil holde seg uendret ut 2024 og at vi først et stykke ut i 2025 kan forvente en forsiktig nedgang. Utviklingen i rentenivået fremover vil også kunne være en faktor som påvirker driften og som må følges nøye opp i tiden fremover.

Oppsummert legges det opp til fortsatt nøktern drift samtidig som vi ønsker en pro-aktiv utvikling som skal komme våre eierkommuner til gode.

### Prisregulativ

Det er i budsjettet for 2025 lagt opp til en viss justering utover den generelle lønns- og prisveksten på 5 %. Dette har sammenheng med at vi har store investeringer fremfor oss som vil øke kostnadene vesentlig på noen av tjenesteområdene. I tillegg har vi valgt å fryse vederlagene for enkeltområder.

1. Vederlag for flytebryggeplasser og faste kai plasser holdes **uendret** på samme nivå som for 2024. Dette er også videreført i hele planperioden. Dette medfører i realiteten en reduksjon når lønns- og prisvekst tas hensyn til.
2. Kaivederlag for rutegående trafikk **økes** med om lag 30 %. Dette har sammenheng med at vi står overfor store investeringer i både kaianlegg og landstrøm i årene fremover som vil kreve høyere kostnadsdekning. Foreslått prissettingen er for øvrig mer i tråd med «gjengs» pris.
3. Vederlagene knyttet til cruiseanløp som er regulert i prisregulativets kap. 3.1, 3.2, 5. og 6 avsnitt, 3.8 og 3.9 **økes med 5 %**, tilsvarende forventet lønns- og prisvekst for 2025.
4. ISPS vederlagene **økes** med om lag 10 %. Dette basert på selvkostberegning som viser at vederlagene må økes for ha kostnadsdekning for den lovpålagte tjenesten.
5. Øvrige vederlag økes med lønns- og prisvekst på 5 %.
6. Passasjervederlag foreslås utredet med tanke på innføring fom 2026. Dette vil administrasjonen komme tilbake til i løpet av 2025. Dette har sammenheng med foreslåtte investeringer knyttet til fasiliteter for passasjerhåndtering.
7. Det jobbes med løsninger for innføring av vederlag for bruk av sjøarealer ved våre mest sårbare havområder, blant annet nær Gjesvær. Dette da særlig med tanke på økning i antall ekspedisjonsskip som ankrer opp / stopper i vårt havneområde og benytter dette til sine ekspedisjoner. Et slik vederlag vil kunne knyttes opp mot miljøtiltak i disse områdene. Dette vil administrasjonen komme tilbake til i løpet av 2025 og da med sikte på innføring tidligst fra og med 2026.

8. Det vil i løpet av 2025 bli jobbet med løsninger for innføring av avbestillingsvederlag for forhåndsbestilte kaianløp med innføring fom 2026.

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 årene 2022 - 2024 tatt høyde for. Justeringene for 2025 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 justeringene for 2024, synes nå å være mer i tråd med det som gjelder internasjonalt. Dette er litt av bakgrunnen for at det ikke foreslås ytterligere økning utover lønns- og prisvekst for 2025.

### **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 ble jobbet med dette gjennom hele året. Arbeidet har fremstått som mye mer omfattende enn hva som først ble antatt blant annet gjennom innhenting av statistikk og kartlegging av ulike miljøaspekt. Havnefogden besluttet mot slutten av 2023, på bakgrunn av kapasitetsutfordringer, å sette det videre arbeidet midlertidig på vent. Arbeidet med miljøsertifiseringen ble igangsatt igjen medio mai 2024. 1. oktober 2024 ble vi sertifisert som Miljøfyrtårn.

Havnestyret har i Nordkappregionen Havn IKS sitt strategidokument vedtatt at vi skal være en miljøvennlig havn hvor flere av FN's bærekraftsmål er sentrale.

Med havnas strategiplan som grunnlagsdokument sammen med prisregulativet, og miljøsertifiseringen legges det nå mer til rette for å gi økonomisk incentiv til bærekraftige- og miljøvennlige løsninger. Prisregulativet legger til rette for at elektrisk drevne busser kan parkere billigere når de står på oppstillingsplassen i Fiskerihavna. Parkeringsvederlaget for disse er redusert med hhv 25 % (hybrid) og 50% (el-buss). Det foreslås samme incentiv for elektriske drevne fartøy som har fast kaiplass ved våre flytebrygger og kaier, både rene el-båter og hybridbåter ved kjøp av strøm ved våre kai-anlegg.

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. Fom 2022 var vi tilbake i normalsituasjon hvor all gjeld ble betjent på ordinært vis.

Det er for 2025 og utover i planperioden satt av midler til betjening av eksisterende gjeld gjennom disposisjonsavtalene med eierkommunene. På grunn av økt rentenivå har disse utgiftene økt betydelig fra og med 2023. Det er i hele planperioden lagt opp til et fortsatt høyt rentenivå, tilsvarende dagens nivå på 5,55 % for 2025 og 5 % resten av planperioden.

I tillegg til betjening av eksisterende låneportefølje, vil det som følge av foreslåtte investeringer i planperioden, bli en betydelig økning i gjeldsgraden og dermed også belastningen på driftsregnskapet i planperioden.

Oppsummert kan dette illustreres i følgende tabell:

<b>Kommune</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Nordkapp Havn KF	kr 6 779 978	kr 8 731 041	kr 9 481 041	kr 9 939 374
Lebesby kommune	kr 1 855 752	kr 1 805 752	kr 1 755 752	kr 1 705 752
Egne lån	kr 190 000	kr 656 000	kr 2 048 349	kr 2 043 349
<b>Sum</b>	<b>kr 8 825 730</b>	<b>kr 11 192 793</b>	<b>kr 13 285 142</b>	<b>kr 13 688 475</b>

<b>Økt gjeldsbelastning i løpet av planperioden</b>	<b>kr 4 862 745</b>
---	---------------------

<b>Gjennomsnittlig årlig økt belastning</b>	<b>kr 1 215 686</b>
---	---------------------

### 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 2025 og plan 2025 - 2028							
Prosjektnr.	Tiltak	Regulert budsj. 2024	Planperioden				
			Overført fra 2024 - 2025	2025	2026	2027	2028
	<b>SELVFINANSIERENDE PROSJEKT</b>						
23202	Nordvågen - utskifting og nyetablering av flytebrygger	12 279 524	0				
	<b>SUM SELVFINANSIERENDE PROSJEKT</b>	<b>12 279 524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prosjektnr.	Tiltak	Regulert budsj. 2024	Overført fra 2024 - 2025	2025	2026	2027	2028
	<b>ANDRE INVESTERINGER - FINANSIERES MED LÅN OG EGENKAPITAL</b>						
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	
	<b>SUM ANDRE INVESTERINGER - FINANSIERES MED LÅN OG EGENKAPITAL</b>	<b>9 929 646</b>	<b>8 500 000</b>	<b>20 175 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 500 000</b>

Forslaget til investeringsbudsjett for Nordkapp Havn KF skal behandles av styret i foretaket i møte 27.11.2024. Forutsatt at styret innstiller på fremlagte forslag, vil investeringene i KF'et medføre følgende økte belastninger for IKS'et i planperioden:

	2025	2026	2027	2028
<b>Årlig merutgift</b>	<b>0</b>	<b>1 951 063</b>	<b>750 000</b>	<b>458 333</b>

Det vises for øvrig til nærmere omtale under kapittel 3 «Investeringer».



### Lebesby kommune

Det foreligger ingen nye investeringsplaner som er «gryteklare». Dette medfører at gjeldsporteføljen som i dag betjenes videreføres. Dette vil kunne medføre en liten reduksjon i årlig belastning som følge av nedbetaling av gjeld, lavere rentebelastning og også forventning om noe reduksjon i rentenivået.

### 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 økt gjeldsbelastning i IKS'et i 2025 og 2026. 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	Regulert budsjett 2024	Overf. fra 2024 til 2025	Planperioden			
				2025	2026	2027	2028
	<b>SELVFINANSIERENDE PROSJEKT</b>						
23001	Kjøllefjord - nye flytebrygger	2 818 637	0	0			
25001	Passasjerterminal			1 500 000	6 000 000	2 000 000	
	<b>SUM SELVFINANSIERENDE PROSJEKT</b>	<b>2 818 637</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>
	Tiltak	2024	Overf. fra 2024 til 2025	2025	2026	2027	2028
	<b>ANDRE INVESTERINGER - FINANSIERES MED LÅN OG EGENKAPITAL</b>						
23101	Inngjerding fergeleie - Storbukt	0	0	500 000			
23102	Nye ISPS gjerdar i Honningsvåg	870 243	507 228				
23104	Oppgradering lager kai Nord	0	0	1 500 000			
23105	Asfaltering i Fiskerihavna	1 226 210	0	1 000 000			
24101	Oppgradering av strømforsyning alle flytebrygger i regionen	1 000 000	0				
24103	Oppgradering av politiets leie lokaler (garderober)	0		0			
24104	Prosjekteringsmidler - fordeles på prosjekt	1 500 000	949 808				
24105	Flytebrygge (tender) Hamnbukt	900 000	900 000				
24106	Bobilparkering / frigjøring av areal fiskerihavna	0	0	1 500 000			
24107	Oppgradering kontorlokaler Havnebygg	1 500 000	1 136 384	500 000			
24108	Landstrøm Kystruten	500 000		3 000 000	15 600 000		
24109	Kjøp av steinmasser inkl. transport	5 000 000					
25101	Uteområde mellom "Ocean Stories og gamle havnebygg"			500 000	2 500 000		
26101	Tetting areal Kai vest / kai 3	0			500 000		
26102	Landgang kai 3				700 000		0
27101	Kledning / etterisolering / ny varmegjenvinningsanlegg Havnebygget	0			0	3 000 000	
28101	Landstrøm Cruise						5 000 000
	<b>NYE PROSJEKTER INITIERT 2025:</b>						
	<b>SUM ANDRE INVESTERINGER - FINANSIERES MED LÅN OG EGENKAPITAL</b>	<b>12 496 453</b>	<b>3 493 420</b>	<b>8 500 000</b>	<b>19 300 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>5 000 000</b>



Finansieringen av disse investeringen foreslås gjennomført på følgende måte:

	Regulert budsjett 2024	Overf. fra 2024 til 2025	Planperioden			
			2025	2026	2027	2028
INVESTERINGSRAMME SELVFINANSIERENDE PROSJEKTER	2 818 637	0	1 500 000	6 000 000	2 000 000	0
INVESTRINGSRAMME ORDINÆT NYE PROSJEKTER (OPPSTART)	12 496 453	3 493 420	8 500 000	19 300 000	3 000 000	5 000 000
BRUTTO INVESTERINGER FOR LÅNEFINANSIERING	15 315 090	3 493 420	10 000 000	25 300 000	5 000 000	5 000 000
BRUK AV EGENKAPITAL	-9 415 090	-1 957 036	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000
POTENSIELLE EKSTERNE TILSKUDD	-400 000	-400 000		-5 043 782	0	0
EVENTUELL FINANSIERING PROSJEKTER I KF				0		
NETTO INVESTERINGER FOR LÅNEFINANSIERING	5 500 000	1 136 384	5 000 000	15 256 218	0	0
			6 136 384			

Sum investeringer for lånefinansiering for hele planperioden 2025 - 2028	kr 21 392 602
--	---------------

### Landstrømanlegg for Kystruten og Cruiseskip

Nordkappregionen Havn IKS gjennomførte etter beslutning fra styret søknadsprosess i desember 2023 overfor Enova. Her ble det søkt på 2 ulike landstrømprosjekter;

- Landstrøm til Kystruten
- Landstrøm til Cruise

Søknadsrunden i desember 2023 (søknadsfrist 6. desember 2023) var den siste i sitt slag knyttet til Enovas tilskuddsordning knyttet til denne type prosjekter.

Begge prosjektene fikk innvilget tilskudd i samsvar med søknad (maksimalt mulig tilskudd ut fra ordningens innretning):

- Landstrøm Kystruten – kostnadsramme kr. 19,122 mill. Tilsagn tilskudd, kr. 5,043 mill. Sluttdato for prosjektet er i tilsagnsbrev satt til 31.03.2026
- Landstrøm Cruise – kostnadsramme kr. 93,53 mill. Tilsagn tilskudd, kr 14,59 mill. Sluttdato for prosjektet er i tilsagnsbrev satt til 01.06.2026.
- Landstrømanlegg for Kystruten ble i styremøte 03.10.2024 regulert inn med en oppstartbevilgning for 2024 med kr. 0,5 mill. I økonomiplanen 2025 – 2028 er det for 2025 og 2026 foreslått en bevilgning til prosjektet med hhv kr. 3,0 mill og kr. 15,6 mill. Det tas sikte på at vi i løpet 2024/2025 skal få på plass det praktiske rundt prosjektet, samt organisering av dette. Administrasjonen vil holde styret løpende orientert om fremdrift. Det vises også til omtale senere i dokumentet under investeringer.
- Det er foreløpig ikke foreslått noe tidspunkt for igangsetting av landstrømprosjektet knyttet til 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. Dette er i økonomiplanen synliggjort med en oppstartbevilgning i 2028 på kr. 5,0 mill.

Som det fremgår, vil totale investeringer i planperioden 2025 – 2028 beløpe seg til om lag kr 48,8 millioner. Her ligger også overførte prosjekter fra 2024, og som var forutsatt lånefinansiert, totalt kr 1,1 millioner. Finansieringen fremgår av tabell ovenfor. Oppsummert vil det være behov for lånefinansiering med totalt kr. 21,4 mill i planperioden. Resten av foreslåtte investeringer finansieres med egenkapital og forventede tilskudd.

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 2025 og økonomiplan 2025 – 2028 valgt å presentere tallene som rammebudsjett pr tjenesteområde. Hvert enkelt tjenesteområde blir så presentert / omtalt nærmere under kap. 2.

				Økonomiplan 2025 - 2028 - rammebudsjett			
Ansvar	Tjenesteområde	Regnskap 2023	Regulert budsjett 2024	2025	2026	2027	2028
0900	Finans inntekt/utgifter	15 905 255	11 936 891	11 385 221	13 413 693	15 401 530	15 873 895
1100	Administrasjon/Havnestyret	15 691 965	19 458 007	18 788 035	19 607 018	20 150 000	21 026 434
1120	Strøm	264 353	179 600	402 880	418 995	435 754	453 183
1130	Komm.avgj./salg av vann	-26 502	16 918	-33 798	-35 150	-36 556	-38 018
1140	Renovasjon	-3 201	76 813	46 028	47 868	49 783	51 774
1145	Kjøp av tjenester til havnedrift	-2 176 787	-1 965 048	-1 492 761	-1 528 472	-1 565 611	-1 604 235
1160	Andre inntekter og vederlag	-32 919 239	-36 766 015	-38 971 015	-40 281 856	-41 645 129	-43 062 935
1170	Husleier/grunnleier	-1 811 391	-1 692 500	-1 542 500	-1 604 200	-1 668 368	-1 735 102
1180	Flytebrygger	-910 793	-16 282	102 751	197 500	296 039	398 518
1190	Vognvederlag	-1 764 459	-1 643 491	-2 152 898	-2 239 014	-2 328 574	-2 421 718
1200	Lebesby/Kjøllefjord Havn	833 509	-781 567	-257 662	-168 806	-147 245	-53 293
1300	Porsanger/Hamnbukta	352 060	326 182	419 969	443 832	448 356	473 547
1400	Esso	345 417	226 728	204 758	205 862	206 974	208 094
1600	Nordkappterminal/Kobbhola	-284 637	-59 681	19 739	20 806	20 467	21 580
	<b>Årsresultat</b>	<b>-6 504 450</b>	<b>-10 703 445</b>	<b>-13 081 253</b>	<b>-11 501 924</b>	<b>-10 382 580</b>	<b>-10 408 276</b>
	<b>Avsetning til disposisjonsfond</b>	<b>6 504 450</b>	<b>10 703 445</b>	<b>13 081 253</b>	<b>11 501 924</b>	<b>10 382 580</b>	<b>10 408 276</b>
	<b>Saldert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ansvar	De største endringene i budsjettet sammenlignet med 2024 utover lønns- og prisvekst på 5 %		
1100/1180	Vedlikehold	-1 000 000	a)
1160	Andre inntekter og vederlag	-2 000 000	b)
1190	Vederlag busser	-500 000	c)
	<b>Sum</b>	<b>-3 500 000</b>	

- a) Vedlikeholdsbudsjettet ble økt e.o. i 2024 pga klassing av Havnevakt 01. Dette er tatt ned i 2025
- b) Økte kaivederlag cruise og kystruten
- c) Vederlag for busser ut/inn parkering ved kai 1 som følge av økt aktivitet.

Ansvar	De største enkeltutgiftene i driftsbudsjettet for 2025		
0900/1200	Overføring til Kommuner	8 685 000	a)
1100/1180/1200	Vedlikehold	6 380 000	b)
1100/1200/1150	Fast lønn, overtid og pensjon	7 718 000	c)
1100/1200	Driftsavtale med ekspeditør	3 944 000	d)
1100/1200	Konsulenttjenester	1 863 000	e)
1100	Forsikringer	1 609 000	f)
1100	Markedsføring, profilering, reklame	1 084 000	g)
1100	Avgifter, gebyrer, lisenser og kontingenter	1 304 000	h)

- Betjening av gjeldsportefølje og drift Nordkapp Havn KF. Havnerelatert gjeldsportefølje i Lebesby.
- Gjelder alt vedlikehold, inkludert kaier, flytebrygger og andre innretninger. E.o. økning i 2024 tatt ned i 2025.
- Omfatter 6 årsverk, overtid og pensjon.
- Dette gjelder drift av skipsekspedisjon i Honningsvåg og Kjøllefjord. I tillegg driftsavtale med Nordkappterminalen AS for drift av bunkersanlegg i Kobbhola.
- Dette knytter seg både til ekspert faglige utredninger, bistand til fagsystem osv.
- Forsikring havnedrift, havneinfrastruktur og løsøre.
- Dette er knyttet til kjøp av markedsføring/profilering både for cruise og generelt.
- Avgifter og lisenser til 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 og opprettholde målsettingen i strategidokumentet om tilstrekkelig buffer.

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

	2025	2026	2027	2028
Brutto driftsinntekter	kr 58 555 924	kr 60 353 249	kr 62 222 466	kr 64 166 454
Brutto driftskostnader	kr 40 449 671	kr 43 826 325	kr 46 814 886	kr 48 733 178
Netto driftsresultat	kr 18 106 253	kr 16 526 924	kr 15 407 580	kr 15 433 276
Avsetninger og overføringer	kr 5 025 000	kr 5 025 000	kr 5 025 000	kr 5 025 000
<b>Avsetning til disposisjonsfond</b>	<b>kr 13 081 253</b>	<b>kr 11 501 924</b>	<b>kr 10 382 580</b>	<b>kr 10 408 276</b>
<b>Netto driftsresultat i %</b>	<b>30,92 %</b>	<b>27,38 %</b>	<b>24,76 %</b>	<b>24,05 %</b>

## Økonomisk oversikt drift, jf. §5-6

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Andre overføringer og tilskudd fra staten	0	0	0	0	0	0
Overføringer og tilskudd fra andre	-1 403 775	-917 835	-1 117 835	-1 117 835	-1 117 835	-1 117 835
Brukerbetalinger	-30 772 900	-33 880 081	-35 465 081	-36 883 685	-38 359 031	-39 893 394
Salgs- og leieinntekter	-19 767 238	-18 510 486	-21 973 008	-22 351 729	-22 745 600	-23 155 225
<b>SUM DRIFTSINTEKTER</b>	<b>-51 943 913</b>	<b>-53 308 402</b>	<b>-58 555 924</b>	<b>-60 353 249</b>	<b>-62 222 466</b>	<b>-64 166 454</b>
Lønnsutgifter	5 770 912	6 362 186	6 659 299	6 991 793	6 993 753	7 342 931
Sosiale utgifter	410 096	1 012 128	1 106 180	1 161 489	1 161 489	1 219 564
Kjøp av varer og tjenester	20 794 702	22 169 234	23 979 862	24 939 053	25 936 618	26 974 081
Overføringer og tilskudd til andre	12 595 337	8 943 937	9 022 458	10 977 930	11 732 516	12 195 619
Avskrivninger	1 368 142	1 370 000	1 920 000	1 920 000	1 920 000	1 920 000
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>40 939 189</b>	<b>39 857 485</b>	<b>42 687 799</b>	<b>45 990 265</b>	<b>47 744 376</b>	<b>49 652 195</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-11 004 724</b>	<b>-13 450 917</b>	<b>-15 868 125</b>	<b>-14 362 984</b>	<b>-14 478 090</b>	<b>-14 514 259</b>
Renteinntekter	-932 631	-450 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Utbytter	0	0	0	0	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	114 972	350 356	408 756	422 944	1 047 394	1 057 867
Avdrag på lån	80 773	297 116	273 116	333 116	943 116	943 116
<b>NETTO FINANSUTGIFTER</b>	<b>-736 886</b>	<b>197 472</b>	<b>-318 128</b>	<b>-243 940</b>	<b>990 510</b>	<b>1 000 983</b>
Motpost avskrivninger	-1 368 142	-1 370 000	-1 920 000	-1 920 000	-1 920 000	-1 920 000
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-13 109 752</b>	<b>-14 623 445</b>	<b>-18 106 253</b>	<b>-16 526 924</b>	<b>-15 407 580</b>	<b>-15 433 276</b>
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	6 605 301	5 020 000	5 025 000	5 025 000	5 025 000	5 025 000
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	6 504 450	9 603 445	13 081 253	11 501 924	10 382 580	10 408 276
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
<b>SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>13 109 751</b>	<b>14 623 445</b>	<b>18 106 253</b>	<b>16 526 924</b>	<b>15 407 580</b>	<b>15 433 276</b>
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0	0

## 2. Tjenesteområder

### 2.1 Finansinntekter og – utgifter

	2025	2026	2027	2028
Utgift	Kr 27,38 mill	Kr 27,83 mill	Kr 27,70 mill	Kr 29,20 mill
Inntekt	(Kr 2,92 mill)	(Kr 2,92 mill)	(Kr 2,92 mill)	(Kr 2,92 mill)
<b>Netto ramme</b>	<b>Kr 24,46 mill</b>	<b>Kr 24,91 mill</b>	<b>Kr 25,78 mill</b>	<b>Kr 26,28 mill</b>

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. I tillegg avsetning til disposisjonsfond.

### 2.2 Administrasjon – Havnestyret

	2025	2026	2027	2028
Utgift	Kr 19,31 mill	Kr 20,12 mill	Kr 20,67 mill	Kr 21,54 mill
Inntekt	(Kr 0,52 mill)	(Kr 0,52 mill)	(Kr 0,52 mill)	(Kr 0,52 mill)
<b>Netto ramme</b>	<b>Kr 18,79 mill</b>	<b>Kr 19,60 mill</b>	<b>Kr 20,15 mill</b>	<b>Kr 21,02 mill</b>

Området omhandler driften av havneselskapet gjennom administrative ressurser, styrearbeid og løpende drift. Det er ikke lagt opp til noen vesentlige justeringer i rammene utover lønns- og i forhold til vedtatt budsjett for 2024. Administrasjonen er styrket med 1 stilling med virkning fra 1. mai 2024 i samsvar med vedtatt budsjett for 2024.

### 2.3 Kjøp og salg av tjenester til havnedrift

	2025	2026	2027	2028
Utgift	Kr 4,29 mill	Kr 4,47 mill	Kr 4,65 mill	Kr 4,83 mill
Inntekt	(Kr 5,37 mill)	(kr 5,56 mill)	Kr (5,76 mill)	Kr (5,97 mill)
<b>Netto ramme</b>	<b>Kr (1,08) mill</b>	<b>Kr (1,09) mill</b>	<b>Kr (1,11) mill</b>	<b>Kr (1,14) mill</b>

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. Ut fra beregninger er det behov for å økte ISPS avgiften noe utover lønns- og prisvekst for 2025. Det er lagt opp til en økning på 10 % (5 % høyere enn forventet lønns- og prisvekst).

Som følge av økt aktivitet og større arbeidsmengde, er den operative driften blitt styrket gjennom kjøp av tjenester ved behov, dette da spesielt i forhold til planverk (sikringsplaner etc.).

#### 2.4 Andre inntekter og vederlag – Nordkapp havn

	2025	2026	2027	2028
Utgift	Kr 0,05 mill	Kr 0,05 mill	Kr 0,05 mill	Kr 0,05 mill
Inntekt	(Kr 42,71 mill)	(kr 44,17 mill)	Kr (45,69 mill)	Kr (47,27 mill)
<b>Netto ramme</b>	<b>Kr (42,66) mill</b>	<b>Kr (44,12) mill</b>	<b>Kr (45,64) mill</b>	<b>Kr (47,22) mill</b>

Dette omfatter foruten kaivederlag (Cruise, Kystruten og andre anløp), 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 har vi hatt et svært moderat nivå på kaivederlagene for de rutegående fartøyene.

For 2025 foreslås det ikke noen øking av kaivederlag for cruise og andre anløp utover lønns- og prisvekst på 5 %. For kystruteanløpene er det foreslått justeringer slik at nivået er mer i samsvar med markedet. I tillegg står vi foran store investeringer knyttet til infrastruktur for Kystruten, blant annet landstrømlegg og investeringer i kaianleggene som benyttes. Dette i sum medfører at kaivederlagene for kystruteanløp økes med i gjennomsnitt om lag 30 %.

Inntektene knyttet til kaivederlag, og øvrige inntekter fordeler seg overordnet slik i budsjettet for 2025:

Inntektstype	Budsjett 2025
Kaivederlag cruise	kr 30 250 000
Tendervederlag cruise	kr 1 047 950
Andre inntekter cruise	kr 412 170
Kaivederlag fartøy innenriks (inkl. Kystruten)	kr 6 200 000
Andre inntekter kaier	kr 860 876
Husleieinntekter fast eiendom	kr 1 542 500
Vederlag for busser	kr 2 200 000
Andre inntekter	Kr 280 896



<b>Sum</b>	<b>kr 42 794 391</b>
------------	----------------------

Det er i budsjettet for 2025 og hele planperioden lagt opp til en aktivitet på nivå med regulert budsjett for 2024. I dette ligger da en forventning om samme nivå på cruiseanløpene som i 2024. Det er videre lagt opp til at aktiviteten for Kystruten som fom september 2023 hadde alle skip i trafikk, vil ligge på samme nivå som for 2024. I 2030 skal kystruten ut på nytt anbud. Hvordan bildet da vil bli er fortsatt usikkert, men ut fra signaler som er kommet kan det komme vesentlige endringer i forhold til dagens rutetilbud. Dette er noe vi må ha med oss i årene fremover og i økonomiplanene som strekker seg utover 2030.

## 2.5 Flytebrygger

	2025	2026	2027	2028
Utgift	Kr 2,37 mill	Kr 2,47 mill	Kr 2,56 mill	Kr 2,67 mill
Inntekt	(Kr 2,27 mill)	(kr 2,27 mill)	Kr (2,27 mill)	Kr (2,27 mill)
<b>Netto ramme</b>	<b>Kr 0,10 mill</b>	<b>Kr 0,20 mill</b>	<b>Kr 0,30 mill</b>	<b>Kr 0,40 mill</b>

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 er videreført også i budsjettet for 2025 og planperioden 2025 – 2028.

Vi har i løpet 2024 økt kapasiteten for flytebryggeplasser både i Nordvågen, Kamøyvær og Kjøllefjord. Her har vi fått etablert helt nye anlegg som har vært etterlengtet i flere år. Erfaringene og tilbakemeldingene så langt er svært positive med tre nye, flotte anlegg.

Prisnivået for gode liggeplasser har historisk vært lave. Den klare oppfatningen har vært 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. Dette er fulgt opp gjennom de store investeringene som er gjort både i Nordkapp og Kjøllefjord. For å kunne bære disse investeringene ble det gjort grep i forhold til prising av flytebryggeplasser i budsjettene for 2023 og 2024 for å heve nivået for betaling av plass til et bærekraftig nivå. Dagens nivå for flytebryggeplass på kr. 18 500 + mva pr år anses å være fornuftig.

Det er i budsjettet for 2025 og hele planperioden ikke lagt opp til noen justering av disse satsene. 2024-nivået på kr. 18 500 + mva pr år videreføres i hele planperioden. Hovedargumentet for dette er utfordringene som nå rammer fiskerinæringen og da i særdeleshet den mindre flåten. Vårt bidrag i denne sammenheng vil dermed være å ikke ytterligere forsterke de økonomiske utfordringene vi antar deler av næringen vil få.

Som det fremgår av talloppstillingen ovenfor vil vi i planperioden «subsidiere» flytebryggeplasser ved at dekningsbidraget i hele planperioden er negativt. I sum over hele perioden, om lag kr. 1,0 mill.

## 2.6 Lebesby / Kjøllefjord havn

	2025	2026	2027	2028
Utgift	Kr 5,27 mill	Kr 5,42 mill	Kr 5,51 mill	Kr 5,67 mill
Inntekt	(Kr 5,52 mill)	(kr 5,59 mill)	Kr (5,65 mill)	Kr (5,72 mill)
<b>Netto ramme</b>	<b>Kr (0,25) mill</b>	<b>Kr (0,17) mill</b>	<b>Kr (0,14) mill</b>	<b>Kr (0,05) mill</b>

Driften av havneanleggene i Lebesby kommune – Kjøllefjord havn er i budsjettet for 2025 og hele planperioden videreført fra regulert nivå for 2024.

For første gang viser driften nå balanse i hele planperioden. Dette er svært positivt og skyldes i første rekke at kyststruten nå går med full kapasitet (11 skip), og som da medfører full effekt av disse inntektene. Imidlertid er driften fortsatt marginal, da forvaltningen av Lebesby kommune krever fortsatt store ressurser.

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. Lånene betjenes løpende på vanlig måte og faktureres fra Lebesby kommune. Årlig belastning i planperioden er om lag kr. 1,8 mill pr år. 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. Styret vedtok i forbindelse med budsjettarbeidet for 2024 at det ikke skulle etableres en ny stilling i Lebesby. Som avbøtende tiltak ble det imidlertid besluttet at det skulle inngås avtale med lokal aktør og at vi på denne måten fikk styrket den lokale tilstedeværelsen. Dette er gjort i løpet av 2024 ved at det er inngått utvidelse av avtalen med Kjøllefjord Skipsekspedisjon AS som da ivaretar den daglige kontakten med brukerne av våre anlegg i Lebesby. Denne avtalen er videreført i budsjettet for 2025 og planperioden.

I tillegg til dette belastes lønnsutgifter for administrasjon med 20 % (lik eierandelen for Lebesby).

## 2.7 Porsanger / Hamnbukt

	2025	2026	2027	2028
Utgift	Kr 0,73 mill	Kr 0,76 mill	Kr 0,78mill	Kr 0,81 mill
Inntekt	(Kr 0,31 mill)	(kr 0,32 mill)	Kr (0,33 mill)	Kr (0,34 mill)
<b>Netto ramme</b>	<b>Kr 0,42 mill</b>	<b>Kr 0,44 mill</b>	<b>Kr 0,45 mill</b>	<b>Kr 0,47 mill</b>

Budsjettet for Porsanger havn – Hamnbukt er i det aller vesentlige videreført på samme nivå som for 2024, 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. Vi har i 2024 hatt 2 anløp i 2024 som snuhavnoperasjoner, og innmeldingen er tilsvarende også for 2025. Tilbakemeldingene for de 2 anløpene i 2024 er positive. De er dermed grunn til å håpe at aktiviteten vil øke i årene fremover, men fortsatt er dette litt for tidlig å si eksakt. Fra cruiseoperatørene er tilbakemeldingen at de vil prøve dette ut i 2024 og 2025 før de trekker noen endelig konklusjon om veien videre.

Som følge av den økte aktiviteten som vi ser indikasjoner på, ble det i investeringsplanen for 2024 vedtatt etablering av en ny tenderkai/flytebrygge i Hamnbukt. Dette prosjektet er nå i prosess, hvor det også er bevilget midler fra den statlige post 60 med kr. 400 000. Prosjektet vil ikke bli ferdigstilt før i 2025 som følge av leveringsutfordringer fra bryggeleverandør. Rammen for prosjektet er kr. 0,9 mill hvor NRH ISK da dekker egenandelen på kr. 0,5 mill.

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

## 2.8 Nordkappterminalen

	2025	2026	2027	2028
Utgift	Kr 1,70 mill	Kr 1,76 mill	Kr 1,83 mill	Kr 1,91mill
Inntekt	(Kr 1,68 mill)	(kr 1,74 mill)	Kr (1,81mill)	Kr (1,89 mill)
<b>Netto ramme</b>	<b>Kr 0,02 mill</b>	<b>Kr 0,02 mill</b>	<b>Kr 0,02 mill</b>	<b>Kr 0,02 mill</b>

Siden oppstarten i 2020 har det vært en positiv utvikling med tanke på utlevert volum. Det antas at et volum på om lag 20000 m<sup>3</sup> 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 en 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.

Driften i selskapet Nordkappterminalen AS har utviklet seg positivt og selskapet går nå med gode overskudd. Dette har gitt rom for både flere ansatte og økt aktivitet. For Nordkappregionen Havn IKS er dette positivt. Målsettingen ved vårt engasjement er å ivareta ansvaret som eier (gjennom Nordkapp Havn KF) av selve bunkersanlegget. På sikt ligger det også som forutsetning at havnas engasjement i driftsselskapet Nordkappterminalen AS skal fases ut.

Fundamentet for NRH IKS, foruten inntektsbidrag fra bunkerssalg, er leieavtalen som er inngått med Bunker Oil.

## 3. Investeringer

### 3.1 Investeringsplan 2025 – 2028

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 siden 2022 har jobbet med, lar seg gjennomføre. I dette ligger da også forutsetningen om at den positive utviklingen knyttet til cruise fortsetter. Dette segmentet vil være «bærebjelken» for å kunne få til den ønskede utviklingen innenfor fiskeri og infrastruktur knyttet til denne næringen. Usikre rammebetingelser vil i så måte være svært negativt. Det vises her til omtale innledningsvis i dokumentet knyttet til regjeringens lovforslag til endring i Allmenngjøringsloven.

Gjennom driften i 2023 og så langt i 2024 er vi på god vei til å bygge opp det vedtatte fundamentet. Også de kommende årene indikerer at dette vil kunne fortsette, men da med den usikkerheten som er kommet opp.

Som det fremkommer av forslag til investeringsplan under for Nordkappregionen Havn IKS og Nordkapp Havn KF, foreslås det betydelige investeringer også 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 for 2025 – 2028 bygger på planen som ble vedtatt for perioden 2024 – 2027, men med nødvendige korrigeringer som følge av nye behov. Dette har medført at noen nye prosjekter er kommet inn, mens andre, som lå i forrige plan er forskjøvet eller tatt ut.

## Investeringer i egen regi

Nordkappregionen Havn IKS							
				Planperioden			
Prosjektnr.	Tiltak	Regulert budsjett 2024	Overf. fra 2024 til 2025	2025	2026	2027	2028
	<b>SELVFINANSIERENDE PROSJEKT</b>						
23001	Kjøllefjord - nye flytebrygger	2 818 637	0	0			
25001	Passasjerterminal			1 500 000	6 000 000	2 000 000	
	<b>SUM SELVFINANSIERENDE PROSJEKT</b>	<b>2 818 637</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>
Tiltak		2024	Overf. fra 2024 til 2025	2025	2026	2027	2028
	<b>ANDRE INVESTERINGER - FINANSIERES MED LÅN OG EGENKAPITAL</b>						
23101	Inngjerding fergeleie - Storbukt	0	0	500 000			
23102	Nye ISPS gjerdar i Honningsvåg	870 243	507 228				
23104	Oppgradering lager kai Nord	0	0	1 500 000			
23105	Asfaltering i Fiskerihavna	1 226 210	0	1 000 000			
24101	Oppgradering av strømforsyning alle flytebrygger i regionen	1 000 000	0				
24103	Oppgradering av politiets leie lokaler (garderober)	0		0			
24104	Prosjekteringsmidler - fordeles på prosjekt	1 500 000	949 808				
24105	Flytebrygge (tender) Hamnbukt	900 000	900 000				
24106	Bobilparkering / frigjøring av areal fiskerihavna	0	0	1 500 000			
24107	Oppgradering kontorlokaler Havnebygg	1 500 000	1 136 384	500 000			
24108	Landstrøm Kystruten	500 000		3 000 000	15 600 000		
24109	Kjøp av steinmasser inkl. transport	5 000 000					
25101	Uteområde mellom "Ocean Stories og gamle havnebygg"			500 000	2 500 000		
26101	Tetting areal Kai vest / kai 3	0			500 000		
26102	Landgang kai 3				700 000	0	
27101	Kledning / etterisolering / ny varmegjenvinningsanlegg Havnebygget	0			0	3 000 000	
28101	Landstrøm Cruise						5 000 000
	<b>SUM ANDRE INVESTERINGER - FINANSIERES MED LÅN OG EGENKAPITAL</b>	<b>12 496 453</b>	<b>3 493 420</b>	<b>8 500 000</b>	<b>19 300 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>5 000 000</b>

**Bevilgningsoversikt investeringer, jf. §5-5, først ledd**

	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Investeringer i varige driftsmidler	3 767 050	19 143 863	12 500 000	31 625 000	6 250 000	6 250 000
Tilskudd til andres investeringer			0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	19 614	20 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Utlån av egne midler		0	0	0	0	0
Avdrag på lån		0	0	0	0	0
<b>SUM INVESTERINGSUTGIFTER</b>	<b>3 786 664</b>	<b>19 163 863</b>	<b>12 525 000</b>	<b>31 650 000</b>	<b>6 275 000</b>	<b>6 275 000</b>
Kompensasjon for merverdiavgift		-3 828 773	-2 500 000	-6 325 000	-1 250 000	-1 250 000
Tilskudd fra andre		-400 000	0	-5 043 782	0	0
Salg av varige driftsmidler		0	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler		0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper		0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler		0	0	0	0	0
Bruk av lån		-5 500 000	-5 000 000	-15 256 218	0	0
<b>SUM INVESTERINGSINNTEKTER</b>	<b>0</b>	<b>-9 728 773</b>	<b>-7 500 000</b>	<b>-26 625 000</b>	<b>-1 250 000</b>	<b>-1 250 000</b>
Videreutlån		0	0	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån		0	0	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån		0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån		0	0	0	0	0
<b>NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Overføring fra drift	-6 605 301	-6 616 453	-5 025 000	-5 025 000	-5 025 000	-5 025 000
Avsetninger til bundne investeringsfond	2 818 637	-2 818 637	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond		0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond		0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond		0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp		0	0	0	0	0
<b>SUM OVERFØRING FRA DRIFT OG NETTO AVSETNINGER</b>	<b>-3 786 664</b>	<b>-9 435 090</b>	<b>-5 025 000</b>	<b>-5 025 000</b>	<b>-5 025 000</b>	<b>-5 025 000</b>
Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	0	0	0	0	0	0

Prosjekt	Navn	Ramme	Gjennomførings år
23101	Inngjerding, fergeleie Storbukt	Kr 0,5 mill	2025

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 ble påbegynt i 2023, men ikke ferdigstilt. Prosjektet ble overført til 2024, men ble i forbindelse med budsjettregulering 3.10.24 tatt ut av investeringsbudsjettet. Det foreslås at prosjektet slutføres i 2025 innenfor en ramme på kr. 0,5 mill. I denne rammen ligger da etablering av bomløsning både for inn og utkjøring fra området.



Prosjekt	Navn	Ramme	Gjennomførings år
23102	Nye ISPS gjerder i Honningsvåg	Kr 2,0 mill	2023 (2024 og 2025)

Det har lenge vært behov for oppgradering av eksisterende gjerder knyttet til ISPS kaiene i Honningsvåg. Prosjektet ble igangsatt og i det aller vesentlige gjennomført i 2023 ved at det ble etablert nye gjerder både ved kai nord og kai 2/3. Resterende oppgradering knyttet til kai syd ble overført til 2024 med restmidler på prosjektet med kr 870 000. Gjerdene knyttet til kai syd er anskaffet, men det gjenstår en del klargjøring på kaien og montering. På grunn av utfordringer hos leverandør i forhold til montering, er ferdigstillingen utsatt til vår 2025. Restmidler, kr. 0,5 mill overføres til 2025. Finansieringen av prosjektet gjennomføres med bruk av egne midler overført fra drift.

Prosjekt	Navn	Ramme	Gjennomførings år
23104	Oppgradering lager kai Nord	Kr 1,5 mill	2025

Tilstanden på lagerbygget ved kai Nord er svært dårlig. Lageret har frem til februar 2023 vært utleid til blant annet Kystverket. Fordi havna mister sitt lagerlokale i gamle Mellageret til Grieg/Ocean Stories, måtte Kystverket fratrukke 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 ble ikke prosjektet igangsatt i 2023, og overført til 2024. Prosjektet ble i budsjettregulering 3.10.24 tatt ut av investeringsrammen for 2024. Det foreslås at prosjektet tas inn i investeringsrammen for 2025.

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

I budsjettet for 2024 avsatt kr. 1,0 mill til asfaltering. Disse midlene sammen med overførte midler fra 2023 er på kr. 0,23 mill er forbrukt gjennom re-asfaltering av bussparkeringen i Fiskerihavnen. Det ble videre i økonomiplanen for 2025 avsatt et tilsvarende beløp på kr. 1,0 mill til øvrige havneområde. Det foreslås nå vedtatt en ramme på kr. 1,0 mill til dette arbeidet i 2025 i samsvar med økonomiplan 2024 – 2027.

Prosjekt	Navn	Ramme	Gjennomførings år
24104	Prosjekteringsmidler - investeringer	Kr 1,5 mill	2024 (2025)

Det ble for budsjett 2024 satt av en investeringspott på kr. 3,5 mill til nærmere utredninger av nye, store prosjekter innenfor investeringsområdet. Blant annet gjaldt dette:

- 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

Potten ble i styremøte 03.10.2024 regulert ned til kr. 1,5 mill. Restrammen for 2024 som er om lag kr. 949 000 overføres til 2025.

Prosjekt	Navn	Ramme	Gjennomførings år
24105	Flytebrygge (tender), Hamnbukt	Kr 0,9 mill	2024 (2025)

Som følge av den aktiviteten vi nå ser bygge seg opp rundt Porsangerfjorden og Hamnbukt, ble det for budsjettåret 2024 vedtatt å etablere ny flytebrygge/tenderbrygge i Hamnbukt 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 fra cruiseskip.

Det ble søkt Kystverket om midler over Statsbudsjettets post 60 og prosjektet er innvilget et tilskudd på inntil kr. 400 000. Kostnadsrammen for prosjektet ble i forbindelse med søknad til Kystverket og innhenting av pris fra bryggeleverandører nedjustert til kr. 900 000. Prosjektet ble i styremøte 03.10.2024 regulert ned til en bruttoramme på kr. 900 000. På grunn av utfordringer hos bryggeleverandør vil ikke prosjektet bli gjennomført i 2024 og rammen overføres til 2025 for gjennomføring.

Prosjekt	Navn	Ramme	Gjennomførings år
24106	Bobilparkering / frigjøring av areal fiskerihavna	Kr 1,5 mill	2025

Det ble i budsjettet for 2024 vedtatt etablering av bobilparkering gjennom frigjort areal hvor Minol hadde sin tank. På grunn av kapasitet ble prosjektet i styremøte 03.10.2024 tatt ut av investeringsrammen for 2024. Prosjektet foreslås tatt inn i investeringsrammen for 2025 med samme ramme som opprinnelig vedtatt for 2024. Arealet kan ved noe tilrettelegging etableres som oppstillingsplass/parkering for bobil 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	2024: Kr 1,5 mill 2025: Kr. 0,5 mill	2024 (2025)

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 ble for budsjett 2024 vedtatt en ramme på kr. 1,5 mill til formålet. På grunn av andre, mer presserende oppgaver er igangsettingen av prosjektet utsatt til medio februar 2025. Det foreslås videre at rammen økes med kr. 0,5 mill, da omfanget av det arbeidet som skal gjøres vil bli noe større. I tillegg viser innhenting av priser på en del av materiellet som vil medgå høyere priser enn først antatt. Restrammen fra 2024 som på om lag kr. 1,13 mill overføres til 2025. I tillegg bevilges det en tilleggsramme på kr. 0,5 mill.

Prosjekt	Navn	Ramme	Gjennomførings år
24108	Landstrøm Kystruten	2024: Kr 0,5 mill 2025: Kr 3,0 mill 2026: Kr 15,6 mill	2024 - 2026
28101	Landstrøm Cruise	2028: Kr. 5,0 mill	2028

Nordkappregionen Havn IKS gjennomførte etter beslutning fra styret søknadsprosess i desember 2023 overfor Enova. Her ble det søkt på 2 ulike landstrømsprosjekter;

- Landstrøm til Kystruten
- Landstrøm til Cruise

Søknadsrunden i desember 2023 (søknadsfrist 6. desember 2023) var den siste i sitt slag knyttet til Enovas tilskuddsordning knyttet til denne type prosjekter.

Begge prosjektene fikk innvilget tilskudd i samsvar med søknad (maksimalt mulig tilskudd ut fra ordningens innretning):

- Landstrøm Kystruten – kostnadsramme kr. 19,122 mill. Tilsagn tilskudd, kr. 5,043 mill. Sluttdato for prosjektet er i tilsagnsbrev satt til 31.03.2026

- Landstrøm Cruise – kostnadsramme kr. 93,53 mill. Tilsagn tilskudd, kr 14,59 mill. Sluttdato for prosjektet er i tilsagnsbrev satt til 01.06.2026. Dette prosjektet er foreløpig satt på vent.
1. Landstrømanlegg for Kystruten, prosjekt 24108, ble i styremøte 03.10.2024 regulert inn med en oppstartbevilgning for 2024 med kr. 0,5 mill. I økonomiplanen 2025 – 2028 er det for 2025 og 2026 foreslått en bevilgning til prosjektet med hhv kr. 3,0 mill og kr. 15,6 mill. Det tas sikte på at vi i løpet 2024/2025 skal få på plass det praktiske rundt prosjektet, samt organisering av dette. Administrasjonen vil holde styret løpende orientert om fremdrift. Restmidler fra rammen på kr. 0,5 mill vedtatt i styremøte 03.10.2024, overføres til 2025 (beløpet foreløpig ukjent). I tillegg bevilges det kr. 3,0 mill for 2025 til videreføring og materialisering av prosjektet. Sluttbevilgningen for selve byggeprosjektet gjøres i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2026.
  2. Det er foreløpig ikke foreslått noe tidspunkt for igangsetting av landstrømprosjektet knyttet til cruiseskip, prosjekt 28101, 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. Dette er i økonomiplanen synliggjort med en oppstartbevilgning i 2028 på kr. 5,0 mill.

Prosjekt	Navn	Ramme	Gjennomførings år
24109	Kjøp av steinmasser inkludert transport	Kr 5,0 mill	2024 (2025)

Det ble i styremøte 03.10.2024 vedtatt en ramme på kr. 5,0 mill til prosjektet.

NRH IKS har sammen med Nordkapp Havn KF – med hjemmel i selskapsavtalen / disposisjonsavtalen med Nordkapp kommune – disponisretten over all infrastruktur i havnene samt også Nordkapp kommunes sjørettede eiendommer.

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

Til det prosjektet må det tilføres særlig blokkstein og bakomliggende filterlag.

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

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

Steinkjøpet vil være et direktekjøp og omfattes ikke av en anbudsprosess fordi det kun er en tilbyder. Prisene er vurdert og samsvarer relativt godt med prisene NRH IKS solgte masser til molo-prosjektet i Kamøyvær. Avtale er inngått med Nordkapp E69 AS v/ Ernst Rune Andersen. Avtale om transport av massene er inngått med lokal maskinentreprenør.

Prosjektet er igangsatt, men det er fortsatt usikkert om det vil være slutført innen utgangen av året. Restmidler på bevilget ramme overføres til 2025.

Prosjekt	Navn	Ramme	Gjennomførings år
25001	Passasjerterminal	Kr 1,5 mill	2025
		Kr 6,0 mill	2026
		Kr 2,0 mill	2027

For at Honningsvåg fortsatt skal være attraktiv som havn, basert på cruisepassasjerenes tilbakemelding til rederiene, fordres det nå mer enn det naturbaserte reisemålet Nordkapp. Passasjerer som oppholder seg i sentrum før og etter turen til Nordkapp og forventer at det er tilrettelagt med tilbud for å oppholde seg, oppleve noe, litt shopping osv. Utviklingen innen cruise er ikke statisk. Selskapene som tilbyr turer hit, baserer sine beslutninger på lønnsomhet og gjestenes tilbakemeldinger. Nordkapp som reisemål står seg godt, men vi får tilbakemelding om passasjertilbud / fasiliteter og noe for lav buss-kapasitet.

For å tilpasse Honningsvåg til markedet er et naturlig neste skritt å etablere en ny og fremtidsrettet passasjerfasilitet som ytterligere kan bidra til å forsterke lokal verdiskapning basert på cruisevirksomheten her i Honningsvåg. Plasseringen av passasjerfasiliteten er planlagt til arealet hvor det gamle havnelageret nå står midt mellom kystrutekaien og cruisekaiene – med «Ocean Stories» (OS) som nabo.

En passasjerfasilitet / terminal har vært vurdert tidligere, men er gjort bedre og mer anvendelig ved etableringen av OS.

NRH er nå i posisjon til å etablere passasjerfasiliteter og finansiere disse med etablering av passasjervederlag. Passasjervederlaget er planlagt innført f.o.m. 2026 -en fullt ut akseptert praksis både nasjonalt og internasjonalt.

Planen er i første omgang å starte utredning; organisering og prosjektering i 2025. Byggestart i 2026 etter en evt. investeringsbeslutning i forbindelse med budsjettprosessen for 2026.

Budsjettforslaget for 2025 er på kr 1 500 000,- til planlegging, med videre oppfølging i 2026 og 2027 med foreløpige anslag på henholdsvis 6 og 2 mill kr. Passasjerterminalens samlede

kostnad, organisering og utvikling vil følgelig avklares nærmere under prosjekteringsfasen som vil løpe i 2025. De bygge- og anleggstekniske kostnadene til prosjektet er følgelig usikre på dette stadiet.

Havna skal, parallelt med dette, også tilrettelegge for utomhusarealet mellom OS og det gamle havnebygget.

Prosjekt	Navn	Ramme	Gjennomførings år
25101	Uteområde mellom «Ocean Stories og gamle havnebygg»	Kr 0,5 mill Kr 3,0 mill	2025 2026

Prosjektet var opprinnelig satt opp som et investeringsprosjekt i regi av Nordkapp Havn KF, men foreslås nå overført til Nordkappregionen Havn IKS, da det naturlig hører hjemme her.

Fremdriften i prosjektet har frem til nå bestått i å få utredet mulighetene for utforming gjennom bruk av arkitekter. Skissene til dette er gjennomført og finansiert av Nordkappregionen Havn IKS og presentert for styret tidligere.

Som følge av utsatt byggestart for Ocean Stories har etableringen av uteområdet også foreløpig stoppet opp. Fremdriftsplanen for Ocean Stories er pr dd at anlegget skal stå ferdig rundt 1. august 2025. Det vil dermed ikke være mulig å igangsette arbeidet med materialiseringen av uteområdet før dette.

Det legges dermed opp til at planlegging og valg av løsning gjennomføres i siste halvdel av 2025 og selve etableringen av uteområdet skjer i 2026. I dette arbeidet må det også tas hensyn til hva som skjer med det gamle havnebygget og skisser og planer må justeres i forhold til dette.

Slik prosjektet nå er tenkt gjennomført, vil det legges opp til et litt enklere prosjekt, men med utforming som både visuelt skal være godt, samtidig som det lages skjerming/ly for vær og vind. Ut fra foreløpige anslag, antas det at en totalramme på kr. 3,5 mill vil være tilstrekkelig, fordelt på 2025 og 2026 slik som vist i tabell ovenfor.

Prosjekt	Navn	Ramme	Gjennomførings år
26101	Tetting av areal kai vest / kai 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 er en videreføring fra økonomiplanen for 2024 – 2027.

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

Cruiseskip som opererer world wide har ikke alle landgangsfasiliteter tilpasset tidevannsforskjellen i Honningsvåg og vår kaihøyde over laveste lavvann. Det har over år vært etterspurt landgang tilknyttet kai 3. Fordi dette er en pir-kai må utformingen være tilpasset deretter og blir følgelig særegen i utforming.

Etablering av en slik landgang kan over tid bidra til å styrke etterspørselen etter Honningsvåg i noe grad. Prosjektet er en videreføring fra økonomiplanen for 2024 – 2027.

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

Nordkappregionen Havn IKS er nå «Miljøfyrtårn». I det ligger det formelle forpliktelser for å spare energi på bygningsmasse. Havnebygget er etablert etter standarder for ca. 40 år siden og er i så måte moden for oppgradering.

EU-direktivene for energieffektivisering av bygninger, særlig Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) og Energy Efficiency Directive (EED), legger sterke føringer for etterisolering og oppgradering av gamle bygninger, inkludert forretningsbygg fra 1980-tallet. Disse direktivene har som mål å redusere energiforbruk og klimagassutslipp, noe som er sentralt for EUs mål om karbonnøytralitet innen 2050.

Hovedpunkter relevant for etterisolering av eldre bygg inkluderer:

1. *Minimumskrav til energiytelse:* Medlemslandene må etablere og revidere minimumsstandarder for energiytelse, og disse er blitt mer ambisiøse med tiden. For gamle bygninger er det nødvendig å oppgradere for å møte disse kravene.
2. *Langsiktige renoveringsstrategier:* EU krever planer for gradvis forbedring av nasjonale byggeskikker. For offentlige bygninger er det spesifikt krav om å renovere minst 3 % av gulvarealet årlig.
3. *Støtte for energieffektivisering:* Det vil bli utredet eventuelle mulige støtteordninger for prosjektet før finansieringsbeslutning.
4. *Fokus på smart teknologi:* Moderne teknologier som smarte målere og selvregulerende utstyr anbefales sterkt for å optimalisere energiforbruk og muliggjøre tilkobling til fornybare energikilder. For forretningsbygg fra tidlig 80-tallet innebærer dette ofte



omfattende tiltak, som etterisolering av fasader, oppgradering av vinduer, forbedring av ventilasjonsanlegg og mulig implementering av solenergisystemer.

Havnebygget har ikke vært oppgradert i særlig grad siden oppføring. Det har vært gjort mindre utbedringer, blant annet med skifte av vinduer i hele bygget. Siste del av dette er gjennomført i 2024 med utskifting av vinduer i 3. etasje som er tatt over driftsbudsjettet.

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.

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

	Regulert budsjett 2024	Overf. fra 2024 til 2025	Planperioden			
			2025	2026	2027	2028
INVESTERINGSRAMME SELVFINANSIERENDE PROSJEKTER	2 818 637	0	1 500 000	6 000 000	2 000 000	0
INVESTRINGSRAMME ORDINÆT NYE PROSJEKTER (OPPSTART)	12 496 453	3 493 420	8 500 000	19 300 000	3 000 000	5 000 000
BRUTTO INVESTERINGER FOR LÅNEFINANSIERING	15 315 090	3 493 420	10 000 000	25 300 000	5 000 000	5 000 000
BRUK AV EGENKAPITAL	-9 415 090	-1 957 036	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000
POTENSIELLE EKSTERNE TILSKUDD	-400 000	-400 000		-5 043 782	0	0
EVENTUELL FINANSIERING PROSJEKTER I KF				0		
NETTO INVESTERINGER FOR LÅNEFINANSIERING	5 500 000	1 136 384	5 000 000	15 256 218	0	0
			6 136 384			

Sum investeringer for lånefinansiering for hele planperioden 2025 - 2028	kr 21 392 602
--	---------------

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 42,0 mill pr 2024, jf. selskapsavtalens § 6-4, 2. avsnitt. Pr i dag har vi kun lånt oss opp med kr 1,85 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 21,4 millioner.

### 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 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	Overført fra 2024 - 2025	Planperioden			
				2025	2026	2027	2028
	<b>SELVFINANSIERENDE PROSJEKT</b>						
23202	Nordvågen - utskifting og nyetablering av flytebrygger	12 279 524	0				
	<b>SUM SELVFINANSIERENDE PROSJEKT</b>	<b>12 279 524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prosjektnr.	Tiltak	Regulert budsj. 2024	Overført fra 2024 - 2025	2025	2026	2027	2028
	<b>ANDRE INVESTERINGER - FINANSIERES MED LÅN OG EGENKAPITAL</b>						
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	
	<b>SUM ANDRE INVESTERINGER - FINANSIERES MED LÅN OG EGENKAPITAL</b>	<b>9 929 646</b>	<b>8 500 000</b>	<b>20 175 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 500 000</b>

Forslaget til investeringsbudsjett for Nordkapp Havn KF skal behandles av styret i foretaket i møte 27.11.2024. Forutsatt at styret innstiller på fremlagte forslag, vil investeringene i KF'et medføre følgende økte belastninger for IKS'et i planperioden:

	2025	2026	2027	2028
<b>Årlig merutgift</b>	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.

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.

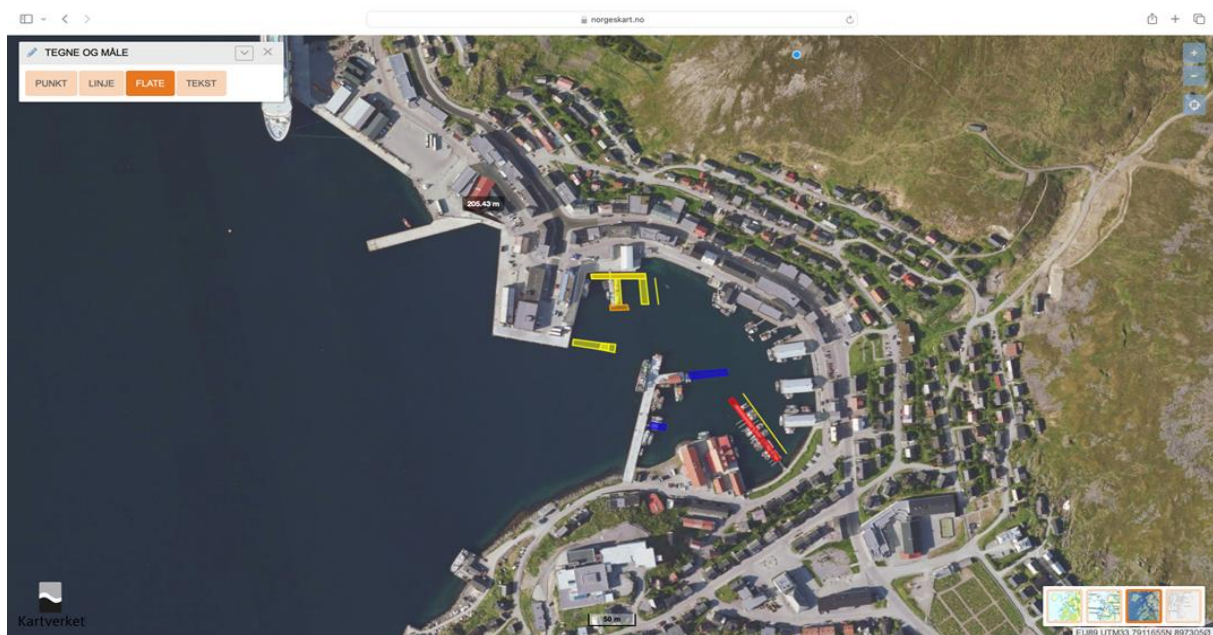
Prosjekt	Navn	Ramme	Gjennomførings år
25304	Flytebryggeprosjekt	Kr 6 000 000	2025
	Honningsvåg syd (vis a vis kai øst og torg) og indre havn	Kr 6 000 000	2026
		Kr 6 000 000	2027

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 sammenhengligheten med sentrumsarealet i Sjøgata.

Prosjektering og planløsning vil avklares som en del av prosjektet og følgelig fremmes for styret. Se vedlagte preliminnære skisse.



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
INVESTERINGSRAMME SELVFINANSIERENDE 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 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 vil ut fra 30 år nedbetaling og en rentesats på 5,5 % være på om lag kr 8,7 mill årlig (gjennomsnitt). I tillegg kommer gjeldsporteføljen som betjenes gjennom Lebesby kommune med om lag kr. 20 millioner og en årlig kostnad på om lag kr. 1,8 millioner.

## 4. Oppsummering

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

Etter en svært forsiktig tilnærming for 2022, ble det for 2023 og 2024 gjort større satsninger. Det er imidlertid fortsatt viktig å ha et nøkternt forhold til ressursbruken. I denne sammenheng står målsettingen nedfelt i vår strategiplan om tilstrekkelig buffer sterkt. Dette vil, sammen med god drift, ha hovedfokus også de kommende år.

Det som er spesielt lagt vekt på i det fremlagte budsjettet er:

- Fortsatt modernisering og markedstilpasset prisstruktur på våre tjenester
- Prioritering av vedlikehold av eksisterende infrastruktur
- Arbeide videre med modernisering av en del merkantile systemer
- Fokus på det «grønne skiftet», blant annet gjennom «premiering» av de aktørene som satser på mer miljøvennlig teknologi, samt bli miljøsertifisert.
- Vedlikeholde, utvikle- og modernisere vår infrastruktur i takt med nye krav og forventninger fra våre kunder
- Arbeide videre med å bli en mer synlig aktør både lokalt og regionalt
- Systematisk bygge opp nødvendige økonomiske «muskler» i samsvar med vedtatt strategidokument
- Stort fokus på miljø og ivaretagelse av sertifiseringen som Miljøfyrtårn.

## 5. Vedlegg

### Vedlegg 1: Havnerådets budsjettvedtak

Saksprotokoll fra Havnerådet – xx.12.2024, PS xx/24

*Legges inn når Havnerådet har gjort sitt vedtak i møte xx.12.2024*