



Nordkappregionen Havn IKS
The port of North Cape

Havnefogdens innstill til

ÅRSBUDSJETT 2023

ØKONOMIPLAN 2023 – 2026





Innhold

1. ÅRSBUDSJETT 2023	4
Prisregulativ.....	5
Bærekraft og miljø.....	5
Gjeldsbelastning, gjeldsbetjening og disposisjonsavtaler	6
Driftsrammer og budsjettoppstilling.....	9
2. TJENESTEOMRÅDER.....	11
2.1 Finansinntekter og – utgifter	11
2.2 Administrasjon – Havnestyret	11
2.3 Kjøp og salg av tjenester til havnedrift.....	11
2.4 Andre inntekter og vederlag – Nordkapp havn	12
2.5 Flytebrygger	13
2.6 Lebesby / Kjøllefjord havn.....	14
2.7 Porsanger / Hamnbukt	14
2.8 Nordkappterminalen.....	15
3. INVESTERINGER.....	16
3.1 Investeringsplan 2023 – 2026.....	16
4. OPPSUMMERING.....	26
5. VEDLEGG	26
Vedlegg 1: Havnestyrets budsjettvedtak	26



1. Årsbudsjett 2023

Årsbudsjettet for 2023 og økonomiplan 2023 – 2026 kommer frem i oppstillingen under.

Driftsbudsjettet for 2023 balanserer med et netto driftsresultat på om lag kr 7,40 millioner, og balanserer etter avsetninger og overføringer til investeringer med et overskudd på om lag kr 7,38 millioner.

Hele økonomiplanperioden er gjort opp med mindreforbruk over det som foreslås hvert år til finansiering av investeringer over drift.

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

2023 – Lønnsvekst 4 %. Prisøkning 5 %

2024 – 2026 – Flat lønns- og prisvekst på 3 % hvert av årene.

Etter 2 år med tilnærmet «unntakstilstand» ble 2022 det første normalåret siden 2019. Innmeldingen av cruise var stor i 2022 og dette fortsetter også inn i 2023. Innmelding av cruise for 2023 og i planperioden er god. Så langt er det innmeldt om lag 160 skip for 2023 og innmeldingen er også god for årene utover i planperioden.

Selv om vi nå snart har gjennomført en tilnærmet «normalt» driftsår er det fortsatt knyttet noen usikkerhetsfaktorer som vil kunne påvirke driften både for 2023 og utover i planperioden.

Den pågående krigen i Ukraina vil kunne medføre endret reisemønster og prioriteringer fra cruiserederiene og de reisende. Det fremlagt lovforslaget fra regjeringen knyttet til lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske sjøfolk i norsk territorialfarvann vet vi fortsatt ikke utfallet av, og hvordan dette eventuelt vil kunne påvirke cruiseanløpene våre i årene fremover.

Utviklingen av rentenivået fremover vil også kunne være en faktor som påvirker driften og som må følges nøye opp i tiden fremover. Selv om vi i budsjettet har tatt høyde for økte renter vil dette fortsatt være beheftet med en viss usikkerhet, da spesielt sett i lys av de foreslåtte investeringene i planperioden.

Oppsummert legges det opp til fortsatt nøktern drift samtidig som vi ønsker å få til en viss utvikling. Dette forutsetter da tett oppfølging og justeringer hvis forutsetningene endrer seg.



Prisregulativ

Det legges ikke opp til store endringer i prisregulativet for 2023 og utover i planperioden utover lønns- og prisvekst. Unntaket vil være for:

1. Flytebryggeplasser hvor vi over tid har registrert at dagens prismodell ikke vil være økonomisk bærekraftig. Det legges dermed opp til en økning her fom 2023, fra dagens månedspris på kr 909,- pr plass til kr 1 225,- pr mnd fom 2023. Det legges videre opp til ytterligere øking i 2024, fra kr 1 225,- pr plass pr mnd til kr 1 542,- pr plass pr. mnd. På denne måten kan vi også finansiere både påkrevd vedlikehold og ikke minst; oppgraderinger og kapasitetsøkning.
2. Vederlaget for tendring foreslås økt. Dette begrunnes med økt ressursbruk og tilrettelegging, blant annet gjennom foreslått investering i ny tenderkai.
3. Det legges også opp til innføring av miljøgebyr. Havna er pålagt å motta spillolje fra fartøyer og for denne tjenesten er det naturlig å innføre et miljøgebyr som dekker utgiftene. Gebyret på kr 50,- vil belastes alle anløp som utløser kaivederlag.
4. Det legges opp til en økning utover lønns- og prisvekst for ISPS gebyret, slik at dette dekker utgiftene knyttet til ISPS forordningen i et selvkostperspektiv.
5. Havnefogden foreslår også å øke vederlaget knyttet til fartøy som har fast plass ved våre faste kaier. Vederlaget økes til kr 23 000 + mva pr år for fartøy opp til 15 meter og kr 27 000 + mva pr år for fartøy over 15 meter. Økningen vil også påvirke satsene som gjelder for fartøy i opplag.

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.

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 synes nå å være mer i tråd med det som gjelder internasjonalt.

Bærekraft og miljø

Da Nordkapp kommune vedtok Visit Nordkapp AS sitt forslag til masterplan for reiselivet ble et følgekrav at Nordkappregionen Havn IKS også skulle kvalifisere seg som «Miljøfyrtårn». Dette kvalitetsarbeidet pågår. Det antas at selve sertifiseringen vil være på plass tidlig i 2023.

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, 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 reduseres med 50%.

Vi skal videre utrede *Environmental Port Indeks – EPI* og *Environmental Ship Indeks – ESI* i løpet av 2023 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 beregne miljødifferensierte havneavgifter ut fra et konkret skips utslipp i en aktuell havn.



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 koronapandemien måtte man fryse stort sett alle lån og avdragsbelastninger store deler av 2020 og 2021. Det ble kun betalt renter av løpende lån og overføringene til kommunene ble tilsvarende redusert for å avhjelpe den økonomiske situasjonen. I budsjettet for 2022 ble det lagt til grunn at NRH IKS skulle betjene gjelden på normalt vis. Dette har vært fulgt opp og gjennomført.

Det er for 2023 og utover i planperioden satt av midler til betjening av eksisterende gjeld gjennom disposisjonsavtalene med eierkommunene. På grunn av økt rentenivå øker disse utgiftene betydelig i 2023 og hele planperioden. Det er lagt til grunn et rentenivå på 4 % i hele planperioden. I tillegg til betjening av eksisterende låneportefølje, vil det som følge av foreslåtte investeringer i planperioden, bli en betydelig økning i gjeldsgraden og dermed også belastningen på driftsregnskapet i planperioden.

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.



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

Opprinnelig disposisjonsavtale mellom NH KF og NRH IKS (4 % for 2023)					
Lånenummer	HB konto	Saldo	Årlige avdrag	Årlige renter	Sum
Lån 8317.50.25386	2.45.151.500	4 266 666	534 000	170 667	704 667
Lån 8317.52.79795	2.45.151.501	5 546 352	346 640	221 854	568 494
Lån 8317.55.24439	2.45.151.502	55 000 000	1 571 430	2 200 000	3 771 430
Sum		64 813 018	2 452 070	2 592 521	5 044 591

Opprinnelig disposisjonsavtale Lebesby kommune (4 % for 2023)					
Lånenummer	Lånenummer	Saldo	Årlige avdrag	Årlige renter	Sum
Kommunalbanken	20180170	2 500 400	156 275	100 016	256 291
Kommunalbanken	20180171	1 857 160	116 100	74 286	190 386
Kommunalbanken	20180172	8 951 590	345 000	358 064	703 064
Kommunalbanken	20180173	780 000	48 750	31 200	79 950
Kommunalbanken	20180174	1 087 500	67 187	43 500	110 687
Kommunalbanken	20200569	3 997 500	205 000	159 900	364 900
KLP kommunekreditt	8319 54 75357	296 255	18 500	11 850	30 350
Sum		19 470 405	956 812	778 816	1 695 628

I tillegg kommer foreslåtte investeringer gjennom Nordkapp Havn KF i planperioden og som vil medføre ytterligere gjeldsbetjening. Dette fremkommer slik:

	2023	2024	2025	2026
Økt betjening Nordkapp Havn KF	Kr 1 440 000	Kr 3 046 500	Kr 4 846 500	Kr 4 891 500

Oppsummert vil belastningen på driftsregnskapet for betjeningen av gjeld knyttet til havneinfrastrukturen gjennom disposisjonsavtalene med Nordkapp Havn KF (inkludert driftsutgifter) og Lebesby kommune, samt egne låneopptak, i 2023 og planperioden 2023 – 2026 bli slik:



Nordkappregionen Havn IKS
The port of North Cape

Kommune	2023	2024	2025	2026
Nordkapp Havn KF *	kr 6 566 000	kr 8 174 000	kr 9 977 000	kr 10 024 000
Lebesby kommune **	kr 1 781 000	kr 1 834 000	kr 1 889 000	kr 1 946 000
Egne låneopptak	kr 440 600	kr 440 600	kr 440 600	kr 440 600
Sum	kr 8 787 600	kr 10 448 600	kr 12 306 600	kr 12 410 600

*Her ligger det inne driftsutgifter med kr 81 000 som dekkes av NRH IKS gjennom disposisjonsavtalen med Nordkapp Havn KF.

**Her ligger det inne en antatt økning på om lag kr 85 000 i forhold til nivået for 2022 og hensyntatt økt rente i 2023.



Driftsrammer og budsjettoppstilling

Det er for budsjett 2023 og økonomiplan 2023 – 2026 valgt å presentere tallen som rammebudsjett pr tjenesteområde. Hvert enkelt tjenesteområde blir så presentert / omtalt nærmere under kap. 2.

Ansvar	Tjenesteområde	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023 - 2026 - rammebudsjett			
				2023	2024	2025	2026
0900	Finans inntekt/utgifter	1 043 370	3 610 667	6 972 274	8 580 551	10 373 147	10 425 458
1100	Administrasjon/Havnestyret	8 483 347	12 731 604	13 492 452	13 897 224	14 314 142	14 743 566
1120	Strøm	-185 467	51 350	54 000	55 620	57 289	59 062
1130	Komm.avgj./salg av vann	162 490	51 350	116 918	120 425	124 038	127 759
1140	Renovasjon	80 034	133 510	98 186	101 131	104 165	107 290
1145	Kjøp av tjenester til havnedrift	-5 246	-1 345 655	-1 623 451	-1 672 155	-1 722 319	-1 773 989
1160	Andre inntekter og vederlag	-3 819 759	-24 502 685	-24 696 551	-25 437 448	-26 200 571	-26 986 588
1170	Husleier/grunnleier	-1 408 265	-1 395 000	-1 607 550	-1 655 777	-1 705 450	-1 756 613
1180	Flytebrygger	-483 967	251 000	17 703	-309 398	-318 680	-328 240
1190	Vognvederlag	-104 089	-1 185 920	-1 245 216	-1 282 572	-1 321 050	-1 360 681
1200	Lebesby/Kjøllefjord Havn	-1 242 212	64 038	781 071	605 491	623 656	642 366
1300	Porsanger/Hamnbuk	58 533	149 941	49 079	50 552	52 068	53 630
1400	Esso	-40 833	2 568	23 696	24 407	25 140	25 894
1600	Nordkappterminal/Kobbhola	-4 997 559	-228 320	191 915	197 673	203 603	209 711
	Årsresultat	-2 459 623	-11 611 552	-7 375 476	-6 724 275	-5 390 823	-5 811 376
	Avsetning til disposisjonsfond	2 459 623	11 611 552	7 375 476	6 724 275	5 390 823	5 811 376
	Saldert	0	0	0	0	0	0

Ansvar	De største økningene i budsjettet sammenlignet med 2022:		
0900	"Ordinær" overføring til NKH KF	1 528 491	Økning som følge av økt rentenivå
0900	Økt overføring som følge av inv.ramme KF	1 440 000	Tilleggsbelastningen vil øke utover i planperioden i takt med foreslått investeringsramme KF
1200	Økt gjeldsbetjening Lebesby kommune	400 709	Knyttet til økt rentenivå, ingen økning i gjeldsporteføljen
1200	Ny stilling Havnebetjent i Lebesby	745 878	Avhenger av en del forhold (Cruise vil bli slik som forutsatt. Leieavtale med Lebesby kommune. Økt vederlag flytebrygger)
1180/1200	Økte inntekter flytebryggeplasser	-498 977	Økning i vederlag for flytebryggeplass fra kr 990,- til kr 1 225,- + mva pr mnd.
	Sum	3 616 101	

Ansvar	De største enkeltpostene i driftsbudsjettet for 2023		
1100/1200/1150	Fast lønn, overtid og pensjon	6 468 564	Inkludert foreslått ny stilling i Lebesby. Totalt 6 årsverk
1100/1180/1200	Vedlikehold	4 506 685	Gjelder alt vedlikehold, inkludert kaier, flytebrygger, andre innretninger.
1100/1200	Konsulenttjenester	1 142 320	Dette knytter seg både til ekspert faglige utredninger, omstilling økonomisystem, andre fagsystem
1100/1200	Juridisk bistand	210 000	Ulike juridiske problemstillinger
0900	Overføring til NKH KF	6 565 591	Betjening av gjeldsportefølje og planlagt økt gjeld som følge av investeringer i Nordkapp Havn KF
1200	Oveføring til Lebesby kommune	1 780 409	Betjening av gjeldsportefølje og planlagt økt gjeld som følge av investeringer i Lebesby
	Sum	20 673 569	



Nordkappregionen Havn IKS
The port of North Cape

Som oversiktene ovenfor viser, drifter vi godt til tross for store satsninger i årene fremover. Netto driftsresultat i hele planperioden viser god avkastning og legger til rette for å nå målsettingen i strategidokumentet om tilstrekkelig buffer.

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

	2023	2024	2025	2026
Brutto driftsinntekter	kr 39 328 122	kr 41 034 610	kr 42 265 648	kr 43 533 618
Netto driftsresultat - avsetning til disposisjonsfond	kr 7 375 476	kr 6 724 275	kr 5 390 823	kr 5 811 376
Netto driftsresultat i %	18,75 %	16,39 %	12,75 %	13,35 %



2. Tjenesteområder

2.1 Finansinntekter og – utgifter

	2023	2024	2025	2026
Utgift	Kr 13,37 mill	Kr 14,99 mill	Kr 16,79 mill	Kr 16,85 mill
Inntekt	(Kr 6,40 mill)	(kr 6,41 mill)	(Kr 6,42 mill)	(Kr 6,42 mill)
Netto ramme	Kr 6,97 mill	Kr 8,58 mill	Kr 10,37 mill	Kr 10,43 mill

Området er knyttet til betjening av disposisjonsavtalen med Nordkapp kommune som er omtalt over. Her vil det bli betydelig økning sammenlignet med 2022 som følge av foreslåtte investeringer i planperioden. I tillegg finansieres årlig kapitalinnskudd til pensjonsleverandøren KLP som belastes investeringsregnskapet over området som overføring til investeringsregnskapet. Avskrivninger og motpost avskrivninger (0-spill) føres også over området.

2.2 Administrasjon – Havnestyret

	2023	2024	2025	2026
Utgift	Kr 14,00 mill	Kr 14,42 mill	Kr 14,85 mill	Kr 15,30 mill
Inntekt	(Kr 0,51 mill)	(kr 0,53 mill)	Kr (0,54 mill)	Kr (0,56 mill)
Netto ramme	Kr 13,49 mill	Kr 13,89 mill	Kr 14,31 mill	Kr 14,74 mill

Området omhandler driften av havneselskapet gjennom administrative ressurser, styrearbeid og løpende drift. Det er ikke lagt opp til endringer i rammen for administrasjon i forhold til vedtatt budsjett for 2022 utover lønns- og prisvekst.

2.3 Kjøp og salg av tjenester til havnedrift

	2023	2024	2025	2026
Utgift	Kr 2,02 mill	Kr 2,08 mill	Kr 2,14 mill	Kr 2,21 mill
Inntekt	(Kr 3,38 mill)	(kr 3,48 mill)	Kr (3,58 mill)	Kr (3,69 mill)
Netto ramme	Kr (1,36) mill	Kr (1,40) mill	Kr (1,44) mill	Kr (1,48) mill

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

ISPS ordningen krever forskriftsmessig sikring. Dette er et kontinuerlig arbeid og det er løpende behov for vedlikehold og nyanskaffelser knyttet til sikringen av de ISPS godkjente kai-avsnittene. Det foreslås at ISPS vederlaget økes med 10 % for samtlige gebyrkategorier. Dette vil gi oss en årlig inntektsøkning på om lag kr 200 000 og dermed bidra til finansiering av økt behov blant annet for nye gjerder.



2.4 Andre inntekter og vederlag – Nordkapp havn

	2023	2024	2025	2026
Utgift	Kr 0,04 mill	Kr 0,04 mill	Kr 0,05 mill	Kr 0,05 mill
Inntekt	(Kr 27,59 mill)	(kr 28,42 mill)	Kr (29,27 mill)	Kr (30,15 mill)
Netto ramme	Kr (27,55) mill	Kr (28,38) mill	Kr (29,22) mill	Kr (30,10) mill

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

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

Inntektene knyttet til kaivederlag, og øvrige inntekter fordeler seg overordnet slik i budsjettet for 2023:

Innteksttype	Budsjett 2023
Kaivederlag cruise	kr 19 600 000
Tendervederlag Cruise	kr 797 948
Andre inntekter cruisanløp	kr 192 171
Kaivederlag fartøy innenriks (inkl. Kystruten)	kr 3 570 000
Andre inntekter kaier	kr 536 432
Husleieinntekter fast eiendom	kr 1 607 550
Vederlag for busser	kr 1 288 350
	kr 27 592 451

Vi har i budsjettet for 2023 og hele planperioden lagt opp til en aktivitet på nivå med regulert budsjett for 2022. I dette ligger da en forventning om samme nivå på cruiseanløpene som i 2022 og samme aktivitet for Kystruten som i 2022.

Selv om vi ikke legger opp til vesentlige økninger i gebyrregulativet for 2023 og planperioden, er det behov for noen justeringer. Dette er knyttet til

- Miljøgebyr. Havna er pålagt mottaksordning for spillolje og håndteringen av dette avstedkommer ikke ubetydelige kostander pr år. Det innføres et miljøgebyr for alle fartøy som utløser kaivederlag. Gebyret settes til kr 50,- pr anløp. Dette antas å gi oss en årlig inntekt på om lag kr 100 000 (gitt om lag 2000 anløp pr år).



2.5 Flytebrygger

	2023	2024	2025	2026
Utgift	Kr 1,91 mill	Kr 1,97 mill	Kr 2,03 mill	Kr 2,09 mill
Inntekt	(Kr 1,89 mill)	(kr 2,28 mill)	Kr (2,35 mill)	Kr (2,42 mill)
Netto ramme	Kr 0,02 mill	Kr (0,31) mill	Kr (0,32) mill	Kr (0,33) mill

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

Det ble i budsjettet for 2022 og hele planperioden lagt opp til økt vedlikehold på våre flytebryggeinstallasjoner. Vedlikeholdsrammen for 2022 og utover i planperioden ble økt med kr 650 000 for hvert av årene i planperioden. Det er ikke gjort ytterligere økning i vedlikeholdsmidlene for 2023 og utover i planperioden. Det nivået som nå ligger for vedlikehold, gir oss et godt fundament for både løpende vedlikehold og også mulighet for modernisering av installasjoner ved våre flytebrygger.

Det er også behov for økt kapasitet for liggeplasser for vår fiskeflåte. Dette gjelder både ved våre havner i Lebesby og i Nordkapp.

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

Det er i budsjettet for 2023 og økonomiplanen lagt opp til et større løft, både i Lebesby og Nordkapp når det gjelder flytebryggekapasitet, både for den aller minste flåten og den litt større, havgående flåten. For å få dette til, må betalingen for bryggeplasser øke og legges på et nivå som er bærekraftig. Det legges dermed opp til en økning av årlig vederlag for flytebryggplasser (faste plasser) fra dagens pris på kr 909,- + mva pr mnd til kr 1 225 + mva pr mnd. Det legges videre opp til en ytterlige økning i 2024, fra kr 1 225,- + mva pr mnd til kr 1 542,- + mva pr mnd. Ved dette grepet vil vi både være i stand til å vedlikeholde eksisterende brygger, samt gjøre nødvendige investeringer i nye brygger. Selv om økningen synes høy, anses nivået fortsatt å være moderat og fullt mulig å bære for brukerne.

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



2.6 Lebesby / Kjøllefjord havn

	2023	2024	2025	2026
Utgift	Kr 4,98 mill	Kr 5,13 mill	Kr 5,28 mill	Kr 5,44 mill
Inntekt	(Kr 4,20 mill)	(kr 4,52 mill)	Kr (4,66 mill)	Kr (4,80 mill)
Netto ramme	Kr 0,78 mill	Kr 0,61 mill	Kr 0,62 mill	Kr 0,64 mill

Driften av havneanleggene i Lebesby kommune – Kjøllefjord havn er i budsjettet for 2023 og hele planperioden videreført fra nivået for 2022. Fortsatt vil driften isolert sett ikke være selvfinansierende slik budsjettet fremstår. Årlig netto belastning er på om lag kr 0,6 mill som da finansieres med inntekter fra øvrige områder (cruise). Det er imidlertid grunn til å håpe at driften skal kunne balanseres på sikt.

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

Det er i budsjettet for 2023 lagt opp til en ny stilling som skal være øremerket Lebesby Havn. Over tid har det utviklet seg et behov for større tilstedeværelse i Lebesby. Det forslås dermed at det tilsettes en ny havnebetjent som skal være stasjonert i Lebesby, men som ved behov også brukes ved de øvrige havnedistriktene. For å få dette til innenfor en bærekraftig ramme, vil det være en forutsetning om at NRH IKS får i stand en avtale med Lebesby kommune, hvor den ansatte også kan leies ut til kommunen innenfor en nærmere avtale. Dette har vært diskutert «løselig» med Lebesby kommune, som stiller seg positiv til en slik ordning. Inntektene ved en leieavtale er foreløpig ikke lagt inn i budsjettet og vil dermed bidra positivt til netto ressursbruk her. Brutto utgift til stillingen ligger inne med om lag kr 750 000 i det fremlagte forslaget. I tillegg belastes lønnsutgifter for administrasjon med 20 % (lik eierandelen for Lebesby, kr 472 000).

2.7 Porsanger / Hamnbukt

	2023	2024	2025	2026
Utgift	Kr 0,50 mill	Kr 0,0,51 mill	Kr 0,53mill	Kr 0,55 mill
Inntekt	(Kr 0,45 mill)	(kr 0,0,46 mill)	Kr (0,48 mill)	Kr (0,49 mill)
Netto ramme	Kr 0,05 mill	Kr 0,05 mill	Kr 0,05 mill	Kr 0,06 mill

Budsjettet for Porsanger havn – Hamnbukt er videreført på samme nivå som for 2022. Det er foreløpig for tidlig å trekke endelige konklusjoner både med tanke på videre fremtid for cruise og øvrig aktivitet i Porsanger. Driften i Porsanger belastes med lønnskostnader (Havneinspektører og administrasjon med 5 %, lik eierandelen i Porsanger). Dette utgjør om lag kr 289 000 for 2023). Driften i Porsanger er tilnærmet i balanse.



2.8 Nordkappterminalen

	2023	2024	2025	2026
Utgift	Kr 1,79 mill	Kr 1,84 mill	Kr 1,90 mill	Kr 1,95 mill
Inntekt	(Kr 1,60 mill)	(kr 1,64 mill)	Kr (1,69 mill)	Kr (1,74 mill)
Netto ramme	Kr (0,19 mill)	Kr (0,20) mill	Kr (0,21) mill	Kr (0,21) mill

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

År	Utlevert volum
2020	7309 m ³
2021	9221 m ³
2022	Tallene ikke klare, men det forventes et nivå som for 2021

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

Det jobbes godt i selskapet, både mtp økt volum og nye forretningsområder knyttet til de maritime virksomhetene. Nøkkelen ligger i få til et bredest mulig «base» av tjenester som samlet kan bidra til økt aktivitet og inntjening ved terminalen.

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



3. Investeringer

3.1 Investeringsplan 2023 – 2026

I forbindelse med budsjettvedtaket for 2020 og økonomiplan 2020 – 2023, PS 29/19 ble det vedtatt investeringsplan. Denne planen ble i forbindelse med budsjettvedtak for 2021 vedtatt forskjøvet og videreført. Dette ble også videreført i forbindelse med budsjett 2022 og planperioden 2022 – 2025.

Etter å ha tilbakelagt det første normalåret etter pandemien, ser vi nå at det vil være rom for en mer målrettet investeringsplan og det legges dermed opp til at de planlagte investeringene som lå i den gamle planen nå tas inn mer målrettet. Investeringsplanen for 2023 og planperioden 2023 – 2026 legger opp til relativt omfattende investeringer.

Forutsetningen for dette vil imidlertid være at det økonomiske fundamentet som vi nå er i gang med å bygge opp lar seg gjennomføre. I dette ligger da også forutsetningen om den positive utviklingen knyttet til cruis fortsetter. Dette segmentet vil være «bærebjelken» for å kunne få til den ønskede utviklingen innenfor fiskeri og infrastruktur knyttet til denne næringen.

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



Investeringer i egen regi

Nordkappregionen Havn IKS						
Prosjektnr.	Tiltak	2022	Planperioden			
			2023	2024	2025	2026
	SELVFINANSIERENDE PROSJEKT					
23001	Kjøllefjord - nye flytebrygger	0	3 000 000			
	SUM SELVFINANSIERENDE PROSJEKT	0	3 000 000	0	0	0
Tiltak		2022	2023	2024	2025	2026
	ANDRE INVESTERINGER - FINANSIERES MED LÅN OG EGENKAPITAL					
24101	Oppgradering av strømforsyning alle flytebrygger i regionen	0		3 000 000		
23101	Inngjerding fergeleie - Storbukt	0	500 000			
23102	Nye ISPS gjerdar i Honningsvåg	0	2 000 000			
23103	Ny tenderkai fiskerihavna		1 500 000			
24102	Nytt parkeringsareal for busser ved kai Nord	0		3 000 000		
23104	Oppgradering lager kai Nord	0	1 500 000			
23105	Asfaltering i Fiskerihavna	0	300 000			
24103	Oppgradering av politiets leie lokaler (garderober)	0		750 000		
23106	Opptisk skiltgjenkjenning bussparkering	0	750 000			
25101	Kledning / etterisolering / ny varmegjenvinningsanlegg Havnebygget	0			3 000 000	
23107	Solceller tak Havnebygget	0	350 000			
23108	Landgang cruiseskip	0	500 000			
25102	Tetting areal Kai vest / kai 3	0			500 000	
	SUM ANDRE INVESTERINGER - FINANSIERES MED LÅN OG EGENKAPITAL	0	7 400 000	6 750 000	3 500 000	0

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

Behovet for nye flytebrygger i Kjøllefjord har vært økende over år. Det legges dermed opp til at det i 2023 gjennomføres prosjektering, anskaffelse og etablering av nye flytebrygger i indre havn i Kjøllefjord. Total kostnadsramme for dette anslås til kr 6,0 mill. NRH IKS sin netto ramme er anslått til kr 3,0 mill. Finansieringen forutsettes slik:

- Lebesby kommune, egenandel som dekkes innenfor kommunens rammer, kr 1,0 mill
- Post 60 tilskudd fra Staten v/ Kystverket, kr 2,0 mill
- NRH IKS – bruk av egenkapital, kr 3,0 mill

Prosjekt	Navn	Ramme	Gjennomførings år
24101	Oppgradering strømforsyning, flytebrygger	Kr 3,0 mill	2024

Strømforsyningsanleggene til våre flytebrygger er både til dels utslitt, upraktisk, ikke moderne eller fremtidsrettet. Det tas dermed sikt på oppgradering av anleggene til moderne og fremtidsrettede løsninger. Det tas sikte på at vi i 2024 starter arbeidet med oppgradering gjennom nye løsninger. Rammen som er satt er foreløpig og det vil frem mot budsjett 2024 ble lagt frem mer nøyaktige kostnadsrammer for prosjektet. Det er imidlertid viktig å allerede nå signalisere at dette er noe som skal prioriteres.



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

Området bærer preg av forringelse, rot og oppsamling ved at fremmede tar seg til rette. For å få kontroll med området er det behov for inngjerding. Dette gjennomføres i løpet 2023.

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

Det er behov for oppgradering av eksisterende gjerder knyttet til ISPS kaiene i Honningsvåg. Dagens løsninger er upraktiske, delvis ikke i hht ISPS krav, bærer preg av forfall og er nå estetisk skjemmende. Rammen er satt til kr 2,0 millioner.

Prosjekt	Navn	Ramme	Gjennomførings år
23103	Ny tenderkai fiskerihavna, Honningsvåg	Kr 1,5 mill	2023

På grunn av økt trafikk knyttet til cruise, strengere krav til maritim sikkerhet ved bruk av særlig kai 3, er det behov for økt kapasitet knyttet til tendring for å bidra til økt fourtsigbarhet for cruiserederiene. Alternativt kan vi risikere unødvendige kanselleringer. I perioder vil det være flere skip som ligger til anker samtidig og da vil kapasiteten knyttet til eksisterende tenderkai være for lav. Det foreslås dermed at det etableres en ny tenderkai på nedsiden av Nordkapphuset, hvor det tidligere har vært kai.

Prosjekt	Navn	Ramme	Gjennomførings år
24102	Nytt parkeringsareal for busser ved kai Nord	Kr 3,0 mill	2024

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

Dette er nå sterkt i fokus blant cruiserederiene og forventes å kunne bli en forutsetning for anløp i fremtiden.



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

Dagens tilstand på lagerbygget ved kai Nord er svært dårlig. Lageret har frem til nå vært utleid til blant annet Kystverket. Fordi havna mister sitt lagerlokale i gamle Mellageret til Grieg/Ocean Stories må de fratrer leieavtalen ved utgangen av februar 2023. 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. Foreløpig foreslås det en ramme på kr 1,5 mill til oppstartsarbeider som går på oppgradering av utvendig fasade. Administrasjonen vil komme tilbake til styret med en oppdatert ramme og ved behov, da også foreslå regulering av rammen.

Prosjekt	Navn	Ramme	Gjennomførings år
23105	Asfaltering i Fiskerihavna	Kr 0,3 mill	2023

Det er behov for re-asfaltering av deler av arealene i Fiskerihavna. Rammen settes til 0,3 mill for gjennomføring i 2023.

Prosjekt	Navn	Ramme	Gjennomførings år
24103	Oppgradering av lokaler til politiet	Kr 0,75 mill	2024

Leieavtalen med politiet er forlenget et år, til høsten 2024. Ved videre utleie, vil det være behov for oppgradering av dagens lokaler. Foreløpig ramme er satt til kr 0,75 mill. Tiltaket planlegges gjennomført i løpet av 2024.

Prosjekt	Navn	Ramme	Gjennomførings år
23106	Optisk skiltgjenkjenning bussparkering	Kr 0,75 mill	2023

Dagens løsning med kort for busser som benytter bussparkeringen i Fiskerihavna er utdatert og fungerer ikke optimalt. Det er dermed behov for etablering av mer fremtidsrettet og moderne løsning som på en effektiv måte sikrer at alle bussparkeringer registreres. Det arbeides dermed med elektronisk løsning med skiltgjenkjenning som registrerer alle busser som benytter seg av bussparkeringen.

Prosjekt	Navn	Ramme	Gjennomførings år
25101	Kledning/etterisolering Havnebygg	Kr 3,0 mill	2025

Havnebygget har ikke vært oppgradert i særlig grad siden oppføring. Det har vært gjort mindre utbedringer, blant annet med skifte av vinduer i deler av bygget. Fortsatt gjenstår utskifting av vinduer i 3. etasje. Her er vindu anskaffet og utskifting av disse antas å kunne tas innenfor vedlikeholdsbudsjettet i driftsregnskapet. Det er imidlertid behov for større oppgradering av hele havnebygget. Både etterisolering og 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 med tanke på oppstart/gjennomføring i 2025.

Prosjekt	Navn	Ramme	Gjennomførings år
23107	Solceller tak Havnebygg	Kr 0,35 mill	2023

Med dagens energipriser, målsettingen om at havna skal være fremtidsrettet og miljøeffektiv, vil etablering av solceller være et bidrag i en slik retning. Det er også kommet signaler fra tunge aktører innenfor solenergi om at solceller også vil kunne fungere godt, også i Honningsvåg. NRH IKS ønsker dermed å teste dette ut gjennom i første omgang en beskjeden satsing og uttesting av solenergi som energikilde.

Prosjekt	Navn	Ramme	Gjennomførings år
23108	Landgang cruiseskip	Kr 0,5 mill	2023

Det er til tider utfordringer med ilandstigning fra enkelte cruiseskip pga at disse har upraktisk plassering av passasjerluker i forhold til våre tidevannsforskjeller. For å bøte på dette, foreslås det anskaffelse av en landgang som bedre ivaretar denne utfordringen og samtidig sikre anløp av også denne type skip.

Prosjekt	Navn	Ramme	Gjennomførings år
25102	Tetting areal kai vest/kai 2 og 3	Kr 0,5 mill	2025

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.

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

	2022	Planperioden			
		2023	2024	2025	2026
INVESTERINGSRAMME SELVFINANSIERENDE PROSJEKTER	0	3 000 000	0	0	0
INVESTRINGSRAMME ORDINÆT NYE PROSJEKTER (OPPSTART)	0	7 400 000	6 750 000	3 500 000	0
BRUTTO INVESTERINGER FOR LÅNEFINANSIERING	0	10 400 000	6 750 000	3 500 000	0
BRUK AV EGENKAPITAL	0	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000
POTENSIELLE EKSTERNE TILSKUDD	0	-175 000	0	0	0
FINANSIERING PROSJEKTER I KF		0	0	1 500 000	5 000 000
NETTO INVESTERINGER FOR LÅNEFINANSIERING	0	5 225 000	1 750 000	0	0

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 39,5 mill pr 2022, jf. selskapsavtalens § 6-4, 2. avsnitt. Pr i dag har vi kun lånt oss opp med kr 2,026 mill som er knyttet til kjøp av Esso anlegget i Kobbhola. Dette lånet betjenes månedlig. Vi vil ut fra de foreslåtte investeringene i løpet av planperioden ha lånt oss opp ytterligere med kr 6,975 millioner.



Hovedoversikt investeringsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023 – 2026

Konto	Konto (T)	Ansvar	Økonomiplanperioden 2023 - 2026			
			2023	2024	2025	2026
02300	Investeringer anlegg	0151	10 400 000	6 750 000	3 500 000	0
05290	Kjøp av aksjer og andeler	0151	20 000	21 000	22 000	23 000
04800	Overføring til kommunalt foretak	0151	0	0	1 500 000	5 000 000
08100	Andre statlige overføringer	0151	-175 000	0	0	0
09100	Bruk av lån	0151	-5 225 000	-1 750 000	0	0
09700	Overføringer fra driftsregnskapet	0151	-5 020 000	-5 021 000	-5 022 000	-5 023 000
	Sum	0151	0,00	0,00	0,00	0,00



Investeringer gjennom Nordkapp Havn KF

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

Det er dermed helt avgjørende at investeringsnivået i KF'et tilpasses og avklares med IKS'et i og med at IKS'et bærer de løpende utgiftene knyttet til investeringene i KF'et. Det er dermed også naturlig at investeringsrammen til Nordkapp Havn KF er en del av budsjettet og rammene til NRH IKS.

I kommende budsjettår og økonomiplanperiode 2023 – 2026 har styret i Nordkapp Havn KF vedtatt følgende investeringer i Nordkapp Havn KF:

Nordkapp Havn KF						
Prosjekt	Tiltak	2022	Planperioden			
			2023	2024	2025	2026
	SELVFINANSIERENDE PROSJEKT					
23201	Kamøyvær / Bullvika - etablering av flytebrygger og almenningsskai	0	0			
23202	Nordvågen - utskifting og nyetablering av flytebrygger		12 000 000			
23203	Atrium "havnebyggene - Holmen"	0	300 000	1 200 000		12 000 000
	SUM SELVFINANSIERENDE PROSJEKT	0	12 000 000	1 200 000	12 000 000	0
	Tiltak	2022	2023	2024	2025	2026
	ANDRE INVESTERINGER - FINANSIERES MED LÅN OG EGENKAPITAL					
23301	Uteområde mellom "Mellageret" og gamle havnebygg - Grieg	0	500 000	3 000 000		
23302	Oppgradering kai øst	0	500 000	9 000 000		
26301	Landstrøm kai syd - Kystruten	0				11 000 000
24301	Sharewall - pir / kai 2 og 3	0		7 000 000		
25301	Flytekai større kystfartøy Honningsvåg indre havn	0			4 500 000	
23303	Ny flytebrygge Honningsvåg indre havn v /Bølgebryterkaien	0	3 000 000			
25302	Reparasjon av underfylling kai Vest	0			5 000 000	
	SUM ANDRE INVESTERINGER - FINANSIERES MED LÅN OG EGENKAPITAL	0	4 000 000	19 000 000	9 500 000	11 000 000

Prosjekt	Navn	Ramme	Gjennomførings år
23201	Kamøyvær/Bullvika	-	-

Prosjektet er igangsatt av Nordkapp kommune og er i prosess gjennom kommunen. Nordkapp Havn KF legger til grunn at prosjektet avsluttes i kommunens regi og finansieres over kommunens investeringsbudsjett. Dette muliggjør og er en forutsetning for videre investeringer i andre prosjekter finansiert gjennom disposisjonsavtalen med NRH IKS.



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

Behovet for bedre liggeforhold i Nordvågen har over lang tid vært påkrevd. Tiden er nå over moden for å gjøre tiltak som både legger til rette for eksisterende - og nye brukere gjennom etablering av nye flytebrygger i Nordvågen. Løsningen som nå planlegges etablert må være tilpasset både havneforhold og de klimatiske forholdene i havna i Nordvågen. Det er ikke lagt til grunn tilskudd gjennom Statsbudsjettet på post 60. Dette har sammenheng med den lave rammen for post 60 i 2023, tidsaspektet med en slik søknadsprosess og det er følgelig urealistisk at Nordkapp kommune får tilskudd til både Kamøyvær og Nordvågen.

Dette prosjektet anses som svært viktig å få igangsatt tidlig i 2023 og ferdig gjennomført sommeren 2023. De siste kostnadsestimatene stipulerer en investeringskostnad på om lag kr 12,0 millioner.

Prosjekt	Navn	Ramme	Gjennomførings år
23203 og 23301	Atrium «havnebyggene – Holmen» og Uteområde mellom gamle Mellager og Visningssenter	Kr 17 000 000 (kr 800 000 i 2023) (kr 4 200 000 i 2024) (kr 12 000 000 i 2025)	2023 - 2025

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

- **2023 og 2024** – Prosjektering av uteareal mellom gamle havnebygg og visningssenteret og mulig atrium basert på mulighetsstudie
- **2024** – Gjennomføring av oppgradering uteareal
- **2025** – Videre utvikling av området basert på mulighetsstudie og skisser. Her vil man også se på behovet for terminalbygg i sammenheng.

Det legges til grunn at fremtidig leieinntekter gjennom utviklingen av gamle havnebygg vil være med å finansiere investeringene. Hvordan profilen på dette i fremtiden vil bli må utredes nærmere. Prosjektene er ikke ferdig utviklet, slik at rammene er mer å betrakte som tydelige signaler om en ønsket utvikling.



Prosjekt	Navn	Ramme	Gjennomførings år
23302	Oppgradering Kai Øst	Kr 9 500 000 (kr 500 000 i 2023) (kr 9 000 000 i 2024)	2023 og 2024

Kai Øst (bak Museomet) bærer preg av stort vedlikeholdsetterslep og er moden for total oppgradering. Slik kaien i dag fremstår er den ikke egnet til normal bruk. Det tas sikte på at 2023 brukes til prosjektering/utredning og at investeringsbeslutning tas i forbindelse med budsjettvedtaket for 2024.

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

Behovet for landstrøm for Kystrutens fartøyer er foreløpig ikke materialisert. Imidlertid er det grunn til å anta at behovet vil komme, men foreløpig er løsningene svært kostnadskrevede og tidsmessig ikke klare for en investering. Elektrifisering av havnene er fortsatt på planleggingsstadiet og kun noen av de største havnene er i gang. Enova har gode tilskuddsordninger og det legges til grunn at ved en investering kan inntil 50 % av investeringskostnaden kunne dekkes gjennom tilskuddsordningen til Enova.

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

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. 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 foreløpig estimat.

Prosjekt	Navn	Ramme	Gjennomførings år
25301	Flytekai, større kystfartøy, indre havn, Honningsvåg	Kr 4 500 000	2025

Behovet for liggeplasser for den større havfiskeflåten har over tid trengt seg frem. For å styrke Nordkapp sin posisjon og Honningsvåg som servicehavn planlegges det for å etablere en større flytebrygge for de større havgående kystfiskefartøyene.

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

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



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

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

Prosjekt	Navn	Ramme	Gjennomførings år
xx301 og xx302	Passasjerbygg Fiskerihavna Ny cruisekai/Sharewalk	-	-

Disse to prosjektene er foreløpig ikke tatt inn i økonomiplanen. Behovene er ikke avklart og synes å ligge lengre frem i tid.

- Passasjerbygg vil også kunne ivaretas gjennom prosjekt 23203 og 23301 og er omtalt over.
- Ny cruisekai/Sharewalk er foreløpig ikke aktuelt, men det viktig å synliggjøre mulige fremtidige behov.

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:

	2022	Planperioden			
		2023	2024	2025	2026
INVESTERINGSRAMME SELVFINANSIERENDE PROSJEKTER	0	12 000 000	1 200 000	12 000 000	0
INVESTRINGSRAMME ORDINÆT NYE PROSJEKTER (OPPSTART)	0	4 000 000	19 000 000	9 500 000	11 000 000
BRUTTO INVESTERINGER FOR LÅNEFINANSIERING	0	16 000 000	20 200 000	21 500 000	11 000 000
BRUK AV EGENKAPITAL	0	0	0	0	0
POTENSIELLE EKSTERNE TILSKUDD	0	0	2 350 000		5 500 000
PROSJEKT FINANSIERT AV EKSTERNE (NRH IKS)		0	0	1 500 000	5 000 000
NETTO INVESTERINGER FOR LÅNEFINANSIERING	0	16 000 000	17 850 000	20 000 000	500 000

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

Total lånegjeld som da betjenes av Nordkappregionen Havn IKS vil være på om lag kr 144 millioner. Total årlig belastning på driftsregnskapet vil ut fra 25 år nedbetaling og en rentesats på 4 % være på om lag kr 11,5 mill årlig.



4. Oppsummering

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

Etter en svært forsiktig tilnærming for 2022, finner vi nå tiden inne til å gjøre større satsninger. Det er imidlertid fortsatt viktig å ha et nøkternt forhold til ressursbruken. I denne sammenheng står målsettingen nedfelt i vår strategiplan om tilstrekkelig buffer sterkt. Dette vil, sammen med god drift, ha hovedfokus, også de kommende år.

Det vi spesielt har lagt vekt på i det fremlagte budsjettet er:

- Fortsatt modernisering og markedstilpasset prisstruktur på våre tjenester
- Prioritering av vedlikehold av eksisterende infrastruktur
- Arbeide videre med modernisering av en del merkantile systemer
- Fokus på det «grønne skiftet», blant annet gjennom «premiering» av de aktørene som satser på mer miljøvennlig teknologi, samt bli miljøsertifisert.
- Arbeide videre med å bli en mer synlig aktør både lokalt og regionalt
- Systematisk bygge opp nødvendige økonomiske «muskler» i samsvar med vedtatt strategidokument

5. Vedlegg

Vedlegg 1: Havnestyrets budsjettvedtak

Saksprotokoll fra Havnestyret – 08.12.22, PS 20/22

«Det fremlagte budsjett og økonomiplan fastsettes som Nordkappregionen Havn IKS budsjett 2023 og økonomiplan 2023 – 2026. Prisregulativ 2023 fastsettes slik som fremlagt.

- *Driftsbudsjettet for 2023 salderes med et mindreforbruk på kr 7 375 476 som avsettes til disposisjonsfond.*
- *Investeringsrammen for 2023 settes til kr 10 420 000 som finansieres med*
 - *Overføring fra drift kr 5 020 000*
 - *Bruk av lån kr 5 225 000*
 - *Eksterne tilskudd kr 175 000*
- *Til finansiering av investeringer i 2023 tas det opp lån med kr 5 225 000.*

Økning i flytebryggeplasser økes for 2023 fra kr 909,- + mva pr mnd til kr 1 225 + mva pr mnd. For 2024 økes bryggeplassene ytterligere, fra kr 1 225,-+ mva pr mnd til kr 1 542 + mva pr mnd».

Enstemmig.