

Møteinnkalling

Utvalg: Havnerådet – Representantskapet i Nordkappregionen Havn IKS

Møtested: Havnekontoret / Teams

Dato: 20.06.2025

Tidspunkt: 09:00

Medlemmer:

Jan Morten Hansen

Leder

Sirin Figenschau Høyen

Nestleder

Kristin Johnsen

Medlem

Jo Inge Hesjevik

Medlem

Lars Helge Jensen

Styreleder NRH IKS

Vararepresentantene møter etter nærmere beskjed.

Saksliste

PS 1/25 Godkjenning av innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 13.12.2024

PS 2/25 Strategiplan for Nordkappregionen Havn IKS 2025 - 2028

PS 3/25 Årsregnskap med noter og årsberetning 2024

PS 4/25 Forslag til budsjettreguleringer pr 1. tertial 2025

Eventuelt

Orienteringssaker:

RS 1/25 Badstusaken

RS 2/25 Allmenngjøringsloven, status og videre prosess

RS 3//25 Epost fra Norske havner vedr. rapport fra Riksrevisjonen ang. beredskap i norske havner

RS 4/25 Status for kaier i havneselskapets forvaltningsområde (Kjøllefjord, Honningsvåg)

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
PS 1/25	Havnerådet (rep.skapet)	20.06.2025

Godkjenning av innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 13.12.2024

Havnefogdens innstilling.

Havnerådet godkjenner innkalling, saksliste og møteprotokoll av 13.12.2024

Saksutredning

Protokoll etter møte 13.12.2024 er sendt på sirkulasjon pr epost til samtlige representanter i havnerådet

Vedlegg:

Protokoll fra møte 13.12.2024

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
PS 3/25	Styret i NRH IKS - Havnestyret	18.02.2025
PS 2/25	Havnerådet (rep.skapet)	20.06.2025

Strategiplan for Nordkappregionen Havn IKS 2025 - 2028

Havnestyrets innstilling

Den fremlagte strategiplanen for Nordkappregionen Havn IKS for perioden 2025 – 2028 fastsettes slik som fremlagt. Planen oversendes Havnerådet for behandling og endelig vedtak.

Havnefogdens innstilling

Den fremlagte strategiplanen for Nordkappregionen Havn IKS for perioden 2025 – 2028 fastsettes slik som fremlagt. Planen oversendes Havnerådet for behandling og endelig vedtak.

Saksutredning

Vedlagt fremmes forslag til rullering av strategiplan for Nordkappregionen Havn IKS. Havnestyret har delbehandlet saken i PS 3/24 den 14.2.2024 og i PS 15/24 den 03.10.24.

Rammeverket for - og grunnlaget til strategiplanen er tilsvarende tidligere års planverk. Planen er utarbeidet i nært samarbeide med Nordkappregionen Næringshage. Dokumentet er nå også tilført mer utfyllende grunnlagsinformasjon for å bedre underbygge våre strategier.

Målsetninger og strategier er for øvrig de samme nå som tidligere, med noen mindre tilpasninger.



Særlig er fokus på miljø og bærekraft sterkere enn tidligere planverk. Dette er følgelig motivert av at havneselskapet er godkjent som Miljøfyrtårn. Havnefogden foreslår også en noe strammere fokus på havnas ressursbruk.

Mest sentralt i dokumentet er følgelig den videre satsingen på drift og utvikling av infrastruktur til fiskeriene - vår viktigste næringsvei her nord. Dette er i tråd med særlig strategiene i Nordkapp- og Lebesby kommune. Også i Porsanger kommune er det nå et økt fokus på maritim- og fiskeriaktivitet.

Bærebjelken i den strategiske tilnærmingen er naturlig nok på vårt særlige sammenlignbare fortinn - vår geografiske beliggenhet - nærheten til fiskefeltene og Nordkapp som reiselivsmål.

Etter en samlet vurdering av helheten i dokumentet mener havnefogden at det egner seg godt som grunnlag for en balansert styring og retning for den videre drift og utvikling av selskapet.

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
PS 2/25	Styret i NRH IKS - Havnestyret	18.02.2025
PS 3/25	Havnerådet (rep.skapet)	20.06.2025

Årsregnskap med noter og årsberetning 2024

Havnestyrets innstilling

Det fremlagte årsregnskapet med driftsregnskap som viser et netto driftsresultat på kr 17 434 986 og et mindreforbruk på kr 13 403 170 som er avsatt til disposisjonsfond og et regnskapsmessig resultat for 2024 på kr 0, fastsettes som Nordkappregionen Havn IKS's årsregnskap for 2024.

Disposisjonsfondet er ved utgangen av 2024 på kr 35 623 792.

Overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskap er på kr 4 031 816 til finansiering av investeringer og egenkapitalinnskudd til KLP. Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse.

Det er for regnskapsåret 2024 fremkommet et negativt premieavvik på kr 219 168 som gjøres opp i sin helhet i 2025.

Nordkappregionen Havn IKS's årsberetning for 2024 tas til etterretning.

Årsregnskap med noter - og årsberetning, samt revisjonsberetning for 2024 oversendes Havnerådet for endelig fastsetting.

Havnefogdens innstilling

Det fremlagte årsregnskapet med driftsregnskap som viser et netto driftsresultat på kr 17 434 986 og et mindreforbruk på kr 13 403 170 som er avsatt til disposisjonsfond og et regnskapsmessig resultat for 2024 på kr 0, fastsettes som Nordkappregionen Havn IKS's årsregnskap for 2024.

Disposisjonsfondet er ved utgangen av 2024 på kr 35 623 792.

Overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskap er på kr 4 031 816 til finansiering av investeringer og egenkapitalinnskudd til KLP. Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse.

Det er for regnskapsåret 2024 fremkommet et negativt premieavvik på kr 219 168 som gjøres opp i sin helhet i 2025.

Nordkappregionen Havn IKS's årsberetning for 2024 tas til etterretning.

Årsregnskap med noter - og årsberetning, samt revisjonsberetning for 2024 oversendes Havnerådet for endelig fastsetting.

Saksutredning

For 2024 har vi vært i en normal driftssituasjon hvor alle forpliktelser er betjent i samsvar avtaler, og hvor driften for øvrig i det aller vesentlige er gjennomført som budsjettert.

Driften i 2024

Regnskapet for 2024 er gjort opp i balanse. Netto driftsresultat for 2024 er på drøye 17 millioner kroner. Etter at investeringer er finansiert, er det avsatt om lag 13 millioner kroner til disposisjonsfond. Dette ser vi oss svært godt fornøyde med.

Budsjettet for 2024 la opp til stor aktivitet, både på driftssiden og investeringssiden. Totalt sett er vi godt fornøyde med både driften og gjennomføring av investeringsprosjektene, selv om den del prosjekter er noe forsinket. Dette skyldes i første rekke kapasitetsutfordringer på leverandørsiden i forhold til flytebryggeprosjekter. I tillegg har vi måttet foreslå omprioriteringer etter hvert som året har gått og nye, mer presserende oppgaver har kommet opp.

I 2024 har fokus vært på å videreføre arbeidet som har hatt prioritet i 2022 og 2023. Kostnads- og inntjeningsfokus er fortsatt nøkkelen for god drift. Ved utgangen av 2024 har vi bygd opp ytterligere buffere og har nå et disposisjonsfond på om lag 58 % av omsetningen for 2024. Dette sammen med at også likviditeten er ytterligere styret gjennom 2024, gjør at vi ved utgangen av 2024 har nådd målsettingen i vedtatt strategidokument om en buffer på 50 % av omsetningen.

Cruisesegmentet har også i 2024 hatt god utvikling, selv om den store veksten som vi så for 2022 og 2023 nå synes å ha avtatt. Til tross for dette, har vi også for 2024 ny rekord i antall anløp, med totalt 157. Dette er 10 flere anløp enn i 2023, som da var rekorden. Både veksten i antall anløp i 2024 og i hele perioden etter 2022 er i stor grad knyttet til Hurtigrutens ekspedisjonscruise.

Vi har i løpet av 2024 hatt stort fokus på alle fartøyer som enten er «lagret» på land, eller som ligger i «opplag» ved våre kaianlegg. Her har vi jobbet systematisk med ulike aktører for å få disse fjernet. Vi begynner nå å se resultatene av dette arbeidet og har store forhåpninger om at både landareal og kaianlegg etter hvert vil bli frigjort for aktive fartøy og annen aktivitet.

Nordkappregionen Havn IKS har, sammen med politisk ledelse i Nordkapp (Ordfører) og hele cruisenæringen i Norge, i løpet av 2024 brukt store ressurser på å imøtegå regjeringens forslag til endring i Allmenngjøringsloven som ble lagt frem 1. mai 2024. Endringen går i korthet ut på at utenlandske sjøfolk skal ha norske lønnsvilkår når seilasen i norske farvann utgjør mer enn 50 % av den totale seilasen. For Nordkappregionen og hele Nord-Norge vil dette etter vårt syn være en katastrofe ved at vi frykter at cruiserederiene vil sløyfe mange anløp nord for Trondheim.

Driften i Lebesby har vist god utvikling de siste årene. For 2024 viser regnskapet at Lebesby nå genererer et godt dekningsbidrag til den totale driften, med et positivt resultat på drøyt 900 000 kroner. Dette er om lag 150 000 kroner bedre enn regulert budsjett. Hovedårsaken til forbedret resultat i Lebesby er knyttet til større dekningsbidrag fra flytebryggeutleie. I tillegg til økte inntekter fra Kystruten.

Driften i Porsanger for 2024 viser et netto negativt dekningsbidrag på om lag 246 000 kroner. I forhold til budsjett er dette et **mindreforbruk** på om lag 80 000 kroner. Driften i Porsanger er marginal, slik at selv små avvik fra planlagt aktivitet vil slå ut vesentlig. For 2024 ble det gjennomført 2 ekspedisjonscruise, hvor tilbakemeldingene er positive. Dette

gir oss håp om at det på sikt vil kunne være et stort potensiale for økte aktivitet i dette segmentet. Det er for 2025 meldt inn 1 anløp til Hamnbukt fra samme rederi som i 2024.

Det nye flytebryggeanlegget i Kjøllefjord ble ferdigstilt sommeren 2024. Her har Kjøllefjord fått et moderne og tidsriktig anlegg som så langt ser ut til å fungere godt og etter intensjonene, og med fornøyde brukere. Anlegget ble formelt åpnet 12. september 2024 av varaordfører i Lebesby med gjester og brukere til stede.

I Nordkapp hadde vi åpning av både nyanleggene i regi av Nordkapp Havn KF i Nordvågen og Kamøyvær 23. april 2024. Her stod ordfører i Nordkapp for åpningen. I tillegg var både Statssekretær fra Nærings- og Fiskeridepartementet og Kystdirektøren til sted.

Bunkersanlegget i Kobbhola har viste svært positiv utvikling siden oppstarten i 2021. Økonomisk er det et positivt dekningsbidrag fra anlegget på om lag kr. 300 000 for 2024. Avtalen med Bunker Oil er grunnlaget for dette.

Investeringer 2024

For budsjettår 2024 og økonomiplanperiode 2024 – 2027 ble det vedtatt betydelige investeringer både indirekte gjennom Nordkapp Havn KF og direkte gjennom Nordkappregionen Havn IKS. Disse investeringene finansieres i stor grad med opptak av nye lån i Nordkapp Havn KF og som da betjenes med overføring fra Nordkappregionen Havn IKS gjennom disposisjonsavtalen. I tillegg ble det lagt opp til at Nordkappregionen Havn IKS fom 2025 skulle bidra med egenkapital gjennom overføring til KF'et.

Investeringene gjennomført direkte i Nordkappregionen Havn IKS har i 2024 vært finansiert gjennom overføring fra drift og ved låneopptak, dette i samsvar med vedtatt budsjett for 2024.

Som for tidligere år, har det også i 2024 vært nødvendig både å justere investeringsrammen gjennom året. Noen prosjekter er blitt tatt ut av investeringsbudsjettet, mens nye behov har vært regulert inn. Dette ble gjennomført ved budsjettreguleringer, vedtatt av Havnerådet i møte 13.12.2024, jf. PS 5/24.

Det vises for øvrig til vedlagt årsregnskap med noter- og årsberetning 2024, samt revisjonsberetning for 2024.

Vedlegg:

Årsregnskap med noter- og årsberetning 2024 og revisjonsberetning 2024.

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
PS 10/25	Styret i NRH IKS - Havnestyret	05.06.2025
PS 4/25	Havnerådet (rep.skapet)	20.06.2025

Forslag til budsjettreguleringer pr 1. tertial 2025

Havnestyrets innstilling

Basert på statusrapportering pr 1. tertial 2025 vedtas følgende budsjettreguleringer:

1. Driftsbudsjettets utgiftsramme økes med kr. 3,0 millioner fordelt med
 - a. Økning av vedlikeholdsbudsjettet med kr. 1,0 millioner
 - b. Økning av budsjett for kjøp av konsulenttjenester/andre tjenester med kr. 2,0 millioner.

Budsjettert netto driftsresultat vil etter dette bli kr. 15 106 253.

2. Investeringsbudsjettets utgiftsramme reduseres med kr. 0,5 millioner som fordeler seg slik:
 - a. *Prosjekt 24106 Bobilparkering / frigjøring av areal Fiskerihavna med en ramme på kr. 1,5 millioner settes til kr. 0*
 - b. *Prosjekt 25101 Uteområde mellom Ocean Stories og gamle havnebygg med en ramme på kr. 0,5 millioner settes til kr. 0*
 - c. *Nytt investeringsprosjekt, prosjekt 25102 Nye utriggere flytebrygge «Verret» Kamøyvær vedtas med en ramme på kr. 1,5 millioner*

Ny investeringsramme inkludert overførte prosjekter fra 2024 vil etter dette bli kr. 12 993 420. Reduksjonen i investeringsrammen gjøres med reduserte opptak av nye lån, fra kr. 5,0 millioner til ny låneramme på kr. 4,5 millioner for 2025.

Havnefogdens innstilling

Basert på statusrapportering pr 1. tertial 2025 vedtas følgende budsjettreguleringer:

1. Driftsbudsjettets utgiftsramme økes med kr. 3,0 millioner fordelt med
 - a. Økning av vedlikeholdsbudsjettet med kr. 1,0 millioner
 - b. Økning av budsjett for kjøp av konsulenttjenester/andre tjenester med kr. 2,0 millioner.

Budsjettert netto driftsresultat vil etter dette bli kr. 15 106 253.

2. Investeringsbudsjettets utgiftsramme reduseres med kr. 0,5 millioner som fordeler seg slik:
 - a. *Prosjekt 24106 Bobilparkering / frigjøring av areal Fiskerihavna med en ramme på kr. 1,5 millioner settes til kr. 0*
 - b. *Prosjekt 25101 Uteområde mellom Ocean Stories og gamle havnebygg med en ramme på kr. 0,5 millioner settes til kr. 0*
 - c. *Nytt investeringsprosjekt, prosjekt 25102 Nye utriggere flytebrygge «Verret» Kamøyvær vedtas med en ramme på kr. 1,5 millioner*

Ny investeringsramme inkludert overførte prosjekter fra 2024 vil etter dette bli kr. 12 993 420. Reduksjonen i investeringsrammen gjøres med reduserte opptak av nye lån, fra kr. 5,0 millioner til ny låneramme på kr. 4,5 millioner for 2025.

Saksutredning

Ramme driftsbudsjett

Vedlikehold

- Ved kaien tilknyttet drosjesentralen (i tilknytning til kai vest) må det gjennomføres tiltak hvor både strø og kaidekke må skiftes ut. Anslag viser en kostnad på om lag kr. 0,5 millioner. Disse strakstiltakene foreslås gjennomført som et vedlikeholdsprosjekt som finansieres over driften til NRH IKS.
- Det må også gjøres et mindre tiltak knyttet til kai syd, hvor utvasking har medført et større hull i fyllingen omtrent ved innkjøringen til kai syd. Dette arbeidet antas å kunne gjennomføres innenfor en kostnadsramme på om lag 0,5 millioner og vil bli igangsatt så raskt som mulig.

Ut fra dette ligger det dermed an til at vi for 2025 vil ha et **økt vedlikeholdsbehov** utover vedtatt budsjettamme til drift på **kr. 1,0 millioner**.

Konsulentbruk

Det er igangsatt prosess i samarbeid med Nordkapp kommune knyttet grunn- og miljøundersøkelser knyttet kai nord/kai 1, det sjørettede arealet fra Fiskergata (kryss ned mot kai til v.g.skole) til Klubben. Dette arbeidet anses nødvendig for å kartlegge områdene med tanke på videre utvikling av maritim virksomhet og kommunal virksomhet. Det er inngått en intensjonsavtale med Nordkapp kommune rundt dette arbeidet, hvor Nordkappregionen Havn IKS gjennomfører og finansierer prosjektet. Hvis det senere viser seg at Nordkapp kommune vil nyttiggjøre seg området, vil kostnaden knyttet til dette dekkes av Nordkapp kommune. I motsatt fall, hvis Nordkapp kommune ikke vil nyttiggjøre seg av området ved Klubben, vil arealet som i dag eies av Nordkapp kommune, bli overført til Nordkappregionen Havn IKS basert på markedspris. Kostnadene til de nevnte undersøkelsene vil da gå til fradrag ved en eventuell overdragelse.

Norconsult har utarbeidet plan og kostnadstilbud på dette arbeidet. Dette beløper seg til om lag kr. 2,3 millioner. Tilbudet forutsetter at arbeidet igangsettes relativt raskt og gjennomføres ila 2025. Det vises her også til vedlagt beskrivelse og tilbud fra Norconsult AS.

Ut fra dette ligger det dermed an til behov for **økt budsjettamme** over drift for å dekke dette arbeidet med **kr. 2,0 millioner**.

Ramme investeringsbudsjett

Prosjekt 24106 Bobilparkering / frigjøring av areal Fiskerihavna

Prosjektet ble vedtatt med en ramme på kr. 1,5 millioner. Etter at vi nå har gjennomført anbudsprosess viser denne mislykket resultat. Vi fikk inn 4 anbud, hvorav ingen viste kostnader lavere enn om lag kr 4,3 millioner. Basert på dette og det faktum at vi står overfor store utfordringer knyttet til våre kaianlegg, vil det bli fremmet forslag om at prosjekt 24106 inntil videre stoppes og at rammen omdisponeres til andre prosjekter.

Uavhengig av dette, arbeides det videre med å redusere prosjektets omfang og kvalitet for å kunne realisere dette innenfor en forsvarlig kostnadsramme. Dersom vi lykkes med dette, vil prosjektet fremmes for ny behandling i styret.

Prosjekt 25101 Uteområde mellom Ocean Stories og gamle havnebygg

Prosjektet er ble vedtatt med en ramme på kr. 0,5 millioner for 2025, og videre i økonomiplanen er det foreslått ytterligere kr. 2,5 millioner i 2026. Basert på den kunnskapen vi nå har fått knyttet til våre kaianlegg generelt og kai vest spesielt, vil det ikke være mulig å etablere noe parkområde i løpet av 2025 (og sannsynligvis heller ikke i 2026).

Forslag til nytt investeringsprosjekt, prosjekt 25102

Det planlegges et større arbeid knyttet til flytebryggeanlegget i «værret» i Kamøyvær. Dette anlegget har behov for større oppgradering. Det er det nødvendig å skifte ut samtlige uttrigger ved dette bryggeanlegget, da disse både er utslitte og i tillegg viser seg å være for korte for de nye fartøyene som etter hvert er kommet. Det vil dermed være behov også for økt ramme over investeringsbudsjettet inneværende år for å få dette gjennomført. Kostnadsoverslaget viser et behov på om lag kr. 1,5 millioner. Det foreslås at prosjektet finansieres med omdisponering av midlene fra prosjekt 24106.

Oppsummert:

1. **Driftsregnskapet utgiftsramme** vil ha behov for en **styrking med totalt kr. 3,0 millioner**. Dette medfører at budsjettet netto driftsresultat reduseres tilsvarende, fra kr. 18 106 253 til kr. 15 106 253.
2. **Investeringsrammen reduseres netto med kr. 0,5 millioner**, fra kr. 13 493 420 inkludert overførte prosjekter fra 2024 til kr. 12 993 420 inkludert overførte prosjekter fra 2024. Reduksjonen gjøres med reduserte opptak av nye lån, fra kr. 5,0 millioner til kr. 4,5 millioner.

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
RS 6/25	Havnestyret	05.06.2025
RS 1/25	Havnerådet (rep.skapet)	20.06.2025

Badstusaken

Havnestyrets innstilling

Saken tas til orientering.

Saksutredning

Havnefogden orienterer om saken.

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
RS 8/25	Havnestyret	05.06.2025
RS 2/25	Havnerådet (rep.skapet)	20.06.2025

Allmenngjøringsloven, status og videre prosess

Havnestyrets innstilling

Saken tas til orientering.

Saksutredning

Havnefogden orienterer om status og videre prosess.

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
RS 4/25	Havnestyret	05.06.2025
RS 3/25	Havnerådet (rep.skapet)	20.06.2025

Epost fra Norske Havner vedr. rapport fra Riksrevisjonen ang. beredskap i norske havner

Havnestyrets innstilling

Saken tas til orientering.

Saksutredning

Havnefogden orienterer om innholdet i eposten fra Norske Havner.

Vedlegg:

Epost fra Norske Havner

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
RS 4/25	Havnerådet (rep.skapet)	20.06.2025

Status for kaier i havneselskapets forvaltningsområde (Kjøllefjord, Honningsvåg)

Havnestyrets innstilling

Saken tas til orientering.

Saksutredning

Havnefogden orienterer om status vedrørende kaianleggene i Kjøllefjord og Honningsvåg.