

Møteinnkalling

Utvalg: Styret - Nordkappregionen Havn IKS
Møtested: Havnebygget, Honningsvåg/teams
Dato: 09.10.2025
Tidspunkt: 09:00

Medlemmer:

Lars Helge Jensen	LEDER
Iselin-Victoria Strand	NESTL
Lise Valle Sannes	MEDL
Roger Hansen	MEDL
Ina Ulrikke Buntz	MEDL
Raimo Sørensen	MEDL
Fred Willy Persen	MEDL

Vararepresentantene møter etter nærmere beskjed.

PS 11/25 Godkjenning av innkalling, saksliste og forrige møteprotokoll

PS 12/25 Økonomisk statusrapport pr 2. tertial 2025

PS 13/25 Forslag til budsjettreguleringer pr 2. tertial 2025

Orienteringssaker

RS 11/25 Landstrømprosjektet – status og fremdrift

RS 12/25 Andre orienteringer

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
PS 11/25	Styret i NRH IKS - Havnestyret	09.10.2025

Godkjenning av innkalling, saksliste og forrige møteprotokoll

Havnefogdens innstilling

Styret godkjenner innkalling, saksliste og møteprotokoll av 05.06.2025

Vedlegg:

Protokoll fra styremøte 05.06.2025

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
PS 12/25	Styret i NRH IKS - Havnestyret	09.10.2025

Økonomisk statusrapport pr 2. tertial 2025

Havnefogdens innstilling

Den fremlagte økonomistatusen pr 2. tertial 2025 tas til etterretning.

Saksutredning

Generelt

Regnskapet pr 2. tertial 2025 viser så langt at vi er i rute og holder oss innenfor vedtatt budsjetttramme. Totalt sett ligger vi an til merinntekter på om lag kr. 3,0 millioner som er relatert til kystutens anløp i tillegg til økte inntekter knyttet til flytebryggeplasser. Her hadde vi budsjettert noe nøkternt i forhold til antall anløp og skip i aktivitet. For cruise som helhet ligger det an til inntekter i samsvar med budsjett.

Antall cruiseanløp for 2025 ligger an til 154 anløp. Dette forutsetter at vi ikke får kanselleringer de resterende månedene. Sammenlignet med 2024 er det en nedgang på 3 anløp. Også antall passasjerer ser ut til å få en nedgang sammenlignet med 2024. Da var det totale antallet om lag 183000, mens prognosen for 2025 som helhet viser et passasjerantall på om lag 175000. Brutto tonnasje er imidlertid stabilt sammenlignet med 2024, om lag 7,5 millioner brutto tonn.

Driftsregnskapet

Til tross for stort arbeidspress og hektiske perioder er det gjennomført mye vedlikehold så langt i 2025. Kaiene er løpende rustet opp med nye fendringer. Flytebrygger er løpende vedlikeholdt og holdes i forskriftmessig stand.

Vi har igangsatt arbeidet med utbedringer av «Torgkaia», delvis for klargjøring av nytt flytebryggeanlegg i indre havn. Vi er også i gang med arbeidet med reparasjon av kai syd, som har utvaskinger av underfylling og derigjennom har det oppstått hull i deler av kaien.

Totalt sett ligger det an til at vedlikeholdsbudsjettet for 2025 vil holde etter budsjettreguleringen som ble gjort i mai.

Prognosene slik den fremstår nå, viser at vi for 2025 vil nå en omsetning på om lag kr 62 mill. Dette vil i så fall være det høyeste nivået uansett aktivitet som NRH IKS har nådd. Til sammenligning var omsetningen for 2024 på kr. 59,3 mill. Merinntektene som nå gjenspeiler seg, er knyttet til kystrutens anløp og utleie av flytebryggeplasser. I budsjettet for 2025 ble det lagt til grunn et nøkternt anslag blant annet med tanke på antall skip i drift.

Finansområdet

Det ble i budsjettet for 2025 lagt til grunn et gjennomsnittlig rentenivå på 5,55 %. Dette har holdt stikk så langt i 2025. Det har så langt i 2025 vært 2 rentenedganger, hver på 0,25 %. Renter og avdrag både i NRH IKS og i NH KF betjenes i samsvar med betalingsplanene for de enkelte lån.

Regnskapet så langt for 2025 og prognosene for resten av året, indikerer en merinntekt i størrelsesorden kr. 3,0 millioner. Dette vil ut fra en totalvurdering muliggjøre en høyere andel av investeringene finansiert over drift og dermed unngå nye låneopptak i 2025 slik vedtatt budsjett legger opp til. I dette ligger det også at noen av de vedtatte investeringsprosjektene ikke vil bli gjennomført i det omfang budsjettet la opp til. Dette vil havnefogden legge frem i egen sak til styret.

Investeringer

Status pr 2. tertial viser at vi har et for høyt- og ekspansivt nivå på investeringsbudsjettet med for mange prosjekter. Som tertialrapporten viser, vil flere prosjekter ikke bli gjennomført. Havnefogden vil på bakgrunn av dette foreslå at investeringsrammen for 2025 tas ned med om lag kr. 4,8 millioner sammenlignet med regulert budsjett. Videre legges det opp til at investeringsrammen i sin helhet finansieres med rest lånemidler fra 2024 og overføring fra drift. Det tas ikke opp nye lån i 2025 til finansiering av investeringer. Dette fremmes i egen sak til styret. Det vises for øvrig til vedlagt tertialrapport for nærmere detaljer rundt hvert enkelt prosjekt.

Likviditet

Likviditeten i selskapet er god. Ut fra de siste prognosene vil omsetningen for 2025 nærme seg kr. 62 mill. Dette vil da gi et bufferkrav tilsvarende kr. 31 mill. Dette kravet vil vi nå med god margin for 2025. Det at selskapet nå har opparbeidet seg svært god likviditet gjør oss bedre i stand til å møte de utfordringene vi står ovenfor. Her nevnes både kaianlegg, og ikke minst landstrømanlegg som etter hvert vil tvinge seg frem. Det er da helt nødvendig at vi har likviditet til å kunne gjennomføre de store investeringene som vi står foran.

Oppsummert status pr 2. tertial 2025

1. **Driftsregnskapet utgiftsramme** vil ut fra de siste prognosene ikke ha behov for ytterligere budsjettreguleringer
2. **Investeringsrammen reduseres netto med om lag kr 4,8 millioner**, fra kr. 15 630 420 inkludert overførte prosjekter fra 2024 til kr. 10 829 121 inkludert overførte prosjekter fra 2024. Investeringsrammen finansieres med bruk av ubrukte lånemidler fra 2024 og overføring fra drift. Det tas ikke opp lån i 2025 til finansiering av investeringer.

Vedlegg: Økonomisk statusrapport pr 2. tertial 2025

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
PS 13/25	Styret i NRH IKS - Havnestyret	09.10.2025
PS x/25	Havnerådet (rep.skapet)	xx.xx.2025

Forslag til budsjettreguleringer pr 2. tertial 2025

Havnefogdens innstilling

Basert på statusrapportering pr 2. tertial 2025 vedtas følgende budsjettreguleringer:

Investeringsbudsjettets utgiftsramme reduseres med kr. 4,8 millioner som fordeler seg slik:

- Prosjekt 523105 Asfaltering fiskerihavna med en ramme på kr. 1,0 millioner reduseres med kr. 1,0 millioner. Ny ramme kr. 0.*
- Prosjekt 524106 Bobilparkering med en ramme på 0 økes med kr. 0,171 millioner og finansieres med ubrukte lånemidler fra 2024. Nye ramme kr. 0,171 millioner.*
- Prosjekt 524107 Kontorlokaler havnebygg med en ramme på kr. 1,636 millioner økes med kr. 0,41 millioner som finansieres med ubrukte lånemidler fra 2024. Ny ramme kr. 2,046 millioner.*
- Prosjekt 524108 Landstrøm Kystruten med en ramme på kr. 3,0 millioner reduseres med kr. 2,7 millioner. Ny ramme kr. 0,3 millioner.*
- Prosjekt 524109 Kjøp av steinmasser med en ramme på kr. 2,637 millioner reduseres med kr. 0,682 mill. Ny ramme kr. 1,955 millioner som finansieres med ubrukte lånemidler fra 2024.*
- Prosjekt 525001 Passasjerterminal med en ramme på kr. 1,5 millioner reduseres med 1,0 millioner. Ny ramme kr. 0,5 millioner som finansieres med overføring fra drift.*

Ny investeringsramme inkludert overførte prosjekter fra 2024 vil etter dette være kr. 10 829 121. Låneramme for 2025 settes til kr. 0. Investeringsrammen for 2025 finansieres med

- Ubrukte lånemidler fra 2024, kr. 3 672 085
- Overføring fra drift, kr 6 757 036
- Tilskudd post 60, kr. 400 000

Saksutredning

Det vises til fremlagt statusrapportering pr 2. tertial 2025, sak PS 12/25.

Ramme investeringsbudsjett

- **Prosjekt 523105 Asfaltering i Fiskerihavnen.** Totalrammen for 2025 er på kr. 1,0 millioner finansiert som *overføring fra drift*. Det har imidlertid ikke vært kapasitet til å gjennomføre asfaltering for 2025. Det anbefales at prosjektet reguleres bort i 2025 og omdisponeres til finansiering av andre prosjekter. Prosjektet vil imidlertid bli foreslått videreført i 2026, slik det ligger i økonomiplanen, og da med ny bevilgning.
- **Prosjekt 24106 Bobilparkering.** Prosjektet ble i styremøte 5.6.2025 regulert til kr. 0. Det har imidlertid påløpt noen kostnader knyttet til prosjektering og anbudsinnhenting, totalt kr. 171 000. Dette foreslås finansiert med **ubrukte lånemidler** fra 2024, hvor det ligger en liten reserve som kan benyttes.

- **Prosjekt 524107 Oppgradering kontorlokaler Havnebygg.** Prosjektet ble igangsatt i 2024 med innhenting av tilbud fra ulike systemleverandører, valg av leverandør og innkjøp knyttet til kontorløsninger. Selve renoveringsjobben er gjennomført i løpet av 1. halvår 2025 og vi kunne flytte inn i nye, tidsriktige lokaler medio juni. Totalrammen for prosjektet er vedtatt med kr. 2,0 millioner finansiert med lånemidler på kr. 1,5 millioner og *overføring fra drift* med kr. 0,5 millioner. Det ble underveis i renoveringsarbeidet avdekket vesentlige mangler ved isoleringen og råteskader i deler av reisverk. Dette medførte et ikke ubetydelig merarbeid med der tilhørende økte kostnader. Regnskapet viser en totalkostnad for prosjektet på kr. 2,41 millioner. Det foreslås at merforbruket på kr. 0,41 millioner reguleres inn i rammen og finansieres med **ubrukte lånemidler** fra 2024.
- **Prosjekt 524108 Landstrøm Kystruten.** Prosjektet har en budsjettramme for 2025 på kr. 3,0 millioner som finansieres med opptak av lån. Imidlertid har avklaringsfasen rundt prosjektet tatt lengre tid enn antatt. Blant annet knytter dette seg til avklaringer rundt forretningsmodell som har vært utredet av KPMG på vegne av InfraNord SA. KPMG leverte i begynnelsen av september en ferdig utredet forretningsmodell som ble behandlet av styret i InfraNord SA primo september 2025. Den videre fremdriften vil bli avklart ila oktober/november 2025, men slik det ligger an nå er det ikke grunn til å anta at prosjektet kommer i formell prosess før mot slutten av 2025 eller tidlig 2026. Den vedtatte budsjettrammen for 2025 antas dermed ikke å gå med, og havnefogden anbefales at prosjektet reguleres ned til kr. 300 000 for 2025 og at den nye rammen finansieres med **overføring fra drift**. Så vil det i forbindelse med budsjettet for 2026 bli lagt frem forslag til nytt investeringsprosjekt basert på skissen utarbeidet av KPMG og de øvrige samarbeidspartnerne.
- **Prosjekt 524109 Kjøp av steinmasser.** Prosjektet ble vedtatt i forbindelse med budsjettregulering i styremøte 03.10.2024 med en budsjettramme på kr. 5,0 millioner finansiert med låneopptak på kr. 3,0 mill og overføring fra drift med kr. 2,0 millioner. 1. del av prosjektet ble gjennomført i 2024 og fullfinansiert med egenkapital, kr. 2,0 mill og resterende med bruk av lånemidler, kr. 0,363 millioner. Låneopptak på kr. 3,0 mill ble gjennomført i 2024, og restmidlene, kr. 2,637 millioner ble vedtatt overført til 2025. Prosjektet er nå gjennomført. Det er anskaffet totalt 12000 tonn med masser, det meste i form av blokkstein, som foreløpig er lagret i steinbruddet ved Valan. Totalkostnaden for prosjektet beløper seg til om lag kr. 4,3 millioner. Det foreslås at rammen for prosjektet reduseres med kr. 0,682 millioner. Ny ramme for 2025 kr. 1,955 millioner som finansieres med **ubrukte lånemidler** fra 2024..
- **Prosjekt 525001 Passasjerterminal.** Prosjektet ble vedtatt i budsjettet for 2025 med en ramme på kr. 1,5 millioner finansiert med *overføring fra drift*. Første del av prosjektet skulle gå til utredning, organisering og prosjektering i 2025 er ikke igangsatt. Dette har sammenheng med at vi ila 2025 har fått avdekket store utfordringer knyttet til flere av våre kaianlegg. Deriblant kai vest og hvor det vil kunne medføre at det gamle havnelageret må rives. Før vi har fått avklart videre prosess og kostnadsestimater på våre kaier, er det ikke foretatt noen formelle investeringer. Det er imidlertid satt ned en arbeidsgruppe internt som jobber med prosjektet. I dette arbeidet planlegges det et sonderingsmøte med det øvrige næringslivet i Honningsvåg for å «lodde» interessen for et slikt anlegg, hvor også næringsaktører kan søke seg inn i et slikt bygg. Havnefogden vil komme tilbake til styret når dette er nærmere

materialisert. Det foreslås dermed at vedtatt ramme for 2025 reguleres ned med 1,0 millioner. Gjenværende midler til da være til de sonderinger og avklaringer som det nå jobbes med. Ny ramme vil etter dette være på kr. 0,5 millioner som finansieres med **overføring fra drift**.

- **Prosjekt 525102 Nye utriggere Kamøyvær, «Værre».** Prosjektet ble vedtatt i styremøte 05.06.2025 med en ramme på kr. 1,5 millioner som skulle finansieres med opptak av nye lån. Prosjektet er i det aller vesentlige ferdigstilt innenfor budsjettammen. Havnefogden vil imidlertid anbefale at prosjektet finansieres med **overføring fra drift** i stedet for låneopptak slik som tidligere vedtatt.

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
RS 11/25	Styret i NRH IKS - Havnestyret	09.10.2025

Landstrømprosjektet – status og fremdrift

Havnefogdens innstilling

Saken tas til orientering

Saksutredning

Havnefogden orienterer om saken.

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
RS 12/25	Styret i NRH IKS - Havnestyret	09.10.2025

Andre orienteringer

Havnefogdens innstilling

Saken tas til orientering

Saksutredning

Havnefogden orienterer om andre saker som vil kunne være interessante for styret å få kjennskap til. Tas i møtet.