



Nordkapp Havn KF

Møteinncalling

Utvalg: Styret – Nordkapp Havn KF
Møtested: Havnekontoret
Dato: 09.10.2025
Tidspunkt: 12:00

Medlemmer:

Lars Helge Jensen

LEDER

Iselin-Victoria Strand

NESTL

Johnny Ingebrigtsen

MEDL

Vararepresentantene møter etter nærmere beskjed.



Nordkapp Havn KF

Saksliste

PS 3/25 Godkjenning av innkalling, saksliste og forrige møteprotokoll

PS 4/25 Økonomisk status pr 2. tertial 2025

PS 5/25 Budsjettregulering investeringsramme 2025

Referatsaker



Saksnr.	Utvalg	Møtedato
PS 3/25	Styret i Nordkapp Havn KF	09.10.2025

Godkjenning av innkalling, saksliste og forrige møteprotokoll

Havnefogdens innstilling.

Styret godkjenner innkalling, saksliste og møteprotokoll av 18.02.2025

Vedlegg:

Protokoll fra møte 18.02.2025

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
PS 4/25	Styret i Nordkapp Havn KF	09.10.2025

Økonomisk status pr 2.tertial 2025

Havnefogdens innstilling

Økonomisk statusrapportering pr 2. tertial 2025 tas til etterretning.

Saksutredning

Driften for 2024

Nordkapp Havn KF har ingen ordinær drift. Driften består i all hovedsak av betjening av lån knyttet til investeringer og gjennomføring av vedtatte investeringsprosjekter.

Status pr 2. tertial 2025 er at vi i all hovedsak er i rute:

Driftsregnskapet

Alle forpliktelser knyttet til betjening av låneporteføljen er i rute og lån betjenes på ordinært vis. Det er i budsjettet for 2025 lagt til grunn et rentenivå tilsvarende 5,5 %. Vi har så langt i år hatt 2 rentenedganger, samlet nedgang på 0,5 %. Dette indikerer at rammen for betjening av gjeld for 2025 er tilstrekkelig.

Finansieringen av disse forpliktelsene skjer gjennom «overføringer» fra Nordkappregionen Havn IKS, hvor det gjennom disposisjonsavtalen betales for disponeringen av havneinfrastrukturen et årlig beløp tilsvarende renter, avdrag og andre driftsutgifter. For 2025 er dette budsjettet på kr. 6,9 millioner. Pr 2. tertial er det ingen indikasjoner på at denne budsjettrammen ikke vil holde. Øvrige driftsutgifter er budsjettet med kr. 110 000. Pr 2. tertial er vi også i rute knyttet til denne posten.



Investeringsregnskapet

Investeringsrammen for Nordkapp Havn KF for 2025 er på totalt kr. 28,675 millioner inkludert overført prosjekt fra 2024 (Sharewall). Finansieringen av rammen for 2025 er vedtatt slik:

- Låneopptak inkludert overført prosjekt fra 2024, kr. 22 087 500
- Tilskudd post 60 (Skarsvåg og Indre havn/kai øst), kr. 6 587 500

Status vedrørende investeringsprosjektene for 2025 viser at vi er godt i gang med de 2 hovedprosjektene som er vedtatt, hhv Ny flytebrygge Skarsvåg og Indre Havn/kai øst (Torgkaia). I tillegg er vi i gang med prosjektet knyttet til utvasking av underfylling ved kai syd (hurtigrutekaia). De øvrige prosjektene; underfylling kai vest og Sharewall er ikke igangsatt. Dette har sammenheng med at her trengs det ytterligere undersøkelser og avklaringer før disse prosjektene kan igangsettes. Det antas at disse prosjektene ikke vil bli komme i gang i 2025. Havnefogden vil dermed fremme forslag i egen sak om at disse prosjektene reguleres og fremmes på nytt i forbindelse med budsjettet for 2026 og økonomiplanen 2026 – 2029.

Prosjekt 524301 Sharewall – pir kai 2 og 3. Dette prosjektet er vedtatt med en ramme på kr. 8,5 millioner som finansieres med låneopptak. Strekkbelastningstester er gjennomført i januar 2025 med positive resultater. Kostnadene til dette er dekket gjennom driftsmidler hos Nordkappregionen Havn IKS, og er dermed ikke tatt inn som en del av investeringsprosjektet i Nordkap Havn KF.

I og med at prosjektet trenger ytterligere avklaringer, vil Havnefogdens anbefaling være at prosjektet **reguleres ned til kr. 100 000** til dekning av nødvendige forberedende avklaringer. Kostandene til dette finansieres med ubrukte lånemidler fra 2023 knyttet til Prosjekt 23303 Flytbryggeprosjektet ved Bølgebryteren som ble avsluttet i 2024. Dette legges frem for styret i egen sak.

Nytt prosjekt fremmes når dette er klart.

Vedtatt låneopptak knyttet til rammen på kr. 8,5 millioner gjennomføres ikke i 2025.

Prosjekt 525302 Reparasjon av underfylling kai Vest/kai syd. Dette prosjektet ble vedtatt med en ramme på kr. 5,0 millioner. Prosjektet er så vidt kommet i gang, og da i forhold til reparasjon av underfylling ved kai syd, hvor det har oppstått utvasking langs havnebyggets sydside. Her er entreprenør i gang med arbeidet og det antas at dette vil være avsluttet i løpet av høsten 2025.

Havnefogden ser behovet for ytterligere avklaringer av de øvrige utvaskingene både langs kai syd og kai vest. I dette ligger også vurderingen av hvorvidt det gamle havnelageret må rives for å kunne få gjennomført nødvendige tiltak. Vurderingene rundt dette og kostnadsberegninger ligger nå hos Norconsult AS.

Havnefogden anbefaler derfor at prosjektet slik det er vedtatt reguleres ned til kun å gjelde pågående arbeid med kai syd. Når konsulentene har gjort seg ferdige med en totalvurdering, vil det bli fremmet nytt/nye prosjekter for det øvrige arbeidet. Det antas at dette kan være klart for fremleggelse i forbindelse med arbeidet med budsjettet for 2026 og økonomiplanen 2026 – 2029. Havnefogden vil i egen sak legge frem forslag til **nedregulering av prosjektet fra kr. 5,0 mill til kr. 1,0 mill.** Finansieringen gjøres med ubrukte lånemidler fra prosjekt 23303 som ble avsluttet i 2024.

Vedtatt låneopptak knyttet til rammen på kr. 5,0 millioner gjennomføres ikke i 2025



Nordkapp Havn KF

Prosjekt 525303 Ny flytebrygge Skarsvåg. Dette prosjektet ble vedtatt med en ramme på kr. 9,175 millioner. Prosjektet finansieres med låneopptak på kr. 4 587 500 og tilsagn fra post 60 på kr. 4 587 500. Prosjektet er i det aller vesentlige ferdigstilt og innenfor rammen. Endelig prosjektrekskap er ikke ferdig, men opptak av lån vil ikke utgjøre mer enn nødvendig i forhold til vår egenandel og ikke under noen omstendigheter mer enn vedtatt låneramme. Vi har nå fått et tidsriktig og moderne anlegg i Skarsvåg. Tilbakemeldingene fra brukerne er så langt udelt positive.

Prosjekt 525304 Flytebryggeprosjekt Honningsvåg syd/Torgkaia. Dette prosjektet ble fremmet og vedtatt i budsjettet for 2025 og økonomiplanen 2025 – 2028. I utgangspunktet var prosjektet tenkt gjennomført over 3 år, 2025 – 2027. Hvert av årene med en ramme på kr. 6,0 millioner. For 2025 er det vedtatt en ramme på 6,0 millioner med en finansiering bestående av låneopptak på kr. 4,0 millioner og post 60 med kr. 2,0 millioner. I forbindelse med planlegging og prosjektering av anlegget ble det avklart at Kystverkets pott for post 60 for 2025 ble større enn antatt da prosjektet ble initiert. Det ble dermed tatt en avklaringsrunde mellom styreleder og det øvrige styret. Man ble enige om at pga muligheten for større tilskudd fra post 60 så skulle man forsere prosjektet, slik at også rammen i økonomiplanen for 2026 ble tatt inn i investeringsbudsjettet for 2025.

Det ble dermed prosjektert med dette som utgangspunkt og det ble sendt søknad til Kystverket basert på en kostnadsramme på kr. 12,0 millioner. Etter at behandlingen hos Kystverket var ferdig, fikk vi tilsagn om midler fra post 60 med inntil kr. 6,0 millioner (50 %). I forhold til opprinnelig finansieringsplan (med en tilskuddsandel på 33 %) er dette en økning på kr. 2,0 millioner. Tilsvarende reduseres NK Havn KF sin egenandel og tilsvarende lavere låneopptak.

Prosjektet er nå godt i gang og forventet levering av anlegget er i månedsskiftet oktober/november. Anlegget omfatter 4 flytebrygger i plast og en bølgedemper i betong. Leverandørene er NOFI AS og Vik Ørsta AS. I forbindelse med dette prosjektet blir det også gjort omfattende vedlikeholdsarbeid av eksisterende kai ved bryggetorget. Dette arbeidet er i regi av Nordkappregionen Havn IKS. Her er man kommet langt og blir svært godt mottatt blant både brukere og lokalbefolkningen. Når prosjektet står ferdig, vil vi ha et svært moderne anlegg i indre havn i Honningsvåg med god kapasitet både til lokale- og fremmedfiskere, noe som har vært etterspurt lenge.

Havnefogden vil i egen sak til styret fremme forslag til budsjettregulering for prosjektet med en ny ramme på kr. 12,0 millioner. Finansieringen vil være låneopptak på inntil kr. 6,0 millioner og tilskudd fra post 60 på inntil kr. 6,0 millioner.



Saksnr.	Utvalg	Møtedato
PS 5/25	Styret i Nordkapp Havn KF	09.10.2025
PS x/25	Kommunestyret i Nordkapp	xx.xx.2025

Budsjettregulering investeringsramme 2025

Havnefogdens innstilling

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

Investeringsbudsjettets utgiftsramme reduseres med kr. 6,4 millioner som fordeler seg slik:

- Prosjekt 524301 Sharewall-pir, kai 2 og 3 med en opprinnelig ramme på kr. 8,5 millioner reduseres med kr. 8,4 millioner. Ny ramme kr. 0,1 millioner. Finansieres med ubrukte lånemidler fra 2024.
- Prosjekt 525303 Reparasjon av underfylling kai vest/kai syd med opprinnelig ramme på kr. 5,0 millioner reduseres med kr. 4,0 millioner. Ny ramme kr. 1,0 millioner. Finansieres med ubrukte lånemidler fra 2024.
- Prosjekt 525304 Flytebryggeprosjekt Honningsvåg syd/Torgkaia med opprinnelig ramme på kr. 6,0 millioner økes med kr. 6,0 millioner. Ny ramme kr. 12,0 millioner. Finansieres med nye låneopptak kr. 6,0 millioner og tilskudd post 60 med kr. 6,0 millioner.

Ny investeringsramme for 2025 er på kr. 22 275 000,-. Låneramme for 2025 settes til kr. 10 587 500,-. Investeringsrammen for 2025 finansieres med

- Ubrukte lånemidler fra 2024, kr. 1 100 000
- Nye låneopptak 2025, kr. 10 587 500
- Tilskudd post 60, kr. 10 587 500

Saksutredning

Det vises til PS 4/25 over. I samsvar med fremlagt økonomisk status pr 2. tertial fremlegger Havnefogden følgende forslag til budsjettregulering av investeringsrammen for 2025 oppsummert i tabell under:

Ny investeringsramme Nordkapp Havn KF for 2026, PS 5/25								
Prosjekt-nummer	Prosjektnavn	Opprinnelig vedtatt ramme for 2025	Foreslått regulering, PS 5/25	Ny ramme 2025, PS 5/25	Finansiering ny ramme 2025			
					Ubrukte lånemidler	Nye låneopptak	Tilskudd post 60	Sum finansiering
524301	Sharewall - pir kai 2 og 3	8 500 000	-8 400 000	100 000	100 000	0	0	100 000
525302	Reparasjon av underfylling kai vest/kai syd	5 000 000	-4 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
525303	Ny flytebrygge Skarsvåg	9 175 000	0	9 175 000	0	4 587 500	4 587 500	9 175 000
525304	Flytebryggeprosjekt Honningsvåg syd/Torgkaia	6 000 000	6 000 000	12 000 000	0	6 000 000	6 000 000	12 000 000
Sum		28 675 000	-6 400 000	22 275 000	1 100 000	10 587 500	10 587 500	22 275 000

Som det fremgår av oppsummering reduseres investeringsrammen fra opprinnelig ramme på kr. 28 675 000 til ny ramme kr. 22 275 000,-. Opptak av lån til finansiering av investeringer fastsettes til kr. 10 587 500,- for 2025.