



Nordkapp Havn KF

Møteinnkalling

Utvalg: Styret – Nordkapp Havn KF
Møtested: Havnekontoret
Dato: 27.11.2025
Tidspunkt: 12:00

Medlemmer:

Lars Helge Jensen

LEDER

Iselin-Victoria Strand

NESTL

Johnny Ingebrigtsen

MEDL

Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling.



Nordkapp Havn KF

Saksliste

PS 6/25 Godkjenning av innkalling, saksliste og forrige møteprotokoll

PS 7/25 Havnefogdens innstilling til årsbudsjett 2026 og økonomiplan 2026 - 2029

Referatsaker

RS 1/25 Orientering om landstrøm for kystruten og cruise og hvordan dette påvirker NK Havn KF



Saksnr.	Utvalg	Møtedato
PS 6/25	Styret i Nordkapp Havn KF	27.11.2025

Godkjenning av innkalling, saksliste og forrige møteprotokoll

Havnefogdens innstilling.

Styret godkjenner innkalling, saksliste og møteprotokoll av 09.10.2025

Vedlegg:

Protokoll fra møte 09.10.2025

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
PS 7/25	Styret i Nordkapp Havn KF	27.11.2025
PS x/25	Kommunestyret	11.12.2025

Havnefogdens innstilling til årsbudsjett 2026 og økonomiplan 2026 - 2029

Havnefogdens innstilling

Det fremlagte budsjett og økonomiplan fastsettes som Nordkapp Havn KF budsjett 2026 og økonomiplan 2026 – 2029.

- Driftsbudsjettet for 2026 salderes i balanse. Brutto utgiftsramme kr 16 605 000 som finansieres med
 - overføring fra NRH IKS kr 11 540 000
 - motpost avskrivninger kr 5 060 000
 - renteinntekter kr 5 000
- Investeringsrammen for 2026 settes til kr 17,0 millioner eks. mva som finansieres slik
 - Låneopptak, kr. 14,0 millioner
 - Overføring fra drift, kr. 3,0 millioner

Total låneramme for 2026 settes til kr. 14,0 millioner.

Styrets innstilling oversendes kommunestyret for endelig behandling og vedtak.



Saksutredning

Driftsbudsjett

Driften i Nordkapp Havn KF er begrenset til betjening av renter og avdrag knyttet til havneinfrastruktur og investering i bunkersanlegget i Kobbhola. I tillegg til dette, påløper det driftsutgifter knyttet til lisenser, revisjon og avskrivninger. Utover dette er det ingen drift i Nordkapp Havn KF. Nordkapp Havn KF fremstår dermed som et rent eiendomsforetak.

Budsjettet for 2026 balanserer med en brutto ramme på kr 16,6 mill og en netto ramme på kr 11,54 mill som overføring fra Nordkappregionen Havn IKS.

Budsjettet for 2026 og økonomiplanperioden 2026 – 2029 viderefører de planene som ble lagt for 2025 og økonomiplanen 2025 – 2028 med betydelig økning gjennom foreslåtte investeringer. Dette medfører også at belastningen av renter og avdrag øker utover i planperioden og påvirker dermed rammene til Nordkappregionen Havn IKS. Det har imidlertid vært behov for justeringer i kommende planperiode. Dette har medført at noen investeringsprosjekter er tatt ut til fordel for nye prosjekter. Det er spesielt innenfor kaianleggene at vi nå ser større behov. Dette gjenspeiler seg også i den foreslåtte økonomiplanen for 2026 – 2029.

Styret i Nordkappregionen Havn IKS har til behandling sitt budsjett for 2026 og økonomiplan 2026 - 2029 i møte 27.11.2023 med endelig innstilling til Havnerådet. Her er rammene som er foreslått for investeringer i Nordkapp Havn KF også til behandling. Det er funnet rom for betjeningen av renter og avdrag slik det fremkommer i oversiktene nedenfor.

Driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2026 og økonomiplan 2026 – 2029 er gjort opp i balanse hvert av årene i planperioden.

Avskrivninger for 2026 er satt til kr 5,06 mill og vil i planperioden 2026 - 2028 øke med om lag kr. 0,5 million årlig, til kr. 6,56 mill i 2029.

Budsjettet for 2026 og planperioden 2026 – 2029 bygger på følgende forutsetninger:

- 2026 – Lønns- og prisvekst på 4 %. Dette er 0,5 % høyere enn forventet deflator for 2026. Dette har sammenheng med at det er kommet signaler om at foreslått deflator synes noe lav.
- 2027 – 2029 – Flat lønns- og prisvekst på 3 % hvert av årene.
- Rentenivået for lån er forventet å være på et fortsatt høyt nivå og er satt til 5 % i hele planperioden.



Nordkapp Havn KF - ØKONOMIPLAN 2026-2029				
	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029
Driftskostnader	115 022	118 494	122 421	126 094
Renter	4 722 318	5 672 512	6 248 252	6 997 579
Avdrag	3 707 660	4 340 993	4 724 327	5 224 327
Overføring til investeringsregnskapet	3 000 000	-	-	-
Avskrivninger	5 060 000	5 560 000	6 060 000	6 560 000
Sum utgifter	16 605 000	15 692 000	17 155 000	18 908 000
Overføring fra NRH IKS	-11 540 000	-10 127 000	-11 090 000	-12 343 000
Renteinntekter	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Motpost avskrivninger	-5 060 000	-5 560 000	-6 060 000	-6 560 000
Sum inntekter	-16 605 000	-15 692 000	-17 155 000	-18 908 000

Gjeldsbelastning og disposisjonsavtale NRH IKS

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 driften i Nordkapp Havn KF. Dette er i hovedsak renter og avdrag, samt driftsutgifter som er i størrelsesorden kr 115 000 pr år (revisjon, lisenser og gebyrer).

I tillegg til betjening av eksisterende låneportefølje, vil det som følge av foreslåtte investeringer i planperioden, bli jevn økning i gjeldsgraden og dermed også belastningen på driftsregnskapet i planperioden. Dette finansieres med økt overføring fra Nordkappregionen Havn IKS.

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

	2026	2027	2028	2029
Gjeldsbetjening i planperioden	Kr 8,4 mill	Kr 10,0 mill	Kr 11,0 mill	Kr 12,2 mill



Nordkapp Havn KF

Investeringsbudsjett

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.

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 2026 - 2029 oppsummeres i følgende oversikt:

			Økonomiplanperioden 2026 - 2029			
Konto	Konto (T)	Ansvar	2026	2027	2028	2029
42300	Investeringer anlegg	500	17 000 000	21 000 000	15 000 000	15 000 000
45290	Kjøp av aksjer og andeler	500	0	0	0	0
44800	Overføring til IKS	500	0	0	0	0
48100	Andre statlige overføringer	500	0	-2 000 000	-3 500 000	0
49100	Bruk av lån	500	-14 000 000	-19 000 000	-11 500 000	-15 000 000
49700	Overføring fra drift	500	-3 000 000	0	0	0
Sum		500	0	0	0	0

Oppsummert

Budsjettet for 2026 og økonomiplanen 2026 - 2029 som nå legges frem, preges både av de utfordringer som vi har knyttet til infrastrukturen, men også av at vi har hatt noen gode år økonomisk etter pandemien. Vi har gjennom driftsselskapet, Nordkappregionen Havn IKS bygd opp økonomiske muskler som gjør oss i stand til å møte både utfordringer knyttet til havneinfrastrukturen og nye muligheter knyttet til elektrifisering og bærekraft..

Det er imidlertid fortsatt viktig å ha et nøkternt forhold til ressursbruken. Driften i NRH IKS er helt avgjørende for den videre utviklingen og det er dermed helt nødvendig at Nordkapp Havn KF tilpasser seg til hvordan utviklingen er i Nordkappregionen Havn IKS.

Samtidig er det viktig å ha fokus på vår havneinfrastruktur. Mye av infrastrukturen er etablert på 50 - og 60 tallet. Dette bærer den nå preg av. Det vil dermed være viktig å sette av midler hvert år til vedlikehold og oppgradering.

Vedlegg

Havnefogdens innstilling til årsbudsjett 2026 og økonomiplan 2026 – 2029



Saksnr.	Utvalg	Møtedato
RS 1/25	Styret i Nordkapp Havn KF	27.11.2025

Orientering om landstrøm for kystruten og cruise og hvordan dette påvirker NK Havn KF

Havnefogdens innstilling

Saken tas til orientering.

Saksutredning

Havnefogden orienterer om prosjektet i regi av NRH IKS knyttet til landstrøm for kystruten og cruise. Herunder hvordan dette påvirker Nordkapp Havn KF i forhold til mulig forlengelse av kai nord.