

Økonomisk status pr. 2. tertial 2025

Januar tom. august 2025



Innhold

Generelt	3
Driftsinntekter	4
Driftsutgifter	5
Finansområdet	5
Investeringsprosjekter	6
Likviditet	9

Generelt

§ 5-6. Økonomisk oversikt etter art – drift			
Regnskap			
Tall i 1000 kroner	Regnskap 2025	Periodisert budsjett pr 2. tertial 2025	Vedtatt regulert budsjett 2025
Driftsinntekter			
Rammetilskudd	0	0	0
Inntekts- og formuesskatt	0	0	0
Eiendomsskatt	0	0	0
Andre skatteinntekter	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	0	0	0
Overføringer og tilskudd fra andre	-587	-462	-518
Brukerbetalinger	0	0	0
Salgs- og leieinntekter	-53 654	-51 090	-58 038
Sum driftsinntekter	-54 241	-51 552	-58 556
Driftsutgifter			
Lønnsutgifter	4 345	4 237	6 659
Sosiale utgifter	736	698	1 106
Kjøp av varer og tjenester	18 233	17 024	26 980
Overføringer og tilskudd til andre	6 861	6 889	9 022
Avskrivninger	0	0	1 920
Sum driftsutgifter	30 175	28 847	45 688
Brutto driftsresultat	-24 067	-22 705	-12 868
Finansinntekter/Finansutgifter			
Renteinntekter	-1 016	-667	-1 000
Utbytter	0	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0
Renteutgifter	280	292	409
Avdrag på lån	258	244	273
Netto finansutgifter	-478	-131	-318
Motpost avskrivninger	0	0	-1 920
Netto driftsresultat	-24 545	-22 835	-15 106

Regnskapet pr 2. tertial 2025 viser så langt at vi er i rute og holder oss innenfor vedtatt budsjettramme. 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.

Aktiviteten har også i 2025 har vært høy de første 8 månedene. Alle våre ansatte har på en god måte løst oppgavene uten vesentlige avvik. Vi har nå vært gjennom noen hektiske sommermåneder hvor det til tider har vært utfordrende å ta unna henvendelser og samtidig holde den løpende driften gående som normalt. Her har samtlige ansatte stått på og ytt god innsats. Vi ser også at overtidsbruken i 2025 har gått ned sammenlignet med samme periode i 2024. Dette er vi godt fornøyd med selv om det til tider fortsatt påløper bruk av overtid. Vi har tilbakelagt den mest hektiske perioden for cruise og det har nå roet seg betraktelig. Det er imidlertid innmeldte cruiseanløp i alle resterende måneder av 2025, da i hovedsak Hurtigrutens skip som trafikkerer Svalbardcruisene og Nordkappcruisene.

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 er også i gang 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 styremøtet 5. juni 2025.

Etter at vår medarbeider knyttet til miljø- og bærekraft er på plass etter endt permisjon, har dette arbeidet igjen kommet på skinner og det arbeides jevnt og kontinuerlig med ivaretagelse av dette.

Vi har hatt inne 2 puljer med sommervikarer. Totalt 9 ungdommer har vært innom havna i løpet av sommeren. Dette har vært til stor avhjelp i løpende oppgaver og vi har fått gjennomført både malingsarbeider og generell rydding i havneområdene. Den siste puljen med sommervikarer ble avsluttet ved utgangen av uke 33.

Driftsinntekter

I budsjettet for 2025 la vi opp til et mest mulig realistisk nivå for driftsinntektene hvor vi både tok inn elementer knyttet til kanselleringer av cruiseanløp og frekvens for kystruten og øvrig innenriks trafikk. Etter at vi nå har vært gjennom 8 mnd av året og de 3 mest hektiske månedene, viser prognose for året som helhet at vi ligger an til en merinntekt i forhold til budsjett på om lag kr. 3,0 millioner. Dette er omtalt innledningsvis. Fordelingen av inntektene for 2025 kan illustreres i vedlagte tabell:

De vesentligste inntektposter 2025			
	Budsjett 2025	Prognose 2025	Mer-/mindreinntekt
Kaivederlagt cruise	30 250 000	30 310 960	60 960
ISPS gebyr cruise	3 410 938	3 350 534	-60 404
Kaivederlag innenriks	10 160 000	12 432 179	2 272 179
Andre inntekter cruise	1 460 119	1 460 119	0
Utleie flytebryggeplasser	3 118 102	3 763 919	645 817
Forsikringsoppgjør, utbytte	167 835	287 079	119 244
Sum	48 566 994	51 604 789	3 037 795
Øvrige inntekter	9 988 930	9 988 930	0
Sum driftsinntekter 2025	58 555 924	61 593 719	3 037 795

- Antall cruiseanløp for 2025 er på 154 anløp ut fra siste oppdatert cruiseliste. Her kan det skje endringer ved blant annet kanselleringer utover høsten pga været ol. Til sammenligning nådde vi for 2024 157 anløp. Etter «all time high» i 2024 ser vi nå en tendens til utflating. Det blir dermed viktig å følge utviklingen fremover og ta dette med i vurderingen mtp fremtidig inntekspotensiale.
- Prognosen 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.
- Det ligger ikke an til behov for budsjettreguleringer knyttet til driftsbudsjettet basert på status pr 2. tertial.

Driftsutgifter

Som allerede nevnt ovenfor, har vi i løpet av 2025 utøvd løpende vedlikehold etter behov. På bakgrunn av økte behov, ble det i forbindelse med fremleggelsen av statusrapport pr 1. tertial fremmet forslag til- og vedtatt regulering av driftsbudsjettets utgiftsramme med totalt kr. 1,5 millioner. Ut fra siste prognoser for resten av året, er det ikke avdekket ytterligere behov for regulering av driftsbudsjettet.

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 %.

Finansområdet består i stor grad av overføring til Nordkapp Havn KF til betjening av renter og avdrag på lån til investeringer. Her dekker NRH IKS i hht disposisjonsavtalen mellom IKS og KF alle renter og avdrag på lån. I og med at forutsetningene for gjeldsporteføljen så langt har holdt stikk, holder vi oss innenfor vedtatt ramme. Det er heller ikke gjennomført låneopptak knyttet til de investeringsprosjektene som er finansiert med lån, verken i NRH IKS eller Nordkapp Havn KF. Dette utsettes lengst mulig og på den måten reduseres de totale belastningene på budsjettet.

Renter og avdrag både i NRH IKS og i NH KF betjenes i samsvar med betalingsplanene for de enkelte lån.

Havnefogden gjør vurderinger av hvordan den finansielle situasjonen er både med tanke på rentenivå og gjeld som skal betjenes. I denne vurderingen ligger det også å se på om en større del av investeringene kan dekkes gjennom overføring fra drift i stedet for å ta opp 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.

Investeringsprosjekter

- **Prosjekt 523002 Nye ISPS gjerder.** Finansiert med *overføring fra drift*. Det ble i 2023 etablert nye ISPS gjerder ved kai nord og kai 2 og 3. Gjenstående arbeid med kai syd gjenstod og ble overført til 2024 med en restramme på kr. 870 243. Prosjektet ble ikke ferdigstilt i 2024, blant annet på grunn av utfordrende værforhold utover høsten 2024. Restrammen for prosjektet på kr. 507 228 ble dermed overført til 2025.
Pr 2. tertial er ikke prosjektet ferdigstilt. Dette har sin bakgrunn i at vi tidlig i 2025 fikk utfordringer med kai syd, hvor deler av fyllingsfundamentet har gitt etter. Etter nærmere undersøkelser viser det seg at deler av fyllingskanten mellom kai og fast fylling er vasket ut. Det er brukt mye tid og ressurser på å få en fullgod oversikt og forslag til løsning for å utbedre dette. Vi er nå i gang med arbeidet med utbedring, og håper at dette vil være ferdigstilt i løpet av høsten 2025. Det er dermed besluttet å utsette ferdigstillelsen av ISPS inngjerdingen til våren 2026. Restrammen (som dekkes med overføring fra drift) overføres dermed også til 2026.
- **Prosjekt 523101 Inngjerding av fergeleiet i Storbukt** ble langt på vei gjennomført med eget materiell og ressurser i 2024. Planlagt etablering av bomsystem med en ramme på kr. 500 000 finansiert med *overføring fra drift* er ikke gjennomført, og vil ut fra havnefogdens vurdering ikke bli gjennomført i 2025. Dette har årsak både i praktiske- og ressursmessig utfordringer. Det er imidlertid behov for tiltak. Prosjektet foreslås dermed videreført ut året og eventuelt overført til 2026.
- **Prosjekt 523104 Oppgradering lager nord.** Rammen for prosjektet på kr. 1,5 mill som finansieres med *overføring fra drift*. Prosjektet er igangsatt, hvor det blant annet er anskaffet innredninger til lager, samt kjøp av fasiliteter til ISPS personellet gjennom egen «brakke». Prosjektet videreføres ut året og eventuelle restmidler overføres til 2026.
- **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 vil dermed bli foreslått at prosjektet reguleres bort i 2025 og omdisponeres til finansiering av andre prosjekter. Dette vil bli lagt frem som egen sak til styret. Prosjektet vil imidlertid bli foreslått videreført i 2026, slik det ligger i økonomiplanen, og da med ny bevilgning.
- **Prosjekt 524104 Prosjektmidler til fordeling på prosjekt.** Rammen for 2025 er på kr. 949 808 og er en overføring fra 2024 finansiert som *overføring fra drift*. Her

har vi så langt fått gjennomført utredninger knyttet skisseprosjekt Honningsvåg Torg, prosjektering lager nord, noe konsulentbistand knyttet til utfordringen på kai 3 (Sharewall), utfordringer knyttet til kai vest og syd, samt situasjonsplaner bobilparkering). Det antas at vi ikke vil forbruke hele rammen i 2025. Resterende midler overføres til 2026.

- **Prosjekt 524105 Flytebrygge (tender) Hamnbukt.** Prosjektet er tildelt midler fra Kystverkets post 60 med inntil kr. 414 000 ut fra en kostnadsramme på kr. 828 000. Prosjektet er fra vår side budsjettert med en ramme på inntil kr. 500 000 finansiert med *overføring fra drift*. Bryggeanlegget er etablert i Hamnbukt og det arbeides nå med ferdigstillelse av prosjektets økonomi i samarbeid med Porsanger kommune. Det antas at prosjektet avsluttes innenfor rammen på kr. 900 000.
- **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. Merforbruket på kr. 0,41 millioner vil i egen sak bli foreslått budsjettregulert og finansiert med ubrukte lånemidler fra 2024.
- **Prosjekt 524108 Landstrøm Kystruten.** Prosjektet har en budsjetttramme 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 budsjetttrammen for 2025 antas dermed ikke å gå med, og havnefogden vil i egen sak til styret foreslå at prosjektet reguleres ned til kr. 300 000 for 2025 og at dette 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 budsjetttramme 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. Resterende lånemidler vil i egen sak til styret bli foreslått brukt til finansiering av andre prosjekter.

- **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 i 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 kostnadsestimer 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 vil i egen sak til styret bli foreslått at vedtatt ramme for 2025 reguleres ned med kr. 1,0 millioner. Gjenværende midler vil da være til de sonderinger og avklaringer som det nå jobbes med.
- **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 budsjettrammen. Havnefogden vil imidlertid i egen sak til styret foreslå at prosjektet finansieres med *overføring fra drift* i stedet for låneopptak slik som vedtatt.

Oppsummert kan investeringsbudsjettet med de foreslåtte endringer illustreres i tabellen under. Her fremkommer det at Havnefogden foreslår nedregulering av investeringsrammen for 2025 med om lag kr. 4,8 millioner i forhold til regulert budsjett etter 1. tertial.

Videre foreslås det at det ikke gjøres låneopptak for å finansiere investeringer i 2025, men at det i stedet foreslås finansiering med *overføring fra drift*. Dette begrunnes med at driften ser ut til å generere merinntekter som muliggjør en slik finansiering, samtidig som man begrenser opptak av lån i IKS'et. Et annet moment vil være at med de reguleringer som foreslås etter 2. tertial, vil det ikke medføre økt belastning på driften, da andre prosjekter med finansiering over drift foreslås nedregulert.

				Forslag til budsjettregulering og ny finansiering etter 2. tertial				
Prosjekt	Prosjektnavn	Opprinnelig budsjett vedtatt for 2025	Regulert budsjett pr 05.06.2025	Forslag regulering		Finansiering ny ramme		
				Regulering	Ny ramme	Lån tatt opp i 2024	Nye lån 2025	Egenkapital
523002	Nye Isps gjerder	507 228,00	507 228,00	0	507 228			507 228
523101	Inngjerding fergeleiet Storbukt	500 000,00	500 000,00	0	500 000			500 000
523104	Oppgradering lager nord	1 500 000,00	1 500 000,00	0	1 500 000			1 500 000
523105	Asfaltering i Fiskerihavna	1 000 000,00	1 000 000,00	-1 000 000	0			0
524104	Prosjektmidler - fordeles på prosjekt	949 808,00	949 808,00	0	949 808			949 808
524105	Flytebrygge (tender) Hamnbuk	900 000,00	900 000,00	0	900 000			500 000
524106	Bobilparkering	1 500 000,00	0,00	171 000	171 000	171 000		
524107	Kontorlokaler Havnebygg	1 636 384,00	1 636 384,00	410 000	2 046 384	1 546 384		500 000
524108	Landstrøm Kystruten	3 000 000,00	3 000 000,00	-2 700 000	300 000			300 000
524109	Kjøp av steinmasser inkl. transport	0,00	2 637 000,00	-682 299	1 954 701	1 954 701		
525001	Passasjerterminal	1 500 000,00	1 500 000,00	-1 000 000	500 000			500 000
525101	Uteområde O S og gamle havnebygg	500 000,00	0,00					
525102	Nye utriggere Kamøyvær "værret"	0,00	1 500 000,00	0	1 500 000			1 500 000
				13 493 420,00	15 630 420,00	-4 801 299	10 829 121,00	3 672 085,00
							0,00	6 757 036,00

Likviditet

Likviditeten i selskapet er god. De første månedene vil normalt sett være dårlig likviditetsmessig i og med at den inntektsgivende aktiviteten ikke er kommet i gang for fullt. Etter hvert som aktiviteten gjennom sommermånedene har tatt seg opp er likviditeten styrket betraktelig. Målsettingen i strategidokumentet om 50 % buffer ble nådd allerede ved utgangen av 2024. 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.