



Nordkapp Havn KF

ÅRSBUDSJETT 2026 ØKONOMIPLAN 2026 – 2029



Vedtatt av styret i Nordkapp Havn KF 27.11.2025,
Vedtatt av kommunestyret i Nordkapp xx.12.2025,



Innhold

1. ÅRSBUDSJETT 2026	4
Driftsregnskapet	5
.....	5
2. GJELDSBELASTNING OG DISPOSISJONSAVTALE NRH IKS	6
3. INVESTERINGER.....	8
4. OPPSUMMERING.....	16



1. Årsbudsjett 2026

Årsbudsjettet for 2026 og økonomiplan 2026 – 2029 kommer frem i oppstillingen under.

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.

Finansieringen av Nordkapp Havn KF er regulert gjennom disposisjonsavtalen med NRH IKS, hvor havneselskapet (IKS'et) skal overføre årlig et beløp som dekker renter og avdrag, samt øvrige driftsutgifter.

For 2025 er brutto driftsbudsjett på kr 11,49 millioner og netto budsjetttramme på om lag kr 6,89 mill som overføring fra Nordkappregionen Havn IKS.

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.

På grunn av coronapandemien måtte man fryse stort sett alle lån og avdragsbelastninger store deler av 2020 og 2021. Det ble kun betalt renter av løpende lån og overføringene til Nordkapp Havn KF ble tilsvarende redusert for å avhjelpe den økonomiske situasjonen for havneselskapet. Fom 2022 er normal gjeldsbetjening gjennomført, og alle lån betjenes nå i samsvar med nedbetalingsplanen for det enkelte lån.

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 – Lønnsvekst 4 %. Prisøkning 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.

Driftsregnskapet

Nordkapp Havn KF - detajert budsjett 2026 og økonomiplan 2026 - 2029						Økonomiplan 2026 - 2029			
Konto	Konto (T)	Ansvar	Funksjon	Regnskap 2024	Budsjett 2025	2026	2027	2028	2029
308010	Møtegodtgjørelse	100	3300	16 200,00	17 000,00	17 680	18 210	18 757	19 319
313000	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	100	3300	8 722,49	2 100,00	2 184	2 271	2 340	2 410
318500	Forsikring	100	3300	6 783,00	10 000,00	10 400	10 712	11 033	11 364
319500	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	100	3300	0,00	46 745,00	48 615	50 073	51 575	53 123
327203	Revisjonshonorar	100	3300	0,00	34 398,00	36 143	37 227	38 716	39 878
377000	Overføring fra andre	100	3300	-2 250,00	0,00	0	0	0	0
350000	Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	900	3300	3 855 621,42	3 842 318,00	4 722 318	5 672 512	6 248 252	6 997 579
351000	Avdragsutgifter	900	3300	2 937 660,00	2 937 660,00	3 707 660	4 340 993	4 724 327	5 224 327
357000	Overføring til investeringsregnskapet	900	3300	0,00	0,00	3 000 000		0	0
359000	Avskrivninger	900	3300	3 950 937,20	4 600 000,00	5 060 000	5 560 000	6 060 000	6 560 000
365000	Finansiering fra NRH IKS	900	3300	-6 820 208,86	-6 885 221,00	-11 540 000	-10 126 999	-11 090 000	-12 343 000
390010	Renteinntekter	900	8700	-2 528,05	-5 000,00	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
399000	Motpost avskrivninger	900	8600	-3 950 937,20	-4 600 000,00	-5 060 000	-5 560 000	-6 060 000	-6 560 000
				0,00	0,00	0	0	0	0

Konto	Driftsbudsjett 2026	Ansvar	Beløp
30	Møtegodtgjørelse	100	17 680
31	Avgifter, gebyrer og lisenser	100	61 199
32	Revisorhonorar	100	36 143
350	Renteutgifter, andre finansutgifter	900	4 722 318
351	Avdragsutgifter	900	3 707 660
357	Overføring til investeringsregnskapet	900	3 000 000
359	Avskrivninger	900	5 060 000
Sum utgifter			16 605 000
365	Finansiering fra IKS	900	-11 540 000
399	Motpost avskrivninger	900	-5 060 000
390	Renteinntekter	900	-5 000
Sum inntekter			-16 605 000



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

2. 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).

Det er i budsjettet også for 2026 videreført «normal gjeldsbetjening». I tillegg til dette er det som følge av planlagte investeringer i planperiode lagt opp til en relativt stor økning i betjening av gjeld knyttet til disse investeringene.

Budsjettet og økonomiplanen som ble vedtatt i 2025 er i hovedtrekk videreført i budsjettet for 2026 og planperioden 2026 – 2029. Det er satt av midler til betjening av eksisterende gjeld gjennom disposisjonsavtalen med Nordkappregionen Havn IKS. Det er lagt til grunn et rentenivå på 5 % i hele planperioden.

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.

På bakgrunn av utviklingen i rentenivået og en forventning om økte renter fikk styret i Nordkappregionen Havn IKS fremlagt sak i møte 20.10.2022, PS 10/22. Her ble det redegjort for ulike prinsipper for innretningen av gjeldsporteføljen og hvilken rentestrategi som kunne velges. På bakgrunn av dette fattet styret i Nordkappregionen Havn IKS følgende vedtak:



Nordkapp Havn KF

«Havnestyret fastsetter følgende prinsipper for gjeldsforvaltningen i Nordkappregionen Havn IKS Innenfor disse retningslinjene forvalter Havnefogden gjeldsporteføljen på den måten som til enhver tid vurderes som mest gunstig og fornuftig ut fra beste skjønn.

1. Minst 30 % av gjeldsporteføljen skal være til fast rente
2. Minst 30 % av gjeldsporteføljen skal være i flytende rente
3. Bindingstid for fast rente vurderes løpende av Havnefogd»

Som følge av at størsteparten av gjeldsporteføljen er knyttet opp mot Nordkapp Havn KF er det nødvendig å samkjøre disse prinsippene med Nordkapp kommune. Slik renten har utviklet seg de siste 3 årene, er en binding av rentene nå ikke å anbefale.

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

Låneoversikt 2026 og betaling av renter og avdrag - Nordkapp Havn KF						
Lån	Til hva	Saldo pr 31.12.25	Avdrag	Renter	Sum	Rentesats
8317.50.25386	Lån reh.kaier	266 664	533 334	190 832	724 166	5,00 %
8317.52.79795	Lån kai nord	4 419 746	346 648	264 659	611 307	5,00 %
8317.55.24439	Kobbhola	49 285 710	1 571 430	2 865 642	4 437 072	5,00 %
8317.63.15701	Inv. ramme 2023	8 752 504	486 248	521 185	1 007 433	5,00 %
	Inv. ramme 2025	10 587 500	529 375	529 375	1 058 750	5,00 %
	Budsjett. låneramme 2026	14 000 000	240 625	350 625	591 250	5,00 %
Sum 2026		87 312 124	3 707 660	4 722 318	8 429 978	

År	Låneramme	Årlig kostnad
2027	19 000 000	1 583 333
2028	11 500 000	958 333
2029	15 000 000	1 250 262
Økning i planperioden 27-29	45 500 000	3 791 928

Nedbetaling av gjelde i perioden	
År	Beløp
2026	3 707 660
2027	4 340 993
2028	4 724 327
2029	5 224 327
Sum	17 997 307

Totalt gjeld ved utgangen av planperioden	114 814 817
--	--------------------



Totalt sett vil gjeldsbelastningen i økonomiplanen da se slik ut for Nordkapp Havn KF og som finansieres med overføring fra Nordkappregionen Havn IKS med hjemmel i disposisjonsavtalen:

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

3. Investeringer

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. Dette er i hovedsak renter og avdrag, samt driftsutgifter som er i størrelsesorden kr 120 000 pr år (revisjon, lisenser og gebyrer).

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.

Forslag til investeringer i Nordkapp Havn KF for økonomiplanperioden 2026 - 2029 kan oppsummeres i følgende oversikt:



Nordkapp Havn KF - Investeringsbudsjett 2026 og økonomiplan 2026 - 2029							
			Planperioden				
Prosjektnr.	Tiltak	Regulert budsjett 2025	Overført fra 2025 - 2026	2026	2027	2028	2029
	SELVFINANSIERENDE PROSJEKT						
		0	0				
	SUM SELVFINANSIERENDE PROSJEKT	0	0	0	0	0	0
Prosjektnr.	Tiltak	Regulert budsjett 2025	Overført fra 2025 - 2026	2026	2027	2028	2029
	ANDRE INVESTERINGER - FINANSIERES MED LÅN OG EGENKAPITAL						
526301	Oppgradering kai øst			10 000 000			
524301	Sharewall - pir / kai 2 og 3	100 000					15 000 000
528301	Flytekai større kystfartøy Honningsvåg indre havn	0					
525302	Reparasjon av underfylling kai Vest/kai syd	1 000 000			15 000 000	15 000 000	
525303	Ny flytebrygge Skarsvåg	9 175 000					
525304	Flytebryggeprosjekt Honningsvåg syd (vis a vis kai øst og torg) og indre havn	12 000 000			6 000 000		
526302	Riving gamle havnelager, kai vest			7 000 000			
52x301	Forlenging kai nord som følge av landstrømanlegg						
	SUM ANDRE INVESTERINGER - FINANSIERES MED LÅN OG EGENKAPITAL	22 275 000	0	17 000 000	21 000 000	15 000 000	15 000 000

De foreslåtte investeringene i Nordkapp Havn KF vil medføre følgende økte belastninger for Nordkappregionen Havn IKS i planperioden:

	2026	2027	2028	2029
Årlig merutgift	1 166 667	1 583 333	958 333	1 250 000



Prosjekt	Navn	Ramme	Gjennomførings år
526301	Oppgradering Kai Øst Finansieres med lånemidler og EK fra NRH IKS	Kr 10 000 000	2026

Kai Øst (bak museet) bærer preg av stort vedlikeholdsetterslep og er moden for total oppgradering. Slik kaien fremstår i dag er den ikke egnet til normal bruk. I budsjettet for 2023 var det lagt opp til prosjektering/utredning og at investeringsbeslutning skulle tas i forbindelse med budsjettvedtaket for 2024. På grunn av andre, større behov, foreslås det at prosjektet utsettes til slutten av planperioden, 2028. I løpet av 2025 er det blitt avdekket at kaien er i slik forfatning at den ikke kunne brukes på ordinært vis. Av den grunn ble det besluttet at kaien skulle stenges av. Pr dd.er kaien kun i bruk til en aktør, som ligger på eget ansvar.

I forbindelse med flytbryggeprosjektet i Honningsvåg Indre havn («Torgkaia») er det gjort omfattende arbeid knyttet til Torgkaia for klargjøring til det nye flytebryggeanlegget. Det vil dermed være naturlig å videreføre dette arbeidet gjennom oppgradering av kai øst. Det foreslås dermed at dette arbeidet forseres og at prosjektet gjennomføres i 2026 med en kostnadsramme på kr. 10,0 millioner. Vi vil da få et sammenhengende kaianlegg i sentrum av Honningsvåg som vil være tidsriktig og forsvarlig. I og med at kai Øst er en trekai, vil dette også medføre mindre kostnadskrevende tiltak sammenlignet med betongkaier for å få denne opp til dagens standard.

Prosjektet vil kunne utløse midler fra den statlige Post 60. Dette er imidlertid ikke tatt høyde for i finansieringen, da det hersker en del usikkerhet omkring denne muligheten. Dette vil imidlertid bli jobbet videre med. Havnefogden vil komme tilbake til styret hvis finansieringen endres.

Finansiering:

Egenkapital fra NRH IKS kr. 3,0 millioner

Låneopptak kr. 7,0 millioner

Prosjekt	Navn	Ramme	Gjennomførings år
526302	Riving av gamle havnelager	Kr 7 000 000	2026

Som følge av de omfattende tiltakene knyttet til kai syd og kai vest, har Norconsult utredet hvilke muligheter som finnes for å få til en forsvarlig og effektiv rehabilitering av kaiene. Konklusjonen er at det gamle havnelageret, som ligger rett over fyllingskanten for kaiene må rives. Norconsult har på bakgrunn av dette utarbeidet rivningsplan for bygget og gjort kostnadsberegninger av dette arbeidet. Estimaten er på kr. 7,0 millioner. Det fremmes dermed forslag om at prosjektet tas inn i investeringsplanen for 2026 og at riving av det gamle havnelageret gjennomføres. Deretter vil det bli gjort vurderinger av det videre arbeidet med selve kai konstruksjonene, jf. prosjekt 525302.

Finansiering:

Låneopptak kr. 7,0 millioner



Prosjekt	Navn	Ramme	Gjennomførings år
525302	Reparasjon av underfylling kai vest / kai syd	Kr 15 000 000 Kr 15 000 000	2027 2028

Kai vest ble bygd på femtitallet ved en utfylling i sjø («Holmen»). Kaifronten har vært eksponert for vind / erosjon fra nordvest sammen med vannstrøm fra større trustere.

Erosjonssikringen under kaien viser seg å ikke være dimensjonert for rådende miljøbelastning. Byggingen av «Ocean Stories» har avdekket at forsterkning av erosjonssikring, sammen med etablering av bakkantkonstruksjon med friksjonsplate er nødvendig for å hindre omfattende setningsutvikling på nærstående bygg og videre utvasking. Det er i løpet av høsten 2025 gjennomført et «prøveprosjekt» med rehabilitering av en liten del av kai syd hvor det ble brukt blokkskifer og filtermasser. Erfaringene fra dette arbeidet vil kunne danne grunnlag for valg av metode for det resterende prosjektet. Så langt ser «prøveprosjektet» ut til å være vellykket.

For at tiltaket skal kunne gjennomføres i sin helhet, må det gamle havnebygget rives. Dette arbeidet tas sikte på bli gjennomført i 2026, jf. prosjekt 526302.

Prosjektet er fortsatt noe uavklart. Det ses på alternative løsninger, herunder også livsforlengende tiltak. Det vil kunne vise seg at prosjektet må forseres. Dette vil bli nærmere avklart i forbindelse med riving av det gamle havnebygget. Havnefogden vil dermed forbeholde seg retten til å komme tilbake til styret, hvis prosjektet tvinger seg frem allerede i 2026. Estimerte kostander til prosjektet er fortsatt usikkert. Dette vil avhenge litt av hvilke metoder som til slutt blir anbefalt brukt.

Omfanget og forventede kostnader av de samlede tiltakene vil først bli avdekket ved nærmere prosjektering.

Prosjekt	Navn	Ramme	Gjennomførings år
525304	Flytebryggeprosjekt Honningsvåg syd (vis a vis kai øst og tung) og indre havn	Kr 12 000 000 Kr 6 000 000	2025 2027

I Nordkapp er det gjennomført omfattende oppgradering i alle de offentlige fiskeværerne – foruten i Honningsvåg.

Honningsvåg indre havne brukes i stort omfang av både lokale og fremmede fiskere sammen med tendering fra cruiseskip og fritidsfartøy. Dagens brygger er av de eldste i kommunen og er helt eller delvis moden for utskifting sammen med behov for nyetableringer.

Nyetablering omfatter flytende bølgedemper og ny tenderkai. Samt legge til rette for en innredningsløsning som øker samhørigheten med sentrumsarealet i Sjøgata.

Det ble i økonomiplanen for 2025 – 2028 vedtatt at prosjektet skulle starte opp i 2025 med en ramme på kr. 6,0 millioner. Prosjektet skulle gå over en 3 års periode (2025-2027).

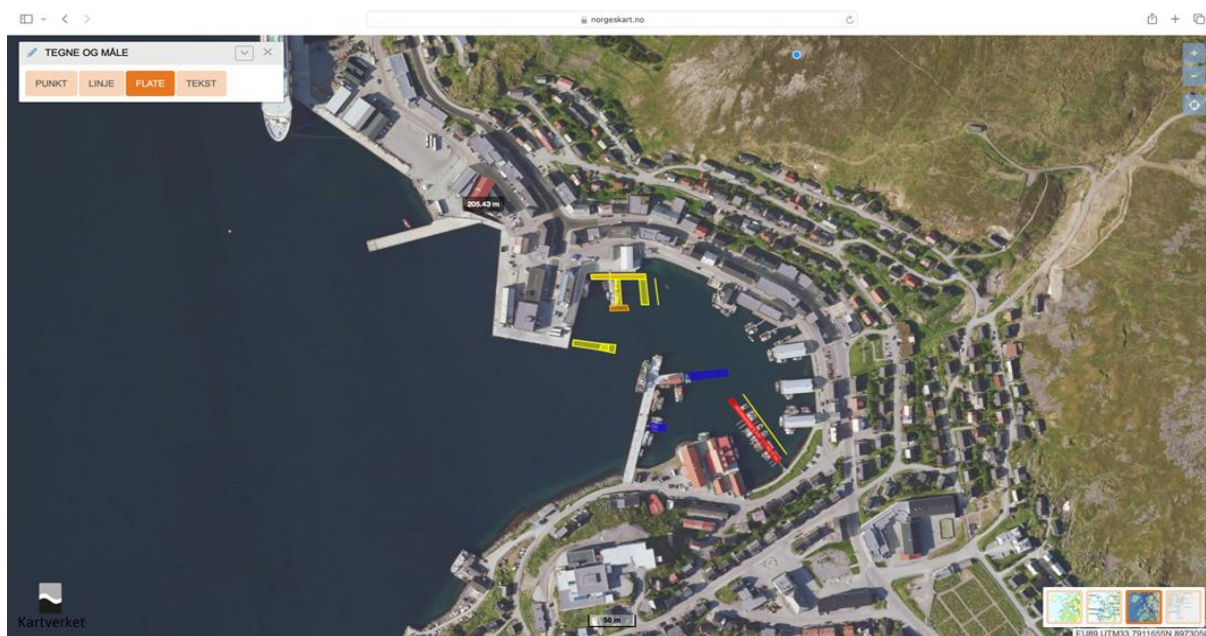


Nordkapp Havn KF

I økonomiplanen lå det til grunn en statlig finansiering over Post 60 med 33 %. Etter at søknadene var fremmet for Kystverket, fikk vi innvilget tilskudd på 50 % av prosjektet. Det ble da besluttet av styret at prosjektet skulle forseres, slik at både del 1 (2025) og del 2 (2026) skulle gjennomføres i 2025.

Prosjektet er tildelt midler fra Post 60 med 50 % av kostnadsrammen på kr. 12,0 millioner. Del 1 og 2 antas ferdigstilt i løpet av november 2025.

Siste del av prosjektet som omfatter flytebrygge i indre havn (rød markert i bildet under) forslås gjennomført slik som planlagt, i 2027 innenfor en foreløpig kostnadsramme på kr. 6,0 millioner. Her er det lagt til grunn opprinnelig finansieringsplan med tilskudd fra post 60 på 33 %. Endelig søknadsbehandling hos Kystverket for 2027 vil avklare dette nærmere.



Prosjekt	Navn	Ramme	Gjennomførings år
524301	Shearwall – pir, kai 2 og 3	Kr 8 500 000	2029

Prosjektet knytter seg til forstøtningsvegg/bærevegg (Shearwall) ytterst på piren, kai 2 og 3. Denne har over tid forvitret. Her vil det være helt nødvendig å foreta total oppgradering av denne forstøtningsveggen/bæreveggen for å opprettholde kaiens bæreevne og styrke. Multiconsult AS gjennomførte i 2023 en grundig undersøkelse av tilstanden og rapporten derfra stadfester tilstanden som har vært fryktet. Dette er fulgt opp ila av 2025 gjennom Norconsult, som har konkludert med at kaien må gjennomgå relativt omfattende oppgradering.



Nordkapp Havn KF

Foreløpig antas ikke dette å være kritisk (i så fall måtte kaien stenges for bruk). Vi er nå i en fase hvor vi har flere kaianlegg som har behov for omfattende tiltak. Prosjektering vil avklare eksakt ressursbehov og tidshorisont for gjennomføring av tiltak, men de foreløpige konklusjonene er at tiltakene knyttet til kai 2/3 kan utsettes til 2029. Investeringsbeløpet er dermed kun et estimat.

Prosjektet ble opprinnelig vedtatt i investeringsrammen for 2024, men ble da utsatt, blant annet for at det skulle gjennomføres strekktester for å avklare styrken i den omtalte «Shearwallen». Dette arbeidet ble gjennomført tidlig i 2025. Resultatet av dette viste at kaien fortsatt har den nødvendige styrken.

Prosjekt	Navn	Ramme	Gjennomførings år
528301	Flytekai, større kystfartøy, indre havn, Honningsvåg	Kr 3 000 000	Neste planperiode

Behovet for liggeplasser for den større havfiskeflåten har over tid trengt seg frem. For å styrke Nordkapp sin posisjon og Honningsvåg som servicehavn planlegges det for å etablere en flytebrygge for de større havgående kystfiskefartøyene. Rammen er en videreføring fra økonomiplanen 2024 – 2028, men er etter nye vurderinger forskjøvet til gjennomføring i neste planperiode.

Prosjekt	Navn	Ramme	Gjennomførings år
52X301	Forlengelse kai nord	Kr 80 000 000	Ikke avklart

I forbindelse med pågående landstrømsprosjekt vil det sannsynligvis være nødvendig å forlenge kai nord. Dette har vært tema i hele landstrømprosessen. Det er imidlertid for tidlig å konkretisere dette prosjektet, men Havnefogden vil allerede nå «flagge» dette. Hvis og når dette prosjektet blir konkretisert, vil det kunne medføre endringer i hele investeringsplanen, da dette prosjektet alene vil kreve store finansielle muskler og ta det meste av den finansielle kapasiteten som er tilgjengelig. Dette vil havnefogden komme tilbake til i løpet av 2026.



Nordkapp Havn KF

Oppsummert vil investeringene i Nordkapp Havn KF og som finansieres med bruk av egenkapital fra NRH IKS og låneopptak i Nordkapp Havn KF være slik i planperioden:

	Finansiering av investeringer i planperioden					
	2025	Overf. fra 2025	2026	2027	2028	2029
INVESTERINGSRAMME SELVFINANSIERENDE PROSJEKTER	0	0	0	0	0	0
INVESTRINGSRAMME ORDINÆT NYE PROSJEKTER (OPPSTART)	22 275 000	0	17 000 000	21 000 000	15 000 000	15 000 000
BRUTTO INVESTERINGER FOR LÅNEFINANSIERING	22 275 000	0	17 000 000	21 000 000	15 000 000	15 000 000
BRUK AV EGENKAPITAL (LÅNEMIDLER)	1 100 000	0	0	0	0	
EKSTERNE TILSKUDD	10 587 500	0	0	2 000 000	3 500 000	
FINANSIERING MED OVERFØRING FRA DRIFT		0	3 000 000			
NETTO INVESTERINGER FOR LÅNEFINANSIERING	10 587 500	0	14 000 000	19 000 000	11 500 000	15 000 000
Årlige ekstra avdragsbelastninger gitt 30 års nedbetaling	529 375	0	466 667	633 333	383 333	500 000
Årlige ekstra rentebelastning gitt 5 % rente	529 375	0	700 000	950 000	575 000	750 000
Årlig merutgifter i planperioden	1 058 750	0	1 166 667	1 583 333	958 333	1 250 000

Det vil ut fra de foreslåtte investeringene i Nordkapp Havn KF i løpet av planperioden medføre økt låne opptak med kr 59,5 mill som skal betjenes av Nordkappregionen Havn IKS gjennom disposisjonsavtalen og belastes driftsregnskapet som «overføring til Havne KF» under finansområdet 2.1.

Total lånegjeld i Nordkapp Havn KF som betjenes av Nordkappregionen Havn IKS, fratrasket nedbetaling av gjeld i perioden, vil da være på om lag kr 114,8 millioner ved utgangen av planperioden. Total årlig belastning på driftsregnskapet til Nordkappregionen Havn IKS vil ut fra 30 år nedbetaling og en rentesats på 5 % være på om lag kr 8,4 mill i 2026 og økte utover i planperioden til om lag kr. 12,2 mill i 2029.

			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



Bevilgningsoversikter – investeringsregnskap						
Tall i hele kroner	Regnskap 2024	Regulert budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029
Investeringsutgifter						
Investeringer i varige driftsmidler	13 649 534	27 843 750	21 250 000	26 250 000	18 750 000	18 750 000
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	0	0	0	0	0
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	13 649 534	27 843 750	21 250 000	26 250 000	18 750 000	18 750 000
Investeringsinntekter						
Kompensasjon for merverdiavgift	-2 729 907	-5 568 750	-4 250 000	-5 250 000	-3 750 000	-3 750 000
Tilskudd fra andre	-4 825 000	-10 587 500	0	-2 000 000	-3 500 000	0
Salg av varige driftsmidler	0	0	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-6 094 627	-11 687 500	-14 000 000	-19 000 000	-11 500 000	-15 000 000
Sum investeringsinntekter	-13 649 534	-27 843 750	-18 250 000	-26 250 000	-18 750 000	-18 750 000
Videreutlån						
Videreutlån	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	0	0	0	0	0	0
Netto utgifter videreutlån	0	0	0	0	0	0
Overføring fra drift og netto avsetninger						
Overføring fra drift	0	0	-3 000 000	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	0	0	-3 000 000	0	0	0
Fremført til inndeckning i senere år (udekket beløp)	0	0	0	0	0	0



4. Oppsummering

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. Det økonomiske fundamentet for Nordkapp Havn KF vil være en sunn og bærekraftig drift i havneselskapet, og dette bør ha fokus i årene fremover.

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. For å få dette til, er vi avhengige av stabile rammevilkår for driftsselskapet og forutsigbare rammer for å kunne realisere de til dels store behovene som er knyttet til infrastrukturen. I dette ligger det da også god dialog mellom havnen som organisasjon og kommunestyret som eier.