

Årsbudsjett 2026 og økonomiplan 2026 - 2029



Innhold

1. ÅRSBUDSJETT 2026	3
Prisregulativ.....	4
Bærekraft og miljø.....	5
Investeringer og forholdet knyttet til gjeldsbelastning, gjeldsbetjening og disposisjonsavtaler....	6
Driftsrammer og budsjettoppstilling.....	12
2. TJENESTEOMRÅDER.....	16
2.1 Finansinntekter og – utgifter	16
2.2 Administrasjon – Havnestyret	16
2.3 Kjøp og salg av tjenester til havnedrift.....	16
2.4 Andre inntekter og vederlag – Nordkapp havn	17
2.5 Flytebrygger	18
2.6 Lebesby / Kjøllefjord havn.....	19
2.7 Porsanger / Hamnbukt	20
2.8 Nordkappterminalen	21
3. INVESTERINGER.....	22
3.1 Investeringsplan 2026 – 2029.....	22
4. OPPSUMMERING.....	36
5. VEDLEGG	36
Vedlegg 1: Havnerådets budsjettvedtak	36

1. Årsbudsjett 2026

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

Driftsbudsjettet for 2026 balanserer med et netto driftsresultat på om lag kr 19,1 millioner, og balanserer etter avsetninger og overføringer til investeringer med et overskudd på om lag kr 8,5 millioner som avsettes til disposisjonsfond.

Hele økonomiplanperioden er gjort opp med mindreforbruk høyere det som foreslås hvert år til finansiering av investeringer over drift. Vi vil samlet i planperioden styrke disposisjonsfondet med om lag kr. 51,7 millioner kroner gitt de forutsetninger som er lagt til grunn i økonomiplanen.

Det er i planperioden lagt opp til en lønns- og prisvekst som følger:

2026 – Lønnsvekst og prisvekst på 4 %. Det er lagt til grunn en litt høyere prisvekst enn hva som ligger i forslag til Statsbudsjett for 2026, som av mange hevdes å være litt for lav (3,5 %).

2027 – 2029 - Flat lønns- og prisvekst på 3 % hvert av årene.

2026 – 2029 - Et fortsatt høyt, men utflatende rentenivå med flytende rente på rundt 5 %.

Selskapet har i årene etter pandemien hatt en svært positiv utvikling med god inntjening og styrking både av lønnsomhet, likviditet og egenkapital. Det er lagt til grunn fortsatt positiv utvikling i hele planperioden, noe også økonomiplanen viser. Det er imidlertid viktig å ha fokus på fortsatt god inntjening, da vi både har store forestående prosjekter knyttet til våre kaianlegg og landstrøm både for kystruten og cruise. Dette vil kreve betydelige investeringer i årene fremover. I den anledning utvides vederlagsporteføljen til også å omfatte passasjerer. Fokus må dermed fortsatt være nøktern og lønnsom drift, samtidig som vi fortsatt prioriterer godt vedlikehold av vår eksisterende infrastruktur.

De pågående uroligheter som verden opplever nå, vil kunne medføre endret reisemønster og prioriteringer fra cruiserederiene og de reisende.

Lovforslag knyttet til lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske sjøfolk i norsk territorialfarvann som regjeringen la frem siste gang 1. mai 2024 har i løpet av 2025 fått en foreløpig avklaring. Her legges det opp til at cruise foreløpig unntas fra lovendringen om norske lønnsvilkår for utenlandske sjøfolk i norske farvann. Det skal imidlertid settes ned en egen arbeidsgruppe som skal se på cruise særskilt. Hva resultatet av dette arbeidet konkluderer med skaper fortsatt usikkerhet rundt de fremtidige rammevilkårene for cruise. Nordkappregionen Havn vil fortsatt jobbe med dette med det siktemål at loven ikke skaper urimelige rammevilkår basert på

geografiske forhold. Det er spesielt de havnene som ligger lengst nord som er mest utsatt for denne lovendringen.

Vi har siden 2022 opplevd betydelig øking i rentenivået. Nivået har stabilisert seg gjennom 2025. Første rentenedgang fikk vi i juni 2025 med 0,25 %. I september fikk vi en ytterligere nedgang på 0,25 %, slik at styringsrenten pr dd er på 4,0 %. Prognosen fra Norges Bank indikerer at renten kan falle videre, men tempoet og antall kutt er blitt mer moderat. Pr d.d. er lånerenten som vi betaler 4,85 %. Dette nivået er lagt til grunn for budsjettet for 2026.

Oppsummert legges det opp til fortsatt nøktern drift samtidig som vi ønsker en pro-aktiv utvikling som skal komme våre eierkommuner til gode.

Prisregulativ

Det er i budsjettet for 2026 lagt opp til en viss justering utover den generelle lønns- og prisveksten på 4 %. Dette har sammenheng med at vi har store investeringer fremfor oss som vil øke kostnadene vesentlig på noen av tjenesteområdene. I tillegg har vi valgt å fryse vederlagene for enkeltområder.

1. Vederlag for flytebryggeplasser og faste kaiplasser holdes **uendret** på samme nivå som for 2024 og 2025. Dette er også videreført i hele planperioden. Dette medfører i realiteten en reduksjon når lønns- og prisvekst tas hensyn til.
2. Vederlagene knyttet til cruiseanløp som er regulert i prisregulativets kap. 3.1, 3.2, 5. og 6 avsnitt, 3.8 og 3.9 **økes med 12 %**. Begrunnelsen for dette er knyttet til de store investeringene som skal gjøres i årene fremover knyttet til infrastruktur, både i form av kaianlegg og landstrøm.
3. Det foreslås innføring av passasjervederlag fom 2026. Nivået på passasjervederlagt foreslås for 2026 til kr. 20,- pr passasjer for cruise. For rutegående trafikk (bl annet kystruten) foreslås et passasjervederlag på 50 % av vederlaget for cruise.
4. Øvrige vederlag økes med lønns- og prisvekst på 4 %.
5. Det jobbes med løsninger for innføring av vederlag for bruk av sjøarealer ved våre mest sårbare havområder, blant annet nær Gjesvær. Økning i antall ekspedisjonsskip som ankrer opp / stopper i vårt havneområde og benytter øygruppen til sine ekspedisjoner er betydelig. Et slik vederlag vil kunne knyttes opp mot miljøtiltak i disse områdene. Administrasjonen har ikke hatt kapasitet til å utrede dette nærmere i 2025. Det foreslås dermed at dette jobbes videre med i 2026 og da med sikte på innføring tidligst fra og med 2027.
6. Det vil i løpet av 2026 bli jobbet videre med løsninger for innføring av avbestillingsvederlag for forhåndsbestilte kaianløp med innføring fom 2027.

Generelt er det slik at finansieringen av drift, vedlikehold og fremtidig utvikling av vår samlede infrastruktur historisk har vært priset for lavt for noen kundegrupper. Dette er gjennom budsjettene for årene 2022 - 2025 tatt høyde for. Justeringene for 2026 utover ordinær lønns- og prisvekst, er en ytterligere tilpasning til både dagens- og fremtidig utgiftsnivå.

Ved en internasjonal sammenligning av havneknudnader synes det at særlig cruisevirksomheten har hatt for billige vilkår ved anløp i Honningsvåg for besøk på Nordkapp med sine gjester. Dette ble det tatt grep rundt fom 2022 og nivået, sammen med justeringene for 2024 og 2025 og det som foreslås for 2026, mener vi nå å være mer i tråd med det som gjelder internasjonalt.

Bærekraft og miljø

Nordkappregionen Havn IKS ble sertifisert som Miljøfyrtårn i oktober 2024 – i tråd med Nordkapp kommunes forventninger i hht masterplanen for reiseliv i kommunen. Sertifiseringen markerer en viktig milepæl i vårt langsiktige arbeid med bærekraft og ansvarlig drift. Vi arbeider kontinuerlig for at bærekraftsmålene skal være en integrert del av beslutningsprosessene våre og danne grunnlaget for videre utvikling av virksomheten. Vår ambisjon er å arbeide mot å bli en stadig mer miljøvennlig havn, med et langsiktig fokus på utslippsreduksjon, fremme bærekraftige løsninger og støtte til FNs bærekraftsmål.

Gjennom vår strategiske plan, miljøsertifisering og prisregulativ legger vi til rette for økonomiske incentiver som oppmuntrer til grønnere valg. For eksempel får elektriske busser som parkerer på bussparkeringsen i havneområdet en rabatt på 50 %, mens hybridbusser får 25 % rabatt på parkeringsavgiften.

I tillegg til vårt eget miljøarbeid jobber vi aktivt for å inspirere og motivere våre samarbeidspartnere til å jobbe mot de samme bærekraftsmålene. Dette gjør vi gjennom tydelig kommunikasjon, miljøbevisstgjøring og utvikling av retningslinjer for bærekraftig praksis som skal bidra til mer bærekraftig drift i hele vår virksomhet og blant våre samarbeidspartnere.

Fra og med 1. januar 2026 vil Nordkappregionen Havn IKS ta i bruk Environmental Port Index (EPI). Det første året vil vi samle inn og analysere data for å bygge et godt grunnlag for vurdering av miljøprestasjonene. Fra 2027 vurderer vi å innføre miljødifferensierte havneavgifter, der fartøy vil bli belastet basert på sitt miljømessige fotavtrykk og adferd i havnene.

Investeringer og forholdet knyttet til gjeldsbelastning, gjeldsbetjening og disposisjonsavtaler

Disposisjonsavtalen mellom Nordkappregionen Havn IKS og eierkommunene regulerer det økonomiske rundt NRH IKS sin disponering av havneinfrastruktur i den enkelte kommune. Dette gjelder da gjeld gjennom Nordkapp Havn KF og Lebesby kommune knyttet til havneinfrastruktur.

Det er for 2026 og utover i planperioden satt av midler til betjening av eksisterende gjeld gjennom disposisjonsavtalene med eierkommunene. På grunn av økt rentenivå har disse utgiftene økt betydelig fra og med 2023. Det er i hele planperioden lagt opp til et fortsatt høyt rentenivå på 5 %.

I tillegg til betjening av eksisterende låneportefølje, vil det som følge av foreslåtte investeringer i Nordkapp Havn KF i planperioden, bli økning i gjeldsgraden for Nordkapp Havn KF, og dermed også belastningen på driftsregnskapet for NRH IKS i planperioden. Det er ikke lagt opp til opptak av nye lån i NRH IKS gjennom planperioden. Investeringene som skal gjennomføres her, finansieres med bruk av egenkapital i sin helhet.

Oppsummert kan dette illustreres i følgende tabell:

Kommune	2026	2027	2028	2029
Nordkapp Havn KF	kr 8 429 978	kr 10 013 505	kr 10 972 579	kr 12 221 906
Lebesby kommune	kr 1 804 787	kr 1 754 787	kr 1 705 752	kr 1 655 752
Egne lån	kr 680 000	kr 664 741	kr 648 866	kr 632 991
Sum	kr 10 914 765	kr 12 433 033	kr 13 327 197	kr 14 510 649

Økt gjeldsbelastning i løpet av planperioden	kr 3 595 884
---	---------------------

Gjennomsnittlig årlig økt belastning	kr 898 971
---	-------------------

Nordkapp Havn KF

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 illustreres i følgende oversikt:

Nordkapp Havn KF - Investeringsbudsjett 2026 og plan 2026 - 2029							
Prosjektnr.	Tiltak	Regulert budsjett 2025	Planperioden				
			Overført fra 2025 - 2026	2026	2027	2028	2029
	SELVFINANSIERENDE PROSJEKT						
		0	0				
	SUM SELVFINANSIERENDE PROSJEKT	0	0	0	0	0	
	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

Forslaget til investeringsbudsjett for Nordkapp Havn KF skal behandles av styret i foretaket i møte 27.11.2025. Forutsatt at styret innstiller på fremlagte forslag, vil investeringene i KF'et medføre følgende økte belastninger for IKS'et i planperioden:

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

Det vises for øvrig til nærmere omtale under kapittel 3 «Investeringer».

Lebesby kommune

Det foreligger ingen nye investeringsplaner som er «gryteklare». Sikring av kystrutekaien er fortsatt under vurdering av Norconsult, hvor verken teknisk løsning, kostnader eller fremdrift er avklart. Dette medfører at gjeldsporteføljen som i dag betjenes videreføres. Dette vil på kort sikt kunne medføre en liten reduksjon i årlig belastning som følge av nedbetaling av gjeld, lavere rentebelastning og også forventning om noe reduksjon i rentenivået.

Investeringer i IKS

I tillegg til de investeringene som er synliggjort gjennom Nordkapp Havn KF, foreslås det i planperioden også investeringer i egen regi. Disse investeringene anbefales finansiert over drift og vil dermed ikke medføre økt gjeldsbelastning i IKS'et.

De siste tre årene har det vært gjort store prioriteringer knyttet til infrastruktur for fiskeflåten med etablering av nye flytebryggeanlegg både i Lebesby, Nordkapp og Porsanger. Slik situasjonen nå er, vil det være nødvendig i årene fremover å prioritere kaianlegg (gjennom Nordkapp Havn KF) og landstrøm.

Det store løftet i årene fremover for Nordkappregionen Havn IKS vil være landstrøm for kystruten og cruise, sammen med lånebelastningen tilknyttet en forlengelse av kai nord i regi av Nordkapp Havn KF. Dette prosjektet er lagt frem for styret i egen sak, 27.11.2025. Her legges det opp til selskapsorganisering av landstrømaktiviteten. Nordkappregionen Havn IKS går inn i denne selskapsorganiseringen gjennom en egenkapital på kr. 22,6 millioner fordelt over årene 2026 – 2028. Dette finansieres i sin helhet over drift.

Dette kan illustreres slik:

Nordkappregionen Havn IKS

				Planperioden			
Prosjektnr.	Tiltak	Regulert budsjett 2025	Overf. fra 2025 til 2026	2026	2027	2028	2029
	SELVFINSIERENDE PROSJEKT						
	SUM SELVFINSIERENDE PROSJEKT	0	0	0	0	0	0
	Tiltak	Regulert budsjett 2025	Overf. fra 2025 til 2026	2026	2027	2028	2029
	ANDRE INVESTINGER - FINANSIERES MED LÅN OG EGENKAPITAL						
523101	Inngjerding fergeleie - Storbukt	500 000	0				
523102	Nye ISPS gjerdar i Honningsvåg	507 228	500 000				
523104	Oppgradering lager kai Nord	1 500 000	0				
523105	Asfaltering i Fiskerihavna	0	0		1 000 000	1 000 000	1 000 000
524104	Prosjekteringsmidler - fordeles på prosjekt	949 808	0				
524105	Flytebrygge (tender) Hamnbukt	900 000	0				
524106	Bobilparkering / frigjøring av areal fiskerihavna	171 000	0				
524107	Oppgradering kontorlokaler Havnebygg	2 046 384	0				
524108	Landstrøm Kystruten og cruise	300 000	300 000	5 200 000	14 100 000	4 100 000	
524109	Kjøp av steinmasser inkl. transport	1 954 701	0				
525001	Passasjerterminal	500 000	500 000		6 000 000	2 000 000	4 000 000
525102	Uteriggere værret Kamøyvær	1 500 000					
526103	Nytt ventilasjonsanlegg havnebygg			2 000 000			
526104	Belysning kaiområder			1 000 000			
526105	Etablering av bomberom havnebygg			1 000 000			
	SUM ANDRE INVESTINGER - FINANSIERES MED LÅN OG EGENKAPITAL	10 829 121	1 300 000	9 200 000	21 100 000	7 100 000	5 000 000

Finansieringen av disse investeringen foreslås gjennomført på følgende måte:

	Regulert budsjett 2025	Overf. fra 2025 til 2026	Planperioden			
			2026	2027	2028	2029
INVESTERINGSRAMME SELVFANSIERENDE PROSJEKTER	0	0	0	0	0	0
INVESTRINGSRAMME ORDINÆT NYE PROSJEKTER (OPPSTART)	10 829 121	1 300 000	9 200 000	21 100 000	7 100 000	5 000 000
BRUTTO INVESTERINGER FOR LÅNEFINANSIERING	10 829 121	1 300 000	9 200 000	21 100 000	7 100 000	5 000 000
BRUK AV EGENKAPITAL	-6 757 036	-1 300 000	-9 200 000	-21 100 000	-7 100 000	-5 000 000
		-10 500 000				
POTENSIELLE EKSTERNE TILSKUDD	-400 000	0			0	0
EVENTUELL FINANSIERING PROSJEKTER I KF				0		
NETTO INVESTERINGER FOR LÅNEFINANSIERING	3 672 085	0	0	0	0	0
		0				

Det vises ellers til nærmere omtale under kap. 3.

Landstrømanlegg for Kystruten og Cruiseskip

Nordkappregionen Havn IKS gjennomførte etter beslutning fra styret søknadsprosess i desember 2023 overfor Enova. Her ble det søkt på 2 ulike landstrømprosjekter;

- Landstrøm til Kystruten
- Landstrøm til Cruise

Søknadsrunden i desember 2023 (søknadsfrist 6. desember 2023) var den siste i sitt slag knyttet til Enovas tilskuddsordning knyttet til denne type prosjekter.

Begge prosjektene fikk innvilget tilskudd i samsvar med søknad (maksimalt mulig tilskudd ut fra ordningens innretning):

- Landstrøm Kystruten – kostnadsramme kr. 19,122 mill. Tilsagn tilskudd, kr. 5,043 mill.
- Landstrøm Cruise – kostnadsramme kr. 93,53 mill. Tilsagn tilskudd, kr 14,59 mill.

Fremdriften i prosjektet har tatt mer tid enn opprinnelig planlagt. Dette har sammenheng i tidkrevende avklaring av eierskap / organisering med tilhørende ansvar for finansiering av prosjektering mm og også avklaring om tilgang på strøm. Det er i økonomiplanen lagt inn finansieringen av selskapsetableringen slik som foreslått i business case utarbeidet av KPMG:

2026: kr. 4,4 millioner

2027: kr. 14,1 millioner

2027: kr. 4,1 millioner

Det vises her til egen sak til styret, lagt frem i møte 27.11.2025.

Som det fremgår, vil totale investeringer i planperioden 2026 – 2029 beløpe seg til om lag kr 42,4 millioner. Finansieringen, slik det fremgår av tabell ovenfor, gjøres med overføring fra drift. Oppsummert vil det dermed ikke være behov for lånefinansiering i planperioden.

På bakgrunn av utviklingen i rentenivået og en forventning om økte renter fikk styret fremlagt sak i sitt 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 følgende vedtak:

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 rentesituasjonen er, vil vurderingen være å ikke gå inn på fastrenteavtaler nå.

Driftsrammer og budsjettoppstilling

Det er for budsjett 2026 og økonomiplan 2026 – 2029 valgt å presentere tallene som rammebudsjett pr tjenesteområde. Hvert enkelt tjenesteområde blir så presentert / omtalt nærmere under kap. 2.

				Økonomiplan 2026 - 2029 - rammebudsjett			
Ansvar	Tjenesteområde	Regnskap 2024	Regulert budsjett 2025	2026	2027	2028	2029
1900	Finans inntekt/utgifter	9 366 447	11 385 221	21 065 000	30 252 000	17 215 000	16 368 000
1100	Administrasjon/Havnestyret	19 230 861	21 788 035	21 049 581	20 748 634	21 473 771	22 225 985
1120	Strøm	458 719	402 880	471 235	516 324	563 219	611 985
1130	Komm.avgj./salg av vann	-31 927	-33 798	116 202	116 202	116 202	116 202
1140	Renovasjon	-39 903	46 028	471 768	498 538	526 379	555 334
1145	Kjøp av tjenester til havnedrift	-1 608 634	-1 492 761	-2 269 225	-2 275 868	-2 282 597	-2 289 409
1160	Andre inntekter og vederlag	-36 378 217	-38 971 015	-45 000 015	-48 151 735	-51 452 083	-54 907 138
1170	Husleier/grunnleier	-1 846 312	-1 542 500	-1 792 500	-1 846 275	-1 901 664	-1 958 714
1180	Flytebrygger	386 230	102 751	210 300	322 151	438 475	559 453
1190	Vognvederlag	-2 267 299	-2 152 898	-2 651 014	-2 730 054	-2 811 447	-2 895 261
1200	Lebesby/Kjøllefjord Havn	-938 284	-257 662	-1 115 027	-1 172 943	-1 231 954	-1 292 064
1300	Porsanger/Hamnukt	246 701	419 969	546 513	569 102	592 543	616 874
1400	Esso	332 687	204 758	315 504	321 557	327 904	334 557
1600	Nordkappterminal/Kobbhola	-314 239	19 739	52 908	37 681	22 341	6 895
	Årsresultat	-13 403 170	-10 081 253	-8 528 770	-2 794 686	-18 403 914	-21 947 301
	Avsetning til disposisjonsfond	13 403 170	10 081 253	8 528 770	2 794 686	18 403 914	21 947 301
	Saldert	0	0	0	0	0	0

Ansvar	De største endringene i budsjettet sammenlignet med 2025 utover lønns- og prisvekst på 4 %	
1900	Fiansiering av investering i NK Havn KF	3 000 000
1100	Konsulenttjenester	1 000 000
1160	Passasjervederlag	-3 500 000
1160	Kaivederlagt innenriks	-2 000 000
1190	Vederlag busser	-500 000
	Sum	-2 000 000

- a) Det er for 2026 lagt opp til at NRH IKS finansierer kr. 3,0 millioner av oppgraderingen kai øst gjennomført i NK Havn KF innenfor en ramme på kr. 10,0 millioner.
- b) Det er avsatt ekstra midler til konsulenttjenester for utredning av forlengelse kai nord som følge av landstrømprosjektet. Finansieres over driftsregnskapet i NRH IKS.
- c) Det foreslås innført passasjervederlag fom 2026. Dette fastsettes til kr. 20,- + mva pr passasjer. For rutegående trafikk (kystruten mfl.) settes vederlaget til 50 % av cruise.
- d) Kaivederlag innenriks økes budsjetteknisk med kr. 2,0 millioner. Dette er justering av inntektsrammen i forhold til faktiske forhold.
- e) Vederlaget for bussparkering justeres budsjetteknisk som følge av faktiske forhold.

Ansvar	De største enkeltutgiftene i driftsbudsjettet for 2026	
1900/1200	Overføring til Kommuner	13 340 000
1100/1200/1150	Fast lønn, overtid og pensjon	7 881 000
1100/1180/1200	Vedlikehold	6 530 000
1100/1200	Driftsavtale med ekspeditør	3 886 000
1100/1200	Konsulenttjenester	2 937 000
1100	Forsikringer	1 891 000
1100	Avgifter, gebyrer, lisenser og kontingenter	1 626 000
1120/1200/1300	Strøm	1 462 000
1100	Markedsføring, profilering, reklame	1 128 000
	Sum	40 681 000

- a) Betjening av gjeldsportefølje og drift Nordkapp Havn KF. Havnerelatert gjeldsportefølje i Lebesby. I tillegg ligger også finansiering av investeringer i NK Havn KF med kr. 3,0 millioner for 2026.
- b) Omfatter 6 årsverk, overtid og pensjon.
- c) Gjelder alt vedlikehold, inkludert kaier, flytebrygger og andre innretninger.
- d) Dette gjelder drift av skipsekspedisjon i Honningsvåg og Kjøllefjord. I tillegg driftsavtale med Nordkappterminalen AS for drift av bunkersanlegg i Kobbhola.
- e) Dette knytter seg både til ekspert faglige utredninger, bistand til fagsystem osv. Posten er økt e.o med kr. 1,0 millioner i 2026 til utredning forlengelse kai nord.
- f) Forsikring havnedrift, havneinfrastruktur og løsøre.
- g) Avgifter og lisenser til ulike fagsystem, kontingenter havneorganisasjoner ol.
- h) Strømutgifter knyttet til flytebrygger, bygg og anlegg.
- i) Dette er knyttet til kjøp av markedsføring/profilering både for cruise og generelt.

Som oversiktene ovenfor viser, drifter vi godt til tross for store satsninger i årene fremover. Netto driftsresultat i hele planperioden viser god avkastning og legger til rette for å nå og opprettholde målsettingen i strategidokumentet om tilstrekkelig buffer. I dette ligger også finansielle «muskler» i form av bruk av egenkapital til finansiering av investeringer i årene fremover.

Avkastningen/netto driftsresultat i økonomiplanperioden kan illustreres i følgende tabell:

	2026	2027	2028	2029
Brutto driftsinntekter	kr 66 507 089	kr 70 040 188	kr 73 733 358	kr 77 593 018
Brutto driftskostnader	kr 47 428 319	kr 46 095 502	kr 48 179 444	kr 50 595 717
Netto driftsresultat	kr 19 078 770	kr 23 944 686	kr 25 553 914	kr 26 997 301
Avsetninger og overføringer	kr 10 550 000	kr 21 150 000	kr 7 150 000	kr 5 050 000
Avsetning til disposisjonsfond	kr 8 528 770	kr 2 794 686	kr 18 403 914	kr 21 947 301
Netto driftsresultat i %	28,69 %	34,19 %	34,66 %	34,79 %

Årsaken til det noe lavere netto driftsresultatet i 2026 skyldes e.o post til konsulentbruk og finansiering av investeringer i NK Havn KF. Hensyntatt dette ville netto driftsresultat også for 2026 vært på om lag 34,7 %. Avsetningen til disposisjonsfond vil for 2026 og 2027 være vesentlig lavere som følge av at vi finansierer relativt store investeringer over driften disse årene.

Økonomisk oversikt drift, jf. §5-6

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029
Andre overføringer og tilskudd fra staten	0	0	0	0	0	0
Overføringer og tilskudd fra andre	-2 678 695	-517 835	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
Brukerbetalinger	0	0	0	0	0	0
Salgs- og leieinntekter	-59 717 462	-58 038 089	-66 257 089	-69 790 188	-73 483 358	-77 343 018
SUM DRIFTSINNTEKTER	-62 396 157	-58 555 924	-66 507 089	-70 040 188	-73 733 358	-77 593 018
Lønnsutgifter	6 594 343	6 659 299	7 006 711	7 217 403	7 434 433	7 657 996
Sosiale utgifter	625 463	1 106 180	1 172 469	1 207 644	1 243 873	1 281 189
Kjøp av varer og tjenester	29 749 953	23 979 862	36 665 700	38 087 016	39 917 699	42 073 093
Overføringer og tilskudd til andre	9 258 346	9 022 458	3 451 567	451 567	451 567	451 567
Avskrivninger	1 655 843	1 920 000	1 495 000	1 495 000	1 495 000	1 495 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	47 883 948	42 687 799	49 791 447	48 458 630	50 542 572	52 958 845
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-14 512 209	-15 868 125	-16 715 642	-21 581 558	-23 190 786	-24 634 173
Renteinntekter	-1 496 728	-1 550 000	-1 550 000	-1 550 000	-1 550 000	-1 550 000
Utbytter	0	0	0	0	0	0
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	134 334	408 756	408 756	408 756	408 756	408 756
Avdrag på lån	95 459	273 116	273 116	273 116	273 116	273 116
NETTO FINANSUTGIFTER	-1 266 935	-868 128	-868 128	-868 128	-868 128	-868 128
Motpost avskrivninger	-1 655 843	-1 370 000	-1 495 000	-1 495 000	-1 495 000	-1 495 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	-17 434 987	-18 106 253	-19 078 770	-23 944 686	-25 553 914	-26 997 301
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	4 031 816	5 025 000	10 550 000	21 150 000	7 150 000	5 050 000
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	13 403 170	13 081 253	8 528 770	2 794 686	18 403 914	21 947 301
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	17 434 986	18 106 253	19 078 770	23 944 686	25 553 914	26 997 301
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0	0

2. Tjenesteområder

2.1 Finansinntekter og – utgifter

	2026	2027	2028	2029
Utgift	Kr 32,59 mill	Kr 36,04 mill	Kr 38,61 mill	Kr 41,31 mill
Inntekt	(Kr 3,00 mill)	(Kr 3,00 mill)	(Kr 3,00 mill)	(Kr 3,00 mill)
Netto ramme	Kr 29,59 mill	Kr 33,04 mill	Kr 35,61 mill	Kr 38,31 mill

Området er knyttet til betjening av disposisjonsavtalen med Nordkapp kommune som er omtalt over. Her vil det bli betydelig økning i planperioden som følge av foreslåtte investeringer. I tillegg finansieres årlig kapitalinnskudd til pensjonsleverandøren KLP som belastes investeringsregnskapet over området som overføring til investeringsregnskapet. Avskrivninger og motpost avskrivninger (0-spill) føres også over området. I tillegg finansiering av investeringer over drift og avsetning til disposisjonsfond. Som følge av både økt gjeldsbetjening gjennom NK Havn KF og finansiering av investeringer over drift i planperioden, øker også rammene til området tilsvarende i planperioden.

2.2 Administrasjon – Havnestyret

	2026	2027	2028	2029
Utgift	Kr 21,35 mill	Kr 21,05 mill	Kr 21,77 mill	Kr 22,53 mill
Inntekt	(Kr 0,30 mill)	(Kr 0,30 mill)	(Kr 0,30 mill)	(Kr 0,30 mill)
Netto ramme	Kr 21,05 mill	Kr 20,75 mill	Kr 21,47 mill	Kr 22,23 mill

Området omhandler driften av havneselskapet gjennom administrative ressurser, styrearbeid og løpende drift. Det er for 2026 lagt inn økt ramme på kr. 1,0 million til utredning av forlengelse av kai nord. Utover dette er det ikke lagt opp til noen vesentlige justeringer i rammene utover lønns- og prisvekst i forhold til vedtatt budsjett for 2025.

2.3 Kjøp og salg av tjenester til havnedrift

	2026	2027	2028	2029
Utgift	Kr 4,26 mill	Kr 4,34 mill	Kr 4,43 mill	Kr 4,52 mill
Inntekt	(Kr 5,47 mill)	(Kr 5,49 mill)	Kr (5,51 mill)	Kr (5,53 mill)
Netto ramme	Kr (1,21) mill	Kr (1,15) mill	Kr (1,08) mill	Kr (1,01) mill

Området er knyttet til kjøp og salg av strøm, renovasjonstjeneste, vann og ISPS sikring. Dette er tjenester som i stor grad er knyttet til cruise, men som også omfatter den øvrige flåten, dog i mindre omfang. Området vil ut fra fremlagt budsjett og økonomiplan generere netto inntekter slik det fremgår.

ISPS ordningen krever forskriftsmessig sikring. Dette er et kontinuerlig arbeid hvor det er løpende behov for vedlikehold og nyanskaffelser knyttet til sikringen av de ISPS godkjente kai-avsnittene. Ut fra beregninger er det ikke behov for å økte ISPS avgiften utover lønns- og prisvekst for 2026.

Som følge av økt aktivitet og større arbeidsmengde, ble den operative driften styrket fom 2025 gjennom kjøp av tjenester ved behov, dette da spesielt i forhold til planverk (sikringsplaner etc.). Dette videreføres i kommende planperioden.

2.4 Andre inntekter og vederlag – Nordkapp havn

	2026	2027	2028	2029
Utgift	Kr 0,05 mill	Kr 0,05 mill	Kr 0,05 mill	Kr 0,06 mill
Inntekt	(Kr 49,49 mill)	(kr 52,78 mill)	Kr (56,22 mill)	Kr (59,82 mill)
Netto ramme	Kr (49,44) mill	Kr (52,73) mill	Kr (56,17) mill	Kr (59,76) mill

Dette omfatter foruten kai- og passasjervederlag (Cruise, Kystruten og andre anløp), også leieinntekter for fast eiendom og vognvederlag for bussparkering.

Gjennom arbeidet med prisregulativet for 2022 ble det gjort betydelige grep i forhold til innretningen på kaivederlaget. Vi kom til en erkjennelse om at satsene for kaivederlaget har vært sterkt subsidiert og ikke avspeilet det reelle behovet for inntjening, da spesielt knyttet til cruise. På bakgrunn av dette er det gjort betydelige grep i forhold til vederlagsberegningene. Dette har fått som resultat at vi har fått et betydelig løft hva gjelder inntjening på vår infrastruktur. Samtidig har vi hatt et svært moderat nivå på kaivederlagene for de rutegående fartøyene. Dette ble justert fom budsjettåret 2025, hvor kaivederlagene for kystruteanløpene ble økt med i gjennomsnitt 30 %.

For 2026 foreslås det en ytterligere tilpasning av vederlagene for cruiseanløp. Kaivederlaget økes med i gjennomsnitt 12 %. Vederlagene vil da være mer i samsvar med hva som gjelder både nasjonalt hos de store cruise destinasjonene og ikke minst internasjonalt.

For kystruteanløpene foreslås det for 2026 ikke noen økning utover lønns- og prisvekst.

Det legges videre opp til at vi fra og med 2026 innfører passasjervederlag for alle skip som trafikkerer våre kaier med passasjerer. Dette gjøres for å møte økte krav til fasiliteter for våre besøkende. Passasjervederlaget vil være et bidrag til finansiering av slike fasiliteter, da i første rekke i form av bygging av ny passasjerterminal. Vederlaget for 2026 sette til kr. 20,- + mva pr passasjer for cruise. Vederlaget for kystruten sette til 50 % av passasjervederlaget for cruise.

Inntektene knyttet til vederlag - og øvrige inntekter fordeler seg overordnet slik i budsjettet for 2026:

Inntektstype	Budsjett 2026
Kaivederlag cruise	kr 31 775 000
Passasjervederlag	kr 3 500 000
Tendervederlag cruise	kr 1 047 950
Andre inntekter cruise	kr 412 170
Kaivederlag fartøy innenriks (inkl. Kystruten)	kr 7 200 000
Utleie av havnebåt	kr 780 000
Husleieinntekter fast eiendom	kr 1 792 500
Vederlag for busser	kr 2 700 000
Andre inntekter	Kr 284 896
Sum	kr 49 492 515

Det er i budsjettet for 2026 og hele planperioden lagt opp til en aktivitet på nivå med regulert budsjett for 2025. I dette ligger da en forventning om samme nivå på cruiseanløpene som i 2025. Det er videre lagt opp til at aktiviteten for Kystruten vil ligge på samme nivå som for 2025. I 2030 skal kystruten ut på nytt anbud. Hvordan bildet da vil bli er fortsatt usikkert, men ut fra signaler som er kommet kan det komme vesentlige endringer i forhold til dagens rutetilbud. Dette er noe vi må ha med oss i årene fremover og i økonomiplanene som strekker seg utover 2030.

2.5 Flytebrygger

	2026	2027	2028	2029
Utgift	Kr 2,80 mill	Kr 2,91 mill	Kr 3,02 mill	Kr 3,15 mill
Inntekt	(Kr 2,59 mill)	(kr 2,59 mill)	Kr (2,59 mill)	Kr (2,59 mill)
Netto ramme	Kr 0,21 mill	Kr 0,32 mill	Kr 0,43 mill	Kr 0,56 mill

Ved etablering av nye flytebrygger har styret gått bort fra at det skal prisdifferensieres i forhold til havnas kostnader i den enkelte havn. Prisen skal være lik i alle havner.

Det ble i budsjettet for 2022 og hele planperioden lagt opp til økt vedlikehold på våre flytebryggeinstallasjoner. Vedlikeholdsrammen for 2022 og utover i planperioden ble økt med kr 650 000 for hvert av årene i planperioden. Nivået for 2025 er videreført også i budsjettet for 2026 og planperioden 2026 – 2029.

Vi har i løpet 2024 og 2025 økt kapasiteten for flytebryggeplasser både i Nordvågen, Kamøyvær, Kjøllefjord og Skarsvåg. Her har vi fått etablert helt nye anlegg som har vært etterlenget i flere år. Erfaringene og tilbakemeldingene så langt er svært positive med fire nye, flotte anlegg. I tillegg er det høsten 2025 etablert ny tenderbrygge i Hamnbukt.

Prisnivået for gode liggeplasser har historisk vært lave. Den klare oppfatningen har vært at det er større betalingsvilje for en god liggeplass. Skal våre havner fortsatt være attraktive for fiskeflåten er det helt nødvendig å både forbedre dagens fasiliteter, samt økte kapasiteten, slik at vi er i stand til å tilby både vår egen hjemmeflåte og fremmedflåte gode liggeforhold. Dette er fulgt opp gjennom de store investeringene som er gjort både i Nordkapp og Kjøllefjord.

For å kunne bære disse investeringene ble det gjort grep i forhold til prising av flytebryggeplasser i budsjettene for 2023 og 2024 for å heve nivået for betaling av plass til et bærekraftig nivå. Dagens nivå for flytebryggeplass på kr. 18 500 + mva pr år anses å være fornuftig.

Det er i budsjettet for 2026 og hele planperioden ikke lagt opp til noen justering av disse satsene. 2024-nivået på kr. 18 500 + mva pr år videreføres. Dette er i tråd også med forrige økonomiplan.. Hovedargumentet for dette er utfordringene som nå rammer fiskerinæringen og da i særdeleshet den mindre flåten. Vårt bidrag i denne sammenheng vil dermed være å ikke ytterligere forsterke de økonomiske utfordringene vi antar deler av næringen har, og vil få de nærmeste årene.

Som det fremgår av talloppstillingen ovenfor vil vi i planperioden «subsidiere» flytebryggeplasser ved at dekningsbidraget i hele planperioden er negativt. I sum over hele perioden, om lag kr. 1,5 mill.

2.6 Lebesby / Kjøllefjord havn

	2026	2027	2028	2029
Utgift	Kr 5,41 mill	Kr 5,52 mill	Kr 5,63 mill	Kr 5,75 mill
Inntekt	(Kr 6,52 mill)	(kr 6,69 mill)	Kr (6,86 mill)	Kr (7,04 mill)
Netto ramme	Kr (1,11) mill	Kr (1,17) mill	Kr (1,23) mill	Kr (1,29) mill

Driften av havneanleggene i Lebesby kommune – Kjøllefjord havn er i budsjettet for 2026 og hele planperioden videreført fra regulert nivå for 2025. Inntektsrammen for kaivederlag er i budsjettet for 2026 og videre utover konsekvensjustert opp med kr.1,0 millioner.

For første gang viser driften nå positiv balanse i hele planperioden. Dette er svært gledelig og skyldes i første rekke at inntektene fra kystruten nå har stabilisert seg på et normalt nivå. Imidlertid er driften fortsatt marginal, da forvaltningen i Lebesby kommune krever store ressurser. Usikkerheten rundt hurtigrutekaiaen og setningsutfordringene med fyllingen i bakkant av kaiaen vil kunne utløse store kostnader som må tas høyde for i årene som kommer. For å ha kontroll med dette legges det opp til at vi viderefører overvåkingen som har vært gjort av Norconsult, i hele planperioden.

I likhet med havnene i Nordkapp, er også havneinfrastrukturen i Lebesby finansiert gjennom kommunen. Nordkappregionen Havn IKS finansierer, på samme måte som i Nordkapp, alle lån knyttet til tidligere investeringer gjort i havna. Lånene betjenes løpende på vanlig måte og faktureres fra Lebesby kommune. Årlig belastning i planperioden er om lag kr. 1,8 mill pr år. Det vises her også til omtale innledningsvis under kapitlet om *investeringer, gjeldsbelastning, gjeldsbetjening og disposisjonsavtaler*.

Styret vedtok i forbindelse med budsjettarbeidet for 2024 at det ikke skulle etableres en ny stilling i Lebesby. Som avbøtende tiltak ble det imidlertid besluttet at avtalen med lokal aktør

prolongeres og utvides slik at vi på den måten fikk styrket den lokale tilstedeværelsen. Dette ble gjort i løpet av 2024. Kjøllefjord Skipsekspedisjon AS ivaretar den daglige kontakten med brukerne av våre anlegg i Lebesby. Avtalen er i løpet av 2025 blitt ytterligere forsterket. Vi har dermed god tro på at forvaltningen- og oppfølgingen, spesielt i Kjøllefjord skal bli enda bedre. Avtalen videreføres i budsjettet for 2026 og hele planperioden.

I tillegg til dette belastes lønnsutgifter for administrasjon med 20 % (lik eierandelen for Lebesby).

2.7 Porsanger / Hamnbukt

	2026	2027	2028	2029
Utgift	Kr 0,88 mill	Kr 0,91 mill	Kr 0,94mill	Kr 0,98 mill
Inntekt	(Kr 0,34 mill)	(kr 0,34 mill)	Kr (0,35 mill)	Kr (0,36 mill)
Netto ramme	Kr 0,54 mill	Kr 0,57 mill	Kr 0,59 mill	Kr 0,62 mill

Budsjettet for Porsanger havn – Hamnbukt er i det aller vesentlige videreført på samme nivå som for 2025 med noen mindre justeringer for faktisk forbruk.

Det er fortsatt for tidlig å trekke endelige konklusjoner både med tanke på videre fremtid for cruise og øvrig aktivitet i Porsanger. Det er imidlertid indikasjoner på at Porsanger er mer interessant for en del cruiseoperatører; da med tanke på ekspedisjonscruise hvor man bruker Porsangerfjorden og Hamnbukt som utgangspunkt. Vi har både i 2024 og 2025 hatt 2 anløp som snuhavnoperasjoner hvert av årene. For 2026 har vi ingen innmeldte anløp, mens vi for 2027 har 1 innmeldt anløp pr november 2025. Tilbakemeldingene for de 2 anløpene både i 2024 og 2025 er positive. Det er dermed grunn til å tro at aktiviteten vil øke i årene fremover, men fortsatt er dette noe for tidlig å si eksakt. Fra cruiseoperatørene er tilbakemeldingen at de ville prøve dette ut i 2024 og 2025 før de trekker noen endelig konklusjon om veien videre. At vi nå har fått en innmelding for 2027 er i så måte positivt.

Som følge av den økte aktiviteten som vi ser indikasjoner på, ble det i investeringsplanen for 2024 vedtatt etablering av en ny tenderkai/flytebrygge i Hamnbukt. Dette prosjektet er ferdigstilt høsten 2025. i prosess, hvor det også er bevilget midler fra den statlige post 60 med kr. 400 000. Prosjektet vil ikke bli ferdigstilt før i 2025 som følge av leveringsutfordringer fra bryggeleverandør. Rammen for prosjektet er kr. 0,83 mill hvor NRH ISK 50 % av investeringen, mens resterende 50 % er bevilgning fra den statlige post 60 potten.

Driften i Porsanger belastes med lønnskostnader (Havneinspektører og administrasjon med 5 %, lik eierandelen i Porsanger).

2.8 Nordkappterminalen

	2026	2027	2028	2029
Utgift	Kr 1,73 mill	Kr 1,76 mill	Kr 1,80 mill	Kr 1,84mill
Inntekt	(Kr 1,68 mill)	(kr 1,72 mill)	Kr (1,78mill)	Kr (1,83 mill)
Netto ramme	Kr 0,05 mill	Kr 0,04 mill	Kr 0,02 mill	Kr 0,01 mill

Siden oppstarten i 2020 har det vært en positiv utvikling med tanke på utlevert volum. Det antas at et volum på om lag 20000 m³ vil være brekningspunktet for en normal lønnsom drift. Volumet for 2025 antas å komme på om lag 10500 m³.

Det jobbes godt i selskapet, både når det gjelder økt volum og nye forretningsområder knyttet til de maritime virksomhetene. Nøkkelen ligger i å få til en bredest mulig «base» av tjenester som samlet kan bidra til økt aktivitet og inntjening ved terminalen. Det jobbes også opp mot Bunker Oil sentralt for å få på plass et prissystem som gjør bunkersanlegget i Kobbhola mer konkurransedyktig i forhold til pris. Dette er helt nødvendig for å øke solgt volum.

Driften i selskapet Nordkappterminalen AS har også utviklet seg positivt og selskapet går nå med gode overskudd. Dette har gitt rom for både flere ansatte og økt aktivitet. For Nordkappregionen Havn IKS er dette positivt. Målsettingen ved vårt engasjement er å ivareta ansvaret som eier (gjennom Nordkapp Havn KF) av selve bunkersanlegget.

Fundamentet for NRH IKS, foruten inntektsbidrag fra bunkerssalg, er leieavtalen som er inngått med Bunker Oil.

3. Investeringer

3.1 Investeringsplan 2026 – 2029

De siste års investeringsplaner har vært vedtatt med relativt mange prosjekter. Her har nok ambisjonsnivået vært for stort i forhold til kapasitet til gjennomføring. Dette vil avspeile de kommende års planer. Her vil fokuset i større grad være på gjennomføring kontra antall prosjekter.

Vi har de senere år hatt stort fokus på infrastruktur knyttet til den mindre fiskeflåten. På sett og vis kan man si at vi nå har nådd målet om oppgradering av infrastrukturen for den kystnære flåten gjennom etablering av nye flytebryggeanlegg i alle fiskeværerne i havnedistriktet. Når vi i løpet av høsten 2025 ferdigstiller Honningsvåg indre havn, fase 1 og 2, har vi fått nye anlegg på samtlige lokasjoner.

De kommende årene vil nok fokus og de økonomiske ressursene i større grad bli prioritert inn mot den tunge havneinfrastrukturen som kaier og landstrøm. Forutsetningen for dette vil være at det økonomiske fundamentet som vi siden 2022 har jobbet med å bygge opp, lar seg videreutvikle. I dette ligger da også forutsetningen om at den positive utviklingen knyttet til cruise fortsetter. Dette segmentet vil være «bærebjelken» for å kunne få til den ønskede utviklingen også fremover både hva gjelder kaianlegg og landstrøm. Usikre rammebetingelser vil i så måte være svært negativt. Det vises her til omtale innledningsvis i dokumentet knyttet til regjeringens vedtak til endring i Allmenngjøringsloven.

Gjennom driften både i 2023, 2024 og så langt i 2025 er vi på god vei til å bygge opp det vedtatte fundamentet. Også de kommende årene indikerer at dette vil kunne fortsette, men da med den usikkerheten som er kommet opp.

Som det fremkommer av forslag til investeringsplan under for Nordkappregionen Havn IKS og Nordkapp Havn KF, foreslås det betydelige investeringer også i den kommende planperioden. Dette anses som nødvendig, både for å møte fremtidige krav og ivareta primærmålsettingen om en aktiv og attraktiv fiskerihavn i årene fremover, også for de større fartøyene. Nivået på investeringene vil avhenge av at vi klarer å opprettholde dagens aktivitet i havneselskapet, hvor cruise er nøkkelen for å ha et solid økonomisk fundament for å kunne utvikle alle våre havneavsnitt i tråd med målsettingene.

Forslaget til investeringsplan for 2026 – 2029 bygger på planen som ble vedtatt for perioden 2025 – 2028, men med nødvendige korrigeringer som følge av nye behov. Dette har medført at noen nye prosjekter er kommet inn, mens andre, som lå i forrige plan er forskjøvet eller tatt ut.

Investeringer i egen regi

Nordkappregionen Havn IKS							
				Planperioden			
Prosjektnr.	Tiltak	Regulert budsjett 2025	Overf. fra 2025 til 2026	2026	2027	2028	2029
	SELVFINANSIERENDE PROSJEKT						
	SUM SELVFINANSIERENDE PROSJEKT	0	0	0	0	0	0
Tiltak		Regulert budsjett 2025	Overf. fra 2025 til 2026	2026	2027	2028	2029
	ANDRE INVESTERINGER - FINANSIERES MED LÅN OG EGENKAPITAL						
523101	Inngjerding fergeleie - Storbukt	500 000	0				
523102	Nye ISPS gjerder i Honningsvåg	507 228	500 000				
523104	Oppgradering lager kai Nord	1 500 000	0				
523105	Asfaltering i Fiskerihavna	0	0		1 000 000	1 000 000	1 000 000
524104	Prosjekteringsmidler - fordeles på prosjekt	949 808	0				
524105	Flytebrygge (tender) Hamnbukt	900 000	0				
524106	Bobilparkering / frigjøring av areal fiskerihavna	171 000	0				
524107	Oppgradering kontorlokaler Havnebygg	2 046 384	0				
524108	Landstrøm Kystruten og cruise	300 000	300 000	5 200 000	14 100 000	4 100 000	
524109	Kjøp av steinmasser inkl. transport	1 954 701	0				
525001	Passasjerterminal	500 000	500 000		6 000 000	2 000 000	4 000 000
525102	Uteriggere værret Kamøyvær	1 500 000					
526103	Nytt ventilasjonsanlegg havnebygg			2 000 000			
526104	Belysning kaiområder			1 000 000			
526105	Etablering av bomberom havnebygg			1 000 000			
	SUM ANDRE INVESTERINGER - FINANSIERES MED LÅN OG EGENKAPITAL	10 829 121	1 300 000	9 200 000	21 100 000	7 100 000	5 000 000

Bevilgningsoversikt investeringer, jf. §5-5, først ledd

	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029
Investeringer i varige driftsmidler	7 297 050	13 536 401	7 625 000	8 750 000	3 750 000	6 250 000
Tilskudd til andres investeringer	2 818 637		0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	22 090	25 000	4 450 000	14 150 000	4 150 000	50 000
Utlån av egne midler		0	0	0	0	0
Avdrag på lån		0	0	0	0	0
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	10 137 777	13 561 401	12 075 000	22 900 000	7 900 000	6 300 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-1 459 409	-2 707 280	-1 525 000	-1 750 000	-750 000	-1 250 000
Tilskudd fra andre		-400 000	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler		0	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler		0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper		0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler		0	0	0	0	0
Bruk av lån	-1 827 915	-3 672 085	0		0	0
SUM INVESTERINGSINNTEKTER	-3 287 324	-6 779 365	-1 525 000	-1 750 000	-750 000	-1 250 000
Videreutlån		0	0	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån		0	0	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån		0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån		0	0	0	0	0
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	0	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	-4 031 816	-6 782 036	-10 550 000	-21 150 000	-7 150 000	-5 050 000
Avsetninger til bundne investeringsfond			0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	-2 818 637	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond		0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond		0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp		0	0	0	0	0
SUM OVERFØRING FRA DRIFT OG NETTO AVSETNINGER	-6 850 453	-6 782 036	-10 550 000	-21 150 000	-7 150 000	-5 050 000
Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	0	0	0	0	0	0

Prosjekt	Navn	Ramme	Gjennomførings år
525001	Passasjerterminal	Kr 0,5 mill Kr 6,0 mill Kr 2,0 mill Kr 4,0 mill	2026 (fra 2025) 2027 2028 2029

For at Honningsvåg fortsatt skal være attraktiv som cruisehavn, basert på passasjerenes tilbakemelding til rederiene, fordres det nå mer enn det naturbaserte reisemålet Nordkapp. Passasjerer som oppholder seg i sentrum før og etter turen til Nordkapp forventer at det er tilrettelagt med tilbud for å oppholde seg, oppleve noe, litt shopping osv. Utviklingen innen cruise er ikke statisk. Selskapene som tilbyr turer hit, baserer sine beslutninger på lønnsomhet

og gjestenes tilbakemeldinger. Nordkapp som reisemål står seg godt, men vi får tilbakemelding om passasjertilbud / fasiliteter er litt for dårlig, og noe for lav buss-kapasitet.

For å tilpasse Honningsvåg til markedet er et naturlig neste skritt å etablere en ny og fremtidsrettet passasjerfasilitet som ytterligere kan bidra til å forsterke lokal verdiskapning basert på cruisevirksomheten her i Honningsvåg. Plasseringen av passasjerfasiliteten er planlagt til arealet hvor det gamle havnelageret nå står midt mellom kystrutekaien og cruisekaiene – med «Ocean Stories» (OS) som nabo.

En passasjerfasilitet / terminal har vært vurdert tidligere, men er gjort bedre og mer anvendelig ved etableringen av OS.

I økonomiplanen 2025 – 2028 var planen i første omgang å starte utredning; organisering og prosjektering i 2025. Byggestart i 2026 etter en evt. investeringsbeslutning i forbindelse med budsjettprosessen for 2026. På grunn av kapasitet i 2025, er ikke denne utredningen gjennomført. Vi har imidlertid startet prosessen, og vil videreføre denne i 2026, slik at en endelig investeringsbeslutning kan tas i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2027.

Budsjettforslaget for 2026 er at investeringsmidlene for 2025, kr. 0,5 millioner overføres til 2026 for nødvendige utredninger. Det er videre lagt opp til at bygging starter i 2027 og avsluttes i 2028.

Finansiering: Overføring fra drift.

Prosjekt	Navn	Ramme	Gjennomførings år
523102	Nye ISPS gjerder i Honningsvåg	Kr 2,0 mill	2023 (2024, 2025 og 2026)

Det har lenge vært behov for oppgradering av eksisterende gjerder knyttet til ISPS kaiene i Honningsvåg. Prosjektet ble igangsatt og i det aller vesentlige gjennomført i 2023 ved at det ble etablert nye gjerder både ved kai nord og kai 2/3. Resterende oppgradering knyttet til kai syd ble overført til 2024 med restmidler på prosjektet med kr 870 000. Gjerdene knyttet til kai syd er anskaffet, men det gjenstår en del klargjøring på kaien og montering. På grunn av utfordringer hos leverandør i forhold til montering, ble ferdigstillelsen utsatt til vår 2025. I løpet av 2025 ble det imidlertid avdekket utvasking på deler av kai syd. Dette måtte da tas tak i før gjerder kunne etableres. Reparasjonsarbeidet rundt dette ble gjennomført høsten 2025. Av den grunn er siste del av ISPS gjerdene ikke montert. Restmidler, kr. 0,5 mill overføres dermed til 2026.

Finansieringen: Overføring fra drift.

Prosjekt	Navn	Ramme	Gjennomførings år
523105	Asfaltering i Fiskerihavna	Kr 1,0 mill Kr 1,0 mill Kr 1,0 mill	2027 2028 2029

I tidligere økonomiplaner er det avsatt årlige midler til asfaltering med kr. 1,0 mill hvert av årene. For 2025 ble ikke disse midlene disponert, og budsjettet ble dermed regulert ned i møte 05.06.2025. Det er for 2026 ikke planlagt asfalteringer og det fremmes dermed ikke noen ramme for 2026. Fom 2027 og ut planperioden er det lagt inn en årlig ramme på kr. 1,0 millioner.

Finansiering: Overføring fra drift

Prosjekt	Navn	Ramme	Gjennomførings år
524104	Prosjekteringsmidler - investeringer	Kr 0	2024 (2025)

Det ble for budsjett 2024 satt av en investeringspott på kr. 3,5 mill, senere regulert ned til kr. 1,5 millioner, til nærmere utredninger av nye, store prosjekter innenfor investeringsområdet.

Restrammen for 2024 på om lag kr. 949 000 ble overført til 2025. Det er ikke belastet kostnader i 2025. Det foreslås at rammen tas ut av investeringsbudsjettet og at fremtidige utredninger finansieres over drift.

Prosjekt	Navn	Ramme	Gjennomførings år
524108	Landstrøm kystruten og cruise	Kr 4,4 mill Kr 14,1 mill Kr 4,4 mill	2026 2027 2028

Nordkappregionen Havn IKS gjennomførte etter beslutning fra styret søknadsprosess i desember 2023 overfor Enova. Her ble det søkt på 2 ulike landstrømprosjekter;

- Landstrøm til Kystruten
- Landstrøm til Cruise

Søknadsrunden i desember 2023 (søknadsfrist 6. desember 2023) var den siste i sitt slag knyttet til Enovas tilskuddsordning knyttet til denne type prosjekter.

Begge prosjektene fikk innvilget tilskudd i samsvar med søknad (maksimalt mulig tilskudd ut fra ordningens innretning):

- Landstrøm Kystruten – kostnadsramme kr. 19,122 mill. Tilsagn tilskudd, kr. 5,043 mill.
- Landstrøm Cruise – kostnadsramme kr. 93,53 mill. Tilsagn tilskudd, kr 14,59 mill.

Fremdriften i prosjektet har tatt mer tid enn opprinnelig planlagt. Dette har sammenheng i tidkrevende avklaring av eierskap / organisering med tilhørende ansvar for finansiering av prosjektering mm og også avklaring om tilgang på strøm. Det er i økonomiplanen lagt inn finansieringen selskapsetableringen slik som foreslått i business case utarbeidet av KPMG:

2026: kr. 4,4 millioner

2027: kr. 14,1 millioner

2027: kr. 4,1 millioner

Finansiering: Overføring fra drift.

Det vises her også til egen sak til styret, lagt frem i møte 27.11.2025.

Prosjekt	Navn	Ramme	Gjennomførings år
526103	Nytt ventilasjonsanlegg	Kr 2,0 mill	2026

Ventilasjonsanlegget i havnebygget ble installert etter brannen for rundt **40 år siden**. Anlegget har nå betydelig redusert kapasitet, med dårlig luftutskifting og svært lav varmegjenvinning. Dette gir et uheldig inn klima og unødvendig høyt energiforbruk.

Nordkapp havn er sertifisert som **Miljøfyrtårn**, og dagens anlegg tilfredsstiller ikke kravene til energieffektiv drift og godt arbeidsmiljø.

- Aggregatet er teknologisk utdatert og nær slutten av sin tekniske levetid.
- Reservedeler er vanskelig tilgjengelige, og risikoen for driftsfeil er økende.
- Dagens luftmengder er ikke tilstrekkelige for byggets behov.
- Aggregatet er teknologisk utdatert og nær slutten av sin tekniske levetid.
- Reservedeler er vanskelig tilgjengelige, og risikoen for driftsfeil er økende.
- Dagens luftmengder er ikke tilstrekkelige for byggets behov.
- Varmegjenvinningsgraden i dagens anlegg er betydelig lavere enn dagens standard.
- Nye aggregater oppnår normalt 80–90 % varmegjenvinning, noe som vil redusere oppvarmingskostnader.
- Med en strømpris på ca. **30 øre/kWh** er det økonomisk fordelaktig å redusere unødvendig varme- og energitap.
- Miljøfyrtårnsertifiseringen forplikter havna til løpende forbedring av miljøprestasjonen.
- Energieffektiv ventilasjon er et sentralt tiltak for å oppfylle sertifiserte krav innen energibruk og arbeidsmiljø.

Det vil bli innhentet tilbud på nytt ventilasjonsaggregat. Investeringen forventes å gi:

- redusert energiforbruk
- lavere drifts- og vedlikeholdskostnader
- bedre arbeidsmiljø og høyere driftssikkerhet
- samsvar med miljøkrav knyttet til Miljøfyrtårn

Det eksisterende ventilasjonsanlegget er teknisk og funksjonelt utdatert. Utskifting er nødvendig for å sikre godt innneklima, redusere energibruk, styrke driftsstabiliteten og oppfylle miljøkrav havna er forpliktet til.

Finansiering: Overføring fra drift.

Prosjekt	Navn	Ramme	Gjennomførings år
526104	Belysning kaiområder	Kr 1,0 mill	2026

Tiltaket omfatter etablering og forbedring av belysning på sentrale områder i vårt havnedistrikt for å styrke sikkerhet til brukere, gjester og ansatte. Behovet er avdekket gjennom tilbakemeldinger fra kunder, brukere og samarbeidspartnere, og gjelder spesielt flytebrygger og publikumsområder knyttet til cruise- og turistaktivitet.

Økende cruisetrafikk i mørketidsperioden skaper utfordringer med redusert sikt, økt risiko for fallulykker, uoversiktlige publikumsstrømmer og generelt utrygge forhold for gjester og servicepersonell. God belysning er derfor avgjørende for trygg ferdsel og effektiv håndtering av cruiseanløp og øvrig aktivitet.

Nye flytebrygger har tilfredsstillende lysinstallasjoner, men flere eldre brygger mangler dette. Oppgradering av belysningen vil redusere risiko, forbedre orientering og gi et jevnere sikkerhetsnivå i hele havna.

Samlet sett vil tiltaket bidra til tryggere operasjoner, bedre publikumsopplevelse og et profesjonelt inntrykk for besøkende.

Finansiering: Overføring fra drift.

Prosjekt	Navn	Ramme	Gjennomførings år
526105	Etablering av bomberom havnebygg	Kr 1,0 mill	2026

I havnebygget finnes et mindre tilfluktsrom på bakkeplan. Rommet har over tid vært brukt som lager og tilfredsstillende ikke dagens krav til tilfluktsromstandard. Havnefogden har innhentet ekstern fagkompetanse med spesialisering på tilfluktsrom for å vurdere nødvendige tekniske og sikkerhetsmessige tiltak, samt utarbeide kostnadsoverslag.

Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa og økende krav til samfunnsberedskap understreker betydningen av å ivareta og oppgradere eksisterende beskyttelsesrom. Det vurderes som ansvarlig å sikre at rommet kan tas i bruk ved en eventuell uforutsett og fremtidig beredskapssituasjon.

- Tilfluktsrommet har avvik fra gjeldende forskriftskrav for konstruksjon, ventilasjon, trykklast, tetthet, innredning og nødutstyr.
- Det er nødvendig å gjennomføre tiltak for å bringe rommet opp på et funksjonelt og sikkerhetsmessig akseptabelt nivå i henhold til DSBs regelverk.

Den innhentede tilfluktsromkompetansen har anbefalt konkrete tiltak, blant annet:

- oppgradering av ventilasjons- og filtreringssystem
- etablering av tilfredsstillende nødutstyr og kommunikasjon
- utbedring av konstruksjon/dører for trykk- og tetthetskrav
- fjerning av lagerdrift og klargjøring for beredskapsbruk

Tiltakene vurderes som nødvendige og forholdsvis moderate sett i lys av byggets alder og rommets størrelse.

Som kommunal og samfunnsrettet virksomhet har Nordkapp havn et særlig ansvar for å ivareta beredskapsevne. Å ha et fungerende tilfluktsrom i havnebygget styrker kommunens totale beredskap og kan være av vesentlig betydning ved ekstraordinære hendelser.

Kostnaden for å oppgradere tilfluktsrommet er beregnet til **ca. 1 million kroner**. Beløpet er innarbeidet i budsjettet. Det antas at tiltaket vil gi:

- et oppgradert og forskriftsmessig tilfluktsrom
- økt robusthet og samfunnsberedskap
- redusert risiko for pålegg eller senere kostbare utbedringer

Tilfluktsrommet i havnebygget tilfredsstiller ikke dagens krav, og oppgradering er nødvendig for å sikre forskriftsmessig drift og beredskapsevne. Med bakgrunn i den sikkerhetspolitiske situasjonen og faglige anbefalinger vurderes tiltaket som både nødvendig og ansvarlig.

Finansiering: Overføring fra drift.

	Regulert budsjett 2025	Overf. fra 2025 til 2026	Planperioden			
			2026	2027	2028	2029
INVESTERINGSRAMME SELVFINANSIERENDE PROSJEKTER	0	0	0	0	0	0
INVESTRINGSRAMME ORDINÆT NYE PROSJEKTER (OPPSTART)	10 829 121	1 300 000	9 200 000	21 100 000	7 100 000	5 000 000
BRUTTO INVESTERINGER FOR LÅNEFINANSIERING	10 829 121	1 300 000	9 200 000	21 100 000	7 100 000	5 000 000
BRUK AV EGENKAPITAL	-6 757 036	-1 300 000	-9 200 000	-21 100 000	-7 100 000	-5 000 000
		-10 500 000				
POTENSIELLE EKSTERNE TILSKUDD	-400 000	0			0	0
EVENTUELL FINANSIERING PROSJEKTER I KF				0		
NETTO INVESTERINGER FOR LÅNEFINANSIERING	3 672 085	0	0	0	0	0

Det er i selskapsavtalen til Nordkappregionen Havn IKS definert nærmere hvilke rammer det kan tas opp lån innenfor. Her har havneselskapet en total prisregulert låneramme på om lag kr 43,0 mill pr 2025, jf. selskapsavtalens § 6-4, 2. avsnitt. Pr i dag har vi kun lånt oss opp med om lag kr 7 mill som er knyttet til kjøp av Esso anlegget i Kobbhola og investeringsrammen for 2024. Det er i økonomiplanen for 2026 – 2029 ikke lagt opp til ytterligere lånefinansiering.

Investeringer gjennom Nordkapp Havn KF

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.

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

Nordkapp Havn KF - Investeringsbudsjett 2026 og økonomiplan 2026 - 2029							
Prosjektnr.	Tiltak	Regulert budsjett 2025	Planperioden				
			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 tung) 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

Forslaget til investeringsbudsjett for Nordkapp Havn KF skal behandles av styret i foretaket i møte 27.11.2025. Forutsatt at styret innstiller på fremlagte forslag, vil investeringene i KF'et medføre følgende økte belastninger for IKS'et 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	2027
		Kr 15 000 000	2028

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

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 rettet til å komme tilbake til styret, hvis prosjektet tvinger seg frem allerede i 2026. Estimerte kostnader 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 torg) 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 sammenhengen 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).

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.

Foreløpig antas dette ikke 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 landstrømprosjekt 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.

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 SELVFINSIERENDE 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 FRADRIFT		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.

4. Oppsummering

Etter en svært forsiktig tilnærming for 2022, er det for 2023 gjort større satsninger. Det er imidlertid fortsatt viktig å ha et nøkternt forhold til ressursbruken. I denne sammenheng står målsettingen nedfelt i vår strategiplan om tilstrekkelig buffer sterkt. Dette vil, sammen med god drift, ha hovedfokus også de kommende år.

Det som er spesielt lagt vekt på i det fremlagte budsjettet er:

- Fortsatt modernisering og markedstilpasset prisstruktur på våre tjenester
- Prioritering av vedlikehold av eksisterende infrastruktur
- Arbeide videre med modernisering av en del merkantile systemer
- Fokus på det «grønne skiftet», blant annet gjennom «premiering» av de aktørene som satser på mer miljøvennlig teknologi. Her vil EPI kunne være et godt verktøy for måling.
- Tilby landstrøm for både cruise og kyststruten
- Stort fokus på miljø og ivaretagelse av sertifiseringen som Miljøfyrtårn.
- Vedlikeholde, utvikle- og modernisere vår infrastruktur i takt med nye krav og forventninger fra våre kunder
- Arbeide videre med å bli en mer synlig aktør både lokalt og regionalt
- Systematisk bygge opp nødvendige økonomiske «muskler» i samsvar med vedtatt strategidokument

5. Vedlegg

Vedlegg 1: Havnerådets budsjettvedtak

Saksprotokoll fra Havnerådet – 17.12.2025, PS xx/25

Legges inn når Havnerådet har gjort sitt vedtak i møte 17.12.2025