



Nordkapp Havn KF

Møteinnkalling

Utvalg: Styret – Nordkapp Havn KF

Møtested: Havnekontoret

Dato: 08.12.2022

Tidspunkt: 12:00

Medlemmer:

Yngve Kristiansen

LEDER

Hugo Salamonsen

NESTL

Sirin Figenschou Høyen

MEDL

Vararepresentantene møter etter nærmere beskjed.



Nordkapp Havn KF

Saksliste

PS 3/22 Godkjenning av innkalling, saksliste og forrige møteprotokoll

PS 4/22 Budsjett 2023 og økonomiplan 2023 - 2026



PS 3/22 Godkjenning av innkalling, saksliste og forrige møteprotokoll

Havnefogdens innstilling.

Styret godkjenner innkalling, saksliste og møteprotokoll av 08.02.2022

Vedlegg:

Protokoll fra møte 08.02.2022

PS 4/22 Budsjett 2023 og økonomiplan 2023 - 2026

Havnefogdens innstilling

Det fremlagte budsjett og økonomiplan fastsettes som Nordkapp Havn KF budsjett 2023 og økonomiplan 2023 – 2026.

- Driftsbudsjettet for 2023 salderes i balanse. Brutto utgiftsramme kr 10 300 591 som finansieres med
 - overføring fra NRH IKS kr 6 565 591
 - motpost avskrivninger kr 3 730 000
 - renteinntekter kr 5 000

- Investeringsrammen for 2023 settes til kr 16,0 millioner eks. mva som finansieres med opptak av lån.

Saksutredning

Årsbudsjettet for 2023 og økonomiplan 2023 – 2026 fremgår av vedlagt økonomiplan.

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.

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 2022 er brutto driftsbudsjett på kr 7,32 millioner og netto budsjetttramme på om lag kr 3,52 mill som overføring fra Nordkappregionen Havn IKS.

På grunn av koronapandemien 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.

Budsjettet for 2023 og økonomiplanperioden 2023 – 2026 legger opp til betydelig økning gjennom foreslåtte investeringer. Dette medfører også at belastningen av renter og avdrag øker betydelig og påvirker dermed rammene til Nordkappregionen Havn IKS.



Nordkapp Havn KF

Styret i Nordkappregionen Havn IKS skal behandle og vedta budsjett for 2023 og økonomiplan 2023 – 2026 i sitt møte 08.12.2022, PS xx/22. Her skal rammene som er foreslått for investeringer i Nordkapp Havn KF også behandles. Det er fra administrasjonens side funnet rom for betjeningen av renter og avdrag slik det fremkommer i oversiktene nedenfor.

Driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2023 og økonomiplan 2023 – 2026 er gjort opp i balanse hvert av åren i planperioden.

Avskrivninger for 2023 er satt til kr 3,73 mill og i planperioden 2024 - 2026 satt til kr 3,8 mill årlig.

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

- 2023 – Lønnsvekst 4 %. Prisøkning 5 %
- 2024 – 2026 – Flat lønns- og prisvekst på 3 % hvert av årene.

Driftsbudsjett for 2023 og økonomiplan 2023 - 2026

Nordkapp Havn KF - detaljert budsjett 2023 og økonomiplan 2023 - 2026						Økonomiplan 2023 - 2026			
Konto	Konto (T)	Ansvar	Funksjon	Regnskap 2021	Budsjett 2022	2023	2024	2025	2026
11300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	0100	330	52,00	2 000,00	2 000	2 000	2 000	2 000
11950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l	0100	330	48 918,00	50 000,00	52 500	54 075	55 697	57 368
13750	Kjøp fra IKS der kommunen/fylkeskommunen selv er deltaker	0100	330	25 500,00	30 000,00	31 500	32 445	33 418	34 421
15000	Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	0900	870	731 647,00	987 000,00	3 392 521	4 285 021	5 285 021	5 310 021
15100	Avdragsutgifter	0900	330	86 662,00	2 452 000,00	3 092 070	3 806 070	4 606 070	4 626 070
15900	Avskrivninger	0900	330	3 722 229,00	3 800 000,00	3 730 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000
17700	Refusjon fra andre (private)	0900	330	-892 779,00	-3 516 000,00	-6 565 591	-8 174 486	-9 976 953	-10 024 495
19000	Renteinntekter	0900	870	0,00	-5 000,00	-5 000	-5 125	-5 253	-5 384
19900	Motpost avskrivninger	0900	860	-3 722 229,00	-3 800 000,00	-3 730 000	-3 800 000	-3 800 000	-3 800 000
				0,00	0,00	0	0	0	0

Investeringsbudsjett for 2023 og økonomiplan 2023 – 2026

Konto	Konto (T)	Ansvar	Økonomiplanperioden 2023 - 2026			
			2023	2024	2025	2026
02300	Investeringer anlegg	0150	16 000 000	20 200 000	21 500 000	11 000 000
05290	Kjøp av aksjer og andeler	0150	0	0	0	0
04800	Overføring til IKS	0150	0	0	0	0
08100	Andre statlige overføringer	0150	0	-2 350 000	0	-5 500 000
09100	Bruk av lån	0150	-16 000 000	-17 850 000	-20 000 000	-500 000
09800	Overføring fra IKS	0150	0	0	-1 500 000	-5 000 000
	Sum	0150	0,00	0,00	0,00	0,00

Vedlegg

Årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023 - 2026