



**NORDKAPP-
REGIONEN HAVN**
PORTS OF NORTH CAPE

Møteinnkalling

Utvalg: Styret - Nordkappregionen Havn IKS

Møtested: Havnekontoret/Teams

Dato: 23.05.2023

Tidspunkt: 10:00

Medlemmer:

Yngve Kristiansen

LEDER

Hugo Salamonsen

NESTL

Ann Kristin Samuelsen

MEDL

Björg Sølvi Pettersen

MEDL

Ina Ulrikke Buntz

MEDL

Arnkjell Bøgeberg

MEDL

Torkjell Johnsen

MEDL

Vararepresentantene møter etter nærmere beskjed.



Saksliste

PS 3/23 Godkjenning av innkalling, saksliste og forrige møteprotokoll

PS 4/23 Budsjetregulering – finansiering av flytebryggeanlegg Kamøyvær

PS 5/23 Etablering av en «DOLPHIN» i forlengelse av kai 3

PS 6/23 Økonomisk status pr 1. tertial (januar – april) 2023

RS 2/23 Diverse orienteringer

- **Ole K Sara – status**
- **Mellageret – visningssenter, fremdrift**
- **Problemstilling knyttet til eventuell skatteplikt for havneforetak**
- **Status Nordvågen og Kjøllefjord**
- **Mulighetsstudie havneområdet – Mellageret/Ocean Stories – Gamle havnebygg**
- **Statistikk over cruise – globalt**
- **Rapport fra «Norway day» - Southampton**



Saksnr.	Utvalg	Møtedato
PS 3/23	Styret i NRH IKS - Havnestyret	23.5.2023

Godkjenning av innkalling, sakliste og forrige møteprotokoll

Havnefogdens innstilling.

Styret godkjenner innkalling, sakliste og møteprotokoll av 09.02.2023

Vedlegg:

Protokoll fra møte 09.02.2023

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
PS 4/23	Styret i NRH IKS - Havnestyret	23.5.2023
	Representantskapet i NRH IKS	14.6.2023

Budsjettregulering – finansiering av flytebryggeanlegg Kamøyvær

Havnefogdens innstilling.

Nordkappregionen Havn IKS vedtar økning av driftsbudsjettets utgiftsramme for 2023 til flytebryggeanlegg i Kamøyvær med kr 4 725 000 innenfor posten «overføring til kommuner». Rammøkningen finansieres med bruk av disposisjonsfond.

Saksutredning

Bakgrunn

Bakgrunnen for saken er kommunestyrets behandling 14.12.2022 av budsjett og økonomiplan 2023 – 2026 for Nordkapp kommune (kommunekassa), PS 63/2022 og budsjett og økonomiplan 2023 – 2026 for Nordkapp Havn KF, PS 76/2022.

I kommunestyrets behandling 14.12.2022 av de to nevnte sakene ble det fattet litt motstridende vedtak, hvor finansieringen av innredningen (flytebryggeanlegg) for Kamøyvær havn ikke ble entydig og klart. I etterkant av kommunestyremøtet har det vært dialog mellom kommunedirektør og havnefogd med siktemål å få ryddet opp i uklarhetene. I forhold til tidligere forutsetning for prosjektet som var at finansieringen skulle gjennomføres over Nordkapp kommunes investeringsramme er det nå avklart at intensjonen til kommunestyret var at finansieringen av prosjektet skulle gjøres av Nordkapp Havn KF. Finansieringen av Nordkapp Havn KF gjøres med hjemmel i disposisjonsavtalen mellom Nordkapp Havn KF og Nordkappregionen Havn IKS (NRH IKS) ved overføring fra NRH IKS til Nordkapp Havn KF (dekning av renter og avdrag på lån, samt andre investerings- og driftsutgifter vedtatt i budsjett). Med dette som bakteppe må styret og representantskapet i NRH IKS få seg forelagt sak om budsjettregulering, da dette vil påvirket driftsbudsjettet til NRH IKS gjennom nevnte disposisjonsavtale.



Prosjektet Kamøyvær havn har sitt utspring i den «Statlige ordningen for forskuttering av fiskerihavneprosjekter». Nordkapp kommune fikk innvilget sin søknad om bygging av molo i Kamøyvær, og prosjektet ble gjennomført i 2021/2022. Molo med tilhørende fyllinger stod ferdig tidlig i 2022.

Gjennomføring

Prosjektet for innredning av Kamøyvær havn har en brutto kostnadsramme på kr 9,025 mill. Denne rammen er lagt til grunn for kommunestyrets behandling av saken 14.12.2022, PS 63/2022. Nordkapp kommune søkte Kystverket om delfinansiering av prosjektet over den Statlige tilskuddsordningen under post 60. I søknaden fra Nordkapp kommune lå det da til grunn en kostnadsramme for prosjektet på kr 9,025 mill og minst 50 % finansiering over post 60. Kystverket innvilget søknaden med et tilskudd over post 60 på inntil kr 4,3 mill, litt lavere enn søknadssummen på 50 %. I kommunestyrets vedtak i sak PS 63/2022, punkt 2b fremgår det at kommunens andel skal finansieres med låneopptak, kr 4 725 000 «der mottaker av lånet er Nordkapp Havn KF».

Havnefogdens vurdering av saken er at prosjektet er svært viktig å få gjennomført og det har dermed vært jobbet med prosjektet i regi av NRH IKS / Nordkapp Havn KF. Dette til tross for at finansieringen ikke har vært entydig og avklart fullt ut. Den fremdriftsplanen som opprinnelig ble lagt er i stor grad fulgt, og prosjektet er nå kommet så langt at løsning er landet og avtaler er inngått. Dette har skjedd i tett dialog med kommunedirektør i og med at finansieringen så langt har ligget hos kommunen. Det er fra kommunes side også lagt opp til at en «mellomfinansiering» av prosjektet gjøres av kommunen i den grad det vil være behov for dette før endelig prosjekteierskap og finansiering er vedtatt.

Havnefogdens vurdering av finansieringen er at det i stedet for å ta opp ytterligere lån i Nordkapp Havn KF og derigjennom økte finansutgifter for NRH IKS gjennom disposisjonsavtalen mellom IKS og KF, finansieres egenandelen til kommunen gjennom bruk av egenkapital i IKS som «overføring til kommunen» med et beløp inntil kr 4,725 mill. Dette vil imidlertid rokke ved økonomiplanen som er lagt for perioden 2023 – 2026 ved at vi bruker en større andel av egenkapital enn det er lagt opp til. Dette vil dermed kunne medføre at økonomiplanen for 2024 – 2027 vil måtte endres. Dette vil i så fall bli lagt frem i forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2024 og økonomiplanen 2024 – 2027.

Anbefaling

Med bakgrunn i ovennevnte anbefaler havnefogden at prosjekt Kamøyvær gjennomføres og finansieres slik:

Kostnadsramme hele prosjektet kr 9 025 000

Finansiering

- Tilskudd statsbudsjettet post 60, inntil kr 4 300 000
- Egenkapital NRH IKS, inntil kr 4 725 000

Saken legges også frem av Nordkapp Havn KF i sitt styremøte 23.05.2023 som innstiller til endelig vedtak til kommunestyret i juni 2023.



Saksnr.	Utvalg	Møtedato
PS 5/23	Styret i NRH IKS - Havnestyret	23.5.2023

Etablering av en «DOLPHIN» i forlengelse av kai 3

Havnefogdens innstilling.

Havnestyret tar saken til etterretning og ber havnefogden utrede saken videre og sende prosjektet ut på anbud med forbehold om finansiering med mål om å igangsette byggearbeidene så tidlig som praktisk mulig.

Saksutredning

For Nordkappregionen havn utgjør de samlede inntektene fra cruisevirksomheten ca 60 % av den samlede omsetning. Cruise og volumturisme er ikke bare viktig for Nordkapp, men er også hovedgrunnlaget for finansiering av havnas drift, finansiering av kaier og flytebrygger for våre fiskere.

Vi alle har sett hvordan særlig kai 3 er underdimensjonert i fht dagens cruiseskip. Vi har også hatt alvorlige nestenulykker ved kai 3 og cruiseskip som plutselig og noe uforutsett har blitt utsatt for polare lavtrykk.

I den anledning har Kystverket etablert lokale begrensninger for skip som skal til kai 3.

Resultatet av overnevnte og stadig sterkere fokus på sikkerhet medfører til økt risiko for kanselleringer, redusert kapasitet for booking av kaiplass for større cruiseskip og derav risiko for reduksjon i våre inntekter. NRH må for å sikre fremtidige inntekter til havna og passasjertilfang til våre reiselivsbedrifter etablere bl.a. fysiske tiltak for å kompensere for dette.

I den anledning har havna utarbeidet en risikovurdering ved cruiseanløp til kai 3 sammen med DNV. I den anledning er det også gjennomført en workshop hvor også Kystverkets losoldermann deltok sammen med en kaptein fra cruiseskip.

Anbefalte mulige tiltak ble da å bl.a. etablere en dolphin, bedre og mer nøyaktig værmeldinger og mer bruk av simulator sammen med cruisekapteiner. Havnefogden stiller seg følgelig bak disse anbefalingene.

Av både maritime og økonomiske årsaker haster det derfor å få gjennomfør de fysiske tiltakene så raskt som mulig.

Havnefogden er allerede i prosess med både kartlegging, seismikk og også innhenting av tilbud på i første omgang forprosjekt som grunnlag for løsning og også finansiering.

Havnefogden har som mål at en dolphin skal være på plass før neste års cruisesesong starter – hvis mulig.

Vedlegg

Rapport fra DNV



Saksnr.	Utvalg	Møtedato
PS 6/23	Styret i NRH IKS - Havnestyret	23.5.2023

Økonomisk status pr 1. tertial (januar – april) 2023

Havnefogdens innstilling.

Den fremlagte økonomistatusen pr 1. tertial 2023 tas til orientering.

Saksutredning

Regnskapet pr april 2023 viser så langt at vi er i rute. Vi har gjennom de 4 første månedene gjennomført de aktiviteter som har vært planlagt. Det vurderes ikke som hensiktsmessig å fremlegge tallmateriale pr april da aktiviteten, spesielt knyttet til inntektssiden først vil vise seg fom 2. tertial. Det vil dermed først ved 2. tertial legges frem økonomiske oversikter i form av tall.

Vedlikehold

Vi er godt i gang med vedlikeholdsarbeidet ved våre kaianlegg hvor det har vært fokus på:

- Utskifting av utrigger ved våre flytebrygger
- Utskiftning av forankringer og kontroll av disse
- Nye kaifrontlister på kai 2 og 3 er i prosess og ferdigstilles i løpet av våren. Det er også planlagt utskifting av kaifrontlister på kai 1 og kai vest. Disse er levert og klar for montering.

Konsulentbruk

Det har vært brukt en del konsulentarbeid som har vært nødvendig for å sikre kvaliteten på en del utredninger. Hvorvidt det vil bli behov for budsjettreguleringer knyttet til konsulentbruk vil vi komme tilbake til i forbindelse med neste rapportering. Her kan spesielt nevnes:

- Prosjektering, kvalitetssikring og anbudsutlysning prosjekt Kamøyvær
- Workshop knyttet til problemstilling kai 2 – DNV, jf. PS 5/23
- Mulighetsstudie fiskerihavna, jf. RS 2/23

Kaivederlag og andre inntekter

Så langt er det ingen indikasjoner på vesentlige avvik på inntektssiden i forhold til budsjett.

- Antall cruiseanløp ligger an til å komme opp i ca. 170 anløp for 2023. I forbindelse med gjennomføringen av vintercruisene fikk vi 2 kanselleringer pga værforholdene. Selv om dette isolert sett er uheldig, vil ikke dette rukke ved anslaget over inntektene for cruise som helhet. Kaivederlag for cruise er budsjettert med kr 19,6 mill som vi så langt vurderer som et forsiktig anslag.
- Innenrikstrafikken ser så langt ut til å ha en liten økning og budsjetterte inntekter og hvor de budsjetterte inntektene på om lag kr 6,1 mill totalt sett for 2023 synes å kunne nås.
- Øvrige inntekter er i det aller vesentlige i tråd med budsjett for 2023.



Finansområdet

Finansområdet består i stor grad av overføring til Nordkapp Havn KF til betjening av renter og avdrag på lån til investeringer. Det ble i budsjettet for 2023 lagt til grunn et gjennomsnittlig rentenivå på 4 %. Dette synes noe lavt, gitt den utviklingen som har vært i rentemarkedet etter at budsjettet ble vedtatt. Lånerenten hos KLP er fra 19. mai 4,6 %. Imidlertid ser det så langt ut til at vi vil kunne holde oss innenfor vedtatt ramme. Dette har sammenheng med at vi så langt ikke har gjennomført lånefinansieringen av de investeringsprosjektene som er vedtatt finansiert med lån. Dette vil vi utsette lengst mulig og på den måten redusere de totale belastningene på budsjettet. Hvis det viser seg at vi til tross for dette ikke vil holde oss innenfor vedtatt ramme, vil vi komme tilbake til dette i senere rapportering. Renter og avdrag betjenes nå samsvar med betalingsplanene for de enkelte lån.

Investeringer

NRH IKS har ansvaret både for egne investeringer vedtatt i budsjett og investeringer vedtatt gjennom Nordkapp Havn KF. Så langt er vi i rute og planlegging/gjennomføring er godt i gang. Det vil imidlertid kunne oppstå situasjoner hvor enkeltprosjekter enten blir forsinket eller utsatt. Både som følge av kapasitetsutfordringer og økonomiske utfordringer. Dette vil vi komme tilbake til i senere rapportering.

- Kamøyvær havn (NH KF) er i rute til tross for utfordringene knyttet til uklarheter omkring finansiering, jf. PS 4/23. Anbudene er ferdige og leverandører er valgt. Vi er nå i gang med planlegging og etablering av landfester for bryggeanleggene. Så langt ligger det an til at vi skal holde oss innenfor den vedtatte rammen på 9,025 mill.
- Nordvågen (NH KF) er i prosess. Anbudsutlysning er gått ut. Her avventer vi resultatet av denne. Rammen på kr 12,0 mill antas å være tilstrekkelig. Det er også søkt om post 60 midler til dette prosjektet. Hvorvidt vi vil få tildeling her vil først bli avklart medio juni, jf. tilbakemelding fra Kystverket.
- Flytebryggeanlegget i Kjøllefjord (NRH IKS) er i prosess. Anbudsutlysningen er gått ut. Her avventer vi resultatet av denne. Rammen på kr 6,0 mill hvorav NRH IKS sin andel på kr 3,0 mill antas så langt å være tilstrekkelig. Det ligger som en forutsetning for prosjektet at det tildeles midler fra statsbudsjettets post 60. Søknad om dette ligger inne til behandling hos Kystverket og svar forventes medio juni.
- Ny tenderkai ved kai 1 (NRH IKS) er i prosess og levering og montering forventes ferdig i løpet av juni. Vi holder oss innenfor vedtatt ramme på kr 1,5 mill.
- Nye ISPS gjerder (NRH IKS) på kai nord og kai 2 og 3/vest med tilbehør er i prosess og forventes å være ferdig i løpet av juni. Vi holder oss innenfor vedtatt ramme på kr 2,0 mill.
- Ny landgang for cruiseskip (NRH IKS) er i prosess og forventes levert i løpet av juni innenfor vedtatt ramme på kr 0,5 mill.
- Arbeidet med optisk skiltgjenkjenning (NRH IKS) ved bussparkeringen er i gang og antas ferdigstilt i løpet av juni innenfor vedtatt ramme på kr 0,75 mill.
- Øvrige prosjekter er i prosess og vil bli rapportert på etter hvert som avklaringer foreligger.

Likviditet

Likviditeten i selskapet er god. De første månedene vil normalt sett være dårlig likviditetsmessig i og med at den inntektsgivende aktiviteten ikke er kommet i gang for fullt. Det antas at vi i løpet av 2023 langt på vei vil nå målsettingen i strategidokumentet om 50 % buffer.



Saksnr.	Utvalg	Møtedato
RS 2/23	Styret i NRH IKS - Havnestyret	23.5.2023

Diverse orienteringer

- Ole K Sara – status
- Mellageret – visningscenter, fremdrift. Jf. vedlagt brev fra TFFK
- Problemstilling knyttet til eventuell skatteplikt for havneforetak
- Status Nordvågen og Kjøllefjord
- Mulighetsstudie havneområdet – Mellageret/Ocean Stories – Gamle havnebygg
- Statistikk over cruise – globalt, jf. vedlagt rapport
- Rapport fra «Norway day» - Southampton, jf. vedlagt rapport