



Nordkapp Havn KF

Møteinnkalling

Utvalg: Styret – Nordkapp Havn KF

Møtested: Havnekontoret

Dato: 14.02.2024

Tidspunkt: 09:00

Medlemmer:

Lars Helge Jensen

LEDER

Ingrid Thomassen

NESTL

Johnny Ingebrigtsen

MEDL

Vararepresentantene møter etter nærmere beskjed.



Nordkapp Havn KF

Saksliste

PS 1/24 Godkjenning av innkalling, saksliste og forrige møteprotokoll

PS 2/24 Årsregnskap med noter - og årsberetning 2023



Saksnr.	Utvalg	Møtedato
PS 1/24	Styret i Nordkapp Havn KF	14.02.2024

Godkjenning av innkalling, sakliste og forrige møteprotokoll

Havnefogdens innstilling.

Styret godkjenner innkalling, sakliste og møteprotokoll av 04.12.2023

Vedlegg:
Protokoll fra møte 04.12.2023

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
PS 2/24	Styret i Nordkapp Havn KF	14.02.2024
	Kommunestyret	

Årsregnskap med noter - og årsberetning 2023

Havnefogdens innstilling

Det fremlagte årsregnskapet med driftsregnskap som viser et netto driftsresultat på kr 4,742 millioner og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 0 og et investeringsregnskap i balanse fastsettes som Nordkapp Havn KF's årsregnskap for 2023.

Nordkapp Havn KF's årsberetning for 2023 tas til etterretning.

Årsregnskap med noter – og årsberetning 2023 oversendes KomRev Nord IKS.

Årsregnskap med noter - og årsberetning for 2023 sammen med revisjonsberetning og kontrollutvalgets uttalelse oversendes kommunestyret for endelig vedtak.

Saksutredning

Driften for 2023

Driftsregnskapet er for 2023 gjort opp i balanse med et netto driftsresultat på kr 4,742 millioner og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 0. Netto driftsresultat er i sin helhet gått til finansiering av investeringer i samsvar med vedtatt budsjett for 2023.

Som en del av disposisjonsavtalen mellom Nordkappregionen Havn IKS og Nordkapp Havn KF er det betalt fra IKS kr 10 216 385,34 til dekning av avdrag på lån, renter på lån og øvrige driftsutgifter i driftsregnskapet.

Renteutviklingen har fortsatt den sammen negative trenden som avspeilet seg gjennom 2022. I løpet av 2023 har rentenivået på våre lån økt fra om lag 3,7 % ved inngangen av året til 5,55 % ved utgangen av året. Dette har stor betydning for økonomien både for Nordkapp Havn KF og derigjennom også Nordkappregionen Havn IKS, som gjennom disposisjonsavtalen betjener alle lån i Nordkapp Havn KF. Dette var det tatt høyde for i budsjettet for 2023.



Nordkapp Havn KF

Regnskapet for 2023 viser et mindreforbruk knyttet til renter og avdrag. Det har sammenheng med at vi ikke har tatt opp like mye lån som budsjettert. Samlet utgjør dette om lag kr 1,0 millioner og følgelig tilsvarende mindre overføring fra Nordkappregionen Havn IKS.

Investeringer for 2023

For budsjettår 2023 og økonomiplanperiode 2023 – 2026 ble det vedtatt betydelige investeringer i Nordkapp Havn KF. Disse investeringene vil i stor grad bli finansiert med opptak av nye lån. I tillegg ble det lagt opp til at Nordkappregionen Havn IKS f.o.m 2025 skulle bidra med egenkapital.

I budsjettreguleringen gjort 23.5.2023 ble det vedtatt at prosjektet «Kamøyvær/Bullvika» skulle overtas av Nordkapp Havn KF etter at forskutteringsprosjektet knyttet til bygging av molo gjennom Nordkapp kommune var avsluttet. Som en følge av dette måtte også overføringene fra NRH IKS økes betydelig for å unngå for stor lånebelastning på Nordkapp Havn KF

Driftsbudsjettet for 2024 balanserer med en brutt ramme på kr 10,63 mill og en netto ramme på kr 6,93 mill som overføring fra Nordkappregionen Havn IKS.

For 2023 er brutto regulert driftsbudsjett på kr 15,03 millioner og netto budsjetttramme på om lag kr 11,29 mill som overføring fra Nordkappregionen Havn IKS. Driftsbudsjettet for 2023 var opprinnelig vedtatt med en brutto ramme på kr 10,3 mill og en netto ramme på kr 6,57 mill. Rammen ble senere økt som følge av at investeringen knyttet til Kamøyvær ble overført fra kommunekassen i Nordkapp kommune til Nordkapp Havn KF, med en effekt på driftsbudsjettet på kr 4,725 mill. Dette løste seg delvis gjennom at prosjektet «Nye flytebrygger Nordvågen» fikk tilsagn om tilskudd fra staten over de statlige post 60 midlene.

Det vises for øvrig til vedlagt årsregnskap med noter- og årsberetning 2023.

Vedlegg

Årsregnskap med noter- og årsberetning 2023