

Havnestyremøte

tir. 26. august 2025, 12:00 - 15:00

Havnens Hus, Havnegata 2, 8514 Narvik

Agenda

12:00 - 12:00

0 min

31/25

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Beslutning Styreleder

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner innkalling og dagsorden.

12:00 - 12:00

0 min

32/25

Godkjenning av protokoller fra tidligere møte

Beslutning

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra tidligere styremøte.

 Protokoll_Havnestyremøte_170625.pdf (2 sider)

12:00 - 12:00

0 min

33/25

Status næringsprosjekter

Orientering Børge Edvardsen Klingan

Orientering gis i møtet.

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjon om næringsprosjekter til orientering.

12:00 - 12:00

0 min

34/25

Regnskap Q2 2025 og prognose 2025

Orientering Børge Edvardsen Klingan

Se vedlagt saksdokument.

Forslag til vedtak:

Havnestyret tar redegjørelsen til orientering.

 NH25-34 S0 Økonomirapport 2025-06.pdf (1 sider)

 NH25-34 V1 Økonomirapport 2025-06.pdf (6 sider)

12:00 - 12:00

0 min

35/25

Havnenytt - orientering om pågående saker, prosjekter mv.

Orientering Børge Edvardsen Klingan

Orientering gis i møtet.

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjon om pågående saker, prosjekter mv. til orientering.

Havnestyremøte

tirsdag 17 juni 2025, 09:00 - 12:00

Esbjerg

Deltakere

Styremedlemmer

Øistein Kaarbø, Børge Edvardsen Klingan, Børre Simonsen, Ingeborg Johnsen (Fraværende ved: 29/25, 30/25), Frode Andreassen, Liv Signe Navarsete, Anna Ljunggren, Line Viklem Eidum, Grethe Parker

Fraværende: Reidar Schille

Møtet ble satt kl 09:10 og avsluttet kl 12:30. Samtlige vedtak var enstemmige vedtak.

Møteprotokoll

25/25

Beslutning

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Styreleder

Styret godkjente innkalling og dagsorden.

Fraværende: Reidar Schille

26/25

Beslutning

Godkjenning av protokoller fra tidligere møte

Styret godkjenner protokoll fra forrige styremøte. For sak 21/25 skal riktig overskrift være "Økonomirapport 2025 per 31.03.2025".

 Protokoll havnestyremøte.pdf

Fraværende: Reidar Schille

27/25

Beslutning

U. Off. §23 - Investering i Fagernesveien 3

Børge Edvardsen Klingan

Se vedlagt saksdokument.

Havnedirektøren gis fullmakt til å øke budsjettrammen til 15,2 mill NOK for prosjektet.

 NH25-27 UOFF §23 Investering i Fagernesveien 3.pdf

Fraværende: Reidar Schille

28/25

Orientering

U. Off. §23 - FLO revidert rammeavtale

Børge Edvardsen Klingan

Se vedlagt saksdokument.

Havnestyret tar redegjørelsen til orientering. Aktuelle spørsmålsstillinger forventes drøftet i forhandlingsfasen.

 NH25-28 UOFF §23 FLO - Revidert rammeavtale.pdf

Fraværende: Reidar Schille



29/25

Orientering

Havnenytt - orientering om pågående saker, prosjekter mv.

Børge Edvardsen Klingan

Orientering gis i møtet.

Styret tar informasjon om pågående saker, prosjekter mv. til orientering.

Fraværende: Ingeborg Johnsen, Reidar Schille

30/25

Orientering

Eventuelt

1/ Plan for styremøter

2/ Styreevaluering

1/Styremøte 26.8 utgår.

2/Styreevaluering gjennomført. Momenter fra evalueringen hensyntas i det videre arbeidet av administrasjonen og styret.

Fraværende: Ingeborg Johnsen, Reidar Schille

Confidential, Kaarbo, Øistein, 21.08.2025 18:05:58



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
7870F571495A465B8A8DE5F9236BC56E

Til: Styret i Narvik Havn KF
Fra: Havnedirektøren
Dato: 21.08.2025
Ansvarlig: BEK
Saksbeskrivelse: Sak NH25-34
Antall sider: 1

Sak NH25-34 Økonomirapport 2025 per 30.06.2025

Vedlegg

NH25-34 V1 Økonomirapport 2025-06.

Tittel

Økonomirapport 2025 per 30.06.2025.

Saksopplysninger

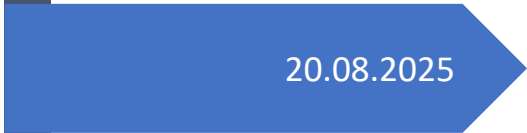
Rapporten gir nærmere forklaring til regnskap 2025 per 30.06.2025.

Resultat første halvår er iht budsjett og det vurderes ikke at det er grunnlag for å endre budsjett for andre halvår.

Innstilling

Narvik havnestyre tar økonomirapport 2025 per 30.06.2025 til orientering.

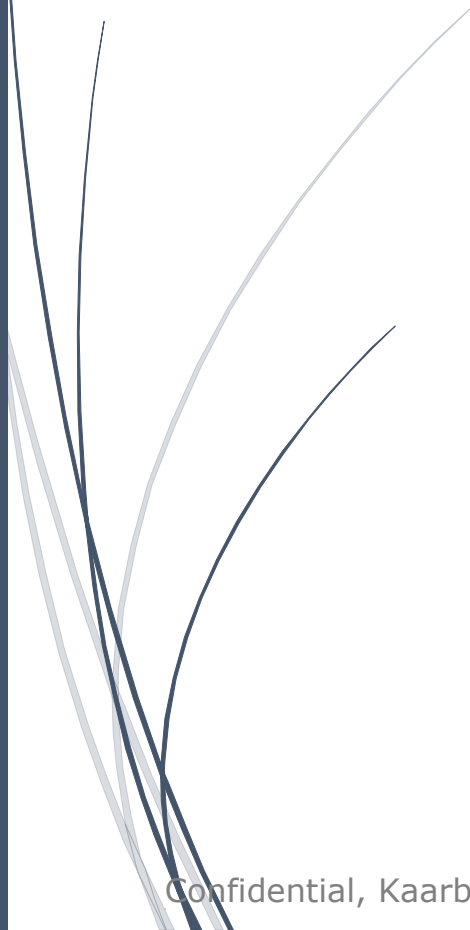
Børge Edvardsen Klingan
Havnedirektør, Narvik Havn KF



20.08.2025

Økonomirapport per 30.jun 2025

Havnestyresak 34 2025



Kaj Arne Sortebeck
NARVIK HAVN KF

Confidential, Kaarbø, Øistein, 21.08.2025 18:16:01

Økonomirapport per 30.juni 2025

Resultatregnskap

Resultatregnskap mot fjoråret og budsjett

	Faktisk hittil i år	Faktisk hittil i fjor	Avvik fjorår	Budsjett 2025 opprinnelig hittil i år	Avvik budsjett	Budsjett 2025 opprinnelig rest i år
Salgsinntekter	17 718 470	13 651 907	4 066 563	11 750 000	5 968 470	14 360 000
Leieinntekter	26 225 322	22 915 251	3 310 071	24 540 000	1 685 322	24 600 000
Farvannsavgift	6 911 023	4 240 298	2 670 725	7 250 000	-338 977	7 250 000
Havnevederlag og gebyr	11 119 505	13 034 670	-1 915 165	13 990 000	-2 870 495	14 300 000
Andre driftsinntekter	0	48 960	-48 960	0	0	0
Sum driftsinntekter	61 974 320	53 891 086	8 083 234	57 530 000	4 444 320	60 510 000
Eksterne varer og tjenester	10 684 009	9 746 386	937 623	9 090 000	1 594 009	11 230 000
Beh.endr egentilv anl.midler	-464 199	-1 057 506	593 308	-720 000	255 802	-720 000
Personalkostnader	12 954 821	10 452 556	2 502 265	14 040 000	-1 085 179	14 954 637
Pensjonsforsikr forpl. endring	0	0	0	0	0	-304 637
Avskrivning varige driftsmidler	9 306 191	6 789 931	2 516 260	8 420 046	886 145	8 420 046
Nedskrivning varige driftsmidler	0	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	19 132 834	14 890 950	4 241 885	16 630 000	2 502 834	15 670 000
Sum driftskostnader	51 613 657	40 822 317	10 791 340	47 460 046	4 153 611	49 250 046
Driftsresultat	10 360 663	13 068 768	-2 708 106	10 069 954	290 709	11 259 954
Finansinntekter	1 334 738	2 328 500	-993 762	1 200 000	134 738	1 200 000
Rentekostnader	11 263 404	10 060 366	1 203 038	10 993 300	270 104	10 641 940
Nedskrivning finansielle driftsmidler	0	0	0	0	0	0
Andre finanskostnader	85 343	101 706	-16 363	6 700	78 643	-1 940
Sum finansposter	-10 014 010	-7 833 572	-2 180 437	-9 800 000	-214 010	-9 440 000
Resultat	346 653	5 235 196	-4 888 543	269 954	76 699	1 819 954

Resultat for første halvår 2025 er et overskudd på kr 0,37 mill, kr 0,08 mill bedre enn budsjett.

Det er ikke gjort korrigeringer/endringer i forhold til budsjett andre halvår (prognose).

Sammenligning med 2024, så må man hensynta at i begynnelsen av 2024, så var det preget av stans i malmskipning pga avsporinger på jernbanen, noe som spesielt ga effekt på bortfall av farvannsavgift samt varevederlag Skarvenes (bulkterminalen). Samtidig fikk man inn mer kaivederlag pga samme situasjon.

Driftsinntekter

Pga bytte av økonomisystem fra Visma Business til skybaserte Visma Business Nxt, så er ikke alle rapporter kontrollert at tallene stemmer hvor det er behov for summering ut over kontonivå, dvs at f.eks prosjekter må brukes. Jf nedenfor fordeling av «Salgsinntekter»:

	Faktisk hittil i år	Faktisk hittil i fjor	Avvik fjorår	Budsjett 2025 opprinnelig hittil i år	Avvik budsjett	Budsjett 2025 opprinnelig rest i år
Salgsinnt persontransport	1 768 700	1 084 303	684 397	1 122 000	646 700	1 122 000
Salgsinnt havnedrift	1 843 349	2 535 938	-692 589	1 998 200	-154 851	2 429 400
Salgsinnt viderefakt cruise m.fl	13 606 203	9 319 935	4 286 267	8 173 800	5 432 403	10 352 600
Salgsinnt annet	500 218	711 730	-211 512	456 000	44 218	456 000
Salgsinntekter	17 718 470	13 651 907	4 066 563	11 750 000	5 968 470	14 360 000
Leieinntekter	26 225 322	22 915 251	3 310 071	24 540 000	1 685 322	24 600 000
Farvannsavgift	6 911 023	4 240 298	2 670 725	7 250 000	-338 977	7 250 000
Kaivederlag	7 046 341	7 975 799	-929 459	8 271 006	-1 224 665	8 550 436
Varevederlag	2 796 245	2 894 195	-97 950	3 732 000	-935 755	3 732 000
ISPS-vederlag	729 297	946 433	-217 135	957 581	-228 284	989 598
Annet vederlag	547 622	1 218 243	-670 620	1 029 413	-481 791	1 027 966
Havnevederlag og gebyr	11 119 505	13 034 670	-1 915 165	13 990 000	-2 870 495	14 300 000
Andre driftsinntekter	0	48 960	-48 960	0	0	0
Sum driftsinntekter	61 974 320	53 891 086	8 083 234	57 530 000	4 444 320	60 510 000
Varer for videresalg	0	24 574	-24 574	0	0	0
Underleverandører havn	1 161 121	1 725 884	-564 763	1 104 000	57 121	1 104 000
Underleverandører cruise mm	9 522 888	7 995 928	1 526 959	7 986 000	1 536 888	10 126 000
Eksterne varer og tjenester	10 684 009	9 746 386	937 623	9 090 000	1 594 009	11 230 000

For å gi litt bedre bilde er innkjøp av tjenester tatt med, fordelt på:

- «underleverandører havn» som inkluderer slepebåtberedskap, men også noe kairelaterte tjenester, også knyttet til cruise og
- «underleverandører cruise» som er kjøp av guiding og utflukter.

I posten «Salgsinntekter viderefakt cruise m.fl» inngår kr 1,82 mill i påløpte ikke fakturerte inntekter knyttet til viderefakturering til Narvik kommune vedrørende grunnundersøkelser Narvik Næringspark/Framneslia.

Salgsinntekter

Inntekter fra persontransport med båt gjelder i hovedsak frakt av los, samt noe merkelesing. Tallene synes å stemme, dvs at det har vært en vesentlig økning fra og med siste kvartal 2024 til ca kr 0,8-0,9 mill per kvartal.

Salgsinntekter «havnedrift» er i hovedsak kaitjenester som f.eks fortøyning, avfall, ISPS-vakthold, lasting/-lossing inkl containerkrana o.l. På samme måte som utflukter er mye av inntektene knyttet til cruise.

Utfakturerte tjenester for cruise (utflukter) m.fl er blitt høyere enn iht budsjett. Se eget avsnitt om cruise og Pir 3 lengre bak.

Leieinntekter

Leieinntekter er totalt kr 1,69 mill høyere enn budsjett.

Leieinntekter Fagerneskaia kvartal 2 utgjør kr 1,12 mill knyttet til spesielt 2 anløp.

Det er i juni etterfakturert kr 2,64 mill for 2024 i leieinntekter for bulkterminal til vårt selskap Narvik Bulkterminal direkte ført mot egenkapital iht regnskapsloven § 4-3 (kongruensprinsippet). Dette beløpet inngår derfor ikke i leieinntekter.

Det jobbes med å få leid ut ledige arealer i Fagernesveien 2 og 3.

Farvannsavgift

Innkrevd farvannsavgift er i underkant av budsjett med kr 0,39 mill (4,7 %).

Satsene for farvannsavgift ble øket med ca 12 % fra og med oktober 2024.

Årsbudsjett for 2025 er kr 14,5 mill, mens beregnet selvkost for 2024 er bokført med kr 13,49 mill (revidert). Bl.a er Maritim avdeling utøket fra 4 til 5 havneinspektører fra høsten 2024 som i stor grad finansieres av farvannsavgiften. Det forventes ikke at noe av tidligere års underdekning på kr 5,83 mill vil dekkes inn med dagens avgiftsnivå og derfor vil sannsynligvis ytterligere økning av avgiftsnivået være påkrevd.

Sannsynligvis bør avgiftsnivået økes med 10-15 % fra og med 2026 for å hente inn tidligere års underdekning og justering for kostnadsvekst.

Havnevederlag og gebyrer

Havnevederlag og gebyrer er totalt kr 2,87 mill lavere enn budsjettet.

Kr 1,73 mill gjelder Skarveneskaia, mens 0,47 mill gjelder Fornes kommunale kai. Nordasfalt har laget eget anlegg for lossing på Fornes.

«Annet vederlag» er avfallshandtering på kaier som inngår i selvkostregnskap, dvs at man ikke kan ha overskudd og kan innarbeide inndeckning av underskudd i ettertid.

Personalkostnader

Personalkostnader er kr 2,50 mill (23,9 %) høyere enn samme periode i fjoråret. Herav har fastlønn øket med kr 1,09 mill og pensjon med kr 0,90 mill. Sykepengerefusjon er redusert med kr 0,31 mill.

Bemanning har bl.a økt med 1 ekstra havneinspektør fra 4 til 5.

Andre driftskostnader

Andre driftskostnader er kr 2,50 mill høyere enn budsjett. Tar man hensyn til at kr 1,82 skal viderefaktureres i forbindelse med grunnundersøkelser, så er merforbruket mindre enn kr 1 mill.

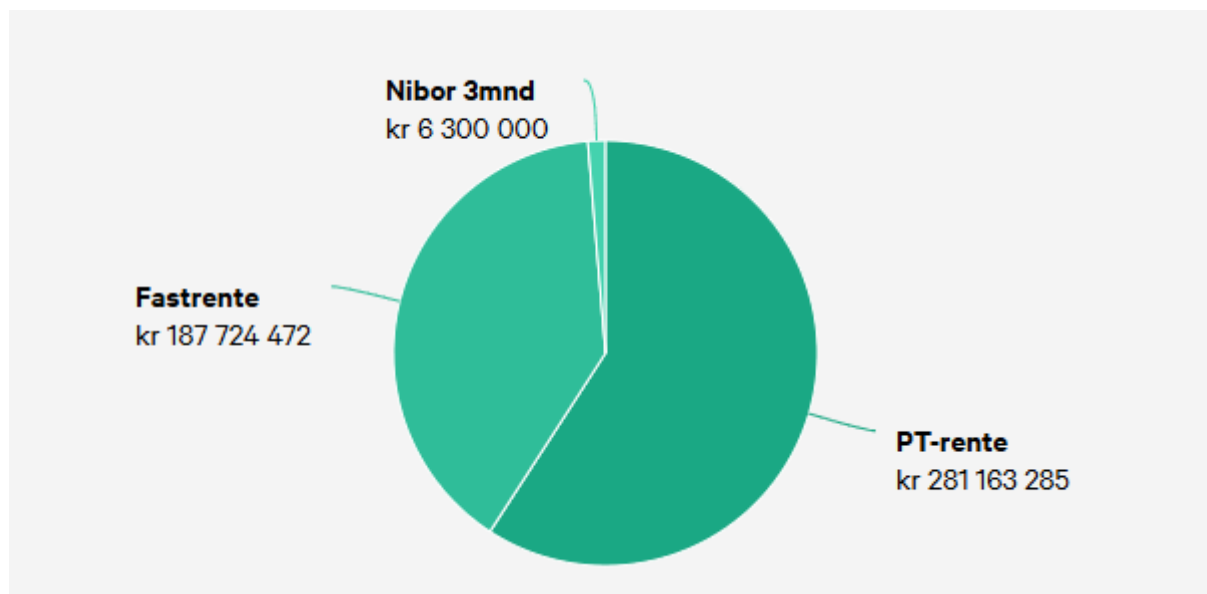
Energi utgjør totalt kr 1,91 mill første halvår i 2024 mot 2,36 mill i 2024. Nedgang kan sannsynligvis relateres til lave strømpriser. Avtalen som Narvik kommune har, har gitt høyere priser enn spot i vinter.

Delposten vedlikehold er 2,68 mill, mot budsjett kr 1,24 mill og kr 1,61 mill i 2024 samme periode. Det er generelt brukt mer til vedlikehold uten at noe spesielt peker seg ut.

Juridisk/økonomisk/teknisk bistand er kr 6,04 mill mot budsjett 5,11 mill. Samtidig er kr 1,82 mill som tidligere nevnt bokført som påløpte inntekter.

Finansposter

Det er delvis inngått avtaler om fastrentelån (oversikt per 21.08.2025):



Oversikten inkluderer opptak av kr 25 mill i lån til utfylling Kåringen, Lødingen juli 2025 (kvartal 3).

Lånerenten har så langt i første halvår 2025 vært stabil på 5,3 % (gått litt ned i tredje kvartal) og 4,4 % for fastrente.

Nedgang i Finansinntekter skyldes reduksjon i innskudd bank.

Rentekostnader er i tråd med budsjett med et mindre avvik.

Balanse

Periode: 202506	IB 01.01.2025	Bevegelse hittil i år	UB 30.06.2025
Immatrielle eiendeler	109 910	-17 354	92 556
Fast eiendom	551 492 049	-8 148 245	543 343 804
Anlegg under utførelse	5 567 992	6 883 145	12 451 137
Maskiner og anlegg	6 064 316	-654 132	5 410 183
Båter, biler og rullende maskiner	4 321 193	-403 861	3 917 332
Inventar og kontormaskiner	860 883	-132 699	728 184
Finansielle anleggsmidler	30 801 688	-400 766	30 400 922
Sum anleggsmidler	599 218 030	-2 873 912	596 344 119
Fordringer	17 413 028	5 623 240	23 036 268
Bank og kontanter	84 254 744	-58 796 557	25 458 187
Sum omløpsmidler	101 667 772	-53 173 317	48 494 455
Sum eiendeler	700 885 803	-56 047 228	644 838 574
Inskutt egenkapital	94 666 152	0	94 666 152
Opptjent egenkapital	81 371 981	2 638 965	84 010 946
Udisponert resultat	0	346 653	346 653
Sum egenkapital	176 038 133	2 985 618	179 023 751
Avsetning for forpliktelser	0	0	0
Gjeld til kredittinstitusjoner	462 431 305	-12 243 548	450 187 757
Annen langsiktig gjeld og periodiseringer	802 867	-42 258	760 609
Sum langsiktig gjeld	463 234 172	-12 285 806	450 948 366
Leverandørgjeld	52 985 040	-46 457 855	6 527 185
Trekk og offentlige avgifter	1 516 269	503 320	2 019 589
Annen kortsiktig gjeld	7 112 189	-792 506	6 319 683
Sum kortsiktig gjeld	61 613 497	-46 747 040	14 866 457
Sum gjeld og egenkapital	700 885 803	-56 047 228	644 838 574

Nedgang i «bank og kontanter» er i hovedsak knyttet til betaling til Narvik kommune for flytebryggeanlegg og tomter Fornes i Ballangen. Disse ble overtatt per 31.12.2024 med motpost leverandørgjeld.

Avdrag betalt første halvår er kr 12,24 mill, budsjett kr 9,76 mill. I tillegg er ett ubrukt lån tilbakebetalt.

Det er ikke tatt opp nye lån i denne perioden. Iht budsjett 2025 er det planlagt låneopptak på kr 52,39 mill i des.25.

Det er ikke gjort noen beregning av endring i ubrukte lånemidler og gjenstående vedtatte låneopptak.