

## MØTEINNKALLING

---

**Utvalg:** HAVNESTYRET  
**Møtested:** Kommunestyresalen  
**Møtedato:** 05.11.2012      **Tid:** 18:00

---

Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00  
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

### SAKSLISTE

<b>Saksnr.</b>	<b>Arkivsaksnr.</b>
	<b>Tittel</b>
6/12	12/931
	<b>ØKONOMIPLAN HAVNEKASSEN 2013-2016</b>

#### Orienteringssaker / diskusjonssaker

- Mudring indre havn – oppsummering av møte med Kystverket i Honningsvåg
  - Status geoteknikk - uavklart
  - Status arbeid med strandsonedeponi - Sweco
  - Avklaring liggehavn - uavklart
  - Dybdebehov indre havn – er 7 meter tilstrekkelig
  - Deling av kostnader knyttet til tilrettelegging for mudring
  - Utfordringer knyttet til masseuttak til utbyggingstiltak i Berlevåg
- Finansiering av havneutbygging – kan søke statlig delfinansering gjennom post 60 og RUP-midler fra Finnmark fylkeskommune
- Kystverkets mål om bygging av ny moloarm på indre molo
- Post 60 – tilskudd (nok en gang) tapt for kommunen
- Salg av flytebryggene
- Tilstandsvurdering av Hurtigrutekaia 2012
- Lys på kaia ved Polar Seafood – henvendelse fra Polar Seafood
- Eventuelt

Berlevåg, den 30.10.2012

Vidar Efraimsen  
leder

**ØKONOMIPLAN HAVNEKASSEN 2013-2016**

Saksbehandler: Robert Moan

Arkiv: 145 P0

Arkivsaksnr.: 12/931

**Saksnr.: Utvalg**  
6/12 Havnestyret**Møtedato**  
05.11.2012**Innstilling:**

Forslag til økonomiplan 2013-2016 legges frem til diskusjon i havnestyret.

**Bakgrunn:**

Tiden er kommet for å gjøre en nærmere analyse av havnekassens driftsposter, for å kunne gjennomføre en god økonomisk planlegging for den kommende fireårsperioden.

Perioden som vi nå går inn i vil være særlig krevende i økonomisk sammenheng. Dette i lys av kommunens planer om betydelige utbyggingstiltak innenfor dette ansvarsområdet.

I høst gjennomføres detaljprosjektering av flere alternative utbyggingstiltak i Berlevåg indre havn, og foreløpige kostnadsvurderinger av tiltakene antyder investeringer på 70 – 90 millioner. Av disse investeringene kan havnekasse maksimalt oppnå at fylkeskommunen og Kystverket bidrar med inntil 50 % av utbyggingskostnadene, men andelen ekstern finansiering er langt fra sikker.

De siste årene har inntektsgrunnet for havnedriften vært relativt stabilt, med totale driftsinntekter på ca 1,9 millioner i året. Av totalrammen benyttes ca kr 650 000,- til kjøp av tjenester fra Norlines Reisebyrå, mens en andel på ca kr 750 000,- går til innbetaling av renter og lån i forbindelse med kaiutbygging i indre havn rundt årtusenskiftet. Den resterende andelen av driftsinntektene i havnekassa fordeler seg på faste driftsutgifter som energi, vann og generelt vedlikehold.

Som følge av lavere rentenivå enn beregnet de siste årene, har imidlertid havnekassa klart å opparbeide seg et lite overskudd som nå beløper seg til ca kr 350 000,-.

I 2012 er benyttet en del midler til konsulenttenester. Dette henger sammen med behovet for å få en avklaring på om hurtigrutekaia er i stand til å håndtere lossing av vindkraftturbinder. En betydelig andel av disse kostnadene har kommunen imidlertid avtalt at Varanger kraft skal dekke inn.

**Forslag til økonomiplan for havnekassa 2013 – 2016**

I fortsettelsen presenteres havnesjefens forslag til økonomiplan for kommende periode, som er basert på utgiftsmønsteret inneværende år, samt i lys av økonomiske resultater i havnekassa i 2011.

## HAVNEKASSA 2013 - 2016

Konto		Tekst	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Regnskap 2011
112080	1000 330	Spesialbekledning, arb.tøy	3 000	4 000	4 000	4 000	4 000	
112095	1000 330	Øredifferanse						
114000	1000 330	Annonser						
115000	1000 330	Kursholder, ekstern	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
117050	1000 330	Leie av transportmidler	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
117060	1000 330	Ikke oppgavepl. skyss		10 000	10 000	10 000	10 000	
180000	1000 330	Energi	146 000	150 000	150 000	150 000	150 000	154 265,79
118054	1000 330	Forsikring	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	42 530,00
119560	1000 330	Kommunale eiendomsgebyr	70 000	80 000	80 000	80 000	80 000	77 691,90
119580	1000 330	Faste avgifter, lisenser, avtaler	40 000	20 000	20 000	20 000	20 000	23 964,04
120000	1000 330	Inventar og utstyr	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	37 155,20
123000	1000 330	Vedlikehold bygning	100 000	52 000	52 000	52 000	52 000	99 378,40
123030	1000 330	Vedlikehold anlegg	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	56 790,00
127000	1000 330	Konsulentbistand	25 000	110 000	90 000	70 000	50 000	30 201,58
137010	1000 330	Kjøp av tjenester fra private	650 000	670 000	690 000	710 000	730 000	660 693,04
137510	1000 330	Betaling til distriktsrevisjon	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000,00
138000	1000 330	Kjøp fra foretak	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000,00
		<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>1 174 000</b>	<b>1 236 000</b>	<b>1 236 000</b>	<b>1 236 000</b>	<b>1 236 000</b>	<b>1 217 669,95</b>
150000	1000 330	Renter av løpende lån	297 500	297 500	297 500	297 500	297 500	233 893,14
151000	1000 330	Avdrag på lån	486 500	486 500	486 500	486 500	486 500	486 500,00
154000	1000 330	Avsetning til disposisjonsfond						
155000	1000 330	Avsetning til bundne fond						
		<b>Sum finansutgifter</b>	<b>784 000</b>	<b>784 000</b>	<b>784 000</b>	<b>784 000</b>	<b>784 000</b>	<b>720 393,14</b>
162050	1000 330	Gebyrer	-1 860	-1 900	-1 900	-1 900	-1 900	1 860
164000	1000 330	Leieinntekter hurtigrutekai	000	000	000	000	000	000,00
164060	1000 330	Div gebyr havn	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	
		<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>1 860 000,00</b>
190000	1000 330	Renteinntekter	-70 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-95 086,05
193000	1000 330	Bruk av tidl. Års overskudd						
194000	1000 330	Bruk av ubundne disp.fond						
195000	1000 330	Bruk av bundne fond						
		<b>Sum finansieringsinnt</b>	<b>-70 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-95 086,05</b>
Netto drift			-706 000	-686 000	-686 000	-686 000	-686 000	3 077 669,95
Netto finans			714 000	684 000	684 000	684 000	684 000	625 307,09
<b>Kapitlets netto</b>			<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>3 702 977,04</b>

I forslaget er det ikke tatt høyde for låneopptak knyttet til utbyggingsplanene for havna. Dette fordi havnekassa med dagens inntektsgrunnlag ikke har mulighet til å håndtere låneopptak i den størrelsesorden som er nødvendig for å gjennomføre utbyggingstiltakene.

Nedenfor presenteres to alternative låneopptak på hhv. kr 20 mill og kr 30 mill, med rentenivå på kr 3,5 prosent og en nedbetalingstid på 40 år. I oversikten er det av plasshensyn illustrert hvordan låneutgiftene utvikler seg hvert 10 år frem til 2052, da lånene vil være nedbetalt.

**Alt 1, kr 20 mill i låneopptak**

År	Lånebeløp	Rente 1. halvår	Halvårlige Avdrag	Rente 2. halvår	Totale Renter	Årlig utgift
2013	20 000 000	349 041	250 000	346 572	695 613	1 195 613
2023	15 000 000	261 781	250 000	258 832	520 613	1 020 613
2033	10 000 000	174 521	250 000	171 092	345 613	845 613
2043	5 000 000	87 260	250 000	83 353	170 613	670 613
2052	500 000	8 726	250 000	4 387	13 113	513 113
<b>2052 SUM</b>			<b>20 000 000</b>		<b>14 174 521</b>	<b>34 174 521</b>

**Alt 2, kr 30 mill i låneopptak**

År	Lånebeløp	Rente 1. halvår	Halvårlige Avdrag	Rente 2. halvår	Totale Renter	Årlig utgift
2013	30 000 000	523 562	375 000	519 858	1 043 420	1 793 420
2023	22 500 000	392 671	375 000	388 248	780 920	1 530 920
2033	15 000 000	261 781	375 000	256 639	518 420	1 268 420
2043	7 500 000	130 890	375 000	125 029	255 920	1 005 920
2052	750 000	13 089	375 000	6 580	19 670	769 670
<b>2052 SUM</b>			<b>30 000 000</b>		<b>21 261 781</b>	<b>51 261 781</b>

Det er viktig å poengtere at disse alternative låneopptakene ikke tar høyde for renteøkninger i perioden. Ved reelle låneopptak vil det nok være fornuftig å kalkulere inn høyere rentenivå, for å ta høyde for fremtidige renteendringer.

**Håndtering av låneopptak**

For ordens skyld gis det i fortsettelsen en forklaring på hvordan låneopptakene må håndteres:

Havnekassa sin økonomi er et adskilt område i kommuneregnskapet, fordi driften skal dekkes gjennom egne inntekter og ikke over kommunens driftsbudsjett. Dette innebærer at eventuelle låneopptak må utgiftsføres på havnekassa. Videre betyr dette (med dagens inntektsgrunnlag) at Berlevåg kommune må vedta årlige driftstilsskudd til havnekassa for å dekke løpende rente- og låneutgifter.

Nåværende status for kommunens økonomi, er at driftsutgiftene ligger 5-6 millioner over de økonomiske rammene for 2013. Følgelig må driftskostnadene for kommunen skjæres ned 5-6 millioner for å komme i balanse i 2013. Med låneopptak i havnekassa på for eksempel 30 millioner (som illustrert ovenfor), betyr dette at kommunens driftskostnader må skjæres ned med ca kr 2 mill pr år i tillegg til nedskjæringene som allerede er nevnt ovenfor.

Skal kommunen unngå nedskjæringer i driftsbudsjettet for blant annet å finansiere utbygging i havna, må havnekassa øke sine inntekter betydelig. Med dagens

trafikkgrunnlag i indre og ytre havn, vurderer havnesjefen det som lite sannsynlig å øke inntektssiden med oppmot kr 2 millioner i året.

**Vurdering:**

Havnestyret anbefales å gå gjennom forslaget til økonomiplan for 2013 – 2016, og vurdere om det er behov for justeringer. I tillegg må havnestyret vurdere hvordan eventuelle låneopptak knyttet til havneutbyggingen skal inndeckes.

Økonomisjefen vil være til stede i møtet og svare på eventuelle spørsmål fra havnestyrets medlemmer.

Bjørn Ove Persgård  
rådmann