



MØTEINNKALLING

Kommunestyret

Dato: 26.03.2020 kl. 18:00
Sted: Kommunestyresalen
Arkivsak: 19/00664
Arkivkode: 033

Mulige forfall meldes snarest til 78 78 20 00 eller postmottak@berlevag.kommune.no

Det vil bli anledning til å delta på møtet over lyd/bilde hvis du ikke ønsker eller kan møte opp på kommunestyresalen, jf. kommuneloven § 11-7.

Kenneth Hammari vil ha ett innlegg/apell ang. LOSA

SAKSKART			Side
Referatsaker			
Saker til behandling			
11/20	20/00123-2	Søknad om fritak fra kontrollutvalget - June L. Hansen	4
12/20	20/00092-2	Vedtekter for Kontrollutvalgan IS	6
13/20	19/00826-6	Samarbeidsavtale - Øst-Finnmark Regionråd	8
14/20	20/00186-1	Opphør av felles politiråd for Berlevåg og Båtsfjord	10
15/20	20/00159-1	Sektorplan helse og omsorg	13
16/20	20/00181-1	Sommerjobb for ungdom 2020	16
17/20	20/00177-2	Søknad om prosjektmidler - prosjektering Kongsfjord kapell, utredning menighetshus Storgata 37 samt utredning restaurering av Berlevåg kirke	18
18/20	20/00199-1	Regulert investeringsbudsjett som følge av opptak av Startlån	20
19/20	19/00005-25	Kommunedelplan for Revnes: Fastsettelse av planprogram	27
20/20	19/00813-1	Berlevåg Havn KF - Endring av vedtekter	29

21/20	19/00821-1	Berlevåg Havn KF - Årsbudsjett 2020, Økonomiplan 2020 - 2023	42
22/20	20/00150-1	Regulativ for Berlevåg Havn KF	51
23/20	20/00151-1	Forskrift om farvannsavgift for Berlevåg kommune	53
24/20	20/00009-3	Valg av nemnder og utvalg	57

Berlevåg, 20.03.2020

Rolf Laupstad
Ordfører

Referatsaker

Skatteetaten – Kontrollrapport 2019 vedr. skatteoppkreveren for Berlevåg kommune

Skatteetaten – Vedlegg til skatteetatens kontrollrapport for 2019

Fylkesmannen i Troms og Finnmark – Lovlighetsklage – valg av nemnder og utvalg

Berlevåg ungdomsråd – Aksjon jernbane i Nord-Norge

Saker til behandling

11/20 Søknad om fritak fra kontrollutvalget - June L. Hansen

Arkivsak-dok. 20/00123-2
Arkivkode. 033
Saksbehandler Siv Efraimsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kommunestyret	26.03.2020	11/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken legges fram uten innstilling.

Vedlegg:

Ingen.

Saksframstilling:

Bakgrunn:

June L. Hansen har i brev av 17/2-20 søkt om fritak fra sitt verv i kontrollutvalget. Bakgrunnen for søknaden er at June tar ekstravakter ved Berlevåg helsesenteret. Verv i kontrollutvalg og ansettelsesforhold i kommunen er ifølge kommuneloven § 23-1, f) ikke forenelig.

Kommuneloven § 23-1 – utelukket fra valg er:

- a) ordfører og varaordfører
- b) medlemmer og varamedlemmer av formannskap eller fylkesutvalg
- c) medlemmer og varamedlemmer av folkevalgt organ med beslutningsmyndighet. Medlemmer og varamedlemmer av kommunestyret eller fylkestinget er likevel valgbare
- d) medlemmer av kommuneråd eller fylkesråd
- e) medlemmer og varamedlemmer av kommunestyrekomité eller fylkestingskomité
- f) **ansatte i den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen**
- g) personer som har en ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av styret eller bedriftsforsamlingen, i et selskap som kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i
- h) personer som har en ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av styret i et interkommunalt politisk råd eller et kommunalt oppgavefellesskap.

Videre sier kommuneloven: Kommunestyret og fylkestinget kan når som helst velge medlemmer til utvalget på nytt. Hvis ett eller flere medlemmer av utvalget skal skiftes ut, skal alle medlemmene velges på nytt.

Merknader:

12/20 Vedtekter for Kontrollutvalgan IS

Arkivsak-dok. 20/00092-2
Arkivkode. 037
Saksbehandler Siv Efraimsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kommunestyret	26.03.2020	12/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Ajourførte vedtekter for Kontrollutvalgan IS vedtas. Vedtektene trer i kraft når de er vedtatt i samtlige kommunestyret.

Vedlegg:

Vedtekter for Kontrollutvalgan IS

Saksframstilling:

Bakgrunn:

Styret i Kontrollutvalgan IS har i styremøte 16. januar vedtatt ajourførte vedtekter for Kontrollutvalgan IS og fattet følgende vedtak:

Ajourførte vedtekter oversendes kommunestyrene med følgende forslag til vedtak:

«Ajourførte vedtekter for Kontrollutvalgan IS vedtas. Vedtektene trer i kraft når de er vedtatt i samtlige kommunestyrer.»

Merknader:

Vedlegg til sak



Forslag til nye
vedtekter kontrollut

13/20 Samarbeidsavtale - Øst-Finnmark Regionråd

Arkivsak-dok. 19/00826-6
Arkivkode. 033
Saksbehandler Siv Efraimsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kommunestyret	26.03.2020	13/20

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Omdanning av dagens regionråd til Øst-Finnmark Interkommunale politiske råd, Øst-Finnmarksrådet, i tråd med den nye kommuneloven, vedtatt 8 Juni 2018, § 18-1 Interkommunalt politisk råd vedtas.
2. Kommunestyret slutter seg til at gjeldende statutter for Øst-Finnmark Regionråd, vedtatt 26. april 1996, oppheves.
3. *Kommunestyret vedtar etablering av representantskap for interkommunalt politisk råd etter den nye kommuneloven, vedtatt 8. juni 2018, § 18-3 Representantskap.*
4. *Samarbeidsavtale for interkommunalt politisk råd etter den nye kommuneloven, vedtatt 8. juni 2018, § 18-4. Samarbeidsavtale, godkjennes og vedtas.*
5. *Kommunestyret gir ordfører fullmakt til å godkjenne endelig samarbeidsavtale ved mindre vesentlige endringer av samarbeidsavtalen.*

Vedlegg:

Revidert samarbeidsavtale.

Saksframstilling:

Bakgrunn:

I kommunestyremøte 19/12-19 under sak 18/19 ble det vedtatt samarbeidsavtale med Øst-Finnmark Regionråd – tilpasning til ny kommunelov.

Etter innspill fra Båtsfjord kommune ble avtalen sendt til vurdering hos KS advokat. KS advokat vurderte det slik at § 6 må forandres for at den skal være i tråd med den nye kommuneloven. I henhold til den nye kommuneloven kan ikke Regionrådet bestemme over kommunestyrene hvem som skal sitte i rådets representantskap. Dette er nå hensynstatt i den reviderte utgaven av samarbeidsavtalen.

Regionrådet gjorde følgende vedtak i sak 03/20:

Etter gjennomgangen ble Regionrådet enig om å godkjenne den reviderte samarbeidsavtalen som styret hadde vedtatt i møte den 19.01.20.

Regionrådets forslag til vedtak i kommunene.

- 1. Omdanning av dagens regionråd til Øst-Finnmark Interkommunale politiske råd, Øst-Finnmarksrådet, i tråd med den nye kommuneloven, vedtatt 8 Juni 2018, § 18-1 Interkommunalt politisk råd vedtas.*
- 2. Kommunestyret slutter seg til at gjeldende statutter for Øst-Finnmark Regionråd, vedtatt 26. april 1996, oppheves.*
- 3. Kommunestyret vedtar etablering av representantskap for interkommunalt politisk råd etter den nye kommuneloven, vedtatt 8. juni 2018, § 18-3 Representantskap.*
- 4. Samarbeidsavtale for interkommunalt politisk råd etter den nye kommuneloven, vedtatt 8. juni 2018, § 18-4. Samarbeidsavtale, godkjennes og vedtas.*
- 5. Kommunestyret gir ordfører fullmakt til å godkjenne endelig samarbeidsavtale ved mindre vesentlige endringer av samarbeidsavtalen.*

Merknader:

14/20 Opphør av felles politiråd for Berlevåg og Båtsfjord

Arkivsak-dok. 20/00186-1
Arkivkode. 024
Saksbehandler Siv Efraimsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Formannskapet	17.03.2020	15/20
2 Kommunestyret	26.03.2020	14/20

Formannskapet har behandlet saken i møte 17.03.2020 sak 15/20

Møtebehandling

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Felles politiråd for Berlevåg kommune og Båtsfjord kommune opphører.

Det lages ny samarbeidsavtale mellom Berlevåg kommune og Finnmark politidistrikt.

Saksfremlegg

Forslag til vedtak/innstilling:

Felles politiråd for Berlevåg kommune og Båtsfjord kommune opphører.

Det lages ny samarbeidsavtale mellom Berlevåg kommune og Finnmark politidistrikt.

Vedlegg:

Politiråd og samarbeidsavtale Båtsfjord kommune og Berlevåg kommune

Saksframstilling:

Bakgrunn:

I kommunestyremøte 31.03.2016 ble det vedtatt felles politiråd for Berlevåg og Båtsfjord.

Vedtak:

«1. Berlevåg kommune etablerer felles politiråd med Båtsfjord kommune. Dette erstatter tidligere oppnevnt politiråd for Berlevåg kommune av 7. februar 2012.

2. Hver av kommunene oppnevner 3 medlemmer til nytt felles politiråd. Fra Berlevåg kommune oppnevnes: ordfører, rådmann og medlem oppnevnt av formannskapet.

3. Politirådet konstituerer seg selv og velger leder og nestleder.»

Denne avtalen ble laget etter pågående drøftinger med Båtsfjord kommune om økt samarbeid. Det hadde vært uttrykt ønske fra begge kommuner om å utrede felles løsninger innen de områder der det er naturlig og formålstjenelig.

Felles politiråd mellom kommunene har ikke fungert etter intensjonen.

Politiråd er et formalisert samarbeid mellom lokalt politi og kommunale myndigheter, hvor målet er å bidra til samvirke om kriminalitetsforebygging og trygghet i lokalsamfunnet. Ordningen med politiråd ble innført høsten 2006. Politiet er gjennom instruks fra Politidirektoratet forpliktet til å ta initiativ til opprettelse av politiråd med den enkelte kommune. Ordningen er frivillig for kommunene.

Politirådene skal være strategiske organ for det lokale kriminalitetsforebyggende arbeidet, og sikre utveksling av kunnskap og erfaring mellom politi og kommune. Samarbeidet gjennom politiråd skal bidra til å involvere og ansvarlig gjøre lokalpolitikere i den kriminalforbyggende arbeidet, og samtidig støtte opp under målsetningene om et lokalt forankret politi.

I rundskriv 2013/12 fra Politidirektoratet til politimesterne står anført bla. følgende føringer for lokale politiråd:

«Et politiråd kan også organiseres som samarbeid mellom to eller flere kommuner.

Som minimum bør ordfører og rådmann delta fra kommunen og stasjonssjef, lensmann eller tilsvarende fra politiet. I tillegg til faste deltakere kan politirådet invitere andre aktører til møter og samarbeid om spesifikke tema.»

Merknader:

Vedlegg til sak



Politiråd

15/20 Sektorplan helse og omsorg

Arkivsak-dok. 20/00159-1
Arkivkode.
Saksbehandler Roy-Arne Andersen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Formannskapet	17.03.2020	
2 Kommunestyret	26.03.2020	15/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Sektorplan for helse og omsorg 2020-2024 vedtas.

Vedlegg:

Helse og omsorgsplan

Saksframstilling:

Arbeidet med ny sektorplan for helse og omsorg startet høsten 2018. Det har vært et arbeid som har tatt sin tid og foregått med en nedsatt arbeidsgruppe basert på tverrfaglighet, ledelse, tillitsvalgte og verneombud.

Helse- og omsorgstjenestene i Berlevåg står overfor store oppgaver framover. Befolkningens alderssammensetning endres og kompleksiteten i oppgaveløsningen vil øke. Framfor å heve terskelen for å få hjelp må det i større grad utvikles tjenester som støtter opp under forebygging, tidlig innsats og rehabilitering. For å utløse ressurser på tvers av og utenfor kommuneorganisasjonen må det ses med nye øyne på hva en tjeneste skal være, og hvem som skal være med på å skape den. Morgendagens omsorgstjeneste skal legge til rette for at brukerne i større grad blir en ressurs i eget liv og for at lokalsamfunnets innbyggere mobiliseres på nye måter og blir ressurser for hverandre. Velferdsteknologi må bli en ressurs for brukerne, som dermed får bedre muligheter til å mestre hverdagen. Ressursene hos ideelle og frivillige organisasjoner må videreutvikles og tas i bruk på nye måter.

Bakgrunn:

Merknader:

Planen var først ute til alle ansatte med mulighet for innspill. Deretter sendt ut på høring til aktuelle organisasjoner som seniorrådet og råd for funksjonshemmede, samt lagt ut på kommunens hjemmeside. Det kom 2 innspill. Innspillene er fra medlem av utvalg og råd, ikke etter møte i disse. Innspillene kommenteres likevel. Det stilles en del spørsmål som ikke er direkte innspill til planen, men kommenterer noen av disse likevel.

Kommentarer til innspill (endringer merket rødt i planen):

Fra Trygve Daldorff, medlem hovedutvalg Helse og omsorg:

Til pkt 1:

I utgangspunktet er hele helseområdet dekket av deltakerne i plangruppen. Planen var også ute til alle ansatte for innspill der fagpersonell på nevnte områder kunne komme med innspill. Når det gjelder kreftomsorg har vi en egen plan som skal rulleres i 2020. Når det er sagt kan nevnte fagpersonell og andre trekkes inn i det videre arbeidet når planen skal rulleres

Til pkt 2:

Rådet er et politisk nedsatt organ som gir råd til den politiske og den administrative ledelse. Dette kunne vært tatt med i planen, men usikker på hvilken måte og begrunnelse samt ville medført en liste med flere instanser som burde vært tatt med.

Når det gjelder manglende møter i hovedutvalgene, avventes dette til vedtatt delegasjonsreglement.

Fra Ingrid Mikalsen, medlem i rådet for funksjonshemmede:

Til avsnitt 2:

Rapporten fra Ressurssenter for omstilling i kommunene(RO) ligger i administrasjonen som grunnlag for prosessen videre og vil fremlegges politisk behandling når den tid kommer.

Til kommentarer på «hvordan er det i dag»:

Her har det vært viktig å få fram en riktig og ærlig beskrivelse for at vi skal kunne ta stilling til «hvordan skal vi komme dit vi vil»

Til avsnitt 9:

Tatt til følge bortsett fra folkehelsekoordinator. Denne er sektorovergrepene og ikke særskilt lagt til helse.

Til avsnitt 11:

Tatt til følge

Til avsnitt 12:

Her vises til avsnitt 2 i innledningen

Til avsnitt 13:

Jmf avsnitt 2

Til avsnitt 14:

Nei, derfor satsingsområde brukermedvirkning og kulepunkt 5 i «hvordan skal vi komme dit»

Til avsnitt 15:

Ja.

Til avsnitt 16:

Planen har vært til behandling i Seniorrådet samt viser til pkt 2 (Trygve Daldorff)

16/20 Sommerjobb for ungdom 2020

Arkivsak-dok. 20/00181-1
Arkivkode. 223
Saksbehandler Siv Efraimsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Formannskapet	17.03.2020	14/20
2 Kommunestyret	26.03.2020	16/20

Formannskapet har behandlet saken i møte 17.03.2020 sak 14/20

Møtebehandling

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Berlevåg kommune setter av kr 150 000,- fra disposisjonsfondet til tilskudd til bedrifter som ansetter ungdom i sommerjobb sommeren 2020.

Saksfremlegg

Forslag til vedtak/innstilling:

Berlevåg kommune setter av kr 150 000,- fra disposisjonsfondet til tilskudd til bedrifter som ansetter ungdom i sommerjobb sommeren 2020.

Vedlegg:

Ingen.

Saksframstilling:

Ungdom i sommerjobb er et svært positivt tiltak for bedriftene i Berlevåg kommune. I 2019 var det 5 bedrifter som benyttet seg av tilbudet og hadde til sammen 17 ungdommer i jobb. Dette er en nedgang fra 2018, da det var 11 bedrifter som benyttet seg av ordningen og hadde 24 ungdommer i sommerjobb.

I tillegg til bedriftene hadde Berlevåg kommune 6 ungdommer i sommerjobb.

Det var avsatt kr 150 000,- fra disposisjonsfondet til dette formålet i 2019 og kr 85 000,- ble tildelt bedrifter. I tillegg har Berlevåg kommune hatt en lønnsutgift på kr 68 230,-.

Helse- og omsorgstjenesten har i tillegg til de 4 ungdommene i sommerjobb engasjert ungdom over 18 år i sommervikariat.

Bakgrunn:

I de senere år har det vært satt av midler fra disposisjonsfondet som bedrifter i Berlevåg kommune kan søke på for å engasjere ungdom i sommerjobb. Det er ikke av satt midler til dette formålet for 2020.

Merknader:

17/20 Søknad om prosjektmidler - prosjektering Kongsfjord kapell, utredning menighetshus Storgata 37 samt utredning restaurering av Berlevåg kirke

Arkivsak-dok. 20/00177-2
Arkivkode.
Saksbehandler Jørgen Holten Jørgensen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Formannskapet	17.03.2020	18/20
2 Kommunestyret	26.03.2020	17/20

Formannskapet har behandlet saken i møte 17.03.2020 sak 18/20

Møtebehandling

Habilitet for Ingrid H. Mikalsen og Janne Andreassen ble vurdert.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Berlevåg menighet tildeles kr. 165 000 til prosjektering og forberedende tiltak for oppussing/restaurering av Kongsfjord kapell og Berlevåg kirke, samt skisserapport og forberedende tiltak vedr. etablering av nytt menighetshus i Storgata 37.

Pengene bevilges fra disposisjonsfondet.

Saksfremlegg

Forslag til vedtak/innstilling:

Primært: Berlevåg menighet tildeles kr. 90 000,- til prosjektering og forberedende tiltak for oppussing/restaurering av Kongsfjord kapell og Berlevåg kirke.

Sekundært: Berlevåg menighet tildeles kr. 165 000 til prosjektering og forberedende tiltak for oppussing/restaurering av Kongsfjord kapell og Berlevåg kirke, samt skisserapport og forberedende tiltak vedr. etablering av nytt menighetshus i Storgata 37.

Pengene bevilges fra disposisjonsfondet.

Vedlegg:

Søknad og prisoverslag fra Berlevåg menighet

Saksframstilling:

Kongsfjord kapell er ett av få historiske kirkebygg i Finnmark fra før krigen. Kapellet har blitt påbygget i to omganger, men tilbyggene er nå uten funksjon og preget av stort forfall. Menigheten ønsker å tilbakeføre kapellet til enten sitt opprinnelige utseende eller til slik det så ut etter første ombygging på 1950-tallet. For prosjektering og søknad om tillatelse til tiltak foreslås en bevilgning på kr. 60 000,-.

Høsten 2020 vil det markeres at Berlevåg kirke er 60 år. Kirkebygget har et betydelig vedlikeholdsetterslep og menigheten ønsker prosjektering av relevante tiltak. En bevilgning på kr. 30 000,- foreslås for dette formålet.

Berlevåg menighet mangler et eget menighetshus. Menighetsrådet og prest har kontorer i «bankbygget», mens søndagsskole og andre kirkelige aktiviteter (utover de som hører hjemme i kirken) holdes normalt i leide lokaler i Husmorstua. Menigheten ønsker å kjøpe Storgata 37 i Berlevåg for å etablere sitt eget menighetshus der. Tiltaket søkes finansiert gjennom låneopptak. Foreløpige kalkyler tyder på at driftsutgiftene, inkludert avdrag og renter, vil kunne dekkes av utleie av leiligheter i byggets 2. etasje.

Rådmannen anbefaler at midler til prosjektering og skisser vedr. Kongsfjord kapell og Berlevåg kirke bevilges som ansøkt. Begge kirkebygg er preget av et betydelig vedlikeholdsetterslep, og utgiftene til restaurering vil bare bli større over tid. Begge byggene er dessuten viktige kulturminner i hhv. Kongsfjord og Berlevåg.

Behovet for nytt menighetshus er etter rådmannens vurdering ikke like godt dokumentert. Rådmannen vil derfor primært gå inn for bevilgning kun til de to kirkebyggene.

Bakgrunn:

Merknader:

Vedlegg til sak



~ 20_00177-1
Søknad om prosjekt

18/20 Regulert investeringsbudsjett som følge av opptak av Startlån

Arkivsak-dok. 20/00199-1
Arkivkode.
Saksbehandler Vibeke Richardsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kommunestyret	26.03.2020	18/20

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Berlevåg kommune søker husbanken om inntil 1 000 000 i startlån til videre utlån. Dette kommer i tillegg til låneopptaket på kr 31 100 000 som ble vedtatt i økonomiplanen.
2. Låneopptaket settes til en løpetid på 15 år
3. Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptaket.
4. Avdraget på kr 67 000 til Husbanken finansieres ved bruk av ubundne investeringsfond

Kommunestyret vedtar følgende investeringsoversikt:

Budsjettskjema 2B:	2020	2021	2022	2023	Sum
Til investering i anleggsmidler					øk.plan periode
Fordelt slik:					
A Berlevåg basseng	15 000 000	0			15 000 000
B Påkostning ledningsnett vann	490 000	250 000			740 000
C Påkostning ledningsnett avløp	1 010 000	250 000			1 260 000
D VA-nettet Kongsfjord	7 600 000				7 600 000
E Vannverk Berlevåg	5 000 000				5 000 000
F Garasje/Lageranlegg	6 250 000				6 250 000
G Berlevåg Kunstgressbane	5 806 000				5 806 000
H KLP - egenkapitaltilskudd	399 000	399 000	399 000	399 000	1 596 000
I Startlån til videreutlån	1 000 000				1 000 000
J Avdrag på lån	67 000				67 000
SUM INVESTERINGER	42 622 000	899 000	399 000	399 000	44 319 000

Finansiering	2020	2021	2022	2023	SUM
Bruk av nye lån	-31 100 000	0	0	0	-31 100 000
Bruk av lån fra Husbanken	-1 000 000				-1 000 000
Bruk av tidligere opptatte lån	-2 409 000				-2 409 000
Bruk ub. Investeringsfond	-466 000	-399 000	-399 000	-399 000	-1 663 000
Tilskudd	-1 000 000	0			-1 000 000
Overføring fra drift	-1 236 000	-500 000			-1 736 000
MVA refusjon investering	-5 411 000	0	0	0	-5 411 000
SUM FINANSIERING	-42 622 000	-899 000	-399 000	-399 000	-44 319 000

Vedlegg:

Ingen.

Saksframstilling:

Kommunestyret vedtok i sak 9/20 Opptak av startlån 2020 følgende:

1. Berlevåg kommune søker husbanken om inntil 1 000 000 i startlån til videre utlån
2. Låneopptaket settes til en løpetid på 15 år
3. Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptaket.

Det er kommet et nytt krav i kommunelovens § 14-14 om at kommunene skal dokumentere overfor långiver at tiltaket har hjemmel i en bevilgning i investeringsbudsjettet. Siden denne saken ble fremmet etter at budsjett 2020 ble vedtatt, hadde ikke administrasjonen fått innarbeidet dette i budsjettet og økonomiplanen. Kapittel 9 og 10 i vedtatt økonomiplan for 2020-2023 (KST vedtak sak 12/19) blir derfor tatt opp til ny behandling til kommunestyret for å få vedtatt bevilgning i investeringsbudsjettet.

Kommunens investeringsbudsjett:

Følgende investeringsbudsjett ble vedtatt for økonomiplanperioden 2020-2023:

Budsjettskjema 2B:	2020	2021	2022	2023	Sum
Til investering i anleggsmidler	øk.plan periode				
Fordelt slik:					
A Berlevåg basseng	15 000 000	0			15 000 000
B Påkostning ledningsnett vann	490 000	250 000			740 000
C Påkostning ledningsnett avløp	1 010 000	250 000			1 260 000
D VA-nettet Kongsfjord	7 600 000				7 600 000
E Vannverk Berlevåg	5 000 000				5 000 000
F Garasje/Lageranlegg	6 250 000				6 250 000
G Berlevåg Kunstgressbane	5 806 000				5 806 000
H KLP - egenkapitaltilskudd	399 000	399 000	399 000	399 000	1 596 000
SUM INVESTERINGER	41 555 000	899 000	399 000	399 000	37 446 000

Finansiering	2019	2020	2021	2022	SUM
Bruk av nye lån	-31 100 000	0	0	0	-31 100 000
Bruk av tidligere opptatte lån	-2 409 000				-2 409 000
Bruk ub. Investeringsfond	-399 000	-399 000	-399 000	-399 000	-1 596 000
Tilskudd	-1 000 000	0			-1 000 000
Bruk av disposisjonsfond	0	0			0
Overføring fra drift	-1 236 000	-500 000			-1 736 000
MVA refusjon investering	-5 411 000	0	0	0	-5 411 000
SUM FINANSIERING	-41 555 000	-899 000	-399 000	-399 000	-41 516 000

Fra 2020 er det ikke lov til å bruke av disposisjonsfondet direkte i investeringsbudsjettet. Det må brukes i driftsbudsjettet og deretter overføres til investeringsbudsjettet. Dvs. at på linjen «overføring fra drift» så er det bruk av disposisjonsfondet både i 2020 og 2021.

På bakgrunn av dette ble kommunens bevilgningsoversikt for investering slik:

Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-5 første ledd	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Investeringer i varige driftsmidler	15 932 015	82 888 000	41 156 000	500 000	0	0
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	434 476	438 000	399 000	399 000	399 000	399 000
Utlån av egne midler	831 563	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	1 144 670	700 000	12 997 000	6 125 000	0	0
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	18 342 724	84 026 000	54 552 000	7 024 000	399 000	399 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-2 495 504	-14 938 000	-5 411 000	0	0	0
Tilskudd fra andre	-655 000	-3 330 000	-13 997 000	-6 125 000	0	0
Salg av varige driftsmidler	-120 984	0	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-27 000	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-12 406 542	-63 850 000	-33 509 000	0	0	0
SUM INVESTERINGSINNTEKTER	-16 836 861	-82 742 000	-52 917 000	-6 125 000	0	0
Videreutlån	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	0	0	748 000	748 000	674 000	500 000
Mottatte avdrag på videreutlån	0	0	-600 000	-600 000	-600 000	-500 000
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	0	0	148 000	148 000	74 000	0
Overføring fra drift	-500 000	0	-1 236 000	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne inv.fond	-141 461	-74 000	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet inv.fond	-457 375	-770 000	-547 000	-1 047 000	-473 000	-399 000
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-1 082 433	-844 000	-1 783 000	-1 047 000	-473 000	-399 000
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	4 424	2 000	0	0	0	0

Tilskudd fra andre:

Berlevåg kommune har fått tilsagn på totalt 19 122 000 i spillemidler til prosjekt basseng/aktivitetsbygg, fordelt med 997 000 til ungdomsklubben og kr 18 125 000 til bassenget.

I juni fikk kommunen innvilget deltilsagn ved fordeling av spillemidler på kr 6 000 000 til bassengprosjektet, og kr 997 000 til Ungdomsklubben. Kommunen rekker ikke fristen på å få utbetalt disse midlene i 2019, så det ligger inne i budsjett for 2020. I tillegg er delutbetalingen for 2020 lagt inn, dvs. at det totalt ligger inne 12 997 000 i overføring fra fylkeskommunen. Disse midlene blir brukt til å betale ned på lån, jfr. linjen for avdragsutgifter. Disse ekstraordinære avdragene medfører at renteutgiftene fra 2021 blir lavere.

Overføring fra drift:

I budsjettforslaget for investeringer foreslås det å bruke kr 1 236 000 av disposisjonsfondet til å finansiere Berlevåg kunstgressbane. I følge den nye kommuneloven kan man ikke bruke av disposisjonsfondet rett i investeringsbudsjettet lenger. Bruk av disposisjonsfond bokføres derfor i driftsregnskapet og overføres deretter fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet.

Ny investeringsoversikt og bevilgningsoversikt som følge av opptak av lån:

Som nevnt ovenfor vedtok kommunestyret i februar at det skulle tas opp et startlån på kr 1 000 000. Avdragene kommunen får som følge av låneopptaket må etter kommunelovens § 14-14 innarbeides i kommunens økonomiplan.

Låneopptaket vil gi årlig avdrag på kr 67 000. Avdrag på startlån skal belastes kommunens investeringsregnskap, og ikke driftsregnskapet slik som de andre lånene kommunen har.

I den vedtatte økonomiplanen var det budsjettert med kr 748 000 i avdrag til Husbanken. Avdragene blir nå økt til kr 815 000 for 2020. Avdrag til husbanken som ikke blir finansiert med mottatte avdrag fra lånekundene, finansieres ved bruk av ubundne fond.

Som følge av opptak av startlån på kr 1 mill. kommer i tillegg til nytt låneopptak på kr. 31,1 mill. som skal gå til finansiering av investeringsprosjekter blir ny investeringsoversikt slik:

Budsjettskjema 2B:	2020	2021	2022	2023	Sum
Til investering i anleggsmidler					øk.plan periode
<i>Fordelt slik:</i>					
A Berlevåg basseng	15 000 000	0			15 000 000
B Påkostning ledningsnett vann	490 000	250 000			740 000
C Påkostning ledningsnett avløp	1 010 000	250 000			1 260 000
D VA-nettet Kongsfjord	7 600 000				7 600 000
E Vannverk Berlevåg	5 000 000				5 000 000
F Garasje/Lageranlegg	6 250 000				6 250 000
G Berlevåg Kunstgressbane	5 806 000				5 806 000
H KLP - egenkapitaltilskudd	399 000	399 000	399 000	399 000	1 596 000
I Startlån til videreutlån	1 000 000				1 000 000
J Avdrag på lån	67 000				67 000
SUM INVESTERINGER	42 622 000	899 000	399 000	399 000	44 319 000
Finansiering	2020	2021	2022	2023	SUM
Bruk av nye lån	-31 100 000	0	0	0	-31 100 000
Bruk av lån fra Husbanken	-1 000 000				-1 000 000
Bruk av tidligere opptatte lån	-2 409 000				-2 409 000
Bruk ub. Investeringsfond	-466 000	-399 000	-399 000	-399 000	-1 663 000
Tilskudd	-1 000 000	0			-1 000 000
Overføring fra drift	-1 236 000	-500 000			-1 736 000
MVA refusjon investering	-5 411 000	0	0	0	-5 411 000
SUM FINANSIERING	-42 622 000	-899 000	-399 000	-399 000	-44 319 000

Med disse endringene vil kommunen få følgende oppdaterte bevilgningsoversikt for investering:

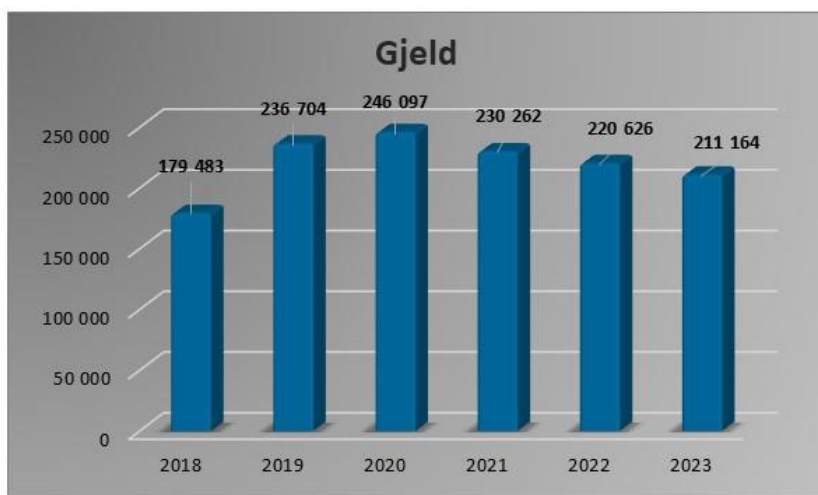
Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-5 første ledd	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Investeringer i varige driftsmidler	15 932 015	82 888 000	41 156 000	500 000	0	0
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	434 476	438 000	399 000	399 000	399 000	399 000
Utlån av egne midler	831 563	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	1 144 670	700 000	12 997 000	6 125 000	0	0
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	18 342 724	84 026 000	54 552 000	7 024 000	399 000	399 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-2 495 504	-14 938 000	-5 411 000	0	0	0
Tilskudd fra andre	-655 000	-3 330 000	-13 997 000	-6 125 000	0	0
Salg av varige driftsmidler	-120 984	0	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-27 000	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-12 406 542	-63 850 000	-33 509 000	0	0	0
SUM INVESTERINGSINNTEKTER	-16 836 861	-82 742 000	-52 917 000	-6 125 000	0	0
Videreutlån	0	0	1 000 000	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån	0	0	-1 000 000	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	0	0	815 000	815 000	741 000	567 000
Mottatte avdrag på videreutlån	0	0	-600 000	-600 000	-600 000	-500 000
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	0	0	215 000	215 000	141 000	67 000
Overføring fra drift	-500 000	0	-1 236 000	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne inv.fond	-141 461	-74 000	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet inv.fond	-457 375	-770 000	-614 000	-1 114 000	-540 000	-466 000
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-1 082 433	-844 000	-1 850 000	-1 114 000	-540 000	-466 000
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	4 424	2 000	0	0	0	0

Gjeld, renter og avdrag:

Langsiktig gjeld (uten pensjonsforpliktelser) var ved utgangen av 2019 på kr. 237 mill. Økningen på ca. 57,2 mill. kr fra 2018 skyldes låneopptakene som ble foretatt i 2019. Det ble tatt opp kr. 64,9 mill. til investeringsprosjekter og 1 mill. ble tatt opp i Husbanken til videreutlån. Det ble betalt avdrag på til sammen 7,6 mill. kr.

På grunn av forsinkelser i flere av investeringsprosjektene er det ca. 44 mill. i ubrukte lånemidler til investeringsprosjekter ved utgangen av året. Ubrukte lånemidler fra husbankmidlene var kr 569 797.

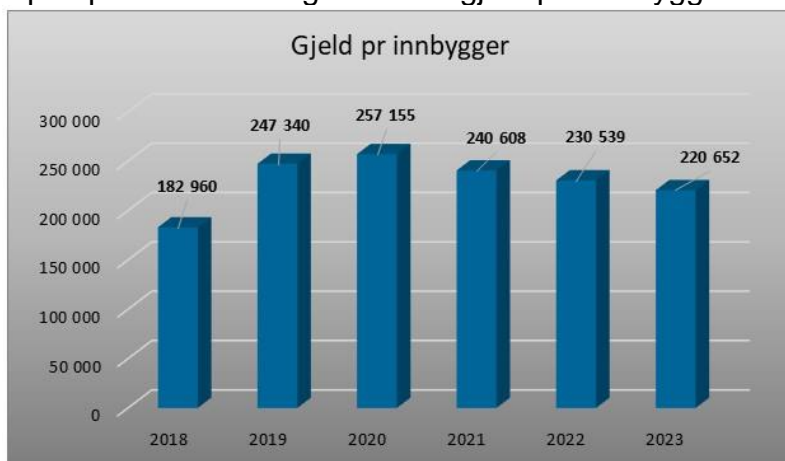
I budsjettforslaget for planperioden var det foreslått et låneopptak i 2020 på kr 31,1 mill. I tillegg har kommunestyret nå vedtatt et låneopptak fra Husbanken som skal brukes til videreutlån på kr 1 000 000. Dette vil gi kommunen følgende gjeldsutvikling i planperioden (tall i 1000):



Tall i tusen

Kommunen vil nå en topp i 2020 med 246 mill. kr. i gjeld. Nedgangen til 2021 skyldes at kommunen betaler mer i avdrag enn det opptas i ny gjeld.

Kommunen vil i planperioden ha følgende lånegjeld per innbygger¹:



I tillegg til kommunens lånegjeld er kommunen ansvarlig for gjelden til Berlevåg Havn KF. Ved inngangen av året hadde foretaket en gjeld på 95,2 mill. kr. I oktober tok foretaket opp et lån på 17 mill. kr. til bygging av krabbemottak/lokaler for egning av line/lager. Ved utgangen av 2019 hadde foretaket en gjeld på kr 109 mill.

Den foreslåtte investeringsplanen gir følgende rente- og avdragsbelastning i driftsbudsjettet:

	Regnskap	Budsjett				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Renter	2 627 707	5 049 000	6 319 000	5 819 000	5 434 000	5 202 000
Avdrag	5 414 893	7 869 000	8 895 000	8 895 000	8 895 000	8 895 000
SUM	8 042 600	12 918 000	15 214 000	14 714 000	14 329 000	14 097 000

¹ Forutsatt uendret innbyggertall

I tillegg til avdragene som er i tabellen må kommunen betale avdrag på lån i Husbanken over investeringsbudsjettet. Der er det satt av kr 815 000 i 2020 og 2021, kr 741 000 i 2022 og kr 567 000 i 2023, jfr. oppdatert bevilgningsoversikt investering.

Økte utgifter til renter og avdrag gjennom økonomiplanen medfører i utgangspunktet at det blir mindre penger igjen til tjenesteleveranse og fremtidig investering. Det vil si at handlingsrommet blir mindre. Økningen i renter og avdrag fra 2018 til budsjettet for 2020 blir på ca. 7 mill. kr. Denne økningen i tillegg til en reell nedgang i rammeoverføringer på -1,8 % medfører at det har vært foretatt store kutt i driften, og at det må foretas ytterligere kutt i driften for 2020.

Den sterke gjeldsveksten betyr også at kommunen blir mer sårbar for mulige framtidige økninger i rentenivået. I september økte Norges Bank styringsrenten med 0,25 % til 1,50 %. Norges Bank varslet samtidig at dagens rentenivå mest sannsynlig blir værende rundt dette nivået en god stund fremover. Rentemarkedet tror imidlertid ikke helt på en slik premiss og forventer i stedet en framtidig reduksjon i styringsrenten og dermed en fallende Nibor 3 mnd i løpet av 2020.

I budsjettforslaget som ble vedtatt i desember 2019 ble forslaget som ble utarbeidet av Kommunalbanken med bakgrunn i dette, brukt i budsjetteringer i planperioden. Der lå anbefalingen på ca. 2,5 %.

I ettertid har rentemarkedet endret seg totalt som følge av konsekvensene som koronaviruset har hatt på den økonomiske situasjonen. Norges Bank valgte derfor på et ekstraordinært møte 12. mars å redusere styringsrenten igjen med 0,50 prosentenheter til 1,00 prosent. Det vil si at kommunen har budsjettert med for høye rente. Dette vil bli justert i en budsjettregulering i løpet av året.

Fra og med budsjettåret 2020 er regelen for beregning av minimumsavdraget endret (§ 14-18). Ny lov presiserer at minimumsavdraget også skal betales. Berlevåg kommune har de siste årene fulgt den nye beregningsmetoden for minimumsavdrag, så de nye reglene får ikke konsekvenser for budsjettet.

Bakgrunn:

Merknader:

19/20 Kommunedelplan for Revnes: Fastsettelse av planprogram

Arkivsak-dok. 19/00005-25
Arkivkode. 141
Saksbehandler Bjarne Mjelde

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kommunestyret	26.03.2020	19/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Framlagte forslag til planprogram for kommunedelplan for Revnes fastsettes.

Vedlegg:

Revidert planprogram dat. 09.03.2020
Sammendrag og drøfting av inntømne merknader
Kopier av inntømne merknader

Saksframstilling:

Bakgrunn:

Formannskapet vedtok oppstart av planarbeid i møte 16.01.2019 i sak 01/19. Samtidig ble forslag til planprogram (som er en «plan for planleggingen») vedtatt lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

Høringsperioden varta fra 21.01.2019 til 05.03.2019. I forbindelse med høringen ble det avholdt et åpent møte 27.02.2019 med ca 20 frammøtte.

Det kom innspill fra åtte offentlige aktører, samt en privat aktør.

Det endelige planprogrammet skal fastsettes av kommunestyret, jf.plan- og bygningsloven § 4-1. Dette ble dessverre ikke gjort da det skulle, da man av tidshensyn hadde fullt fokus på de utredningene som skulle gjøres i planarbeidet.

Merknader:

For en detaljert gjennomgang av merknadene som kom inn, og kommunens vurdering av disse, viser rådmannen til vedlegget «Merknadsbehandling: Planprogram for kommunedelplan for Revnes.».

Endringene i planprogrammet er relativt små, men med økt detaljeringsgrad spesielt når det gjelder konsekvensutredning for naturmangfold. De utredninger som er gjennomført så langt i planprosessen er gjort i samsvar med planprogrammet.

I tillegg til det som står i planprogrammet er det gjennomført en utredning av 200-års flomnivå for Storelva, samt stormfloberegning for antatt havnivå i år 2100.

Rådmannen ber kommunestyret fastsette planprogrammet slik det foreligger etter høringen.

Rådmannen understreker også at forsinkelsen med planprogrammet ikke har hatt betydning for framdriften av planarbeidet.

Vedlegg til sak



Alle mottatte
innspill



Merknadsbehandli
ng planprogram for

20/20 Berlevåg Havn KF - Endring av vedtekter

Arkivsak-dok. 19/00813-1
Arkivkode. 037
Saksbehandler Janne Andreassen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret	04.02.2020	1/20
2 Kommunestyret	06.02.2020	8/20
3 Kommunestyret	26.03.2020	20/20

Havnestyret har behandlet saken i møte 04.02.2020 sak 1/20

Møtebehandling

Forslag på endringer:

§ 6 Valg og sammensetning av havnestyret

Styreleder Willy Andreassen la frem følgende forslag

«Et flertall av de ansatte kan kreve at inntil 1/5 av styrets medlemmer med varamedlemmer skal velges av og blant de ansatte i foretaket. Dersom så skjer vil antallet representanter valgt av kommunestyret reduseres fra 5 til 4 medlemmer»

Joakim Jakobsen fremmet følgende forslag

«Styret i Berlevåg Havn KF skal bestå av 5-7 medlemmer med varamedlemmer etter kommunelovens bestemmelse. Dersom de ansatte velger en representant skal kommunestyret velge 5 – 6 representanter»

Votering

Joakim Jakobsens forslag ble vedtatt med tre (Jakobsen, Mikalsen og Johnsen) mot to stemmer (Andreassen og Bakke Rørslett) for Andreassens forslag.

Vedtak

Følgende vedtekter er vedtatt

VEDTEKTER FOR BERLEVÅG HAVN KF

§ 1 Firma

Berlevåg Havn er et kommunalt foretak som er opprettet med hjemmel i kommuneloven

§ 2 Rettslig status

Foretaket er ikke et eget rettssubjekt og arbeidsgiveransvaret tilligger Berlevåg kommune som eier.

Virksomheten skal registreres i Foretaksregisteret

§ 3 Kontorkommune

Foretaket er registrert i Berlevåg kommune hvor foretaket også har sitt forretningskontor.

§ 4 Formål og ansvarsområde

Foretaket skal ivareta Berlevåg kommunes ansvar i henhold til:

Enhver tid gjeldende havne og farvannslov. I dette ligger blant annet:

- sørge for sikkerhet og fremkommelighet i kommunens sjøområde.
- drive havnen på en effektiv og sikker måte.
- legge til rette for effektiv og konkurransedyktig sjøtransport av personer og gods, samt sjøtransport i kombinasjon med andre transportformer, gjennom å drifte og utvikle kaier, bygg og areal.

Berlevåg kommunes eierstrategier.

Nasjonal havnestrategi.

Havnekapitalen.

Kort om havnekapitalen, jfr. HFL:

Kaier, bygg og areal, anskaffet med havnekapitalens midler, skal holdes regnskapsmessig atskilt fra kommunekassen.

Havnekapitalen skal benyttes til:

- sikkerhet og fremkommelighet i Berlevåg kommunes sjøområde.
- utøvelse av myndighet etter bestemmelser i eller i medhold av HFL
- drift og utvikling av kaier, bygg og areal
- særlige tilfeller investeres i prosjekter eller virksomhet med andre formål.

Etter avtale kan foretaket også tillegges andre oppgaver av Berlevåg kommune v/kommunestyret.

§ 5 Ansvar for eier

Kommunestyret i Berlevåg er foretakets øverste ansvarlige organ, og fastsetter og bevilger selv den årlige økonomiske rammen for foretaket.

§ 6 Valg og sammensetning av havnestyret

Styret for Berlevåg Havn KF skal bestå av 5 - medlemmer med varamedlemmer etter kommunelovens bestemmelser. 5 – 6 av medlemmene inkl. Leder og nestleder samt varamedlemmene velges av Berlevåg kommunestyre selv. (ikke ansattes representant)

Daglig leder kan ikke være medlem av styret.

Et flertall av de ansatte i foretaket kan kreve at inntil 1/5 av styrets medlemmer skal velges av og blant de ansatte. De ansattes representant har ikke rett til å delta i behandlingen av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettsvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler. Hvis foretaket har myndighet til å treffe enkeltvedtak eller fastsette forskrifter, jf. Forvaltningsloven §2, skal de ansattes representanter i styret ikke delta i behandlingen av disse sakene.

§ 7 Styrets myndighet

Styret har myndighet til å treffe vedtak i alle saker som gjelder foretaket og dets virksomhet. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med lover og forskrifter, foretakets formål og vedtekter, kommunens økonomiplan og årsbudsjett og andre vedtak eller retningslinjer som er fastsatt av kommunestyret.

Styret skal føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten.

Styret for foretaket vedtar et eget årsbudsjett innenfor de rammene som kommunestyret har vedtatt for foretaket.

Styret avlegger årsregnskapet og avgir årsberetningen for foretaket.

§ 8 Styremøter

Styret sammenkalles til møte av styrets leder når denne finner det påkrevet. Et medlem av styret og daglig leder kan kreve at styret innkalles til møte.

Styret innkalles normalt skriftlig med en frist på 6 dager. Saksliste og saksdokumenter til møte skal følge innkallingen.

Styrets møter ledes av styrets leder eller i dennes fravær av nestleder. Dersom ingen av disse er til stede velges en særskilt møteleder.

Berlevåg kommunes ordfører og rådmann har møterett i styrets møter. Etter styrets nærmere bestemmelse kan også andre, som brukere som ikke er representert i styret, gis rett til å møte med tale- og forslagsrett på styrets møter.

Om styret ikke i det enkelte tilfellet bestemmer noe annet, har daglig leder både rett og plikt til å møte på styrets møter og til å uttale seg i saker styret har til behandling.

Styrets møter holdes for åpne dører. Dørene skal likevel lukkes dersom styret behandler opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt.

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av de stemmeberettigede medlemmene er til stede. Avgjørelser treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

Dersom styremøtet er fulltallig kan det fatte vedtak i saker som ikke er oppført på sakslisten for møtet. Vedtak om å ta en slik sak opp til behandling må fattes enstemmig. Før styret behandler saken, skal daglig leder varsles.

Daglig leder fungerer som sekretær, og har ansvaret for at det føres protokoll fra styrets møter. Protokollen skal underskrives av samtlige tilstedeværende styremedlemmer. Utskrift av møteprotokollen sendes ut sammen med neste møteinnkalling til styrets medlemmer, kommunens rådmann, ordfører og andre med møterett i havnestyret.

Dersom et styremedlem eller daglig leder er uenig i styrets beslutning, kan disse kreve å få sin oppfatning innført i protokollen. I dette tilfellet bør den avvikende oppfatningen også inneholde en begrunnelse.

§ 9 Daglig leder og daglig leders myndighet

Den daglige driften forestås av havneadministrasjonen med daglig leder som leder. Daglig leder forestår den daglige ledelse av Berlevåg Havn KF. Daglig leder er direkte underlagt styret og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret gir.

Daglig leder har det løpende personalansvaret, inkludert ansettelse, oppsigelse, suspensjon, avskjed og andre tjenstlige reaksjoner, hvis ikke annet er fastsatt ved lov.

Daglig leder skal påse at selskapets bokføringer er i samsvar med lov og forskrift, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

Den daglige ledelse og drift omfatter ikke saker som etter Berlevåg Havn KFs forhold er av uvanlig art eller stor betydning. Daglig leder kan likevel treffe beslutning i slike saker dersom styrets behandling ikke kan avvendes uten vesentlig ulempe for havnen. I slike tilfeller skal styret snarest underrettes om saken og havneadministrasjonens beslutning.

Daglig leder skal holde styret orientert om alle forhold av betydning for virksomheten, og om økonomi- og personalforhold. Daglig leder skal rapportere til styret på en slik måte og så ofte som situasjonen betinger og styret for øvrig måtte bestemme.

§ 10 Arbeidsgivertilknytning

Virksomheten skal være medlem av kommunenes sentralforbund gjennom KS bedrift.
(Norske Havner)

§ 11 Forholdet til kommunens administrasjon

Innenfor styrets myndighetsområde har kommunens rådmann ingen instruksjons- eller omgjøringsmyndighet overfor havnesjefen.

§ 12 Representasjon

Styret representerer Berlevåg Havn KF utad og kan innenfor selskapets formål inngå avtaler på kommunens vegne.

Berlevåg Havn KF forpliktes ved underskrift av daglig leder i forening med styrets leder, eller etter nærmere skriftlige bestemmelser av havnestyret.

Daglig leder representerer foretaket utad i saker som faller innenfor daglig leders myndighet.

Har noen som representerer foretaket utad, ved handling på vegne av foretaket overskredet sin myndighet, er handlingen ikke bindende for kommunen hvis medkontrahenten innså eller burde innsett at myndigheten ble overskredet, og det derfor ville stride mot redelighet å gjøre disposisjonen gjeldende.

§ 13 Havnekassen

Berlevåg Havn KFs midler, så som avgiftsinntekter, vederlag, renteinntekter og andre avkastninger, overføringer, tilskudd og fondsavsetninger skal holdes adskilt i egen havnekasse og kan bare brukes til havneformål i henhold til gjeldende havne og farvannslov. Eiendommer og innretninger anskaffet for havnekassens midler skal anses som særlige havneinnretninger tilhørende havnekassen.

§ 14 Havneavgifter og vederlag mv.

Berlevåg Havn KF oppkrever kommunale havneavgifter etter Lov av 17. april 2009 nr. 19 kapittel 3. enhver tid gjeldende havne og farvannslov.

Avgiftsregulativet fastsettes av kommunestyret selv etter innstilling fra havnestyre og gjelder for det enkelte budsjettåret.

I samsvar med vanlige formuerettslige regler kan styret oppkreve vederlag for tjenester og for bruk av landarealer og særlige havneinnretninger i havnedistriktet som ikke dekkes gjennom havneavgiftene. Styret kan også vedta at det skal oppkreves vederlag for opplag av fartøy.

Havneavgiftene skal sammen med eventuelle vederlag og havnekassens øvrige inntekter innbringe det som er nødvendig for at selskapet skal dekke sine betalingsforpliktelser, så som utgifter til administrasjon, drift, vedlikehold og utbygging, samt i rimelig utstrekning opplegg av fonds til dekning av vedlikehold og fremtidige investeringer.

§ 15 Havnekassens forvaltning

Det påligger styret å sørge for at Berlevåg Havn KF drives mest mulig kostnadseffektivt.

Styret avgjør hvordan havnekassens midler skal forvaltes, og treffer beslutning om plassering av midler, samt om anskaffelse, avhendelse, bortleie og bortfeste av selskapets eiendommer og innretninger.

Styret kan treffe bestemmelse om overføring av bevilgede midler fra ett regnskapsår til det neste, og kan dessuten disponere fondsmidler innenfor de rammer som angis ved fondsavsetningen.

Etter Berlevåg kommunestyre bestemmelse kan styret oppta lån for å finansiere investeringer, herunder velge långiver.

Dersom det ytes kommunalt tilskudd til havnens drift eller investeringer, kan det tas forbehold om tilbakebetaling av tilskuddet. Slike forbehold må komme klart til uttrykk ved bevilgningen av tilskuddet, og må ikke medføre sikkerhetsmessige eller betydelige konsekvenser for selskapets forsvarlige drift.

§ 17 Økonomiplan, budsjett, regnskap og revisjon

Det skal utarbeides økonomiplan og budsjett som foreskrevet i kommuneloven. Dette vedtas av kommunestyret selv etter innstilling fra styret. Driftsåret følger kalenderåret.

Styret har myndighet til å treffe vedtak i saker som krever tilleggsbevilgning, dersom bevilgningene ikke overstiger de midler som kan brukes til havneformål, jf gjeldende havne og farvannslov 17. april 2009 nr. 19 og disse vedtekters § 15 annet ledd.

Berlevåg Havn KFs regnskap føres etter kommunale regnskapsprinsipper og kostraprisippet, samt etter eventuelle krav fra kommunestyret. Revisjon en av regnskap forstås av kommunens revisor.

Regnskap og årsberetning for Berlevåg Havn KF skal foreligge etter de samme frister som kommunen bruker og skal vedtas av Berlevåg kommunestyre.

§ 18 Øvrige bestemmelser

Disse vedtektene trer i kraft fra xx.xx.2020. For øvrig gjelder den til enhver tid gjeldende kommunelov og havne og farvannsløv.

Kommunestyret har behandlet saken i møte 06.02.2020 sak 8/20

Møtebehandling

Saken utsettes.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Saken utsettes.

Saksfremlegg

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret vedtar daglig leders forslag til vedtekter, slik de fremkommer i saksfremstillingen.

Vedlegg: Ingen

Bakgrunn:

Styret gjorde følgende vedtak i sak 13/19 i møte den 13.11.2019:

Administrasjon utarbeider et redigert forslag til vedtekter som behandles på neste styremøte.

Styret oversender så dette forslaget til behandling i kommunestyret den 19.12.2019

Saksframstilling:

Daglig leder har redigert vedtektene slik at de stemmer med gjeldende lovverk, og styrets signaler i møte 13.11.2019.

VEDTEKTER FOR BERLEVÅG HAVN KF

§ 1 Firma

Berlevåg Havn er et kommunalt foretak som er opprettet med hjemmel i kommuneloven

§ 2 Rettslig status

Foretaket er ikke et eget rettssubjekt og arbeidsgiveransvaret tilligger Berlevåg kommune som eier.

Virksomheten skal registreres i Foretaksregisteret

§ 3 Kontorkommune

Foretaket er registrert i Berlevåg kommune hvor foretaket også har sitt forretningskontor.

§ 4 Formål og ansvarsområde

Foretaket skal ivareta Berlevåg kommunes ansvar i henhold til:

Enhver tid gjeldende havne og farvannslov. I dette ligger blant annet:

- sørge for sikkerhet og fremkommelighet i kommunens sjøområde.
- drive havnen på en effektiv og sikker måte.
- legge til rette for effektiv og konkurransedyktig sjøtransport av personer og gods, samt sjøtransport i kombinasjon med andre transportformer, gjennom å drifte og utvikle kaier, bygg og areal.

Berlevåg kommunes eierstrategier.
Nasjonal havnestrategi.
Havnekapitalen.

Kort om havnekapitalen, jfr. HFL:

Kaier, bygg og areal, anskaffet med havnekapitalens midler, skal holdes regnskapsmessig atskilt fra kommunekassen.

Havnekapitalen skal benyttes til:

- sikkerhet og fremkommelighet i Berlevåg kommunes sjøområde.
- utøvelse av myndighet etter bestemmelser i eller i medhold av HFL
- drift og utvikling av kaier, bygg og areal
- særlige tilfeller investeres i prosjekter eller virksomhet med andre formål.

Etter avtale kan foretaket også tillegges andre oppgaver av Berlevåg kommune v/kommunestyret.

§ 5 Ansvar for eier

Kommunestyret i Berlevåg er foretakets øverste ansvarlige organ, og fastsetter og bevilger selv den årlige økonomiske rammen for foretaket.

§ 6 Valg og sammensetning av havnestyret

Styret for Berlevåg Havn KF skal bestå av 5 medlemmer med varamedlemmer etter kommunelovens bestemmelser. Medlemmene inkl. Leder og nestleder samt varamedlemmene velges av Berlevåg kommunestyre selv

Daglig leder kan ikke være medlem av styret.

Et flertall av de ansatte i foretaket kan kreve at inntil 1/5 av styrets medlemmer skal velges av og blant de ansatte. De ansattes representant har ikke rett til å delta i behandlingen av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler. Hvis foretaket har myndighet til å treffe enkeltvedtak eller fastsette forskrifter, jf. Forvaltningsloven §2, skal de ansattes representanter i styret ikke delta i behandlingen av disse sakene.

§ 7 Styrets myndighet

Styret har myndighet til å treffe vedtak i alle saker som gjelder foretaket og dets virksomhet. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med lover og forskrifter, foretakets formål

og vedtekter, kommunens økonomiplan og årsbudsjett og andre vedtak eller retningslinjer som er fastsatt av kommunestyret.

Styret skal føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten.

Styret for foretaket vedtar et eget årsbudsjett innenfor de rammene som kommunestyret har vedtatt for foretaket.

Styret avlegger årsregnskapet og avgir årsberetningen for foretaket.

§ 8 Styremøter

Styret sammenkalles til møte av styrets leder når denne finner det påkrevet. Et medlem av styret og daglig leder kan kreve at styret innkalles til møte.

Styret innkalles normalt skriftlig med en frist på 6 dager. Saksliste og saksdokumenter til møte skal følge innkallingen.

Styrets møter ledes av styrets leder eller i dennes fravær av nestleder. Dersom ingen av disse er til stede velges en særskilt møteleder.

Berlevåg kommunes ordfører og rådmann har møterett i styrets møter. Etter styrets nærmere bestemmelse kan også andre, som politisjefen, fiskerettleder og brukere som ikke er representert i styret, gis rett til å møte med tale- og forslagsrett på styrets møter.

Om styret ikke i det enkelte tilfellet bestemmer noe annet, har daglig leder både rett og plikt til å møte på styrets møter og til å uttale seg i saker styret har til behandling.

Styrets møter holdes for åpne dører. Dørene skal likevel lukkes dersom styret behandler opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt.

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av de stemmeberettigede medlemmene er til stede. Avgjørelser treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

Dersom styremøtet er fulltallig kan det fatte vedtak i saker som ikke er oppført på sakslisten for møtet. Vedtak om å ta en slik sak opp til behandling må fattes enstemmig. Før styret behandler saken, skal daglig leder varsles.

Daglig leder fungerer som sekretær, og har ansvaret for at det føres protokoll fra styrets møter. Protokollen skal underskrives av samtlige tilstedeværende styremedlemmer. Utskrift av møteprotokollen sendes ut sammen med neste møteinnkalling til styrets medlemmer, kommunens rådmann, ordfører og andre med møterett i havnestyret.

Dersom et styremedlem eller daglig leder er uenig i styrets beslutning, kan disse kreve å få sin oppfatning innført i protokollen. I dette tilfellet bør den avvikende oppfatningen også inneholde en begrunnelse.

§ 9 Daglig leder og daglig leders myndighet

Den daglige driften forestås av havneadministrasjonen med daglig leder som leder. Daglig leder forestår den daglige ledelse av Berlevåg Havn KF. Daglig leder er direkte underlagt styret og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret gir.

Daglig leder har det løpende personalansvaret, inkludert ansettelse, oppsigelse, suspensjon, avskjed og andre tjenstlige reaksjoner, hvis ikke annet er fastsatt ved lov.

Daglig leder skal påse at selskapets bokføringer er i samsvar med lov og forskrift, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

Den daglige ledelse og drift omfatter ikke saker som etter Berlevåg Havn KFs forhold er av uvanlig art eller stor betydning. Daglig leder kan likevel treffe beslutning i slike saker dersom styrets behandling ikke kan avvendes uten vesentlig ulempe for havnen. I slike tilfeller skal styret snarest underrettes om saken og havneadministrasjonens beslutning.

Daglig leder skal holde styret orientert om alle forhold av betydning for virksomheten, og om økonomi- og personalforhold. Daglig leder skal rapportere til styret på en slik måte og så ofte som situasjonen betinger og styret for øvrig måtte bestemme.

§ 10 Arbeidsgivertilknytning

Virksomheten skal være medlem av kommunenes sentralforbund gjennom KS bedrift.
(Norske Havner)

§ 11 Forholdet til kommunens administrasjon

Innenfor styrets myndighetsområde har kommunens rådmann ingen instruksjons- eller omgjøringsmyndighet overfor havnesjefen.

§ 12 Representasjon

Styret representerer Berlevåg Havn KF utad og kan innenfor selskapets formål inngå avtaler på kommunens vegne.

Berlevåg Havn KF forpliktes ved underskrift av daglig leder i forening med styrets leder, eller etter nærmere skriftlige bestemmelser av havnestyret.

Daglig leder representerer foretaket utad i saker som faller innenfor daglig leders myndighet.

Har noen som representerer foretaket utad, ved handling på vegne av foretaket overskredet sin myndighet, er handlingen ikke bindende for kommunen hvis medkontrahenten innså eller burde innsett at myndigheten ble overskredet, og det derfor ville stride mot redelighet å gjøre disposisjonen gjeldende.

§ 13 Havnekassen

Berlevåg Havn KFs midler, så som avgiftsinntekter, vederlag, renteinntekter og andre avkastninger, overføringer, tilskudd og fondsavsetninger skal holdes adskilt i egen havnekasse og kan bare brukes til havneformål i henhold til gjeldende havne og farvannslov. Eiendommer og innretninger anskaffet for havnekassens midler skal anses som særlige havneinnretninger tilhørende havnekassen.

§ 14 Havneavgifter og vederlag mv.

Berlevåg Havn KF oppkrever kommunale havneavgifter etter Lov av 17. april 2009 nr. 19 kapittel 3. enhver tid gjeldende havne og farvannslov.

Avgiftsregulativet fastsettes av kommunestyret selv etter innstilling fra havnestyre og gjelder for det enkelte budsjettåret.

I samsvar med vanlige formuerettslige regler kan styret oppkreve vederlag for tjenester og for bruk av landarealer og særlige havneinnretninger i havnedistriktet som ikke dekkes gjennom havneavgiftene. Styret kan også vedta at det skal oppkreves vederlag for opplag av fartøy.

Havneavgiftene skal sammen med eventuelle vederlag og havnekassens øvrige inntekter innbringe det som er nødvendig for at selskapet skal dekke sine betalingsforpliktelser, så som utgifter til administrasjon, drift, vedlikehold og utbygging, samt i rimelig utstrekning opplegg av fonds til dekning av vedlikehold og fremtidige investeringer.

§ 15 Havnekassens forvaltning

Det påligger styret å sørge for at Berlevåg Havn KF drives mest mulig kostnadseffektivt.

Styret avgjør hvordan havnekassens midler skal forvaltes, og treffer beslutning om plassering av midler, samt om anskaffelse, avhendelse, bortleie og bortfeste av selskapets eiendommer og innretninger.

Styret kan treffe bestemmelse om overføring av bevilgede midler fra ett regnskapsår til det neste, og kan dessuten disponere fondsmidler innenfor de rammer som angis ved fondsavsetningen.

Etter Berlevåg kommunestyre bestemmelse kan styret oppta lån for å finansiere investeringer, herunder velge långiver.

Dersom det ytes kommunalt tilskudd til havnens drift eller investeringer, kan det tas forbehold om tilbakebetaling av tilskuddet. Slike forbehold må komme klart til uttrykk ved bevilgningen av tilskuddet, og må ikke medføre sikkerhetsmessige eller betydelige konsekvenser for selskapets forsvarlige drift.

§ 17 Økonomiplan, budsjett, regnskap og revisjon

Det skal utarbeides økonomiplan og budsjett som foreskrevet i kommuneloven. Dette vedtas av kommunestyret selv etter innstilling fra styret. Driftsåret følger kalenderåret.

Styret har myndighet til å treffe vedtak i saker som krever tilleggsbevilgning, dersom bevilgningene ikke overstiger de midler som kan brukes til havneformål, jf gjeldende havne og farvannslov 17. april 2009 nr. 19 og disse vedtekters § 15 annet ledd.

Berlevåg Havn KFs regnskap føres etter kommunale regnskapsprinsipper og kostprinsippet, samt etter eventuelle krav fra kommunestyret. Revisjon en av regnskap forestås av kommunens revisor.

Regnskap og årsberetning for Berlevåg Havn KF skal foreligge etter de samme frister som kommunen bruker og skal vedtas av Berlevåg kommunestyre.

§ 18 Øvrige bestemmelser

Disse vedtektene trer i kraft fra 20.12.2019. For øvrig gjelder den til enhver tid gjeldende kommunelov og havne og farvannslov.

Merknader:

21/20 Berlevåg Havn KF - Årsbudsjett 2020, Økonomiplan 2020 - 2023

Arkivsak-dok. 19/00821-1
Arkivkode. 151
Saksbehandler Bjørn Tore Sjøstad

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret	03.03.2020	5/20
2 Kommunestyret	26.03.2020	21/20

Havnestyret har behandlet saken i møte 03.03.2020 sak 5/20

Møtebehandling

Daglig leder spurte om vurdering av habiliteten til Joakim Jacobsen. Joakim Jacobsen er eier/Daglig leder i Dypfjord AS som skal sette opp et bygg i indre havn. Dypfjord AS kan bli involvert i vurdering av bruk av kai som leietager.

Joakim Jacobsen informerte om at Dypfjord AS ikke kom til å etablere notbøteri men kun lager for eget bruk og derfor ikke ville være aktuell for leie av fast kai foran bygget.

Et enstemmig styre vurderte det til at Joakim Jacobsen ikke var innhabil i saken da notbøteri ikke ville bli etablert.

Styret la frem forslag om at kulepunkt 4 «Administrasjonen foreslår innføring av kaivederlag for bedriftene som i dag benytter havnens kai i indre havn samt bedrifter som i fremtiden vil benytte seg av kai i indre havn. Vederlag settes likt det vederlag som betales av andre brukere i indre havn.», tas ut og inntekt kr 525 000,- fjernes fra budsjettet.

Administrasjon skulle forhandle med de involverte parter for å finne en løsning og legge dette frem i en eventuell budsjettregulering.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Det vedlagte forslaget til økonomiplan 2020-2023 fastsettes som det fremgår av saksutredningen. Økonomiplan 2020-2023 gir rammer for drift i årsbudsjettet for 2020.

Budsjett og økonomiplan 2020-2023 vedtas med de mål og premisser som fremgår av budsjettdokumentet.

Havneshjefen får fullmakt til å innarbeide de økonomiske konsekvensene av det vedtatte årsbudsjettet i økonomiplanen.

Følgende spesifikke tiltak ligger i tallmaterialet:

- Bruttoinntekter blir redusert. Dette skyldes at omsetningen av bunkers/olje overføres i eget selskap.
- Det er tatt med ekstraordinære inntekter for oppstart av utbygging av Raggovidda i 2021.
- Kaivederlag og andre inntektsposter er foreslått økt i henhold til nytt «Regulativ for Berlevåg Havn KF»
- Det er i forslag til nytt regulativ laget et nytt opplegg for avfallshåndtering fra båter. Dette vil for Berlevåg Havn KF være en kostnadsreduksjon på 50-100.000,00 pr år. Dette er det ikke tatt hensyn til i dagens budsjett. (budsjettpost kommunale avgifter)
- Administrasjonen forhandler om kaivederlag med bedriftene som i dag benytter havnens kai i indre havn samt bedrifter som i fremtiden vil benytte seg av kai i indre havn, for å finne en løsning, og legger dette frem i en eventuell budsjettregulering.

Økonomisk oversikt drift - ny k ommunelov Berlevåg havn KF	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Overføringer og tilskudd fra andre	0	0	-835 000	-835 000	-835 000	-835 000
Salgs- og leieinntekter	-19 238 504	-21 160 500	-10 963 000	-11 963 000	-10 963 000	-10 963 000
SUM DRIFTSINNTEKTER	-19 238 504	-21 160 500	-11 798 000	-12 798 000	-11 798 000	-11 798 000
Lønnsutgifter	2 881 504	3 419 641	2 872 528	2 941 091	3 011 368	3 083 402
Sosiale utgifter	291 554	435 454	411 380	411 380	411 380	411 380
Kjøp av varer og tjenester	14 927 439	10 881 000	2 200 000	2 200 000	2 157 252	2 179 218
Overføringer og tilskudd til andre	5 676	0	0	0	0	0
Avskrivninger	2 108 909	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSUTGIFTER	20 162 826	14 736 095	5 483 908	5 552 471	5 580 000	5 674 000
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	924 322	-6 424 405	-6 314 092	-7 245 529	-6 218 000	-6 124 000
Renteinntekter	-215 913	-50 000	-80 000	-55 000	-55 000	-55 000
Utbytter	-975	0	0	0	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsm.	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	1 283 676	1 958 000	2 394 000	2 304 000	2 496 000	2 402 000
Avdrag på lån	2 466 719	3 395 000	3 777 000	3 777 000	3 777 000	3 777 000
NETTO FINANSUTGIFTER	3 533 507	5 303 000	6 091 000	6 026 000	6 218 000	6 124 000
Motpost avskrivninger	-2 108 909	0	0	0	0	0
NETTO DRIFTSRESULTAT	2 348 920	-1 121 405	-223 092	-1 219 529	0	0
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0
Netto avsetn. til eller bruk av bundne driftsf.	0	0	0	0	0	0
Netto avsetn. til eller bruk av disposisjonsfond	0	1 081 405	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	223 092	1 219 529	0	0
SUM DISP. ELLER DEKN. AV NETTO DR.RESULTAT	0	1 081 405	223 092	1 219 529	0	0
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	2	0	0	0	0	0

Økonomisk oversikt i henhold til vedtak.

Saksfremlegg

Forslag til vedtak/innstilling:

Det vedlagte forslaget til økonomiplan 2020-2023 fastsettes som det fremgår av saksutredningen. Økonomiplan 2020-2023 gir rammer for drift i årsbudsjettet for 2020.

Budsjett og økonomiplan 2020-2023 vedtas med de mål og premisser som fremgår av budsjettdokumentet.

Havnesjefen får fullmakt til å innarbeide de økonomiske konsekvensene av det vedtatte årsbudsjettet i økonomiplanen.

Følgende spesifikke tiltak ligger i tallmaterialet:

- Bruttoinntekter blir redusert. Dette skyldes at omsetningen av bunkers/olje overføres i eget selskap.
- Det er tatt med ekstraordinære inntekter for oppstart av utbygging av Raggovidda i 2021.
- Kaivederlag og andre inntektsposter er foreslått økt i henhold til nytt «Regulativ for Berlevåg Havn KF»
- Administrasjon foreslår innføring av kaivederlag for bedriftene som i dag benytter havnens kai i indre havn samt bedrifter som i fremtiden vil benytte seg av kai i indre havn. Vederlag settes likt det vederlag som betales av andre brukere i indre havn.
- Det er i forslag til nytt regulativ laget et nytt opplegg for avfallshåndtering fra båter. Dette vil for Berlevåg Havn KF være en kostnadsreduksjon på 50-100.000,00 pr år. Dette er det ikke tatt hensyn til i dagens budsjett. (budsjettpost kommunale avgifter)

Vedlegg:

Detaljbudsjett 2020 – økonomiplan 2020 - 2023

Saksframstilling:

Det kommunale foretaket er en del av kommunen som konsern (juridisk enhet). Etter innstilling fra havnestyret fastsetter kommunestyret henholdsvis netto driftsbudsjetttramme, investeringsbudsjett og ramme for låneopptak som tas opp. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt budsjett- og regnskapsforskrift til den nye kommuneloven. Budsjett- og regnskapsforskriften gir regler om både økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning og gjelder for kommuner og kommunale foretak. Forskriften gjelder fra 2020, slik at årsbudsjettet og økonomiplanen for 2020-2023 skal vedtas etter den nye kommuneloven og forskriften.

Økonomisk oversikt drift KF, jf. ny kommunelov

Økonomisk oversikt drift - ny k ommunelov	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Berlevåg havn KF	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Overføringer og tilskudd fra andre	0	0	-835 000	-835 000	-835 000	-835 000
Salgs- og leieinntekter	-19 238 504	-21 160 500	-11 488 000	-12 488 000	-11 488 000	-11 488 000
SUM DRIFTSINNTEKTER	-19 238 504	-21 160 500	-12 323 000	-13 323 000	-12 323 000	-12 323 000
Lønnsutgifter	2 881 504	3 419 641	2 872 528	2 941 091	3 011 368	3 083 402
Sosiale utgifter	291 554	435 454	411 380	411 380	411 380	411 380
Kjøp av varer og tjenester	14 927 439	10 881 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
Overføringer og tilskudd til andre	5 676	0	0	0	0	0
Avskrivninger	2 108 909	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSUTGIFTER	20 162 826	14 736 095	5 483 908	5 552 471	5 622 748	5 694 782
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	924 322	-6 424 405	-6 839 092	-7 770 529	-6 700 252	-6 628 218
Renteinntekter	-215 913	-50 000	-80 000	-55 000	-55 000	-55 000
Utbytter	-975	0	0	0	0	0
Gvinster og tap på finansielle omløpsm.	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	1 283 676	1 958 000	2 394 000	2 304 000	2 496 000	2 402 000
Avdrag på lån	2 466 719	3 395 000	3 777 000	3 777 000	3 777 000	3 777 000
NETTO FINANSUTGIFTER	3 533 507	5 303 000	6 091 000	6 026 000	6 218 000	6 124 000
Motpost avskrivninger	-2 108 909	0	0	0	0	0
NETTO DRIFTSRESULTAT	2 348 920	-1 121 405	-748 092	-1 744 529	-482 252	-504 218
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0
Netto avsetn. til eller bruk av bundne driftsf.	0	0	0	0	0	0
Netto avsetn. til eller bruk av disposisjonsfor	0	1 081 405	0	0	42 673	504 218
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	748 092	1 744 529	439 579	
SUM DISP. ELLER DEKN. AV NETTO DR.RESULTAT	0	1 081 405	748 092	1 744 529	482 252	504 218
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	2	0	0	0	0	0

Foretaket hadde per 31.12.19 totalt et underskudd på kr 2 932 200,11. I vedlagte budsjettforslag så er underskuddet dekt inn i løpet av planperioden, jf. linjen dekning av tidligere års merforbruk.

- Bruttoinntekter blir redusert. Dette skyldes at omsetningen av bunkers/olje overføres i eget selskap. Nettoresultatet er budsjettet som inntekt i Berlevåg Havn KF
- Det er ikke budsjettet med ekstra inntekter i 2020 for oppstart av utbygging av Raggovidda. Det er tatt med ekstraordinære inntekter i 2021 for denne aktiviteten.
- Kaivederlag og andre inntektsposter er foreslått økt i henhold til nytt «Regulativ for Berlevåg Havn KF»
- Administrasjon foreslår innføring av kaivederlag for bedriftene som i dag benytter havnens kai i indre havn samt bedrifter som i fremtiden vil benytte seg av kai i indre havn. Vederlag settes likt det vederlag som betales av

andre brukere i indre havn. Det utgjør ca 150 løpemeter kaifront. Avtaler med de andre bedriftene er på Nok 3.500,00 pr løpemeter. Totalt vil dette gi en merinntekt på Nok 525.000,00 pr år.

- Det er forventet en økning av anløp av godsbåter i 2020 og fremover. Dette skyldes at det blir opprettet en ny fast rute mellom midtnorge og Kirkenes. Denne vil anløpe Berlevåg ved behov.
- Lønns- og prisveksten fra 2019 til 2020 anslås til 3,1 %. Lønnsvekstgrunnlaget er på 3,6 %, og fra 2019 til 2020 har regjeringen lagt til grunn en forventet prisvekst på 1,9 %. I budsjettforslaget er det lagt inn en lønnsvekst for 2020 på 3,6 %.
- KLP: Fra 1.1.2020 innføres det nye regler for offentlig tjenestepensjon, som et ledd i tilpasning til pensjonsreformen. Alle medlemmer født i 1963 og senere vil tjene opp pensjon for alle år i arbeid. De vil også kunne ta ut pensjon fra 62 år, og kombinere løpende pensjon med arbeidsinntekt uten at pensjonen reduseres. Alderspensjon under opptjening for disse medlemmene vil bli regulert med alminnelig lønnsvekst, dvs. i samsvar med endring i grunnbeløpet. De samlede kostnadene som følge av endringene i regelverket vil ikke øke over tid.

Anslagene for reguleringspremie øker i 2020. Dette skyldes at anslaget på årslønnsvekst er høyere enn i fjor. Endringene i regelverket vil gjøre at reguleringspremien fremover vil ligge på et lavere nivå enn tidligere.

I budsjettforslaget er KLPs anslag på innbetalt premie brukt (arb.givers andel):

Anslag innbetalt premie(inkl. adm)			476.407
- Herav arbeidstakers andel	3.247.015	0,0200	64.940
- Herav arbeidsgivers samlede innbetalinger			411.467

- Avfall: Det er i forslag til nytt regulativ laget et nytt opplegg for avfallshåndtering fra båter. Dette gjør at kostnad til «matavfall» belastes hjemmeflåte og fremmedflåte etter selvkostprinsippet. Alt annet avfall belastes der avfallet kommer fra. Dette vil for Berlevåg Havn KF være en kostnadsreduksjon på 50-100.000,00 pr år. Dette er det ikke tatt hensyn til i dagens budsjett. (budsjettpost kommunale avgifter)

Bevilgningsoversikt drift KF, jf. ny kommunelov

Bevilgningsoversikt drift	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Berlevåg havn KF	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rammetilskudd	0	0	0	0	0	0
Inntekts- og formuesskatt	0	0	0	0	0	0
Eiendomsskatt	0	0	0	0	0	0
Andre generelle driftsinntekter	0	0	0	0	0	0
SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER	0	0	0	0	0	0
Sum bevilgninger drift, netto	-1 184 587	-6 384 405	-6 839 092	-7 770 529	-6 700 252	-6 628 218
Avskrivninger	2 108 909	0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	924 322	-6 384 405	-6 839 092	-7 770 529	-6 700 252	-6 628 218
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	924 322	-6 384 405	-6 839 092	-7 770 529	-6 700 252	-6 628 218
Renteinntekter	-215 913	-50 000	-80 000	-55 000	-55 000	-55 000
Utbytter	-975	0	0	0	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	1 283 676	1 958 000	2 394 000	2 304 000	2 496 000	2 402 000
Avdrag på lån	2 466 719	3 395 000	3 777 000	3 777 000	3 777 000	3 777 000
NETTO FINANSUTGIFTER	3 533 507	5 303 000	6 091 000	6 026 000	6 218 000	6 124 000
Motpost avskrivninger	-2 108 909	0	0	0	0	0
NETTO DRIFTSRESULTAT	2 348 920	-1 081 405	-748 092	-1 744 529	-482 252	-504 218
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0	1 081 405	0	0	0	305 555
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	748 092	1 744 529	482 252	198 663
SUM DISP. ELLER DEKN. AV NETTO DR.RESULTAT	0	1 081 405	748 092	1 744 529	482 252	504 218
FREMFORØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	2 348 920	0	0	0	0	0

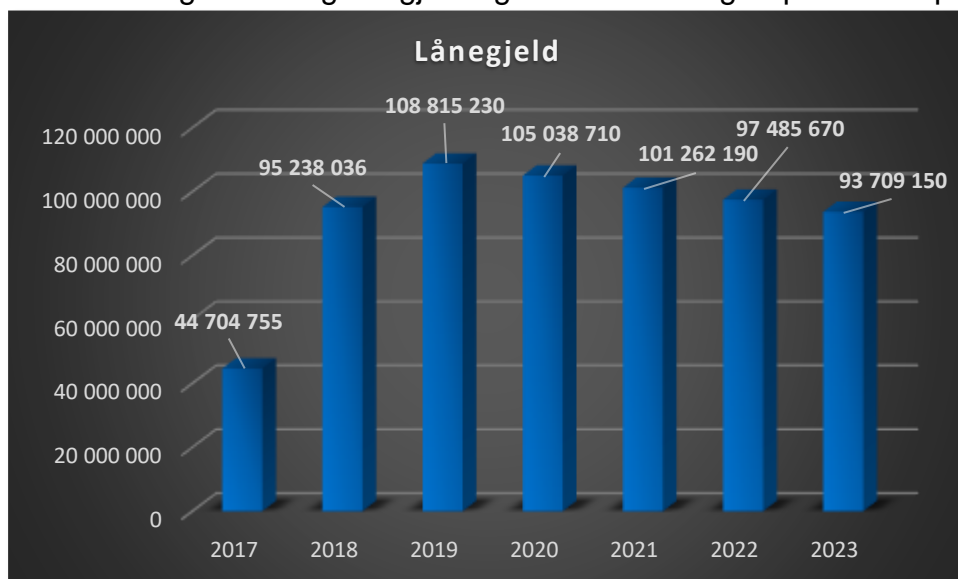
Bevilgningsoversikt investering KF, jf. ny kommunelov

Bevilgningsoversikt investering	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Berlevåg havn kf	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Investeringer i varige driftsmidler	51 894 937	20 000 000	0	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 124	3 000	0	0	0	0
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	51 897 061	20 003 000	0	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0	0	0	0
Tilskudd fra andre	-7 584 500	0	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	0	0	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-50 456 607	-20 000 000	0	0	0	0
SUM INVESTERINGSINNTEKTER	-58 041 107	-20 000 000	0	0	0	0
Videreutlån	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	0	0	0	0	0	0
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	0	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsf.	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsf.	6 144 046	-3 000	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	6 144 046	0	0	0	0	0
Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	0	0	0	0	0	0

Det er ikke budsjettert med nye investeringsprosjekter i planperioden.

Gjeld og renter

I følge forskriften § 5-7 skal økonomiplanen og årsbudsjettet inneholde en oversikt over den årlige utviklingen i gjeld og andre vesentlig forpliktelser i planperioden.



Foretaket hadde per 31.12.19 en lånegjeld på kr 108 815 230. Det er ikke budsjettert med låneopptak i økonomiplanperioden.

Andelen av lånegjeld på fastrente vil ved utgangen av 2019 være 46,8 %, mens resten er på flytende rente.

Den sterke gjeldsveksten betyr også at foretaket blir mer sårbar for mulige framtidige økninger i rentenivået. I september økte Norges Bank styringsrenten med 0,25 % til 1,50 %. Norges Bank varslet samtidig at dagens rentenivå mest sannsynlig blir værende rundt dette nivået en god stund fremover. Rentemarkedet tror imidlertid ikke helt på en slik premiss og forventer i stedet en framtidig reduksjon i styringsrenten og dermed en fallende Nibor 3 mnd i løpet av 2020.

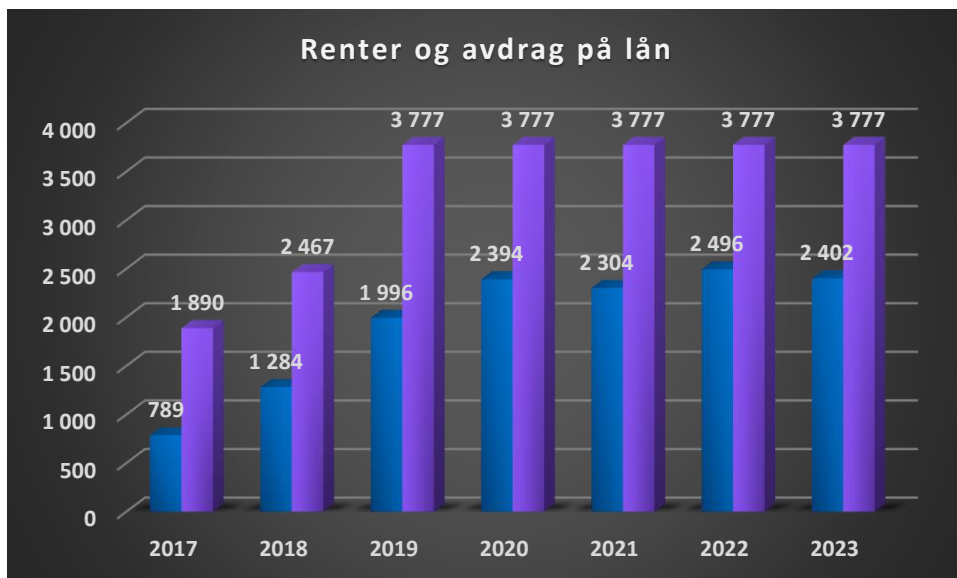
På bakgrunn av rapporten fra Norges Bank har Kommunalbanken lagd et forslag til budsjettrenter som kommunene kan bruke i budsjetteringer i planperioden:

ÅR	Norges Bank-anslag hentet fra Pengepolitisk rapport 3/19			Budsjettert lånerente ved bruk av NB anslag	Oppdatert 20.09.2019 FRA Markedet, (NIBOR 3 MND)	Bank margin-påslag på Nibor	Budsjettert lånerente ved bruk av markedsrenter
	NB anslag styringsrente	NB anslag påslag i pengemarkedet	NB anslag 3 mnd Nibor				
2020	1,59	0,40	1,99	2,59	1,80	0,6	2,40
2021	1,58	0,40	1,98	2,58	1,68	0,6	2,28
2022	1,54	0,40	1,94	2,54	1,60	0,6	2,20
2023	1,50	0,40	1,90	2,50	1,55	0,6	2,15

Tabellen over viser at Norges Bank anslår renten til 2,59 % i 2020, mens ved bruk av markedsrenter er forslaget 2,40 %. I budsjettforslaget har vi valgt å legge oss på 2,50 % på lån med flytende rente.

Lån med bundne renter budsjetteres med reell rente på gjeldende lån.

I følge regnskapsforskriften § 2-5 skal avdrag på lån minst tilsvare minimumsavdrag etter kommunelovens § 14-18. Per 31.12.19 var beregnet minimumsavdrag kr 3 393 609. I budsjettforslaget er det beregnet avdrag på kr 3 777 000 hvert år i planperioden. I dette budsjettforslaget betaler foretaket nok avdrag i året.



tall i 1000	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Renter	789	1 284	1 996	2 394	2 304	2 496	2 402
Avdrag	1 890	2 467	3 777	3 777	3 777	3 777	3 777
Sum	2 679	3 751	5 773	6 171	6 081	6 273	6 179

Resultatgrad

Resultatgrad er netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter og er en av de viktigste nøkkeltall som sier noe om status på driften. I følge teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør et netto driftsresultat over tid være på 1,75 % for at foretaket skal sitte igjen med tilstrekkelige midler til investeringer og ha en sunn økonomi på sikt.



I budsjettforslaget ligger resultatgraden godt over handlingsregelen på 1,75 %.

Egenkapital ved utgangen av 2019:

Ved utgangen av 2019 vil foretaket ha følgende fondsmidler:

- Disposisjonsfond kr 202 991,77
- Ubundne investeringsfond kr 628 236,19
- I tillegg til fondsmidler har foretaket ubrukte lånemidler kr 19 866 079,68. Av dette er restsaldo på lånet som ble tatt opp i 2019 til Krabbemottaket kr 14,2 mill.

Merknader:

Ingen

Vedlegg til sak



**Berlevåg Havn KF -
Detaljbudsjett 2020,**

22/20 Regulativ for Berlevåg Havn KF

Arkivsak-dok. 20/00150-1
Arkivkode. 231
Saksbehandler Bjørn Tore Sjøstad

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret	03.03.2020	2/20
2 Kommunestyret	26.03.2020	22/20

Havnestyret har behandlet saken i møte 03.03.2020 sak 2/20

Møtebehandling

Daglig leder spurte om styremedlemmene hadde vurdert sin habilitet. Joakim Jacobsen, Halvdan Mikalsen og Kjell Gunnar Johnsen er brukere av havne og deres habilitet ble derfor vurdert. Varamedlem Aksel Olsen tiltrådte saken. Styret vedtok enstemmig at de 3 ikke var inhabile i denne saken.

Votering

Enstemmig.

Vedtak

Styret for Berlevåg Havn KF anmoder Berlevåg kommunestyre å vedta vedlagte forslag til «Regulativ for Berlevåg havn».

Saksfremlegg

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret for Berlevåg Havn KF anmoder Berlevåg kommunestyre å vedta vedlagte forslag til «Regulativ for Berlevåg havn».

Vedlegg:

Regulativ for Berlevåg Havn KF

Bakgrunn:

Stortinget vedtok 21. juni 2019 en ny havne- og farvannslov som trådte i kraft 01. januar 2020.

I den forbindelse oppheves Havne- og farvannsloven, og Lov om losordningen.

Da flere av gjeldende forskrifter var hjemlet i disse lovene ble de også gjennomgått, og flere forskrifter trådte i kraft fra 1. januar 2020.

Dette medfører at enkelte lokale forskrifter faller bort. Dette gjelder bl.a. Forskrift om anløpsavgift

Havnesjefen legger derfor frem forslag til nytt regulativ for Berlevåg havn.

Merknader:

Ingen

Vedlegg til sak

23/20 Forskrift om farvannsavgift for Berlevåg kommune

Arkivsak-dok. 20/00151-1
Arkivkode. 231
Saksbehandler Bjørn Tore Sjøstad

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret	03.03.2020	3/20
2 Kommunestyret	26.03.2020	23/20

Havnestyret har behandlet saken i møte 03.03.2020 sak 3/20

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Vedtak

Styret for Berlevåg Havn KF anmoder Berlevåg kommunestyre å vedta vedlagte forslag til «Forskrift om Farvannsavgift for Berlevåg kommune».

Saksfremlegg

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret for Berlevåg Havn KF anmoder Berlevåg kommunestyre å vedta vedlagte forslag til «Forskrift om Farvannsavgift for Berlevåg kommune».

Vedlegg:

Ingen

Bakgrunn:

Stortinget vedtok 21. juni 2019 en ny havne- og farvannslov som trådte i kraft 01. januar 2020.

I den forbindelse oppheves Havne- og farvannsloven, og Lov om losordningen.

Da flere av gjeldende forskrifter var hjemlet i disse lovene ble de også gjennomgått, og flere forskrifter trådte i kraft fra 1. januar 2020.

Dette medfører at enkelte lokale forskrifter faller bort. Dette gjelder bl.a. Forskrift om anløpsavgift

Havnesjefen legger derfor frem forslag til ny lokal forskrift om farvannsavgift for Berlevåg kommune.

Saksframstilling:

Hjemmel: Forskriften er fastsatt av Berlevåg Kommunestyre 26.3.2020 med hjemmel i lov 21.juni 2019 nr. 70 om havner og farvann § 25.

§1 Virkeområde

Forskriften gjelder for de sjøområder som disponeres av Berlevåg Havn KF. Den nærmere avgrensing fremgår av Berlevåg kommunes planverk og havne- og farvannsloven § 2.

§2 FARVANNSAVGIFT

Fartøy som anløper Berlevåg havn skal betale farvannsavgift til Berlevåg kommune ved Berlevåg havn KF, jf havne- og farvannsloven § 29. Fra denne paragrafen hitsettes:

Farvannsavgiften skal ilegges per anløp. Med et anløp menes en inn- og utseiling. Ved flere anløp til havn i kommunen i løpet av samme døgn, ilegges avgift kun en gang.

Unntatt fra plikt til å betale farvannsavgift er:

- a) fartøy med største lengde under 15 meter
- b) bergings- og isbryterfartøyer i forbindelse med berging og isbryting
- c) orlogsfartøy, norske og utenlandske
- d) Kystverkets fartøy i forbindelse med arbeid i farvannet
- e) Sysselmannen på Svalbards tjenestefartøy og Norsk Polarinstituttts fartøy i forbindelse med arbeid i farvannet på Svalbard
- f) fartøy som anløper havn på grunn av skade eller nødstilstand og fartøyet ikke laster, losses eller tar om bord passasjerer.

Eier, reder og agent svarer solidarisk for avgiftsplikten, jf havne- og farvannsloven § 40 første ledd.

§ 3 Hvilke kostnader farvannsavgiften skal dekke

Farvannsavgift skal dekke de kostnader som nevnt i Lov om havne og farvann §36 om Farvannsavgift

§ 4 Beregning av farvannsavgiften

Farvannsavgiften beregnes med bakgrunn av fartøyets bruttotonnasje (BT)

Farvannsavgiften skal ikke gi økonomisk overskudd. Kommunen kan fremføre overskudd og underskudd fra avgiftsregnskapet til påfølgende år. I løpet av en periode på 3–5 år skal ikke inntektene overstige kostnadene for årene samlet.

Farvannsavgiften beregnes etter følgende tabell:

	Fartøystørrelse	Sats pr BT	Sum Intervall	Sum akkumulert
For de første	300 BT	0,65	Kr 195,00	
For de neste	300 BT	0,59	Kr 177,00	Kr 377,00
For de neste	600 BT	0,56	Kr 336,00	Kr 717,00
For de neste	800 BT	0,33	Kr 264,00	Kr 986,00
For de neste	1000 BT	0,19	Kr 190,00	Kr 1.170,00
For de neste	2000 BT	0,21	Kr 420,00	Kr 1.586,00
For de neste	5000 BT	0,21	Kr 1.050,00	Kr 2.626,00
For de neste	10000 BT	0,15	Kr 1.500,00	Kr 4.127,00
Alt over	20000 BT	0,14	Kr 2.800,00	

§5 Rabattordninger

Fartøyer i fast rute kan innrømmes rabatt etter avtale med Berlevåg Havn KF

Fiskefartøy med største lengde over 15 meter skal betale maksimalt for 4 anløp per kalendermåned.

Fartøy som er registrert med en ESI-indeks (Environmental Ship Index) fra WPCI (World Port Climate Initiative) gis rabatt på farvannsavgiften med 25 % dersom ESI-indeks er 50 poeng eller høyere. Rabatten beregnes av betalbar avgift, forutsatt at fartøyet har gyldig ESI-sertifikat og at ESIregistreringen er forhåndsmeldt til havnen.

§ 6 Ikrafttredelse og opphevelse

Denne forskrift trer i kraft fra 1.4.2020

Fra samme dato oppheves: «Forskrift om anløpsavgift fastsatt av Berlevåg Kommunestyre 18.2.2016 med hjemmel av lov 17.april 2009 nr 19 om havner og farvann §25»

Merknader:

Ingen

24/20 Valg av nemnder og utvalg

Arkivsak-dok. 20/00009-3
Arkivkode. 033
Saksbehandler Siv Efraimsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Kommunestyret	26.03.2020	24/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken legges fram uten innstilling.

Vedlegg:

Ingen.

Saksframstilling:

Bakgrunn:

June L. Hansen har søkt om fritak fra sitt verv i kontrollutvalget. Hvis hun innvilges fritak fra sitt verv må det velges nytt kontrollutvalg, jf. Kommuneloven § 23-1.

Merknader: