



MØTEINNKALLING

Havnestyret

Dato: 09.12.2020 kl. 18:00
Sted: Kommunestyresalen
Arkivsak: 19/00294
Arkivkode:

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

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
21/20	20/00926-1	Inndekning av merforbruk - Berlevåg Havn KF	2
22/20	20/00862-3	Økonomiplan 2021 - 2024 for Berlevåg Havn KF	4
23/20	20/00936-1	Budsjettregulering drift Berlevåg Havn KF	6

Berlevåg, 07.12.2020

Bjørn Tore Sjøstad
Møtesekretær

Saker til behandling

21/20 Inndekning av merforbruk - Berlevåg Havn KF

Arkivsak-dok. 20/00926-1
Arkivkode.
Saksbehandler Bjørn Tore Sjøstad

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret	09.12.2020	21/20
2 Kommunestyret	17.12.2020	97/20

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret i Berlevåg Havn KF ber om at kommunestyret dekker merforbruk for 2018 på kr 2 348 917,53.

Eventuelt overskudd for 2020 tilbakeføres til kommunen. Dersom foretaket ikke får tilbakeført hele beløpet med et eventuelt overskudd fra 2020, må resten refunderes i 2021.

Merforbruket dekkes over disposisjonsfondet.

Vedlegg:

Ingen.

Saksframstilling:

Bakgrunn:

Tidligere års merforbruk skal dekkes inn etter kommuneloven § 14-12 første og andre ledd. I § 14-12 andre ledd står det følgende:

« Hvis et merforbruk i driftsregnskapet til et kommunalt eller fylkeskommunalt foretak ikke er fullt ut dekket inn i regnskapet i året etter at merforbruket oppsto, skal det resterende beløpet overføres fra kommunekassen eller fylkeskommunekassen til foretaket i budsjettet for det andre året etter at merforbruket oppsto».

Berlevåg Havn KF har følgende merforbruk som må dekkes inn:

Merforbruk 2018	2 348 917,53
Merforbruk 2019	583 282,58
SUM	2 932 200,11

I følge kommuneloven må merforbruket for 2018 dekkes inn i 2020.

Foretakets regnskapsresultat for 2020 vil ikke være klart før i midten av februar 2021. Havnestyret ber derfor kommunestyret om å dekke inn underskuddet for 2018 i sin helhet i 2020.

Eventuelt overskudd for 2020 tilbakeføres til kommunen. Dersom foretaket ikke får tilbakeført hele beløpet med et eventuelt overskudd fra 2020, må resten refunderes i 2021.

Merknader:

22/20 Økonomiplan 2021 - 2024 for Berlevåg Havn KF

Arkivsak-dok. 20/00862-3
Arkivkode. 150
Saksbehandler Bjørn Tore Sjøstad

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret	09.12.2020	22/20
2 Kommunestyret		

Forslag til vedtak/innstilling:

Det vedlagte forslaget til økonomiplan 2021-2024 fastsettes som det fremgår av saksutredningen. Økonomiplan 2021-2024 gir rammer for drift i årsbudsjettet for 2021.

Budsjett og økonomiplan 2021-2024 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:

Forslag til driftsbudsjett vedtas, jf. økonomisk oversikt og bevilgningsoversikt drift vedlagt i saksframlegget.

Forslag til investeringsbudsjett vedtas, jf. bevilgningsoversikt investering vedlagt i saksframlegget.

Havnestyret godtar et låneopptak på NOK 15 000 000 som skal brukes til å finansiere egne investeringer, jfr. KL § 14-15, første ledd.

Bevilgningsoversikt investering Berlevåg havn kf	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Flytebrygge Kongsfjord Havn	3 000 000			
Industribygg Berlevåg	3 000 000			
Utdyping/utbedring dampskipskaia	9 000 000			
Sum finansieringsbehov	15 000 000	0	0	0
Finansiering:				
Bruk av nye lån	-15 000 000			
Sum finansiering	-15 000 000			

Låneopptaket settes til en løpetid på 40 år.

Vedlegg:

Økonomiplan 2021 – 2024 og årsbudsjett 2021 for Berlevåg Havn KF

Saksframstilling:

Bakgrunn:

Merknader:

Vedlegg til sak



**Økonomiplan
2021-2024 for Berlev**

23/20 Budsjettregulering drift Berlevåg Havn KF

Arkivsak-dok. 20/00936-1
Arkivkode.
Saksbehandler Bjørn Tore Sjøstad

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret	09.12.2020	23/20
2 Kommunestyret		

Forslag til vedtak/innstilling:

Vedlagte budsjettregulering vedtas i henhold til vedlagte oversikter. Budsjettet finansieres ved interne justeringer.

Vedlegg:

Ingen.

Saksframstilling:

I følge kommunelovens § 9-15 skal daglig leder minst to ganger i året rapportere til foretakets styre om utviklingen i inntekter og utgifter, sammenholdt med foretakets årsbudsjett. Hvis utviklingen tilsier vesentlige avvik fra årsbudsjettet, skal daglig leder foreslå endringer i dette. Styret skal endre årsbudsjettet når det er nødvendig for å oppfylle kravene til realisme og balanse etter KL § 14-4.

Det vil si at budsjettregulering fremmes når det viser seg at det vedtatte budsjettet ikke gjenspeiler de faktiske forhold.

Det bes om at det foretas følgende budsjettreguleringer:

Art	Ansva	Funksj.		Opprinnelig budsjett	Regulering	Revidert budsjett
362070	1000	330	Andre gebyrinntekter	0	-18 000	-18 000
363005	1000	330	Arealleie	-1 340 000	-87 000	-1 427 000
364000	1000	330	Avgiftspliktige gebyrer	0	-3 000	-3 000
364071	1000	330	Anløpsavgift	0	-51 000	-51 000
364072	1000	330	Kaivederlag	-770 000	486 000	-284 000
364073	1000	330	Fortøyningsvederlag	-1 167 000	600 000	-567 000
364074	1000	330	Havnevederlag Hjemmeflåten	0	-55 000	-55 000
364086	1000	330	Havnetjenester Hurtigruten	-1 750 000	100 000	-1 650 000
365000	1000	330	Annet avg.pl salg varer/tj	0	-108 000	-108 000
370000	1000	330	Refusjon fra staten	0	-21 000	-21 000
389000	1000	330	Overføring fra andre (Bunkers)	-750 000	750 000	0
347060	1000	330	Erstatning	0	50 000	50 000
350000	1000	330	Renteutgifter	2 394 000	-824 000	1 570 000
						0
364006	1020	330	Renovasjon	-75 000	10 000	-65 000
319501	1020	330	Kommunale avgifter	125 000	-107 000	18 000
319502	1020	330	Renovasjon	0	82 000	82 000
						0
318000	1030	330	Strøm	230 000	-7 000	223 000
325003	1030	330	Materialer til vedlikehold tekn.	30 000	-25 000	5 000
312006	1030	330	Materialer til vedlikehold av maskiner	0	5 000	5 000
364088	1030	330	Strøm viderefakturering	-400 000	38 000	-362 000
						0
312070	1040	330	Kjøp av varer for videresalg	0	7 250 000	7 250 000
312071	1040	330	Kjøp av reisebill for videresalg	60 000	-38 000	22 000
313040	1040	330	Frakter	0	10 000	10 000
323003	1040	330	Vedlikehold av inventar og utstyr	0	5 000	5 000
364015	1040	330	Salg av reisebilletter	-60 000	38 000	-22 000
364016	1040	330	Provisjon salg av reisebilletter	-6 000	4 000	-2 000
365001	1040	330	Salg av varer - avgiftspliktige	0	-8 149 000	-8 149 000
						0
364080	1060	330	Inngående frakt	0	-129 000	-129 000
364081	1060	330	Utgående frak	-750 000	49 000	-701 000
364082	1060	330	Førsel og provisjon avg.pliktig	-240 000	100 000	-140 000
364084	1060	330	Vareavgift sand, singel, sement	-250 000	75 000	-175 000
364085	1060	330	Vareavgift pliktig	0	-10 000	-10 000
364089	1060	330	Agentoppgjør Schenker, Nor Lines	-50 000	-20 000	-70 000

Økonomisk oversikt for Berlevåg Havn KF vil etter budsjettreguleringen se slik ut:

Økonomisk oversikt drift (KF)	Regnskap per 04.10.20	Opprinnelig budsjett	Regulering	Regulert budsjett
Andre salgs- og leieinntekter	-17 349 706	-10 963 000	-7 130 000	-18 093 000
Overføringer med krav til motytelse	-106 494	-85 000	-21 000	-106 000
Overføringer uten krav til motytelse		-750 000	750 000	0
Sum driftsinntekter	-17 456 200	-11 798 000	-6 401 000	-18 199 000
Lønnsutgifter	2 466 438	2 872 528	0	2 872 528
Sosiale utgifter	242 668	411 380	0	411 380
Kjøp av varer/tj. som inngår i tj.prod.	9 576 597	2 200 000	7 175 000	9 375 000
Overføringer	55 386	0	50 000	50 000
Sum driftsutgifter	12 341 089	5 483 908	7 225 000	12 708 908
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-5 115 111	-6 314 092	824 000	-5 490 092
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-83 832	-80 000	0	-80 000
Sum eksterne finansinntekter	-83 832	-80 000	0	-80 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	1 412 040	2 394 000	-824 000	1 570 000
Avdragsutgifter	3 105 760	3 777 000	0	3 777 000
Sum eksterne finansutgifter	4 517 800	6 171 000	-824 000	5 347 000
Resultat eksterne finanstransaksjoner	4 433 968	6 091 000	0	6 091 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	-681 144	-223 092	0	-223 092
Dekn. av tidl. års regnskapsm. underskudd (merforbruk)		223 092	0	223 092
Sum avsetninger		223 092	0	223 092
SUM TOTAL	-681 144	0	0	0

Bakgrunn:

Merknader: