



MØTEINNKALLING

Havnestyret

Dato: 06.12.2022 kl. 12:30

Sted:

Arkivsak: 19/00294

Arkivkode:

Mulige forfall meldes snarest til 78 78 20 00

Budsjett og økonomiplan 2023 – 2026

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
8/22	22/00707-1	2. tertial 2022 - Berlevåg Havn KF	2
9/22	22/00708-1	Inndekning av merforbruk 2021	4

Berlevåg, 06.12.2022

Hans-Jacob Bønå
Leder i utvalg

Saker til behandling

8/22 2. tertial 2022 - Berlevåg Havn KF

Arkivsak-dok. 22/00707-1
Arkivkode. 210
Saksbehandler Arnfinn Bønå

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret	06.12.2022	8/22
2 Kommunestyret		

Forslag til vedtak/innstilling:

Tertialrapport 2. tertial 2022 for Berlevåg Havn KF tas til orientering og oversendes til kommunestyret.

Vedlegg:

Tertialrapport - 2. tertial 2022 (Berlevåg Havn KF)

Saksframstilling:

Etter kommuneloven § 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 om realisme og balanse etter § 14-4. Havnestyret skal gjennom budsjettåret legge fram rapporter for kommunestyret som viser utviklingen i inntekter og utgifter, sammenholdt med kommunestyrets vedtatte rammer for foretaket. På bakgrunn av dette legger havnesjefen fram rapport for 1. tertial 2022 for Berlevåg Havn KF.

Bakgrunn:

Merknader:

Vedlegg til sak



2. tertial 2022

9/22 Inndekning av merforbruk 2021

Arkivsak-dok. 22/00708-1
Arkivkode. 212
Saksbehandler Arnfinn Bønå

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret	06.12.2022	9/22
2 Kommunestyret		

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret i Berlevåg Havn KF søker om å få dekket merforbruk for 2021 på kr 1 897 261,09.

Vedlegg:

Saksframstilling:

Reglene om inndekning av merforbruk i kommunale foretak er gitt i kommuneloven § 14-12, jf. også budsjett- og regnskapsforskriften § 4-2 om fremføring av merforbruk. *Merforbruk i et kommunalt foretak skal dekkes inn over foretakets regnskap året etter at det oppsto. Dekker ikke foretaket merforbruket selv, skal det føres opp til dekning ved en bevilgning på kommunens budsjett det påfølgende år og eventuelt hvert år inntil merforbruket er dekket inn, jf. KL § 14-12 andre ledd.*

Underskuddet for 2021 skyldes forsinkelsen i industribygget, null aktivitet i Kystruta (Havila), merutgifter på lønn og strøm, samt tapsføringer av fordringer som foretaket ikke fikk inn.

Regnskapet per november 2022 for foretaket viser foreløpig et negativt resultat på 2,1 mill. kr. Manglende inntekter pga store forsinkelser i Industribygget er hovedårsaken til det negative resultatet, men stort merforbruk på lønn og andre utgiftsposter som bl.a. kjøp av regnskapstjenester, annonseutgifter og rekrutteringsbistand i forbindelse med stillingsutlysninger og økte drivstoffkostnader spiller inn.

I tillegg mangler det utfakturering for en del tjenester som markleie, lagerleie og laste og lossetjenester der avtaler har vært mangelfulle og dokumentasjon for utført tjeneste likeså. Lavere belegg på brakkeriggen bidrar også negativt.

Det endelige regnskapsresultatet til foretaket vil ikke være klar før i midten av februar 2023. Havnestyret ber derfor kommunestyret om å dekke inn underskuddet for 2021 i sin helhet i 2022.

Bakgrunn:

Merknader: