

Havnestyret

Dato: 06.12.2023 09:00

Sted: Havna

Notat:

Eventuelle forfall meldes sekretæren på mobil evt.
på e-post .
Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling.

<Sted> 30.11.2023

For leder i Havnestyret, Tore Wæraas

Saksliste

Referatsaker

Saker til behandling

19/23 Budsjett og økonomiplan 2024 - 2027 - Berlevåg havn KF	3
20/23 Havneregulativ fra 01.01.2024	24
21/23 Forskrift om farvannsavgift for Berlevåg Havn KF	37
22/23 Budsjettregulering 1 2023 Berlevåg Havn KF	42



Berlevåg kommune
- Hefstig og begeistret

Arkivsak-dok. 23/00568-3
Saksbehandler Arnfinn Bønå

Saksgang
Havnestyret

Møtedato

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2024 - 2027 - BERLEVÅG HAVN KF

Forslag til vedtak/innstilling:

Det vedlagte forslaget til økonomiplan 2024-2027 fastsettes som det fremgår av eget dokument. Økonomiplan 2024-2027 gir rammer for drift og investeringer i årsbudsjett 2024. Budsjett og økonomiplan 2024-2027 vedtas med de mål og premisser for havnas tjenesteproduksjon 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: For å kunne vedta forslag til driftsbudsjett må det være balanse i budsjettet. Budsjettforslaget er gjort opp med en underdekning på kr xxx og en berøring Berlevåg Kommune skyte til dette beløpet da det ellers er umulig for Berlevåg Havn KF å oppnå budsjettmessig balanse.

Dette skyldes i det vesentlige to forhold.

Renteutviklingen på lån er meget stor. Foretaket har en høy gjeld og rentekostnaden er firedoblet fra ca 1 million i 2022 til forventet kostnad i 2024 på ca 4 millioner.

Brakkeriggen kan bli stående uten inntekter i 2024 da det ikke er etterspørsel etter denne type overnatting. Uten leieinntekter har bygget en kostnad i 2024 beregnet til ca 750 000. Samlet gir disse en ubalanse på inntil ca 2 100 000 i 2024. Et kommunalt tilskudd på kr xxx xxx vil utligne havnebudsjetten til balanse og på den måten oppfylle kommunelovens krav. Havnestyret ber derfor om et tilskudd på kr xxx xxx.

Havnestyret ønsker ikke å gjøre investeringer i 2024.

Vedlegg:

Bevilgningsoversikt drift
Driftsrapport – tekstdel tiltak
Bevilgningsoversikt drift
Budsjettversjon havnestyremøte 1. desember 2023

Saksframstilling:

Bakgrunn:

Merknader:

Berlevåg havn kf : Økonomiske rapporter - Budsjett : Havnestyremøte 1. desember 2023

	Beskrivelse	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
1000	Berlevåg Havn						
	Driftsinntekter	-9 439 000	-8 793 000	-8 012 000	-7 744 000	-7 106 000	-7 106 000
	Driftsutgifter	5 699 000	4 336 000	4 698 000	4 698 000	4 698 000	4 698 000
	Netto	-3 740 000	-4 457 000	-3 313 000	-3 045 000	-2 408 000	-2 408 000
1020	Renovasjon						
	Driftsinntekter	-70 000	-66 000	-66 000	-66 000	-66 000	-66 000
	Driftsutgifter	56 000	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000
	Netto	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000
1030	Landstrøm						
	Driftsinntekter	-604 000	-704 000	-704 000	-704 000	-704 000	-704 000
	Driftsutgifter	242 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000
	Netto	-362 000	-374 000	-374 000	-374 000	-374 000	-374 000
1040	Kjøp og videresalg av varer						
	Driftsinntekter	-758 000	-72 000	-72 000	-72 000	-72 000	-72 000
	Driftsutgifter	740 000	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000
	Netto	-18 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1050	Pumpehus						
	Driftsinntekter	0	-119 000	-119 000	-119 000	-119 000	-119 000
	Driftsutgifter	158 000	119 000	119 000	119 000	119 000	119 000
	Netto	158 000	0	0	0	0	0
1060	Transport						
	Driftsinntekter	-1 352 000	-2 159 000	-2 159 000	-2 159 000	-2 159 000	-2 159 000
	Driftsutgifter	690 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000
	Netto	-662 000	-1 039 000	-1 039 000	-1 039 000	-1 039 000	-1 039 000
1070	Velferden						
	Driftsinntekter	0	0	0	0	0	0
	Driftsutgifter	0	0	0	0	0	0
	Netto	0	0	0	0	0	0

Rapportmal: Bevilgninger til budsjettområdene drift jf. §5-4 andre ledd (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) - 27. november 2023 kl 15.03 - Side 1

Berlevåg havn kf : Økonomiske rapporter - Budsjett : Havnestyremøte 1. desember 2023

1075	Utleiebygg						
	Driftsinntekter	-2 687 000	-3 478 000	-3 478 000	-3 478 000	-3 478 000	-3 478 000
	Driftsutgifter	241 000	254 000	254 000	254 000	254 000	254 000
	Netto	-2 446 000	-3 224 000	-3 224 000	-3 224 000	-3 224 000	-3 224 000

Rapportmal: Bevilgninger til budsjettområdene drift jf. §5-4 andre ledd (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) - 27. november 2023 kl 15.03 - Side 2

Berlevåg havn kf : Økonomiske rapporter - Budsjett : Havnestyremøte 1. desember 2023

Beskrivelse	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Berlevåg havn kf						
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 DRIFTSINTEKTER	0	0	0	0	0	0
Sum bevilgninger drift, netto	-7 083 000	-9 097 000	-7 953 000	-7 685 000	-7 048 000	-7 048 000
Avskrivinger	4 837 000	0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	-2 246 000	-9 097 000	-7 953 000	-7 685 000	-7 048 000	-7 048 000
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-2 246 000	-9 097 000	-7 953 000	-7 685 000	-7 048 000	-7 048 000
Renteinntekter	-118 000	-20 000	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000
Utbytter	-8 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
Gevinster og tap på finansielle omlopsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	2 045 000	4 376 000	5 574 000	5 140 000	4 770 000	4 598 000
Avdrag på lån	4 563 000	4 748 000	4 262 000	4 687 000	4 324 000	4 324 000
NETTO FINANSUTGIFTER	6 482 000	9 097 000	9 709 000	9 700 000	8 967 000	8 795 000
Motpost avskrivinger	-4 837 000	0	0	0	0	0
NETTO DRIFTSRESULTAT	-601 000	0	1 756 000	2 015 000	1 919 000	1 747 000
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	589 000	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	589 000	0	0	0	0	0
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	-12 000	0	1 756 000	2 015 000	1 919 000	1 747 000

Rapportmal: Bevilgningsoversikt drift jf. §5-4 første ledd (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) - 27. november 2023 kl 15.02 - Side 1

Berlevåg havn kf Budsjettversjonsrapport: : Havnestyremøte 1. desember 2023

Budsjettversjonsrapport: Havnestyremøte 1. desember 2023



	2024	2025	2026	2027
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	3 593 949	3 366 788	3 271 526	3 099 526
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	0	0	0	0
Valgte driftstiltak	-1 838 330	-1 352 080	-1 352 080	-1 352 080
Netto driftsresultat	1 755 619	2 014 708	1 919 446	1 747 446
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	1 755 619	2 014 708	1 919 446	1 747 446
Valgte tiltak				
Usorterte tiltak	-1 838 330	-1 352 080	-1 352 080	-1 352 080
<i>Avdragsuttsettelse</i>	<i>-486 250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Berlevåg Havn (1000)</i>	<i>-486 250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Avvikling av Schenker-avtale</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
<i>Berlevåg Havn (1000)</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
<i>Effektiviseringstiltak innkjøp av PortWin</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Berlevåg Havn (1000)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Etablere formannsfunksjon</i>	<i>28 320</i>	<i>28 320</i>	<i>28 320</i>	<i>28 320</i>
<i>Berlevåg Havn (1000)</i>	<i>28 320</i>	<i>28 320</i>	<i>28 320</i>	<i>28 320</i>
<i>Etablere vaktordning</i>	<i>53 100</i>	<i>53 100</i>	<i>53 100</i>	<i>53 100</i>
<i>Berlevåg Havn (1000)</i>	<i>53 100</i>	<i>53 100</i>	<i>53 100</i>	<i>53 100</i>
<i>Fjerne (Vakant) økonomimedarbeider</i>	<i>-312 700</i>	<i>-312 700</i>	<i>-312 700</i>	<i>-312 700</i>
<i>Berlevåg Havn (1000)</i>	<i>-312 700</i>	<i>-312 700</i>	<i>-312 700</i>	<i>-312 700</i>
<i>Innsparing medarbeider bunkers</i>	<i>-70 800</i>	<i>-70 800</i>	<i>-70 800</i>	<i>-70 800</i>
<i>Berlevåg Havn (1000)</i>	<i>-70 800</i>	<i>-70 800</i>	<i>-70 800</i>	<i>-70 800</i>
<i>Nytt kaileie-regime</i>	<i>-650 000</i>	<i>-650 000</i>	<i>-650 000</i>	<i>-650 000</i>
<i>Berlevåg Havn (1000)</i>	<i>-650 000</i>	<i>-650 000</i>	<i>-650 000</i>	<i>-650 000</i>
<i>Nytt utleieprodukt - garasje for tankbrannbil</i>	<i>-75 000</i>	<i>-75 000</i>	<i>-75 000</i>	<i>-75 000</i>
<i>Berlevåg Havn (1000)</i>	<i>-75 000</i>	<i>-75 000</i>	<i>-75 000</i>	<i>-75 000</i>
<i>Redusere post for salg av tjenester til private</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>
<i>Berlevåg Havn (1000)</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>
<i>Øke inntekt på bunkers</i>	<i>-250 000</i>	<i>-250 000</i>	<i>-250 000</i>	<i>-250 000</i>
<i>Berlevåg Havn (1000)</i>	<i>-250 000</i>	<i>-250 000</i>	<i>-250 000</i>	<i>-250 000</i>
<i>Øke leie i flytebryggeanlegg</i>	<i>-150 000</i>	<i>-150 000</i>	<i>-150 000</i>	<i>-150 000</i>
<i>Berlevåg Havn (1000)</i>	<i>-150 000</i>	<i>-150 000</i>	<i>-150 000</i>	<i>-150 000</i>
<i>Øke tillegg hjullaster på ØFAS</i>	<i>-60 000</i>	<i>-60 000</i>	<i>-60 000</i>	<i>-60 000</i>
<i>Berlevåg Havn (1000)</i>	<i>-60 000</i>	<i>-60 000</i>	<i>-60 000</i>	<i>-60 000</i>
Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen				
Usorterte tiltak	0	0	0	0
reduksjon havnebetjent	-566 400	-566 400	-566 400	-566 400
Berlevåg Havn (1000)	-566 400	-566 400	-566 400	-566 400
Redusere havnesjef-stilling	-253 700	-253 700	-253 700	-253 700
Berlevåg Havn (1000)	-253 700	-253 700	-253 700	-253 700
Øke stilling kontormedarbeider	204 140	204 140	204 140	204 140
Berlevåg Havn (1000)	204 140	204 140	204 140	204 140

Tiltak

Kapittel : Usorterte tiltak					
Tiltak	014: Avdragsutsettelse				
Beskrivelse	Når foretaket betaler mer enn minimumsavdrag innebærer det at økonomisk handlingsrom låses til en frivillig aktivitet. Å betale mer enn minimumsavdrag er bra når man har økonomisk handlingsrom, men ikke å anbefale når man sliter med rentekostnader som har økt så markant i 2023 og vil fortsette med det i 2024. Det foreslås derfor å redusere avdragsbelastningen ved å gjøre avdragsutsettelse for til sammen 486 250,- hos Klip.				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Berlevåg Havn (1000)				
1.351000.330.0 Avdrag (KF/IKS)	-486 250	0	0	0	-486 250
Sum utgifter	-486 250	0	0	0	-486 250
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-486 250	0	0	0	-486 250
SUM NETTO TILTAK	-486 250	0	0	0	-486 250
Tiltak	012: Avvikling av Schenker-avtale				
Beskrivelse	<p>Dette er en avtale med Schenker om distribusjon av gods. Avtalen har vist seg å være ekstremt dårlig butikk. Den gir i beste fall en inntekt på 60 000 i året. Problemet er at dette godset er omfattende i volum og dominerer nå helt for hvilken varedistribusjon vi har for transportørene.</p> <p>Beregninger vi har gjort viser at vi har 55 kroner i gjennomsnittsinntekt per kolli. Ethvert kolli skal scannes ved mottak til lager, så scannes ved opplasting på bil for utkjøring, deretter scannes ved levering hos kunde. Det er et tidspres for å levere ut fortløpende slik at bil og mann må i sving hver dag for å levere. Det er ofte feil i vareregistreringen slik at dette også skaper merarbeid. Vi antar at vi taper minst 45 kroner per kolli i snitt. Det er forsøkt forhandlinger med Schenker, men det gav ikke et nevneverdig resultat.</p> <p>Det ser ut som at Schenker har vokst i markedsandel i vårt distrikt på bekostning av Norlines. Dette kan innebære at det vil ta tid før Norlines-distribusjonen tar seg opp. Foretaket er ikke tjent med å gjøre gratisarbeid for private godsaktører og avtalen bør derfor sies opp. Tiltaket må være med i budsjettet da det gir en inntekt som faller bort ved avslutning av avtalen.</p>				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Berlevåg Havn (1000)				
1.364090.330.0 Salg av tjenester til andre	60 000	60 000	60 000	60 000	240 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	60 000	60 000	60 000	60 000	240 000
Sum netto	60 000	60 000	60 000	60 000	240 000
SUM NETTO TILTAK	60 000	60 000	60 000	60 000	240 000
Tiltak	006: Effektiviseringstiltak innkjøp av PortWin				
Beskrivelse	Programvare som vesentlig reduserer kontormedarbeiders tidsbruk på fakturering for anløp og kaileie.				

Tiltak

	Tiltaket har etter nyinnhentet tilbud fått en mye høyere pris enn først lagt til grunn. Tiltaket nulles derfor ut nå.				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	002: Etablere formannsfunksjon				
Beskrivelse	<p>En havnebetjent-stilling omgjøres til ledende havnebetjent. Det utvidede ansvar lønnes med 24000.</p> <p>Tiltaket foreslås for å oppnå effektivisering i arbeidsledelse. Havnebetjenter har sine kjente oppgaver som de er nærmest til å vurdere selv hvilken rekkefølge som til enhver tid er hensiktsmessig å utføre særlig da sett til vedlikehold og løpende reparasjonsbehov som oppstår.</p> <p>Dagens modell bygger på at havnesjef har ansvar for dette og det medfører da at han må være mye mer innsatt i enkeltheter og relativt små og kurante oppgavefordelinger som i sin tur gjør at han bruker av sin tid til oppgaver som kan løses mer effektivt på lavere nivå.</p>				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Berlevåg Havn (1000)				
1.301000.330.0 Fast lønn (KF/IKS)	24 000	24 000	24 000	24 000	96 000
1.309002.330.0 Arb.givers andel KLP - pensjon (KF/IKS)	4 320	4 320	4 320	4 320	17 280
Sum utgifter	28 320	28 320	28 320	28 320	113 280
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	28 320	28 320	28 320	28 320	113 280
SUM NETTO TILTAK	28 320	28 320	28 320	28 320	113 280
Tiltak	003: Etablere vaktordning				
Beskrivelse	<p>Foretaket bør ha bemanning som kan håndtere akutte hendelser og møter brukernes behov på kvelds- og helgetid. Lokal redningstjeneste har bygd sin beredskap på at havna skal bidra i håndtering av akutt forurensning. Dette er ikke mulig uten at det er en fungerende vaktordning. Når det er sagt er det ikke Berlevåg havn som har lovmessig pålegg for akutt forurensning, men slikt utstyr lagres i Berlevåg havns lokaler slik at dette må kunne låses ut når som helst.</p> <p>I dag er arbeidstid 07.30 - 15.00 og 21.00 til 24.00. Utenom denne arbeidstid er det da ikke bemanning til å betjene henvendelser til foretaket. Gjennom mange år har foretaket markedsført seg med at det har en vakttelefon. Slike henvendelser kan dreie seg om mangt, alt fra bistand til bunkring, feilsøking og feilretting på bunkersanlegg, tildeling av kaiplasser, innkobling av strøm til gjestende fartøy og feilsøking ved mangel på, eller bortfall av strøm. Daglig kontakt med hurtigruteskip skjer også stort sett alltid utenfor denne arbeidstid.</p> <p>Forslaget er at det innføres vaktordning med 1:5. Det vil si at det alltid er en havnebetjent som har plikt til å passe telefonen og svare på foretakets vegne. Det honoreres med 1 times betaling for hver femte time. Den ansatte skal for utrykninger ha overtidsgodtgjørelse som utbetales månedlig. Det forutsettes at vakttilleggene kompenseres i fridager. Det foreslås videre at det utarbeides rutine som avklarer hvilke utrykninger som kan gjøres. Primært skal kostnaden med utrykninger dekkes av kunde.</p> <p>Dersom en ikke velger dette tiltaket er det havnesjef som må betjene telefonen for alle henvendelser da det er vanskelig å se for seg at havneforetaket ikke skal være tilgjengelig gitt all den infrastruktur foretaket rår over.</p>				

Tiltak

	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Berlevåg Havn (1000)				
1.301000.330.0 Fast lønn (KF/IKS)	45 000	45 000	45 000	45 000	180 000
1.309002.330.0 Arb.givers andel KLP - pensjon (KF/IKS)	8 100	8 100	8 100	8 100	32 400
Sum utgifter	53 100	53 100	53 100	53 100	212 400
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	53 100	53 100	53 100	53 100	212 400
SUM NETTO TILTAK	53 100	53 100	53 100	53 100	212 400
Tiltak	015: Fjerne (Vakant) økonomimedarbeider				
Beskrivelse	Stillingen er 50 % og ubesatt. Gjøres langsiktig i planen. Det er svært uheldig at foretaket ikke har økonomimedarbeider, men det har vært krevende å få ansatt en ny etter at den forrige sluttet i mai 2022. Foretaket må derfor forsøke å klare seg uten denne ressursen da det er manglende økonomisk handlingsrom for tiden.				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Berlevåg Havn (1000)				
1.301000.330.0 Fast lønn (KF/IKS)	-265 000	-265 000	-265 000	-265 000	-1 060 000
1.309002.330.0 Arb.givers andel KLP - pensjon (KF/IKS)	-47 700	-47 700	-47 700	-47 700	-190 800
Sum utgifter	-312 700	-312 700	-312 700	-312 700	-1 250 800
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-312 700	-312 700	-312 700	-312 700	-1 250 800
SUM NETTO TILTAK	-312 700	-312 700	-312 700	-312 700	-1 250 800
Tiltak	011: Innsparing medarbeider bunkers				
Beskrivelse	Det benyttes 60000 til kjøp av tjenester for forvaltning i Berlevåg Bunkers AS som dekkes av Berlevåg havn. Tiltaket forvinner ved overtakelse av virksomheten.				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Berlevåg Havn (1000)				
1.301000.330.0 Fast lønn (KF/IKS)	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-240 000
1.309002.330.0 Arb.givers andel KLP - pensjon (KF/IKS)	-10 800	-10 800	-10 800	-10 800	-43 200
Sum utgifter	-70 800	-70 800	-70 800	-70 800	-283 200

Tiltak

Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-70 800	-70 800	-70 800	-70 800	-283 200
SUM NETTO TILTAK	-70 800	-70 800	-70 800	-70 800	-283 200
Tiltak	009: Nytt kaileie-regime				
Beskrivelse	<p>Det er ca 280 meter kai i siste byggetrinn. Her går all kaileie til dekning av lånekostnader. De eldre deler av kaiene, ca 150 meter (bygd i 1999) står med relativt ubetydelig inntekt grunnet gamle utbyggingsvedtak med lån fra den tiden. Når disse eldre deler nå har påtakelig vedlikeholdsbehov samtidig som bruken av kaiarealer er betydelig endret er det rimelig å se hele kaifronten i sammenheng og ha et ensartet regime for kaileie.</p> <p>Gammelt kaileie-regime bør derfor avløses av et nytt som både fordeler kostnader mer rettferdig, avsetter for nødvendig vedlikehold samt skaper bedre ramme for forvaltning av hele området.</p> <p>Kommunestyret vedtok i 2004 at det skal beregnes avgift på bruken av kommunens opparbeidete havneområder i indre havn. Dette gjelder de områder som ble bygget ut i 1999-2001.</p> <p>Behandling/vedtak i Kommunestyret den 26.02.2004</p> <p>Vedtatt:</p> <p>Det innføres nytt kompensasjonsprinsipp for områdene som omfattes av utbyggingen av Berlevåg indre havn, trinn 1 og 2. Kompensasjon beregnes etter benyttet areal, basert på en kvadratmeterpris som regnes ut av netto investeringskostnad amortisert over 25 år. Areal fastsettes i samråd med den enkelte bruker.</p> <p>Ordringen gjelder fra 1. januar 2004.</p> <p>Enstemmig vedtatt</p> <p>Kommunalt vedtak fra 2004 oppheves. Det avsettes i nytt kaileieregime for dekning av vedlikeholdsbehov, oppgraderinger og utvikling av bedre og mer omfangsrikt landstrømmanlegg. Det foreslås at Berlevåg Havn får fullmakt til å utarbeide helhetlig prismodell og forvalte hele det kommunale kaiarealet.</p>				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Berlevåg Havn (1000)				
1.363005.330.0 Arealleie (KF/IKS)	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000	-2 600 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000	-2 600 000
Sum netto	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000	-2 600 000
SUM NETTO TILTAK	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000	-2 600 000
Tiltak	016: Nytt utleieprodukt - garasje for tankbrannbil				
Beskrivelse	Garasjeplass leies ut til oppbevaring av kommunens vannvogn.				

Tiltak

	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Berlevåg Havn (1000)				
1.327000.330.0 Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) (KF/IKS)	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000	-300 000
Sum utgifter	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000	-300 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000	-300 000
SUM NETTO TILTAK	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000	-300 000
Tiltak	005: reduksjon havnebetjent				
Beskrivelse	Tiltaket dreier seg om å nedbemanne en 100 %-stilling som havnebetjent. Begrunnelsen er den krevende økonomiske situasjonen for foretaket der det i lang tid vil være anstrengt økonomi. I dag er det en tredelt turnus der tre havnebetjenter roterer. Ved nedbemanning med én havnebetjent vil det være nødvendig at turnusen gjøres om og at en annen går inn og tar vakter for hurtigruteanløp. Tiltaket vil kunne gi svært krevende arbeid for de som er igjen og med lengre responstid for å kunne levere varer, betjene fiskeflåten, snørydding på kaier og annet.				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Berlevåg Havn (1000)				
1.301000.330.0 Fast lønn (KF/IKS)	-480 000	-480 000	-480 000	-480 000	-1 920 000
1.309002.330.0 Arb.givers andel KLP - pensjon (KF/IKS)	-86 400	-86 400	-86 400	-86 400	-345 600
Sum utgifter	-566 400	-566 400	-566 400	-566 400	-2 265 600
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-566 400	-566 400	-566 400	-566 400	-2 265 600
SUM NETTO TILTAK	-566 400	-566 400	-566 400	-566 400	-2 265 600
Tiltak	004: Redusere havnesjef-stilling				
Beskrivelse	Innsparingstiltak - stillingen reduseres til 75 %. Det forutsettes at stillingen også dekker vakt og hurtigruteturnus hver tredje uke. Tiltaket er drastisk og fører til at det er mange oppgaver som ikke vil bli gjort.				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Berlevåg Havn (1000)				
1.301000.330.0 Fast lønn (KF/IKS)	-215 000	-215 000	-215 000	-215 000	-860 000
1.309002.330.0 Arb.givers andel KLP - pensjon (KF/IKS)	-38 700	-38 700	-38 700	-38 700	-154 800

Tiltak

Sum utgifter	-253 700	-253 700	-253 700	-253 700	-1 014 800
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-253 700	-253 700	-253 700	-253 700	-1 014 800
SUM NETTO TILTAK	-253 700	-253 700	-253 700	-253 700	-1 014 800
Tiltak	007: Redusere post for salg av tjenester til private				
Beskrivelse	Budsjett for 2023 er vedtatt med følgende Snørydding kr 60 000 Undervannsfilmning kr 50 000 Havnebåtoppdrag kr 190 000 Erfaringer gjennom året viser at dette nivået er noe for høyt. Posten må reduseres noe. Det virker å være naturlig med 75000 for å komme nærmere det faktiske tjenestesalg, og blir spesielt viktig å gjøre om bemanningen reduseres.				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Berlevåg Havn (1000)				
1.365000.330.0 Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester (KF/IKS)	75 000	75 000	75 000	75 000	300 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	75 000	75 000	75 000	75 000	300 000
Sum netto	75 000	75 000	75 000	75 000	300 000
SUM NETTO TILTAK	75 000	75 000	75 000	75 000	300 000
Tiltak	010: Øke inntekt på bunkers				
Beskrivelse	Innkjøp skal gjøres etter anbudsprinsipp og det er ventet at dette kan gi lavere innkjøpspris. Høyere fortjenestemargin legges også til grunn.				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Berlevåg Havn (1000)				
1.389000.330.0 Overføringer fra andre (private) (KF/IKS)	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-1 000 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-1 000 000
Sum netto	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-1 000 000
SUM NETTO TILTAK	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-1 000 000
Tiltak	008: øke leie i flytebryggeanlegg				

Tiltak

Beskrivelse	Det er en stor utfordring at mange brukere av flytekaianlegget ikke melder fra om skader som oppstår. Det samme med avfall som hensesettes. Avfallet er å betrakte som næringsavfall og belastningen faller på eier av bryggene som er Berlevåg Havn. For å dekke inn for kostnader som oppstår i flytekaianlegget må bryggeleien øke med minst 150 000,- i året for å dekke dette. Håndtering av herreløst avfall av alle fraksjoner inngår i problemet. Detaljer om dette innarbeides i havneregulativ.				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Berlevåg Havn (1000)				
1.364020.330.0 Leieinntekt flytebrygge	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-600 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-600 000
Sum netto	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-600 000
SUM NETTO TILTAK	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-600 000
Tiltak	001: Øke stilling kontormedarbeider				
Beskrivelse	Kontormedarbeiders stilling økes fra 62,5 % til 100 %. Stillingsinnehaver arbeider allerede ganske så systematisk i bortimot full stilling. Dette er for å kunne ivareta foretakets behov. Stillingen er for liten til å kunne dekke behovet for administrasjon og havneforetaket har også svært lave administrative ressurser. Ved sammenligning med nabohavner er det åpenbart at vi, med vår organisering og kompleksitet i tjenestetilbud, minst burde ha en hel stilling til. Et steg på veien er å oppgradere kontormedarbeiders stilling til 100 %. En mulig konsekvens av å ikke vedta tiltaket vil kunne være at stillingsinnehaver søker seg bort.				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Berlevåg Havn (1000)				
1.301000.330.0 Fast lønn (KF/IKS)	173 000	173 000	173 000	173 000	692 000
1.309002.330.0 Arb.givers andel KLP - pensjon (KF/IKS)	31 140	31 140	31 140	31 140	124 560
Sum utgifter	204 140	204 140	204 140	204 140	816 560
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	204 140	204 140	204 140	204 140	816 560
SUM NETTO TILTAK	204 140	204 140	204 140	204 140	816 560
Tiltak	013: Øke tillegg hjullaster på ØFAS				
Beskrivelse	Hjullaster er grunnet elde med kostbart service- og reparasjonsbehov uten evne til å bære seg selv økonomisk. Det vil bli forsøkt reforhandling av avtale med ØFAS for å øke inntekt på hjullaster da kostnadene på denne har økt mye siden avtalen ble inngått. Hjullaster benyttes på ØFAS til å rangere containere, presse/komprimere i containere. Før den blir for gammel bør den selges eller byttes				

Tiltak

	til en mindre maskin. Salg er mest aktuelt dersom ikke arbeidet den utfører kan generere særlig mer inntekt og det må ses i sammenheng med innleie for snørydding i havneområdet.				
	2024	2025	2026	2027	Totalt
Sted	Ansvar: Berlevåg Havn (1000)				
1.364090.330.0 Salg av tjenester til andre	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-240 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-240 000
Sum netto	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-240 000
SUM NETTO TILTAK	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-240 000

Berlevåg havn kf : Økonomiske rapporter - Budsjett : Havnestyremøte 1. desember 2023

	Beskrivelse	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
1000	Berlevåg Havn						
	Artsrapport	3 331 000	4 640 000	6 396 000	6 655 000	6 559 000	6 387 000
1.301000	Fast lønn (KF/IKS)	2 470 000	2 670 000	2 736 000	2 736 000	2 736 000	2 736 000
1.301020	Fast ansatte tillegg (KF/IKS)	58 000	5 000	0	0	0	0
1.301021	Fast ansatte tillegg lørdag/søndag (KF/IKS)	14 000	15 000	19 000	19 000	19 000	19 000
1.301022	Fast ansatte tillegg kveld/natt (KF/IKS)	85 000	58 000	79 000	79 000	79 000	79 000
1.301023	Fast ansatte tillegg helge- og høytid (KF/IKS)	9 000	0	0	0	0	0
1.301040	Feriepenger (KF/IKS)	386 000	0	0	0	0	0
1.301041	Intrekk ferie (KF/IKS)	-222 000	0	0	0	0	0
1.301042	Feriepenger over 60 år (KF/IKS)	1 000	0	0	0	0	0
1.301922	Periodisering fast ansatte tillegg kveld/natt (KF/IKS)	3 000	0	0	0	0	0
1.301923	Periodisering fast ansatte tillegg helge- og høytid (KF/IKS)	1 000	0	0	0	0	0
1.301940	Periodisert feriepenger (KF/IKS)	-33 000	0	0	0	0	0
1.301942	Periodisering feriepenger over 60 år (KF/IKS)	-1 000	0	0	0	0	0
1.302000	Vikarlønn (KF/IKS)	6 000	0	0	0	0	0
1.302002	Vikarlønn sykefravær i arbeidsgiverperioden (KF/IKS)	379 000	0	0	0	0	0
1.302005	Vikarlønn ferie (KF/IKS)	60 000	0	0	0	0	0
1.302020	Tillegg vikarer lørdag/søndag (KF/IKS)	6 000	0	0	0	0	0
1.302900	Periodisering vikarlønn KF/IKS	-6 000	0	0	0	0	0
1.302902	Periodisering vikarlønn sykefravær i arbeidsgiverperioden (KF/IKS)	19 000	0	0	0	0	0
1.302920	Periodisering tillegg vikarer lørdag/søndag (KF/IKS)	1 000	0	0	0	0	0
1.303000	Lønn ekstrahjelp (KF/IKS)	78 000	0	0	0	0	0
1.304000	Overtidslønn (KF/IKS)	195 000	0	20 000	20 000	20 000	20 000
1.304900	Periodisering overtidslønn (KF/IKS)	-5 000	0	0	0	0	0
1.305005	Honorar (KF/IKS)	4 000	0	0	0	0	0
1.305090	Overskudd på godtgjørelse, der hvor det er beregnet (ellers på art 360)	4 000	0	0	0	0	0
1.307500	Lønn renhold (KF/IKS)	77 000	73 000	33 000	33 000	33 000	33 000
1.307950	Periodisering lønn renhold KF/IKS	5 000	0	0	0	0	0
1.308002	Møtegodtgjørelse folkevalgte (KF/IKS)	112 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000

Rapportmal: Artsrapport (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) - 27. november 2023 kl 15.04 - Side 1

Berlevåg havn kf : Økonomiske rapporter - Budsjett : Havnestyremøte 1. desember 2023

1.309000	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikr. ordn. (KF/IKS)	2 000	0	0	0	0	0
1.309002	Arb.givers andel KLP - pensjon (KF/IKS)	288 000	387 000	498 000	498 000	498 000	498 000
1.309006	Pensjonsføringer KLP KF/IKS	58 000	-103 000	0	0	0	0
1.309011	Premieavvik KLP - pensjon (KF/IKS)	18 000	0	0	0	0	0
1.309021	Amort. premieavvik KLP (KF/IKS)	-36 000	0	0	0	0	0
1.309050	Gruppelivsforsikring (KF/IKS)	2 000	0	0	0	0	0
1.309051	Ulykkesforsikring (KF/IKS)	1 000	0	0	0	0	0
1.309053	Motkonto gruppelev og ulykkesforsikring (KF/IKS)	-3 000	0	0	0	0	0
1.310000	Kontormateriell (KF/IKS)	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
1.310001	Faglitteratur/tidsskrifter/aviser (KF/IKS)	3 000	5 000	0	0	0	0
1.311500	Matvarer (KF/IKS)	9 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
1.311510	Beverting KF/IKS	2 000	0	3 000	3 000	3 000	3 000
1.312000	Diverse forbruksmaterieill, råvarer og tjenester (KF/IKS)	14 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
1.312001	Arbeidsklær og verneutstyr (KF/IKS)	43 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
1.312006	Materialer til vedlikehold av maskiner, utstyr og inventar (KF/IKS)	74 000	45 000	25 000	25 000	25 000	25 000
1.312007	Rengjøringsmidler/kjemikalier (KF/IKS)	4 000	7 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1.312008	Oppholdsutgifter ved reise (KF/IKS)	0	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
1.312043	Andre reiseutgifter, ikke oppl.pliktig	2 000	0	0	0	0	0
1.313001	Internett (KF/IKS)	36 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
1.313002	Porto (KF/IKS)	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.313003	Bankgebyrer (KF/IKS)	9 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1.313004	Mobiltelefon ansatte (KF/IKS)	10 000	0	0	0	0	0
1.313040	Frakter	-1 000	0	0	0	0	0
1.314000	Annonser reklame informasjon (KF/IKS)	126 000	10 000	15 000	15 000	15 000	15 000
1.315000	Kursavgifter og opplæringsutgifter (KF/IKS)	5 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
1.316000	Kjøre- og diettgodtgjørelse (KF/IKS)	13 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
1.316500	Andre opplysnings pliktige godtgjørelser (KF/IKS)	1 000	0	0	0	0	0
1.317000	Transportutgifter, drift av egne og leide transportmidler (KF/IKS)	36 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
1.317001	Vedlikehold biler (KF/IKS)	14 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
1.317002	Vedlikehold maskiner (KF/IKS)	151 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000

Berlevåg havn kf : Økonomiske rapporter - Budsjett : Havnestyremøte 1. desember 2023

1.317003	Drivstoff og olje (KF/IKS)	105 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
1.317009	Forsikringer transportmidler (KF/IKS)	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
1.318000	Strøm (KF/IKS)	99 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
1.318500	Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring (KF/IKS)	87 000	70 000	85 000	85 000	85 000	85 000
1.318502	Yrkesskadeforsikring (KF/IKS)	5 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
1.319501	Kommunale avgifter (KF/IKS)	21 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
1.319502	Renovasjon (KF/IKS)	50 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
1.319504	Lisenser/brukerstøtteavtaler (KF/IKS)	105 000	60 000	199 000	199 000	199 000	199 000
1.319505	Kjøp/lisenser for programvare (KF/IKS)	9 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1.319506	Kontingenter (KF/IKS)	88 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000
1.319550	Innfordringsutgifter (KF/IKS)	31 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
1.320000	Kjøp/leasing av inventar og utstyr (KF/IKS)	22 000	0	0	0	0	0
1.320001	Verktøy og redskaper (KF/IKS)	6 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
1.320002	Datautstyr (KF/IKS)	19 000	0	15 000	15 000	15 000	15 000
1.320004	Telefon-/telex apparater (KF/IKS)	17 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
1.323000	Vedlikehold bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg (KF/IKS)	44 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
1.323001	Vedlikehold tekniske anlegg (KF/IKS)	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
1.323003	Vedlikehold inventar og utstyr (KF/IKS)	0	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
1.324005	Avtaler vedrørende tekniske installasjoner i bygg (KF/IKS)	9 000	0	0	0	0	0
1.325000	Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg (KF/IKS)	5 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
1.325001	Materialer til vedlikeh. bygn. og naglefast utstyr (KF/IKS)	12 000	0	0	0	0	0
1.327000	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) (KF/IKS)	0	0	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000
1.327002	Juridisk bistand (KF/IKS)	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000
1.327060	Regnskapstjenester KF/IKS	330 000	0	0	0	0	0
1.337500	Kjøp fra IKS der kommunen/fylkeskommunen selv er deltager (KF/IKS)	0	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000
1.338000	Kjøp fra (fylkes)kommunalt foretak i egen kommune/fylkeskommune (KF/IKS)	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
1.347050	OU midler tariff	4 000	0	0	0	0	0
1.350000	Renteutgifter lån (KF/IKS)	2 044 000	4 376 000	5 574 000	5 140 000	4 770 000	4 598 000
1.350002	Morarenter og tilhør. purrekost./gebyrer (KF/IKS)	1 000	0	0	0	0	0

Rapportmal: Artsrapport (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) - 27. november 2023 kl 15.04 - Side 3

Berlevåg havn kf : Økonomiske rapporter - Budsjett : Havnestyremøte 1. desember 2023

1.351000	Avdrag (KF/IKS)	4 563 000	4 748 000	4 262 000	4 687 000	4 324 000	4 324 000
1.353000	Dekn. av tidl. års regnsk.messige merforbruk/udekket (KF/IKS)	589 000	0	0	0	0	0
1.359000	Avskrivninger (KF/IKS)	4 837 000	0	0	0	0	0
1.362000	Salg av varer og tjenester, gebyrer -avgiftsfritt (KF/IKS)	-21 000	0	0	0	0	0
1.362070	Andre gebyrinntekter	-15 000	0	0	0	0	0
1.363005	Arealleie (KF/IKS)	-1 120 000	-1 335 000	-1 985 000	-1 985 000	-1 985 000	-1 985 000
1.364010	Fakturagebyr	-41 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
1.364020	Leieinntekt flytebrygge	-538 000	-554 000	-704 000	-704 000	-704 000	-704 000
1.364071	Anløpsavgift	-378 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
1.364072	Kaivederlag	-469 000	-548 000	-548 000	-548 000	-548 000	-548 000
1.364073	Fortøyningsvederlag	-511 000	-583 000	-583 000	-583 000	-583 000	-583 000
1.364086	Havnetjenester Hurtigruten	-1 750 000	-1 114 000	-1 114 000	-1 114 000	-1 114 000	-1 114 000
1.364090	Salg av tjenester til andre	-1 608 000	-1 650 000	-1 650 000	-1 650 000	-1 650 000	-1 650 000
1.365000	Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester (KF/IKS)	-609 000	-300 000	-225 000	-225 000	-225 000	-225 000
1.371000	Sykelønnsrefusjon (KF/IKS)	-446 000	0	0	0	0	0
1.371002	Feriepenger sykelønn (KF/IKS)	-19 000	0	0	0	0	0
1.375000	Refusjon fra kommuner (KF/IKS)	-15 000	0	0	0	0	0
1.388000	Overføringer fra (fylkes)kommunalt foretak i egen kommune/fylkeskommune (KF/IKS)	-1 897 000	-1 756 000	0	268 000	906 000	906 000
1.389000	Overføringer fra andre (private) (KF/IKS)	0	-853 000	-1 103 000	-1 103 000	-1 103 000	-1 103 000
1.390000	Renteinntekter (KF/IKS)	-96 000	-20 000	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000
1.390030	Renteinntekter, ubetalt faktura	-22 000	0	0	0	0	0
1.390500	Utbytte og eieruttak (KF/IKS)	-8 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
1.399000	Motpost avskrivninger (KF/IKS)	-4 837 000	0	0	0	0	0
	Sum alle arter netto	3 331 000	4 640 000	6 396 000	6 655 000	6 559 000	6 387 000
1020	Renovasjon						
	Artsrapport	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000
1.319501	Kommunale avgifter (KF/IKS)	0	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
1.319502	Renovasjon (KF/IKS)	56 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
1.364006	Gebyr renovasjon (KF/IKS)	-70 000	-66 000	-66 000	-66 000	-66 000	-66 000
	Sum alle arter netto	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000

Berlevåg havn kf : Økonomiske rapporter - Budsjett : Havnestyremøte 1. desember 2023

1030	Landstrøm						
	Artsrapport	-362 000	-374 000	-374 000	-374 000	-374 000	-374 000
1.318000	Strøm (KF/IKS)	227 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000
1.323000	Vedlikehold bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg (KF/IKS)	14 000	0	0	0	0	0
1.325003	Materialer til vedlikehold tekniske anlegg (KF/IKS)	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.364088	Strøm viderefakturering	-604 000	-704 000	-704 000	-704 000	-704 000	-704 000
	Sum alle arter netto	-362 000	-374 000	-374 000	-374 000	-374 000	-374 000
1040	Kjøp og videresalg av varer						
	Artsrapport	-18 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1.312070	Kjøp av varer for videresalg	163 000	0	0	0	0	0
1.312071	Kjøp av reisebilletter for videresalg	26 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
1.313001	Internett (KF/IKS)	10 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
1.313040	Frakter	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
1.317003	Drivstoff og olje (KF/IKS)	484 000	0	0	0	0	0
1.347001	Tap på fordringer (KF/IKS)	50 000	0	0	0	0	0
1.362000	Salg av varer og tjenester, gebyrer -avgiftsfritt (KF/IKS)	-44 000	0	0	0	0	0
1.364015	Salg av reisebilletter	-24 000	-66 000	-66 000	-66 000	-66 000	-66 000
1.364016	Provisjons Salg av reisebilletter	-2 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
1.365001	Salg av varer - avgiftspliktig (KF/IKS)	-688 000	0	0	0	0	0
	Sum alle arter netto	-18 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1050	Pumpehus						
	Artsrapport	158 000	0	0	0	0	0
1.318000	Strøm (KF/IKS)	111 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000
1.318500	Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring (KF/IKS)	1 000	0	0	0	0	0
1.323001	Vedlikehold tekniske anlegg (KF/IKS)	46 000	0	0	0	0	0
1.324003	Reparasjoner medisinsk/teknisk utstyr (KF/IKS)	0	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
1.364088	Strøm viderefakturering	0	-115 000	-115 000	-115 000	-115 000	-115 000
1.365000	Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester (KF/IKS)	0	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
	Sum alle arter netto	158 000	0	0	0	0	0

Rapportmal: Artsrapport (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) - 27. november 2023 kl 15.04 - Side 5

Berlevåg havn kf : Økonomiske rapporter - Budsjett : Havnestyremøte 1. desember 2023

1060	Transport						
	Artsrapport	-662 000	-1 039 000	-1 039 000	-1 039 000	-1 039 000	-1 039 000
1.310030	Markedsfond	2 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.312020	Utvekslingspaller	12 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
1.312071	Kjøp av reisebilletter for videresalg	1 000	0	0	0	0	0
1.313040	Frakter	644 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
1.313041	Frakter ex moms	31 000	0	0	0	0	0
1.362080	Førsel/Provisjon avgiftsfritt	-12 000	0	0	0	0	0
1.362085	Vareavgifter ikke pl	-12 000	0	0	0	0	0
1.364080	Inngående frakt	-176 000	-277 000	-277 000	-277 000	-277 000	-277 000
1.364081	Utgående frakt	-759 000	-1 188 000	-1 188 000	-1 188 000	-1 188 000	-1 188 000
1.364082	Førsel og Provisjon avg.pliktig	-2 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
1.364084	Vareavgift Sand, Singel, Sement mv	-341 000	-594 000	-594 000	-594 000	-594 000	-594 000
1.364085	Vareavgift pliktig	-5 000	0	0	0	0	0
1.364089	Agentoppgjør Schenker, Nor Lines Kirkenes	-45 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
	Sum alle arter netto	-662 000	-1 039 000	-1 039 000	-1 039 000	-1 039 000	-1 039 000
1070	Velferden						
	Artsrapport	0	0	0	0	0	0
	Sum alle arter netto	0	0	0	0	0	0
1075	Utleiebygg						
	Artsrapport	-2 446 000	-3 224 000	-3 224 000	-3 224 000	-3 224 000	-3 224 000
1.312007	Rengjøringsmidler/kjemikalier (KF/IKS)	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1.313001	Internett (KF/IKS)	27 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
1.318000	Strøm (KF/IKS)	157 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000
1.319000	Leie av lokaler og grunn (KF/IKS)	4 000	0	0	0	0	0
1.319501	Kommunale avgifter (KF/IKS)	23 000	0	0	0	0	0
1.319502	Renovasjon (KF/IKS)	0	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
1.319531	TV-Lisenser og abonnement	8 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
1.323000	Vedlikehold bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg (KF/IKS)	16 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
1.325000	Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg (KF/IKS)	4 000	0	0	0	0	0
1.363000	Husleieinntekter, festeavgift og utleie lokaler (KF/IKS)	-2 687 000	-3 478 000	-3 478 000	-3 478 000	-3 478 000	-3 478 000

Rapportmal: Artsrapport (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) - 27. november 2023 kl 15.04 - Side 6

Berlevåg havn kf : Økonomiske rapporter - Budsjett : Havnestyremøte 1. desember 2023

	Sum alle arter netto	-2 446 000	-3 224 000	-3 224 000	-3 224 000	-3 224 000	-3 224 000
--	----------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Rapportmal: Artsrapport (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) - 27. november 2023 kl 15.04 - Side 7



Berlevåg kommune
- Hefdig og begeistret

Arkivsak-dok. 23/00635-1
Saksbehandler Arnfinn Bønå

Saksgang
Havnestyret

Møtedato

HAVNEREGULATIV FRA 01.01.2024

Forslag til vedtak/innstilling:

Nytt regulativ for Berlevåg Havn gjeldende fra 1.1.2024 vedtas.

Vedlegg:

Berlevåg havn regulativ forslag 2024

Saksframstilling:

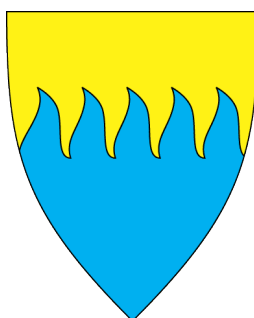
Nytt havneregulativ følger en kjent mal. Det er utført vanlige redaksjonelle endringer og forenklinger samt prisjusteringer. Regulativet skal være vedtatt i både havnestyre og kommunestyre for å være hjemmelsgrunnlag for innkreving av avgifter og vederlag.

Bakgrunn:**Merknader:**

REGULATIV

FOR

BERLEVÅG HAVN



Gjeldende fra: 01.01.2024

Vedtatt i Berlevåg kommunestyre 14.12.23

Vedtatt i Berlevåg Havn KFs styre 01.12.23

BERLEVÅG HAVN KF

INNHOLDSFORTEGNELSE:

1. GENERELT OM PRISER OG FORRETNINGSVILKÅR.....	3
2. GENERELLE BESTEMMELSER.....	4
3. FARVANNSAVGIFT.....	4
a. Farvannsavgift.....	4
3. VEDERLAG.....	5
a. Vederlag i BERLEVÅG INDRE HAVN.....	6
b. Vederlag for kommunens flytebrygger.....	6
c. Vareavgift.....	7
d. Terminalavgift.....	8
e. Opplagsavgift.....	8
4. ANDRE AVGIFTER/vederlag.....	8
a. Vederlag for fortøyning av fartøy.....	8
b. ISPS GEBYR.....	8
c. Renovasjonsgebyr.....	9
d. Strøm/elektrisk kraft.....	10
e. Vann.....	10
f. Utleie av hjullaster og truck med mann.....	10
g. Betaling/Faktura/Kontaktinformasjon.....	11

Generelt om priser og forretningsvilkår

Kunder av Berlevåg Havn KF (heretter kalt Berlevåg Havn) har plikt til å gi opplysninger som er nødvendige for bruk til trafikkplanlegging, føring av statistikk og beregning av gebyrer og vederlag.

Utestående fordringer som er forfalt, vil inndrives, jf. lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

Berlevåg Havn kan kreve at havnekunder stiller økonomisk sikkerhet for betaling av gebyrer og vederlag. Ved forsinket innbetaling svares morarenter, jf. Lov om renter ved forsinket betaling m.m.

Utførte oppdrag, ytelser og tiltak som ikke er beskrevet i dette dokumentet blir fakturert med påløpte kostnader eller etter avtale (f.eks. bruk av eksterne serviceleverandører). Dette gjelder også ytelser og tiltak som blir iverksatt av Berlevåg Havn ut fra miljø- eller sikkerhetshensyn (f.eks. berging av fartøy).

Dersom det er funnet feil i grunnlagsopplysninger og videre kan dokumenteres at det som følge av disse feilene er betalt for mye i gebyr eller vederlag, kan regulering finne sted etter påkrav overfor Berlevåg Havn, men ikke senere enn 3 måneder fra betalingsdato.

Berlevåg Havn kan, når det foreligger særlige grunner, sette ned eller ettergi påløpt gebyr eller vederlag. I den grad Berlevåg Havn skulle bli forhindret fra å levere en avtalt ytelse, kan det ikke kreves erstatning for påførte følgeskader med mindre annet følger av dette dokument. Et dokumentert krav må i så fall sendes til Berlevåg Havn innen rimelig tid og senest 6 måneder etter at skaden har oppstått.

Alle priser er i norske kroner (NOK) og eksklusive merverdiavgift. Om ikke annet er avtalt er betalingsfrist 14 dager fra faktura dato. Priser er fastsatt av Berlevåg Havn ved havnestyret og kommunestyret i Berlevåg kommune. Det tas forbehold om trykkfeil.

GENERELLE BESTEMMELSER

Avgiftsregulativet for Berlevåg havn er fastsatt med hjemmel i følgende lover og forskrifter:

1. Lov om havner og farvann av 21.06.2019 (Havne- og farvannsloven) med senere forskrifter.
2. Forskrift om farvannsavgift for Berlevåg Havn KF. Fastsatt av havnestyret for Berlevåg Havn KF 1. desember 2023. Stadfestet av Berlevåg kommunestyre 14. desember 2023 med ikraftredelse 1.1.2024.
3. Avgiftsregulativet gjelder hele havnedistriktet og er vedtatt av Havnestyret i Berlevåg Havn KF 1.12.2023 og av Berlevåg Kommunestyre den 14.12.2023.

Farvannsavgift beregnes etter følgende tabell:

	Fartøystørrelse	Sats pr BT	Sum Intervall	Sum akkumulert
For de første	300 BT	1,03	Kr 309,00	
For de neste	300 BT	0,93	Kr 279,00	Kr 588,00
For de neste	600 BT	0,88	Kr 528,00	Kr 1.116,00
For de neste	800 BT	0,51	Kr 408,00	Kr 1.524,00
For de neste	1000 BT	0,28	Kr 280,00	Kr 1.804,00
For de neste	2000 BT	0,33	Kr 660,00	Kr 2.464,00
For de neste	5000 BT	0,24	Kr 1.200,00	Kr 3.664,00
For de neste	10000 BT	0,22	Kr 2.200,00	Kr 5.864,00
Alt over	20000 BT	0,23	Kr 4.600,00	Kr 10.464,00

Avgiften gjelder pr anløp. Ved gjentatte anløp innenfor ett og samme døgn, ilegges avgiften kun en gang pr døgn. Minsteavgift er kr 309,-.

Norske fartøyer som anvendes til ervervsmessig fiske og som ikke er hjemmehørende i Berlevåg skal betale farvannsavgift således:

FARTØYSTØRRELSE	PR MÅNED
25-50 BT	Kr 405,00
50-100 BT	Kr 507,00
100-300 BT	Kr 609,00
Over 300 BT	Kr 950,00

KAIVEDERLAG

Fartøyer som anløper Berlevåg Havn og benytter offentlig kai skal betale kaivederlag. Kaivederlaget er fartøyets betaling for bruk av havna og Berlevåg Havns kaier.

	Fartøystør.BT	SATS PR BT	Sum intervall	Sum akkumulert
For de første	300	2,18	Kr 654,00	
For de neste	300	1,68	Kr 504,00	Kr 1.158,00
For de neste	600	1,25	Kr 750,00	Kr 1.908,00
For de neste	800	0,84	Kr 672,00	Kr 2.580,00
For de neste	1 000	0,66	Kr 660,00	Kr 3.240,00
For de neste	2 000	0,29	Kr 580,00	Kr 3.820,00
For de neste	5 000	0,16	Kr 800,00	Kr 4.620,00
For de neste	10 000	0,16	Kr 1.600,00	Kr 6.220,00
Alt over	20 000	0,16	Kr 3.200,00	Kr 9.420,00

Vederlaget betales en gang pr døgn, eller del derav og det betales alltid avgift for minimum 1 døgn. Minsteavgift er kr 122,00.

Det betales alltid avgift for minimum 1 døgn. Liggetiden regnes fra fartøyets ankomst til kaia og inntil det igjen forlater denne.

For fartøy som etter ordre fra havnemyndighetene må forhale fra kaien for å gi plass for et annet fartøy og deretter legger til kaien igjen, regnes liggetiden som om fartøyet hele tiden hadde ligget ved kaien, hvis fraværet fra kaien ikke har vart over 3 timer. Er det over 3 timer skal det skje fradrag i den beregnede liggetiden for den tid fartøyet har vært borte fra kaien.

Skifter et fartøy plass ved kommunens kaier til en annen, uten i den mellom liggende tid å ha vært utenom havnedistriktets grenser blir liggetiden å beregne som om fartøyet uten avbrytelser hadde ligget ved kaien.

Et fartøy som ligger utenfor et annet fartøy som er fortøyd ved kommunens kaier og har forbindelse med land over sistnevnte fartøy, skal betale full kaiavgift.

Fritatt for kaivederlag er statens fartøyer dersom det ikke anvendes til befording av gods eller passasjerer mot godtgjørelse eller drives av statens forretningsmessige virksomheter.

Norske fartøy som anvendes til **ervervsmessig fiske** skal betale kaivederlag beregnet etter fartøyets lengde (loa). Avgiften gjelder for alle kommunale og private kaier eller annen fortøyningsanretning som flytebrygge og bøyer, som ikke dekkes av andre vederlag i dette regulativet.

KAIVEDERLAG ER SATT TIL KR 6.00 pr m/døgn

Fiskefartøy hjemmehørende i Berlevåg kommune skal i fremtiden ikke forholde seg til kai vederlaget som det vises til i avsnittet ovenfor. Det vises i denne sammenheng til neste avsnitt.

VEDERLAG I BERLEVÅG HAVN

Berlevåg Havn KF har anledning til å kreve inn vederlag for utgifter som havna påføres, og som ikke dekkes inn over farvanns- og kaivederlag.

Dette innebærer at:

- Fiskefartøy som hovedsakelig benytter private kaianlegg, skal i fremtiden betale et vederlag for bruk av kommunens sjøarealer og infrastruktur på land.
- Vederlaget erstatter farvannsavgift der det er relevant og kaivederlag ved kommunale kaier, og beregnes med utgangspunkt i prisnivået for fartøy som har tegnet avtale om fast pris pr år for å benytte kommunale kaier. Vederlaget er innført for å dekke kostnadene med forsvarlig havnedrift. Vederlaget har grunnsats kr 7.500,- for fartøy under 10 meter, med et tillegg på kr 500,- per påbegynt meter.
- For fiskefartøy som har inngått faste avtaler eller velger å tegne avtaler om en fast årsavgift for å benytte kommunens sjøarealer og kaianlegg en fast pris pr år.

Fartøy med fast plass over 13 meter **Nok 2.414,00 pr mnd.**

Fartøy med fast plass under 13 meter **Nok 1.810,00 pr mnd.**

- Elektrisk strøm vil bli belastet hvert enkelt fartøy basert på registrert forbruk.

VEDERLAG FOR KOMMUNENS FLYTEBRYGGER

Flytebrygge:	Årspris	Månedspris
Pir 1 (Utliggere 10 meter)	Nok 13.200,00	Nok 1.100,00
Pir 2 (Utliggere 12 meter)	Nok 17.328,00	Nok 1.444,00
Pir 2 Longside	Nok 20.712,00	Nok 1.726,00
Pir 3 Longside	Nok 24.756,00	Nok 2.063,00

For utleie for kortere perioder benyttes følgende satser:

Flytebrygge	DAG (med strøm)	UKE (med strøm)	MÅNED (med strøm)
Pir 1	200,00	1200,00	2.850,00
Pir 2	200,00	1200,00	3.400,00
Pir 2 (longside)	250,00	1500,00	2.277,00
Pir 3	250,00	1500,00	2.277,00

VAREAVGIFT § 23D

- V1: Vareavgift gjelder for alle varer som fraktes med skip til eller fra havnen, og som føres over kommunale kaier.
- V2: Vareavgift kan pålegges varer som overføres fra et fartøy til et annet uten å passere kaien, hvis et av fartøyene ligger ved denne. Avgiften skal da være en tredjedel av hva som er bestemt for varer som føres over kaien
- V3: Vareavgiften dekker lagring av varer på kai, arealer eller innretning disponert av kommunen/Berlevåg Havn KF inntil 48 timer etter endt lossing, eller inntil 48 timer før lastning tar til.
- V4: Vareavgift for inngående varer påhviler varemottaker. For utgående varer påhviler avgiften varesender. Dette skal dog ikke være til hinder for at vareavgiften ved innenriks forsendelser etter avtale pålegges andre.
- V5: Som betingelse for at ekspeditører får ekspedere gods over havnevesenets kaier og arealer, kan de for havnevesenets regning pålegges å innkreve den til enhver tid fastsatte vareavgift. Godtgjørelse for oppkreving settes til 10% av det innkasserte beløp. Havneshjef, eller den han bemyndiger kan når som helst foreta kontroll for å forsikre seg om at avgiftene oppkreves eller beregnes etter gjeldende bestemmelser.
- Jfr. Fiskeridepartementets forskrift av 2. desember 1994, §4.16
- V6: Mottagere og avsendere av gods, ekspeditører, fartøysførere og andre som direkte eller indirekte formidler trafikk fra, til eller innen havnedistriktet er forpliktet til å gi havnemyndighetene oppgave over godsets art, mengde, avsendelse- eller bestemmelsessted, passasjertall mv.
- V7: Avgiften skal beregnes etter den vekt/måleenhet som gir størst avgift.

For varer som bringes om bord eller i land over kommunens kaier skal det erlegges følgende avgifter:

- For gods med bare angitt kubikkmål regnes: 1 cbm = 0,5 tonn
- Sand, singel og asfalt: 1 cbm = 1,5 tonn

Varetypene skal beregnes etter følgende oppsett:

Varebetegnelse	Pr tonn
Grunnsats	Kr 40,00
Sand, singel, asfalt	Kr 25,00
Fiskeprodukter	Kr 40,00

Fritatt for avgift er:

BERLEVÅG HAVN KF

- a) Passasjerer med bagasje
- b) Proviant, olje og utstyr til fartøyets eget behov
- c) Ballast
- d) Postforsendelse

TERMINALAVGIFT

Varer som transporteres med vogn og på- og avlaster på havnens arealer eller vareskur skal erlegges terminalavgift. Satsene for denne avgift skal være de samme som for vareavgift. Fritatt for denne avgift er varer som belastes med vareavgift.

OPPLAGSAVGIFT

Opplagsavgift ilegges fartøy som er lagt i opplag, og er betaling som skal dekke kostnadene til havneareal på sjø og land. For fartøy som settes på land på kommunal eiendom skal det betales en avgift pr kvadratmeter pr døgn.

Arealet beregnes etter fartøyets bredde x lengde.

Følgende satser gjelder:

- Pris pr m²: kr **2,50** pr døgn

Minste avgift: kr **250,00** pr oppsetting

4. ANDRE AVGIFTER/VEDERLAG

VEDERLAG FOR FORTØYNING AV FARTØY

Fartøyer som benytter fortøyningsmannskaper betaler kr **600,00** pr fortøyningsmannskap. Vederlag for fortøyning utenom arbeidstid settes til kr **1050,00** på hverdager og kr **1300,00** på søndager/helligdager.

ISPS GEBYR

Generelt ISPS-koden (The International Ship and Port Facility Security Code) er utarbeidet av de Forente Nasjoners (FN) sjøfartsorganisasjon International Maritime Organization (IMO). ISPS-koden ble vedtatt 12. desember 2002. Formålet med reglene er å beskytte havner og skip mot terrorhandlinger. FOR-2007-07-03 nr. 825: Forskrift om sikring av havner og havneterminaler mot terrorhandlinger mv. (Forskrift om sikring av havner mot terror) implementerer de deler av ISPS-koden som stiller krav til havneterminaler som betjener slike fartøy.

Sikkerhetsgebyr Sikkerhetsgebyret er fartøyets eller kjøretøyets betaling for dekning av kostnader til investeringer og drift av sikkerhetstiltak og terrorberedskap i havna jf. Forskrift om sikring av havner mot terror. Havnesjefen kan fastsette måneds- eller års vederlag. Havnesjefen kan også fastsette rabattordninger for langtidsanløp.

Offentlige kaier Alle skip og kjøretøy som anløper en ISPS-godkjent havneterminal skal betale ISPS-gebyr.

Berlevåg Havn KF beregner følgende ISPS gebyr:

Ved anløp av fartøy i internasjonal trafikk, og som faller inn under bestemmelsene ISPS koden, EU forordninger og herunder nasjonale forskrifter, vil bli fakturert et ISPS vederlag. Vederlaget er 25 % av beregnet kai vederlag, med minimum kr. 500,00 - pr. anløp.

RENOVASJONGEBYR (Husholdningsavfall)

Alle fartøy som ligger med kommunens kaier og som ikke er hjemmehørende i Berlevåg, skal betale renovasjonsgebyr etter følgende satser:

Fartøystørrelse i bruttotonn	Avgift i kroner
Mellom 50-200	Kr 61,00
Mellom 200-1000	Kr 91,00
Mellom 1000-5000	Kr 422,00
Mellom 5000 – 10000	Kr 664,00
Fartøy over 10000	Kr 1146,00

Fartøy som ligger ved kai mer enn 1 uke, betaler avgift pr. påbegynt uke.

Fartøy som brukes til ervervsmessig fiske, eller lystfartøyer som ikke er hjemmehørende i Berlevåg skal betale følgende avgift:

Fartøystørrelse:	Avgift i kroner:
0 – 9,99 meter	kr 55,00
10 – 14,99	Kr 79,00
15 – 19,99	Kr 91,00
20 – 29,99	Kr 115,00
30 meter og større	Kr 158,00

Fartøy som er hjemme hørende i Berlevåg skal betale følgende års/måneds gebyr for husholdningsavfall:

- Under 10 meter 972,00/81,00
- 10-13 meter 1.212,00/101,00
- 13-15 meter 1.452,00/121,00
- 15 meter + 2.412,00/201,00

Inntekter/kostnader til husholdningsavfall skal følge selvkostprinsippet og justeres årlig.

Avfall

Berlevåg Havn KF tar imot annet avfall, herunder spillolje, forurensa avfall, plast, tauverk, wire, notline etc. For avfall belastes deponiavgift etter deponiets satser samt og transport etter medgått tid til godkjent deponi. Fartøy bestiller innhenting av slikt avfall på vakttelefon 48 05 30 45 eller epost post@berlevag-havn.no Avfall som det ikke er avtalt innhenting av, men der eier kan identifiseres vil belastes tredobbelt gebyr beregnet av deponiets satser og transport.

STRØM / ELEKTRISK KRAFT:

Følgende priser gjelder for bruk av elektrisk kraft levert fra Berlevåg Havn KF

- **1,95 kr/kwh** dersom forbruket kan måles
- Fast døgnpris stipuleres til **kr 100,00** pr døgn for fartøy inntil 9,99 meter, og **kr 150,00** pr døgn for fartøy mellom 10 – 14,99 meter. For større fartøy skal forbruk stipuleres.
- Ved bruk av strøm fra Berlevåg Havns strømuttak skal det noteres målestnad og dato/klokkeslett ved til- og frakopling, samt føre opp båtens navn og nummer.
- Ved ankomst skal det tas kontakt på vakttelefon. Åpningstid kr. 07.30-15.00 og 21.00-23.00
- Ved tilkobling uten avtale påløper døgngbyr kr. 300 pr døgn
- For oppkobling og øvrig bistand med strøm som skyldes forhold hos leietaker faktureres kr 1 200,- i oppmøte/utkjøring etter endt arbeidstid, kveld, natt og helligdager.

VANNAVGIFT

For fartøy som ikke er hjemmehørende i Berlevåg og fyller vann fra kommunalt anlegg har følgende satser:

- Pris pr kubikkmeter vann kr 45,00
- Minstepris pr fylling kr 200,00

UTLEIE AV HAVNEBÅT, HJULLASTER OG TRUCK (alltid med fører)

	Timesats	Tillegg hjelpemann	Tillegg (50 % overtid)	Tillegg (100 % overtid)
Havnebåt (fortøyning, slep, bistand mm)	3200	750	375	750
Hjullaster L60	1900	750	375	750
Truck	1575	750	375	750
Undervannsdroner	1500	750	375	750
Arbeidskraft (min. 1 t)	750		375	750

Ta kontakt for tilbud ved større oppdrag.

BETALING/FAKTURA

Betalingsbetingelser **netto pr 14 dager.**

Fakturagebyr nok **70,00**

Alle priser i regulativet er oppgitt eksklusive merverdiavgift.

INFORMASJON

Vakttelefon Havnebetjenter:	48 05 30 45
Havnesjef:	92 27 09 99
Kontor Dampskipskaia:	41 38 70 05
E-post Dampskipskaia:	post@berlevag-havn.no
E-post havnesjef:	havnesjef@berlevag-havn.no
Hjemmeside:	www.berlevag-havn.no

Kontoret på Dampskipskaia har følgende åpningstider:

- Mandag – fredag kl. 07.30 – 15.00 / 21.00 - 23.00
- Lørdag – søndag kl. 21.00 - 23.00



Berlevåg kommune
- Hefstig og begeistret

Arkivsak-dok. 23/00636-1
Saksbehandler Arnfinn Bønå

Saksgang
Havnestyret

Møtedato

Kommunestyret

FORSKRIFT OM FARVANNSAVGIFT FOR BERLEVÅG HAVN KF

Forslag til vedtak/innstilling:

Ny forskrift om farvannsavgift for Berlevåg Havn KF vedtas. Havnesjef gis fullmakt til å publisere den hos lovgiver (lovdata.no).

Vedlegg:

Forskrift om innkreving av far vannavgift for Berlevåg Havn KF

Saksframstilling:

En havn som skal kreve inn farvannsavgift må gjøre dette med hjemmel i **lov 21. juni 2019 nr. 70 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) § 36** første ledd.

Berlevåg har en eldre forskrift som ikke fyller formkravet og kan derfor ikke publiseres slik lovgiver krever. Følgelig gir den heller ikke hjemmelsgrunnlag for innkreving. Det legges med dette fram ny forskrift for Berlevåg kommune. Forskriften må stadfestes av kommunestyret for å bli gyldig.

Hjemmel: Fastsatt av havnestyret for Berlevåg Havn KF 1. desember 2023. Stadfestet av Berlevåg kommunestyre 14. desember 2023 med hjemmel i **lov 21. juni 2019 nr. 70 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) § 36** første ledd.

§ 1. Formål

Farvannsavgiften skal dekke kommunens kostnader ved utøving av offentlig myndighet med hjemmel i **havne- og farvannsloven** med tilhørende forskrifter, og kostnader for å legge til rette for trygg og sikker ferdsel i kommunens sjøområde, jf. **havne- og farvannsloven § 36** annet ledd.

§ 2. Virkeområde

Forskriften gjelder alle fartøy som anløper havn og innretning for drift av akvakulturanlegg innenfor Berlevåg kommunes sjøområde. Med anløp menes inn- og utseiling. Ved flere anløp i kommunen i løpet av samme døgn, belastes avgift kun en gang.

Unntatt plikt til å betale farvannsavgift er:

- Fartøy med største lengde under 15 meter
 - Isbryterfartøy i forbindelse med ivaretagelse av ansvar for fremkommelighet i **havne- og farvannsloven § 6**
 - Norske og utenlandske orlogsfartøy
 - Kystverkets fartøy i forbindelse med arbeid i farvannet
 - Sysselmannen på Svalbards tjenestefartøy og Norsk Polarinstitutt's fartøy i forbindelse med arbeid i farvannet på Svalbard
 - Bergingsfartøy i forbindelse med berging
 - Fartøy som anløper havn på grunn av skade eller nødtilstand og fartøyet ikke laster, losses eller tar om bord passasjerer
 - Politiets, brannvesenets fartøyer
 - Fartøy som har oppdrag for Berlevåg Havn innenfor Berlevåg Havns avgiftsområde
 - Skoleskip når disse ikke driver kommersiell virksomhet.
- Verneverdige fartøy med erklæring fra riksantikvaren.

§ 3. Beregningsgrunnlag:

Farvannsavgiften beregnes på bakgrunn av fartøyets bruttotonnasje (BT) slik den er angitt i fartøyets målebrev i henhold til Den internasjonale konvensjonen av 1969 om måling av fartøy. Dersom fartøyets BT ikke fremgår av målebrevet, fastsettes denne av Berlevåg Havn basert på beregning av BT for tilsvarende fartøy.

Alle fartøy med unntak av de som er nevnt i § 2 betaler farvannsavgift etter Berlevåg havn KFs «Regulativ for Berlevåg havn». Berlevåg Havn kan, når det foreligger særlige grunner, sette ned eller ettergi påløpt gebyr eller vederlag.

§ 4. Opplysningsplikt

Berlevåg havn KF kan kreve kopi av dokumentasjon for å kunne oppfylle offentlige statistikkkrav. Brukere av Berlevåg havn, private kaieiere og akvakulturanlegg plikter å gi Berlevåg Havn opplysninger og dokumentasjon som skal til for å kontrollere, beregne og kreve inn farvannsavgift.

§ 5. Ansvarsforhold

Fartøyets eier, reder og agent er solidarisk ansvarlig for betaling av farvannsavgiften.

Krav om farvannsavgift har panterett i skip og last. **Sjølovens** bestemmelser om sjøpant gjelder tilsvarende.

Skyldig farvannsavgift er tvangsgrunnlag ved utlegg. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente etter **forsinkelsesrenteloven**.

§ 6. Klageadgang

Enkeltvedtak som treffes etter denne forskriften, kan påklages etter bestemmelsene i **lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)**. Kystverkets hovedkontor er klageinstans for vedtak.

§ 7. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2024.

Bakgrunn:

Merknader:

Forskrift om farvannsavgift for Berlevåg Havn KF, Finnmark

Dato	
Ikrafttredelse	01.01.2024
Gjelder for	Berlevåg kommune, Finnmark
Hjemmel	LOV-2019-06-21-70-§36
Kunngjort	
Korttittel	Forskrift om farvannsavgift for Berlevåg Havn KF

Hjemmel: Fastsatt av havnestyret for Berlevåg Havn KF 1. desember 2023. Stadfestet av Berlevåg kommunestyre 14. desember 2023 med hjemmel i [lov 21. juni 2019 nr. 70 om havner og farvann \(havne- og farvannsloven\) § 36](#) første ledd.

§ 1. Formål

Farvannsavgiften skal dekke kommunens kostnader ved utøving av offentlig myndighet med hjemmel i [havne- og farvannsloven](#) med tilhørende forskrifter, og kostnader for å legge til rette for trygg og sikker ferdsel i kommunens sjøområde, jf. [havne- og farvannsloven § 36](#) annet ledd.

§ 2. Virkeområde

Forskriften gjelder alle fartøy som anløper havn og innretning for drift av akvakulturanlegg innenfor Berlevåg kommunes sjøområde. Med anløp menes inn- og utseiling. Ved flere anløp i kommunen i løpet av samme døgn, belastes avgift kun en gang.

Unntatt plikt til å betale farvannsavgift er:

- Fartøy med største lengde under 15 meter
 - Isbryterfartøy i forbindelse med ivaretagelse av ansvar for fremkommelighet i [havne- og farvannsloven § 6](#)
 - Norske og utenlandske orlogsfartøy
 - Kystverkets fartøy i forbindelse med arbeid i farvannet
 - Sysselmannen på Svalbards tjenestefartøy og Norsk Polarinstitutt's fartøy i forbindelse med arbeid i farvannet på Svalbard
 - Bergingsfartøy i forbindelse med berging
 - Fartøy som anløper havn på grunn av skade eller nødtilstand og fartøyet ikke laster, lossar eller tar om bord passasjerer
 - Politiets, brannvesenets fartøyer
 - Fartøy som har oppdrag for Berlevåg Havn innenfor Berlevåg Havns avgiftsområde
 - Skoleskip når disse ikke driver kommersiell virksomhet.
- Verneverdige fartøy med erklæring fra riksantikvaren.

§ 3. Beregningsgrunnlag:

Farvannsavgiften beregnes på bakgrunn av fartøyets bruttotonnasje (BT) slik den er angitt i fartøyets målebrev i henhold til Den internasjonale konvensjonen av 1969 om måling av fartøy. Dersom fartøyets BT ikke fremgår av målebrevet, fastsettes denne av Berlevåg Havn basert på beregning av BT for tilsvarende fartøy.

Alle fartøy med unntak av de som er nevnt i § 2 betaler farvannsavgift etter Berlevåg havn KFs «Regulativ for Berlevåg havn». Berlevåg Havn kan, når det foreligger særlige grunner, sette ned eller ettergi påløpt gebyr eller vederlag.

§ 4. Opplysningsplikt

Berlevåg havn KF kan kreve kopi av dokumentasjon for å kunne oppfylle offentlige statistikkkrav. Brukere av Berlevåg havn, private kaieiere og akvakulturanlegg plikter å gi Berlevåg Havn opplysninger og dokumentasjon som skal til for å kontrollere, beregne og kreve inn farvannsavgift.

§ 5. Ansvarsforhold

Fartøyets eier, reder og agent er solidarisk ansvarlig for betaling av farvannsavgiften.

Krav om farvannsavgift har panterrett i skip og last. **Sjølovens** bestemmelser om sjøpant gjelder tilsvarende.

Skyldig farvannsavgift er tvangsgrunnlag ved utlegg. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente etter **forsinkelsesrenteloven**.

§ 6. Klageadgang

Enkeltvedtak som treffes etter denne forskriften, kan påklages etter bestemmelsene i **lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)**. Kystverkets hovedkontor er klageinstans for vedtak.

§ 7. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2024.



Berlevåg kommune
- Hefdig og begeistret

Arkivsak-dok. 23/00637-1
Saksbehandler Arnfinn Bønå

Saksgang
Havnestyret

Møtedato

Kommunestyret

BUDSJETTREGULERING 1 2023 BERLEVÅG HAVN KF

Forslag til vedtak/innstilling:

Den vedlagte budsjetreguleringen for Berlevåg Havn KF vedtas i henhold til vedlagte oversikter. Budsjetreguleringen finansieres ved interne reguleringer.

Vedlegg:

Skriv inn vedlegg her

Saksframstilling:

I henhold til kommuneloven § 9-15 tredje ledd skal havnesjefen minst to ganger i året rapportere til foretakets styre om utviklingen i inntekter og utgifter, sammenholdt med foretakets årsbudsjett. Dersom utviklingen tilsier vesentlige avvik fra årsbudsjettet, skal han påse at det gjennomføres budsjettregulering. Styret skal endre årsbudsjettet når det er nødvendig for å oppfylle kravene om realisme og balanse etter khl § 14-4.

Havnestyret skal gjennom budsjettåret legge frem rapporter for kommunestyret som viser utviklingen i inntekter og utgifter, sammenholdt med kommunestyrets vedtatte rammer for foretaket. Budsjettendring fremmes når det viser seg at det vedtatte budsjettet ikke gjenspeiler faktiske forhold i foretaket. Denne budsjettreguleringen er den første reguleringen i 2023 og bygger på fremlagte tertialrapport for 2.tertial, samt øvrig gjennomgang av regnskapet.

Økonomiavdelingen har gått gjennom regnskapet pr 27.november 2023, og legger her frem forslag til budsjettregulering. Dessverre er det ikke mulig å regulere alle poster det vil være naturlig å regulere. Dette fordi det ikke er økonomi for dette i foretaket. Det er heller ingen midler på fond som kan reguleres inn. I oversikten fremkommer kun poster som reguleres.

Bakgrunn:

Pr 27. november 2023 er det et merforbruk på kr 1 529 838 i havna. Merforbruket skyldes både reduserte inntekter, blant annet husleie industribruk og brakkerigg, samt merutgifter på lønn, sosiale utgifter, kjøp av varer og tjenester. Alt dette er tidligere behandlet i tertialrapportene i 2023.

På bakgrunn av tidligere rapporteringer og ovenstående bes om følgende budsjettregulering i 2023 for Berlevåg Havn KF:

Anvar 1000 - Berlevåg havn	Hittil i år	Opprinnelig	Regulering	Revidert
Konto	regnskap	Budsjett		Budsjett
302000 - Lønn til vikarer	341 160	0	342 000	342 000
303000 - Lønn ekstrahjelp	153 823	0	107 000	107 000
317000 - Transportutgifter, drift av egne og leide transpm.	41 025	25 000	20 000	45 000
317002 - Vedlikehold maskiner	127 170	65 000	63 000	128 000
317003 - Drivstoff og olje	50 436	30 000	30 000	60 000
319504 - Lisenser og brukerstøtteavtaler	146 223	60 000	68 000	128 000
337500 - Kjøp fra IKS der komm/fylkeskomm er deltaker	0	125 000	-125 000	0
362000 - Annet salg av vare og tj utenfor avg.omr.	-24 991	0	-25 000	-25 000
363000 - Husleier, festeavgifter, utleie lokaler	-1 026 659	-1 335 000	110 000	-1 225 000
364000 - Avgiftspliktige gebyrer	-4 392 280	-4 549 000	-300 000	-4 849 000
365000 - Annet avg.pl salg av varer og tjenester	107 454	-300 000	362 000	62 000
365011 - Avgiftspl.sal, snøbrøyting	-22 290	0	-22 000	-22 000
350000 - Renteutgifter				0
371000 - Refusjon sykepenger	-449 906	0	-449 000	-449 000
390000 - Renteinntekter	-117 363	-20 000	-138 000	-158 000
390030 - Renteinntekter ubetalt faktura	-37 436	0	-40 000	-40 000
390500 - Utbytte	-10 054	-7 000	-3 000	-10 000

Anvar 1040 - Kjøp og videresalg av varer	Hittil i år	Opprinnelig	Regulering	Revidert
Konto	regnskap	Budsjett		Budsjett
312070 - Kjøp av varer for videresalg	1 438 631	0	1 550 000	1 550 000
312070 - Kjøp av reisebilletter for videresalg	20 305	60 000	-35 000	25 000
313001 - Internett	9 090	15 000	-3 000	12 000
313040 - Frakter	0	7 000	0	7 000
319052 - Renovasjon	27 000	0	27 000	27 000
320000 - Kjøp/leasing av inventar og utstyr	2 999	0	3 000	3 000
323001 - Vedlikehold tekniske anlegg	10 034	0	10 000	10 000
364015 - Salg av reisebilletter	-24 329	-66 000	35 000	-31 000
364016 - Provisjon salg av reisebilletter	-968	-6 000	5 000	-1 000
365001 - Salg av varer - avgiftspliktig	-1 543 857	0	-1 650 000	-1 650 000
				0

Anvar 1060 - Kjøp og videresalg av varer	Hittil i år	Opprinnelig	Regulering	Revidert
Konto	regnskap	Budsjett		Budsjett
312020 - Utvekslingspaller	3 600	15 000	-10 000	5 000
313040 - Frakter	429 959	1 100 000	-600 000	500 000
313041 - Frakter ex mva	6 387	0	10 000	10 000
362080 - Førsel/provisjon avgiftsfritt	-3 789	0	-4 000	-4 000
362085 - Vareavgifter ikke pl	-36 517	0	-37 000	-37 000
364080 - Inngående frakt	-75 252	-277 000	192 000	-85 000
364081 - Inngående frakt	-624 866	-1 188 000	450 000	-738 000
364084 - Vareavgift sand, singel mv	-199 342	-594 000	44 000	
364085 - Vareavgift, pliktig	-1 636	0	-2 000	
364089 - Agentoppgjør Schenker, nor Lines	-39 079	-60 000	15 000	

Anvar 1075 - Utleiebygg	Hittil i år	Opprinnelig	Regulering	Revidert
Konto	regnskap	Budsjett		Budsjett
364088 - Strøm viderefakturering	-79 674	0	-80 000	-80 000
363000 - Husleieinntekte, festeavgift	-1 828 422	-3 478 000	668 000	-2 810 000
363004 - Lokalleie	-544 621	0	-588 000	-588 000

Økonomisk oversikt drift for Berlevåg Havn KF vil bli som følgende etter budsjettreguleringen:

Økonomisk oversikt drift jf. §5-6	Faktisk	Budsjett	Endringer	Reg. budsjett
Overføringer og tilskudd fra andre	-2 205 406	-2 608 593	-449 000	-3 057 593
Salgs- og leieinntekter	-10 955 938	-12 782 000	-827 000	-13 609 000
Sum driftsinntekter	-13 161 344	-15 390 593	-1 276 000	-16 666 593
Lønnsutgifter	3 424 526	2 940 844	449 000	3 389 844
Sosiale utgifter	518 237	283 749	0	283 749
Kjøp av varer og tjenester	4 035 865	3 069 000	1 008 000	4 077 000
Overføringer og tilskudd til andre	5 473			0
Sum driftsutgifter	7 984 101	6 293 593	1 457 000	7 750 593
Brutto driftsresultat	-5 177 243	-9 097 000	181 000	-8 916 000
Renteinntekter	-154 869	-20 000	-181 000	-201 000
Utbytter	-10 054	-7 000		-7 000
Renteutgifter	3 095 342	4 376 000		4 376 000
Avdrag på lån	3 772 846	4 748 000		4 748 000
Netto finansutgifter	6 703 265	9 097 000	-181 000	8 916 000
Netto driftsresultat	1 526 022	0	0	0
Overføring til investering	3 816			
Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat	3 816			
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	1 529 838			

Merknader: