



MØTEINNKALLING

Kommunestyret

Dato: 14.12.2023 kl. 10:00
Sted: Kommunestyresalen
Arkivsak: 23/00495
Arkivkode: 033

Mulige forfall meldes snarest til postmottak@berlevag.kommune.no, tlf. 458 79 810

9. og 10. klasse - presentasjon «Finnmark trenger folk»

| SAKSKART | | | Side |
|-----------------------------|------------|--|------|
| Saker til behandling | | | |
| 22/23 | 23/00342-3 | Kapitaltilførsel til Berlevåg næringsutvikling AS | 3 |
| 23/23 | 23/00613-1 | Behov for tilleggsbevilgning for soknet i 2023 | 5 |
| 24/23 | 23/00619-2 | Besøk av M/S Mårøy - søknad om støtte | 7 |
| 25/23 | 23/00640-1 | Grunnlagsdokument folkehelse 2023 - 2027 | 10 |
| 26/23 | 23/00646-2 | Endring av selskapsavtale for PPT Midt-Finnmark IKS | 12 |
| 27/23 | 23/00502-6 | Valg av nemnder og utvalg 2023 - 2027 | 14 |
| 28/23 | 23/00647-1 | Budsjettregulering 3 - 2023 | 16 |
| 29/23 | 23/00535-2 | Økonomiplan 2024-2027 og årsbudsjett 2024 for Berlevåg kommune | 22 |
| 30/23 | 23/00567-1 | 2. tertialrapport for 2023 Berlevåg Havn KF | 28 |
| 31/23 | 23/00636-1 | Forskrift om farvannsavgift for Berlevåg Havn KF | 30 |
| 32/23 | 23/00635-1 | Havneregulativ fra 01.01.2024 | 34 |
| 33/23 | 23/00637-1 | Budsjettregulering 1 2023 Berlevåg Havn KF | 36 |
| 34/23 | 23/00568-3 | Budsjett og økonomiplan 2024 - 2027 - Berlevåg havn KF | 40 |
| | | | |

Berlevåg, 11.12.2023

Rolf Laupstad
Ordfører

Saker til behandling

22/23 Kapitaltilførsel til Berlevåg næringsutvikling AS

Arkivsak-dok. 23/00342-3
Arkivkode. ---
Saksbehandler Kjell Richardsen

| Saksgang | Møtedato | Saknr |
|-----------------|------------|-------|
| 1 Formannskapet | 28.11.2023 | 16/23 |
| 2 Kommunestyret | 14.12.2023 | 22/23 |

Formannskapet har behandlet saken i møte 28.11.2023 sak 16/23

Møtebehandling

Kjell Richardsen orienterte.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling:

Forskuttert beløp på kr 150 000,- innvilget i sak38/23 omgjøres fra lån til tilskudd.
Finansiering ved bruk av disposisjonsfond gjelder fortsatt.

Saksfremlegg

Forslag til vedtak/innstilling:

Forskuttert beløp på kr 150 000 innvilget i sak38/23 omgjøres fra lån til tilskudd.
Finansiering ved bruk av disposisjonsfond gjelder fortsatt.

Vedlegg:

Skriv inn vedlegg her

Saksframstilling:

Berlevåg Næringsutvikling AS kan innfri forskuttet beløp innen forfallsdato, men da vil selskapets likviditet være betydelig svekket. Selskapet vil ikke være i stand til å starte arbeidet etablering av et hovedprosjekt for Berlevåg Industripark AS. Tilførsel av ny kapital til selskapet vil da være avgjørende for etablering av hovedprosjekt Berlevåg Industripark AS.

Ved å omgjøring forskuttet beløp pålydende kr 150 000 fra lån til tilskudd, vil Berlevåg Næringsutvikling AS være i stand til å starte arbeidet med hovedprosjektet.

Storskala hydrogen- og ammoniakkproduksjon kan gi Berlevåg et mulige industrieventyr. Det er viktig at arbeidet med planlegging begynne nå. Hovedprosjektet skal løpe i minimum 3 år, etablering av selskapet Berlevåg Industripark AS og ansettelse av en daglig leder viktige faktorer for hovedprosjektet.

Etableringsprosessen for hovedprosjekt vil kreve ekstern konsulentbistand til utforming av projektskisse og søknad til Innovasjon Norge.

Som tilleggsopplysning kan nevnes at Berlevåg Næringsutvikling AS har pr. 1.11.2023 kr 246 999 innestående på konto.

Bakgrunn:

Kommunestyret innvilget i sak 38/23,15.06.2023 å forskuttere Berlevåg Næringsutvikling AS med kr 150 000 for dekking av utestående faktura fra Ernst & Young AS.

Merknader:

23/23 Behov for tilleggsbevilgning for soknet i 2023

Arkivsak-dok. 23/00613-1
Arkivkode.
Saksbehandler Arild Hammeren

| Saksgang | Møtedato | Saknr |
|-----------------|------------|-------|
| 1 Formannskapet | 28.11.2023 | 17/23 |
| 2 Kommunestyret | 14.12.2023 | 23/23 |

Formannskapet har behandlet saken i møte 28.11.2023 sak 17/23

Møtebehandling

Arild Hammeren ble erklært inhabil.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling:

Berlevåg sokn ber med dette en tilleggsbevilgning på 82403,21 for å kunne dekke inn merforbruk i 2022.

Beløpet dekkes over dispfondet.

Saksfremlegg

Forslag til vedtak/innstilling:

Skriv inn forslag til vedtak

Berlevåg sokn ber med dette en tilleggsbevilgning på 82403,21,- for å kunne dekke inn merforbruk i 2022

Vedlegg:

Skriv inn vedlegg her

Saksframstilling:

Behov for tilleggsbevilgning ble behandlet i formannskapet 29.11.2022 sak 40/22 der følgende vedtak fattet:

Saken sendes i retur. Ny sak fremmes når menighetsrådet har oversikt over den likvide situasjon vedr punkt 1-4. Punkt 5 overføres til økonomiplan.

Det regnskapsmessige resultatet for 2022 viser et underskudd på 82403,21 etter at regnskapet er blitt korrigert juni og september 2023 i forhold til fondsbruk. Korrigeringen og regnskapsavslutningen er gjort i tett dialog men KomRev Nord for å få en klarhet i bruk av innsamlende fondsmidler til å dekke et underskudd.

Bakgrunn:

Merknader:

Vedlegg til sak



Kopi av Likviditet
sokn pr 27.nov 23

24/23 Besøk av M/S Mårøy - søknad om støtte

Arkivsak-dok. 23/00619-2
Arkivkode. 223
Saksbehandler Siv Efraimsen

| Saksgang | Møtedato | Saknr |
|-----------------|------------|-------|
| 1 Kommunestyret | 14.12.2023 | 24/23 |

Forslag til vedtak/innstilling:

Søknaden om støtte på kr 38 000,- til «Gamle Mårøys venneforening» avslås på grunn av Berlevåg kommunes økonomiske situasjon.

Vedlegg:

Ingen.

Saksframstilling:

Gamle Mårøys venneforening har i brev av 21/11-23 søkt om støtte til gjennomføring av planlagt besøkstur til Øst-Finnmark, Tanaruta.

Gamle Mårøys venneforening oppfatter tilbakemeldingene og henvendelser fra lokalmiljøer i Øst-Finnmark at det er stor interesse for en slik tur med M/S Mårøy.

De skriver i sin søknad:

GAMLE
MÅRØY



FINNMARK FYLKESREDERI OG RUTESelskap

Til kommunene Lebesby, Gamvik, Berlevåg, Båtsfjord, Tana og Vardø

Søknad om støtte til tur med M/S Mårøy i Tanaruta.

Viser til tidligere mail der vi beskriver plan for å besøke steder som M/S Mårøy trafikkerte gjennom store deler av 70-tallet, en rute som startet med strekningen Kjøllefjord – Vardø, inkludert hele Tanafjorden. Turen vår er tenkt gjennomført i løpet av 2 -3 uker sommeren 2024, med besøk av Kjøllefjord, Mehamn, Gamvik, Berlevåg, Båtsfjord og Vardø, med inntil 2 dager på hvert sted. Liggetid kan også utvides, og andre steder kan besøkes om ønskelig, så fremst det ikke berører andre bookinger. I løpet av liggetiden vil båten bruke noe av tiden til å ha åpent skip med kafe, omvisning og historiefremføring. Mesteparten av tiden står båten til disposisjon for lag, foreninger, bedrifter, kommuner mfl. til å bruke den til aktiviteter og turer. Det blir anledning for publikum å reise mellom anløpsstedene, også med mulighet for leie av lugar. Kafeteria er åpen på alle reisestrekningene og under land.

Våre kostnader til denne turen er beregnet til 228.000, som dekker drivstoff/landstrøm, kost, havneavgifter og løpende utgifter for perioden. Båten driftes i sin helhet av frivillig mannskap, og er i 2024 inne sitt 10. driftsår som vernet fartøy.

Vi tillater oss, ved denne henvendelsen, å søke om støtte til våre driftsutgifter for turen fra de 6 vertskommunene i det som tidligere var lokalbåtens fartsområde. Beløpsstørrelse for hver kommune kr. 38.000.

Fakturering for tildelte beløp etterskuddsvis. Det vil si etter at turen er gjennomført. Det er ikke søkt på andre tilskuddsordninger for denne turen.

Spørsmål kan rettes til undertegnede på mail eller tlf. 91153590, eller til booking post@gamlemaroy.no

Det søkes om kr 38 000,- fra hver kommune.

Bakgrunn:

Merknader:

På grunn av Berlevåg kommunes dårlige økonomi har kommunen redusert bemanning på flere enheter for å komme i mål med budsjett for 2024. Rådmannen kan derfor ikke anbefale at søknaden innvilges.

25/23 Grunnlagsdokument folkehelse 2023 - 2027

Arkivsak-dok. 23/00640-1
Arkivkode. ---
Saksbehandler Jakob Thorkildsen

| Saksgang | Møtedato | Saknr |
|-----------------|------------|-------|
| 1 Kommunestyret | 14.12.2023 | 25/23 |

Forslag til vedtak/innstilling:

Grunnlagsdokumen folkehelse 2023 – 2027 tas til orientering.

Vedlegg:

Grunnlagsdokument folkehelse 2023-2027

Saksframstilling:

Se vedlagte grunnlagsdokument.

Bakgrunn:

Merknader:

Vedlegg til sak



Grunnlagsdokume
nt folkehelse 2023-2

26/23 Endring av selskapsavtale for PPT Midt-Finnmark IKS

Arkivsak-dok. 23/00646-2
Arkivkode. 037
Saksbehandler Siv Efraimsen

| Saksgang | Møtedato | Saknr |
|-----------------|------------|-------|
| 1 Kommunestyret | 14.12.2023 | 26/23 |

Forslag til vedtak/innstilling:

Berlevåg kommunestyre vedtar selskapsavtale for PPT Midt-Finnmark IKS med virkning fra 01.01.2024.

Vedlegg:

Selskapsavtale

Saksframstilling:

Bakgrunn:

Båtsfjord kommune har søkt om å gå inn i PPT Midt-Finnmark IKS og med bakgrunn i dette må ny selskapsavtale vedtas.

Eierandelen ser slik ut:

| | |
|------------|------|
| Porsanger: | 30 % |
| Lebesby: | 10 % |
| Gamvik: | 8 % |
| Berlevåg: | 5 % |
| Måsøy: | 9% |
| Nordkapp: | 22 % |
| Båtsfjord: | 16% |

Merknader:

Vedlegg til sak



Selskapsavtale pr.
01.01.24 PPD Midt-F

27/23 Valg av nemnder og utvalg 2023 - 2027

Arkivsak-dok. 23/00502-6
Arkivkode. 033
Saksbehandler Siv Efraimsen

| Saksgang | Møtedato | Saknr |
|-----------------|------------|-------|
| 1 Kommunestyret | 14.12.2023 | 27/23 |

Forslag til vedtak/innstilling:

Saken legges fram uten innstilling.

Vedlegg:

Ingen.

Saksframstilling:

Kontrollutvalg:

Kontrollutvalgan KO har i brev av 27/11-23 bedt om å velge representant til representantselskapet til Kontrollutvalgan KO:

Kontrollutvalgan KO er sekretariat for kontrollutvalg i kommuner i Øst-Finnmark, og fra 1. januar 2024 også for kontrollutvalget i Finnmark fylkeskommune.

I tidligere år har det vært leder i kontrollutvalget i den respektive kommune som har vært medlem av representantskapet til Kontrollutvalgan KO. Dette er ikke en kombinasjon som lengre er mulig å ha i flg kommuneloven § 5-1 andre ledd bokstav j, og koml 23-1 tredje ledd bokstav h.

Derfor ber sekretariatet nå de respektive kommunestyre og fylkestinget i Finnmark om å oppnevne en representant til representantskapet til Kontrollutvalgan KO snarest mulig.

Havnestyret:

Linn-Mari Efraimsen Rasch har i brev av 22/11-23 bedt om å fratre sitt verv som nestleder i havnestyret fra 1/1-24.

Bakgrunn:

Merknader:

28/23 Budsjettregulering 3 - 2023

Arkivsak-dok. 23/00647-1
Arkivkode. 153
Saksbehandler Mirjam Hammeren

| Saksgang | Møtedato | Saknr |
|-----------------|------------|-------|
| 1 Kommunestyret | 14.12.2023 | 28/23 |

Forslag til vedtak/innstilling:

Finansiering:

Budsjettregulering 3 2023 for driftsregnskapet finansieres som følger:

- Interne reguleringer jf saksfremstillingen
- Bruk av disposisjonsfond corona kr 200 000
- Redusert bruk av utviklingsfond kr 86 000

Etter budsjettregulering 3 er vedtatt vil saldo på disposisjonsfond være kr 6 587 531. Det er ingen avsetning til disposisjonsfond i 2023.

Vedlegg:

Ingen.

Saksframstilling:

I henhold til kommuneloven §14 – 5. 3.ledd skal rådmannen minst to ganger i året rapportere til kommunestyret om utviklingen i inntekter og utgifter, sammenholdt med årsbudsjettet. Dersom utviklingen tilsier vesentlige avvik, skal en foreslå endringer i årsbudsjettet.

Jf §14-3, 3.ledd andre punktum gir rådmannen plikt til å foreslå endringer på inneværende års budsjett dersom utviklingen i inntekter eller utgifter tilsier at det vil oppstå vesentlige avvik. Bestemmelsen innebærer at det ikke er tilstrekkelig for rådmannen å bare melde fra om at det forventes avvik.

Kommunens økonomireglement vedtas ut fra bestemmelser i kommuneloven. Jf økonomireglementet kap. 2 har kommunen vedtatt at det skal være to hovedrapporteringer til kommunestyret, per 30. april og per 31. august. Da skal det foretas en grundig gjennomgang av regnskapet i forhold til budsjettet. Formannskapet og kommunestyret får fremlagt rådmannens tertialrapport for hele kommunen, som de tar til orientering. I bestemmelsene om fullmakter i budsjettsaker fremgår rådmannens fullmakter til å regulere budsjettet i løpet av året.

Budsjettendring fremmes når det viser seg at det vedtatte budsjettet ikke gjenspeiler faktiske forhold. Økonomireglementet sier at endringer i investeringsbudsjettet, endringer i rammen til sektoren/budsjettområdene, sum frie inntekter, finansutgifter netto og avsetninger netto, skal gjøres av kommunestyret.

Denne budsjettreguleringen er den tredje felles budsjettreguleringen i 2023. Budsjettreguleringen bygger på regnskap pr 1.desember 2023, samt kjente forhold i regnskapsåret.

Reguleringene er delt inn etter resultatenheter. Det bes om følgende budsjettreguleringer:

1. Fellesområdet

Tilskuddet til Norsk Folkehjelp skal konsumprisindeksreguleres hvert år. I 2023 har tilskuddet etter regulering vært kr 114 174, mens det var avsatt kr 105 000 i budsjettet. Etter å ha tatt høyde for andre utgifter samt inntekter fra FEFO, så er det behov for en tilleggbevilgning på kr 8 000 til dette formålet. Det bes derfor om kr 8 000.

Lærlingene går av og til inn som vikar eller andre vakter i drifta. Når dette skjer skal de ha ordinær lønn, og lærlingelønn reduseres dermed. Når mindreforbruk lønn ses opp mot reduserte tilskudd for lærlinger for høsten 22 og vår 23, så kan **kr 42 000** omdisponeres til andre formål.

2. Barnevern

Tana kommune er vertskommune for barnevern. Berlevåg kommune har liten innsikt i tjenesten. Men fra begynnelsen av året så vi at kjøp av fosterhjem ble dyrere enn

budsjettet. For å demme opp om evt merforbruk så bes det om **kr 200 000** i tilleggsbevilgning for disse merutgiftene.

Det ble avsatt kr 200 000 på disposisjonsfond i 2020, fond Corona. Dette var kommunens midler som kunne brukes til tiltak innenfor næring. Fondet avsluttes, og **kr 200 000** brukes som finansiering til merutgifter barnevern.

3. Primærhelsetjenesten

Primærhelsetjenesten har fått en del tilskudd i 2023 som har kunnet inntektsføres i drifta, blant annet tilskudd til ALIS (leger i spesialisering), samt tilskudd til legevaktjeneste i distriktkommuner, kr 416 000. I tillegg har tjenesten reduserte utgifter til lønn da kommunen kun har fått en turnuslege i 2023. Likevel mottar man tilskudd for dette, da man har stilt kommunen til rådighet. **Kr 1 632 000** kan dermed omdisponeres til andre formål.

4. Pleie og omsorg

I tidligere tertialrapporteringer har det blitt informert om store merforbruk innen pleie- og omsorgstjenesten. Merforbruket har vært tillegg lønn (egne avtaler sommerturnus, stabiliseringstilskudd, overtid mm), matvarer, lisenser, vaskertjeneste og innleie av sykepleiere fra vikarbyrå etc. I tillegg har tjenesten kraftig fall i brukerbetaling, noe som skyldes lavt pasientantall på sykehjemmet.

Berlevåg kommune har kjøpt plass i videregående opplæring skoleåret 2023/2024. Det anslås en utgift på **kr 170 000** høstsemestret.

Tjenesten kan omdisponere kr 1,2 mill pga bortfall av kjøp av tjenester fra privat leverandør, men har fortsatt behov for tilføring av midler. Det bes derfor om en tilleggsbevilgning på **kr 2 632 000** til disse formålene.

5. Drift

Driftsenheten har merforbruk på flere områder. Dette skyldes blant annet rekruttering av ny teknisk leder, hvor det da medfører en del utgifter som flytting etc.

Pga oppsplitting av Troms og Finnmark fylkeskommune så må basen i Norkart legges om, noe som medfører en merutgift på 135 000. I tillegg har enheten merutgifter til vedlikehold og energi på kommunale bygg og veier/gater. Det estimeres at dette totalt beløper seg til kr 460 000, og det bes derfor om **kr 460 000** i tilleggsbevilgning til dette formålet.

6. Næring

Det var satt av kr 86 000 til finansiering av turistinformasjon i 2023, som skulle dekkes av utviklingsfondet. Tidligere tjenesteleverandør har solgt seg ut, og ny eier har ikke fortsatt tilbudet. Utgiften på kr 86 000 kan dermed reduseres, samtidig som bruk av fond også kan reduseres.

Konsesjonskraft selges november/desember i forkant av budsjettåret. Ved vedtak av budsjett for 2023 var ikke salgssum avklart.inntekten kan dermed reguleres opp med **kr 250 000**, og kan omdisponeres til andre formål.

7. Skatt, rammetilskudd

Kommunen hadde budsjettert med kr 1 960 000 i produksjonsavgift for vindkraft i 2023, men mottok kun kr 1 684 000. Manglende inntekter må dermed finansieres med kr 276 000, og det bes derfor om tilleggsbevilgning på **kr 276 000** til dette formålet.

Rentensatsen på bankinnskudd er høyere enn forutsatt, og dermed er også renteinntektene høyere. Det anslås at kommunen får **kr 1 230 000** i merinntekter i 2023

Samtidig som renteinntektene er høyere, så er også renteutgiftene på lån høyere. Siden kommunen har mye lån, og størstedelen av disse har flytende renter, så får kommunen også merutgifter på renteutgiftene. Det må derfor tilføres midler for merutgifter renter, og det bes dermed om **kr 1 002 000** til dette formålet.

I budsjettregulering 2 2023 så ble avsatte midler til pensjon flyttet til nytt ansvar. Resterende ble finansiert ved pensjonsfond. Pga bruk av feil rapport så ble ikke alle midlene flyttet, og resterende midler kan omdisponeres til andre formål. **Kr 1 223 336** kan omdisponeres til andre formål.

Finansiering

Budsjettregulering 3 2023 for driftsregnskapet finansieres som følger:

- ***Interne reguleringer jf saksfremstillingen***
- ***Bruk av disposisjonsfond corona kr 200 000***
- ***Redusert bruk av utviklingsfond kr 86 000***

Etter budsjettregulering 3 er vedtatt vil saldo på disposisjonsfond være kr 6 587 531. Det er ingen avsetning til disposisjonsfond i 2023.

Obligatoriske regnskapsskjema

Nedenfor framstilles pålagt regnskapsskjema Bevilgningsoversikt drift jf §5-4 første ledd (A). Skjemaet viser i tallkolonne 1 Faktisk forbruk pr 30.10.23. Kolonne merket Opprinnelig viser budsjettet slik det ble vedtatt av Kommunestyret i desember 2022. Kolonne merket Tidligere vedtak viser endringer vedtatt av Formannskap og kommunestyret hittil i 2023. I tillegg ligger det også noen administrative reguleringer på næringsfondene og andre bundne fond bak tallene (eksterne midler).

Regulert budsjett viser hvordan budsjettet vil bli dersom budsjettregulering 3 2023 vedtas.

| | Pr 04.12.23 | Opprinnelig | Sum tidligere | Budsjettreg | Nytt |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|
| Bevilgningsoversikt drift A (Beta) | Faktisk | budsjett | vedtak | 3/23 | budsjett |
| Rammetilskudd | -70 681 387 | -68 088 000 | -1 948 000 | | -70 036 000 |
| Inntekts- og formuesskatt | -26 629 771 | -28 626 000 | -1 291 000 | | -29 917 000 |
| Eiendomsskatt | -10 805 770 | -12 015 000 | 1 262 000 | | -10 753 000 |
| Andre generelle driftsinntekter | -10 003 265 | -6 653 000 | -6 124 200 | 276 000 | -12 501 200 |
| Sum generelle driftsinntekter | -118 120 193 | -115 382 000 | -8 101 200 | 276 000 | -123 207 200 |
| Sum bevilgninger drift, netto | 106 437 390 | 97 276 908 | 18 625 367 | 66 664 | 115 968 939 |
| Sum netto driftsutgifter | 106 437 390 | 97 276 908 | 18 625 367 | 66 664 | 115 968 939 |
| Brutto driftsresultat | -11 682 803 | -18 105 092 | 10 524 167 | 342 664 | -7 238 261 |
| Renteinntekter | -1 451 548 | -472 000 | -142 000 | -1 230 000 | -1 844 000 |
| Utbytter | -996 477 | -1 280 000 | 312 500 | | -967 500 |
| Renteutgifter | 8 548 902 | 10 001 000 | 0 | 1 001 336 | 11 002 336 |
| Avdrag på lån | 8 499 750 | 9 455 000 | 0 | | 9 455 000 |
| Netto finansutgifter | 14 600 627 | 17 704 000 | 170 500 | -228 664 | 17 645 836 |
| Netto driftsresultat | 2 917 824 | -401 092 | 10 694 667 | 114 000 | 10 407 575 |
| Overføring til investering | 0 | | 0 | | 0 |
| Avsetning til bundne fond | 296 144 | 365 000 | 1 490 000 | | 1 855 000 |
| Bruk av bundne driftsfond | -2 487 680 | -1 039 000 | -914 000 | | -1 953 000 |
| Avsetning til disposisjonsfond | 318 175 | 1 521 092 | -1 160 092 | | 361 000 |
| Bruk av disposisjonsfond | -2 317 408 | -446 000 | -10 110 575 | -114 000 | -10 670 575 |
| Bruk av tidl. års regnskapsm mindreforbr og udisp. beløp | | 0 | 0 | | 0 |
| Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat | -4 190 769 | 401 092 | -10 694 667 | -114 000 | -10 407 575 |
| Fremført til inndekning i senere år (merforbruk). | -1 272 945 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Regnskapsskjema nedenfor viser endring i opprinnelig og revidert budsjett fordelt på kommunens resultatenheter, dersom denne budsjettreguleringen vedtas, Bevilgningsoversikt til driftsområdene jf §5-4 andre ledd (B). Herunder er også vedtak som er behandlet i enkeltsaker av Formannskap og kommunestyret tidligere i år, samt interne reguleringer i bruk og avsetning bundne fond, hvor det har medført endringer i rammene.

| Bev.oversikt Drift B | Opprinnelig | Sum tidligere | Budsjett- | Sum reg. budsj |
|------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| Resultatenheter: | 2023 | vedtak | regulering 3 | 2023 |
| Politisk virksomhet | 2 590 834 | 3 524 399 | | 6 115 233 |
| Sentraladministrasjon | 10 556 232 | 4 721 599 | | 15 277 831 |
| Fellesutgifter | 5 181 480 | 9 028 164 | -34 000 | 14 175 644 |
| Prosjekt Sentraladm. | | 998 000 | | 998 000 |
| Oppvekst administrasjon | 120 000 | 0 | | 120 000 |
| Undervisning | 17 402 364 | 482 601 | | 17 884 965 |
| Barnehage | 5 824 952 | 30 000 | | 5 854 952 |
| Kultur | 1 611 385 | 301 268 | | 1 912 653 |
| Prosjekt Undervisning | | 202 000 | | 202 000 |
| Prosjekt Kultur | | 0 | | 0 |
| Barnevern | 4 941 553 | 0 | 200 000 | 5 141 553 |
| Primærhelsetjenesten | 7 369 671 | 0 | -1 632 000 | 5 737 671 |
| Pleie og omsorg | 29 198 488 | 0 | 2 632 000 | 31 830 488 |
| NAV | 1 709 214 | 900 000 | | 2 609 214 |
| Prosjekt helse | | -580 000 | | -580 000 |
| Drift administrasjon | 6 170 021 | 200 000 | 250 000 | 6 620 021 |
| Beredskap | 1 456 082 | 0 | | 1 456 082 |
| Vann/avløp/renovasjon | -8 615 634 | 0 | | -8 615 634 |
| Kommunale bygg | 2 804 788 | 104 000 | 160 000 | 3 068 788 |
| Veger/gatelys | 3 952 000 | 0 | 50 000 | 4 002 000 |
| Prosjekt Drift | | 0 | | 0 |
| Næring og utvikling | 1 043 000 | 960 000 | -336 000 | 1 667 000 |
| Prosjekt Utvikling | 250 478 | 200 000 | | 450 478 |
| Eiendomsskatt | 40 000 | 0 | | 40 000 |
| SKATT, RAMMETILSKUDD | 3 670 000 | -2 446 664 | -1 223 336 | 0 |
| Eiendomsskatt | 0 | 0 | | 0 |
| Sum rammer | 97 276 908 | 18 625 367 | 66 664 | 115 968 939 |
| Sum fordelt til drift | | | | 115 968 939 |

Bakgrunn:

Merknader:

29/23 Økonomiplan 2024-2027 og årsbudsjett 2024 for Berlevåg kommune

Arkivsak-dok. 23/00535-2
Arkivkode. 145
Saksbehandler Vibeke Richardsen

| Saksgang | Møtedato | Saknr |
|-----------------|------------|-------|
| 1 Formannskapet | 28.11.2023 | 19/23 |
| 2 Seniorråd | 01.12.2023 | 2/23 |
| 3 Kommunestyret | 14.12.2023 | 29/23 |

Formannskapet har behandlet saken i møte 28.11.2023 sak 19/23

Møtebehandling

Forslag fra SV: Det gjøres tiltak i forbindelse med krykkjeproblematikken.

Forslag fra AP: For nyfødte i Berlevåg 2024, med foreldre registrert bosatt i Berlevåg i 2024 gis ett tilskudd med inntil kr 10 000,- for investering av ny barnevogn.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling:

Det vedlagte forslaget til økonomiplan 2024-2027 fastsettes som det framgår av eget dokument. Økonomiplan 2024-2027 gir rammer for drift og investeringer i årsbudsjettet for 2024.

Budsjett og økonomiplan 2024-2027 vedtas med de mål og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som framgår av budsjettdokumentet.

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

Følgende spesifikke tiltak ligger i tallmaterialet:

Skatteanslaget settes for 2024 til kr 30 717 000.

I samsvar med eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2024:

- Eiendomsskatt skrives ut på faste eiendommer i hele Berlevåg kommune, jf. esktl. § 3 bokstav a

Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 2024 settes til 7 promille, jf. esktl. § 11 første ledd. Satsene differensieres ved at den sats som skal gjelde for boligeiendommer og fritidseiendommer settes til 4 promille, jf. esktl. § 12 bokstav a.

Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte eiendomsskattevedtekter.

For skatteåret 2024 videreføres fritaket for eiendomsskatt på eiendommer tilhørende institusjoner og stiftelser som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten, samt bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt, jf. esktl. § 7 a og b. Med bygninger av historisk verdi menes i utgangspunktet bygninger som er automatisk fredet eller vedtaksfredet etter kulturminneloven, men kommunestyret vurderer også andre bygninger med særskilt arkitektonisk og/eller kulturhistorisk verdi etter søknad.

Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven § 7 c i 10 år fra det året bygningen stod ferdig, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket.

Eiendomsskatten for boliger, næring, energianlegg og landbrukseiendommer skal betales i fire terminer (mars, mai, september og november), mens eiendomsskatten for fritidseiendommer betales i to terminer (mai og november), jf. esktl. § 25.

Ved utskrivning av eiendomsskatt på boliger skal formuesgrunnlag benyttes, jf. esktl. § 8 C-1.

Ordførergodtgjørelsen fastsettes i henhold til «Forskrift om rettigheter til godtgjøring og velferdsgoder for folkevalgte, vedtatt 24.9.20

Forslag til driftsbudsjett vedtas, jf. økonomisk oversikt drift (§ 5-6) og bevilgningsoversikt drift (§5-4) vedlagt i saksframlegget, herunder mål og premisser for bevilgningene.

Forslag til investeringsbudsjett vedtas, jf. bevilgningsoversikt investering (§ 5-5) vedlagt i saksframlegget, herunder mål og premisser for bevilgningene.

Kommunestyret vedtar at administrasjonen kan ta opp et lån på NOK 5 000 000 til å finansiere egne investeringer, jfr. KL § 14-15 om lån til egne investeringer.

Låneopptaket settes til en løpetid på 40 år.

Rådmannen delegeres fullmakt til å ta opp lån og godta lånevilkår.

Følgende finansielle måltall (handlingsregler) vedtas for planperioden:

- Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 2 %
- Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter 8 %
- Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter 120 %

Det gjøres tiltak i forbindelse med krykkjeproblematikken.

For nyfødte i Berlevåg 2024, med foreldre registrert bosatt i Berlevåg i 2024 gis ett tilskudd med inntil kr 10 000,- for investering av ny barnevogn.

Seniorråd har behandlet saken i møte 01.12.2023 sak 2/23

Møtebehandling

Seniorrådet tar økonomiplan 2024 – 2027 og årsbudsjett 2024 for Berlevåg kommune til orientering.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Seniorrådet tar økonomiplan 2024 – 2027 og årsbudsjett 2024 for Berlevåg kommune til orientering.

Saksfremlegg

Forslag til vedtak/innstilling:

Det vedlagte forslaget til økonomiplan 2024-2027 fastsettes som det framgår av eget dokument. Økonomiplan 2024-2027 gir rammer for drift og investeringer i årsbudsjettet for 2024.

Budsjett og økonomiplan 2024-2027 vedtas med de mål og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som framgår av budsjettdokumentet.

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

Følgende spesifikke tiltak ligger i tallmaterialet:

Skatteanslaget settes for 2024 til kr 30 717 000.

I samsvar med eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2024:

- Eiendomsskatt skrives ut på faste eiendommer i hele Berlevåg kommune, jf. esktl. § 3 bokstav a

Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 2024 settes til 7 promille, jf. esktl. § 11 første ledd. Satsene differensieres ved at den sats som skal gjelde for boligeiendommer og fritidseiendommer settes til 4 promille, jf. esktl. § 12 bokstav a.

Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte eiendomsskattevedtekter.

For skatteåret 2024 videreføres fritaket for eiendomsskatt på eiendommer tilhørende institusjoner og stiftelser som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten, samt bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt, jf. esktl. § 7 a og b. Med bygninger av historisk verdi menes i utgangspunktet bygninger som er automatisk fredet eller vedtaksfredet etter kulturminneloven, men kommunestyret vurderer også andre bygninger med særskilt arkitektonisk og/eller kulturhistorisk verdi etter søknad.

Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven § 7 c i 10 år fra det året bygningen stod ferdig, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket.

Eiendomsskatten for boliger, næring, energianlegg og landbrukseiendommer skal betales i fire terminer (mars, mai, september og november), mens eiendomsskatten for fritidseiendommer betales i to terminer (mai og november), jf. esktl. § 25.

Ved utskrivning av eiendomsskatt på boliger skal formuesgrunnlag benyttes, jf. esktl. § 8 C-1.

Ordførergodtgjørelsen fastsettes i henhold til «Forskrift om rettigheter til godtgjøring og velferdsgoder for folkevalgte, vedtatt 24.9.20

Forslag til driftsbudsjett vedtas, jf. økonomisk oversikt drift (§ 5-6) og bevilgningsoversikt drift (§5-4) vedlagt i saksframlegget, herunder mål og premisser for bevilgningene.

Forslag til investeringsbudsjett vedtas, jf. bevilgningsoversikt investering (§ 5-5) vedlagt i saksframlegget, herunder mål og premisser for bevilgningene.

Kommunestyret vedtar at administrasjonen kan ta opp et lån på NOK 5 000 000 til å finansiere egne investeringer, jfr. KL § 14-15 om lån til egne investeringer.

Låneopptaket settes til en løpetid på 40 år.

Rådmannen delegeres fullmakt til å ta opp lån og godta lånevilkår.

Følgende finansielle måltall (handlingsregler) vedtas for planperioden:

- Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 2 %
- Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter 8 %
- Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter 120 %

Vedlegg:

Økonomiplan 2024-2027 og årsbudsjett 2027 for Berlevåg kommune
Budsjettnotat og arbeidsdokument for Berlevåg Sokn 2024-2027
Budsjettnotat for Kommunale Gebyrer
Gebyrregulativ 2024
Prisliste for 2024

Saksframstilling:

Se egen saksutredning (vedlegg) – Økonomiplan 2024-2027 og årsbudsjett 2024 for Berlevåg kommune.

Bakgrunn:

Merknader:

Vedlegg til sak



Momentum
Budsjettnotat - Berlevåg



Berlevåg sokn
budsjett 2024-2027



Kontrollutvalgets
innstilling til budsjett



Kopi av Berlevåg
Sokn - arbeidsdokument



Gebyrregulativ 2024
MRMN 1



Kopi av Kopi av
Prisliste kultur 2024



Økonomiplan
2024-2027

30/23 2. tertialrapport for 2023 Berlevåg Havn KF

Arkivsak-dok. 23/00567-1
Arkivkode. 210
Saksbehandler Arnfinn Bønå

| Saksgang | Møtedato | Saknr |
|-----------------|------------|-------|
| 1 Havnestyret | 03.11.2023 | 17/23 |
| 2 Kommunestyret | 14.12.2023 | 30/23 |

Havnestyret har behandlet saken i møte 03.11.2023 sak 17/23

Møtebehandling

Votering

Enstemmig vedtatt.

Havnestyrets innstilling:

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

Saksfremlegg

Forslag til vedtak/innstilling:

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

Vedlegg:

2. tertialrapport 2023

Saksframstilling:

Viser til 2. tertialrapport for 2023.

Bakgrunn:

Merknader:

Vedlegg til sak



Rapport 2. tertial
2023 for Berlevåg Hø

31/23 Forskrift om farvannsavgift for Berlevåg Havn KF

Arkivsak-dok. 23/00636-1
Arkivkode. 231
Saksbehandler Arnfinn Bønå

| Saksgang | Møtedato | Saknr |
|-----------------|------------|-------|
| 1 Havnestyret | 08.12.2023 | 21/23 |
| 2 Kommunestyret | 14.12.2023 | 31/23 |

Havnestyret har behandlet saken i møte 08.12.2023 sak 21/23

Møtebehandling

Sak 21/23 ble behandlet før sak 20/23.

Endringer i havneregulativet:

| | Døgn/uke/mnd |
|------------------|-----------------|
| Pir 1 | 250/1500/3420,- |
| Pir 2 | 250/1500/3420,- |
| Pir 2 (longside) | 300/1800/4100,- |
| Pir 3 | 300/1800/4100,- |

Strøm /elektrisk kraft – presisere at det er korttid.

Votering

Vedtas med de endringer som ble foreslått.

Havnestyrets innstilling:

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

| | Døgn/uke/mnd |
|------------------|-----------------|
| Pir 1 | 250/1500/3420,- |
| Pir 2 | 250/1500/3420,- |
| Pir 2 (longside) | 300/1800/4100,- |
| Pir 3 | 300/1800/4100,- |

Strøm /elektrisk kraft – presisere at det er korttid.

Saksfremlegg

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:

Vedlegg til sak



Forskrift om
innkreving av farvan

32/23 Havneregulativ fra 01.01.2024

Arkivsak-dok. 23/00635-1
Arkivkode. 230
Saksbehandler Arnfinn Bønå

| Saksgang | Møtedato | Saknr |
|-----------------|------------|-------|
| 1 Havnestyret | 08.12.2023 | 20/23 |
| 2 Kommunestyret | 14.12.2023 | 32/23 |

Havnestyret har behandlet saken i møte 08.12.2023 sak 20/23

Møtebehandling

Sak 20/23 ble behandlet etter sak 21/23.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Havnestyrets innstilling:

Nytt regulativ for Berlevåg Havn gjeldende fra 1.1.2024 vedtas.

Saksfremlegg

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:

Vedlegg til sak



**BERLEVÅGHAVN
REGULATIV 2024 vec**

33/23 Budsjettregulering 1 2023 Berlevåg Havn KF

Arkivsak-dok. 23/00637-1
Arkivkode. 153
Saksbehandler Arnfinn Bønå

| Saksgang | Møtedato | Saknr |
|-----------------|------------|-------|
| 1 Havnestyret | 08.12.2023 | 22/23 |
| 2 Kommunestyret | 14.12.2023 | 33/23 |

Havnestyret har behandlet saken i møte 08.12.2023 sak 22/23

Møtebehandling

Forventet inntekt:
Kr 300 000,- fra Tana kommune – salg av tjenester
Kr 183 202,- fra næringsfondet.

Votering

Enstemmigvedtatt.

Havnestyrets innstilling:

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

Saksfremlegg

Forslag til vedtak/innstilling:

Den vedlagte budsjettreguleringen for Berlevåg Havn KF vedtas i henhold til vedlagte oversikter. Budsjettreguleringen 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 sykepenges | -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 viderefakturerings | -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:

34/23 Budsjett og økonomiplan 2024 - 2027 - Berlevåg havn KF

Arkivsak-dok. 23/00568-3
Arkivkode. 145
Saksbehandler Arnfinn Bønå

| Saksgang | Møtedato | Saknr |
|-----------------|------------|-------|
| 1 Havnestyret | 08.12.2023 | 19/23 |
| 2 Kommunestyret | 14.12.2023 | 34/23 |

Havnestyret har behandlet saken i møte 08.12.2023 sak 19/23

Møtebehandling

Geir Kristiansen:

Lage en avtale med de ansatte om at overtid og ekstraarbeid tas ut i avspasering når det passer for bedriften.

Etablering av formannfunksjon og etablering av vaktordning strykes fra tiltakslista.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Havnestyrets 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 1 674 199,- og en ber eieren 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 1 674 199,- vil utligne havnebudsjettet til balanse og på den måten oppfylle kommunelovens krav. Havnestyret ber derfor om et tilskudd på kr 1 674 199,-.

Havnestyret ønsker ikke å gjøre investeringer i 2024.

Etablering av formannfunksjon og etablering av vaktordning strykes fra tiltakslista.

Saksfremlegg

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.

Havneshjefen 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 ber eieren 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:

Vedlegg til sak



Bevilningsoversikt
drift jf § 5-4 andre le



Bevilningsoversikt
drift jf § 5-4 første le



Budsjettversjon
Havnestyremøte 1. d



Driftsrapport -
tekst del tiltak



Artsrapport per
ansvar



Økonomiplan 2024
- 2027 Havn