



MØTEINNKALLING

Havnestyret

Dato: 17.09.2020 kl. 18:00

Sted: Kontor på havna

Arkivsak: 19/00294

Arkivkode:

Mulige forfall meldes snarest til 78 78 20 00

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
15/20	20/00662-2	Berlevåg Havn KF - 2. tertial 2020	2
16/20	20/00663-2	Budsjettregulering, investeringsbudsjett og opptak av lån 2020	4

Berlevåg, 16.09.2020

Bjørn Tore Sjøstad
Møtesekretær

Saker til behandling

15/20 Berlevåg Havn KF - 2. tertial 2020

Arkivsak-dok. 20/00662-2
Arkivkode. 210
Saksbehandler Bjørn Tore Sjøstad

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret	17.09.2020	15/20
2 Kommunestyret		

Forslag til vedtak/innstilling:

Tertialrapport 2 – 2020 Berlevåg Havn KF tas til orientering.

Vedlegg:

Rapport 2. tertial 2020 for Berlevåg Havn KF

Saksframstilling:

Bakgrunn:

Det vises til vedlagte tertialrapport for 1. tertial 2020.

Merknader:

Vedlegg til sak



Rapport 2. tertial
2020 for Berlevåg Hø

16/20 Budsjettregulering, investeringsbudsjett og opptak av lån 2020

Arkivsak-dok. 20/00663-2
Arkivkode. 210
Saksbehandler Bjørn Tore Sjøstad

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret	17.09.2020	16/20
2 Kommunestyret		

Forslag til vedtak/innstilling:

Havnestyret vedtar følgende justert investeringsbudsjett for 2020 med følgende finansiering:

Bevilgningsoversikt per prosjekt	Revidert budsjett 2020	Bud.reg 1	Oppr.budsj 2020	Regnskap 15.09.2020
Havnelager påkostning	444 000	444 000		443 913
Dampskipskai oppgradering	412 000	412 000		411 140
Bak kai Lerøy	7 000 000	7 000 000		5 177 331
Fiskerikai/Vestre side	387 000	387 000		386 804
Utbygging Lerøy Norway Seaf	6 210 000	6 210 000		6 209 250
Flerbruksbygg, blåbruket	0			12 499
Krabbemottak	17 000 000	17 000 000		15 771 086
Flytting av Pumpehus	1 000 000	1 000 000		940 311
Avsetning ubundne inv.fond	5 149 000	5 149 000		
	37 602 000	37 602 000	0	29 352 334
Bruk av nye lån	-17 794 000	-17 794 000		
Bruk av tidligere lån	-19 180 000	-19 180 000		
UB inv fond	-628 000	-628 000		
Tilskudd/overføring				
Overføring fra drift				
Disposisjonsfond				
	-37 602 000	-37 602 000	0	

Havnestyret godtar et låneopptak på NOK 17 794 000 som skal brukes til å finansiere egne investeringer, jfr. KL § 14-15, første ledd.

Låneopptaket settes til en løpetid på 40 år.

Havnesjefen får ved Kommunestyrets godkjenning fullmakt til å gjennomføre låneopptaket. Havnesjefen kan vurdere alternativer med fast rente og eventuelt 2 år med avdragsfrihet dersom dette ikke kommer i konflikt med reglene om beregning av minste tillatte avdrag, jfr. KL § 14-18.

Vedlegg:

Ingen.

Saksframstilling:

Viser til rapporten for 2. tertial der bevilgningsoversikten for investering viser et forbruk per 31.08.20 på 29,1 mill. kr. Det ble i budsjettet for 2020 ikke lagt inn noen nye investeringsprosjekter.

Bevilgningsoversikt investering A (KF/IKS)	Faktisk	Budsjett	Avvik	Årsbudsjett
Investeringer i varige driftsmidler	29 124 947		-29 124 947	
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 708		-2 708	
Sum investeringsutgifter	29 127 655		-29 127 655	
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	29 127 655		-29 127 655	

I følge veilederen for budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet skal havnestyret og kommunestyret foreta de nødvendige endringer i budsjettet dersom det skjer endringer i budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på.

Forbruket fordeler seg på følgende investeringsprosjekter:

Bevilgningsoversikt investering fordelt på ansvar/prosjekt	Regnskap 2020	Oppr. budsj 2020
<i>Fordelt slik:</i>		
A Havnelager påkostning	443 913	
B Dampskipskai oppgradering	411 140	
C Bak kai Lerøy	5 177 331	
D Fiskerikai/Vestre side	386 804	
E Utbygging Lerøy Norway S.	6 209 250	
F Flerbruksbygg, blåbruket	12 449	
G Krabbemottak	15 771 086	
H Flytting av Pumpehus	712 973	0
Sum investeringer i anleggsmidler	29 124 947	

I tertialrapporten er det gitt en kort status på hver av prosjektene, men for å se sakene i sammenheng tas det også med her:

A: Havnelager påkostning. Prosjektet er avsluttet. Overskridelse skyldes i hovedsak uforutsette ting som dukker opp.

B: Dampskipskai oppgradering. Vi foretar her en vurdering av dampskipskaia slik at vi vil være i stand til å kunne tilby leverandør av fremtidige utbygginger av vindmøller lossing over vår egen kai.

C: Bak kai Lerøy. Dette var i utgangspunktet et prosjekt som var inkludert i nybygget for Lerøy. Lerøy ønsket imidlertid at vi delte dette slik at de betaler husleie for bygget og kaileie for «Bak kaia». Entreprenøren delte også dette i 2 ulike prosjekter. Totalt vil det ikke få noen endringer hverken for totalkostnad eller for inntekter.

D: Fiskerikaia vestre side er nå avsluttet. Siste deler av utgifter har med montering av landstrøm/lys å gjøre.

E: **Utbygging Lerøy.** Totalprosjektet er nå avsluttet. Byggeregnskapet er revisorbekreftet. Nedenfor er det gitt mer informasjon om utbyggingen.

F: **Flerbruksbygg blåbruket** er et avsluttet prosjekt.

G: **Krabbemottak/Industribygg.** Prosjektet er i gang etter en lengre stopp som skyldes en feil i søknadspapirer samt Covid 19 situasjonen. Prosjektet vil bli forventet avsluttet først i 2021.

H: **Flytting av pumpehus** Dette prosjektet har ikke vært i våre planer men for å løse en utfordring som oppstod da Berlevåg Kommune solgte tomte som pumpehuset og Miljøstasjonen stod på så utførte vi flyttestarbeidet. Prosjektet er ikke avsluttet pr 31.8 og er totalberegnet til ca. Nok 1 mill. Det er søkt midler hos Næringsfondet (Koronamidler) til finansiering av dette. I tillegg er det sendt søknad på ordinær finansiering.

Utbygging Lerøy Seafood Berlvåg:

Berlevåg havn KF gjorde i møte den 30.11.2017 vedtak om utbygging av kjøpestasjon som skulle leies ut til Lerøy. Berlevåg kommunestyre vedtok 14.12.2017 låneopptaket for bygging av dette.

Kontrakten som ble inngått med entreprenør var på NOK 18 985 965. Revisor bekreftet at sluttoppgjør på prosjektet ble på NOK 31 220 532.

Prosjektregnskap - Utbygging Lerøy Seafood BVG	
Tekst	Regnskap
Investeringsutgifter 2018 eks mva	22 567 496,57
Bilag AP 349 i 2018 - bokført på feil prosjekt	-2 702 480,00
Investeringsutgifter 2018 etter korringens eks mva	19 865 016,57
Investeringsutgifter 2018 eks mva	5 148 635,00
Investeringsutgifter 2018 eks mva	6 206 880,62
Sum investeringsutgifter 2018-2020	31 220 532,19

De to siste linjene er regnskap 2019 og foreløpig regnskap 2020

Alle endringer som har medført kostnader er gjort etter avtale/ønske fra leietager. Vi har en avtale med de om at husleie skal belastes etter totalkostnaden på bygget. I tillegg har vi under arbeid et bakareal til kaia som Lerøy skal benytte i sin helhet. Det er også her avtalt at Lerøy skal betale leie for dette arealet separat. Dette arbeidet er kostnadsberegna til NOK 7 000 000.

Prosjektet har pågått i perioden 2018-2020 og det er utgiftsført totalt kr 36,4 mill.:

Investeringer i anleggsmidler	2018	2019	2020	Sum prosjekt
Utbygging Lerøy	19 865 017	5 148 635	6 209 250	31 222 902
Bak kai Lerøy			5 177 331	5 177 331
Sum investering	19 865 017	5 148 635	11 386 581	36 400 233

*)Tallet for 2020 er per 15.09.20

I 2018 ble investeringsutgiften finansiert ved bruk av nytt låneopptak, og i 2019 ble prosjektet finansiert ved bruk av ubundne investeringsfond. I følge avtalen som foretaket har med Lerøy, forutsetter beregning av husleien at finansieringen er gjort ved bruk av lånemidler. Havneshjefen anbefaler derfor at det i låneopptaket for 2020 tas opp 5,1 mill. kr som tilbakeføres til ubundne investeringsfond.

Avtalen med Lerøy regulerer husleien i henhold til gjeldende rente slik at det er ingen risiko med endringer i rentenivået.

Det er ikke gitt regler for hvordan det enkelte investeringsprosjekt eller -ramme skal finansieres. Veileder for budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskap anbefaler felles finansiering.

Foretaket har ubrukte lånemidler fra 2018 og 2019 på til sammen 19 179 826 kr som kan brukes til å finansiere prosjektene. I tillegg står det kr 628 236 på ubundne investeringsfond som kan benyttes. Når dette er brukt gjenstår det fremdeles kr 17 794 000 som trenger finansiering.

Det foreslås følgende budsjettregulering av investeringsbudsjettet:

Bevilgningsoversikt per prosjekt	Revidert budsjett 2020	Bud.reg 1	Oppr.budsj 2020	Regnskap 15.09.2020
Havnelager påkostning	444 000	444 000		443 913
Dampskipskai oppgradering	412 000	412 000		411 140
Bak kai Lerøy	7 000 000	7 000 000		5 177 331
Fiskerikai/Vestre side	387 000	387 000		386 804
Utbygging Lerøy Norway Seaf	6 210 000	6 210 000		6 209 250
Flerbruksbygg, blåbruket	0			12 499
Krabbemottak	17 000 000	17 000 000		15 771 086
Flytting av Pumpehus	1 000 000	1 000 000		940 311
Avsetning ubundne inv.fond	5 149 000	5 149 000		
	37 602 000	37 602 000	0	29 352 334
Bruk av nye lån	-17 794 000	-17 794 000		
Bruk av tidligere lån	-19 180 000	-19 180 000		
UB inv fond	-628 000	-628 000		
Tilskudd/overføring				
Overføring fra drift				
Disposisjonsfond				
	-37 602 000	-37 602 000	0	

Administrasjonen ber om fullmakt til et låneopptak på totalt NOK 17 794 000 til dekning av overskridelse av investeringsregnskapet. Budsjettmessige konsekvenser vil bli kompensert ved økte husleieinntekter.

Bakgrunn:

Merknader:

