

# Havnestyret

Dato: 18.11.2020 18:00

Sted: Kommunestyresalen

Notat:

Eventuelle forfall meldes sekretæren på mobil evt.  
på e-post .

Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling.

<Sted> 11.11.2020

For leder i Havnestyret, Willy Andreassen

# Saksliste

## Saker til behandling

18/20 Berlevåg Havn KF - Strategiplan	3
19/20 Berlevåg Havn KF - Handlingsplan 2021 - 2025	11
20/20 Budsjett og økonomiplan 2021 - 2024 for Berlevåg Havn KF	16



Berlevåg kommune  
- Hefdig og begeistret

Arkivsak-dok. 20/00860-1  
Saksbehandler Bjørn Tore Sjøstad

Saksgang  
Havnestyret  
Kommunestyret

Møtedato

## **BERLEVÅG HAVN KF - STRATEGIPLAN**

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Framlagte Strategiplan for Berlevåg Havn KF vedtas.

### **Vedlegg:**

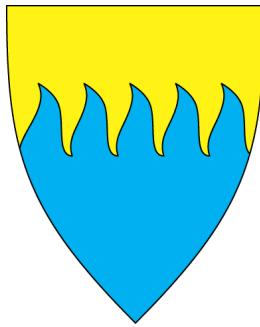
Berlevåg Havn KF Strategiplan

## **Saksframstilling:**

### **Bakgrunn:**

I h.h.t. ny kommunelov har Berlevåg Havn KF laget Strategiplan for perioden 2021 – 2025 (se vedlegg).

### **Merknader:**



# BERLEVÅG HAVN KF

## STRATEGIPLAN 2021-2025

En grønn attraktiv fiskerihavn i nord

### FNs BÆREKRAFTMÅL



## Visjon:

### **Aktivitet i havna er aktivitet i samfunnet**

#### Emosjonelle verdier

- Åpen
  - Vi er imøtekommende og tilgjengelige
  - Vi er inkluderende og ærlige
  - Vi har transparente prosesser
- Kyndig
  - Vi tar kloke valg
  - Vi er faglig sterke opparbeidet gjennom erfaring, utdanning, kursing og kunnskapsutveksling
- Fremtidsrettet
  - Vi er markedsorientert
  - Vi er en del av den digitale og teknologiske utviklingen
  - Vi har en sunn forretningsdrift
  - Vi er en del av den grønne fremtiden

#### Rasjonelle løfter

- Service
  - Vi skal være etterrettelige og løse problemer
  - Vi skal sørge for at korrekt og oppdatert informasjon er tilgjengelig
  - Vi skal ha faglig kompetanse som gir kvalitet på de tjenester vi leverer
  - Vi skal være tilgjengelig for våre brukere

- Tilrettelegge for profesjonell havnerelatert næringsutvikling
  - Vi skal prioritere havnerelaterte næringer
  - Vi skal ha dialog med eksisterende næringsliv slik at vi kjenner deres behov og hvilke behov som kommer i fremtiden
  - Vi skal legge til rette for nyetableringer som er til det beste for havna og samfunnet
  - Vi skal bistå med hensiktsmessige arealer, utstyr og kompetanse.
  
- Energiknutepunkt
  - Vi skal ta del i den fremtidige endringen som skjer i bruk av grønn energi
  - Vi skal gjøre ulike energiformer tilgjengelig for brukere av havna og havnas fasiliteter.
    - Tilrettelegge for strøm, Hydrogen/Ammoniakk etc

### Forretningside

*«Berlevåg havn skal sørge for en rasjonell og effektiv havnedrift, føre tilsyn med trafikken i havnedistriktet og forvalte havnens eiendommer, innretninger og andre aktiva med sikte på en best mulig ressursutnyttelse for havnens brukere og kommunen. Berlevåg Havn kan også delta aktivt i næringsutvikling til det beste for Berlevåg havn og Berlevåg Kommune herunder deltagelse i andre selskaper og oppretting av egne datterselskap dersom dette er formålstjenelig.»*

## Overordnede mål

Berlevåg Havn skal være samfunnsansvarlig, kyndig, smart og markedsorientert

### **Samfunnsansvarlig - Bidra til å gjøre Berlevåg til et attraktivt sted**

- Utvikle gode kaier
- Utvikle gode uteområder i forbindelse med havna
- Vedlikeholde havnas områder og eiendommer

### **Kyndig – Gi informasjon og styrke omdømme**

- Sikre kompetanse om havn og havnedrift
- Sikre funksjonell tilrettelegging for håndtering av passasjerer/gods/aktivitet for ulike fartøygrupper
  - Fiskebåter
  - Godsbåter
  - Passasjer (Kystruten)
- Utvikle fremtidige havneareal for fremtidige behov

### **Smart – Være bærekraftig og fremtidsrettet**

- Legge til rette for digitalisering og automatisering
- Legge til rette for god håndtering av passasjerer
- Legge til rette for god håndtering av gods
- Gjøre miljøvennlig drivstoff tilgjengelig

### **Markedsorientert – Tilrettelegg for at fartøy kommer tilbake til Berlevåg**

- Være bindeleddet som gjør helhetsopplevelsen av et havnebesøk i Berlevåg positivt
- Se kundens/brukerne på sjø og land sine behov



## **HR – Strategi**

- Ledere som omsetter mål til handling
- Optimal bruk av kompetanse
- Kultur for innovasjon
- Ta vare på menneske

## **Eierstrategier for BERLEVÅG HAVN KF**

1. Berlevåg Havn skal sørge for sikkerhet og fremkommelighet i Berlevåg Kommunes sjøområde, og drifte og utvikle havner på en effektiv og sikker måte.
  - a. Berlevåg Havn har ansvaret for å drifte og utvikle alle kai- og havneanlegg i hele kommunen
  - b. Berlevåg Havn skal ta i bruk digitalisering og automatisering for å levere effektive fremtidsrettede tjenester
2. Berlevåg Havn skal foreta nødvendige investeringer i havne infrastruktur, samt forretningsmessige investeringer innenfor havnerelatert næring som skaper vekst for Berlevåg Kommune.
  - a. Berlevåg Havns investeringsbudsjett vedtas av kommunestyret.
3. Berlevåg Havn skal ta en aktiv rolle i utviklingen av Berlevåg Industripark.
  - a. Berlevåg Havn skal bidra med havnefaglig kompetanse i utviklingen av Berlevåg Industripark samt andre prosjekter som vil være havneavhengige.

4. Berlevåg Havn skal kontinuerlig jobbe for å integrere miljøfremmede tiltak og aktiviteter som en del av sitt samfunnsansvar.



Berlevåg kommune  
- Hefdig og begeistret

Arkivsak-dok. 20/00861-1  
Saksbehandler Bjørn Tore Sjøstad

Saksgang  
Havnestyret  
Kommunestyret

Møtedato

## **BERLEVÅG HAVN KF - HANDLINGSPLAN 2021 - 2025**

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Framlagte handlingsplan 2021 – 2025 for Berlevåg Havn KF vedtas.

### **Vedlegg:**

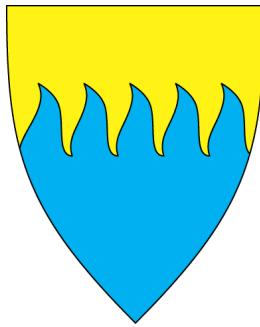
Handlingsplan 2021 – 2025 – Berlevåg Havn KF

## **Saksframstilling:**

### **Bakgrunn:**

I h.h.t. ny kommunelov har Berlevåg Havn KF laget handlingsplan for perioden 2021 - 2025.

### **Merknader:**



# BERLEVÅG HAVN KF

## HANDLINGSPLAN 2021-2025

En grønn attraktiv fiskerihavn i nord

### FNs BÆREKRAFTMÅL



Berlevåg Havn sin handlingsplan for 2021 er vedtatt av styre i Berlevåg Havn KF den 18.11.2020 og Berlevåg Kommunestyre 17.12.2020.

Handlingsplan skal oppdateres og vedtas årlig.

## HANDLINGSPPLAN

- FISKERIHAVN
  - Fortsette utviklingen av fiskerihavna i Berlevåg
  - Etablering av flytebrygger i Kongsfjord
  - Vurdering av Molo i Kongsfjord
  - Asfaltering i liggehavna
  - Forbedre lysoppsett
  - Ferskvann i liggehavna
  - Delta i oppgaver som kan gi ekstra inntekter til havna
- INDUSSTRIHAVN REVNES
  - Delta aktivt i utviklingen av Berlevåg Industripark
  - Vurdering av utdyping av havna
  - Vurdering av kapasitet på Dampskipskaia
  - Sikre tilgang på areal i forbindelse med industrietablering
  - Bidra til at havna har kontroll på kaikanten gjennom eierskap
- VEDLIKEHOLD
  - Foreta vedlikehold på Berlevåg Havns eiendeler
  - Foreta vedlikehold på Berlevåg Havns maskiner
  - Foreta vedlikehold og oppsyn med infrastruktur i havnene
- SØPPEL
  - Holde havnas arealer ryddig
  - Innsamling av søppel fra fartøy som besøker havna
  - Informasjon til brukere om hvor en skal deponere
  - Oppfølging av Miljøstasjon
- HMS
  - Alltid ha HMS som høyeste prioritet for både ansatte og brukere av havna
- DIALOG MED NÆRINGSUTØVERE
  - Holde dialog med havnas næringsutøvere for å forstå behov og legge til rette for næringsutøvernes behov
  - Informasjonsskriv om Berlevåg Havn og hvilken service som ytes
  - Yte topp service til hjemmeflåte og besøkende flåte.
- SKILTING
  - Forbedre skilting av havnas områder
    - Kontaktinfo
    - Ordensregler
- TILRETTELEGGE FOR GRØNNE OMRÅDER
  - Legge til rette for plasser der turister/fastboende kan oppholde seg i havnas arealer. For eksempel benker, stier etc





Berlevåg kommune  
- Hefdig og begeistret

Arkivsak-dok. 20/00862-1  
Saksbehandler Bjørn Tore Sjøstad

Saksgang  
Havnestyret  
Kommunestyret

Møtedato

## **BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2021 - 2024 FOR BERLEVÅG HAVN KF**

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

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

Budsjett og økonomiplan 2021-2024 vedtas med de mål og premisser som fremgår av budsjettdokumentet.

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

### **Vedlegg:**

Ingen.



## Saksframstilling:

Det kommunale foretaket er en del av kommunen som konsern (juridisk enhet). Etter innstilling fra havnestyret fastsetter kommunestyret henholdsvis netto driftsbudsjetttramme, investeringsbudsjett og ramme for låneopptak som tas opp.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt budsjett- og regnskapsforskrift til den nye kommuneloven. Budsjett- og regnskapsforskriften gir regler om både økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning og gjelder for kommuner og kommunale foretak.

Forskriften gjelder fra 2020, slik at årsbudsjettet og økonomiplanen for 2021-2024 skal vedtas etter den nye kommuneloven og forskriften.

## Økonomisk oversikt drift KF, jf. Ny kommunelov

Økonomisk oversikt drift - ny kommunelov Berlevåg havn KF	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Andre salgs- og leieinntekter	-20 885 242	-10 963 000	-12 469 000	-12 048 000	-12 067 000	-12 086 000
Overføringer med krav til motytelse	-434 367					
Overføringer uten krav til motytelse	-212 855	-835 000	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000
<b>SUM DRIFTSINNTEKTER</b>	<b>-21 532 464</b>	<b>-11 798 000</b>	<b>-13 219 000</b>	<b>-12 798 000</b>	<b>-12 817 000</b>	<b>-12 836 000</b>
Lønnsutgifter	3 142 505	2 873 000	2 806 000	2 859 000	2 914 000	2 970 000
Sosiale utgifter	431 031	411 000	401 000	401 000	401 000	401 000
Kjøp av varer/tj. Som inngår i tj.prod	12 937 775	2 200 000	2 251 000	2 251 000	2 251 000	2 251 000
Kjøp av varer/tj. Som erstatter tjprod			120 000	120 000	120 000	120 000
Overføringer og tilskudd til andre	210 905	0	0	0	0	0
Avskrivninger	3 617 083	0	0	0	0	0
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>20 339 299</b>	<b>5 484 000</b>	<b>5 578 000</b>	<b>5 631 000</b>	<b>5 686 000</b>	<b>5 742 000</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-1 193 165</b>	<b>-6 314 000</b>	<b>-7 641 000</b>	<b>-7 167 000</b>	<b>-7 131 000</b>	<b>-7 094 000</b>
Renteinntekter	-184 419	-80 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Renteutgifter	1 971 486	2 394 000	2 090 000	2 153 000	2 076 000	1 999 000
Avdrag på lån	3 393 609	3 777 000	4 468 000	4 468 000	4 468 000	4 468 000
<b>NETTO FINANSUTGIFTER</b>	<b>5 180 676</b>	<b>6 091 000</b>	<b>6 508 000</b>	<b>6 571 000</b>	<b>6 494 000</b>	<b>6 417 000</b>
Motpost avskrivninger	-3 617 083	0	0	0	0	0
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>370 428</b>	<b>-223 000</b>	<b>-1 133 000</b>	<b>-596 000</b>	<b>-637 000</b>	<b>-677 000</b>
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0	0	1 133 000	596 000	637 000	677 000
Bruk av tidligere års mindreforbruk	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	212 855	223 000	0	0	0	0
<b>SUM DISP. ELLER DEKN. AV NETTO DR.RESULTAT</b>	<b>212 855</b>	<b>223 000</b>	<b>1 133 000</b>	<b>596 000</b>	<b>637 000</b>	<b>677 000</b>
<b>FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR</b>	<b>583 283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Detaljbudsjett:

Ansvar Art	Beskrivelse	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
1000	Berlevåg Havn	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1000	301000 Fast lønn (KF/IKS)	0	2 743 000	2 612 000	2 664 000	2 717 000	2 771 000
1000	304000 Overtidslønn (KF/IKS)	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
1000	307500 Lønn renhold (KF/IKS)	0	0	64 000	66 000	67 000	68 000
1000	308002 Møtegodtgjørelse folkevalgte (KF/IKS)	0	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
1000	309002 Arb.givers andel KLP - pensjon (KF/IKS)	0	411 000	401 000	401 000	401 000	401 000
1000	310000 Kontormateriell (KF/IKS)	0	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
1000	310001 Faglitteratur/tidsskrifter/aviser (KF/IKS)	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1000	311500 Matvarer (KF/IKS)	0	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
1000	311501 Matvarer til bevertning (KF/IKS)	0	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
1000	312000 Diverse forbruksmaterieill, råvarer og tjenester (KF/IKS)	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1000	312001 Arbeidsklær og verneutstyr (KF/IKS)	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
1000	312002 Velferdstiltak ansatte (KF/IKS)	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1000	312006 Materialer til vedlikehold av maskiner, utstyr og inventar (KF/IKS)	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1000	312008 Oppholdsutgifter ved reise (KF/IKS)	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
1000	312020 Utvekslingspaller	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1000	313002 Porto (KF/IKS)	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1000	313003 Bankgebyrer (KF/IKS)	0	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
1000	316000 Kjøre- og diettgodtgjørelse (KF/IKS)	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
1000	317000 Transportutgifter, drift av egne og leide transportmidler (KF/IKS)	0	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
1000	317001 Vedlikehold biler (KF/IKS)	0	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
1000	317003 Drivstoff og olje (KF/IKS)	0	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
1000	318000 Strøm (KF/IKS)	0	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
1000	318500 Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring (KF/IKS)	0	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
1000	319501 Kommunale avgifter (KF/IKS)	0	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000
1000	320002 Datautstyr (KF/IKS)	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
1000	320004 Telefon-/telex apparater (KF/IKS)	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
1000	323000 Vedlikehold bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg (KF/IKS)	0	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
1000	323001 Vedlikehold tekniske anlegg (KF/IKS)	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1000	323003 Vedlikehold inventar og utstyr (KF/IKS)	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
1000	325000 Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg (KF/IKS)	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
1000	337500 Kjøp fra IKS der kommunen selv er deltager (KF/IKS)	0	0	70 000	70 000	70 000	70 000
1000	338000 Kjøp fra komm. foretak i egen kommune (KF/IKS)	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000
	<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>		<b>4 276 000</b>	<b>4 319 000</b>	<b>4 373 000</b>	<b>4 427 000</b>	<b>4 482 000</b>
1000	350000 Renteutgifter lån (KF/IKS)	0	2 394 000	2 090 000	2 153 000	2 076 000	1 999 000
1000	351000 Avdrag (KF/IKS)	0	3 777 000	4 468 000	4 468 000	4 468 000	4 468 000
1000	353000 Dekn. av tidl. års regnsk.messige merforbruk/udekket (KF/IKS)	0	223 000	0	0	0	0
1000	354000 Avsetning til disposisjonsfond			1 133 000	595 000	637 000	677 000
	<b>SUM FINANSUTGIFTER</b>		<b>6 394 000</b>	<b>7 691 000</b>	<b>7 216 000</b>	<b>7 181 000</b>	<b>7 144 000</b>
1000	363005 Arealleie (KF/IKS) -Utleie kai til bedrifter	0	-1 340 000	-1 265 000	-1 284 000	-1 303 000	-1 322 000
1000	364010 Fakturaebyr	0	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
1000	364020 Leieinntekt flytebrygge	0	-385 000	-385 000	-385 000	-385 000	-385 000
1000	364072 Kaivederlag	0	-770 000	-770 000	-770 000	-770 000	-770 000
1000	364073 Fortøyningsvederlag	0	-1 167 000	-567 000	-567 000	-567 000	-567 000
1000	364086 Havnetjenester Hurtigruten	0	-1 750 000	-1 750 000	-1 750 000	-1 750 000	-1 750 000
1000	364090 Salg av tjenester til andre (ØFAS og Mustad)	0	-521 000	-966 000	-966 000	-966 000	-966 000
1000	371000 Sykelønnsrefusjon (KF/IKS)	0	-85 000	0	0	0	0
1000	389000 Overføringer fra andre (private) (KF/IKS)	0	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000
	<b>SUM DRIFTSINTEKTER</b>		<b>-6 803 000</b>	<b>-6 488 000</b>	<b>-6 507 000</b>	<b>-6 526 000</b>	<b>-6 545 000</b>
1000	390000 Renteinntekter (KF/IKS)	0	-75 000	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000
1000	390030 Renteinntekter, ubetalt faktura	0	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
	<b>SUM FINANSINTEKTER</b>		<b>-80 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>
	<b>NETTO DRIFT</b>	<b>0</b>	<b>3 787 000</b>	<b>5 472 000</b>	<b>5 032 000</b>	<b>5 032 000</b>	<b>5 031 000</b>

Ansvar Art	Beskrivelse	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
1020	RENOVASJON	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1020	319501 Kommunale avgifter (KF/IKS)	0	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000
1020	364006 Gebyr renovasjon (KF/IKS)	0	-75 000	-125 000	-125 000	-125 000	-125 000
	<b>NETTO DRIFT RENOVASJON</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ansvar Art	Beskrivelse	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
1030	LANDSTRØM	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1030	318000 Strøm (KF/IKS)	0	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000
1030	325003 Materialer til vedlikehold tekniske anlegg (KF/IKS)	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
1030	364088 Strøm viderefakturering	0	-400 000	-690 000	-690 000	-690 000	-690 000
	<b>NETTO DRIFT</b>	<b>0</b>	<b>-140 000</b>	<b>-430 000</b>	<b>-430 000</b>	<b>-430 000</b>	<b>-430 000</b>

Ansvar Art	Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
<b>1040</b>	<b>KJØP OG VIDERESALG AV VARER</b>						
1040 312071	Kjøp av reisebilletter for videresalg	0	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
1040 364015	Salg av reisebilletter	0	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
1040 364016	Provisjons Salg av reisebilletter	0	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
	<b>NETTO DRIFT</b>	<b>0</b>	<b>-6 000</b>	<b>-6 000</b>	<b>-6 000</b>	<b>-6 000</b>	<b>-6 000</b>

Ansvar Art	Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
<b>1050</b>	<b>PUMPEHUS</b>						
1050 318000	Strøm (KF/IKS)	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
1050 324003	Reparasjoner medisinsk/teknisk utstyr (KF/IKS)	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
1050 364088	Strøm viderefakturering	0	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
1050 365000	Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester (KF/IKS)	0	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
	<b>NETTO DRIFT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ansvar Art	Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
<b>1060</b>	<b>TRANSPORT</b>						
1060 313040	Frakter	0	550 000	600 000	600 000	600 000	600 000
1060 364081	Utgående frakt	0	-750 000	-900 000	-900 000	-900 000	-900 000
1060 364082	Førsel og Provisjon avg.pliktig	0	-240 000	-240 000	-240 000	-240 000	-240 000
1060 364084	Vareavgift Sand, Singel, Sement mv	0	-250 000	-1 000 000	-250 000	-250 000	-250 000
1060 364089	Agentoppgjør Schenker, Nor L ines Kirkenes	0	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
	<b>NETTO DRIFT</b>	<b>0</b>	<b>-740 000</b>	<b>-1 590 000</b>	<b>-840 000</b>	<b>-840 000</b>	<b>-840 000</b>

Ansvar Art	Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
<b>1075</b>	<b>UTLEIEBYGG</b>						
1075 318000	Strøm (KF/IKS)	0	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
1075 319501	Kommunale avgifter (KF/IKS)	0	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000
1075 319531	TV-Lisenser og abonnement	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
1075 323000	Vedlikehold bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg (KF/IKS)	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	SUM DRIFTSUTGIFTER		94 000	94 000	94 000	94 000	94 000
1075 363000	Husleieinntekter, festeavgift og utleie lokaler (KF/IKS)	0	-3 024 000	-3 540 000	-3 850 000	-3 850 000	-3 850 000
	SUM DRIFTSINNTEKTER		-3 024 000	-3 540 000	-3 850 000	-3 850 000	-3 850 000
	<b>NETTO DRIFT</b>		<b>-2 930 000</b>	<b>-3 446 000</b>	<b>-3 756 000</b>	<b>-3 756 000</b>	<b>-3 756 000</b>

## Bevilgningsoversikt drift KF, jf. Ny kommunelov

Bevilgningsoversikt drift KF, jf. ny kommunelov	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
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
<b>SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sum bevilgninger drift, netto	-4 810 249	-6 314 000	-7 641 000	-7 166 000	-7 131 000	-7 094 000
Avskrivninger	3 617 083	0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>-1 193 166</b>	<b>-6 314 000</b>	<b>-7 641 000</b>	<b>-7 166 000</b>	<b>-7 131 000</b>	<b>-7 094 000</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-1 193 166</b>	<b>-6 314 000</b>	<b>-7 641 000</b>	<b>-7 166 000</b>	<b>-7 131 000</b>	<b>-7 094 000</b>
Renteinntekter	-180 388	-80 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Utbytter	-4 031	0	0	0	0	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	1 971 486	2 394 000	2 090 000	2 153 000	2 076 000	1 999 000
Avdrag på lån	3 393 609	3 777 000	4 468 000	4 468 000	4 468 000	4 468 000
<b>NETTO FINANSUTGIFTER</b>	<b>5 180 676</b>	<b>6 091 000</b>	<b>6 508 000</b>	<b>6 571 000</b>	<b>6 494 000</b>	<b>6 417 000</b>
Motpost avskrivninger	-3 617 083	0	0	0	0	0
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>370 427</b>	<b>-223 000</b>	<b>-1 133 000</b>	<b>-595 000</b>	<b>-637 000</b>	<b>-677 000</b>
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0	0	1 133 000	595 000	637 000	677 000
Dekning av tidligere års merforbruk	212 855	223 000	0	0	0	0
<b>SUM DISP.ELLER DEKN. AV NETTO DR.RESULTAT</b>	<b>212 855</b>	<b>223 000</b>	<b>1 133 000</b>	<b>595 000</b>	<b>637 000</b>	<b>677 000</b>
<b>FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR</b>	<b>583 282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bev.soversikt drift KF, jf. ny kommunelov fordelt per ansvar	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
1000 - Berlevåg Havn	29 364	-2 528 000	-2 169 000	-2 134 000	-2 099 000	-2 062 000
1020 - Renovasjon	106 151	50 000				
1030 - Landstrøm	-169 660	-140 000	-430 000	-430 000	-430 000	-430 000
1040 - Kjøp og videralg av varer	-2 363 595	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
1050 - Pumpehus	7 175	-20 000				
1060 - Transport	-852 046	-740 000	-1 590 000	-840 000	-840 000	-840 000
1070 - Velferden	241 224					
1075 - Utleiebygg	-1 808 862	-2 930 000	-3 446 000	-3 756 000	-3 756 000	-3 756 000
<b>Sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>-4 810 249</b>	<b>-6 314 000</b>	<b>-7 641 000</b>	<b>-7 166 000</b>	<b>-7 131 000</b>	<b>-7 094 000</b>

Bevilgningsoversikt investering	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
<b>Berlevåg havn kf</b>				
Kongsfjord molo og flytebrygge	12 000 000			
Krabbemottak - innredning ambulansegarasje	3 000 000			
<b>Sum finansieringsbehov</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finansiering:				
Bruk av nye lån	-15 000 000			
<b>Sum finansiering</b>	<b>-15 000 000</b>			

## Bakgrunn:

## Merknader: