



MØTEINNKALLING

Havnestyret

Dato: 16.06.2025 kl. 10:00
Sted: Havna
Arkivsak: 24/00114
Arkivkode: 033

Mulige forfall meldes snarest til

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenn av protokoll fra forrige styremøte			
7/25	25/00111-5	Årsregnskap og årsmelding 2024 for Berlevåg Havn KF	2
8/25	25/00275-1	1. tertialrapport 2025	5
9/25	25/00276-1	Budsjettregulering 1 2025 Berlevåg Havn KF	7
10/25	25/00277-1	Innfrielse av ubrukte lånemidler	11
11/25	25/00280-1	Handlingsplan 2025–2026	13
12/25	25/00278-1	Midlertidig organisering og bemanning	15
13/25	25/00279-1	Styreplan for høsten 2025	17
14/25	25/00265-3	Informasjon om pågående erstatningskrav - Unntatt etter offentlighetsloven offl. § 13 jf. Fvl § 13	19

Berlevåg, 10.06.2025

Morten Ballari
leder i utvalg

Saker til behandling

7/25 Årsregnskap og årsmelding 2024 for Berlevåg Havn KF

Arkivsak-dok. 25/00111-5
Arkivkode. 212
Saksbehandler Vibeke Richardsen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret	16.06.2025	7/25
2 Kommunestyret		

Forslag til vedtak/innstilling:

- Havnestyret vedtar det fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2024
- Underskuddet i driftsregnskapet fra 2023 på kr 2 796 175, dekkes inn ved den vedtatte overføring av midler fra Berlevåg kommune, jfr. KST vedtak sak 16/24
- Inndekning av udekket beløp i investeringsregnskapet på kr 6 928 finansieres ved å overføre midler fra driftsregnskapet og over til investeringsregnskapet.

Vedlegg:

Årsregnskap 2024 for Berlevåg Havn KF inkl. noter

Årsmelding 2024 for Berlevåg Havn

Revisjonsberetning

Kontrollutvalgets uttalelse til foretakets årsregnskap og årsberetning 2024

Saksframstilling:

Årsregnskapet og årsmeldingen for Berlevåg Havn KF er ferdigstilt, og administrasjonen legger det fram for politisk behandling. Regnskapet viser en detaljer oversikt over foretakets økonomiske resultat for året som har gått, og det er nødvendig å få godkjent regnskapet i tråd med kommunelovens bestemmelser.

Regnskapsoversikt:

Hovedtall Berlevåg Havn KF	Beløp
Sum driftsinntekter	-22 486 212
Sum driftsutgifter	15 725 697
Netto driftsresultat	-1 914 726
Lånegjeld	-126 436 179

Regnskapet til Berlevåg Havn KF ble avlagt med et positivt netto driftsresultat på kr 1 914 726. Det positive resultatet ble brukt til å dekke inn underskuddet fra 2021 som var på kr 1 308 98,53, og kr 150 619,32 ble brukt til å dekke inn deler av underskuddet fra 2023. Etter inndekningen gjenstår det kr 2 796 175 av underskuddet fra 2023.

Kommunestyret vedtok i sak 16/24 – Økonomiplan og årsbudsjett 2025, å overføre kr 6 033 000 til Berlevåg Havn KF. Overføringen skal bl.a. brukes til å dekke inn underskuddet fra 2023 på kr 2 796 175.

Lånegjelden per 31.12.2024 var kr 126 436 179. Det er en nedgang i lånegjelden på kr 3 927 753 sammenlignet med året før. Ubrukte lånemidler var per 31.12.2024 på kr 1 920 505

Ved utgangen av 2024 viser investeringsregnskapet et merforbruk på kr 6 928. I følge budsjett- og regnskapsforskriften § 14-11, 3. ledd skal et udekkete beløp i investeringsregnskapet føres opp til dekning på investeringsbudsjettet i året etter at det oppsto

Bevilgningsoversikt investering	Regnskap	Regulert	Opprinnelig	Regnskap
Budsjett- og regnskapsforskriften § 5-5	2024	budsjett	budsjett	2023
Investeringer i varige driftsmidler	165 931	700 000	0	-6 401 747
Tilskudd til andres investeringer				
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	6 928		0	4 948
Utlån av egne midler				
Avdrag på lån				
Sum investeringsutgifter	172 859	700 000	0	-6 396 799
Salg av varige driftsmidler				-150 000
Salg av finansielle anleggsmidler	0			
Bruk av lån	-389 073	-923 000	0	-945 792
Sum investeringsinntekter	-389 073	-923 000	0	-1 095 792
Overføring fra drift				
Dekning av tidligere års udekket beløp	223 142	223 000		7 715 733
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	223 142	223 000	0	7 715 733
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	6 928	0	0	223 142

Det framførbare underskuddet skyldes at det i budsjettet for 2024 ikke ble vedtatt overføring fra drift til investering for å dekke egenkapitaltilskuddet til KLP.

Egenkapitaltilskuddet til KLP må finansieres med egne midler siden det ikke er anledning til å låne til dette, jf. KL § 14-14. Siden foretaket ikke har andre inntekter i investeringsregnskapet, må finansieringen skje ved overføring fra driftsregnskapet i 2025.

Bakgrunn:

I henhold til kommunelovens § 14-3 skal kommunestyret vedta årsregnskap og årsberetning senest seks måneder etter regnskapsårets slutt.

I henhold til KL § 9-8 skal havnestyret avlegge årsregnskapet og avgi årsregnskap for foretaket. Det vil si at det er havnestyret som innstiller til vedtak om årsregnskapet og årsmelding.

Merknader:

Vedlegg til sak



**REGNSKAP 2024
FOR BERLEVÅG HAV**



**Revisjonsberetning
Berlevåg havn KF 20**



**Årsberetning
Berlevåg Havn KF**



**_25_00111-3
Inndekning av merf**

8/25 1. tertialrapport 2025

Arkivsak-dok. 25/00275-1
Arkivkode. 210
Saksbehandler Nina Astrup Hansen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret	16.06.2025	8/25
2 Kommunestyret		

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret tar tertialrapporten til orientering og ber administrasjonen fremme budsjettregulering som følge av merforbruk på avdrag.

Vedlegg:

1. tertialrapport 2025

Saksframstilling:

Bakgrunn:

Styret skal orienteres om utviklingen i foretakets økonomi og aktivitet i henhold til kommuneloven § 9-15. Rapporten viser per 30.04.2025 et netto driftsresultat på kr 842.651. Rapporten tar for seg inntekter, utgifter, sykefravær, lønn, investeringer og lånesituasjon.

Merknader:

Vedlegg til sak



Tertialrapport 2025

9/25 Budsjettregulering 1 2025 Berlevåg Havn KF

Arkivsak-dok. 25/00276-1
Arkivkode. 210
Saksbehandler Mirjam Hammeren

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret	16.06.2025	9/25
2 Kommunestyret		

Forslag til vedtak/innstilling:

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

Vedlegg:

Ingen.

Saksframstilling:

I henhold til kommuneloven § 9-15 tredje ledd skal leder av kommunalt foretak 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 det påses 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 2024 og bygger på gjennomgang av regnskapet.

Økonomiavdelingen har gått gjennom regnskapet pr 6.juni 25, og legger her frem forslag til budsjettregulering. Budsjettreguleringen er intern, og det er ikke behov for tilføring av eksterne midler.

I oversiktene fremkommer kun poster som reguleres.

Bakgrunn:

Pr 6.juni 25 er det et merforbruk på kr 209 492 i havna. Merforbruket skyldes primært manglende budsjetterte inntekter pga endringer i fiskeriene, noe som medfører lavere salg av bunkers, lavere kaileie, mindre fraktinntekter mm, samt at et av stedets fiskebruk ikke lengre er i drift. I tillegg kan det virke som at det er en del feilbudsjetteringer.

Dette vil administrasjon undersøke mer ut over sommeren frem til neste rapportering.

Denne budsjettreguleringen tar for seg manglende budsjettering av avdrag. Det ble budsjettert med for lave avdrag på lån. Dette pga tidligere sak om avdragsfrihet. Dette beløpet utgjør kr 658 000 i 2025.

I tillegg reduseres tilskudd fra kommunen med kr 1 224 000, mens leieinntekter industribygg økes tilsvarende pga at driftsenheten leier arealer i bygget.

Sykepengerefusjoner reguleres internt opp mot lønnsutgifter.

Kr 6 928 overføres investeringsregnskapet for dekning av merforbruk investeringer i 2024.

Budsjetterte inntekter på arealleie (kai) reduseres med kr 48 745.

Budsjettreguleringen finansieres ved t avsetning til disposisjonsfond reduseres med kr 593 673

På bakgrunn av budsjett rapport pr mai og ovenstående bes om følgende budsjettregulering i 2025 for Berlevåg Havn KF:

Anvar 1000 - Berlevåg havn	Hittil i år	Opprinnelig	Regulering	Revidert
Konto	regnskap	Budsjett		Budsjett
301000 - Fast lønn KF/IKS	1 754 429	3 058 542	473 000	3 531 542
351000 - Avdragsutgifter	1 210 000	3 809 000	658 000	4 467 000
357000 - Overføring til investering	0	8 000	6 928	14 928
363005 - Arealleie	-383 115	-1 285 000	48 745	-1 236 255
371000 - Refusjon sykepenger	-472 527	0	-473 000	-473 000
354000 - Avsetning til disposisjonsfond	0	593 673	-593 673	0
388000 - <u>Overf fra komm. foretak i egen</u> kommune	0	-6 033 000	1 224 000	-4 809 000
390000 - Renteinntekter	-80 010	-200 000	-120 000	-320 000
Sum ansvar			1 224 000	

Anvar 1075 - Utleiebygg	Hittil i år	Opprinnelig	Regulering	Revidert
Konto	regnskap	Budsjett		Budsjett
363000 - Husleieinntekter	-1 472 433	-981 665	-1 224 000	-2 205 665
Sum ansvar 1075			-1 224 000	

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

Økonomisk oversikt drift jf. §5-6	Faktisk	Budsjett	Regulering	Reg. budsjett
Overføringer og tilskudd fra andre	-385 021	-6 033 000	751 000	-5 282 000
Salgs- og leieinntekter	-6 640 522	-15 617 500	-1 175 255	-16 792 755
Sum driftsinntekter	-7 025 543	-21 650 500	-424 255	-22 074 755
Lønnsutgifter	1 774 574	3 301 412	473 000	3 774 412
Sosiale utgifter	135 706	538 415		538 415
Kjøp av varer og tjenester	2 497 805	5 584 000		5 584 000
Overføringer og tilskudd til andre	6 222			0
Avskrivninger				0
Sum driftsutgifter	4 414 307	9 423 827	473 000	9 896 827
Brutto driftsresultat	-2 611 236	-12 226 673	48 745	-12 177 928
Renteinntekter	-84 169	-207 000	-120 000	-327 000
Utbytter	0	-10 000		-10 000
Renteutgifter	1 933 419	5 086 000		5 086 000
Avdrag på lån	1 675 760	3 809 000	658 000	4 467 000
Netto finansutgifter	3 525 010	8 678 000	538 000	9 216 000
Motpost avskrivninger				0
Netto driftsresultat	913 774	-3 548 673	586 745	-2 961 928
Overføring til investering	0	8 000	6 928	14 928
Avsetning til disposisjonsfond		593 673	-593 673	0
Dekning av tidligere års merforbruk		2947000		2 947 000
Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat	0	3 548 673	-586 745	2 961 928
Fremført til inndeckning i senere år (merforbruk)	913 774	0	0	0

Bakgrunn:

Merknader:

10/25 Innfrielse av ubrukte lånemidler

Arkivsak-dok. 25/00277-1
Arkivkode. 251
Saksbehandler Nina Astrup Hansen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret	16.06.2025	10/25
2 Kommunestyret		

Forslag til vedtak/innstilling:

Berlevåg havn KF tilbakebetaler lån opptatt i 2024 fra Kommunalbanken, lånenummer 2004 0325, kr 540 000. Innfrielsen dekkes av ubrukte lånemidler. Lånet innfris senest innen utgangen av juni 2025.

Vedlegg:

Ingen.

Saksframstilling:

Viser til havnestyrets sak 9/24, formannskapetets sak 44/24 og kommunestyrets sak 88/24 vedrørende låneopptak for oppgradering av pumphuset i Berlevåg Havn. Dette ble vedtatt jf Kommuneloven § 11-8, hastesak.

Lånet på kr 600 000 ble tatt opp ihht vedtaket, og ble utbetalt Berlevåg Havn 10.oktober 2024. Avdragslengden ble satt til 5 år. Havna har betalt ett avdrag på kr 60 000 i 2025. Restanse lån pr 10.juni er kr 540 000.

Etter at lånet ble tatt opp i 2024 har forutsetningen for låneopptaket endret seg. Tilbakemelding fra administrasjonen er at havna ikke lengre vil få utlegg for sjøvannspumpa og pumphuset, da disse ble overtatt fra Coast 12. april 25, jf signert avtale. Havna vil dermed ikke ha behov for disse lånemidlene, jf vedtaket. Det er heller ikke vedtatt andre investeringer i nær fremtid slik at lånemidlene kan omdisponeres til andre formål. Det vurderes derfor slik at tilbakebetaling er beste løsning for å unngå unødvendige rente- og avdragsutgifter i havna.

Innfrielsen av lånet dekkes av ubrukte lånemidler, tilhørende gjeldende låneopptak, og gjøres snarest, og senest innen utgangen av juni 2025.

Bakgrunn:

Merknader:

11/25 Handlingsplan 2025–2026

Arkivsak-dok. 25/00280-1
Arkivkode. 144
Saksbehandler Nina Astrup Hansen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret	16.06.2025	11/25

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret vedtar fremlagte handlingsplan og ber om årlig rapportering på fremdrift og måloppnåelse.

Vedlegg:

Handlingsplan

Saksframstilling:

Administrasjonen legger fram oppdatert handlingsplan for perioden 2025–2026. Planen fokuserer på områder som fiskerihavn, industrihavn, vedlikehold, søppelhåndtering, HMS, dialog, skilting og grønne tiltak.

Bakgrunn:**Merknader:****Vedlegg til sak**

Handlingsplan
Berlevag Havn 2025.

12/25 Midlertidig organisering og bemanning

Arkivsak-dok. 25/00278-1
Arkivkode. 410
Saksbehandler Nina Astrup Hansen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret	16.06.2025	12/25

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret godkjenner ny organisering med arbeidende styreleder og ber styreleder gå i dialog med Geir om fast ansettelse som arbeidsleder.

Styret ber styreleder I samarbeid med Nina gjennomgå og se på mulige effektiviseringstiltak for arbeidsoppgavene til økonomi og administrasjon.

Vedlegg:

Ingen.

Saksframstilling:

Geir er ansatt som midlertidig arbeidsleder frem til 1. juli og har gjort en god jobb. Det foreslås at Geir tilbys permanent stilling. Nina har vært konstituert daglig leder, men opplever det som krevende og ønsker avlastning. Administrasjonen foreslår at det innføres en arbeidende styreleder som har operativt ansvar for drift inntil havnesjef er på plass. Styreleder er fysisk til stede 4 timer per uke og ellers tilgjengelig på telefon og e-post.

Sykefravær

Sykefraværet i 2024 er per i dag 34,2 %. En ansatt er på AAP og én fortsatt sykemeldt med uavklart forløp.

Bemannings situasjonen

For å klare ferieavvikling er det ansatt 2 personer ut august. Vi har fått lønnstilskudd 1 mnd for den ene og 2 mnd for den andre. I tillegg betaler NAV nødvendige sertifikater.

Bakgrunn:

Merknader:

13/25 Styreplan for høsten 2025

Arkivsak-dok. 25/00279-1
Arkivkode. 033
Saksbehandler Nina Astrup Hansen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret	16.06.2025	13/25

Forslag til vedtak/innstilling:

Styret vedtar foreslått styreplan og ber om at møtedatoene settes i kalenderen.

Vedlegg:

Ingen

Saksframstilling:

Basert på årshjulet og aktuelle tema foreslås følgende styreplan for resten av året:

25. september 2025 – 2. tertialrapport, status handlingsplan, oppfølging HMS og miljø, budsjettregulering 2025, status sykefravær og drift, revisjon av vedlikeholdsplan
Forslag til budsjett 2026 og økonomiplan 2026–2029

27. november 2025 – Vedtak budsjett og økonomiplan, beredskapsplan, investeringsprioriteringer, årsplan 2026, gjennomgang leieavtaler og risikovurdering

Bakgrunn:

Merknader:

Vedlegg til sak



**Handlingsplan
Berlevag Havn 2025**

14/25 Informasjon om pågående erstatningskrav

Unntatt etter offentlighetsloven offl. § 13 jf. Fvl § 13

Arkivsak-dok. 25/00265-3
Arkivkode. 270
Saksbehandler Nina Astrup Hansen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret	16.06.2025	14/25

Saksdokumentet er unntatt offentlighet