

Sakspapirer

Utvalg: Havnestyret
Møtedato: 16.12.2015
Møtested: Kjøllefjord Samfunnshus **Møtetid:** 11:00 - 11:30

Saksliste

Utvalgssakstype/nr.	Arkivsaksnr.	Tittel
PS 3/15	15/906	BUDSJETT 2016 - LEBESBY - KJØLLEFJORD HAVN KF

BUDSJETT 2016 - LEBESBY - KJØLLEFJORD HAVN KF

Saksbehandler: Odd Birkeland

Arkiv: 150 P30

Arkivsaksnr.: 15/906

Saksnr.: Utvalg
PS 3/15 Havnestyret**Møtedato**
16.12.2015**Innstilling:**

Havnestyret, Lebesby-Kjøllefjord havn KF, vedtar fremlagt forslag til budsjett for 2016.

- Budsjettet legges frem i balanse.
- Det legges opp til bruk av foretakets egenkapital med totalt kr 185.000.- Bruk av egenkapital innbefatter kjøp av eiendommen gnr 36 bnr 306 i Lebesby.
- Budsjetter forutsetter ingen økonomisk overføring fra Lebesby kommune.

Selv om driftsansvaret i havna er overført Nordkappregionen havn IKS, så skal havnestyret vedta et budsjett for det kommunale havneforetaket.

Det påløper fortsatt driftsutgifter å opprettholde havneforetaket. Driftsutgiftene er beregnet til ca 100.000.- kroner. Dette er relatert til div lisenser, regnskap, revisjon og styrehonorarer.

I tillegg er det lagt inn kr 80.000.- for kjøp av eiendommen gnr 36 bnr 306 fra Havfisk a/s

Dette omfatter deler av Hustadkaia som ble renoveret i 2014, samt arealet bak denne kaia.

Dokumenter:

- **Budsjett.**
- **Kartkopi, (eiend 36/306).**

Vurdering:

Lebesby kommune legger opp til evaluering av havnesamarbeidet med Nordkappregionen havn i løpet av 2016. Det vil da være naturlig å avklare havneforetakets, (LKH), rolle og evt avvikling av dette.

Å fortsatt opprettholde havneforetaket medfører påløpende driftsutgifter, og det vil være grenser for hvor lenge dette kan dekkes med foretakets egenkapital.

BUDSJETT 2016 - LEBESBY-KJØLLEFJORD HAVN KF

Investeringsbudsjett:

Ingen tiltak planlegges gjennomført.

Driftsbudsjett:

Ansvar 1000 Økonomi/administrasjon

Kto	Funksjon	Budsj.2016	Regnsk 2014
11301	330 Banktjenester	1000	2024,4
11950	330 Avgifter, lisenser,gebyr	5000	5386,1
12402	330 Driftsavtale IKT	11000	10641,2
12700	330 Konsulent	10000	8324,8
13500	330 Kjøp fra kommuner	55000	52312,5
13750	330 Kjøp fra IKS, (revisjon)	18000	17000
	Sum driftsutgifter	100000	

Ansvar 2000 Hurtigrutekaia

Kto	Funksjon	Budsj.2016	Regnsk.2014
15900	330 Avskrivninger	950000	972752
	Sum finansieringsutgifter	950000	

Ansvar 2010 Flytekaier Kjøllefjord

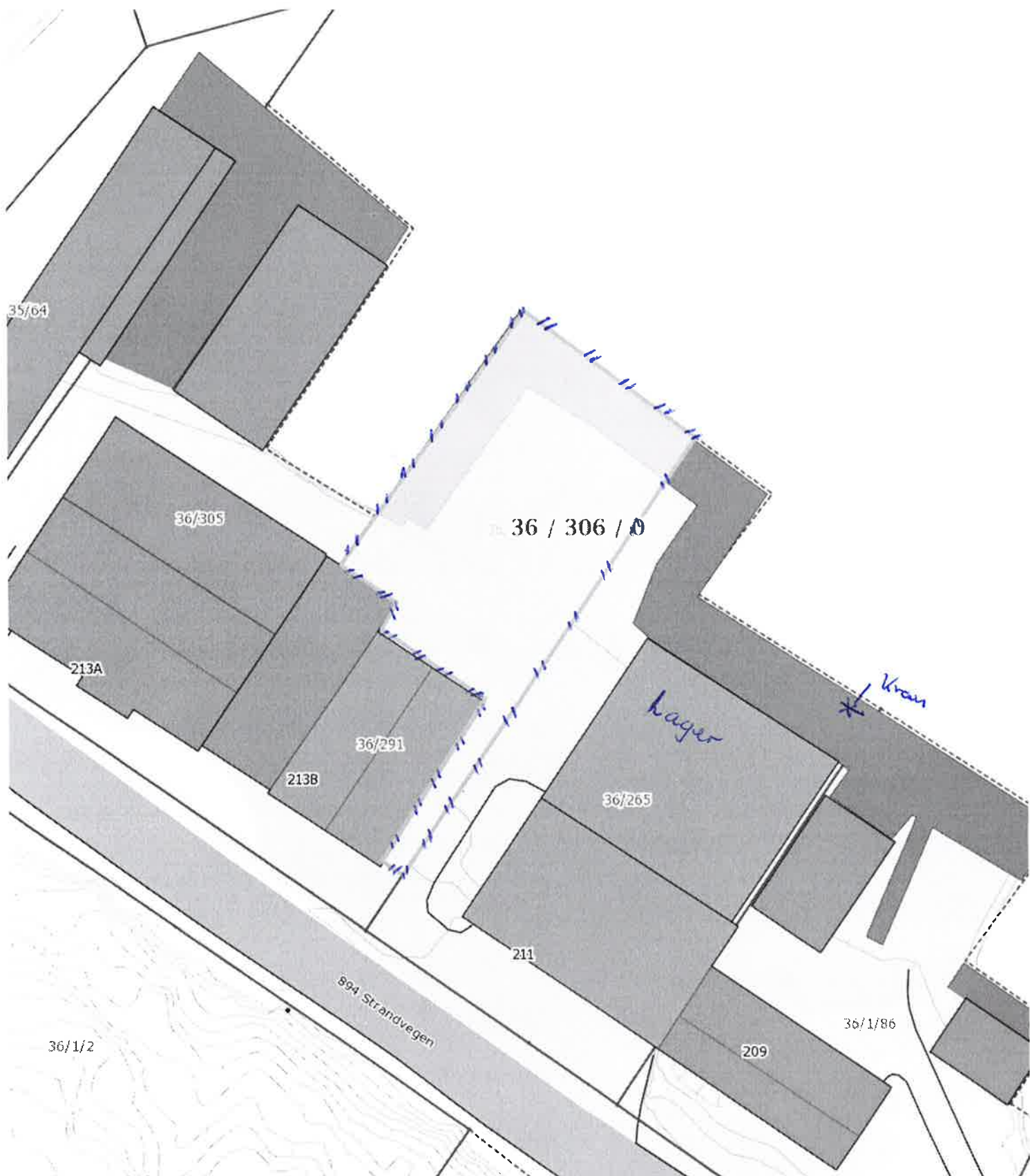
Ansvar 2020 Hustadbruket

12850	330 Kjøp av eiendom	80000	
	Sum driftsutgifter	80000	
15900	330 Avskrivninger	30000	
	Sum finansieringsutgifter	30000	

Ansvar 2030 Kalak kai

15900	330 Avskrivninger	30000	34722
	Sum finansieringsutg.	30000	

Ansvar	2040	Seivika kai	
Ansvar	2060	Nissenkaia	
15900	330	Avskrivninger	11000
			12500
		Sum Finansieringsutgifter	11000
Ansvar	2070	Kroa	
11952	330	Kommunale avgifter	5000
			16486
		Sum driftsutgifter	5000
15900	330	Avskrivninger	13000
			15507
		Sum Finansieringsutg.	13000
Ansvar	2080	Veidnesklubben kai	
15900	330	Avskrivninger	16000
			18738
		Sum finansieringsutg.	16000
Ansvar	9000	Avdrag/renter	
15000	870	Renter på løpende lån	520000
15100	870	Avdrag på lån	780000
			533236
		Sum finansieringsutgifter	1300000
17700	870	Refusjon fra andre, (IKS)	-1300000
		Sum finansieringsinntekte	-1300000
Ansvar	9800	Dekning av driftunderskudd	
19400	880	Bruk av disposisjonsfond	-185000
		Sum finansieringsinntekter	-185000
Annsvar	9900	Motpost avskrivninger	
19900	860	Motpost avskrivninger	-1050000
		Sum finansieringsinntekte	-1050000



0 5 10 15m

Målestokk 1 : 500 ved A4 utskrift
Utskriftsdato: 02.12.2015

GRUNNEIENDOM 2022-36/306



Markslag (AR5) 13 klasser

TEGNFORKLARING

	Fulldyrka jord	0.0	
	Overflatedyrka jord	0.0	
	Innmarksbeite	0.0	0.0
	Skog av særs høg bonitet	0.0	
	Skog av høg bonitet	0.0	
	Skog av middels bonitet	0.0	
	Skog av lav bonitet	0.0	
	Uproduktiv skog	0.0	0.0
	Myr	0.0	
	Åpen jorddekt fastmark	0.0	
	Åpen grunnlendt fastmark	0.0	0.0
	Bebygd, samf, vann, bre	0.7	
	Ikke klassifisert	0.0	0.7
Sum:		0.7	0.7

AREALTALL (DEKAR)

Kartet viser en presentasjon av valgt type gårdskart for valgt eiendom. I tillegg vises bakgrunnskart for gjenkjenning. Arealstatistikken viser arealer i dekar for alle teiger på eiendommen. Det kan forekomme avrundingsforskjeller i arealtallene.

Ajourføringsbehov meldes til kommunen.

- Arealressursgrenser
- Eiendomsgrenser