



Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Heim kommune

Arkivsak: 21/144
Møtedato/tid: 03.05.2021 kl. 09:00 – 13:30
Møtested: Kommunestyresalen, Kyrksæterøra

Møtende medlemmer:

Bjarne Sæther, leder.
Jorulf Gumdal
Oddny Løwe
Nina Marø Skårild
Astri Wessel

Forfall:

Hallgeir Buhaug

Andre møtende:

Odd Jarle Svanem, ordfører, eierrepresentant for Heim kommune, Kristiansund og Nordmøre havn IKS (KNH IKS). (sak 13/21).
Anita Ørsal Oterholm, fungerende kommunedirektør (sak 14/21).
Inger Johanne Steinveg, økonomisjef (sak 14/21).
Gunn Hege Kjørsvik, regnskapssjef (sak 14/21).
Kjell Næssvold, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA(RMN)(sak 14/21).
Torbjørn Brandt, seniorrådgiver, Konsek Trøndelag IKS (Konsek).

Merknader:

Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Vedlagt protokollen:

1. Administrasjonens presentasjon av årsregnskap og årsberetning 2020
2. Regnskapsrevisors presentasjon av funn og resultater av den løpende regnskapsrevisjonen for 2020 og revisjonsberetningen til årsregnskap og årsberetning 2020.
3. Kristiansund og Nordmøre Havn IKS strategiplan (KNH IKS) 2021-2025
4. Tiltaksliste KNH IKS

Sakliste:

Saksnr.	Sakstittel
12/21	Godkjenning av protokoll - kontrollutvalgets møte 22.03.2021
13/21	Oppfølging av selskapskontroll av Kristiansund og Nordmøre Havn IKS
14/21	Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskap og årsberetning for 2020
15/21	Avvik i regnskap - kontrollutvalget
16/21	Referatsaker
17/21	Eventuelt
18/21	Godkjenning av protokoll

Sak 12/21 Godkjenning av protokoll - kontrollutvalgets møte 22.03.2021

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Heim kommune

Møtedato
03.05.2021

Saknr
12/21

Forslag til vedtak

Protokollen fra kontrollutvalgets møte kan godkjennes.

Behandling:

Protokollen fra kontrollutvalgets møte 22.03.2021 ble opplest og gjennomgått i møtet.

Omforent forslag

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 22 03.2021.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 22 03.2021.

Sak 13/21 Oppfølging av selskapskontroll av Kristiansund og Nordmøre Havn IKS

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Heim kommune

Møtedato
03.05.2021

Saknr
13/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar ordførers redegjørelse om Kristiansund og Nordmøre Havn IKS til orientering.

Behandling:

Odd Jarle Svanem, ordfører og eierrepresentant for Heim kommune i Havnerådet til Kristiansund og Nordmøre Havn IKS (KNH IKS) orienterte utvalget om selskapskontrollen og om det arbeidet som gjøres i havnerådet og havnerådets oppfølging av styret. Havnerådet har fulgt opp rapporten og etterspurt og fått informasjon om ulike forhold knyttet til selskapskontrollen.

Eierrepresentanten orienterte og presenterte tiltaksliste fra strategiplanen til KNH IKS. Både tiltakslisten og strategiplanen for 2020 til 2025 legges ved protokollen.

Eierrepresentanten besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Forslag til vedtak - *enstemmig*.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar ordførers redegjørelse om Kristiansund og Nordmøre Havn IKS til orientering.

Sak 14/21 Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskap og årsberetning for 2020

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Heim kommune

Møtedato
03.05.2021

Saknr
14/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget vedtar vedlagt forslag til kontrollutvalgets uttalelse for årsregnskapet og årsberetningen 2020.

Kontrollutvalget oversender uttalelsen til kommunestyret, med kopi til formannskapet.

Behandling:

Kommunedirektøren ved Inger Johanne Steinveg, økonomisjef, presenterte Heim kommune sitt årsregnskap og årsberetning for 2020. Utvalget fikk en grundig gjennomgang av mer- og mindre forbruk og årsaker til dette. Medlemmene fikk videre besvart spørsmål til årsregnskapene og årsberetningen.

Kjell Næssvold, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, presenterte årsoppgjøret for den kommunale virksomheten for 2020 hvor utvalget ble orientert om resultatene av den løpende regnskapsrevisjonen gjennom året, gjennomførte kontrollhandlinger og hovedfunnene knyttet til disse. Presentasjonen legges ved protokollen.

Revisor orienterte utvalget om revisjonsberetningen og konklusjonene i denne, som gjelder årsregnskapet for kommunekassen samt årsberetningen for 2020.

Forslag til vedtak - *enstemmig*.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar vedlagt forslag til kontrollutvalgets uttalelse for årsregnskapet og årsberetningen 2020.

Kontrollutvalget oversender uttalelsen til kommunestyret, med kopi til formannskapet.

Sak 15/21 Avvik i regnskap - kontrollutvalget

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Heim kommune

Møtedato
03.05.2021

Saknr
15/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjon om avvik mellom budsjett og regnskap til orientering.

Behandling:

Sekretariatet orienterte kort om årsaker til avvik i regnskapet. Avvikene er av regnskapsmessig art og skyldes ikke et reelt merforbruk knyttet til kontrollutvalgets drift og kjøp av tjenester.

Forslag til vedtak - *enstemmig*.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjon om avvik mellom budsjett og regnskap til orientering.

Sak 16/21 Referatsaker

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Heim kommune

Møtedato
03.05.2021

Saknr
16/21

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget gikk igjennom vedlagte referatsaker.

Forslag til vedtak - *enstemmig*.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 17/21 Eventuelt

Saken behandlet i

Møtedato

Saknr

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Omforent forslag

1. Kontrollutvalget ønsker å få orientering og kjennskap i løpet av året om følgende temaer:
 - a. Kommunens beredskapsplaner og kriseberedskap.
 - b. I hvilken grad er kommunen beskyttet mot dataangrep?
 - c. I hvilken grad har eller vil evaluering av håndtering av covid-19 pandemien bidra til læring, forbedring og utvikling.
2. Kontrollutvalget ønsker å få avsatt ressurser til å strøkke kontrollutvalgets møter på kommuneTV.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ønsker å få orientering og kjennskap i løpet av året om følgende temaer:
 - a. Kommunens beredskapsplaner og kriseberedskap.
 - b. I hvilken grad er kommunen beskyttet mot dataangrep?
 - c. I hvilken grad har eller vil evaluering av håndtering av covid-19 pandemien bidra til læring, forbedring og utvikling.
2. Kontrollutvalget ønsker å få avsatt ressurser til å strøkke kontrollutvalgets møter på kommuneTV.

Sak 18/21 Godkjenning av protokoll

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Heim kommune

Møtedato
03.05.2021

Saknr
18/21

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 03.05.2021.

Behandling:

Kontrollutvalget fikk protokollen fremvist og lest opp i møtet.

Forslag til vedtak - *enstemmig*.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 03.05.2021.



Heim kommune

PRESENTASJON AV ÅRSBERETNING/ ÅRSREGNSKAP 2020

Kontrollutvalg/formannskap/kommunestyre

1



Heim kommune

ÅRSBERETNING/ ÅRSREGNSKAP 2020

Innhold

- Del 1 Rådmannens betraktninger om året som er gått
- Del 2 Årsberetninga (kl §14-7)
- Del 3 Økonomisk analyse
- Del 4 Årsregnskapet med noter

2



Heim kommune

Årsregnskapet er gjort opp i balanse

(har ikke fremførbart underskudd til dekning)

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • <u>Resultat</u> • Strykninger på 6,4 mill kroner av planlagte avsetninger til disposisjonsfondet for å oppnå regnskapsbalanse | <ul style="list-style-type: none"> • <u>Resultatet er sammensatt av :</u> • Bevilgningsoversikt på enhetsnivå som viser et merforbruk på 5 mill kr • Bevilgningsoversikt som viser inntekt som ikke er knyttet til bestemt formål som viser 1,4 mill kr mindreinntekt |
|--|--|

3



Heim kommune

Presentasjonens innhold

- Driftsinntektene
- Driftsutgiftene
- Økonomisk oversikt /Netto og brutto driftsresultat
- Koronaregnskapet
- Investeringsregnskapet / Finans

4



Heim kommune

DRIFTSINNTEKTER

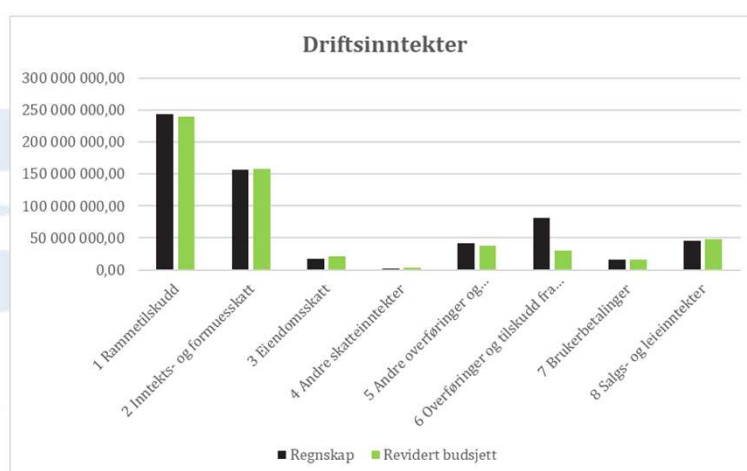
- Regnskapet viser totalt
 - 604,4 MILL
- Merinntekt i forhold til revidert budsjett på 51,2 mill kr

- Revidert budsjett 553,1 mill

5



Heim kommune



6



Heim kommune

DRIFTSINNTEKTER detaljert

• Rammetilskuddet inkl inntektsutjevning

- 243, 8 mill kr

- Merinntekt på 3,5 mill i fht rev. budsjett

- Opprinnelig budsjett 244,1 mill kr
- Revidert budsjett 240,2 mill kr
 - (inntektsutjevning ble redusert)
- Inntektsutjevning oppr budsjett 28,3 mill kr
rev budsjett 24,4 mill kr
regnskapet 19,3 mill kr
- Rammetilskuddet ble styrket gjennom året fra statens side fra 218,8 mill til 224,4 mill med bl.a.
Koronatiltak på 7,8 mill

7



Heim kommune

DRIFTSINNTEKTER detaljert forts.

• SKATT FORMUE OG INNTEKT

- Regnskapet
 - 158,1 mill kr

Kommunens frie inntekter

skatt/rammetilskudd

402,0 mill kr

Merinntekt 1,6 mill kr

- Opprinnelig budsjett
 - 160,8 mill kr (vekstanslag 1,78)
- Revidert budsjett
 - 160,2 mill kr (vekstanslag 1,4 %)
- Kommunens frie inntekter
 - skatt/rammetilskudd rev. budsjett
 - 400.4 mill kr

8



Heim kommune

DRIFTSINNTEKTER detaljert forts.

• EIENDOMSSKATT

- Heim 17,9 mill kr
 - Inntektsvikt på 2,6 mill kr
- Aure/Hitra inkl komp. 5,1
 - Merinntekt 1 mill kr

• Heim oppr. budsjett 20,6 mill kr

- Ikke revidert

• Aure/Hitra inkl komp 4,1 mill kr

9



Heim kommune

DRIFTSINNTEKTER detaljert forts.

Andre inntekter

- Havbruksfond 27,7 mill kr
 - Budsjettet revidert ned til 26,6 mill kr
- Konesjonskraftsinntekter – kr 146 000-, i utg
 - Budsjett med 1,7 mill i inntekt
- Integreringstilskudd 7,5 mill
 - Budsjettet med 9,4 mill kr

10



Heim kommune

DRIFTSUTGIFTER

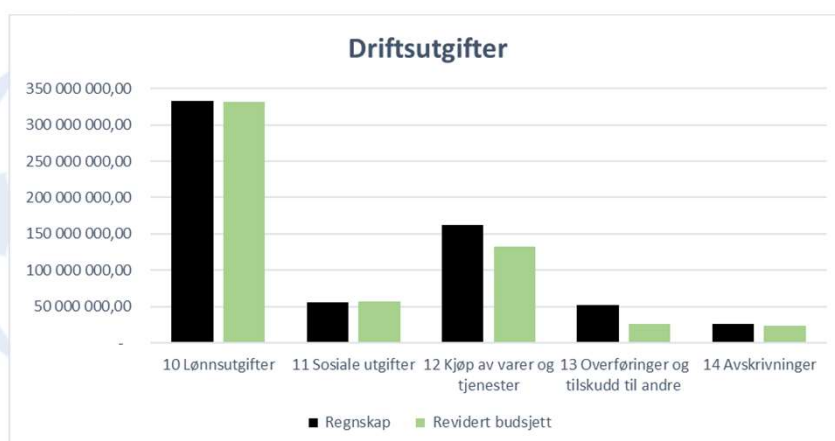
- Regnskapet viser totalt
 - 628,8 mill kr
- Merutgift i forhold til revidert budsjett på 57,7 mill kr
 - Merutg. må ses i sammenheng med merinntekt
 - Differansen er dekning for å nå balanse

- Revidert budsjett 571,0 mill kr

11



Heim kommune



12



Heim kommune

DRIFTSUTGIFTER detaljert

- **Lønnsområdet**
 - Lønnsandel i % av dr. innt 64,2 % (kommunesektoren 60- 70 %)
 - Totale lønnsutgifter inkl. sykepengerefusjon 96,2 % av budsjettet
 - Ikke budsjettet lønnsutgift på 3 mill kr (dom arbeidstid)
- **Øvrige poster**
 - Avviket under punkt 12/13 under utgifter må sees i sammenheng med punkt 6 inntekter
 - Fellesnemda merforbruk 1,4 mill kr
 - Politisk aktivitet 1,4 mill kr

13



Heim kommune

DRIFTSUTGIFTER detaljert forts

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Regnskap rammeområdene <ul style="list-style-type: none"> • 449,0 mill kr <ul style="list-style-type: none"> • Merutgift 5 mill • Nedtrekk rammeområde rådmann <ul style="list-style-type: none"> • 7,2 mill innhentet ved lavere lønnsutvikling hos enhetene, nedsatt arbeidsgiveravgift i 2 mnd <ul style="list-style-type: none"> • Ikke budsjettjustert | <ul style="list-style-type: none"> • Revidert budsjett rammeområdene <ul style="list-style-type: none"> • 444,0 mill kr • Nedtrekk rammeområde rådmann <ul style="list-style-type: none"> • Opprinnelig budsjett 9 mill kr • Revidert ned til 7,2 mill kr |
|--|--|

14

JLS1

ØKONOMISK OVERSIKT



Heim kommune

• Brutto driftsresultat

- Regnskap -24, 3 mill kr
- Revidert budsjett -17, 8 mill kr

• Netto driftsresultat

- Regnskap -13,2 mill kr
- Revidert budsjett -8,2 mill kr
- -2,2 % av driftsinntektene

- Overføring til investeringsregnskapet 12,3 mill
- Netto avsetning til bundne fond 1 mill
- Netto bruk av fond 16,4 mill kr
- Bruk av tidligere mindreforbruk 10,1 mill kr

15

	Note	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett
9 Sum driftsinntekter	11, 15	604 469 088	553 181 596	560 755 012
15 Sum driftsutgifter	11, 15	628 827 817	571 053 713	560 054 483
16 Brutto driftsresultat		-24 358 730	-17 872 117	700 529
22 Netto finansutgifter		-14 607 119	-14 311 702	-14 311 702
23 Motpost avskrivninger	3	25 681 377	23 889 891	23 889 891
24 Netto driftsresultat		-13 284 472	-8 293 928	10 278 718
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:				
25 Overføring til investering		-12 353 900	-11 985 029	-1 250 000
26 Netto avsetninger til/bruk av bundne driftsfond		-1 014 464	518 024	-855 302
Avsetning til bundne fond	10, 11	-4 812 754	-1 250 000	-1 250 000
Bruk av bundne driftsfond	10, 11	3 798 291	1 768 024	394 698
27 Netto avsetninger til/bruk av disposisjonsfond		16 473 006	9 581 103	-8 173 416
Avsetning til disposisjonsfond		-4 734 128	-11 231 030	-9 423 416
Bruk av disposisjonsfond		21 207 133	20 812 133	1 250 000
28 Bruk av tidligere års mindreforbruk		10 179 830	10 179 830	0
28 Dekning av tidligere års merforbruk		0	0	0
29 Sum disponeringer/dekning av nto. driftsresultat		13 284 472	8 293 928	-10 278 718
30 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)		0	0	0

16

Lysbilde 15

IJLS1 Inger Johanne L Steinveg; 28.04.2021



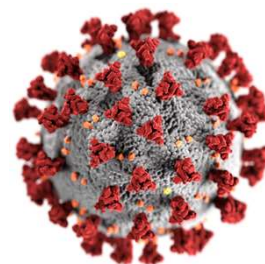
Heim kommune

Ekstrabevilgninger utbetalt over rammetilskuddet i 2020 (tall i hele tusen)

Generell kompensasjon for utgifter	4 543
Sårbare barn	350
Inntektssvikt SFO	300
Inntektssvikt barnehage	700
Forskuttering basisfinansiering allmennlegetjenesten	66,6
Kompensasjon redusert inntekt -og formuesskatt	550
Nysaldert smittekontroll	107
Fordeling skjønnsmidler FM	1 041
Sum	7 803

Andre ekstrabevilgninger (tall i hele tusen)

Regionrådet - næring	290
Påfyll kommunale næringsfond	1 326
Øremerket tilskudd til kommunesektoren til vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av kommunal infrastruktur.	2 600



Dette bildet av
Ukjent forfatter

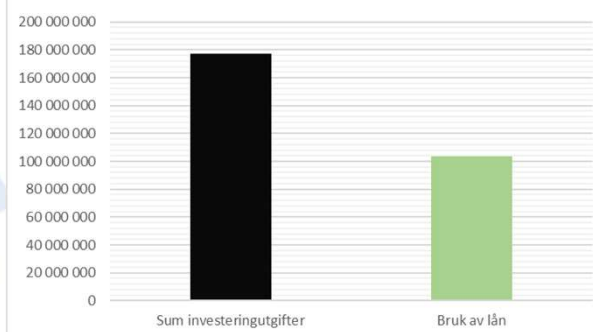
17



Heim kommune

INVESTERINGSREGNSKAPET

Andel bruk av lån til investeringer



18

FINANS



Heim kommune

• LÅNEGJELD

Långiver	Gjeld pr 31.12.20	Andel	Budsjett 2020
Kommunalbanken	230 699 928	37,92 %	
KLP	242 371 406	39,84 %	
Husbanken	79 326 640	13,04 %	
KLP Kommunekreditt	55 989 631	9,20 %	
Sum gjeld	608 387 605	100 %	637 140 300

• FAST/FLYTENDE RENTE

Fordeling av langsiktig gjeld etter rentebetingelser	Langs.gjeld 31.12.2020	Andel	Gj.sn. rente
Langsiktig gjeld med fast rente	328 924 511	54 %	1,60 %
Langsiktig gjeld med flytende rente	279 463 094	46 %	0,91 %

Samlet gjeld med fratrekk av videreutlån/selvkost i forhold til dr.innt gir 74,3%



Revisjonsberetning Heim kommune Årsregnskap 2020

Oppdragsansvarlig revisor Kjell Næssvold
Medarbeidere: Gunnhild Ramsvik, Mathias Kirkerud
og Inge Storås

RM Revisjon
Midt-Norge

Innhold

- Heim kommunes årsregnskap
 - Resultat fra løpende revisjon
 - Årsoppgjøret
 - Nye bevilgningsoversikter
 - Heim kommunes årsoppgjør
- Årsberetningen
- Revisjonsberetningen

Heim kommune – løpende revisjon

- Lønn
 - Ingen vesentlige feil eller mangler avdekket
- Innkjøp
 - Rutiner attestasjon og anvisning – fungerer tilfredsstillende
 - Ingen vesentlige feil eller mangler avdekket
- Finans
 - Ingen vesentlige feil eller mangler avdekket
- Salg/inntekter
 - Ingen vesentlige feil eller mangler avdekket

Årsoppgjør – nye oppstillinger

- Bevilgningsoversikt drift § 5-4 første ledd
 - Overordnede inntekter
 - Netto utgifter fordelt til enhetene
 - Finansstørrelser (renter og avdrag)
 - Årsoppgjørdisposisjoner
 - Avsluttes i 0
- Bevilgningsoversikt drift § 5-4 andre ledd
 - Netto budsjettert til enhetene på tjenestenivå
- Oversikt over årsoppgjørdisposisjoner
 - Viser disposisjoner gjort i avslutningsfasen

Årsoppgjør – nye oppstillinger

- Bevilgningsoversikt investering § 5-5 første ledd
 - Sum investeringsutgifter
 - Sum investeringsinntekter
 - Årsoppgjørdisposisjoner
 - Avsluttes i 0
- Bevilgningsoversikt investering § 5-5 andre ledd
 - Spesifikasjon av investeringsutgiftene
- Oversikt over årsoppgjørdisposisjoner

Årsoppgjør

- Økonomisk oversikt drift
 - Ikke vesentlig endret fra tidligere oppstilling
- Balanse
 - Ikke vesentlig endret fra tidligere oppstilling
- Noter
 - Pliktige noter er færre – noe mindre detaljert opplysningsplikt

Heim kommune - årsoppgjør

- Regnskap med noter avlagt 22. februar 2021
 - Avstemt og dokumentert
- Bevilgningsoversikt drift
 - Avsluttet i 0
 - Foreløpig merforbruk på 6,5 mill.
 - Mindre avsetning til disposisjonsfond med kr 6,5 mill.
- Bevilgningsoversikt investering
 - Avsluttet i 0

Resultat av revisjonen - årsregnskapet

- Generelt lite feil avdekket gjennom revisjonen
- Avlagt regnskap i samsvar med nye budsjett- og regnskapsforskrifter
- Avslutning gjennomført i samsvar med nye bestemmelser
- Obligatoriske noter avlagt

Årsberetning

- Avlagt 24. mars 2021
- Lovpålagte forhold omtalt tilstrekkelig
- Regnskapsopplysninger er konsistent med revidert regnskap

Revisjonsberetningen 2020

- Revisjonsberetningen dekker
 - Årsregnskapet for Heim kommune
 - Årsberetningen for Heim kommune
- I samsvar med anbefalinger fra NKRF revisjonskomite
- Ikke funnet forhold som er så vesentlig at det må påpekes i revisjonsberetningen for 2020

Revisors uttalelse – konklusjoner

- Årsregnskap og regnskap avlagt i samsvar med lov og forskrift
- Uttrykk for økonomisk virksomhet og stillingen ved årsskifte iht. god kommunal regnskapsskikk
- Ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon
- Opplysninger i årsberetning om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og pliktig informasjon tilstrekkelig redegjort for
- Budsjettavvik er tilstrekkelig redegjort for i årsberetningen

STRATEGISK PLAN 2021–2025



KRISTIANSUND | HAVN
& NORDMØRE

VÅRT SAMFUNNSOPPDRAK

Kristiansund og Nordmøre Havn IKS (KNH) er et interkommunalt havnesamarbeid på Nordmøre og deler av Trøndelag. Selskapet eies av kommunene Aure, Averøy, Gjemnes, Heim, Hitra, Kristiansund, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll.

Selskapets formål og mål er å sørge for rasjonell havnedrift og å ivareta eierkommunenes oppgaver og plikter i samsvar med Havne- og farvannslovens bestemmelser og selskapets vedtekter. Dette gjennom effektiv og miljøvennlig sjøtransport, å føre oppsyn med trafikken i havnedistriktet, og å forvalte havnens eiendommer og innretninger på en bærekraftig, effektiv, trygg, økonomisk og miljømessig god måte.

Et godt og nødvendig samarbeid med regionens næringsliv og myndigheter lokalt og sentralt, er en forutsetning for måloppnåelse.

HVORDAN SKAL VI BEST UTFØRE OPPDRAGET DE NESTE TI ÅRENE?

Styret og administrasjonen i KNH har høsten 2020 gjennomført en strategiprosess, for å definere hvordan vi best mulig skal utføre dette samfunnsoppdraget. Følgende definisjon har ligget til grunn for arbeidet:

Strategiutvikling er en prosess med mål om å forbedre et selskaps konkurranseevne og lønnsomhet. Dette gjøres ved å finne den optimale kombinasjonen av produkter, markeder, teknologi og kompetanse for bruk der selskapet kan forbedre egne resultater.

Proessen skal føre til at en kan utlede konkrete handlinger for å sikre bedre og varige konkurransefortrinn og måter å løse samfunnsoppdraget på.

SATSINGSOMRÅDER

Nordvestlandet har stor aktivitet knyttet til matproduksjon, mekanisk industri og oljeaktivitet. Vår aktivitet henger tett sammen med utviklingen i disse markedene (jf. Vedlegg 1: Tallgrunnlag).

Vi ser store muligheter for vekst og utvikling i regionen, spesielt innenfor følgende områder:

- Olje
- Sand, singel og grus
- Asfalt
- Tømmer
- Fiskeri/havbruk
- Animalske oljer
- Eiendomsutvikling, både med kontorlokaler og industriell eiendom/bakareal

SAMARBEID FOR ØKT SJØTRANSPORT

Vi ser at for eksempel Kysthavnalliansen har vist at samarbeid om nye transportløsninger kan fungerer godt i markeder med spiss konkurranse.

Vi ønsker å utvikle dette samarbeidet og samtidig bygge nye allianser for ytterligere overføring av gods fra vei til sjø.

Vi skal vurdere utvidelse av, eller nye muligheter for, samarbeid med:

- Hitra Kysthavn
- Surnadal Industrikai
- Sunndal, Fjordparken
- Smøla, Vikan Fiskerihavn
- Gjemnes, Høgset Terminalen
- Averøy
- Heim, tømmerkai
- Trondheim Havn

VISJON OG STRATEGISKE MÅLSETNINGER

VÅR VISJON

KRISTIANSUND OG NORDMØRE HAVN
– Midt-Norges viktigste transportknutepunkt mellom sjø og land

STRATEGISKE MÅLSETNINGER

KNH SOM:	STRATEGISKE MÅLSETNINGER
TRANSPORT-KNUTEPUNKT	Vi skal være et viktig, bærekraftig og innovativt knutepunkt for transport mellom sjø og land.
HAVNEDRIVER	Vi skal ha en kostnadseffektiv, miljøvennlig, sikker og god drift av kaianlegg og eiendom.
SAMARBEIDS-PARTNER	Vi skal være en attraktiv partner for våre brukere, kommunene og næringsforeningene i regionen vår. Vi skal ha et godt omdømme og være kjent for god service.
NÆRINGSUTVIKLER	Vi skal styrke vår kapitalbase for å muliggjøre investeringer i utvikling av selskap, tjenester og prosjekter i våre eierkommuner.

TILTAKSPLAN

KNH har identifisert viktige satsingsområder for de neste ti årene, og formulert strategiske målsetninger som tydeliggjør vår rolle. Dette har munnet ut i en egen tiltaksplan som beskriver mål, tiltak og plan for gjennomføring utenfor dette dokumentet. I tillegg ser vi både muligheter og utfordringer som er såpass omfattende at de fordrer eget planarbeid i interne prosesser utenfor denne planen.

KNH sin strategiske plan 2021–2025 er en videreutvikling av strategiplanen som ble utarbeidet i 2015.

Oppdatering og revisjon av handlingsdelen skal gjøres årlig i forkant av selskapets årsmelding, mens hovedrullering av planen gjøres hvert fjerde år.

ØKONOMI OG RISIKO

Alle tiltak må estimeres i kostnad og verdi/inntekspotensiale, og settes til gjennomføring i tid tilpasset ressurstilgang og kapasitet hos de ansatte.

Selskapet skal sette alle tiltak inn i en drifts- og utviklingsplan, som jevnlig forelegges styret og rådet.

Tiltakene blir ikke gjennomført før de ligger inne i driftsbudsjettet som interne kostnader, eller er budsjettert i årsbudsjett.

VEDLEGG

Vedlegg 1: Tallgrunnlag

ET TILBAKEBLIKK PÅ UTVIKLING OG STRATEGI

2010	▪ Arbeidet for å få etablert en aktiv Surnadal Havn settes på regionens havnekart.
2011	▪ Hitra kommune ble medlem av KNH IKS 01.01.2011. ▪ Stort engasjement på infrastrukturen og knyttet til NTP/RTP. ▪ Inndeling i tre strategiske akser: petroleum-, fiske- og stykkgoodsaksen.
2013	▪ Utbygging av Hitra Kysthavn ble godkjent.
2014	▪ Hitra Kysthavn ferdigstilt. ▪ Utvidelse av kai på Høgseth, Gjemnes, godkjent og ferdigstilt. ▪ Kysthavnalliansen ble etablert sammen med Rørvik Havn.
2015	▪ Utbygging av Vikan fiskerikai på Smøla ble godkjent. ▪ Etablering av Surnadal Hamneterminal AS. ▪ Oppstart og utbygging av ny roro-rampe i Surnadal. ▪ Anbud/oppstart av utbygging av kai på Vikan, Smøla.
2016	▪ Utbyggingen av Vikan Havneterminal på Smøla ble ferdigstilt med forlengelse av eksisterende kaier, samt roro-anlegg.
2018	▪ Etablering av landstrømsanlegg med fire tilkoblingspunkt (total kapasitet 1 Mw) på Storkaia i Kristiansund. ▪ Utbygging av dykdaib på Hitra kysthavn etter ønske fra brukerne om forlengelse av kailinje. ▪ Kysthavnalliansen ble utvidet med Trondheim Havn IKS og Helgeland Havn IKS. Alliansen består i dag av over 30 kommuner fra Nordmøre til Helgeland.
2019	▪ Nytt næringsbygg (bruksareal ca. 1 000 m²) ble bygd på Devoldholmen i Kristiansund. Lerøy Midt er leietaker.
2020	▪ Oppstart av første skiping av fersk laks fra Hitra Kysthavn. ▪ Hitra kommune melder uttreden av KNH IKS i desember 2020.

VEDLEGG 1: TALLGRUNNLAG

FIGUR 1: Total eksport fra Møre og Romsdal / Norge 2019, pr. varegruppe (tall i 1000 tonn) Kilde: SSB, Hagen, 2020

Varegruppe	MoR	Norge
Matvarer og levende dyr, drikkevarer og tobakk	547	3 148
Råvarer (ikke spiselige), ekskl. brenselstoffer	1 474	36 738
Brenselstoffer, smøreoljer, elektrisk strøm	3	17 432
Animalske og vegetabiliske oljer, fett	23	221
Kjemiske produkter, bearbeidede varer	3 665	16 004
Maskiner og transportmidler	41	748
Forskjellige ferdigvarer	12	112
TOTAL	5 765	74 403

FIGUR 2: Eksport fra Møre og Romsdal 2019, pr. transportmodus (tall i 1000 tonn) Kilde: SSB, Hagen, 2020

Destinasjon	Båt	Ferge	Bil	Fly	TOTAL
Norden	1 272	11	84	0	1 367
EU utenom Norden	3 661	22	136	0	3 819
Øvrige Europa	31	1	17	0	49
Afrika	36	0	0	0	36
Asia	289	0	2	13	304
Amerika	165	0	12	6	183
Oceania	4	0	0	0	4
TOTAL	5 458	34	251	19	5 762

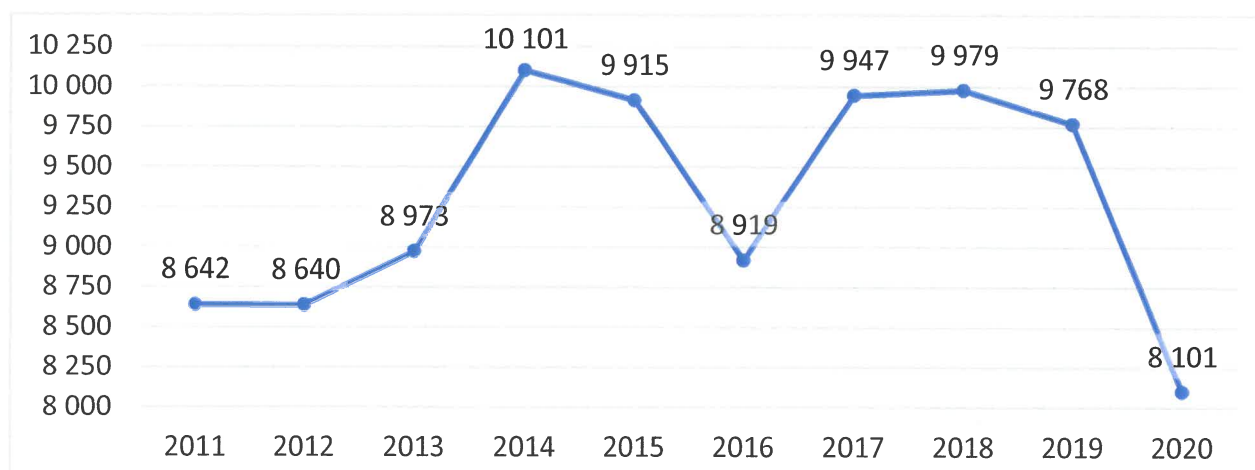
(0 = under en halv av enheten 1000 tonn)

FIGUR 3: Eksport av fisk/krepsdyr/bløtdyr fra Møre og Romsdal 2019 (tall i 1000 tonn og mill. kr) Kilde: SSB, Hagen, 2020

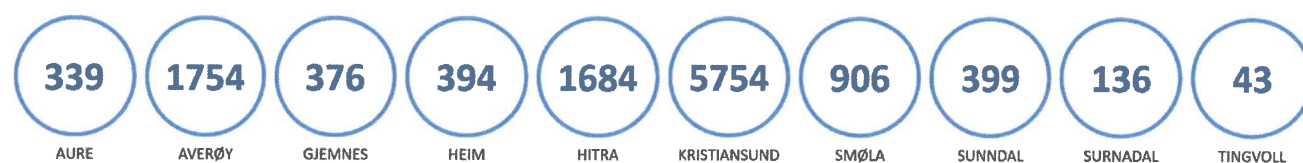
Type	Mengde	Verdi
Fersk oppdrettsfisk	90	5 431
Fersk fisk/filet (ekskl. sild)	38	3 753
Frossen oppdrettslaks	3	205
Frossen fisk (ekskl. sild)	179	3 561
Frossen filet (ekskl. sild)	37	3 200
Tørresaltet eller røkt fisk	17	951
Tørrfisk (torsk)	0	17
Klippfisk	79	4 080
Produkter av kreps mv.	4	332
TOTAL	447	21 530

(0 = under en halv av enheten 1000 tonn)

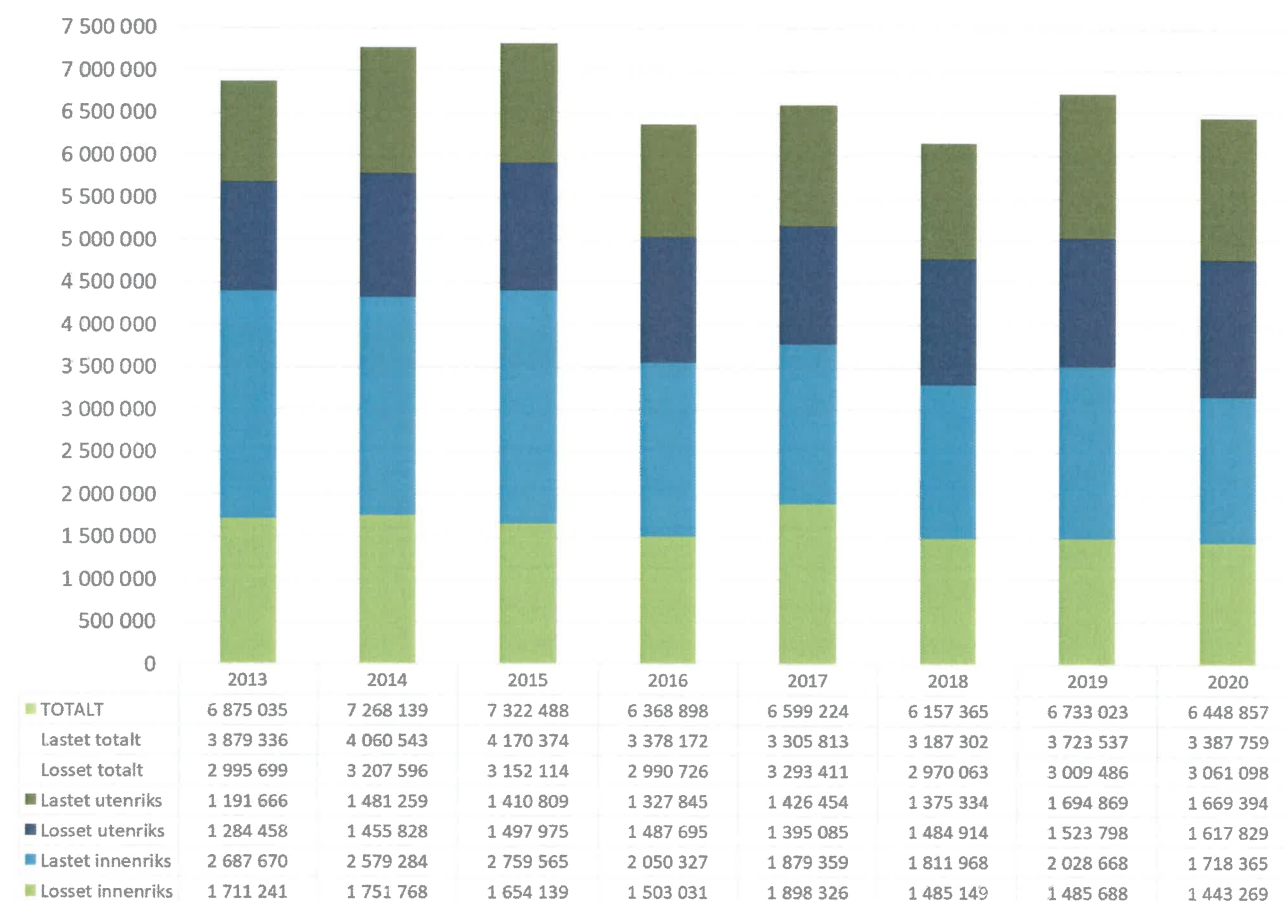
FIGUR 4: Utvikling skipsanløp i havnedistriktet



FIGUR 5: Kaibesøk pr. kommune 2020



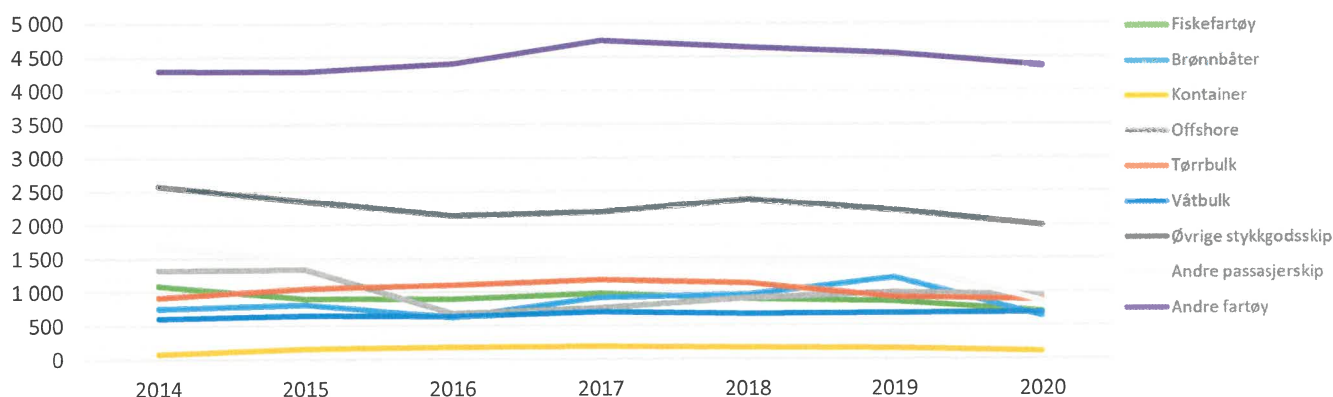
FIGUR 6: Utvikling godsmengder i havnedistriktet (tonn gods lastet/losset)



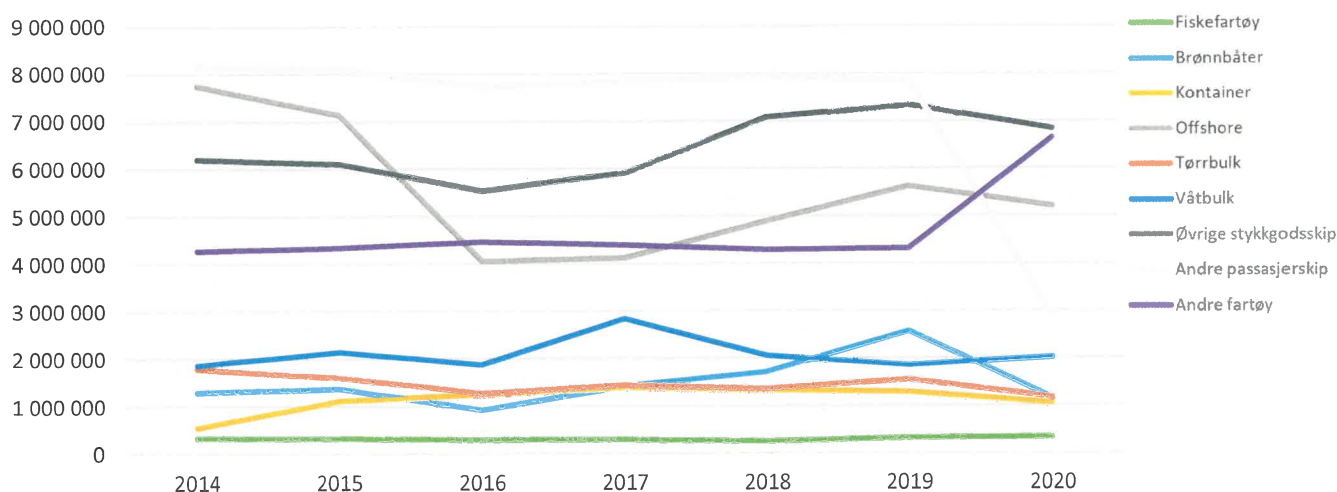
FIGUR 7A: Utvikling skipstrafikk pr. fartøystype (antall anløp og bruttotonn)

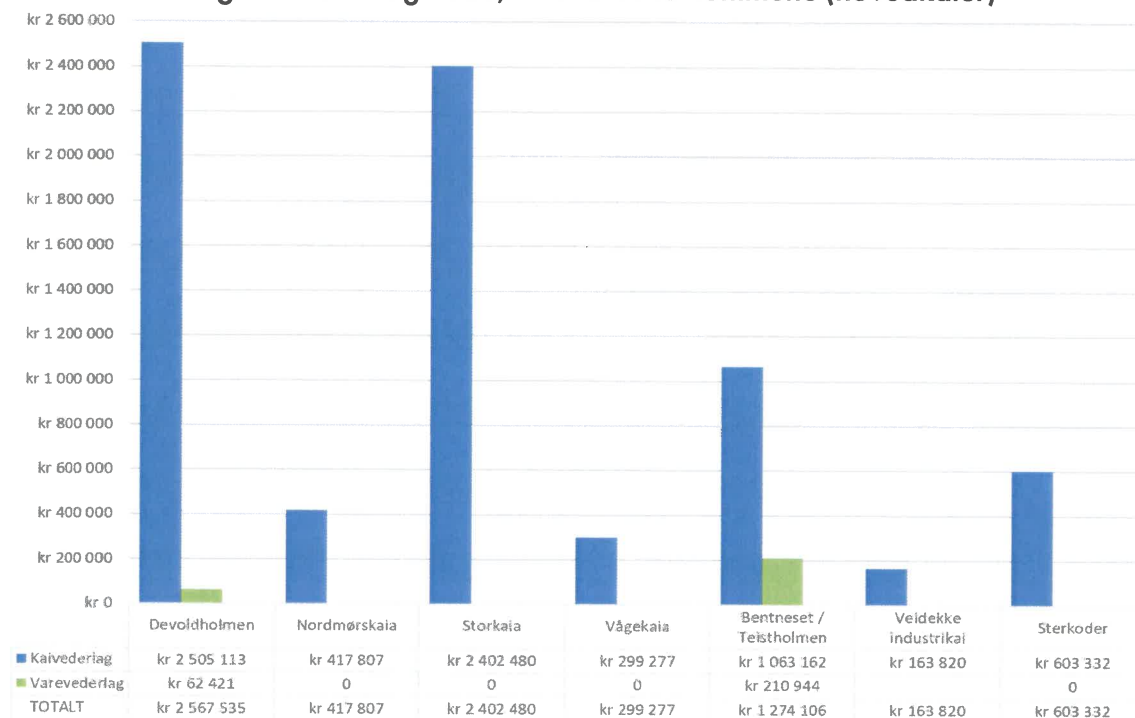
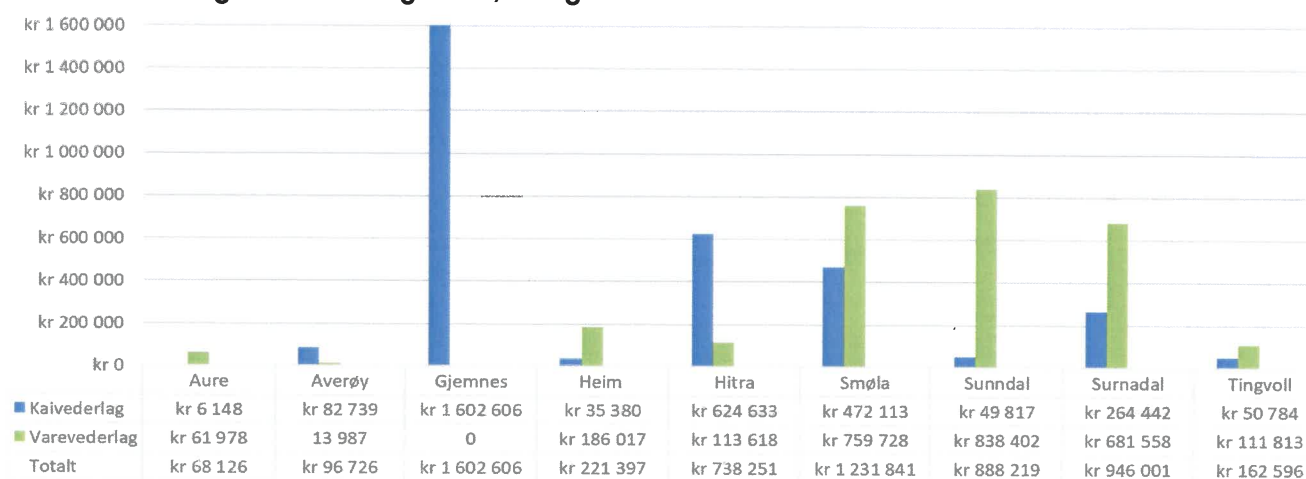
Fartøystype		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fiskefartøy	Antall	1 091	902	895	979	892	856	704
	BT	329 135	313 516	289 705	287 928	248 253	317 274	326 967
Brønnbåter	Antall	753	811	627	916	952	1 208	633
	BT	1 304 493	1 384 969	940 282	1 422 135	1 703 677	2 565 061	1 167 693
Kontainer	Antall	80	153	180	190	172	157	109
	BT	543 304	1 108 629	1 248 018	1 386 361	1 328 656	1 282 574	1 045 885
Offshore	Antall	1 324	1 335	680	761	904	986	939
	BT	7 742 343	7 128 601	4 047 648	4 119 091	4 890 051	5 620 104	5 204 861
Tørrbulk	Antall	922	1 055	1 106	1 182	1 129	923	879
	BT	1 782 320	1 610 387	1 291 436	1 449 214	1 370 646	1 557 246	1 186 425
Våtbulk	Antall	609	650	643	704	667	678	687
	BT	1 857 658	2 142 130	1 868 882	2 830 430	2 046 521	1 849 603	2 019 462
Øvrige stykkgodsskip	Antall	2 581	2 349	2 137	2 190	2 371	2 211	1 990
	BT	6 196 539	6 107 308	5 545 053	5 908 633	7 074 941	7 332 808	6 835 147
Andre passasjerskip	Antall	1 675	1 466	1 444	1 471	1 434	1 402	852
	BT	8 155 723	8 113 624	7 733 496	7 834 948	7 941 885	7 845 629	2 883 610
Andre fartøy	Antall	4 298	4 288	4 405	4 748	4 644	4 552	4 368
	BT	4 273 143	4 337 921	4 467 429	4 388 809	4 282 311	4 308 172	6 640 907

FIGUR 7B: Utvikling skipstrafikk pr. fartøystype (antall anløp), jf. figur 7a



FIGUR 7C: Utvikling skipstrafikk pr. fartøystype (bruttotonn), jf. figur 7a



FIGUR 8: Kai- og varevederlag 2020, Kristiansund kommune (hovedkaier)**FIGUR 9: Kai- og varevederlag 2020, øvrige kommuner****FIGUR 10: Utvikling varevederlag pr. varetype (kr)**

Varetype	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Andre tonnvarer	25 145	27 597	30 585	66 673	72 181	31 445	40 452
Animalsk olje (tran)	23 601	33 018	0	69 597	95 782	63 750	60 505
Asfalt og oljegrus	178 863	253 997	329 861	415 436	249 469	198 024	135 424
Fisk, foredlet	17 333	11 548	14 240	10 008	51 608	31 954	67 381
Fisk, uforedlet	137 808	128 079	118 105	126 571	123 310	117 268	100 731
Fiskefor innenriks	78 501	81 888	37 602	41 286	23 809	33 553	108 431
Gjødning/kalk/matjord	20 792	28 979	32 299	37 201	47 517	49 175	48 114
Salt innenriks	0	0	5 770	10 184	13 488	13 057	11 844
Sand, singel og grus	877 185	748 521	1 355 066	640 747	690 526	527 938	1 945 763
Tømmer	282 559	420 619	589 430	428 626	442 574	420 631	405 400
Trelast	0	0	0	0	0	23 459	41 564
Uspes. varer i containere	58 063	351 104	76 589	115 549	52 699	32 212	30 242
Vindmøller	0	0	0	2 501	0	95 511	0

TILTAKSLISTE STRATEGIPLAN KNH IKS 2020-2025

Nr.	Mål/resultat:	Tiltakets innhold:	Begynner når:	Ferdig når:	Viktige milepæler:	Ansv.:	Kontroll av hvem?	Kostnad	Evaluerings når av hvem?
1	KNH skal fremstå som en attraktiv og profesjonell eiendomsforvalter med fokus på kvalitet i alle ledd, fra prising, bygging og drift til kontraktsforvaltning. Vi skal foreta nødvendige investeringer for å for kunne tilby attraktive og energieffektive lokaler og arealer for utleie. Staben må ha kurs i lov om offentlige anskaffelser.	Optimalisere eiendomsforvaltning -Vurdere låneoppstilling, driftsbudsjett, nødvendige investeringer og markedsituasjon- /utvikling for gjennomførte investeringer (over en gitt størrelse) -Evaluere tidligere satsninger for læring -Identifisere lavthengende frukter	01.01.2021	Fortløpende	Juli/august 2021 om Kaibakken 1 er renovert og utleid.	KM og GK	Styret	15 000 (kurs og reiser)	Havnefogden, innen 31.12.21
2	Skaffe økonomisk handlingsrom for fremtidige investeringer, redusere andelen lånefinansierte aktiviteter. En sterk kapitalbase som muliggjør ønsket og nødvendig utvikling av selskapet og prosjekter i eierkommunene.	Bygge investeringsfond -Forsert nedbetaling av gjeld -Sikre stabil og forutsigbar likviditet -Gjenopprette forholdet mellom eiendeler og gjeld -Fjerne behovet for kassakreditt -Sikre at investeringer de neste 2-3 årene er selvfinansierende	Påbegynt	2025	2023, forholdet eiendeler/gjelder utlignet og egenkapital større en gjeld 2025, midler avsatt	KM, BF	Styret	Ingen eksterne kostnader.	KM, BF, Styret
3	Å levere etterspurte og kompetente konsulenttenester ved bygging av fergekaier og lektere.	Utvikle og selge konsept for mobile fergekaier -Identifisere anvendbar kompetanse i selskapet -Bruke gjennomførte prosjekter som «case story» i markedsføring -Vurdere patent	Påbegynt	Ila. 2021 med Minofast. Deretter gå inn i alle aktuelle mulige prosjekter. Bygg kan være klart ila. 2022.	Godkjenning styret i Minofast, fylkeskommunen og Statens vegvesen? Godkjenne tegninger, kostnadsestimat og beslutte bygging.	GK, JOB	Havnefogden og styret	Prosjekttimer Reise Markedsføring dekkes av Minofast AS	Styret i nov/des 2021 og 2022.
4	Sikre god eierstyring, god drift, økt bruk av sjøveis transport og økte inntekter til KNH IKS.	Gjennomgang disposisjonsavtaler, verddivurdering, selskapsavtale og aksjefordeling/eierskap	Påbegynt	Sommeren 2021.	Ny selskapsavtale er ferdig behandlet i adm. Og til behandling i styret og rådet des. 2020. Ferdig etter høring i kommunene sommeren 2021.	JOB, GK og KM.	Havnefogden, styret og rådet.	Ingen eksterne kostnader.	Styret og rådet.

[illegible]