

DAGSORDEN Kristiansand Havn havnestyret IKS d. 07-03-2023

Mødedato Tirsdag d. 07. marts 2023 kl. 16:00

Mødested Havnestyresalen 3 etg

Indholdsfortegnelse

Møtedokumenter.....	3
Handlingsplan 2023-2033.....	4
Regionale planer - felles merknader.....	11
Fergeterminalen, realitetsbehandling av kjøpsavtalen med Statens vegvesen.....	15

Punkt 1: Møtedokumenter

Bilag

Møteinnkalling Kristiansand Havn havnestyret IKS 07.03.2023

Punkt 5/23: Handlungsplan 2023-2033

Arkivsak-dok. 2023006164-2
Ann-Lisbeth Reisænen
Saksbehandler: Morten Skoglund Fronth

Møtedato

Saksgang
Kristiansand Havn havnestyret IKS

07.03.2023

Handlingsplan 2023-2033



Innholdsfortegnelse

1. Handlingsplan.....	2
2. Struktur	3
3. Oppsett.....	3
4. Oppfølging	4
5. Handlingsplan 2023	5

1. Handlingsplan

«Dette dokumentet skal ses i sammenheng med strategiplan 2020-2030».

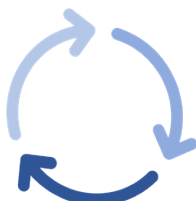
Handlingsplanen er operasjonaliseringen av strategien og består av to deler. Den første delen er en enkel modell som skaper sammenheng mellom strategi og operasjon, og setter rammen for handlingsplanen. Det skal det årlig utarbeides mål av administrasjonen som skal være førende for styringen av organisasjonen det kommende året, og som skal vedtas av styret. Årlige mål er nødvendig for å gjøre om langsiktige mål til konkret og kortsiktig handling. Under hvert mål skal det knyttes ett eller flere tiltak. Et tiltak vil ofte være en investering eller en aktivitet som vil ha en effekt på målet.

Den andre delen består av en rekke KPI'er (key performance indicators) innenfor hvert strategiområde. Disse skal brukes til å evaluere hvordan Kristiansand havn presterer opp mot våre mål, både kortsiktige og langsiktige. På denne måten skapes det en tett sammenheng mellom strategi, budsjetter, handlingsplaner og involvering av styret. Enkelte KPI'er vil også gjøre det mulig å sammenlikne oss selv med andre relevante havner.

Strategien er gjeldende frem til 2030. Samtidig må operasjonaliseringen ta høyde for nye og uforutsette momenter i en verden stadig preget av mer usikkerhet. Derfor er det viktig med kontinuerlig gjennomgang og revidering av både strategien og handlingsplanen for å møte usikkerheten med best mulige forutsetninger. Dermed blir både strategien, handlingsplanen og KPI-settet levende dokumenter rigget for endring.

2. Struktur

- Q4: Vedta mål for kommende år
- Q1-2: Rapportere på mål for forrige år



- Q2-4: Oppfølging og justering av mål og KPI'er
- Q3-4: Utarbeide mål for neste år

Ovenfor er årshjulet til handlingsplanen som definerer abreidet gjennom et år. Vi deler året inn i fire deler, kvartal 1 (Q1), kvartal 2 (Q2) osv. Mot slutten av året (Q3/Q4) skal det lages forslag fra administrasjonen om mål for kommende år. Dette skal skje samtidig og i sammenheng med utforming av drifts- og investeringsbudsjetter. Deretter vedtas dette i styret samtidig som budsjettet. Det er viktig at disse prosessene går samtidig, for det må være en sammenheng mellom hvilke mål og tiltak man setter seg og hva man faktisk bruker penger på. Når regnskapene kommer inn påfølgende år (Q1-2), rapporterer man på målene ved hjelp av KPI-settet som medfølger dette dokumentet. Resten av året (Q2, 3 og 4) går med til (kontinuerlig) oppfølging av målene som ble satt året før, samtidig som neste års mål utarbeides.

3. Oppsett

Nedenfor er malen for hvordan det årlige strategiske arbeidet skal gjennomføres. Det skal foreslås x antall årlige mål til styret hver høst, som knytter det vi skal gjøre opp mot strategiplanen. De fire hovedmålene i strategihuset er lagt inn for kontekst. Når målene er satt, er det viktig å legge inn tiltak eller en plan for hvordan man skal nå de satte målene. Dette kan være investeringer som må gjøres, arbeidsprosesser som må gjennomgås/ endres eller utredninger som må kjøpes. Det er også viktig å knytte hver målsetning mot én eller flere KPI'er. Uten kobling mot KPI'ene blir det vanskelig å måle påvirkningen et tiltak har på det påtenkte satsningsområdet. KPI-settet er også et levende dokument, så her kan det fjernes og legges til KPI'er etter behov.

Mål i strategihuset			
Drive økonomisk bærekraftig	Levere effektive og moderne havnetjenester som bidrar til verdiskapning	Være en ledende miljøhavn som bidrar til omstilling i maritim bransje	Legge til rette for å flytte gods fra vei til sjø gjennom satsning på kystlast og nærskipfart

Årlige mål (maks x stk.)			
Målsetning 1	Målsetning 2	Målsetning 3	Målsetning 4
Målsetning 5	Målsetning 6	Målsetning 7	Målsetning 8
Målsetning 9	Målsetning 10	Målsetning 11	Målsetning 12+n

Tiltak for å nå målene				
Tiltak 1	Tiltak 2	Tiltak 3	Tiltak 4	Tiltak 5
Tiltak 6	Tiltak 7	Tiltak 8	Tiltak 9	Tiltak 10
Tiltak 11	Tiltak 12	Tiltak 13	Tiltak 14	Tiltak 15+n

4. Oppfølging

Gjennom hele året skal målene, tiltakene og KPI'ene følges nøye (der mulig), og handlingsplanen bør derfor være et fast punkt på et ledermøte i kvartalet. På denne måten sikrer man fremdrift, samtidig som man kan foreta seg justeringer underveis.



5. Handlingsplan 2023

Mål og tiltak for 2023				
Redusere utslipp	0 alvorlige skader	Effektivisere driften av havna	Utvikle nye forretningsområder	Øke kapasitet kaianlegg og eiendom
<i>Flere containerskip på landstrøm</i>	<i>Systematisk rapportering</i>	<i>Antall løft i timen</i>	<i>Commissioning</i>	<i>3. fergeleie</i>
<i>Elektrifisering av fossilt utstyr</i>	<i>Økt rapportering av alle hendelser</i>	<i>Få kontroll/oversikt på kostnader</i>	<i>Strømsvika</i>	<i>Puller – cruise</i>
<i>Tydligere krav til leverandører/ utstyr</i>	<i>Rapporteringssystem/ rutine</i>	<i>Vurdere flere innleide tjenester</i>	<i>Cruise og yacht til Mandal</i>	<i>Utvidelse av kaianlegg Lindesnes</i>
<i>Tydligere krav ovenfor kunder og brukere</i>	<i>Digitalisere produktdatablad</i>	<i>Flere fast-lane passeringer</i>		<i>Kai 36</i>
<i>Få hele bilparken utslippsfri</i>		<i>ISO-sertifisering</i>		<i>Kai 1a utvidelse</i>
<i>Landstrøm</i>		<i>Kundetilfredshetsundersøkelse (GAP)</i>		<i>Kontorbygg 3/4 etg Tollbygg</i>
<i>Solceller</i>		<i>Flere anløp</i>		<i>Påbygg Skagerrak</i>
<i>Økt mottak av avfall, kloakk, sorteringsgrad mm.</i>		<i>Mindre utestående kundefordringer</i>		<i>Oppgradering bygg Lindesnes</i>
<i>Høyere snitt EPI</i>				
<i>10 commissioning-anløp cruise</i>				
<i>Jobbe for mulighet for utslippsfrie drivstoff</i>				

Forslag til vedtak

Havnestyret godkjenner Handlingsplan 2023-2033

Atle Johannessen
Havnedirektør

Morten Skoglund Fronth

Punkt 6/23: Regionale planer - felles merknader

Bilag

Regionale planer for Kristiansand og Agder - felles merknader

Arkivsak-dok. 2023006163-1
Saksbehandler Odd-Leif Berg

Saksgang
Kristiansand Havn havnestyret IKS

Møtedato
07.03.2023

Regionale planer - felles merknader

Høring og offentlig ettersyn av utkast til tre regionale planer ble sendt ut ved brev av 16.12.2022. Svarfrist er satt til 31. mars 2023.

Fylkestinget i Agder vedtok høring av nevnte planer ved vedtak av 14. desember 2022.

Planene er:

- Regional plan for bolig, areal og transport i kristiansandsregionen 2023-2050.
- Regional plan for mobilitet for Agder 2023-2033.
- Regional plan for senterstruktur og handel i Agder.

De tre planarbeidene har tematisk sammenheng på flere områder. Alle skal bidra til å nå FNs bærekraftsmål og målene i Regionplan Agder 2030. Planene utarbeides etter plan- og bygningsloven og skal legges til grunn for regionale organers virksomhet, og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet på Agder. Det er anbefalt å behandle planforslagene samtidig. Det er mulig å gi innspill til én, to eller alle tre planene.

Kristiansand Havn IKS velger å gi merknader til 1. og 2. plan i opplistingen over.

Dokumenter.

- Regional plan for bolig, areal og transport i kristiansandsregionen 2023-2050.
- Regional plan for mobilitet for Agder 2023-2033.
- Regional plan for senterstruktur og handel i Agder.
- Kristiansand Havn IKS's Notat med fellesmerknader til Regionale planer for Agder av 22.02.2023.

Havnedirektørens drøftelse.

Havnedirektøren vil vise til Notatet i sin helhet, og eksplisitt til vurderingene som er gitt i avsnitt 3. Vår vurdering er at sjøtransporten bør fremmes sterkere, og at det i større grad bør drøftes hvordan vi skal kunne legge til rette for og fremme til en grønn omlegging – også innenfor transport. Da er sjøtransporten i en særklasse, jf. sitat fra NTP¹, hvor det heter:

Skadekostnader knyttet til arealbeslag, støy, lokal luftforurensning, utslipp av klimagasser, tap av naturmangfold, ulykker og personskader er lave sammenliknet med de andre transportformene for sjøtransporten.

Derneft er alternative drivstoff, som fremheves i alle henseender, viktig for å nå klimamålene. Våre vurderinger er utdypet i notatet, og vi anmoder Havnestyret om å gi sin tilslutning til dette som grunnlag for KH's merknader til planene.

Forslag til vedtak

Havnestyret tiltrer havnedirektørens vurdering og anmoder om at NTP's fokus vies større oppmerksomhet, og at det tas initiativ til større satsing i regionen på veien til det klimavennlige skiftet.

Havnestyret gir sin tilslutning til notatets drøftelse, og vedtaket er begrunnet slik det fremgår av dette.

Atle Johannessen
Havnedirektør

Odd-Leif Berg
Plan- og utviklingssjef

Vedlegg:

Vedlegg i form av linker:

- Regional plan for bolig, areal og transport i kristiansandsregionen 2023-2050.
- Regional plan for mobilitet for Agder 2023-2033.
- Regional plan for senterstruktur og handel i Agder.

<https://agderfk.no/politikk/horing-og-offentlig-ettersyn/horing-forslag-til-tre-regionale-planer-om-bolig-areal-mobilitet-senterstruktur-og-handel.50930.aspx>

¹ Referanse i vedlegg.

Punkt 7/23: Fergeterminalen, realitetsbehandling av kjøpsavtalen med Statens vegvesen.

Bilag

2023.01.30 Kjøpekontrakt Kristiansand havn rev

2023.01.30 Beskrivelse av ansvar og ovppgaver rev

2023.01.30 Beskrivelse av ansvar og ovppgaver rev

Vedlegg 10 - Oversiktstegning B001

Signert avtale om tiltredelse Kristiansand Havn med vedlegg

Arkivsak-dok. 2021011827-52
Saksbehandler Odd-Leif Berg

Saksgang
Kristiansand Havn havnestyret IKS

Møtedato
07.03.2023

Fergeterminalen, realitetsbehandling av kjøpsavtalen med Statens vegvesen.

Innledning.

Det vises til tidligere gitte informasjon i Havnestyret, sist i møte pr. 07.02.2023.

Etter dette har vi jobbet videre med SVV's utkast til kjøpsavtale av 30.01.2023, og med SVV's utkast til Avtale om forhåndstiltredelse, hvor sistnevnte nå er inngått pr. 22./23.02.2023.

Saksdokumenter.

- Forslag til Kjøpekontrakt Kristiansand havn – Utkast B av 30.01.2023, vedlagt.
- Vedlegg 1 – Omfangsbeskrivelse av 17.11.2022, vedlagt.
- Oversiktstegning – vedlegg 10, vedlagt.
- Adv. Føyens utkast til Notat at 22.02.2023 vedr. funksjonstap for kai 2a og 2b - unntatt off., Off. l. § 23, 1. ledd.
- Avtale om forhåndstiltredelse, inngått 23.02.2023.

Havnedirektørens drøftelse.

Kjøpsavtalen.

Kostnader for bistand (teknisk og advokat).

KH har over lang tid forsøkt å få erstatningen for bistandsandelen dekket etter faktiske kostnader nettopp med bakgrunn i den store usikkerheten som har vært og som har utløst lange forhandlinger og behov for geotekniske utredninger av alternative utbyggingsløsninger. Vi må vel erkjenne at vi er kommet til et punkt hvor dette ikke lengre kan forfølges og akseptere at denne andelen går inn i rundsummen slik den er tilbudt.

Fravikelse av forutsetninger som avtalen bygger på, som f.eks. SVV's forslag til faseplaner, som i neste omgang skal utarbeides av SVV's totalentreprenør når denne er valgt. Vi jobber videre mot vår advokat for å få avklart hvilke sanksjonsmidler KH har hvis premissene som ligger til grunn ved inngåelsen av kjøpsavtalen endres underveis slik det er åpnet for at SVV's entreprenør kan gjøre på en del punkter i kjøpsavtalen. M.a.o. hvis risikoen for KH endres underveis. Riktignok skal slike endringer godkjennes av KH – men, hva hvis de er av en art at vi ikke kan godkjenne de?

Konsekvenser av sporløsning som følge av at containerterminalen blir liggende, kontra flyttes. Dette vil utløse behov for ulike løsninger i Hampa med ulike kostnader. Hvordan ivareta risikoen for dette? Hvis den blir liggende vil det f.eks. kreve større utbygging av areal i Hampa som følge av at sporene mellom Havnegaten og fergeterminalens interne trafikkorridor skyves ut mot sjøen. Gjennomføringen av dette vil komme på et tidspunkt hvor SVV's prosjekt er avsluttet. Hvem sitter da igjen med ansvaret?

Funksjonstap.

Hampa – intern trafikkorridor.

Som vedtatt i HS-sak xx/2023, kan denne reduseres fra 8 til 4 m uten at KH krever funksjonstap dekket.

Kai 2a/2b. - unntatt off., Off. l. § 23, 1. ledd.

Avtale om forhåndstiltredelse er inngått pr. 22./23.03.2023, se vedlegg.

Forslag til vedtak

Forslag til vedtak (unntas offentlighet, Off. l. § 23, 1.ledd)

Atle Johannessen
Havnedirektør

Odd-Leif Berg
Plan- og utviklingssjef

Vedlegg :

- Forslag til Kjøpekontrakt Kristiansand havn – Utkast B av 30.01.2023, vedlagt.
- Vedlegg 1 – Omfangsbeskrivelse av 17.11.2022, vedlagt.
- Oversiktstegning – vedlegg 10, vedlagt.
- Adv. Føyens utkast til Notat at 22.02.2023 vedr. funksjonstap for kai 2a og 2b - unntatt off., Off. l. § 23, 1. ledd.
- Avtale om forhåndstiltredelse, inngått 23.02.2023.