

Styrets årsberetning for 2020

Stiftelse – Etablering

Mosjøen og Omegn Næringssselskap KF ble formelt etablert av kommunestyret i Vefsn i møte den 22.11.06 som en del av en omorganiseringsprosess av det kommunale næringsarbeidet hvor MON AS ble avvirket. MON KF var i operativ drift fra 01.01.07.

Formål

Selskapet har som formål å fremme målrettet næringsutvikling i Vefsnregion ved å være et initierende og koordinerende organ for næringsfremmende tiltak.

Selskapet skal ha som oppgave å bidra til etablering av nye arbeidsplasser i regionen, samt å videreutvikle de eksisterende, herunder å foreslå andre oppgaver som naturlig kan forbindes med næringsutvikling.

Selskapets mål skal til enhver tid være sammenfallende med målsettingen nedfelt i kommunens strategiske næringsplan. MON KF skal bidra i den kommunale planprosessen ved til enhver tid å ha langsiktige strategier for eget ansvarsområde. Selskapet er ansvarlig for å tilrettelegge rulleringen av strategisk næringsplan for kommunen.

Selskapet skal komme med forslag til hvilke satsinger som bør gjøres i kommunal regi for næringssektoren generelt og fra prosjekt til prosjekt spesielt. MON KF skal på eget initiativ eller etter ønske fra kommunen utrede næringslivsspørsmål som har sammenheng med kommuneplanen.

Selskapet fungerer som kommunens næringsetat.

Selskapet er fondsforvaltere for Vefsn Næringsfond og Vefsn kommunes Næringsfond Vefsna.

Styret

Kommunestyret velger styret bestående av 8 medlemmer med varamedlemmer, hvorav 4 representanter velges fra kommunen, 3 fra næringslivet og en fra de ansatte. Styrets funksjonstid følger kommunevalgperioden.

Etter kommunevalget 2019 ble følgende styre valgt av kommunestyret og tredde i kraft først januar 2020.

Rune Krutå
Berit Hundåla
Åshild Pettersen

Malin Lynghaug Johansen
Bjørn Larsen
Ellen Løvold Stand
Stian Nordal Jensen
Ida M. Larsen

Styret har i 2020 avholdt 10 møter og behandlet 87 enkeltsaker.

Administrasjon og arbeidsmiljø

Selskapet har i 2020 vært ledet av Espen Isaksen som daglig leder.

Pr. 31.12.2020 har selskapet 6 fast ansatte inkl. 15% renhold samt en i adm. i 50%. En ansatt avsluttet sin jobb 11.12.2020.

Av de som er ansatt pr 31.12.20 er en ansatt i prosjektstilling.

I henhold til lover og forskrifter fører selskapet oversikt over sykefravær. I 2020 har gjennomsnittlig sykefravær vært på 0,9 % prosent.

Det har ikke forekommet sykefravær som følge av skader og lignende på arbeidsplassen. Arbeidsmiljøet er godt.

Likestilling

Selskapet praktiserer kommunale krav til likestilling i styret og har likestilling som en viktig målsetting i næringsarbeidet. MON har i dag 3 kvinner og 4 menn i arbeidsstokken.

MON har fokus på kjønnsbalanse ved nyansettelser og følger kommunens regler når det gjelder Likestillings- og diskrimineringslovens §26.

Ytre miljø

Selskapet har ingen drift som påfører skade på det ytre miljøet.

Etiske retningslinjer

MON legger stor vekt på å følge kommunens etiske retningslinjer. MON har utarbeidet retningslinjer for hvordan vi vil ha det på egen arbeidsplass som vi hele tiden jobber etter.

Måloppnåelse

Aktiviteten i selskapet styres hovedsakelig ut fra de målsettinger som er vedtatt i Vefsn næringsplan og formålsparagrafen. Styret foretar jevnlig evaluering av aktiviteten i forhold til målene. MON har FN`s bærekraftsmål i tankene i alt de gjør og ser det grønne skifte som en mulighet for fremtidens industri og næringsliv.

MON har hatt stor aktivitet i 2020. Flere av prosjektene er det levert gode resultater på. Eksempler på dette er daglige godstogstopp i Mosjøen, flertall for merknad i Stortinget om utredning av Drevjamoen som rekruttskole og tyngdepunktet for spesialisthelsetjenesten på Helgeland er også vedtatt skal ligge nært Vefsn.

MON har også fått tilslag på flere søknader som støtte på kr 1,3 mill. til Nord Norsk kompetansesenter for Nord Norsk matkompetanse og kr 5,3 mill. fra Forskningsrådet. Begge disse prosjektene starter i 2021.

Det jobbes målrettet med Våpenregister til Vefsn.

Vi har også jobbet aktivt med grundere, etablerere i regionen for utvikling og etablering av arbeidsplasser.

Drift

Daglig leder har vært frikjøpt i 50 % av 11 kommuner i tillegg til Helgelandsrådet for å jobbe med prosjekt 327A.

Selskapet har i løpet av året ansatt to personer. En næringskonsulent som erstatter ansatt som er blitt pensjonist og en prosjektleder.

Selskapet har i 2020 endret grafisk profil og fått ny hjemmeside.

Ny strategisk næringsplan for perioden 2021 – 2024 er utarbeidet.

Året 2020 har vært preget av koronapandemien. MON har hatt ansvaret for administrering av to tiltakspakker. En i regi av Vefsn kommune og en i regi av KMD. I tillegg har selskapet holdt seg ajour på statlige tiltakspakker og vært tilgjengelig for næringslivet ved evt. spørsmål om tiltakspakkene.

Styret har blitt orientert om daglig drift gjennom skriftlige og muntlige orienteringer i styremøter.

Økonomisk resultat

Mon KF sin samlede virksomhet er delt i tre deler, Drift av Mon KF, prosjektvirksomhet og Vefsn næringsfond. Alle selskapets ansatte er knyttet til driften av Mon KF og lønnen til ansatte som jobber med prosjekter blir internfakturert mellom driften og prosjektvirksomheten og inngår som en del av fordelte utgifter i selskapet.

Driftsinntekter for kontordriften gir samlet inntekt på 4.503.000 og et negativt netto driftsresultat på kr 400.000. Til grunn for finansieringen av årets utgifter ligger også bruk av tidligere års avsetninger, herunder også overskudd fra tidligere år for til sammen kr 991.000. Dette forholdet gir selskapet et såkalt udisponert overskudd på kr 591.000. En andel av dette er disponert til å finansiere innskudd i Klp med kr 16.400 og nye regnskapsforskrifter fra 2020 gjør at resterende automatisk blir avsatt til disposisjonsfond. Dvs. at det ikke trengs eget vedtak på dette som tidligere år.

Årets netto driftsresultat for driften av selskapet ble kr 99.400 bedre enn budsjettert. Dette avviket skyldes i hovedsak at pensjonskostnadene ble noe lavere enn forutsatt. For prosjektvirksomheten ble resultatet 619.000 svakere enn budsjettert. Årsaken er knyttet til inntektsbortfall i et prosjekt, hvor dette er dekket opp ved bruk av avsatte midler fra tidligere år i samme prosjekt. For næringsfondet ble netto driftsresultat kr 478.000 bedre enn budsjettert. Årsaken er at ikke alle ekstra tildelte midler tilknyttet corona tilskudd til næringslivet ikke ble tildelt før i 2021. Avviket har medført tilsvarende økt avsetning til næringsfondet.

Samlet sett er økonomien i selskapet tilfredsstillende både resultatmessig og ved en god likviditet. Dette gir grunnlag for videre drift.

Kontordriften til MON KF framkommer på side 3. På grunn av nye regler kan interne inntektskontoer ikke tas med under Driftsinntekter. Prosjektinntekter på kr 1.290.000 er derfor tatt med under driftsutgifter. Denne vises som Internt fordelte prosjekt utgifter.

Prosjekt.

En vesentlig del av aktiviteten i MON KF er organisert som egne prosjekt med egen finansiering fra næringsfondene og eksterne finansieringskilder.

Prosjektene er fullfinansiert og skal normalt ikke få noen resultateffekt.

Ingen prosjekt igangsettes før de er fullfinansiert.

Alle prosjekt har egne interne budsjett som følges.

Hovedregelen er at inntekter på prosjekt tidsavgrenses i takt med påløpte kostnader. Resterende midler avsettes på fond i årsregnskapet, slik at resultatet for summen av alle prosjekt går i null. Avvik mellom regnskap og budsjett, kan hovedsakelig forklares med endringer i framdriften i prosjektene. Det føres kontroll med at prosjektene holdes innenfor sine budsjetttrammer og endringer i framdrift skal derfor ikke medføre budsjettoverskridelser.

I 2020 har vi hatt følgende prosjekter:

Vefsnaprojektene:

- Fiskeforvaltning
- Reetablering
- Sjøørret
- Overvåking prøveuttak
- Leirelva
- Fisketrapper
- ACE Green
- Holandsvika Industriområde
- Stedskapingsskolen
- Næringsfondet
- Sykehusstruktur
- Strategisk næringsplan
- Sagavegen
- Byreg. Fase 2
- Regulering Nyland øst
- Mosjøen – Utvikling som regionsenter
- Rekruttskole på Drevjamoen
- Våpenregister og fengsel

De største prosjektene er:

- 2 Fiskeforvaltningsprosjekt
- ACE Green
- Sykehusstruktur
- Regulering Nyland øst
- By- og regionsutvikling
- Holandsvika Industriområde
- Rekruttskole Drevjamoen

Driftsregnskap Prosjekter viser Driftsinntekter på kr 3.718.324. Driftsutgifter kr 4.642.991. Netto driftsresultat kr 924.668 dekkes inn ved bruk av fond.

Vefsn næringsfond

Næringsfondet fikk i 2020 tilført ekstra midler fra Vefsn kommune på kr 3.000.000 i Kovidmidler. I tillegg ble det tilført kr 2.180.000 i Krisemidler fra KMD gjennom NFK. Det ble i 2020 brukt kr 917.000 til administrative bevilgninger fra Vefsn næringsfond. Kr 500.000 ble avsatt i budsjettet til tiltak i næringsplan for 2020. Dette ble ikke brukt i 2020 da vi har vært i en fase mot ny næringsplan som starter 2021. Konto740 Overføringer og tilskudd viser derfor kr 500.000 lavere enn budsjett.

Balansen

Balanseregnskapet viser stor kontantbeholdning. Dette da Vefsn næringsfonds beholdning ved årets slutt er på over 16 mill. Se nota 8.

Fra 2021 er regnskap for Vefsn næringsfond vedtatt å flyttes ut av MON sitt regnskap og inn i Vefsn kommune. Se styresak 70/20.

Økonomisk fundament/Finansiell risiko.

I følge selskapets vedtekter skal driften av MON KF finansieres av kommunale tilskudd.

Selskapet har ikke myndighet til å ta opp lån.

MON KF framlegger forslag til sitt budsjett til økonomiplanen for kommunen som inngår i rådmannens innstilling overfor kommunestyret.

Styret fastsetter den nærmere fordeling av de økonomiske rammene.

Investeringer.

Under investeringer kommer et egenkapitalinnskudd på kr 16.397 i Kommunale Landspensjonskasse som er vår pensjonsleverandør. Denne er styrebehandlet hvor beløpet ble belastet investeringsregnskapet.

Likviditet.

Likviditeten vurderer vi som tilfredsstillende, men større prosjekter krever ekstra likviditet til forskuttering av kostnadene inntil tilskuddene utbetales. Selskapet har ingen lånegjeld.

Forvaltningen av Vefsn Næringsfond skjer innenfor vedtatte budsjettet og den økonomiske situasjonen for fondet vurderes som god.

Forutsetning for fortsatt drift er til stede.

Mosjøen, 15.02.2020.



Rune Krutå



Berit Hundåla



Malin Lynghaug Johansen



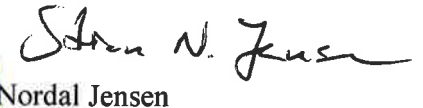
Åshild Pettersen



Bjørn Larsen



Ellen Løvold Strand



Stian Nordal Jensen



Ida M. Larsen