

REFERAT Havnerådet d. 10-10-2024

Møtedato Torsdag d. 10. oktober 2024 kl. 16:00

Møtested Havnekontoret

Deltakere

Indholdsfortegnelse

Godkende dagsorden.....	3
Godkende referat fra seneste Havnerådsmøde.....	4
Status på anlægsaktiviteter.....	5
Status på besøg af sejlere og autocampere 2024.....	7
Status på økonomi 2024.....	9
Orientering om budgetforhandlingerne for 2025-2028.....	10
Budget 2025 og Takster 2025.....	11
Drøftelse af ejerstruktur.....	13
Nyt fra Havnefogeden.....	14
Nyt fra Brugerrådene.....	15
Nyt fra Forvaltningen af relevans for Havnerådet.....	16
Eventuelt.....	17

Punkt 1: Godkende dagsorden

08.00.00-A08-23-1

Kompetence

Havnerådet.

Sagsfremstilling

Godkende dagsordenen.

Indstilling

Områdeleder for Miljø og teknik indstiller til Havnerådet, at

1. godkende dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Godkende referat fra seneste Havnerådsmøde

08.00.00-A08-23-1

Kompetence

Havnerådet.

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra Havnerådsmøde d. 18. april 2024

Se bilag 1.

Indstilling

Områdeleder for Miljø og Teknik indstiller til Havnerådet, at

1. Godkende referatet fra seneste møde i Havnerådet

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Referat Havnerådet d. 18-04-2024

Punkt 3: Status på anlægsaktiviteter

08.00.00-A08-23-1

Kompetence

Havnerådet

Beslutningstema

Orientering og drøftelse om et eventuelt tillægslån drøftes på Havnerådsmøde 1. halvår 2025

Sagens opståen

Der er i budget 2024 og fremefter bevilget 0,5 mio. fra politisk side mod at Odsherred Havne også leverer 0,5 mio. kroner til betaling af renter og afdrag på anlægslån svarende til at hjemtage kreditforeningslån i Kommunekredit på ca. 13 mio. kroner til forbedring og udvikling af klimasikrede flydebroer til Odsherred Havne.

Fordelingen af de ca. 13 mio. kroner blev på havnerådsmødet i april 2024 fordelt med ca. 3 mio. kroner til Odden Havn, ca. 5 mio. kroner til Rørvig Havn og ca. 5 mio. kroner til Nykøbing Sj Havn.

Sagsfremstilling

Tidsplanen for renovering og udbedring af havnene forløber planmæssigt, dog ser det ud til at det meste bliver færdiggjort i indeværende år. Broleverandørerne tilstræber at blive færdige inden eventuel frost sætter ind.

Odden Havn:

Nye flydebroer er etableret og i funktion. 2,7 mio. kr. anvendt. Havnen modtager stor ros fra sejlere over de nye broer. Autocamperplads og shelterplads afventer projektskitse fra borgergruppe, som forventes klar til præsentation i løbet af oktober 2024.

Rørvig Havn.

Ny bølgebryder i fægebassin etableret og i funktion. Øvrige broer udskiftes efter planen med start 7. oktober 2024.

Selve broarbejdet forventes afsluttet medio december 2024. Der etableres ca. 10 nye pladser mod oprindeligt 20-25 nye pladser, idet en ekstra bro er i første omgang taget ud af projektet, da det ikke kunne holdes inden for budgetrammen. Bortskaffelse af gamle broer og pæle blev dyrere end først antaget. Alle 5 mio. kr. anlægskroner forventes anvendt.

Nykøbing Havn:

Der bliver ultimo oktober etableret en ny stensætning mod nordvest til 0,5 mio. kroner. Der bliver udskiftet 2 gamle broer samt etableret en ekstra bro i bassinet mod Egebjergvej med ca. 20-25 nye pladser. Opstart 1. november 2024 og slut medio december. Der er udskiftet 138 agterpæle i august 2024 og en del pladser er blevet gjort bredere for at imødekomme tidens behov. Der forventes anvendt 5 mio. kroner i 2024.

Anlægsrammen på ca. 13 mio. kr. for alle 3 havne forventes anvendt inden 1. januar 2025.

Økonomiske konsekvenser

Med dagens renteniveau vil en hjemtagelse af kommunekreditlån på 13 mio. kroner belastes økonomien med en betalingsbyrde på ca. 750.000 kr. Dette er der taget højde for i budgetterne. Såfremt hele betalingsrammen på 1,0 mio. kroner skal udnyttes, kan der pt. hjemtages yderligere ca. 2,5 mio. kroner. Dette kræver dog en yderligere politisk tillægsbehandling i Byrådet.

Indstilling

Områdelederen for Miljø og Teknik indstiller til Havnerådet, at

1. tage orienteringen til efterretning.
2. at et eventuelt tillægslån drøftes på Havnerådsmøde 1. halvår 2025.

Beslutning

Der spurgte lidt ind til detaljer i hvilke indkøb der er gjort i Nyk. Sjø. havn i indeværende år. Spørgsmål til Dieselbroen i Odden, som står for en dykkerundersøgelse af tilstand.

1. Orientering er taget til efterretning.
2. indstillet.

Punkt 4: Status på besøg af sejlere og autocampere 2024

08.00.00-A08-23-1

Kompetence

Havnerådet

Sagsfremstilling

Odsherred Havnes indtægter består udover en mere fast og forudsigelig indtægt fra fastliggere også af en variabel indtægt fra besøgende i sejl- eller motorbåde samt autocampere. Denne indtægt er i væsentlig grad proportional med vejret hen over sommeren, i særlig grad for de sejlene gæster. Sommerens meget ustadige vejr har i nogen grad påvirket besøgstillene i Nykøbing og Rørvig som typisk har en del sejlene gæster fra nærområdet i fjordene i mindre og mellemstore fartøjer. Sejlene gæster til Odden Havn kommer typisk fra hele Danmark og en del fra Tyskland, Sverige og Holland. Her ligger Odden Havn strategisk godt som en naturlig mellemstation på længere togter mellem landsdelene og besøges typisk af store og mellemstore fartøjer. Disse fartøjer påvirkes i mindre grad af ustadigt og blæsende vejr.

Generelt overnatter gæster i Odden Havn i gennemsnit 1,08 døgn, hvorimod gennemsnittet i Rørvig og Nykøbing er cirka 1,2 døgn.

Sejlere	2023 antal	2024 antal	forskel %
Nykøbing	2180	2065	-5,2
Rørvig	2774	2725	-1,7
Odden	2462	2803	+13,8
Autocamper			
Nykøbing	1068	927	-13,2
Odden	371	471	+27,0
I alt	8855	8991	+1,53

Opgørelsen er pr. 25. september begge år. Gæsteindtægterne til akk. dato samlet udgjorde i 2023 DKK 1.511.041 og i 2024 DKK 1.581.038, altså et plus på 4,63 %.

Indstilling

Områdeleder for Miljø og teknik indstiller til Havnerådet, at

1. tage orienteringen til efterretning

Beslutning

Det blev drøftet hvordan sommerens vejr har påvirket belægningen i de tre havne. Dernæst

om oplevelsen af havne som have et lavt service niveau. Der er oplevelse af, at der er en del gratis både sejlede og autocampere. Kunne man anvende frivillige, brugerråd eller foreninger til at stå for kontrol og opkrævning for gæstesejlere i weekenderne? Det kunne drøftes i brugerrådene.

Formanden erindre om at der skal laves kortlægning af havnens afgræsning. Havnefogeden følger op herpå.

1. Orientering taget til efterretning.

Punkt 5: Status på økonomi 2024

08.00.00-A08-23-1

Kompetence

Havnerådet

Sagsfremstilling

Året 2024 forventes økonomisk at afvige noget fra 2023 og på enkelte væsentlige poster på indtægts- og udgiftssiden. Det forventede regnskab for året 2024 bygger på aktuel økonomi pr. 30. september 2024 tillagt forventede kendte udgifter og indtægter for resten af året.

Regnskabet fremgår af bilag 1.

Væsentlige afvigende udgiftsposter er bl.a. i Rørvig og Nykøbing, vedr. fjernelse af gamle broer i Rørvig og udbedring af Bro 8 i Nykøbing, samt i alt en merudgift til udbetaling af overarbejde og feriegodtgørelse til nuværende og 1 fratrådt medarbejder.

På indtægtssiden er der i Nykøbing budgetteret med et større dieselsalg end realiseret (fremgår af samlet indtægtsgrundlag). Herudover slår nedgangen af gæstesejlere m.v. også igennem. Endeligt har der i Nykøbing Sj været ca. 15 pladser, der ikke har kunne lejes ud grundet manglende agterpæle. Dette er nu udbedret.

Odden Havn forventes at have et driftsoverskud på ass./medhj..	ca. 0,02 mio. kr. før løn til
Rørvig Havn forventes at have et driftsoverskud på ass./medhj	ca. 0,10 mio. kr. før løn til
Nykøbing Havn forventes at have et driftsoverskud på ass./medhj.	ca. 1,30 mio. kr. før løn til

Indstilling

Områdelederen for Miljø og Teknik indstiller til Havnerådet, at

1. tage orienteringen til efterretning

Beslutning

Der efterspørges en klare budgettering og gennemsigtighed i sammenhæng mellem budgetterede anlæg og forbrug.

Indtægt på digehytterne ønske anvendt på ny legeplads på Nykøbing Havn.

1. Orientering taget til efterretning.

Bilag

Bilag 2 - Forventet regnskab 2024 og budget 2025

Punkt 6: Orientering om budgetforhandlingerne for 2025-2028

08.00.00-A08-23-1

Kompetence

Havnerådet

Sagsfremstilling

Orientering ved formand Mikkel Henriksen

Indstilling

Områdelederen for Miljø og Teknik indstiller til Havnerådet, at

1. tage orienteringen til efterretning

Beslutning

Formanden orienterer om det vedtagne budget for kommunen 2025-2028 og hvad det betyder for Odsherred Havne. Der blev ikke prioriteret midler til yderligere investeringer i Odsherred havne i 2025 budgettet. Det kan give anledning til at se på om man kan lave en anderledes ejerstruktur i havnene, jf. pkt. 8 i dagsordenen.

1. Orienteringen tages til efterretning.

Punkt 7: Budget 2025 og Takster 2025

08.00.00-A08-23-1

Kompetence

Havnerådet

Beslutningstema

Fastlæggelse af budget 2025 og takster 2025

Sagens opståen

Årligt tilbagevendende sag med anbefalinger til regulering af takster for havnene og budget for kommende år.

Sagsfremstilling

Budget 2025 er et forsigtigt budget, idet der opleves en vis stagnering af bådsalget i Danmark. Trods en stærk økonomi og stigende beskæftigelse, der har øget husholdningernes samlede indkomst, er danske forbrugere fortsat relativt forsigtige. Det skyldes blandt andet implikationer af inflationen, der har påvirket privatøkonomien, men mange husholdninger prioriterer at spare mere op, end man historisk har set. Odsherred Havne forventer derfor kun en beskedent vækst inden for det private maritime marked, der traditionelt primært befinder sig i det ekstra forkælelsessegment af det private forbrug, men i takt med at købekraften bliver genoprettet som følge af reallønsstigninger og rentenedsættelser, forventes det private forbrug at normaliseres mod slutningen af 2025.

Omkostningerne forventes at stige med ca. 2 pct i 2025, men da Odsherred Havne er i et investeringsmomentum og gerne vil forbedre havnene yderligere foreslås en takststigning på i gennemsnit 4 pct. Takststigningen foreslås pålagt ydelser til de primære brugere af havnene og dermed ikke pålægges det vigende antal gæstesejlere og autocampere som oplevet i 2024.

En takststigning til de faste brugere af Odsherred Havne på i gennemsnit 4 pct. vil give en merindtægt på 150.000 -200.000. Den øgede indtægt vil være nødvendig for at kunne finansiere et yderligere kommunekreditlån på ca. 2,5 mio. kroner.

Af nye takster foreslås indført en takst for fartøjer, der henstår på vinterpladsen i sommerperioden, idet der indføres en tidsfrist på hvornår vinterpladserne skal være rømmet. Herudover foreslås indført en takst for foreningers og salgsboders anvendelse af havnenes affaldsstationer.

Budget uden 4 pct. og inklusiv 4 pct. stigning fremgår af Bilag 1
Takster 2025 fremgår af Bilag 2

Lovgrundlag

-

Økonomiske konsekvenser

-

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

-

Indstilling

Områdeleder for Miljø- og Teknik indstiller til Havnerådet, at

1. at anbefale til Vækst- og Udviklingsudvalget, at de nævnte takstreguleringer indstilles til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget.

Der udarbejdes endeligt takstkatalog på baggrund af Havnerådets anbefalinger, som sendes til Vækst- og Udviklingsudvalget.

Beslutning

Der blev rejst opmærksomhed på bro 6 som er i en rigtig dårlig forfatning. Havnefogeden mener at vi kan reparere og levetidsforlænge bro 6 og spidsen af bro 4 i størrelsesordenen 2 mio. kr.

1. Havnerådet anbefaler fremlagt takstblad til Vækst- og Udvikling med følgende bemærkninger:

- At taksterne hæves med 4 pct. for primære brugere af havnen, men ikke for gæstesejlere og autocampere.
- At den øgede indtjening på 150-250.000 kr. kan anvendes til lånefinansiering (ca. 2,5 mio. kr.) til investeringer i Nykøbing havn til reovering af broer og forskønnelse af Nykøbing Havn.

Bilag

Bilag 1 - Forslag Takster 2025

Bilag 2 - Forventet regnskab 2024 og budget 2025

Punkt 8: Drøftelse af ejerstruktur

08.00.00-A08-23-1

Kompetence

Havnerådet

Sagsfremstilling

Drøftelse af muligheder omkring ejerstruktur

Bilag 1 - Danske Lystbådehavnes ejerstruktur.

Indstilling

Områdelederen for Miljø og Teknik indstiller til Havnerådet, at

1. tage drøftelsen til efterretning

Beslutning

Der drøftes muligheder for at skabe andelshavne som ejerstruktur. Der blev rejst forslag om at inviterer eller besøge andre havne med forskellige ejerkonstruktioner. Havnefoged vil undersøge mulighederne for at lave et arrangement, hvor havnerådet får indsigt og idéer til at kunne arbejde videre med mulige ejerkonstruktioner.

1. Drøftelsen tages til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Danske Lystbådehavnes ejerstruktur

Punkt 9: Nyt fra Havnefogeden

08.00.00-A08-23-1

Kompetence

Havnerådet

Sagsfremstilling

Havnefogeden orienterer bl.a. om:

1. Ishus Nykøbing Sj Havn
2. Parkering Odden Havn
3. Shelterplan mm. Odden Havn
4. Toiletforhold Odden Havn

Indstilling

Områdelederen for Miljø og Teknik indstiller til Havnerådet, at

1. tage orienteringen til efterretning

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Punkt 10: Nyt fra Brugerrådene

08.00.00-A08-23-1

Kompetence

Havnerådet

Sagsfremstilling

Orientering fra Nykøbing Sj Havns brugerråd, Rørvig Havns Brugerråd og Odden Havns Brugerråd.

Brugerrådene orienterer således:

- Nykøbing Sjælland Havn
 - Erhverv
 - Foreninger
- Rørvig Havn
 - Erhverv
 - Foreninger
- Odden havn
 - Erhverv
 - Foreninger

Indstilling

Områdelederen for Miljø og Teknik indstiller til Havnerådet, at

1. tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Brugerne på Nyk.Sj. havn:

Brugerne på Odden Havn: Der arbejdes på udviklingsprojekt ved Biggas Bro og arealet inde bag ved og omkring shelterne. Der arbejdes på at rejse fondsmidler. Vinterbadeforening er blevet meget aktiv i brugerrådet for havnen.

Brugerne på Rørvighavn:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Punkt 11: Nyt fra Forvaltningen af relevans for Havnerådet

08.00.00-A08-23-1

Kompetence

Havnerådet

Sagsfremstilling

Områdeleder for Miljø og Teknik orienterer.

Herunder fastlæggelse af mødedatoer 2025. Forslag til datoer:

- torsdag 10.04.2025
- torsdag 09.10.2025

Indstilling

Områdelederen for Miljø og Teknik indstiller til Havnerådet, at

1. tage orienteringen til efterretning
2. beslutte mødedatoer 2025

Beslutning

1. Orientering taget til efterretning.
2. Datoerne er vedtaget.

Punkt 12: Eventuelt

08.00.00-A08-23-1

Kompetence

Havnerådet.

Sagsfremstilling

Eventuel orientering fra rådets medlemmer.

Indstilling

Områdeleder for Miljø og Teknik indstiller til Havnerådet, at

1. tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Intet.