

Frederikshavn Havn - udvikling og fremtid

Borgermøde onsdag den 2. oktober 2024



Dagsorden:

- Velkomst – Borgmester Birgit S. Hansen
- Frederikshavn Havn – baggrund og fakta
- Hvad er udfordringen for Frederikshavn Havn
- ”Overtagelsen” 15. maj 2024
- Budgetaftale for 2025 – 2028, og hvad betyder det
- Lidt tal og økonomi
- Forventningen til fremtiden
- Spørgsmål

Frederikshavn Havn



Konventionel havnevirksomhed

Miljø og genvinding

Maritim serviceindustri

Turisme og færgetrafik

Bunkerterminal

4.500 årlige skipsanløb

1,8 mio. passagerer

350.000 personbiler

168.000 lastbilenheder

2.500 busser

2,45 mio. tons gods

Fakta

I alt dækker havnen et areal på 2.419.063 m², hvoraf 975.500 m² er vandareal

Havnen råder over 7,2 kilometer kajer



Fakta

Havne som en dynamo for vækst i lokalsamfundet

5.500 arbejdspladser er tilknyttet havnen

30% af kommunens skatteindtægt genereres i relation til havnen

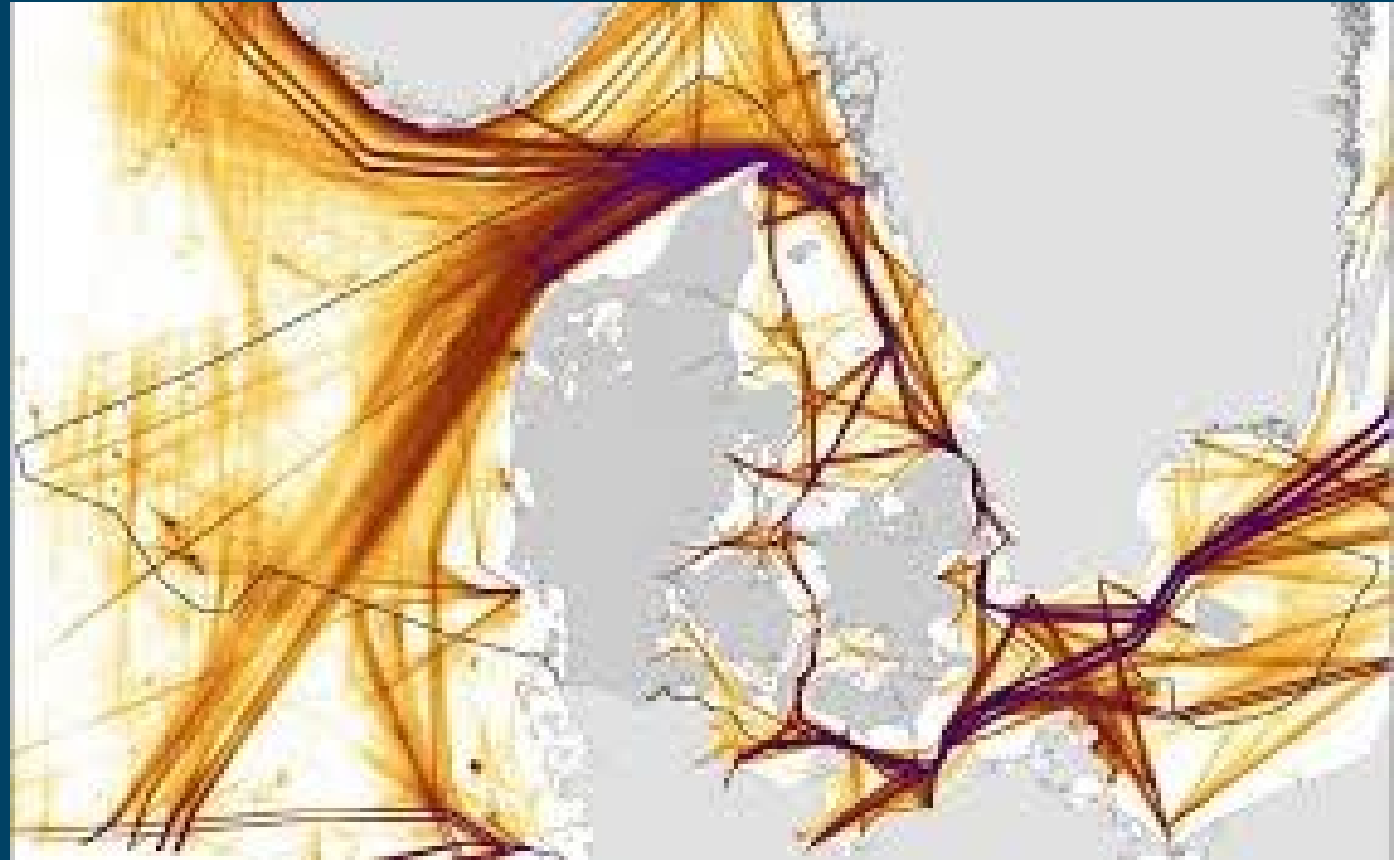
Det maritime som et vækstspor for erhvervsudviklingen

Over 100 maritime virksomheder + følgeerhverv

Potentiale

Et af de mest trafikerede
skibsstæder i verden

70.000 skibe årligt



Frederikshavn Havn

- Vi har en attraktiv havn.
- Vi har en havn, der er under udvikling, og klar til at støtte nuværende og nye aktiviteter.
- Vi lykkes med at tiltrække nye virksomheder og aktiviteter.
- Der er et stærkt samarbejde mellem virksomhederne, borgere og kommunen – så vi sammen kan lykkes.
- Muligheder for fremtiden.



Men hvad så.....?

- Frederikshavn Havn var en Kommunal Selvstyre Havn, med selvstændig bestyrelse og ledelse. Bestyrelsen vælges for 4 år ad gangen og kan ikke afsættes.
- Der var 2 store Kommunale Selvstyrehavne i Frederikshavn Kommune – med samme regler og bestemmer - Skagen og Frederikshavn Havn.
- Kommunens opgave er overordnet at sikre bestyrelsens nødvendige styring af havnen og naturligvis stille spørgsmål til driften og den økonomiske styring, samt stille garantier og godkende lån.
- Udarbejdelse af ny ejerstrategi, da vi ikke oplever, at vi får de nødvendige oplysninger om blandt andet økonomien.
- Kunne det være gjort bedre gennem tiden – ja det kunne det bestemte, men det afklares nu i en advokatundersøgelse af forløbet fra 2012 – 2024.

Men hvad udfordrer så?

- Det gør økonomien – kommunen har overtaget en havn, der ikke var sund økonomisk.
- Balancen mellem udgifter og indtægter hænger ikke sammen.
- Havnen tjener ikke penge nok til at betale ”regningen”, renter, afdrag og den daglige drift.
- Det har været kommunens opgave fra den 15. maj 2024, at finde løsninger.

”Overtagelsen” af havnen – 15. maj 2024

Den ”midlertidige” bestyrelse vurderede i april, at der over de næste 2,5 år ville mangle 120 mio. kr.

Kommunen har gennemgået tallene, og der mangler altså årligt 62 mio. kr. – så tallene er bestemt ikke blevet bedre.

Der er en samlet gæld på ca. 1,7 mia. kr. excl. Voldgiftssagen

Hvad så nu

Budgetaftale 2025 - 2028



- Overtagelsen af Frederikshavn Havn medfører en ekstra opgave for kommunens budgetlægning i den kommende periode, indtil havnen igen kan stå på egne ben.
- Forligsparterne noterer sig, at håndteringen af havnen ikke påvirker den direkte borgernære velfærd med denne aftale. Finansieringen af det påførte årlige underskud på 62 mio. kr. sker primært ved reduktion af anlægsprojekter i kommunen og driftsoptimering på havnen.
- Da økonomien omkring Frederikshavn Havn er et så væsentligt element i denne budgetaftale, er forligsparterne enige om, at forpligte sig fuld ud til at stå bag de rammer, som aftales i samråd med staten og øvrige afsøgte muligheder i det kommende år. Det gælder også den fortsatte kommunale drift af havnen under Økonomiudvalget, indtil indtægterne kan servicere driften og gældforpligtigelsen på havnen.
- Forligsparterne er enige om, at exit-strategi har høj prioritet.

Budgetaftale 2025 – 2028 – hvad betyder det så



- Overtagelsen af Frederikshavn Havn medfører en ekstra opgave for kommunen, men det er der fundet løsninger og taget ansvar for i budgettet.
- Havnen kommer ikke til at påvirke den direkte borgernære velfærd. Der lukkes ikke skoler, plejehjem eller tilsvarende grundet havnens økonomi.
- Det årlige underskud på 62 mio. kr. findes primært ved reduktion af anlægsprojekter i kommunen og driftsoptimering på havnen. (Bygningsvedligeholdelse, veje, puljer, projekter mv.)
- Havnen forbliver en kommunal havn i de kommende år.
- Når havnen kan betale for gæld, renter og drift selv – skal den ikke længere være kommunal.

Økonomi – lidt hovedtal



- Kommunen har betalt underskuddet på 37,4 mio. kr. i 2024 fra kassen – 8 måneder.
- Der skal findes 62 mio. kr. årligt – det er sket i budgetaftalen

Indtægter	- 102 mio. kr.
Driftsudgifter (2025)	+ 31,4 mio. kr. (26,4 mio. kr. i 2026 og frem)
Anlægsudgifter	+ 10 mio. kr.
Renteudgifter	+ 38 mio. kr.
Afdrag	+ 79 mio. kr.

Samlet gæld ~ 1,7 mia. kr. (excl. Voldgiftssagen)

Forventningen

- At vi får en havn i økonomisk balance, og som kan klare sig selv over tid – altså tjene sine egne penge.
- Den skal tilbage til selvstændighed – skal ikke blive ved med at være en del af kommunen, men nu løser kommunen opgaven, med sikker drift og retning.
- Virksomhederne kan nu drive deres virksomheder, skabe jobs og udvikling i sindsro til, at vi har en havn nu og i fremtiden.



Spørgsmål



FREDERIKSHAVN KOMMUNE

