

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 15-05-2024

Mødedato Onsdag d. 15. maj 2024 kl. 19:45

Mødested Lokale 0.27

Mødedeltagere - Birgit S. Hansen (A), Formand - , - Tina Kruckow (A) - , - Almina Nikontovic (A) - (Fravær), - Ole Rørbæk Jensen (A) - , - Peter Sørensen (UP) - , - John Lamp Henriksen (C) - , - Karsten Thomsen (A) - , - Peter E. Nielsen (A) -

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|---|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Beslutning om omdannelse af Den kommunale Selvstyrehavn, Frederikshavn Havn til Kommunal I | 5 |
| Underskriftside..... | 9 |

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

MOS-2024-00327

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sags ID: MOS-2024-00327

Ansvarligt center: Direktionssekretariat

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende dagsordenen for mødet.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutninger:

Godkendt. Afbud fra Almina Nikontovic (A). I stedet deltog Peter E. Nielsen (A).

Bilag

Punkt 2: Beslutning om omdannelse af Den kommunale Selvstyrehavn, Frederikshavn Havn til Kommunal Havn

EMN-2024-01060

Bilag

Frederikshavn Havns bestyrelses anbefaling til Byrådet 24042024

FH Havn - Budget 2024 & 10 års prognose - Revideret dec.2023 med bemærkninger

Beregning af bevillinger til Frederikshavn Havn maj 2024

2 (Åben) Beslutning om omdannelse af Den kommunale Selvstyrehavn, Frederikshavn Havn til Kommunal Havn

Sags ID: EMN-2024-01060

Ansvarligt center: Budget og Analyse

Bestyrelseskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling

Den 24. april 2024 afholdte byrådet et temamøde, med deltagelse af formanden for bestyrelsen i Frederikshavn Havn og den midlertidige direktør.

De afleverede en kortfattet redegørelse og anbefaling vedrørende Frederikshavn Havns fremtid. Herunder at Havnens likviditet er så presset, at det kun er muligt at betale regninger nogle få uger frem. Bestyrelsesformanden beskriver, at Frederikshavn Havn er løbet tør for likviditet, og at der over de næste to et halvt år vil mangle likviditet for knap 120 mio. kr.

På den baggrund anbefalede bestyrelsen for Frederikshavn Havn, at Frederikshavn Kommune overtager havnen senest den 15. maj 2024. Havnen overgår dermed fra at være en kommunal selvstyrehavn til at blive en kommunal havn.

På pressemødet den 24. april blev det meddelt, at Frederikshavn Havn overgår fra at være en kommunal selvstyrehavn til at blive en kommunal havn, pr. 15. maj 2024.

Når Frederikshavn Kommune overtager Frederikshavn Havn, indtræder kommunen i havnens forpligtigelser, herunder økonomiske forpligtigelser.

For at kunne afholde udgifter og oppebære indtægter på den kommunale havn, Frederikshavn Havn, skal Byrådet give bevillinger således at det kan ske.

Frederikshavn Kommune har modtaget et opdateret budget for 2024 den 17. januar 2024 fra Frederikshavn Havn. Budgettet er revideret i forhold til det oprindeligt modtagne budget ud fra en forudsætning om, at udgangspunktet er de realiserede tal pr. 30. november 2023. Det reviderede budget for 2024 bygger derfor på disse realiserede omsætnings- og omkostningsniveauer.

Det anbefales, at Frederikshavn Kommune tager udgangspunkt i dette reviderede budget for 2024, når der optages bevillinger i det kommunale system til havnens økonomi.

Den kommunale selvstyrehavn, Frederikshavn Havn, aflægger sit sidste regnskab for perioden 1. januar 2024 til 14. maj 2024. Hvorefter havnen er kommunal. Det anbefales derfor, at der optages bevillinger svarende til perioden 15. maj 2024 til 31. december 2024 i forhold til forudsætningerne i det reviderede budget af 17. januar 2024.

Når kommunen i løbet af 2024 får et mere indgående kendskab til Frederikshavn Havns økonomi er det forventningen, at der vil blive et behov for at korrigere de i denne sag afgivne bevillinger. Budgetlægningen af overslagsårene 2025 – 2028 vil ligeledes følge på et senere tidspunkt.

I hovedtal foreslås det, at der gives følgende bevillinger til Frederikshavn Havn i det kommunale økonomisystem:

Bevillinger for perioden 15. maj 2024 til 31. december 2024:

| | |
|---|-----------------------|
| Driftsbevilling, indtægter | -61,5 mio. kr. |
| Driftsbevilling, udgifter (heraf rådgiverudgifter 2,0 mio. kr.) | 25,5 mio. kr. *) |
| <u>Bevilling til renteudgifter</u> | <u>25,4 mio. kr.</u> |
| Resultat af ordinære drift | -10,6 mio. kr. |
| Bevilling til anlæg | 20,4 mio. kr. |
| Bevilling til afdrag på langfristet gæld | 37,8 mio. kr. |
| <u>Bevilling til indfrielse af kassekredit</u> | <u>10,2 mio. kr.</u> |
| Nettoresultat | 57,8 mio. kr. |
| Bevilling til låneoptagelse | -20,4 mio. kr. |
| <u>Bevilling til kassen til finansiering af underskud</u> | <u>-37,4 mio. kr.</u> |
| Balance | 0 mio. kr. |

Se bilag for en specifikation af bevillingerne.

*) rådgiver udgifter på 2,0 mio. kr. er en skønnet udgift til nødvendig ekstern rådgivning i forbindelse med overtagelsen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- Byrådet følger bestyrelsen for Frederikshavn Havns anbefaling og overtager havnen den 15. maj 2024, således at Frederikshavn Havn overgår fra at være en kommunal selvstyrehavn til at blive en kommunal havn.
- Der gives driftsbevilling for indtægter på -61,5 mio. kr.
- Der gives driftsbevilling for udgifter på 25,5 mio. kr.
- Der gives en bevilling til renteudgifter på 25,4 mio. kr.
- Der gives en bevilling til anlæg på 20,4 mio. kr.
- Der gives en bevilling til afdrag på langfristet gæld på 37,8 mio. kr.
- Der gives en bevilling til indfrielse af kassekredit på 10,2 mio. kr.
- Der gives en bevilling til låneoptagelse på -20,4 mio. kr.
- Der gives en bevilling til finansiering af underskud på -37,4 mio. kr. fra kommunens kassebeholdning.

Beslutninger:

Anbefalet. Afbud fra Almina Nikontovic (A). I stedet deltog Peter E. Nielsen (A).

Bilag

1. Frederikshavn Havns bestyrelses anbefaling til Byrådet 24042024 (DokumentID: 7930317 - EMN-2024-01060)
2. FH Havn - Budget 2024 & 10 års prognose - Revideret dec.2023 med bemærkninger (DokumentID: 7788751 - EMN-2024-01060)
3. Beregning af bevillinger til Frederikshavn Havn maj 2024 (DokumentID: 7930699 - EMN-2024-01060)

Punkt 3: Underskriftside

MOS-2024-00327

3 (Åben) Underskriftside

Sags ID: MOS-2024-00327

Ansvarligt center: Direktionssekretariat

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på Godkend.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at beslutningsprotokollen godkendes.

Beslutninger:

Godkendt. Afbud fra Almina Nikontovic (A). I stedet deltog Peter E. Nielsen (A).

Bilag