

Årsberetning 2021

Økonomisk besvigelses

Den 31/12-2020 blev formand Jørgen Thorsell og næstformand Knud Erik Nordby orienteret af Havnechef Anders Söderberg, om de mulige uretmæssigheder, hvorefter Deloitte blev konsulteret den 1/1-2021 med henblik på bekræftelse af ledelsens antagelser om økonomiske uregelmæssigheder og i bekræftende fald igangsættelse af en undersøgelse af de identificerede forhold.

Den mistænkte bogholder blev bortvist fra arbejdspladsen Rungsted Havn den 5/1-2021 og afskediget den 8/1-2021

De økonomiske uregelmæssigheder er anmeldt til Nordsjællands Politi den 6/1-2021 ved havnebestyrelsesformand Jørgen Thorsell.

Samarbejdet med havnens revisor i hele besvigelsesperioden, Revisorhuset Kreston CM, blev opsagt mandag den 18/1-2021.

Havnen har tilknyttet rådgivere fra Advokatfirmaet Plesner, til at undersøge mulighederne for at dække det økonomiske tab, ved en civilretslig sag mod den bortviste bogholder, samt er igang med at undersøge tidligere revisors rolle og ansvar. Endelig vil der blive undersøgt mulighederne for at gøre brug af kommunens kriminalitetsforsikring. Denne forsikring kan dække op til MDKK 3,0 af udeståender, som forårsaget af de økonomiske uregelmæssigheder.

Havnens ledelse er fortrøstningsfulde i forhold til at kunne reducere den negative påvirkning af havnens aktuelle økonomi betydeligt. Af de ialt MDKK 13,8 er det nu kun den indbetalte moms på MDKK 4,6 som maksimalt kan påvirke havnens aktuelle økonomi plus omkostninger til rådgivere på ialt 575.000 kr.

Modernisering af havnen

På baggrund af havnebestyrelsens oplæg til modernisering og udvidelse af havnen besluttede Hørsholm Kommune i budgetforliget i 2020, at der skulle udarbejdes et konkret forslag, som kunne munde ud i et oplæg til kommunalbestyrelsens augustkonference i år, hvor et endeligt udviklingsprojekt kunne fastlægges. Derved kunne budgettet for udvikling af havnens faciliteter vedtages sammen med kommunens budget for 2022-2025. Forslaget blev i oktober enstemmigt vedtaget i både havnebestyrelsen og kommunalbestyrelsen.

Styregruppe. Der nedsattes en styregruppe med deltagelse af havnens bestyrelse og Kommunalbestyrelse til at lede dette arbejde. Fra havnen deltog

- Jørgen Thorsell (bådpladslejer) som formand
- Knud Nordby (erhvervsdrivende)
- Renè van Laer (Rungsted Sejlklub)
- Niels Ryhding (Søsportsforeninger)
- Otto B. Christiansen (politisk udpeget)

Årsberetning 2021

Styregruppen har afholdt 9 møder, det første 3. december og det sidste 13. august.

Idefasen. Projektet, som er døbt: Rungsted Havn – En havn for alle, blev indledt med en idefase indtil APR med omfattende borger- og brugerinddragelse, herunder

- udarbejdelse og opsætning af introduktionsplancher og plakater
- afholdelse af 3 digitale borgermøder 10/2, 24/2 og 25/2
- afholdelse af 43 interviews med havnens interessenter
- gennemførelse af spørgeskemaundersøgelser for klubmedlemmer og sejlere via mail og for borgere via facebook, som også dannede rammen om en aktiv debat.
- input via kommunens BorgerLab
- møder med andre borgergrupper, herunder Rungsted Gymnasium

Alt materialet er sammenfattet i en hvidbog, der indeholder over 1000 forslag og referater fra samtlige møder. Idefasen afsluttedes med et seminar 25/5, hvor den samlede havnebestyrelse og kommunalbestyrelse drøftede og prioriterede hvidbogens mange ønsker.

Der nedsattes tillige en følgegruppe med repræsentanter for alle havnens interessenter, som har en organisation bag sig. Der har været afholdt i alt 3 møder i følgegruppen.

Planlægningsfasen. På baggrund af de mange ønsker udarbejdedes indtil AUG oplægget til kommunalbestyrelsen. Oplægget til hvordan Rungsted Havn og strand kan udvikles over de kommende år blev udformet som moduler, så der er mulighed for at skalere udviklingsprojektet op eller ned i forhold til økonomi m.m.. Oplægget består således af tre udviklingsscenarier, som i udgangspunktet bygger 'oven på' hinanden. De samlede scenarier udgør en bruttoliste, hvor der kan tilføjes nye elementer eller fjernes tiltag. Scenario 1 danner grundlaget for scenario 2 og 3, idet det omfatter en udvidelse af de grundlæggende strukturer i havnen, dvs. to forlængede moler og en bølgebryder i inderhavnen, som understøtter etableringen af de øvrige udviklingslementer i scenario 2 og 3.

Økonomi. Ved at tilknytte hvert scenario en separat økonomi skabtes der en fleksibilitet, som betød, at havnebestyrelsen og kommunalbestyrelsen kunne vælge et mere eller mindre omfattende udviklingsprojekt samtidig med, at der er taget højde for afhængigheder og sammenhænge i udviklingen af område. I alle scenarier bidrager havnen med 60 mio. kr., mens valget af scenarie påvirker kommunens økonomiske bidrag til projektet.

Under arbejdet i styregruppen rejstes fra politisk side ønsket om at drøfte pladslejen, såvel lejens størrelse, som en eventuel differentiering mellem nuværende og nye bådpladslejere. Begge ønsker afvistes under en grundig drøftelse, som fastslog, at pladsleje ikke er et kommunalbestyrelsesanliggende, idet det er Rungsted Havn, der drifter havnen. Afslutningsvist blev det atter en gang slået fast, at havnebestyrelsens forudsætninger for projektet er, at

- pladslejen ikke ændres
- 80 % af de nye bådpladser er udlejet inden "spaden sættes i jorden" og
- 10 % af indtægterne fra de nye bådpladser skal ind på bundlinjen til konsolidering af havnens økonomi.

Årsberetning 2021

Beslutning. En enig kommunalbestyrelse har den 13/9 besluttet at igangsætte et udviklingsprojekt for Rungsted Havn med næsten fuld udmøntning af Udviklingsscenario 3 til i størrelsesorden 179,3 mio. kr. En enig havnebestyrelse har på et ekstraordinært møde samme dag tilsluttet sig beslutningen.

Status. Vi har i dag en fyldigt dokumenteret og finansieret stor løsning, som ikke blot omfatter de oprindelige tanker om renovering af havnen med en udvidelse, men medtager mange funktionaliteter til gavn for såvel sejlerne som den almindelige borger. Løsningen omfatter også stranden og ro- og kajakklubberne, som er udenfor havnens ansvarsområde.

Oversigt over moderniseringen

- Projektet rummer både en udvidelse af molerne og etablering af en eventplads (Nokken Øst) med blandt andet legeområde, bænke, solterrasser mm. Samt et udvidet og mere varieret strandområde med tilhørende klippeø. Projektet omfatter også bedre trafikikkerhed for de bløde trafikanter og flere P-pladser samt flere badebroer, udspringstårne, udsigtsplatforme og rampe til vandet for gangbesværede.
- Ro- og kajakklubberne skal fortsat sikres adgang til vandet. Der etableres et byggefelt på havnen til evt. etablering af klubhus. Denne evt. flytning tages stilling til i forbindelse med kystsikringen. Indtil da udgraves en sejlrende. Der etableres en rampe til søsætning af robåde mm. i inderhavns sydvestlige ende.
- Mulighederne for etablering af et multiklubhus afsøges og Rungsted Sejlklubs arbejde med at få klubhus understøttes.
- Projektet er skitseret gennemført på 4-7 år og består af en række faser som f.eks.:
 - Fase 0 (2022) Indhentning af kritiske tilladelser, udbud og lokalplan indledes
 - Fase 1 (2023) Molerne påbegyndes
 - Fase 2 (2024) Moler færdiggøres og apteres, strand udvides
 - Fase 3 (2024-25) Nøkkens landareal etableres, badebroer og multiklubhus, klippeø, beplantning mv.
 - Fase 4 (2026) Broer, bygninger og Nokken færdiggøres
- Hørsholm Kommune er bygherre på projektet i nært samarbejde med Rungsted havn
- Kommunen er låntager
- Rungsted Havn bidrager årligt med 2.559.111 kr. til afdrag på lånet, som optages af kommunen, Det svarer til et lån på 60 mio. kr. med en fast rente på 0,5 % i 25 år.
- Rungsted Havn afholder udgifter til drift og vedligeholdelse af anlæg af samme type havn som i dag, mens kommunen dækker drift og vedligeholdelse af en række nye anlæg. Det anslås derfor, at der er behov for et årligt kommunalt driftstilskud til havnen på skønnet 1,1 mio. kr. til drift og vedligeholdelse af de nye faciliteter på havnen.

Konklusion. Vi har udsigt til en ny og udvidet havn, med mange fine nye funktionaliteter og løsning af gamle problemer, som tillige vil sikre havnens nuværende gode økonomi fremover.

Årsberetning 2021

Økonomiske nøgletal 2021

Tekst	Budget 2021	Estimat 2021	Budget 2022
Indtægter i alt	12.969.300,00	13.123.292,14	13.421.500,00
Driftsudgifter i alt	-6.431.075,00	-6.101.950,53	-6.440.200,00
Engangsudgifter (større nyanskaffelser, renoveringer)	-1.900.000,00	-1.601.370,59	-1.000.000,00
Administration, mv.	-1.091.000,00	-1.287.074,08	-1.355.000,00
Afskrivninger	-2.077.000,00	-2.090.000,00	-2.200.000,00
Renteudgifter inkl. Prioritetslån	-280.000,00	-379.676,52	-395.000,00
Renterindtægter, obligationer, gebyrer	174.000,00	146.079,83	135.000,00
Driftsresultat i alt	1.364.225,00	1.809.300,25	2.166.300,00

Balance	Budget 2021	Estimat 2021	Budget 2022
Aktiver			
Likvide midler	19.031.425,00	17.670.500,25	19.836.800,25
Obligationer	3.200.000,00	2.697.000,00	2.697.000,00
Tilgodehavender	550.000,00	209.000,00	209.000,00
Anlægsaktiver	39.116.000,00	36.010.000,00	36.010.000,00
Aktiver i alt	61.897.425,00	56.586.500,25	58.752.800,25
Passiver			
Kortfristet gæld	-3.600.000,00	-3.110.200,00	-3.110.200,00
Depositum	-18.100.000,00	-17.575.000,00	-17.928.000,00
Prioritetslån	-18.479.500,00	-18.353.000,00	-18.000.000,00
Egenkapital	-20.353.700,00	-15.739.000,00	-17.548.300,25
Årets resultat	-1.364.225,00	-1.809.300,25	-2.166.300,00
Passiver i alt	-61.897.425,00	-56.586.500,25	-58.752.800,25