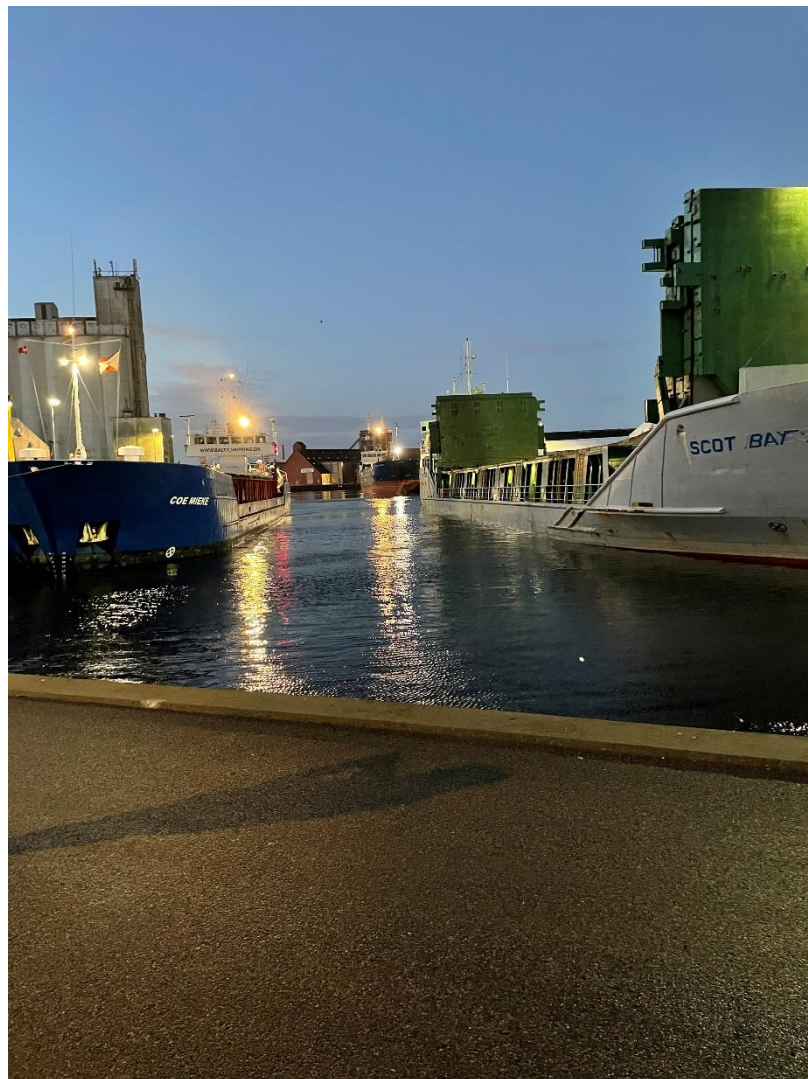


# 2022 i Tal & Ord



**NÆSTVED HAVN**

2022 – 3. bedste år i historien baseret på godsmængder

Starten af 2022 fortsatte den lidt trøge tendens fra 2021, men i de sidste kvartaler af 2022 kom der for alvor gang i skibstrafikken på Næstved Havn, hvilket resulterede i den 3. største mængde gods over kaj i havnens historie. Positivt er det, at en stor del af denne udvikling er båret af havnens faste kunder og altså ikke projektgods.

Resultatet af er i 2022 særligt præget af:

- Et forøget antal skibsanløb og deraf følgende afgifter og indtægter ved udlejning af materiel og mandskab.
- Salg af en kran.
- Stærkt øgede omkostninger til energi.
- Øgede priser på anskaffelser.
- Omkostninger til brinkreovering.
- Salg af de sidste 4 sommerhusgrunde
- En meget negativ udvikling i ejendomsskat for resterende arealer i Karrebæksminde.

2022 i Tal & Ord har til formål at bidrage til den bedst mulige gennemsækelighed ved regnskabsaflæggelsen, så nuancerne kan evalueres i sammenhæng.

God læselyst

# 2022 i Tal & Ord - Næstved havn

Resultatopgørelse 01.01.2022-31.12.2022:

	2022	2021
Skibs- og vareafgifter	4.813.880	4.032.831
Udlejning af mandskab og materiel	3.664.893	3.419.885
Servicekontrakter broer	2.340.085	2.116.118
Vejninger	0	656
Plads- og grundleje	4.841.328	4.931.455
Huslejeindtægter	2.047.393	2.183.465
El	215.028	105.732
Grundskat	194.118	347.917
<b>Nettoomsætning i alt</b>	<b>18.116.725</b>	<b>17.138.059</b>
Andre driftsindtægter	4.186.284	48.379.737
<b>Indtægter i alt</b>	<b>22.303.009</b>	<b>65.517.796</b>
Driftsudgifter	-2.750.522	-4.317.185
Ejendomsomkostninger	-5.281.342	-2.123.821
Personaleomkostninger	-6.577.432	-6.121.834
Salgsomkostninger	-80.135	-34.956
Administrationsomkostninger	-910.575	-773.708
Øvrige kapacitetsomkostninger	14.285	-37.357
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>-15.585.721</b>	<b>-13.408.861</b>
<b>Resultat før af- og nedskrivninger</b>	<b>6.717.288</b>	<b>52.108.935</b>
Af- og nedskrivninger af anlægs aktiver	-5.660.787	-10.473.029
Andre driftsomkostninger	0	-126.200
<b>Resultat af primær drift</b>	<b>1.056.501</b>	<b>41.509.706</b>
Indtægter af kapitalandele i Skellet ApS	113.566	411.300
Finansielle indtægter	433.306	2.415
Finansielle omkostninger	-495.983	-723.340
<b>Finansielle poster i alt</b>	<b>50.889</b>	<b>-309.625</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>1.107.390</b>	<b>41.200.081</b>

## Resumé:

Der har i 2022 været en total godsmængde på 543.107 T, hvilket er 92.811 T mere end i 2021.

Havnen havde 653 anløb, hvoraf 118 var i international transit.

Samlet set steg omsætningen i erhvervshavnen med 17% i forhold til 2021, til i alt 12.651.879

DKK. Havnens omsætning er båret af en fast kreds af kunder, hvis omsætning på havnen er stabil med en lille stigning hvert år.

Omsætningen i erhvervshavnen udgør 2/3 af den samlede omsætning.

I 2022 skete der væsentlige stigninger i priserne på energi, hvilket har påvirket resultatet negativt.

Stigningen i ejendomsomkostninger skyldes, at Skat har værdisat de resterende arealer i Karrebæksminde på basis af værdien af de solgte grunde. Det betyder at ejendomsskatten for de resterende arealer i 2022 steg fra 90.000 kr. årligt til 2.500.000 kr. årligt. Denne afgørelse er påklaget hos Skat, men klagen er endnu ikke afgjort.

Resultatet anses for at være tilfredsstillende under de givne forhold.

## Ledelsens gennemgang af året 2022

I 2022 har der været fokus på følgende overordnede temaer:

1. Brinksikring i kanalen
2. Frasalg af en de resterende sommerhusgrunde
3. Anskaffelse af ny kran
4. Fortsat debat om og undersøgelser af muligheder og barrierer for at flytte erhvervshavnen
5. Fratrædelse af direktør

### Ad 1)

Der er blevet udført brinksikring for 1,7 mio. kr. i 2022. Mest markant er sikringen omkring Evengrøftens udløb til kanalen. Brinksikringen er vigtig for at undgå at brinkmaterialet glider ud i kanalen og reducerer dybden. En brink reovering forventes at holde i ca. 30 år.

# 2022 i Tal & Ord - Næstved havn

## Ad 2)

Havnen har solgt de sidste 4 sommerhusgrunde ved broen i Karrebæksminde og således ejer havnen ikke flere sommerhusarealer. Salget af sommerhusgrundene er optaget som en nettoindtægt i regnskab 2022. Det betyder, at salgsværdien er fradraget omkostningerne til salget samt afskrivningen af værdien i anlægskartoteket. Det kan opgøres på følgende måde:

Indtægter grundsalg	3.475.000
Omkostninger ved salg	-62.977
Nedskrivning solgte grunde	-32.958
<b>Nettoprovenue salg af grunde</b>	<b>3.379.065</b>

## Ad 3)

I august modtog havnen en ny kran. Den er kendetegnet ved at have en større kapacitet end den hidtidige samtidig med, at den anvender mindre brændstof. Kranen kostede 5,9 mio. kr. og sammen med det mobile transportbånd, der blev købt i december 2021 er der givet 1 mio. kr. fra Havne- og Fiskeripuljen i støtte til anskaffelsen af disse maskiner. Støtten er givet under forudsætning af, at der opnås besparelser på energiforbruget. Derfor aflægges havnen nu energiregnskaber for disse maskiner til Transportstyrelsen. Fondsstøtten er endnu ikke udbetalt og derfor endnu ikke indtægtsført i noget regnskab.

## Ad 4)

Havnens udspil "Hvor havner Havnen og arbejdspladserne?" udkom i august og den gav anledning til fornyet debat om havnens fremtid. Kommunen foranledigede derpå en undersøgelse af barriererne for flytning til henholdsvis Stenbæksholm eller Ydernæs. De fortsatte intentioner om udflytning af havnen gav anledning til at havnen købte grundene Skydebanevej 19 og Karrebækvej 327 for hhv. 6,7 og 1,5 mio. kr. Grundene er beliggende ved Stenbæksholm.

## Ad 5)

I august valgte direktøren at opsigte sin stilling til fratrædelse ved udgangen af februar 2023. Han blev fritstillet med virkning fra den 30. september. Dette har påvirket aktivitetsniveauet i forhold til udvikling af havnen i de sidste 3 måneder af året.

Væsentlige forhold vedr. havneaktiviteterne:

2022 vil blive husket som et år med stor omsætning af gods på havnen og endnu et år med stor debat om havnens fremtid. I det følgende præsenteres forholdene tematisk:

# 2022 i Tal & Ord - Næstved havn

## Årets investeringer og indkøb

Der er i 2022 gennemført investeringer for ca. 22 mio. kr. Fordelingen fremgår af nedenstående oversigt:

### Investeringer i 2022

Igangværende investeringer	5.892.054
Grunde og bygninger	8.361.676
Produktion og maskiner	7.851.149
<b>Investeringer i alt</b>	<b>22.039.579</b>

Bemærkninger til oversigten:

### Grunde og bygninger

Der er i årets løb gennemført en række forbedrende levetidsforlængende indsatser.

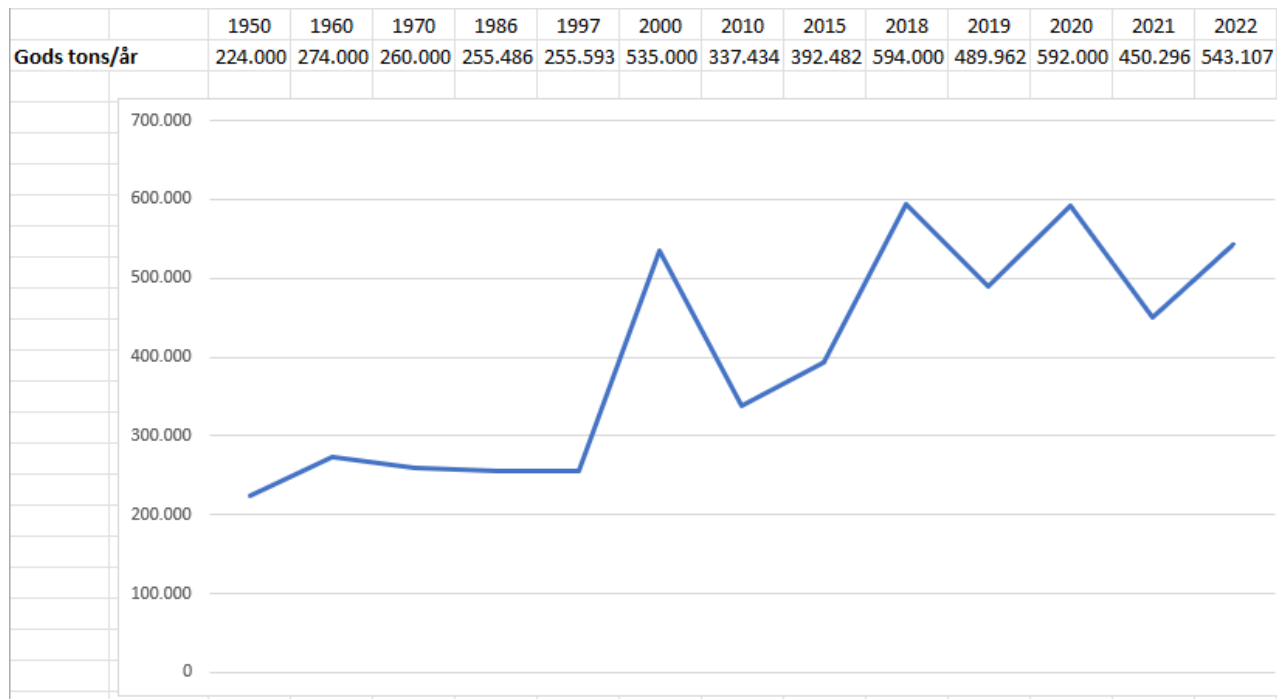
Købet af Skydebanevej 19 er godkendt af Næstved Byråd i maj måned 2021. Ejendommen ligger i tilknytning til Stenbæksholmområdet, hvor det forventedes, at en fremtidig erhvervshavn vil kunne placeres. Der er indgået en forpagtningsaftale for driften af arealerne indtil de skal skifte anvendelse, ligesom den gældende kontrakt med flyvepladsen er overdraget til Næstved havn. Værdien af de to kontrakter andrager ca. 50.000 kr. årligt.

Købet af Karrebækvej 327 er godkendt af Næstved Byråd i juni 2022 og ligger ligeledes i tilknytning til Stenbæksholmområdet. Der er et hus på grunden, der pt. er udlejet til privat beboelse.

# 2022 i Tal & Ord - Næstved havn

## Den historiske udvikling i godsmængder

Udvikling i godsmængder opgøres årligt og fremgår af nedenstående oversigt:



# 2022 i Tal & Ord - Næstved havn

## Balancen

I 2022 regnskabet er renoveringen af kajanlægget færdiggjort og det er dermed optaget som aktiv. Endvidere er den likvide beholdning reduceret ved, at der er købt obligationer for 50 mio. kr. Den reviderede balancesum fremgår af følgende oversigt:

	31.12.22	31.12.21
	DKK	DKK
Grunde og bygninger	36.298.692	29.959.463
Produktionsanlæg og maskiner	93.851.119	59.527.671
Materielle anlægsaktiver under udførelse	1.958.871	26.468.679
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>132.108.682</b>	<b>115.955.813</b>
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	7.611.553	7.497.987
Obligationer	49.829.206	0
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>57.440.759</b>	<b>7.497.987</b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>189.549.441</b>	<b>123.453.800</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	1.738.642	1.737.853
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	182.865	70.160
Andre tilgodehavender	376.690	2.743.204
Periodeafgrænsningsposter	124.940	6.787.825
<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>2.423.137</b>	<b>11.339.042</b>
Konter	3.047	2.971
Indestående i kreditinstitutter	9.151.727	70.289.239
<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<b>9.154.774</b>	<b>70.292.210</b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>11.577.911</b>	<b>81.631.252</b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b>201.127.352</b>	<b>205.085.052</b>



# 2022 i Tal & Ord - Næstved havn

## Likviditet

Likviditeten er fortsat solid, men den er nedbragt ved køb af obligationer med henblik på at undgå negative renter.

Likviditet (t.kr.)	2019	2020	2021	2022
Saldo pr. 31.12.	19.338	84.561	70.292	9.155

## Rapportering til Næstved kommune

Næstved kommune ønsker årets resultat afrapporteret i nedenstående skema til brug for den politiske præsentation.

I 1.000 kr	Regnskab 2022	Budget 2022
<b>Resultat før af- og nedskrivning*)</b>	<b>-3.371</b>	<b>-5.787</b>
Af- og nedskrivninger ekskl. Ekstraordinær nedskrivning	5.661	5.000
Andre driftsomkostninger	0	0
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>2.290</b>	<b>-787</b>
Resultat af datterselskab	-114	-600
Finansielle indtægter	63	400
<b>Ordinært resultat</b>	<b>2.239</b>	<b>-987</b>
Gevinst ved salg af sommerhusgrunde	-3.346	0
Ekstraordinær nedskrivning	0	0
<b>Årets resultat iflg. Regnskabet</b>	<b>-1.107</b>	<b>-987</b>
Anlæg	17.915	16.200
Minus=indtægter, plus=udgifter		
*) Resultatet er stærkt påvirket af, at ejendomsskatten er steget med 2,4 mio. kr. for restarealerne i Karrebæksminde. Denne afgørelse er påklaget.		