

Indledning

Havnekontoret Nordhavnsvej 13, administrerer Helsingør Havne samt jolleanlæggene Ålsgårde Langebro og Strandhave, samt udlejer personale til Helsingør Havn i medfør af rammeaftale.

Inden for budgetområdet varetages opgaver som:

- Udlejning af bådpladser, erhvervsgrunde og -bygninger.
- Opkrævning og kontrol af alle typer havneafgift.
- Opkrævning og kontrol med gæster i Helsingør Havne.
- Havnevagt.

1. Budgetområdet i hovedtal

Tabel 1, Budgetområdet i hovedtal

1.000 kr.	Oprindeligt budget 2024	Overførsel fra 2023	Omplaceringer/Tillægsbevillinger	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Mer-/mindre-forbrug*
Budgetområdet i alt- drift	-3.000	-221	0	-3.221	-2.651	-570
Bruttoudgifter i alt	14.835	-221	0	14.614	14.626	-12
Bruttoindtægter i alt	-17.835	0	0	-17.835	-17.277	-558
- heraf servicedrift	-3.000	-221	0	-3.221	-2.651	-570
Nettoanlægsudgifter	0	1.382	1.349	2.731	485	2.246

*Merforbrug/mindreindtægter angives -, mindreforbrug/merindtægter angives +

2. Regnskabsbemærkninger - Drift

På budgetområde 808 er der alene budget på det rammestyrede område. Det korrigerede driftsbudget er netto på -3,2 mio. kr. i 2024.

Budgetområdet administreres efter "hvile i sig selv princippet", der betyder at indtægter fra betaling af bådpladsleje m.v. skal svare til udgifterne på området. Der budgetteres med et overskud på driften, der bliver anvendt på en anlægsramme til nyanlæg og levetidsforlængende arbejder samt til afdrag på Lystbådehavnens lån til renoveringer.

Regnskab 2024 viser et samlet merforbrug på 0,6 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 17,7 pct. i forhold til det korrigerede budget.

Merforbruget skyldes dels ekstra lønudgifter i forbindelse med fratrædelse af den tidligere havnechef, og dels stigende udgifter til affaldshåndtering i 2024. Merforbruget forventes afdraget i løbet af de næste 3 år, jf. Principper for Økonomistyring.

Tillægsbevillinger

Tillægsbevillingerne i 2024 på budgetområde 808 Lystbådehavne er vist i nedenstående tabel.

Tabel 2, Oversigt over tillægsbevillinger

1.000 kr.	Bevillings- ændring
DRIFT	
<i>Rammestyret</i>	
Driftsoverførsel fra 2023	- 221
Tillægsbevillinger på budgetområde 808 - drift	-221

3. Regnskabsbemærkninger - Anlæg

På budgetområde 808 udgør det korrigerede anlægsbudget netto 2,7 mio. kr. i 2024.

Regnskab 2024 viser et samlet mindreforbrug på 2,2 mio. kr.

Tabel 3, Anlæg

Anlægsprojekter 1.000kr.	Oprindeligt budget 2024	Overførsel fra 2023	Tillægs- bevillinger	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Mer-/ mindre- forbrug*
Nyanlæg og levetidsforlængende arbejder	0	254	1.349	1.603	135	1.468
Udgifter	0	254	1.349	1.603	135	1.468
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Vaskeområde Helsingør Nordhavn	0	1.128	0	1.128	350	778
Udgifter	0	1.128	0	1.128	350	778
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Anlæg i alt	0	1.382	1.349	2.731	485	2.246
Udgifter	0	1.382	1.349	2.731	485	2.246
Indtægter	0	0	0	0	0	0

*Merforbrug/mindreindtægter angives -, mindreforbrug/merindtægter angives +

Nyanlæg og levetidsforlængende arbejder

Anlægsbevillingen afsluttes årligt. Mindreforbruget på 1,5 mio. kr. er overført til 2025.

Vaskeområde Helsingør Nordhavn

Anlægsprojektet udviser et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Mindreforbruget er overført til 2025 til færdiggørelse af etape 1.