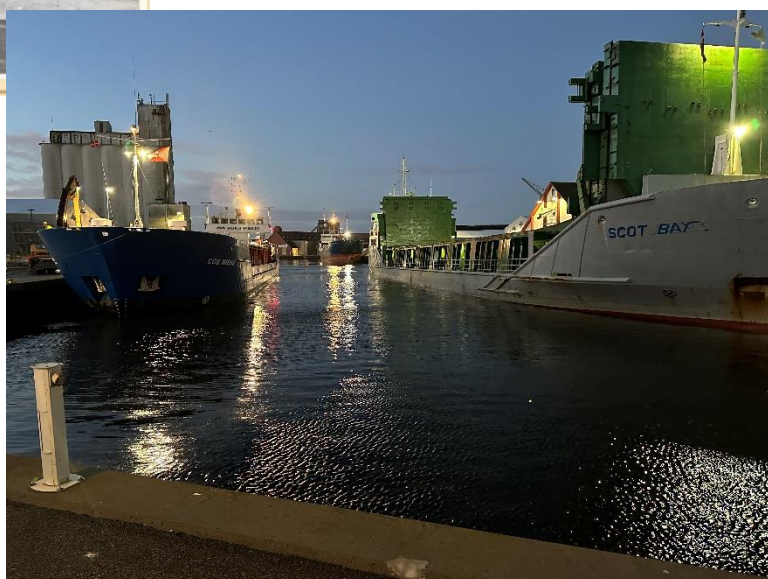


## Næstved Havn i tal og ord 2023



## 2023 – 3. bedste år i historien baseret på godsmængder

Det direkte overskud på erhvervshavnsaktiviteten er 4 mio. kr. Resultatet før afskrivninger og finansielle poster er 8,7 mio. kr. Årsresultatet er steget fra 1,1 mio. kr. i 2022 til 4,3 mio. kr. i 2023. Det er tilfredsstillende og havnen har en god og solid økonomi.

Starten af 2023 var præget af, at der kom meget projektgods ind i form af sand til diget på Enø. Hen over foråret og sommeren kom der for alvor gang i den øvrige godsomsætning på havnen. Så det gode resultat er dels båret af de ekstraordinære mængder fra digeprojektet, men også af en fremgang hos havnens faste kunder.

Økonomisk har det stor betydning for resultatet, at der i 2023 blev tilbagebetalt for meget indbetalt grundskyld for en grund på Lungshave. Grundens værdi blev nedsat med 106 mio. kr., hvilket gav en tilbagebetaling på 5,3 mio. kr. for 2022 og 2023.

Resultatet i 2023 er særligt præget af:

- Et forøget antal skibsanløb og deraf følgende afgifter og indtægter ved udlejning af materiel og mandskab.
- Solid udlejning af arealer på havnen
- Tilbagebetaling af for meget betalt grundskyld.

2023 i Tal & Ord har til formål at bidrage til den bedst mulige gennemsækelighed ved regnskabsaflæggelsen, så nuancerne kan evalueres i sammenhæng.

God læselyst

## Resultatopgørelse 01.01.2023-31.12.2023:

	2023	2022
Skibs- og vareafgifter	5.175.461	4.813.880
Udlejning af mandskab og materiel	4.406.990	3.664.893
Servicekontrakter broer	2.249.623	2.340.085
Udlejning erhvervshavn	3.121.439	0
Arealforvaltning	4.800.781	0
Plads- og grundleje	0	4.841.328
Huslejeindtægter	0	2.047.393
El	0	215.028
Grundskat	0	194.118
<b>Nettoomsætning i alt</b>	<b>19.754.294</b>	<b>18.116.725</b>
Andre driftsindtægter	6.972.365	4.186.284
<b>Indtægter i alt</b>	<b>26.726.659</b>	<b>22.303.009</b>
Driftsudgifter	-3.929.143	-2.750.522
Ejendomsomkostninger	-4.657.208	-5.281.342
Personaleomkostninger	-7.532.207	-6.577.432
Salgsomkostninger	-65.938	-80.135
Projektomkostninger	-858.625	
Administrationsomkostninger	-1.019.523	-910.575
Øvrige kapacitetsomkostninger	4.987	14.285
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>-18.057.657</b>	<b>-15.585.721</b>
<b>Resultat før af- og nedskrivninger</b>	<b>8.669.002</b>	<b>6.717.288</b>
Af- og nedskrivninger af anlægs aktiver	-5.794.305	-5.660.787
<b>Resultat af primær drift</b>	<b>2.874.697</b>	<b>1.056.501</b>
Indtægter af kapitalandele i Skellet ApS	579.179	113.566
Finansielle indtægter	911.255	433.306
Finansielle omkostninger	-28.974	-495.983
<b>Finansielle poster i alt</b>	<b>1.461.460</b>	<b>50.889</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>4.336.157</b>	<b>1.107.390</b>

## Resumé:

Der har i 2023 været en total godsmængde på 583.600 T, hvilket er 40.500 T mere end i 2022 og 33.000 T over budget.

Havnen havde 753 anløb, hvoraf 116 var i international transit. Det er 100 anløb mere end i 2022.

Samlet set steg omsætningen i erhvervshavnen med 4,5% i forhold til 2022, til i alt 13.366.098 kr.

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 2023 har priser på energi og reservedele været stabilt høje, hvilket har påvirket resultatet negativt.

Tilbagebetalingen af ejendomsskat skyldes, at vi fik ændret den foreløbige vurdering af en grund i Karrebæksminde, der blev sat ned fra 107 mio. til 1,3 mio. kr. Det resulterede i en tilbagebetaling på 5,3 mio. kr. Tilbagebetalingen dækkede for meget betalt skat i 2022 og i 2023. Så man kan egentlig sige at halvdelen af beløbet burde have påvirket resultatet for 2022.

Resultatet anses for at være tilfredsstillende under de givne forhold.

## Ledelsens gennemgang af året 2023

I 2023 har der været fokus på følgende overordnede temaer:

1. Fortsat brinksikring i kanalen
2. Tiltrædelse af ny direktør
3. Gennemgang og tilkøb af administrative systemer
4. Markedsanalyse af havnens aktiviteter
5. Fortsat debat om og undersøgelser af muligheder og barrierer for at flytte erhvervshavnen

### Ad 1)

Der er blevet udført brinksikring for 0,23 mio. kr. i 2023. Hermed er det meste af brinkerne i kanalen renoveret. Brinksikringen er vigtig for at undgå at brinkmaterialet glider ud i kanalen og reducerer dybden. En brink renovering forventes at holde i ca. 30 år.

### Ad 2 og 3)

Den nye direktør tiltrådte 1. januar 2023 og har i starten af året skullet læres op i driften på havnen. Efterhånden som han kom igennem årshjulet, er der blevet ændret i en del arbejdsgange og der er blevet anskaffet et Facility Management system, der skal hjælpe med at skabe overblik over opgaver og maskiner og ejendomme.

### Ad 4)

Havnen fik EY til at lave en grundig undersøgelse af markedsgrundlaget for at have en erhvervshavn i Næstved. Hovedkonklusionerne var, at de nuværende kunder i fremtiden efterspørger et areal som er dobbelt så stort som det nuværende. Desuden kunne EY konstatere, at der er en potentiel efterspørgsel på en havn med et areal på op til 250.000 m<sup>2</sup> imod de nuværende 75.000 m<sup>2</sup>. Havnens væsentligste aktiv er, at den er placeret langt inde på Sjælland, at det gør kørevejene for godset kortere, hvilket reducerer omkostningerne og CO<sub>2</sub>-aftrykket.

### Ad 5)

I maj valgte Byrådet, at havnen skal være væk fra den nuværende lokation senest 31.12.2033. Havnen blev bedt om at få udarbejdet en udflytningsplan, som skal kunne behandles senest ved udgangen af 2024. Arbejdet påbegyndtes i anden halvdel af 2023.

## Væsentlige forhold vedr. havneaktiviteterne:

2023 vil blive husket som endnu 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:

### Årets investeringer og indkøb

Der er i 2023 gennemført investeringer for ca. 2,6 mio. kr. Fordelingen fremgår af nedenstående oversigt:

#### *Investeringer i 2023*

Igangværende investeringer	1.584.794
Grunde og bygninger	101.998
Produktion og maskiner	918.271
<b>Investeringer i alt</b>	<b>2.605.063</b>

Bemærkninger til oversigten:

### **Grunde og bygninger**

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

### **Produktion og maskiner**

Renovering af brovægten og en nødvendig renovering af en ældre kran er store poster

## Den historiske udvikling i godsmængder

Udvikling i godsmængder opgøres årligt og fremgår af nedenstående oversigt:

	1950	1960	1970	1986	1997	2000	2010	2015	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Gods tons/år</b>	224.000	274.000	260.000	255.486	255.593	535.000	337.434	392.482	594.000	489.962	592.000	450.296	543.107	583.600



## Balancen

I 2023 regnskabet er der ikke de store forskydninger i forhold 2022. Den reviderede balancesum fremgår af følgende oversigt:

### AKTIVER

Note		31.12.23 DKK	31.12.22 DKK
	Grunde og bygninger	35.284.223	36.298.692
	Produktionsanlæg og maskiner	91.978.025	93.851.119
	Materielle anlægsaktiver under udførelse	1.584.794	1.958.871
<b>14</b>	<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>128.847.042</b>	<b>132.108.682</b>
<b>15</b>	<b>Kapitalandele i tilknyttede virksomheder</b>	<b>8.190.732</b>	<b>7.611.553</b>
	Obligationer	49.841.749	49.829.206
	<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>58.032.481</b>	<b>57.440.759</b>
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>186.879.523</b>	<b>189.549.441</b>
<b>16</b>	<b>Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser</b>	<b>1.918.938</b>	<b>1.738.642</b>
<b>17</b>	<b>Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder</b>	<b>160.202</b>	<b>182.865</b>
<b>18</b>	<b>Andre tilgodehavender</b>	<b>375.611</b>	<b>412.674</b>
<b>19</b>	<b>Periodeafgrænsningsposter</b>	<b>140.245</b>	<b>124.940</b>
	<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>2.594.996</b>	<b>2.459.121</b>
	Kontanter	5.288	3.047
	Indestående i kreditinstitutter	17.028.331	9.151.727
<b>20</b>	<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<b>17.033.619</b>	<b>9.154.774</b>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>19.628.615</b>	<b>11.613.895</b>
	<b>Aktiver i alt</b>	<b>206.508.138</b>	<b>201.163.336</b>



## Likviditet

Likviditeten er fortsat solid, men den er nedbragt ved køb af obligationer i 2022 med henblik på at undgå negative renter.

Likviditet (t.kr.)	2020	2021	2022	2023
Saldo pr. 31.12.	84.561	70.292	9.155	17.034

## Rapportering til Næstved kommune

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

I 1.000 kr	Regnskab 2023	Budget 2023
<b>Resultat før af- og nedskrivning*)</b>	<b>-8.669</b>	<b>-7.465</b>
Af- og nedskrivninger ekskl. Ekstraordinær nedskrivning	5.794	6.500
Andre driftsomkostninger	0	0
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-2875</b>	<b>-965</b>
Resultat af datterselskab	-579	-272
Finansielle indtægter	-911	-300
<b>Ordinært resultat</b>	<b>-4.336</b>	<b>-1.538</b>
Gevinst ved salg af sommerhusgrunde	0	0
Ekstraordinær nedskrivning	0	0
<b>Årets resultat iflg. Regnskabet</b>	<b>-4.336</b>	<b>-1.538</b>
Anlæg	2.605	5.000
Minus=indtægter, plus=udgifter		
*) Resultatet er påvirket af tilbagebetaling på 2,7 mio. kr. fra skat vedr. 2022.		