

# **REFERAT Økonomiudvalget 2012 - 2017 d. 23-02-2015**

**Mødedato** Mandag d. 23. februar 2015 kl. 15:00

**Mødested** Borgmesterens kontor

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af forslag til dagsorden.....	3
Fastsættelse af særlig anløbsafgift for Hou-Sælvig færger i kommende havneaftale mellem Odder I	5

## **Punkt 1: Godkendelse af forslag til dagsorden**

# Godkendelse af forslag til dagsorden

## Sagsfremstilling

### 1. Godkendelse af forslag til dagsorden

Doknr.: 727-2015-22438

Sagsnr.: 727-2014-24046

Åbent

Fmd. init.:

**Beslutning fra Økonomiudvalget den 23. februar 2015:**

**Afbud:** Elvin J. Hansen, Lars Grønlund

Godkendt

**Punkt 2: Fastsættelse af særlig anløbsafgift for Hou-Sælvig færgeren i kommende havneaftale mellem Odder Kommune og Samsø Kommune**

# Fastsættelse af særlig anløbsafgift for Hou-Sælvig færgeren i kommende havneaftale mellem Odder Kommune og Samsø Kommune

## Sagsfremstilling

### 2. Fastsættelse af særlig anløbsafgift for Hou-Sælvig færgeren i kommende havneaftale mellem Odder Kommune og Samsø Kommune

Doknr.: 727-2015-16703

Sagsnr.: 727-2013-22489

Åbent

Fmd. init.:

#### Resume

Samsø Kommune har fra 1.10.2014 overtaget færgeruten Hou-Sælvig, hvorfor der skal indgås en havneaftale mellem Samsø Kommune og Odder Kommune om vilkår for anløb af Hou færgehavn. En væsentlig del af aftalen omfatter fastlæggelsen af den særlige anløbsafgift (tidligere benævnt særlig havneafgift).

#### Baggrund for sagen

Samsø Kommune har fra 1.10.2014 overtaget færgeruten Hou-Sælvig, hvorfor der i lighed med det tidligere færgeselskab, skal indgås en aftale mellem Samsø Kommune og Odder Kommune om anløb af Hou færgehavn.

Det fremgår af havneaftalen mellem Odder Kommune og Danske Færger A/S (det tidligere færgeselskab)

*"Såfremt operatørens (Danske Færger A/S) kontrakt om færgesejls mellem Sælvig og Hou ophører forud for aftalens ophør, skal havneejeren (Odder Kommune) snarest muligt derefter foranledige, at den nye operatør på ruten indtræder i Aftalen i operatørens sted (eller indgå ny aftale med havneejeren), hvorefter operatøren frigøres fra samtlige forpligtelser under Aftalen".*

En væsentlig årsag til at der endnu ikke er indgået en havneaftale mellem Odder Kommune og Samsø Kommune, skyldes afklaring af forhold i den tidligere havneaftale, og især fastlæggelsen af den særlige anløbsafgift. Ud over den særlige anløbsafgift, betales en afgift for anløb af havnen pr. bruttoton, en personbilafgift og lastbilafgift (afgifterne fremgår af Odder Kommunes takstoversigt i budget 2015).

De løbende forhandlinger mellem Odder Kommune og Samsø Kommune har 28.1.2015 resulteret i, at der indstilles til de respektive Byråd, at den særlige anløbsafgift fastsættes til 145.000 kr. ekskl. moms pr. måned i perioden 1.10.2014 – 30.9.2024, og at afgiften prisreguleres én gang årligt fra 1.1.2016.

#### Forvaltningens bemærkninger

Det tidligere færgeselskab har betalt en særlig anløbsafgift på 211.671 kr. pr. måned. Afgiften for det tidligere færgeselskab var aftalt beregnet på baggrund af de 26,4 mio. kr. som Odder Kommune har foretaget investeringer for i færgehavnen, og de beregnede ydelser på de bagvedliggende lån optaget af Odder Kommune.

Ved udgangen af 2014 var den beregnede restgæld i den nuværende havneaftale 18,5 mio. kr. Aftalen med det tidligere færgeselskab betød, at den særlige anløbsafgift skulle nedsættes i takt med at de beregnede bagvedliggende lån blev afviklet.

Efter en række forhandlinger med Samsø Kommune vurderes det, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at indgå en ny havneaftale med Samsø Kommune, indeholdende en særlig afgift, fastlagt på grundlag af de samme præmisser som i den tidligere havneaftale.

Det vurderes, at det vil være hensigtsmæssigt at fastsætte den særlige anløbsafgift ud fra en fast månedlig betaling, der er underlagt en årlig prisfremskrivning, og ikke bortfalder i forbindelse med, at de beregnede bagvedliggende lån er tilbagebetalt.

Endvidere er det vigtigt at signalere, at den særlige anløbsafgift ikke alene er en afgift for de investeringer Odder Kommune har foretaget, men en varig betaling for anvendelse af Odder Kommunes færgehavn, og Odder Kommunes fremtidige vedligehold og investeringer i havnen.

På baggrund af forhandlingerne med Samsø Kommune foreslås, at den særlige havneafgift nedsættes fra 211.671 kr. til 145.000 kr. pr. måned ekskl. moms, og at afgiften, i modsætning til den nuværende afgift, prisfremskrives en gang årligt fra 1.1.2016.

Den nuværende havneafgift ville i perioden 1.10.2014 til 30.9.2024 indbringe Odder Kommune 21,6 mio. kr. Fra 2024 ville afgiften i denne aftale blive nedsat til 21.933 kr. pr. måned og helt bortfalde fra 2031.

Den foreslåede fremtidige havneafgift vil i samme periode indbringe Odder Kommune 18,6 mio. kr. under forudsætning af en gennemsnitlig årlig prisfremskrivning på 1,5 %.

På trods af indtægtstabet i aftaleperioden 1.10.2014 til 30.9.2024 på 3,0 mio. kr. (under forudsætning af en prisfremskrivning på 1,5 % årligt) vil Odder Kommune på sigt være sikret en fast indtægt i modsætning til den nuværende aftale, og være sikret finansiering af udgifter til vedligeholdelse og investeringer i færgehavnen, hvilket ikke var "indbygget" i den nuværende aftale.

Odder Kommune er ligeledes sikret, at afgiftens størrelse tilpasses prisudviklingen, hvilket heller ikke var sikret i den nuværende aftale.

Den foreslåede afgift på 145.000 kr., vil med en gennemsnitlig årlig fremskrivning på 1,5 % udgøre 165.700 kr. i 2024.

På baggrund af disse forudsætninger, vil Odder Kommunes nuværende investeringer i færgehavnen være tilbagebetalt indenfor den 10-årige aftaleperiode.

På baggrund af de førte forhandlinger med Samsø Kommune, forventes Samsø Kommunes Byråd den 24.2.2015 at godkende betalingen af den særlige anløbsafgift på 145.000 kr. ekskl. moms pr. måned.

Særlig anløbsafgift	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	I alt
Aftaleperiode	1.10.2014 - 30.09.2024											
Antal måneder	3	12	12	12	12	12	12	12	12	12	9	
Forslag til ny afgift	145.000	145.000	147.200	149.400	151.600	153.900	156.200	158.500	160.900	163.300	165.700	18.558.300
Nuværende afgift	211.671	211.671	211.671	211.671	211.671	211.671	182.102	182.102	182.102	182.102	21.933	21.638.551

Under hensyntagen til de samlede betalinger i en 10-årig periode og den sandsynlige forlængelse heraf, anbefaler Odder Kommunes advokat (Bech-Bruun) ud fra en samlet vurdering, at Odder Kommune tiltræder en sådan aftale.

Aftalen med Samsø Kommune, skal ud over fastlæggelsen af den særlige anløbsafgift bl.a. indeholde afklaring af følgende:

- Fastlæggelse af de havneanlæg og installationer, som stilles til rådighed for Samsø Kommune, og vilkårene for brugsretten hertil.
- Den fremtidige regulering af evt. investeringer i nyt havneanlæg.
- Den faktiske udnyttelse af brugsretten, dvs. besejlingsplan. I den gældende havneaftale er Danske Færger forpligtet til at orientere om tonnageindsats. Tilsvarende forpligtelse bør gælde for Samsø Kommune, da Odder Kommune som havneejer har interesse i at være orienteret om og godkende besejlingsplan af hensyn til bl.a. sikkerhedsmæssige forhold og tilrettelæggelse af øvrige aktiviteter.
- Ombygningen af færgeleje mv., som er sket eller er i gang på foranledig og regning af Samsø Kommune. Aftalen skal regulere den løbende drift og vedligehold heraf, samt hvordan der forholdes ved ophør af havneaftalen (Samsø Kommune skal som udgangspunkt være forpligtet til at foretage retablering).
- Samsø Kommune skal selv afholde forbrugsudgifter og alle omkostninger relateret til drift og leverancer, jf. den gældende havneaftale.
- For så vidt angår Odder Kommunes forpligtelser, skal Odder Kommune være forpligtet til at vedligeholde havneanlæg og installationer, som Odder Kommune ejer, og have ret til at foretage de ændringer og nyetableringer, som Odder Kommune finder hensigtsmæssige, så længe disse ikke er til gene for Samsø Kommunes færgedrift.

#### Forvaltningen indstiller

**At den særlige anløbsafgift fastsættes til 145.000 kr. ekskl. moms pr. måned fra 1.10.2014 og prisfremskrives én gang årligt første gang 1.1.2016. Prisfremskrivningen sker på grundlag af den gennemsnitlige kommunale pris- og lønstigning som den fastlægges ved de årlige økonomiforhandlinger mellem KL og regeringen.**

At Borgmesteren bemyndiges til at indgå den endelige havneaftale med Samsø Kommune for perioden 1.10.2014 – 30.9.2024.

At der ydes tillægsbevilling på 800.100 kr. i 2015 til dækning af nedsættelse af den særlige anløbsafgift ((211.617 kr. – 145.000 kr.)x 12 mdr.) finansieret ved kasseforbrug.

At de fremtidige driftsbudgetter for Hou færgehavn tilpasses de økonomiske konsekvenser af en anløbsafgift på 145.000 kr. pr. måned ekskl. moms (2015 prisniveau).

**Beslutning fra Økonomiudvalget den 23. februar 2015:**

**Afbud:** Elvin J. Hansen, Lars Grønlund

Indstilles til godkendelse