28. januar 2026
Sagsbehandler:
Christina Birkved
Tlf.: 87 53 64 56

Notat vedrørende opgaver og økonomi knyttet til kommunens drift af Trafikhavnes arealerne i Ebeltoft

Dette notat giver en samlet gennemgang af de opgaver og den tilhørende økonomi Syddjurs Kommune varetager som en del af den daglige drift af havnen i Ebeltoft. Notatet har til formål at skabe et overblik over omfanget af opgaver og den økonomi der knytter sig til området.

Notatet skal danne grundlag for det videre arbejde med udarbejdelse af en samdriftsaftale mellem Syddjurs Kommune og Den selvejende Institution Ebeltoft Skudehavn.

Notatet beskriver de centrale driftsopgaver, økonomiske bindinger, iværksatte forbedringer og potentielle udviklingsmuligheder, som kan have betydning for kommende prioriteringer.

Opgaver

Kort sammendrag af opgaver på havnen

Arbejdet på havnen omfatter daglig drift, rengøring, vedligehold af havnens områder og installationer, kontakt med lejere, håndtering af kontrakter, bestillinger og kundeservice. Derudover udføres kontrol af både og faciliteter, affaldshåndtering, småreparationer, logistiske opgaver samt miljø- og brændstofrelaterede opgaver. Generel tilstedeværelse og sikring af orden og sikkerhed i havnen er også en vigtig del af opgaverne.

Følgende forpligtelser trænger til en investering: mole, fyr og kaj-spuns, asfaltbelægning på kajplads og moler, hegn og træværk, etc., jf. bilag 1.

Økonomi

Økonomien giver et samlet og overskueligt billede af Ebeltoft Trafikhavns økonomiske udvikling i perioden 2023–2025

Resultatudvikling

Resultatet viser en gradvis forringelse over perioden. Havnen går fra et solidt overskud i 2023 til et mindre overskud i 2024 og videre til et underskud i 2025. Udviklingen skyldes primært stigende driftsomkostninger kombineret med faldende indtægter.

År	**2023**	**2024**	**2025**
Resultat (kr.)	273.440	49.573	–74.935

Samlet Økonomi
Den samlede økonomi viser de poster der påvirker den daglig drift. Tabellen giver et samlet overblik over de økonomiske bevægelser.

Ebeltoft Havn Samlet Økonomi	2023	2024	2025
Honorar, forbrug/Køb/Service/Reparation	733.171	778.711	799.248
Lys / El afregning	141.081	173.707	171.559
Arbejde på pæle og molehoveder		139.757	110.931
Telefon, GPS-, Internet, Betalingssystemer	101.750	98.938	86.077
Adm. bidrag øvrige udlejning. boliger	66.592	67.920	69.352
Påfyld Diesel / Køb	48.339	58.399	66.264
Vand	62.112	43.687	56.152
Moms korrektion	- 48.309		
Indtægter vedr. lejet grund	- 201.514	- 225.852	- 206.409
Indtægter Bådleje	- 854.293	- 854.401	- 760.955
Bevægelse	**48.954**	**280.866**	**392.217**
Budget	**322.394**	**330.439**	**317.282**
Resultat	**273.440**	**49.573**	**- 74.935**

Uddybning forklaring

Forklaring	Uddybning
Honorar, forbrug/Køb/Service/Reparation	Månedsløn mv. / Køb af materialer / serviceydelser / Reparation / Vedligeholdelse / Rådgivning / Tømning af 600 l container / Leje af container / Varevogn op til 3,5 ton
Lys / El afregning	Energinet / Elhandel / Elafgift
Arbejde på pæle og molehoveder	Arbejder på pæle og molehoveder / Dykkerhold / Montering og limning
Påfyld Diesel / Køb	Marinediesel
Adm. bidrag øvrige udlejning. boliger	Adm. bidrag til ejendomme
Vand	Vandforbrug / Vandafgift / Vandafledning
Telefon, GPS-, Internet, Betalingssystemer	Telefon, GPS-, Internet, Nets / Tallyweb / PBS
Moms korrektion	Moms korrektion
Indtægter Bådleje	Indtægter – bådpladser / salg af brændstof / andet
Indtægter vedr. lejet grund	Indtægter – leje af grund havne parceller

Udgifter
De samlede udgifter stiger i perioden fra 2023 til 2025 med 206.511 kr.

Udgifter i alt	2023	2024	2025	Stigning i udgifter fra 2023 til 2025
Samlet Udgifter	1.153.070	1.361.119	1.359.581	206.511

Udgifts udvikling
Udgifts udvikling viser at vedligeholdelse af pæle og molehoveder og lønudgifter udgør den største stigning fra 2023 til 2025.
Mens udgifter til Lys / El afregning kan svinge fra år til år, alt efter større og mindre vedligeholdende opgaver på havnen, der påkræver el.

Samlet Udgifter	2023	2024	2025	Stigning i udgifter fra 2023 til 2025
Arbejde på pæle og molehoveder		139.757	110.931	110.931
Honorar, Lys / El afregning	605.487	665.896	690.269	84.781
Andet	547.582	555.465	558.382	10.800
I alt	**1.153.069**	**1.361.119**	**1.359.581**	**206.511**

Indtægter
De samlede Indtægter viser et fald i perioden fra 2023 til 2025 på -88.443 kr.

År	2023	2024	2025	Stigning i udgifter fra 2023 til 2025
Indtægter	-1.055.807	-1.080.253	-967.364	-88.443

Indtægter udvikling
Indtægterne falder samlet set. Faldet skyldes hovedsageligt lavere Indtægter – bådpladser, salg af brændstof fra 2024 til 2025, mens indtægter fra lejet grund er forholdsvis stabile.

Indtægter udvikling	2023	2024	2025	Stigning i udgifter fra 2023 til 2025
Indtægter vedr. lejet grund	-201.514	-225.852	- 206.409	4.895
Indtægter Bådleje (fastlægge og gæstesejlere)	-854.293	-854.401	- 760.955	-93.338

I alt	**-1.055.807**	**-1.080.253**	**- 967.364**	**-88.443**

Overordnet vurdering
Havnens udgifter er steget markant fra 2023 til 2025, især på løn og ved arbejdet med vedligeholdelse af pæle og molehoveder, hvilket lægger et betydeligt pres på driftsresultatet. Vedligeholdelse af pæle og molehoveder tilføjer alene ekstra udgifter på 139.757 kr. i 2024 og 110.931 kr. i 2025.
Samtidig falder havnens indtægter med 88.443 kr. i samme periode, primært som følge af et fald på 93.338 kr. i indtægter fra bådleje, brændstofsalg og relaterede aktiviteter, mens indtægter fra lejet grund forbliver forholdsvis stabile og derfor ikke kan kompensere for tabet. Udviklingen peger på enten færre båd lejere eller manglende kontrol og opkrævning af bådleje.

Økonomi ved udlejning af Trafikhavnen

Ved udlejning af Trafikhavnen må det forventes, at udgifterne til *"Adm. bidrag øvrige udlejning, boliger"* og *"Indtægter vedr. lejet grund"* ikke skal indgå i økonomien,
da disse poster fortsat vil vedrøre Syddjurs Kommune.

Dette medfører et negativt resultat på -211.994 kr. i 2025.

Ebeltoft Havn Samlet Økonomi	**2023**	**2024**	**2025**
Løn, forbrug/Køb/Service/Reparation	733.171	778.711	799.248
Lys / El afregning	141.081	173.707	171.559
Arbejde på pæle og molehoveder		139.757	110.931
Telefon, GPS-, Internet, Betalingssystemer	101.750	98.938	86.077
Adm. bidrag øvrige udlejning. boliger			
Påfyld Diesel / Køb	48.339	58.399	66.264
Vand	62.112	43.687	56.152
Moms korrektion	-48.309		
Indtægter vedr. lejet grund			
Indtægter Bådleje	-854.293	-854.401	-760.955
Bevægelse	**183.851**	**438.798**	**529.276**
Budget	**322.394**	**330.439**	**317.282**
Resultat	**138.543**	**-108.359**	**-211.994**

Forsikringsforhold

Ejerskab vs. driftsansvar
Selvom driften overgår, forbliver ejendomsretten typisk hos den oprindelige ejer. Det betyder, at ejeren stadig kan have et grundlæggende ansvar for skader, der opstår på arealet.

Ansvarsfordeling
Hvis aftalen ikke klart definerer, hvem der har ansvaret for skader, kan der opstå tvister mellem parterne. Samdriftsaftalen skal besvare nedenstående

- Hvem har det daglige driftsansvar?
- Hvem har vedligeholdelsesansvaret (forebyggende og afhjælpende)?
- Håndtering af skader og uforudsete hændelser.

Forsikringsdækning
Begge parter, skal have en ansvarsforsikring, det vil sige at både ejer og bruger skal være forsikret.

Selv om det aftales at det er brugeren, der har ansvaret for drift og vedligeholdelse af arealet, kan et evt. ansvarskrav stadig ende ved kommunen (ejer), hvis skaden skyldes forhold fra før kontrakten, er indgået eller noget hvor kommunen har lavet fejl eller forsømmelse. Eventuelle skadelidte kan endvidere rette deres krav til både ejer og bruger af arealet, selv om de to parter, har lavet en anden aftale.

Kommunen har allerede en husejeransvarsforsikring, som også dækker grundarealer, selv om de ikke benyttes af kommunen.

Ebeltoft Skudehavn, skal tegne en erhvervs- og produktansvarsforsikring, det er en standard dækning: erstatningsansvar, der pålægges sikrede som ejer eller bruger af bygning eller grundareal, der benyttes ved virksomhedens drift.

Økonomi

- Selvrisiko bør fremgå af hver parts egen police. Kommune kan ikke pålægge brugeren at skulle betale en selvrisiko for en skade, hvor kommunen er blevet erstatningsansvarlig og omvendt.

Nødhavn

Ebeltoft havn er nødhavn i forhold til mindre skibe, fx lystbåde. Hvis et skib har brug for assistance ved motorstop, havari, ulykke osv., har havnen en nød-plads beliggende i fiskerihavnen. Her kan skibet ligge i et par dage, indtil fejlen er udbedret.

Ebeltoft er klassificeret som **A-havn**, hvilket vil sige, at det er en havn med god beskyttelse mod vind, bølger og strømforhold. Dette giver høj sikkerhed for skibe hele året. For at være en A-havn skal man have en nød-plads.

Hvis der sker olieudslip på havet, er det en opgave under beredskabet.
Grenå havn er nødhavn i forhold til erhvervsskibe og havmiljø: https://www.brs.dk/da/redningsberedskab-myndighed/assistance-fra-beredskabsstyrelsen/beredskab-for-havmiljo/

Sekretariat for Udvikling og Kultur • Lundbergsvej 2 • 8400 Ebeltoft • Tlf.: 87 53 64 56 • www.syddjurs.dk
Postadresse: Syddjurs Kommune • Lundbergsvej 2 • 8400 Ebeltoft

Send sikkert hvis du ønsker at sende følsomme oplysninger til kommunen. Læs mere på www.syddjurs.dk/kontakt
Du kan også læse om, hvordan Syddjurs Kommune håndterer dine oplysninger på www.syddjurs.dk/databeskyttelse