

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 07-04-2015

Mødedato Tirsdag d. 07. april 2015 kl. 16:00

Mødested Udvalgslokale 398

Indholdsfortegnelse

Dialogmøde med Styringsudvalget.....	3
Aarhus Havns årsrapport 2014, budget 2015 samt overslag 2016 og 2017.....	5
Orientering om deltagerbudgetter.....	8
Erfaringsopsamling på samarbejdet i udvalgene.....	10
Sager på vej.....	12
Eventuelt.....	14

Punkt 1: Dialogmøde med Styringsudvalget

Bilag

Invitation til udvalgenes dialogmøde med styringsudvalget

Fremgangsmåde og spørgeguide til udvalgets dialogrunde

Arbejdspakker og pejlemærker

Oversigtstabel BA

Borgmesterens Afdeling - Sager i Magistraten Byrådet og udvalgene

Opgørelse - temadrøftelser i Økonomiudvalget

Dialogmøde med Styringsudvalget

BESLUTNING

Der var en drøftelse med formanden for Styringsudvalget.

Jette Jensen og Jan Ravn Christensen fra Styringsudvalget deltager i behandlingen af punktet.

Sagens forløb

07-04-2015 Økonomiudvalget

Der var en drøftelse med formanden for Styringsudvalget.

Punkt 2: Aarhus Havns årsrapport 2014, budget 2015 samt overslag 2016 og 2017

15/009851

Bilag

Indstilling til Aarhus Byråd om Aarhus Havns årsrapport 2014 mv

Aarhus Havns Årsrapport 2014

Byrådsdebat 18032015

Udvalgserklæring

Aarhus Havns årsrapport 2014, budget 2015 samt overslag 2016 og 2017

BESLUTNING

Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

Lotte Cederskjold var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

RESUMÉ

Årets overskud på 46 mio. kr. er 34 mio. kr. højere end budgetteret. Forbedringen kan tilskrives 23 mio. kr. større indtægter og 11 mio. kr. lavere driftsomkostninger og renter.

Godsomsætningen faldt med 462.000 tons (-6 %) til 7.753.000 tons. Nedgangen skyldes ophør af fragtsejlad til Kalundborg, som reducerede godsomsætningen med 730.000 tons. Øvrige godstyper steg således med 268.000 tons (4%). Heraf steg containeromsætningen med 106.000 tons (4 %).

Der blev investeret 130 mio. kr. i nyanlæg og til anskaffelse af materiel.

Sammenlagt over perioden 2014 til 2017 forventes samlede investeringer i nyanlæg og materiel for 507 mio. kr. Egenkapitalen steg i 2014 med 51 mio. kr. til 1.367 mio. kr. Sammenholdt med balancesummen på 2.065 mio. kr. giver det en soliditetsgrad på 66 %.

For 2015 viser budgettet et overskud på 39 mio. kr. For 2016 og 2017 viser overslaget et overskud på 50 og 60 mio. kr.

Ved udgangen af 2017 vurderes et overskud på 60 mio. kr. og en likviditet på 57 mio. kr. at være på et acceptabelt niveau.

Med et økonomisk råderum, hvor Havnen er i stand til at modstå en vis uventet negativ afvigelse fra forudsætningerne.

INDSTILLING

Aarhus Havns bestyrelse har på mødet den 10. marts godkendt følgende, der indstilles til byrådets godkendelse: ·

Årsrapport 2014 ·

Budget 2015

At EY fortsætter som revisor

Sagens forløb

18-03-2015 Aarhus Byråd

Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 18. marts 2015

07-04-2015 Økonomiudvalget

Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

Lotte Cederskjold var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

15-04-2015 Aarhus Byråd

Beslutning ikke frigivet

Punkt 3: Orientering om deltagerbudgetter

Bilag

Deltagerbudgetproces 2015

Orientering om deltagerbudgetter

BESLUTNING

Udvalget blev orienteret om processen for deltagerbudgetter 2015.

Sagens forløb

07-04-2015 Økonomiudvalget

Udvalget blev orienteret om processen for deltagerbudgetter 2015.

Punkt 4: Erfaringsopsamling på samarbejdet i udvalgene

Bilag

Erfaringsopsamling i udvalgene

Erfaringsopsamling på samarbejdet i udvalgene

BESLUTNING

Drøftet.

Sagens forløb

07-04-2015 Økonomiudvalget

Drøftet.

Punkt 5: Sager på vej

Bilag

Sager på vej

Sager på vej

BESLUTNING

Regnskabet vil komme på som punkt på næste møde.

Sagens forløb

07-04-2015 Økonomiudvalget

Regnskabet vil komme på som punkt på næste møde.

Punkt 6: Eventuell

Eventuelt

BESLUTNING

Ingen bemærkninger.

Sagens forløb

07-04-2015 Økonomiudvalget

Ingen bemærkninger.