



# ÅRSMØDE FOR RUNGSTED HAVN 2018

Rungstedgård 29. november 2018

- Velkomst – v/ JT
- Brugerundersøgelse v/ JT
- De 4 udviklingsprojekter v/ JT
- Økonomi 2018 og budget 2019 v/ AS
- Året der gik 2018 v/ AS
- Året der kommer 2019 v/ AS
- Tendenser og udfordringer v/AS
- Eventuelt v/ JT





# Bestyrelsens udgangspunkt

Vi vil som bestyrelse:

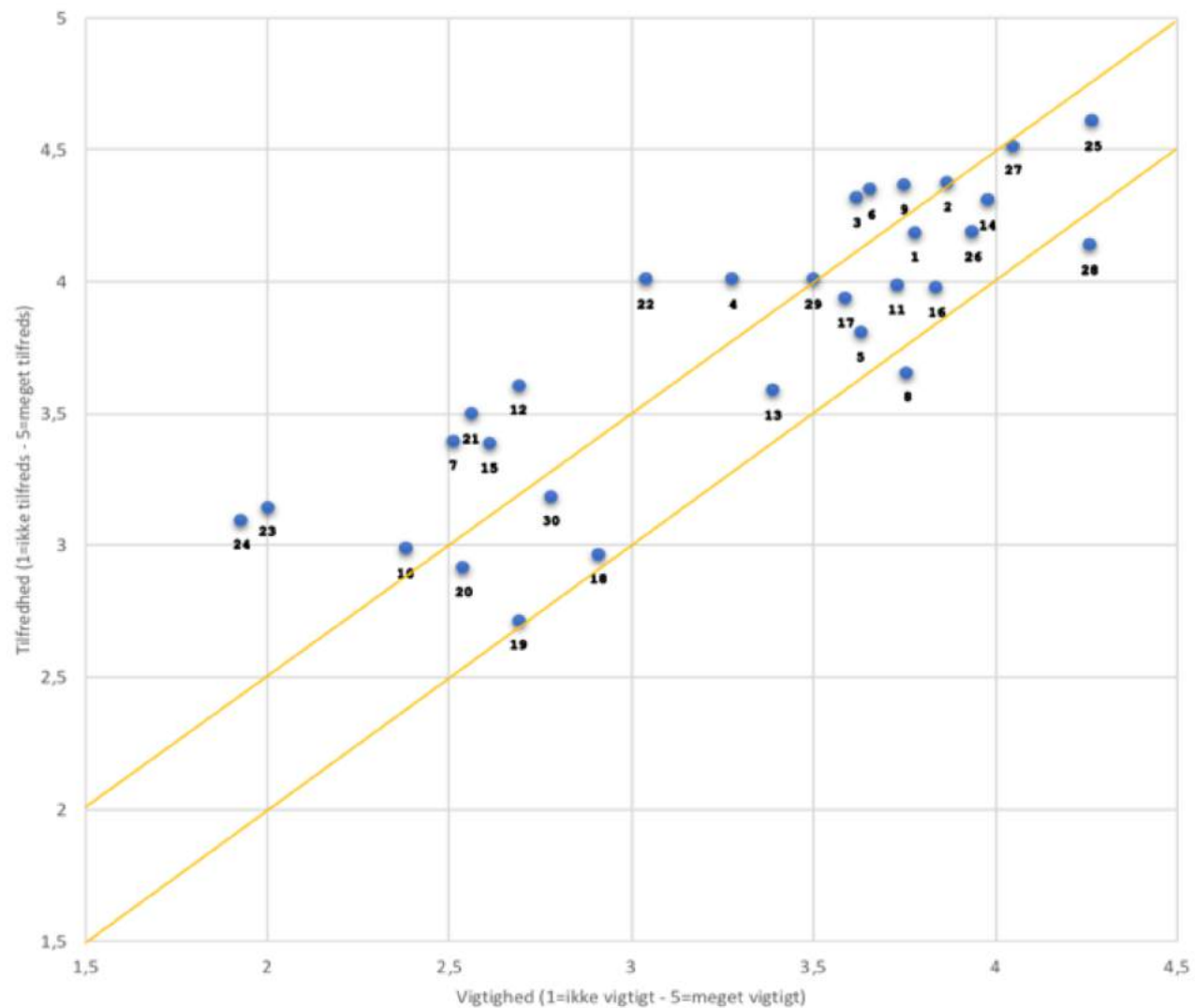
Skabe en moderne kendt kvalitetshavn, der er et åndehul med masser af liv og livskvalitet, der er så attraktiv, så den giver mange flere lyst til flere sikre trygge oplevelser på, i og ved vandet.



# Brugerundersøgelse - bådpladslejerne

Spørgsmål	vigtighed	tilfredshed
1 Pladsens størrelse, bredde, længde og dybde	3,78	4,18
2 Pladsens placering	3,87	4,37
3 Tildeling af pladsen	3,62	4,31
4 Placering af din båd på havnen om vinteren	3,28	4
5 Håndtering af din båd ved optagning og isætning	3,63	3,8
6 Ind- og udsejling	3,66	4,34
7 Gæstebadser	2,51	3,39
8 Parkering	3,76	3,65
9 Vand og el	3,75	4,36
10 Wifi	2,38	2,98
11 Toiletter	3,73	3,98
12 Hjemmeside	2,69	3,6
13 Miljøsikring	3,39	3,58
14 Renlighed og orden	3,98	4,3
15 Stranden	2,61	3,38
16 Kranfaciliteter	3,84	3,97
17 Bådudstyr	3,59	3,93
18 Bådreparation	2,91	2,96
19 Proviant	2,69	2,71
20 Faciliteter for børn	2,54	2,91
21 Butikker	2,56	3,49
22 Restauranter	3,04	4
23 Kulturoplevelser	2	3,14
24 Havnefestival	1,93	3,09
25 Hjælpsomhed	4,27	4,6
26 Tilgængelighed	3,94	4,18
27 Ordentlighed	4,05	4,51
28 Tryghed	4,26	4,13
29 Livet på broen	3,5	4
30 Klubtilbud	2,78	3,18

Forhold mellem tilfredshed og vigtighed





# Brugerundersøgelse - bådpladslejerne

- Generelt høj tilfredshed med havnen og især havnens personale
- Størst tilfredshed i forhold til vigtighed:
  - Havnepersonalets hjælpsomhed (25)
  - Havnepersonalets ordentlighed (27)
  - Havnens renlighed og orden (14)
  - Pladsens placering (2)
- Laveste tilfredshed i forhold til vigtighed:
  - Tryghed på havnen (28)
  - Parkering på havnen (8)
  - Bådreparation (18)
  - Proviant på havnen (19)



# "mit største ønske til Rungsted Havn"

Klublokaler og jord til Rungsted Sejlklub. Parkeringsindtægt til havnen fra gæste biler.

**Noget klubliv.**

**At havnen igen overdrages til sejlerne.**

At der sker en renovering af broerne

Ingen - udover at vinde flere tirsdagsmatcher..  
- en lidt bredere plads

fortsæt den positive udvikling.

At den beholder sit nuværende niveau mht. atmosfære og miljø

Fortsæt den gode linje :)

Billigere optagning og søsætning. Billigere leje af stativ. At pladslejen ikke stiger.

flere P-pladser om vinteren

**"At den i stor grad fortsætter den gode stil som er i dag.** En dejlig havn med masser af liv, butikker ol.

Syntes at det er R.. irriterende med alle de både der optager p-pladser"

# Dine råd og kommentarer



Luk for afgang til broerne for andre end pladslejerne, sæt gitter og dør på hver bro, som i Sydeuropa.

Alt virker generelt meget tilfredsstillende. Den bedste havn i miles omkreds 😊

"Fortsæt linjen uden politisk indblanding.  
Fjern pælene i bassinerne og brug moderne T broer. dem kan man justere en smule hvis bådens bredde ændre sig en bid. "

Bevar den eksisterende indsejling fra nord.

Et bad med WC for bådejerne på bro 1

Håndhæve havnens regler m.h.t. trafik og opførsel både til vands og til lands. Eksempelvis for høj fart i bassinet og fald der klapper på masten.

Havnepersonalet bør være lidt mere synligt (måske kommer jeg for sjældent på havnen!!)"

"Dejligt at der er blevet ryddet op på havnen , og den fungere,  
Tak for indsatsen "

Jeg er temmeligt tilfreds med alle forhold - **den årlige leje behøver dog ikke at stige mere..**

**Flere klub aktiviteter for sejlerne**



# De 4 udviklingsprojekter

1. Projekt "Ny indsejling"
2. Projekt "Arealer på havnen"
3. Projekt "Havnefaciliteter"
4. Projekt "Havnepladser"



# Projekt 1: Ny indsejling

- Oprindelige forslag til ny indsejling sat på hold
- Fremtidssikring af havnen
  - Molehalsene skal renoveres
  - Nye flydebroer
  - Brændstofmolen skal udskiftes
  - Gæstemolen skal skiftes
  - Trafikken skal saneres
  - Parkering
  - m.m.





# Projekt 1: Ny indsejling

- To løsningsforslag overvejes
  - Minimumsløsning: Havneindsejling som nu
  - Maksimumsløsning: Havneudvidelse mod øst
- Maksimum løsning – stop/go kriterier
  - Uændret bådpladsleje på eksisterende pladser
  - Mindst 10% af ekstra indtægt skal som overskud bruges til at forbedre havnens økonomi
  - Mindst 80% af nye pladser skal være udlejet inden igangsættelse



# Projekt 1: Ny indsejling





# Projekt 2: Arealer på havnen

- Parkeringsforhold
  - Flere parkeringspladser når bådene er på land
- Optimering af havnens arealer
  - Trafikforhold
- Aktivitetsområder
  - Legeplads



# Projekt 3: Havnefaciliteter

- Klubhusfaciliteter til lokale sejlere, Rungsted Sejlklub
  - Sted tildelt i området ved havnekontoret
- Bad- og toiletforhold, nord og syd
- Multiklubhus



# Projekt 4: Havnepladser

- Havnepladser
- Pladstildelingssystem
- Flydebroer, udskiftning
- Plads anciennitet
- Pladser – deleøkonomi
- Uddybning af havnen

**Rungsted Havn**  
Forventet driftsresultat for 2018 og budget for 2019



**DRIFTREGNSKAB**

<b>Indtægter</b>	<b>2018 (estimat)</b>	<b>2019 (budget)</b>
Faste havnepladser	7.000.000	7.000.000
Gæster, bedding mm.	1.040.000	1.100.000
Grund- og huslejer	2.545.000	2.600.000
Andre indtægter	1.200.000	1.100.000
<b>Indtægter i alt</b>	<b>11.785.000</b>	<b>11.800.000</b>
<b>Driftsudgifter</b>		
Personaleomkostninger	-3.211.000	-3.200.000
Vedligeholdelse (havnedrift)	-1.040.000	-1.400.000
Drift maskinpark, Renovation	-1.400.000	-1.400.000
El og vand	-750.000	-700.000
<b>Driftsudgifter i alt incl. personale</b>	<b>-6.401.000</b>	<b>-6.700.000</b>
<b>Øvrige udgifter</b>		
Engangsudgifter (større nyanskaffelser, renoveringer)	-1.200.000	-1.275.000
Administration, forsikringer, revision og advokat	-1.100.000	-900.000
Afskrivninger	-1.900.000	-1.800.000
Renteudg. incl prioritetslån	-190.000	-180.000
Renterindtægter, Obligationer, gebyrer	75.000	-70.000
<b>Øvrige udgifter i alt</b>	<b>-4.315.000</b>	<b>-4.225.000</b>
<b><i>Driftsresultat</i></b>	<b><i>1.069.000</i></b>	<b><i>875.000</i></b>



## BALANCE

<b>Aktiver</b>	<b>2018 (estimat)</b>	<b>2019 (budget)</b>
Likvide midler	9.500.000	11.345.000
Obligationer	8.570.000	7.870.000
Tilgodehavender	650.000	690.000
Anlægsaktiver	29.400.000	27.600.000
<b>Aktiver i alt</b>	<b>48.120.000</b>	<b>47.505.000</b>
<b>Passiver</b>		
Kortfristet gæld	4.701.000	3.511.000
Depositum	16.900.000	16.900.000
Prioritetslån	12.100.000	11.800.000
Egenkapital	13.350.000	14.419.000
Årets resultat	1.069.000	875.000
<b>Passiver i alt</b>	<b>48.120.000</b>	<b>47.505.000</b>



# Et tilbageblik på 2018 v/AS

- WIFI udbygget til at dække 95% af havnen
- Nye fenderbeklædning på sydlige del af gæstemole
- 427 både på land – 160 fastliggere i vandet og 26 vintergæster.
- Video overvågning udbygget – DET VIRKER!
- 44 bugseringer udført
- Optimering af P-arealer (se foto)
- Hjertestarter har været i brug 2 gange = LIV REDDET
- Nærpoliti - Henrik Suhr
- Svanen & Thyra









# Hvad har vi i vente 2019 v/AS

- Uændret prissætning
- Pres fra knap 300 bådejere der ønsker at leje plads i Rungsted Havn
- Misligholdte & "glemte" både
- Mastekran – personløft



# Positive tendenser:

- Stigende interesse fra unge mennesker om at komme på vandet.
- Stadig behov for mindre bådpladser
- Bådbestanden i DK er forholdsvis uændret
- Faldende gennemsnitsalder



# Udfordringer:





Glædelig jul og godt nyttår

