

Budget 2023-26

Erhvervs- og Turismeudvalget

Temaforslag Drift

kr. 1.000		UDVIDELSESFORSLAG		DRIFT			
Pol. Org.	Tema/ Udfordring	Nr.	Tekst	2023	2024	2025	2026
007.00.06.013			Erhvervskontoret	1.061	1.061	1.061	1.061
	Tema	1	Iværksætterier som styrkeposition	950	950	950	950
	Udfordring	2	Stigende bidrag til Erhvervshus Fyn m.fl.	111	111	111	111
007.00.50.001			Havn & Lystbådehavne	425	450	460	470
	Udfordring	3	Nedlæggelse af autocamperpladser	215	240	250	260
	Udfordring	4	Fripladser ved sejlskibsbroen	150	150	150	150
	Udfordring	5	Mistede indtægter v/ SIMAC Bådebro	60	60	60	60
007.00.50.002			Færger	1.155	1.155	1.155	1.155
	Udfordring	6	Stigende brændstofpriser	555	555	555	555
	Udfordring	7	Stigende priser værftsoophold	600	600	600	600
I alt			Drift	2.641	2.666	2.676	2.686

1. "Iværksætter" som fortsat styrkeposition

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	1.200	1.200	1.200	1.200
Anlæg				
Finansiering				
Egenbetaling deltagere	-250	-250	-250	-250
I alt	950	950	950	950

Resume:

Svendborg Kommune har via støtte fra store EU-strukturfonds-projekter (Boost, Medstrøm, ShareFifty5) igennem de sidste ti år været i stand til at gøre en markant forskel for kommunens iværksættere og Sydfyns samlede iværksætermiljø.

Efter erhvervsfremmesystemets omlægning er det ikke længere realistisk at opnå finansiering til tilsvarende projekter. Ved hjælp af en ekstraordinær bevilling fra 2021 har det været muligt at videreføre iværksætterforløbene i 2021 og 2022 i en lokal udgave, der bygger direkte på de gode erfaringer og metoder udviklet i projekterne.

Uden tilførsel af midler kan disse forløb, og den tilknyttede individuelle indsats for iværksætterne i kommunen, ikke opretholdes i fremtiden.

Sagsfremstilling:

Iværksætter er en styrkeposition for Svendborg, som bliver bemærket udenfor Kommunegrænsen, fx af tilflyttere og "tilbageflyttere". Det gør den selvfølgelig først og fremmest på grund af de driftige borgere og det kultur- og erhvervsliv, Sydfyn er begunstiget med – men også fordi kommunen har gjort en bevidst og ambitiøs indsats for iværksætteriet de sidste ti år.

Det overordnede formål med den indsats, som kan videreføres, hvis temaet finansieres, er at styrke iværksætternes forretningsudvikling, så en større andel lykkes og vokser hurtigere, og det gode sydfynske iværksætermiljø bliver endnu stærkere.

Indsatsen består af tre spor: Forløb, Individuel sparring og vejledning samt Samarbejder.

Forløb

- Ide-workshop – afklaring til potentielle iværksættere – holder deres idé?
- Iværksætter-grundkursus – et kort forløb med fokus på det formelle, en ny virksomhed skal have styr på (regnskab, moms, forsikring osv.)
- Iværk-opstartsforløb – længerevarende forløb med fokus på at forvandle den gode idé til en god forretning. Eksterne, professionelle undervisere.
- Ivækst netværk – løbende forretningsudvikling for nystartede virksomheder, så den daglige drift ikke kvæler deres udviklingspotentiale. Eksterne, professionelle undervisere.

Alle forløb tilrettelægges og drives af Erhvervskontorets iværksætterkonsulent. Hvor de tilsvarende forløb i strukturfondsprojekterne var målrettet bestemte brancher, er de nu åbne for alle typer iværksættere i kommunen (og på Sydfyn) – se nedenfor.

De langsigtede erfaringer fra strukturfondsprojekterne viser, at iværksættere der deltager i længerevarende forløb i forretningsudvikling, har virksomheder der overlever bedre og vokser hurtigere end gennemsnitsvirksomheden:

- 85% af de virksomheder som deltog i Medstrøm, overlevede de første (kritiske) fire år – gennemsnittet for alle iværksættere i kommunen de samme år var 67%.
- I Medstrøm voksede virksomhederne med samme fart som Gazelle-virksomheder (dvs. fordoblede deres omsætning mellem år to og år fem) – selvom de ikke nødvendigvis lever op til Gazelle kriterierne for størrelse fra starten (omsætning på 1 mio. kr.) og virksomhedsform (aps. eller a/s).

(Data fra COWIs eksterne evaluering af Medstrøm.)

Individuel sparring og vejledning:

Alle iværksættere i kommunen har mulighed for at få sparring og vejledning til opstart af virksomhed af iværksætterkonsulenten. Over telefonen, online eller som et aftalt møde. Her har konsulenten mulighed for at vejlede iværksætterne individuelt, i præcis det næste skridt, der passer til virksomhedens udvikling – lige fra en samtale med en revisor eller kontakt til den helt rigtige samarbejdspartner, over deltagelse i et af forløbene, til henvisning til et specialiseret tilbud i Erhvervshuset eller en af de nationale klynger.

Samarbejder:

Iværksættereri spiller en vigtig rolle langt udover erhvervskontorets område. Der er derfor allerede opbygget samarbejder med fx SIMAC (fx til de studerende som vælger at føre deres innovations-arbejde på skolen ud i livet som nye virksomheder) og Erhvervsskolen omkring deres store Maker Lab. Og der er potentiale til mere – fx på kulturområdet, hvor iværksætterånden er en vigtig del af Svendborgs styrkeposition.

Der er også et meget velfungerende samarbejde med Jobcenteret omkring sparring og forløb til de dagpengemodtagere, som vælger at opstarte egen virksomhed (25 virksomheder er opstartet på denne baggrund siden april 2021).

Også inden for erhvervsområdet er der yderligere samarbejder på vej, fx omkring det 'Blue Tech Board', som Erhvervsrådets iværksætter-gruppe er ved at etablere.

Omfang:

I det første års tid, indsatsen har forløbet i kommunalt regi (april 2021- maj 2022), har i alt 107 iværksættere deltaget på mindst ét forløb (heraf 12 fra andre sydfynske kommuner).

49 har i samme periode været til individuel vejledning med iværksætterkonsulenten (samt et ukendt antal der har fået hjælp til mindre spørgsmål pr. telefon og e-mail). Til sammenligning startes der ifølge Danmarks Statistik godt 300 virksomheder om året i Svendborg Kommune.

Erhvervskontoret har for nylig udført en spørgeskemaundersøgelse blandt alle nyere virksomheder (2018 og frem) i kommunen. Den viser, at selvom mange allerede bruger og er glade for de tilbud, som findes, så er der stadig ca. en tredjedel af respondenterne som endnu ikke er opmærksomme på den hjælp, de kan få.

Samtidig vurderer 70% af de eksisterende brugere det samlede iværksætermiljø på Sydfyn som særligt godt, mens det kun gælder 40%, blandt dem der slet ikke kender til kommunens tilbud.

Det betyder, at der er potentiale for at nå ud til en endnu større andel af de nystartede virksomheder, og derigennem både hjælpe flere på vej til bedre overlevelse og vækst – og samtidig inkludere dem i det miljø, som deltagerne sætter pris på. Med nærværende budget vil der være midler til forløb for ca. 130 iværksættere om året.

Budget 2023-26

Erhvervs- og Turismeudvalget

Temaforslag Drift

Samme undersøgelse viser også, at 46% af respondenterne er tilflyttere (9% er flyttet til kommunen alene de sidste tre år), hvilket tyder på, at bosætnings- og fastholdelsespotentialer i at have gode iværksættertilbud og et godt iværksættermiljø næppe er uvæsentligt.

Påvirkning på andre områder:

Se ovenfor under 'samarbejder'.

Økonomi:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	1.200	1.200	1.200	1.200
Anlæg				
Finansiering				
Egenbetaling deltagere	-250	-250	-250	-250
I alt	950	950	950	950

Budgettet for basisversionen omfatter løn til en iværksætterkonsulent (forankret i Erhvervsafdelingen), honorar til eksterne undervisere, honorar til forretningsudviklere på forløb mv. samt indtægter i form af en egenbetaling fra iværksætterne, der er afpasset til den begrænsede betalingsevne i nye virksomheder.

Iværksættere fra de andre (syd)fynske kommuner deltager i de længere forløb med tredobbelt egenbetaling, hvor merprisen efter aftale kan dækkes af deltagerens kommune (pt. har Ærø Kommune afsat midler til dette).

CO2-Konsekvensvurdering:

Temaforslaget vurderes ikke at have væsentlige konsekvenser for kommunens CO₂-udledning.

Eventuelle indirekte effekter i form af fx øget produktion (og potentielt øget udledning) eller nye grønne løsninger (og potentielt mindsket udledning) kan der ikke sættes tal på.

2. Stigende bidrag til Erhvervshus Fyn og Film Fyn

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Bidrag til Erhvervshus Fyn og Film Fyn	111	111	111	111
I alt	111	111	111	111

Resume:

Svendborg Kommunes årlige bidrag til hhv. P/S Erhvervshus Fyn og Film Fyn A/S afregnes efter indbyggertal. Da indbyggertallet i Svendborg Kommune er stigende, er der behov for ekstra budget til betaling af det årlige bidrag til hhv. P/S Erhvervshus Fyn og Film Fyn A/S.

Sagsfremstilling:

Svendborg Kommune har siden 2018 sammen med 8 andre fynske kommuner deltaget i en fælles fynsk erhvervsfremmeindsats. Samarbejdet foregår via P/S Erhvervshus Fyn og Film Fyn A/S. P/S Erhvervshus Fyn løser opgaver vedr. Destination Fyn, Miljøforum Fyn, Sport Event Fyn, Havørred Fyn, Geo Fyn og Byregion Fyn. Film Fyn A/S er det fælles fynske samarbejde, der har til formål at tiltrække filmproduktioner til Fyn.

Kommunernes årlige bidrag til P/S Erhvervshus Fyn og Film Fyn A/S udregnes efter et årligt bidrag pr. indbygger i den enkelte kommune. Indbyggertallet opgøres pr. 1. januar i året før budgetåret dvs. for 2023 benyttes indbyggertallet pr. 1. januar 2022.

Indbyggertallet i Svendborg Kommune er stigende. Pr. 1. januar 2021 var der 58.588 indbyggere i Svendborg Kommune og pr. 1. januar 2022 var der 59.193 indbyggere. Budgettet til betaling af bidrag til P/S Erhvervshus Fyn og Film Fyn A/S er ikke blevet fremskrevet i de sidste par år på trods af det stigende indbyggertal.

Påvirkning på andre områder:

Ingen direkte påvirkning.

Økonomi:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
1. Bidrag Erhvervshus Fyn	87	87	87	87
2. Bidrag til Film Fyn	24	24	24	24
I alt	111	111	111	111

For 2021 er bidraget til Erhvervshus Fyn beregnet efter et indbyggertal på 58.296 (indbyggertal pr. 1. januar 2020). For 2023 beregnes bidraget efter et indbyggertal på 59.193 (indbyggertal pr. 1. januar 2022). Indbyggertallet er dermed steget med 897 fra

2020 til 2022 og med et nuværende bidrag på 97,43 kr. pr. indbygger giver det et ekstra budgetbehov på 87.395 kr.

Bidraget til Film Fyn A/S er i 2022 på 26,50 kr. pr. indbygger hvilket giver et ekstra budgetbehov på 23.370 kr. Samlet er der brug for en budgetforøgelse på 110.765 kr.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

3. Nedlæggelse af autocamperpladser på Svendborg Havn

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	215	240	250	260
Anlæg				
Finansiering				
I alt	215	240	250	260

Resume:

En del af Svendborg Havns indtægter kommer fra overnattende gæster som parkerer på autocamperpladserne på Svendborg Havn. Fra september 2022 vil det ikke længere være muligt at parkere på disse pladser, da etableringen af en ny pumpestation og den efterfølgende Geo Havnepark indebærer, at de nuværende pladser nedlægges.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med Vand og Affalds etablering af en ny pumpestation og den efterfølgende Geo Havnepark, nedlægges autocamperpladserne på Svendborg Havn. Dette påvirker havnens økonomi negativt, da de mange overnatninger fra autocampere genererer indtægter til Svendborg Havn.

Svendborg Havn har i 2021 haft 1000 overnattende autocampere som tilførte havnen en årlig indtægt på 215.000 kr.

Havnens statistik viser, at antallet af overnatninger stiger, så indtægterne forventes at blive højere hen over overslagsårene. Taksten for autocamperpladser er ligeledes omfattet af de takststigninger, der i 2022 er vedtaget på havnens område. Så derfor er de mistede indtægter stigende i overslagsårene.

Havnen vurderer, at det ikke er muligt at finde et nyt areal på havneområdet som erstatning for de nedlagte autocamperpladser. Derfor vil nedlæggelsen af pladserne have negativ effekt for Havnens budget fra 2023 og i årene frem.

Påvirkning på andre områder:

Ingen

Økonomi:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	215	245	255	265
Anlæg				
Finansiering				
I alt	215	245	255	265

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

4. Aftale om tildeling af bådpladser ved sejlskibsbroen

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	150	150	150	150
Anlæg				
Finansiering				
I alt	150	150	150	150

Resume:

Svendborg havn har 9 forskellige havne/broer og en af dem er Sejlskibsbroen v/Mudderhullet. I havneregulativet står det anført at for at have en bådplads skal man betale et indskud og en årlig bådpladsleje.

For sejlskibsbroen gælder det, at tildeling af bådplads sker som "friplads". Dette betyder at der ikke skal betales årlig bådpladsleje eller indskud for at have en bådplads ved denne bro jf. "Aftale mellem Svendborg Havn og Sejlskibsbroens Bådelaug vedr. bådpladser på sejlskibsbroens inderside og ved "Ramblaen".

Sagsfremstilling:

Sejlskibsbroen har 35 bådpladser og de tildelte både, som har friplads jf. ovenstående aftale mellem Svendborg Havn og Sejlskibsbroens Bådelaug, medfører en reduceret indtægt for Havnen på 150.000 kr. om året grundet den manglende betaling af den årlige bådpladsleje.

Den årlige bådpladsleje udregnes efter bådens størrelse i (150 kr. pr. m² + 902 kr. i grundtakst).

Aftale er gældende et år ad gangen og er senest fornyet d. 1. februar 2022 og aftalen løber frem til 31. december 2022.

Ved fastholdelse af denne aftale i fremtiden foreslås det, at Havnen kompenseres for de mistede indtægter, der er en følge af aftalen.

Budget 2023-26

Erhvervs- og Turismeudvalget

Udfordring Drift

Påvirkning på andre områder:

Ingen

Økonomi:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	150	150	150	150
Anlæg				
Finansiering				
I alt	150	150	150	150

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

5. Mistede indtægter p.g.a. nedlagt Gl. Simac bådebro

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	60	60	60	60
Anlæg				
Finansiering				
I alt	60	60	60	60

Resume:

I forbindelse med etableringen af "Blå Kants første etape" blev Gl. Simac bådebroen nedlagt for at gøre plads til den nye brede gangbro på sydsiden af Frederiksbroen. Nedlæggelsen af Gl. Simac bådebroen har medført en manglende årlig indtægt i form af den faste årlige bådpladsleje og indtægter fra gæstesejlere i sejlørsonen.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med nedlæggelsen af Gl. Simac bådebro, mistede Svendborg Havn en årlig indtægt på 60.000 kr. Svendborg Havn foreslås kompenseres for denne manglende indtægt på samme måde, som budgettet blev tilrettet, da Havnen mistede lejeindtægter som følge af nyt byggeri på Ndr. Kajgade (Nyt Simac og Maritim Erhvervspark).

Påvirkning på andre områder:

Ingen

Økonomi:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	60	60	60	60
Anlæg				
Finansiering				
I alt	60	60	60	60

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

6. Stigende brændstofpriser

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	1.845	1.845	1.845	1.845
Anlæg				
Finansiering				
Brændstoffillæg	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290
I alt	555	555	555	555

Resume:

De stigende brændstofpriser i 2022 vil fremadrettet belaste rederiets brændstofbudget årligt med 555.000 kr.

Sagsfremstilling:

Grundet de stigende brændstofpriser forventes færgerne Højestene, Hjortøboen og M/S Helge at have et brændstofforbrug på 3,4 mio. kr. årligt. I budgettet for 2022 er der 1,6 mio. kr. til brændstofudgifter på færgerne.

På kommunalbestyrelsens møde den 31. maj 2022 blev det besluttet at indføre et midlertidigt brændstoffillæg på 25 % for alle billettyper på de tre færger. Der er dermed tilført yderligere 1,3 mio. kr. til budgettet. Forventet merudgifter til brændstofforbrug foreslås udlignet ved en yderligere udvidelse af budgettet på på 555.000 kr.

	Årligt diesel forbrug (2021)	Budget 2022	Pris 9,38 kr./l. (maj 2022)
Højestene	327.284 l.	1.422.000 kr.	3.069.924 kr.
Hjortøboen	25.080 l.	110.000 kr.	235.250 kr.
M/S Helge	13.246 l.	52.000 kr.	124.247 kr.
I alt		1.584.000 kr.	3.429.422 kr.
Budgetoverskridelse			1.845.422 kr.
Brændstoffillæg			+ 1.290.000 kr.
Merforbrug			555.000 kr.

Påvirkning på andre områder:

Økonomi:

Priserne på brændstof er steget kraftigt siden årsskiftet, ca. 100%.

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	1.845	1.845	1.845	1.845
Anlæg				
Finansiering				
Brændstoffillæg	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290
I alt	555	555	555	555

CO2-Konsekvensvurdering:

7. Stigende priser på værftsophold

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Værftsophold	600	600	600	600
I alt	600	600	600	600

Resume:

Færgen Højestene, som besejler ruten Svendborg-Skarø-Drejø, er efterhånden en gammel færge på 25 år. Der forventes i de kommende år stigende udgifter til vedligehold som følge af færgens alder og den generelle prisudvikling på materialer og værftsophold.

Sagsfremstilling:

Færgen skal hvert år på 9 dages værftsophold, hvor der udføres årligt eftersyn, reparationer, vedligehold og godkendelse af Søfartsstyrelsen.

Færgens behov for reparationer er stigende i takt med at alderen på færgen stiger. Foruden det årlige værftsophold opstår der kortere og længere reparationsperioder i løbet af året eksempelvis ved nedbrud. Hertil kommer udfordringer omkring anskaffelse af reservedele, som ofte er udgået og må specialfremstilles. Sammenholdt med de generelle prisstigninger på materialer resulterer dette i et forventet merforbrug vedrørende værftsophold for Højestene.

I det nuværende budget er der afsat 1,4 mio. kr. til værftsophold. Grundet ovenstående forventes der et årligt merforbrug på 600.000 kr. på denne post.

Påvirkning på andre områder:

Da kommunen er pålagt besejlingsforpligtelsen til øerne, skal færgen være i stand til at besejle øerne på sikker og forsvarlig vis hvorfor værftsophold er en nødvendig udgift.

Økonomi:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Værftsophold	600	600	600	600
I alt	600	600	600	600

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen