

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 for materialer og værftsophold.

Sagsfremstilling:

Færgen skal hvert år på et 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.

Økonomi:

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

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

Stigende brændstofpriser

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

Resume:

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

Sagsfremstilling:

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

Grundet de stigende brændstofpriser forventes færgerne Højestene, Hjortøboen og M/S Helge at have et samlet brændstofforbrug på 3,5 mio. kr. Dette er baseret på brændstofprisen ultimo maj 2022. Der er i det ordinære budget for 2022 afsat 1,6 mio. kr. til brændstofudgifter.

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 31. maj 2022 at indføre et brændstoftillæg på 25 % for alle billettyper på de tre færger. Dette skønnes at kunne bidrage med ca. 1,3 mio. kr. og dermed resterer der et udækket merforbrug vedrørende brændstof 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.
Brændstoftillæg			-1.290.000 kr.
Merforbrug			555.000 kr.

Påvirkning på andre områder:

Økonomi:

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

CO2-Konsekvensvurdering:

Tildeling af fripladser 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. I havneregulativet står der anført at for at have en bådeplads skal man betale et indskud og en årlig bådepladsleje.

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. "Aftalen mellem Svendborg Havn og Sejlskibsbroens Bådelaug vedr. bådpladser på sejlskibsbroens inderside og ved "Ramblaen".

Sagsfremstilling:

Sejlskibsbroen har 35 bådepladser 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 bådepladsleje.

Den årlige bådepladsleje 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. den nuværende aftale løber frem til 31. december 2022.

Ved fastholdelse af denne aftale i fremtiden bør Havnens mistede indtægter finansieres via en tilpasning af budgettet.

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.

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 bådebro har medført en manglende årlig indtægt i form af den faste årlige bådpladsleje og indtægter fra gæstesejlere i sejlsæsonen.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med nedlæggelsen af Gl. Simac bådebro, mistede Svendborg Havn en årlig indtægt på 60.000 kr. Svendborg Havns budget bør 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 Maritimt 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

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

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 59.233 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.

Budget 2023-26

Udfordringer drift

Erhvervs- og Turisme Udvalget

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