

# Budgetopfølgning pr. 30.09.2022

## Erhvervs- og Turismeudvalget



Svendborg  
Kommune

### Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Erhvervs- og Turismeudvalget	Regnskab 2021	Vedttaget budget 2022	Korrigeret budget 2022	Forventet regnskab 2022	Afvigelse i forhold til korr. Budget	Forv. R2022 Heraf udg. vedr. Covid-19 og Ukraine
<b>Drift</b>						
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>26,6</b>	<b>26,3</b>	<b>26,6</b>	<b>27,3</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>
Erhvervskontoret	20,3	19,0	19,7	20,8	1,1	0,0
Fremtidsfabrikken	-0,4	1,4	0,9	-0,7	-1,6	0,0
Jessens Mole	-0,2	0,0	-0,3	-0,4	-0,1	0,0
Kvægtorvet	-0,2	0,0	-0,3	-0,3	0,0	0,0
Svendborg Maritim Erhvervspark	0,0	1,5	1,5	0,0	-1,5	0,0
Havn & Færger	6,7	5,9	6,0	7,2	1,2	0,0
Havne	-1,3	-1,8	-1,3	-1,9	-0,6	0,0
Færger	8,0	7,7	7,3	9,1	1,8	0,0
<b>Samlet drift i alt</b>	<b>26,6</b>	<b>26,3</b>	<b>26,6</b>	<b>27,3</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>
Heraf overføres til 2023					0,0	

- =Mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

### Økonomisk redegørelse

#### Udvikling i forventet regnskab:

Der forventes pr. 30.9.2022 et samlet forbrug på udvalgets område på 27,3 mio. kr. I forhold til budgetopfølgningen pr. 30.6.2022 er det forventede resultat forbedret med 0,2 mio. kr.

Udviklingen i det forventede regnskab kan overordnet henføres til en forbedring for Havn & Færger på 0,2 mio. kr. Dette skyldes flere billetindtægter i forhold til forventningen tidligere på året.

#### Serviceudgifter:

Der forventes pr. 30.9.2022 et samlet forbrug på udvalgets område på 27,3 mio. kr. Holdt op mod korrigeret budget på ca. 26,6 mio. kr. betyder det et merforbrug på 0,7 mio. kr.

Erhvervskontoret har et forventet merforbrug på 1,1 mio. kr. Forventet mindreforbrug hos Fremtidsfabrikkerne er på 1,6 mio. Havn & Færger forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på 1,2 mio. kr., som primært skyldes en stigning i udgifterne til brændstof og værftsophold.

Ovennævnte afvigelser er specificeret under afsnittet væsentlige afvigelser.

# Budgetopfølgning pr. 30.09.2022

## Erhvervs- og Turismeudvalget



### Væsentlige afvigelser

#### **Erhvervskontoret:**

##### *Udvikling i forventet regnskab*

Forventet resultat pr. 30.9.2022 udgør 20,8 mio. kr. Dette er uændret i forhold til budgetopfølgningen pr. 30.6.2022.

##### *Afvigelser i forhold til korrigeret budget*

Korrigeret budget for 2022 er forhøjet med 0,7 mio. kr. og udgør herefter 19,7 mio. kr. Forventet resultat pr. 30.9.2022 udgør 20,8 mio. kr. Der forventes således et merforbrug på 1,1 mio. kr. på området.

#### Sekretariatet

Udgifter til drift af sekretariatet forventes at udvise et merforbrug på 0,940 mio. kr. Heraf vedrører 0,570 mio. kr. lønudgifter. Afvigelsen på løn er reduceret p.g.a. vakant stilling ikke genbesættes med det samme. Af merudgifterne til løn skyldes de 0,180 mio. kr. aflønning af projektmedarbejdere i forbindelse med afslutningen af to iværksætterprojekter. Derudover har det været nødvendigt at forlænge ansættelsesperioden for en medarbejder for i 2022 for at kunne videreføre den lokalt iværksatte kampagne vedrørende iværksætteri, som blev påbegyndt i foråret 2021.

Øvrige udgifter til drift af sekretariatet udviser et forventet merforbrug på 0,370 mio. kr. Heraf vedrører 0,084 mio. kr. leje af lokaler.

#### Fælles Fynsk Erhvervssamarbejde

Erhvervskontoret afregner kommunens tilskud til en række initiativer, der indgår i det fælles fynske erhvervssamarbejde (samarbejde mellem de 10 fynske kommuner undtagen Middelfart Kommune) i regi af Erhvervshus Fyn. Dette dækker over initiativerne Destination Fyn, Miljøforum Fyn, Sport Event Fyn og Havørred Fyn. Derudover betales der tilskud til Film Fyn A/S samt for medlemskab af den forening, der står for det fælles syddanske kontor i Bruxelles.

Bidrag til P/S Erhvervshus Fyn opkræves på baggrund af en årlig sats pr. indbygger i kommunen og kommunens indbyggertal pr. 1. januar i året forud for budgetåret.

Der forventes et merforbrug på 0,123 mio. kr. vedrørende betaling til det fælles fynske erhvervssamarbejde. Merforbruget kan henføres til to forhold 1) indbyggertallet i Svendborg Kommune pr. 1.1.2021 er steget og 2) budgettet for P/S Erhvervshus Fyn fremskrives med den af KL opgjorte pris- og lønfremskrivning medens Erhvervskontorets budget fremskrives med en reduceret P/L (0,35 %-reduktionen). Det konstaterede merforbrug modsvares delvist af mindreforbrug vedrørende betaling til S/I Erhvervshus Fyn og GO2Green på 0,058 mio. kr.

#### **Fremtidsfabrikkerne:**

##### *Udvikling i forventet regnskab*

Forventet resultat pr. 30.9.2022 udgør -0,7 mio. kr. Dette er uændret i forhold til budgetopfølgningen pr. 30.6.2022.

##### *Afvigelser i forhold til korrigeret budget*

Lønnen til afdelingsleder afholdes af Erhvervskontoret pr. 1.4.2022. Nettobudget er derfor opskrevet med 0,525 mio. kr. og udgør herefter 0,9 mio. kr. Forventet resultat pr. 30.9.2022 udgør -0,7 mio. kr. Der forventes således et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. på området.

# Budgetopfølgning pr. 30.09.2022

## Erhvervs- og Turismeudvalget



Fremtidsfabrikkerne består af to iværksætterhuse. Fremtidsfabrikken I på Jessens Mole og Fremtidsfabrikken II på Kvægtorvet. Derudover er der i budgettet for 2022 afsat midler til drift af Svendborg Maritime Erhvervspark.

På nuværende tidspunkt forventes der en samlet merindtægt på 0,1 mio. kr. fra driften af aktiviteterne i de to nuværende iværksætterhuse. Dette skyldes primært flere indtægter fra udlejning af kontorer og mødelokaler. Der forventes desuden et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. vedr. Svendborg Maritime Erhvervspark, da bygningen hvori Svendborg Maritime Erhvervspark skal leje sig ind ikke er klar til indflytning førend i april 2023

### Havn & Færger:

#### *Udvikling i forventet regnskab*

Det forventede regnskab for 2022 udgør 7,2 mio. kr. Dette er en forbedring på 0,2 mio. kr. i forhold til budgetopfølgning pr. 30.6.2022. Det forbedrede resultat kan henføres til at billetindtægterne på færgerne er steget i forhold til forventningen ved budgetopfølgning pr. 30.6.2022.

#### *Afvigelse i forhold til korrigeret budget*

I forhold til det korrigerede budget på 6,0 mio. kr. forventes der pr. 30.6.2022 et merforbrug på 1,4 mio. kr. Dette dækker over et forventet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. for Havn & Lystbådehavne og et forventet merforbrug på 1,8 mio. kr. for færgedriften.

#### Havn og lystbådehavne

Området dækker driften af erhvervshavnen, drift af havnekontoret samt driften af en række lystbådehavne. Derudover hører driften af en række bygninger på Frederiksoen også under havnen. P.g.a. grundsalg til SIMAC og Svendborg Maritime Erhvervspark er ejendomsvurderingen for Havnepladsen steget. Budget er derfor tilført 0,812 mio. kr. Taksterne for hhv. gæstesejlere i lystbådehavnene og for salg af el til er blevet forhøjet jf. beslutning i Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2022. Korrigeret budget udgør herefter -1,3 mio. kr.

Det forventede resultat udgør -1,9 mio. kr. Dette er en positiv afvigelse på 0,6 mio. kr. P.g.a. at Havnen i 2019 har indført et all inclusive-koncept for gæstesejlere i 2019 har det været muligt at få afgiftsrefusion for indkøbt el tre år tilbage. Dette har medført en tilbagebetaling på 0,6 mio. kr. fra SKAT.

#### Færger

Området dækker driften af de to færgeruter til hhv. Skarø/Drejø og Hjortø. Derudover indgår driften af veteranfærgerne "Helge", som sejler på Svendborgsund i perioden maj-september. Færgerne har et korrigeret budget på 7,3 mio. kr. i 2022. Der forventes pr. 30.9.2022 et merforbrug på 1,8 mio. kr.

Grundet krigen i Ukraine har prisen på olie og gas været stærkt stigende i hele 2022. Dette påvirker udgifterne til brændstofforbruget på færgerne. Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 1,750 mio. kr. til indkøb af brændstof til færgerne. På kommunalbestyrelsesmøde den 31. maj 2022 blev det efter indstilling fra Erhvervs- og Turismeudvalget besluttet at indføre et brændstoffillæg på 25 % for alle billetkategorier på færgerne Hjortøboen, Højestene og Helge. Dette skønnes at give ekstra indtægter på samlet 0,9 mio. kr. for perioden 1.6.-31.12.2022. De reelle merudgifter til brændstof udgør herefter 0,850 mio. kr.

På den øvrige drift forventes der merudgifter til værftsophold på 0,360 mio. kr. grundet det generelt stigende prisniveau i samfundet samt øget vedligeholdelsesbehov p.g.a. færgerne alder. Der har været merudgifter til løn på 0,450 mio. kr. p.g.a. sygdom og dødsfald. På trods af stigende billetpriser har antallet af passagerer med Helge været nogenlunde på niveau med tidligere år. På færgerne Højestene og Hjortøboen er der i turistsæsonen overført et lavere antal passagerer og gods end i de to forrige år. Der forventes derfor et fald i billetindtægter på 0,150 mio. kr. (ekskl. brændstoffillæg).

# Budgetopfølgning pr. 30.09.2022

Erhvervs- og Turismeudvalget



Svendborg  
Kommune

## Tiltag til budgetoverholdelse:

- Det er ikke muligt for Erhvervskontoret ved egen drift at reducere det forventede merforbrug, idet der dels er tale om uomgængelige merudgifter vedrørende afslutning af de to iværksætterprojekter og dels er opretholdelsen af en specifik stilling året ud en nødvendig forudsætning for at projektet vedrørende den lokale iværksætterindsats succesfuldt kan afsluttes.
- Der er pr. 2.6.2022 indført et brændstoffillæg på 25 % på alle billettyper på færgerne. Dette har dog ikke været nok til at opveje merudgifterne til brændstof, idet prisen på marinediesel er steget yderligere efter den 2.6.2022 og samtidig er antallet af passagerer til Drejøj/Scarø og Hjortø i turistsæsonen lidt lavere end de to sidste år. Samlet forventes et netto merforbrug på 0,850 mio. kr. vedr. brændstofudgifter. Dette beløb indgår i den fælles tillægsbevillings sag, som rejses i forlængelse af denne budgetopfølgning.

# Budgetopfølgning pr. 30.09.2022

## Erhvervs- og Turismeudvalget



Svendborg  
Kommune

### Bilag 1

#### Bevillinger 2022

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget.

Tillægsbevillinger i 2022 - Drift	Mio. kr.
<b>Drift:</b>	
Overførsler fra 2021 (FF)	0,154
Besparelser budget 2022 - Ø-hop	-0,166
Besparelser budget 2022 - Højestene	-0,186
Besparelser budget 2022 - Rundbuehallen	-0,150
Andel af generel reduktion i budget 2022	-0,240
Stigning grundskyld Havnepladsen	0,812
Reg budget Fremtidsfabrikkerne	0,040
Lønudgifter fra Havn til CETS	-0,027
<b>Tillægsbevillinger i alt</b>	<b>0,237</b>

+ = merudhift/mindreindtægt og - mindreudgift/merindtægt

# Budgetopfølgning pr. 30.09.2022

## Erhvervs- og Turismeudvalget



Svendborg  
Kommune

### Bilag 2

#### Status på budgetforlig

Følgende initiativer og hensigtserklæringer vedrørende drift i budgetforliget sorterer under Erhvervs- og Turismeudvalget. Tiltag markeret med gråt indikerer, at sagen er afsluttet. Grøn farve i hjørnet angiver, at udmøntning af indsatsområdet forløber planmæssigt.

#### Budgetforlig 2022:

<b>Nr. 26: Nyt uddannelsescenter (TEU)</b>	<b>Tovholder: Søren Bach-Hansen</b>	
<b>Indsatsområde:</b> Tilsagn til UCL om, at kommunen vil medvirke til etablering af et nyt uddannelsescenter. Derfor afsættes 16,5 mio. kr. som en købsgaranti til UCL's nuværende ejendom på Klostervænget og der afsættes driftsmidler til en traineeordning ved den kommende læreruddannelse.	<b>Status:</b> Ejendomshandlen foregår som planlagt, men er ikke endeligt gennemført. UCL har meddelt, at de har udskudt byggeriet med et halvt år med henvisning til det nuværende renteniveau og de aktuelt høje priser på byggeri.	
<b>Nr. 27: Øget indsats på erhvervsområdet</b>	<b>Tovholder: Søren Bach-Hansen</b>	
<b>Indsatsområde:</b> Der afsættes årligt 0,2 mio. kr. til at understøtte arbejdet i Erhvervsrådet. Midlerne supplerer den indsats, som kommunen – f.eks. via Erhvervs-kontoret – yder på området.	<b>Status:</b> Svendborg Erhvervsråd er i gang med at prioritere midlerne i forhold til dets tre indsatsområder: 1) Turisme & Kultur, 2) Iværksætter og 3) Maritimt Kraftcenter.	
<b>Nr. 30: Forundersøgelse Rundbuehallen (KFU)</b>	<b>Tovholder: Søren Bach-Hansen</b>	
<b>Indsatsområde:</b> Der afsættes 0,2 mio. kr. til Svendborg Events forundersøgelse af Rundbuehallen som Fyns nye koncert venue.	<b>Status:</b> Svendborg Event har gennemført forundersøgelsen og der arbejdes aktuelt med et projektforslag, der vil blive fremlagt til politisk beslutning i sammenhæng med et forslag til erhvervslejekontrakt på Rundbuehallen.	