

Beslutning ETU den 6. september 2023

Pol. org.	Nr.	Tekst	2024	2025	2026	2027	Bemærkninger
007.00.06	1	Erhverv & Iværksætteri Reduktion af tilskud til lokale erhvervs- og turismetiltag	-263	-363	-463	-563	
			-109	-109	-109	-109	2. prioritet
			-154	-154	-154	-154	
	3	Administrativ rammebesparelse	0	-100	-200	-300	
007.00.50	4	Havne & Færger Nedlæggelse af vakant stilling	-367	-479	-591	-703	
			-130	-130	-130	-130	1. prioritet
			-125	-125	-125	-125	Foreningsskibe fritaget
	6	Bådpladsleje: - Løbende reduktion af indskud - Øge til markedspris for bådpladsleje	-112	-224	-336	-448	
I alt		Drift	-630	-842	-1.054	-1.266	
		Udmeldt sparekrav	-631	-813	-1.005	-1.174	
		Difference	1	-29	-49	-92	

Reduktionsforslag nr. 1 – Reduktion af tilskud lokale erhvervs- og turismetiltag

Resume:

Det foreslås generelt at reducere driftstilskuddene til lokale erhvervs- og turismeformål med 2 procent.

Sagsfremstilling:

Hovedparten af ETU's budget er afsat til driftstilskud til eksterne parter. Det gælder både fælles fynske aktiviteter samt lokale aktiviteter, som alle modtager et årligt driftstilskud.

ETU's andel af sparekatalog udgør 1.174 t.kr i 2027, hvilket svarer til en samlet budgetreduktion på 4,27%. Der lægges op til at modtagerne af driftstilskuddene også bidrager til budgetreduktionen.

Som en del af det budgetforberedende arbejde besluttede Kommunaldirektørforum Fyn den 23. marts 2023 at anbefale at alle fælles fynske aktiviteter skal udarbejde beskrivelser til 2 % reduktioner set i forhold til de samlede kommunale tilskud.

Det foreslås derfor, at de lokale tilskudsmodtagere ligeledes bidrager med ca. 2% til besparelserne.

Der er taget udgangspunkt i en ligelig fordeling af reduktionen.

1.000 kr.	Budget	Reduktion	Bemærkning
SvendborgEvent	2.926	60	Nuv. Eventpulje 1.227 t.kr Nuv. Driftstilskud 1.698 t.kr
SvendborgEvent/DEF	1.355	27	Bidrag til diverse lokale turismeinitiativer
Kulinarisk Sydfyn	240	5	Driftstilskud
Go2Green	200	4	Driftstilskud
SVEND	407	8	Driftstilskud
Svendborg Erhvervsråd	250	5	Understøttelse af Erhvervsrådets indsatser
I alt	5.378	109	

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-109	-109	-109	-109
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt	-109	-109	-109	-109

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Det kan ikke aktuelt vurderes.

Budget 2024-27

Erhverv- og Turismeudvalget

Reduktionsforslag

Påvirkning af andre områder:
Det kan ikke aktuelt vurderes

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk				
Lønudgift 1.000 kr.				

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:
Ingen

Tids- og handleplan:

Reduktionsforslag 2 – Reduktion af tilskud til fælles fynske aktiviteter

Resume:

Det foreslås at reducere driftstilskuddene til de fælles fynske aktiviteter med 2 procent.

Sagsfremstilling:

Hovedparten af ETU's budget er afsat til driftstilskud til eksterne parter. Det gælder både fælles fynske aktiviteter samt lokale aktiviteter, som alle modtager et årligt driftstilskud.

ETU's andel af sparekatalog udgør 1.174 t.kr i 2027, hvilket svarer til en samlet budgetreduktion på 4,27%. Der lægges op til at modtagerne af driftstilskud også bidrager til budgetreduktionen.

Som en del af det budgetforberedende arbejde, besluttede Kommunaldirektørforum Fyn den 23. marts 2023 at anbefale, at alle fælles fynske aktiviteter skal udarbejde beskrivelser til en reduktion på 2 % set i forhold til de samlede kommunale tilskud.

Beslutningen er begrundet i, at kommunerne generelt set er i en situation med smalle økonomiske rammer, hvor råderum til håndtering af de kommunale udfordringer skal skabes indefra.

På den baggrund har Kommunaldirektørforum Fyn, med mandat fra de respektive Økonomiudvalg på Fyn, bedt de fælles fynske organisationer om at udarbejde beskrivelser af, hvordan de på bedst mulig måde kan realisere varige 2 pct. reduktioner med færrest konsekvenser for de fælles fynske aktiviteter.

Beskrivelserne skal danne grundlag for en senere beslutning ifm. de kommunale budgetprocesser i efteråret.

1.000 kr.	Nuv. Budget	Reduktion	Bemærkning
Film Fyn	1.593	32	
Syddansk Bruxelleskontor	229	5	
EHF P/S	5.893	118	Erhvervshus Fyn
EHF S/I	1.722	0	Lovbunden medfinansiering
I alt	9.437	154	

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-154	-154	-154	-154
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt	-154	-154	-154	-154

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Det kan ikke aktuelt vurderes

Budget 2024-27

Erhverv- og Turismeudvalget

Reduktionsforslag

Påvirkning af andre områder:

Det kan ikke aktuelt vurderes

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk				
Lønudgift 1.000 kr.				

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

Tids- og handleplan:

Reduktionsforslag nr. 3 – Rammebesparelse Erhvervskontoret

Resume:

Det foreslås at gennemføre en administrativ rammebesparelse i afdelingen Erhvervskontoret.

Sagsfremstilling:

For at imødegå finansieringen af budgetudfordringerne foreslås det, at der gradvis implementeres en administrativ rammebesparelse i Erhvervskontoret. Det er pt. ikke fastlagt hvorledes rammebesparelsen udmøntes, men der vil blive vurderet på om nuværende opgaver og services kan videreføres i samme udstrækning som hidtil.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	0	-100	-200	-300
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt	0	-100	-200	-300

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Udmøntningen af den administrative besparelse vil medføre ændrede arbejdsgange og kan derfor påvirke serviceniveauet negativt.

Påvirkning af andre områder:

Udmøntningen af den administrative besparelse kan komme til at påvirke afdelingens muligheder for at bidrage til andre områders opgaveløsning.

Personalemæssige konsekvenser:

	2024	2025	2026	2027
Årsværk	0	-0,2	-0,4	-0,6
Lønudgift 1.000 kr.	0	-100	-200	-300

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

Tids- og handleplan:

Reduktionsforslag nr. 4 – Nedlæggelse af vakante stillinger (Havnen)

Kort resumé:

Svendborg Havn vil ikke genopslå to vakante (deltids)stillinger. Dette medfører en årlig besparelse på 130.000 kr.

Sagsfremstilling:

Svendborg Havn vil ikke genopslå to pt. vakante (deltids)stillinger. Det drejer sig om hhv. en stilling som havneassistent på deltid og en timeansættelse på M/S Helge til udførelse af vedligeholdsopgaver.

Nedlæggelsen af de to deltidsstillinger indebærer en årlig besparelse på 130.000 kr. på lønudgifter.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-130	-130	-130	-130
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt	-130	-130	-130	-130

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Det påvirker havnens mulighed for at indhente det opgjorte efterslæb på anlæg og bygninger, da der med færre ansatte ikke vil være mulighed for at udføre det samme løbende vedligehold som nu.

Påvirkning af andre områder:

Ingen påvirkning

Personalemæssige konsekvenser:

De to ledige stillinger svarer til ca. 0,75 årsværk.

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50
Lønudgift 1.000 kr.	-130	-130	-130	-130

Tids- og handleplan:

Det kan sættes i værk fra 2024 og har fuld effekt.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

Reduktionsforslag nr. 5 - Betaling for bådplads ved Træskibsbroen

Kort resumé:

Det foreslås, at den nuværende aftale, om at bevaringsværdige, fastliggende skibe ved Træskibsbroen er fritaget for at betale årsleje, ophører.

Sagsfremstilling:

I dag er der en aftale om at fastliggende skibe ved Træskibsbroen ikke betaler pladsleje.

Fastliggende skibe i de øvrige havne eller broer under Svendborg Havn betaler alle for leje af bådplads uanset om de er privat ejet, erhvervsskibe eller ejet af en forening. Pladsleje for foreningsejede skibe betales dog via et tilskud fra Svendborg Kommune. Fastliggerne betaler en fast årlig pladsleje udregnet efter bådens m² tillagt et grundbidrag.

Nedenfor ses en tabel, der viser antal skibe, som ligger i området ved Træskibsbroen i 2023, og hvad det vil kunne give i ekstra indtægt beregnet ud fra taksten for 2023:

Type	Antal	Årlig leje (2023 takst)
Privat	23	124.404
Forening	10	35.224
Erhverv	2	(14.090)
I alt (uden Erhverv)		159.628

Det foreslås, at den nuværende aftale ophører, så fastliggende bevaringsværdige skibe fremadrettet skal betale årsleje som i de øvrige havne under Svendborg Havn. Foreningsejede skibe vil dog fortsat kunne ligge ved Træskibsbroen uden betaling.

Indførelse af betaling for de øvrige pladser ved Træskibsbroen vil derfor kunne indbringe en årlig indtægt på 125.000 kr.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-125	-125	-125	-125
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt	-125	-125	-125	-125

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Den enkelte båd ejer vil opleve forslaget som en serviceforringelse, hvis der fremover skal betales for bådplads ved Træskibsbroen.

Budget 2024-27

Erhvervs- og Turismeudvalget

Reduktionsforslag

Påvirkning af andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

	2024	2025	2026	2027
Årsværk	0	0	0	0
Lønudgift i 1.000 kr.				

Tids- og handleplan:

Det kan sættes i værk fra 2024 og har fuld effekt.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

Reduktionsforslag nr. 6 - Takstændring for nye fastliggere inkl. udfasning af indskudsordning.

Kort resumé:

Bortfald af krav om betaling af indskud kombineret med en forhøjelse af taksten for fastliggere i de kommunale lystbådehavne i forbindelse med nye tildelte pladser.

Ændringen består dels af 50 % højere årsleje og dels bortfald af krav om indskud for nye tildelte bådpladser herunder også eksisterende fastliggere som tildeles en ny plads.

Sagsfremstilling:

Fastliggere i Svendborg Havn betaler jf. gældende regulativ et indskud ved tildeling af plads samt en årlig pladsleje. Der foreslås en ændring af regulativet, så der fremover ved tildeling af plads ikke skal betales indskud. Til gengæld vil den årlige takst for pladsleje blive forhøjet med 50 %.

Der foreslås en gradvis ændring i form af at ændringen kun vil gælde ved tildeling af nye pladser eller ved ændring af eksisterende bådplads (fra en havn til en anden).

Ved en beslutning om ny betalingsordning vil der ske en langsom udfasning af de ca. 9,3 mio. kr., som kommunen har stående på indskudskontoen. Gennemsnitligt er der hen over de sidste tre år årligt tilbagebetalt indskud for 978.000 kr.

Svendborg Kommune vil med denne ændring af betalingsordningen læne sig op af Fåborg og Bogense Havne, som ikke længere anvender indskud og årslejen vil ligge på niveau med disse to kommunale havne.

Merindtægt - hvis der tildeles samme antal pladser som i 2023 for en gennemsnitlig bådstørrelse:

Tildelte Pladser	Stigning på 30%	Stigning på 40%	Stigning på 50%	Stigning på 60%
40	-67.011	-89.348	-111.686	-134.023

Budget 2024-27

Erhvervs- og Turismeudvalget

Reduktionsforslag

Til illustration sammenlignes den nuværende årsleje for en bådplads i Svendborg med andre fynske havne for en båd af typen Dehler 34 (10,30m lang og 3,6m bred):

Havn	Ejerstruktur	Årlig leje	Indskud	Vinterliggeplads inkluderet
Thurø Sejlklub	Foreningsejet	2.966	5.700	Nej
Stige Ø	Foreningsejet	7.688	1500	Ja
Bogense Marina	Kommunal	10.250	0	Ja
Faaborg Havn	Kommunal	12.372	0	Nej
Faaborg Havn	Kommunal	11.672	22680	Nej
Svendborg Havn – Eksisterende takst	Kommunal	7.599	34.680	Nej
Ny takst - 30%	Kommunal	9.879	0	Nej
Ny takst - 40%	Kommunal	10.639	0	Nej
Ny takst - 50%	Kommunal	11.399	0	Nej
Ny takst - 60%	Kommunal	12.159	0	Nej
NyHavn 2 Middelfart	Privat	18.000	0	Nej
Thurøbund Marina	Privat	11.900	0	Nej

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-112	-224	-336	-448
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt	-112	-224	-336	-448

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Ingen påvirkning.

Påvirkning af andre områder:

Beslutningen om gradvis udfasning af den nuværende indskudsordning vil påvirke kommunens likviditet, da de nuværende indskud vil skulle tilbagebetales over tid. En del af den årlige tilbagebetaling vil dog blive opvejet af de nye forhøjede årlige beløb for pladsleje.

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk				
Lønudgift 1.000 kr.				

Tids- og handleplan:

Dette iværksættes fra sæson 2024/2025 og vil være fuldt integreret når alle bådpladser er nytildelte.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen