

## Håndtering af budgetudfordringer i 2023

22/25905

### Beslutningstema

Vedtagelsen af budget 2023 giver en række udfordringer i budget 2023 på Erhvervs- og Turismeudvalgets område. Disse udfordringer skyldes, at et budgettema vedrørende kompensation for mistede indtægter på i alt 425.000 kr. hos Svendborg Havn ikke blev prioriteret ved budgetforliget samt at alle afdelinger skal medfinansiere kommunens øgede udgifter til energi i 2023.

Svendborg Kommune opererer med rammestyring, hvilket indebærer, at budgetudfordringer som udgangspunkt skal løses inden for udvalgets eget budget. På den baggrund skal udvalget drøfte, hvordan budgetudfordringerne kan løses inden for udvalgets eget budget.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at:

- Erhvervs- og Turismeudvalget drøfter, hvordan budgetudfordringen på 425.000 kr. i 2023 kan håndteres inden for Erhvervs- og Turismeudvalgets eget budget.

### Sagsfremstilling

Svendborg Havn vil i 2023 miste indtægter som følge af 1) de nuværende autocamperpladser på Ndr. Kajgade er nedlagt som følge af, at Vand & Affald nu har påbegyndt byggeriet af en ny pumpestation, 2) anløb af træskibe ved sejlskibsbroen er gjort gratis jf. aftale med Sejlskibsbroens Bådelaug og 3) Gl. Simac bådebro er nedlagt efter gennemførelse af første etape af Blå Kant.

De mistede indtægter er opgjort til et samlet beløb på 425.000 kr. og fordeler sig således:

Havnen	Budget 2023
	<b>425.000</b>
Nedlæggelse af autocamperpladser	215.000
Fripladser ved sejlskibsbroen	150.000
Mistede indtægter v/Simac-broen	60.000

Udfordringerne vedrørende fripladser ved sejlskibsbroen og den nedlagte Simac-bro er også gældende for 2022, men de mistede indtægter er udlignet af engangsindtægt fra salg af to biler.

Svendborg Kommune opererer med rammestyring, hvilket indebærer, at budgetudfordringer som udgangspunkt skal løses inden for udvalgets eget budget.

Erhvervskontoret fik ved budgetforliget for 2023 tilført et ekstra budget på 111.000 kr. til dækning af øget bidrag til P/S Erhvervshus Fyn. Efter henvendelse til Erhvervshus Fyn er bidraget til P/S Erhvervshus Fyn for 2023 blevet nedsat med 119.000 kr. Erhvervskontorets andel af energisparebidrag i 2023 udgør 86.000 kr. Der er således udsigt til et netto mindreforbrug på 33.000 kr. på Erhvervskontorets budget.

Ved budgetforliget blev budget for Erhvervs- og Turismeudvalget tilført en pulje på 46.000 kr. som kompensation for, at udvalget havde bidraget med flere reduktionsforslag end udvalgets størrelse berettigede. Der kan således anvises i alt 79.000 kr. til dækning af budgetudfordringen hos Svendborg Havn.

En mulig finansiering af de manglende indtægter på 346.000 kr. kan ske via gennemførelse af et tidligere fremsat forslag om nedsættelse af farten på Skarø/Drejø-overfarten (Se bilag 1 – Klimaoptimeret fartplan for Højestene 2022), som Erhvervs- og Turismeudvalget behandlede på møde den 2.2.2022. Dette forslag om nedsættelse af farten på Højestene-færgen, vil afhængig af den valgte model kunne give en årlig besparelse på 229.000–334.000 kr. beregnet ud fra de daværende priser på marine-diesel. Med det nuværende prisniveau for marine-diesel vil den årlige besparelse ligge på 438.000-653.000 kr.

#### **Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser**

Hvis Svendborg Havn kompenseres for de manglende indtægter på 425.000 kr. via besparelser eller mindreforbrug indenfor Erhvervs- og Turismeudvalgets øvrige budgetområde, vil der ikke være nogen økonomiske konsekvenser for kommunen.

#### **CO2-Konsekvensvurdering**

Hvis forslaget om nedsættelse af farten på Skarø/Drejø-overfarten gennemføres vil der kunne realiseres en reduktion af CO2-udledningen på 134–196 tons årligt afhængig af den model, som vælges.

#### **Sagen afgøres i**

Erhvervs- og Turismeudvalget.

#### **Beslutning i Erhvervs- og Turismeudvalget den 07-12-2022**

Udsat.

Der var afbud fra René Haahr (V). Som suppleant deltog Per Nykjær Jensen (V).

Afbud:

René Haahr

#### **BILAG:**

1 -	Åben	Bilag 1 - Klimaoptimeret fartplan for Højestene	(245864/22)	(H)
5775459		2022.pdf		