

### Erhvervs- og Turismeudvalget – Kort fortalt!

#### Erhvervskontoret & Iværksætteri

##### Aktiviteter i 2024:

- Betjening af Erhvervs- og Turismeudvalget
- Sekretariatsbetjening af Svendborg Erhvervsråd
- Igangsættelse af ny turismestrategi og implementeringsplan
- Bidrag til INTERREG projektansøgning (NuNa) sammen med Geopark-sekretariatet
- Deltagelse i arbejdsgruppe omkring Strategisk Fysisk Udviklingsplan for Geopark Det Sydfynske Øhav
- Bidrag til de erhvervsrettede tiltag i Klimahandleplanen
- Samarbejdsaftale med Svendborg Event der afspejler udviklingsstrategien, erhvervspolitikken og klimahandleplanens indsatser og målsætninger
- Bosætningsservice og samarbejde med Svendborg Bibliotek om velkomstarrangementer med et særligt sigte på børnefamilierne
- Bidrag med de erhvervsrettede tiltag i Klimahandleplanen (ift. kommunikation til virksomheder, kommunikation om Erhvervshusets tilbud til virksomheder)
- Tovholder på indsats i Klimahandleplanen omhandlende bæredygtighed i turisme (Indsats: Fremme klimahensyn i turismesektoren)
- Rapportering til GDS-indekset
- Velkomsttilbud til nye virksomheder, som er enten nystartet eller i årets løb har flyttet deres cvr-nummer til Svendborg Kommune
- Iværksættertilbud til både nye og aktive iværksættere i Svendborg Kommune

#### Havn & Færger

##### Aktiviteter i 2024:

Drift og vedligehold af erhvervshavnen, seks lystbådehavne og anløbsbroer

- Drift og vedligehold af kommunens tre færger, samt fejring af MS Helges 100-års fødselsdag
- Projektledelse vedr. anskaffelse af Ny Højestene og Ny Hjortøbo
- Projektledelse af lade infrastruktur til nye el færger
- Deltagelse i lang række projektgrupper mht. udvikling og planlægning af Svendborg Havn som fx:
  - o Kommuneplanen
  - o Højvandsbeskyttelse af Søndre Havn
  - o Ny udviklingsplan for Fremtidens Havn
  - o Havnepladsens fremtidige indretning i forbindelse med nye Ærøfærger

# Regnskab 2024

## Erhvervs- og Turismeudvalget



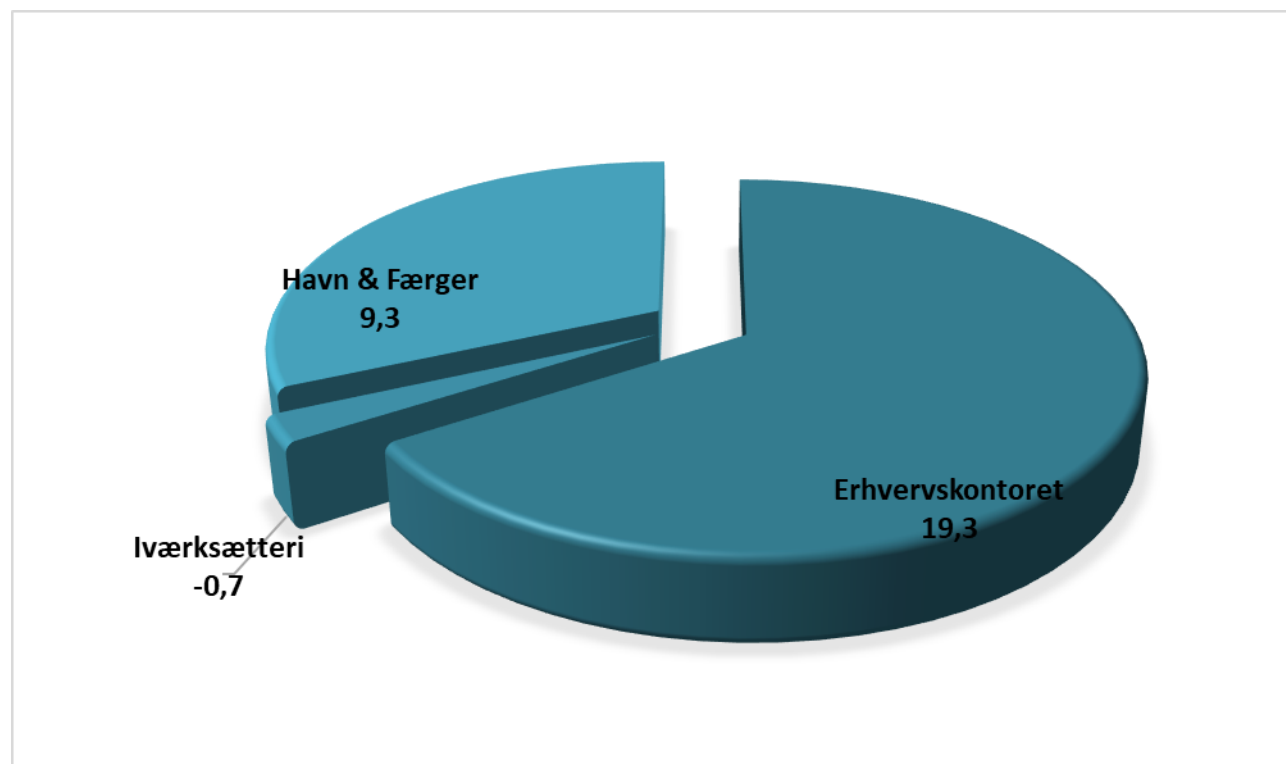
### Økonomisk oversigt

(Mio. kr.)

Erhvervs- og Turismeudvalget	Regnskab 2023	Vedtaget budget 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse i forhold til korr. Budget	R2024 Heraf udg. vedr. Ukraine
<b>Drift</b>						
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>27,7</b>	<b>27,3</b>	<b>28,8</b>	<b>28,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>
<u>Erhverv og Iværksætteri</u>	19,5	19,1	20,6	18,7	-1,9	0,0
Erhvervskontoret	19,9	20,1	20,4	19,3	-1,1	0,0
FF Jessens Mole	-0,8	-0,4	-0,4	-0,6	-0,1	0,0
FF Kvægtorvet	-0,1	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Blue Tech Center	0,5	0,6	0,6	-0,1	-0,7	0,0
Havn & Færger	8,2	8,3	8,2	9,3	1,1	0,0
Havne	-1,0	-1,0	-1,6	-1,4	0,2	0,0
Færger	9,2	9,3	9,9	10,7	0,9	0,0
<b>Samlet drift i alt</b>	<b>27,7</b>	<b>27,3</b>	<b>28,8</b>	<b>28,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>
Heraf overføres til 2025					-0,8	

- =Mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

### Erhvervs- og Turismeudvalgets regnskab: 28,0 mio. kr. fordelt på politikområder



### Økonomisk redegørelse

#### Serviceudgifter

Forbrug i 2024 udgør 28,0 mio. kr. Sammenholdt med korrigeret budget på 28,8 mio. kr. er der tale om et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

Politikområderne Erhvervskontoret og Iværksætterier har et samlet mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Politikområdet Havn & Færger har et merforbrug på 1,1 mio. kr.

#### Bevillinger 2024

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget.

Tillægsbevillinger i 2024	Mio. kr.
Overførsler fra 2023	0,168
Budgetkorrektion	0,120
Udligning af indtægtsbudget vedr. Kvægtorvet	1,200
<b>Tillægsbevillinger i alt</b>	<b>1,488</b>

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

#### Erhverv & Iværksætteri

(mio. kr.)

Erhverv & Iværksætteri	Regnskab 2023	Vedtaget budget 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afgivelse i forhold til korr. Budget
<b>Drift</b>					
Erhvervskontoret	19,9	20,1	20,4	19,3	-1,1
FF Jessens Mole	-0,8	-0,4	-0,4	-0,6	-0,1
FF Kvægtorvet	-0,1	-1,2	0,0	0,0	0,0
Blue Tech Center	0,5	0,6	0,6	-0,1	-0,7
<b>Drift i alt</b>	<b>19,5</b>	<b>19,1</b>	<b>20,6</b>	<b>18,7</b>	<b>-1,9</b>

#### Økonomisk redegørelse:

Erhvervskontoret er et sekretariat, der tager sig af de administrative opgaver på erhvervs- og turismeområdet.

# Regnskab 2024

## Erhvervs- og Turismeudvalget



En stor del af budgettet bruges på tilskud til fælles fynske samarbejder som f.eks. P/S Erhvervshus Fyn, som er et fælles fynsk erhvervssamarbejde (de 10 fynske kommuner undtagen Middelfart Kommune). P/S Erhvervshus Fyn varetager den daglige drift af initiativerne Destination Fyn, Miljøforum Fyn, Sport Event Fyn og Havørred Fyn. Derudover yder Svendborg Kommune tilskud til Film Fyn A/S samt den forening, som står for driften af det fælles syddanske kontor i Bruxelles.

Lokalt er der ydet tilskud til foreningerne Kulinarisk Sydfyn, Go2Green, Svendborg Event og Svendborg Festdage.

Iværksætterområdet varetager driften af de to iværksætterhuse på adresserne Jessens Mole 11 og Østre Havnevej 2 (Blue Tech Center) samt lokale kurser for nye iværksættere.

Vedtaget budget for 2024 udgør 19,1 mio. kr. Der er i årets løb givet en tillægsbevilling på 1,5 mio. kr., som primært består af udligning af indtægtsbudget vedr. Kvægtorvet (aktiviteter er flyttet til Blue Tech Center) samt overførsler fra 2023. Korrigeret budget udgør herefter 20,6 mio. kr. Regnskabet for 2024 udgør 18,7 mio. kr. hvilket giver et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Af det samlede mindreforbruget stammer udgør 1,1 mio. kr. fra Erhvervskontoret og 0,8 mio. kr. fra Iværksætteri. Mindreforbruget hos Erhvervskontoret kan primært henføres til færre lønudgifter pga. ubesat stilling i første halvdel af 2024 samt et mindreforbrug på tilskud til de fælles fynske erhvervssamarbejder. Udgifter vedrørende aktiviteter i regi af Svendborg Erhvervsråd har også været mindre end budgetteret.

Mindreforbrug på iværksætterområdet skyldes en ubesat stilling samt generel tilbageholdenhed på omkostningssiden under hensyntagen til, at iværksætterhuset på Jessens Mole 11 har været udbudt til salg i 2024.

Covid-19 har ikke påvirket økonomien i 2024.

### Hvad nåede vi i 2024:

Erhvervskontoret har i 2024 ansat to nye medarbejdere, en ny erhvervskonsulent (eksisterende stilling) og en udviklingskonsulent (ny stilling pr. 1.1.2025). Erhvervskontoret består nu af fire konsulenter, en koordinator og en fleksjobber. Konsulentteamet arbejder på en ny model for samarbejde internt i teamet og udadtil for at skabe en mere tidssvarende måde at samarbejde på.

Erhvervskontoret har ved siden af de løbende opgaver med betjening af Erhvervs- og Turismeudvalget, lokal erhvervsservice, virksomhedsdialog, iværksættertilbud samt bosætningservice arbejdet med udformningen af en ny turismestrategi. Derudover arbejder kontoret fortsat med at rammesætte vores indsatser inden for Udviklingsstrategien, Erhvervspolitikken, Klimahandleplanen og Erhvervsrådets.

I forhold til Udviklingsstrategien er Erhvervskontoret sammen med Havn og Færger ansvarlig for følgende signaturprojekter:

- Svendborg/Sydfyn skal være maritimt kraftcenter
- Grøn autonomi skal binde øhavet sammen
- Det gode værtskab – turisten i fokus\*
- Havnene som turismemæssige knudepunkter
- Sæsonudvidelse via mere kultur- og erhvervsturisme\*
- Udvidelse af overnatningskapacitet\*
- Sydfyn som et mekka for kulinarisk turisme\*

Note: Fire af signaturprojekterne (\*) er indarbejdet som handlepunkter i den kommende turismestrategi.

### Tværkommunalt samarbejde:

I løbet af 2024 har erhvervskontoret arbejdet med at skabe et tættere samarbejde internt i kommunen med blandt andre Plan, Byg og Kultur/Fritid, i forhold til de opgaver, der vedrører Geoparken samt udvikling af bymidten. Et øget samarbejde vil sikre en bedre koordinering af sager og Svendborg Kommune vil i højere grad agere som én stemme indadtil og udadtil.

# Regnskab 2024

## Erhvervs- og Turismeudvalget



Erhvervskontoret arbejder også på et tættere samarbejde med Svendborg Event og Turisme, da vidensdeling og en styrkelse af samarbejdet vil bidrage til en bedre koordineret indsats på turismeområdet. Der er i 2024 ligeledes udarbejdet en samarbejdsaftale med Svendborg Event og Turisme, der afspejler Svendborg Kommunes indsatser fra Udviklingsstrategien, Erhvervspolitikken og Klimahandleplanen i forventningerne til Svendborg Event og Turisme, så deres aktiviteter understøtter de politiske prioriteringer.

Der arbejdes ligeledes på et større samarbejde mellem de fire kommuner inden for geoparken for også her at sikre en bedre koordineret indsats.

### Havn og Færger

#### Økonomisk redegørelse:

(mio. kr.)

Havn & Færger	Regnskab 2023	Vedtaget budget 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse i forhold til korr. Budget
<b>Drift</b>					
Havn & Lystbådehavne	-1,0	-1,0	-1,6	-1,4	0,2
Færger & Sundfart	9,2	9,2	9,8	10,7	0,9
<b>Drift i alt</b>	<b>8,2</b>	<b>8,2</b>	<b>8,2</b>	<b>9,3</b>	<b>1,1</b>

Afdelingen består af to områder: Drift af Erhvervshavnen og lystbådehavnene og drift af færger.

Vedtaget budget for 2024 udgjorde 8,3 mio. kr. (netto udgiftsbudget). Dette fordeler sig med -1,0 mio. kr. (netto indtægt) for Erhvervshavn og lystbådehavnene og 9,2 mio. kr. (netto udgift) vedr. drift af færgerne. Regnskabet for 2024 udgør 9,3 mio. kr. Der er dermed realiseret et merforbrug på 1,1 mio. kr.

#### *Erhvervshavn og Lystbådehavne:*

Området har haft et merforbrug på 0,2 mio. kr. Dette kan primært henføres til færre overnattende gæstesejlere i lystbådehavnene. Der har i 2024 været 1500 færre overnattende gæster i de 6 kommunale lystbådehavne i forhold til 2023. Ændringen fra 2023 til 2024 fremgår af nedenstående oversigt.

Havn	Ændring fra 2023 til 2024	Procentvis ændring
Gæstehavnen	-926	-9,2
Den Runde Lystbådehavn	-116	-7,4
Rantzausminde Havn	40	7,8
Skarø Havn	-218	-12,2
Drejø Havn	-316	-16,2
Hjortø Havn	36	14,5
<b>I alt</b>	<b>-1.500</b>	<b>-9,3</b>

#### *Færgedrift:*

Området dækker driften af de to færgeruter til Skarø/Drejø og Hjortø. Derudover indgår driften af veteranfærgeren "Helge", som sejler på Svendborgsund i perioden maj-september.

# Regnskab 2024

## Erhvervs- og Turismeudvalget



Driften af færgerne udviser et samlet merforbrug på 0,9 mio. kr. Der er to hovedårsager hertil:

Antallet af overførte passagerer er faldet med 5,8 pct. i forhold til 2023. Det er på ruterne til Skarø/Drejø og Hjortø, at der har været en betydelig nedgang, medens der har været lidt flere passagerer med veteranfærge Helge. Mængden af gods og overførte biler har også været lavere end i 2023. Dette har samlet set medført en negativ afvigelse på 825.000 kr. i forhold til korrigeret budget.

Antal passagerer	2023	2024	Ændring
Hjortøboen	3.253	2.496	-757
Højestene	47.308	42.241	-5.067
Helge	26.238	27.607	1.369

Færge Højestene var under dokophold i foråret 2024 udsat for et uheld, der dels medførte skader på færgen og dels betød et længere værftsophold. Rederiet har fået udbetalt en erstatning fra værftets forsikringsfirma, men en række afledte udgifter er ikke blevet dækket, hvilket har medført merudgifter for Rederiet.

For de øvrige poster på driftsbudgettet er der tale naturlige udsving, som samlet set udligner hinanden. Der har f.eks. været stigende udgifter til løn p.g.a. sygdom og uddannelse men til gengæld har brændstofudgifterne ikke været så høje som budgetteret.

Covid-19 har ikke påvirket økonomien i 2024.

### Hvad nåede vi i 2024:

#### *Antal gæstesejlere i lystbådehavnene og passagerer på færgerne*

2024 har været et år, hvor Svendborg Kommunes lystbådehavne har haft færre betalende gæster i både havnene og på færgerne: 14.633 gæstebåde og 72.344 passagerer. Dette udgør en nedgang på henholdsvis 9,3 procent og 5,80 procent i forhold til 2023.

#### *Styrket service over for gæster, turister og de andre faste brugere*

I 2024 har Svendborg Havn Færge- og Sundfart haft fokus på at yde god service til alle vores betalende gæster i havnene og på færgerne, samt til vores faste brugere. Fokus var fortsat at kunne frigive så mange ressourcer som muligt til den direkte kontakt med de over 100.000 betalende gæster og de mange turisterne i øvrigt, der besøger havnene, færgerne og øerne.

#### *Strategisk udvikling og fysisk planlægning*

Der er brugt en stor mængde ressourcer på forskellige projektarbejder, der har direkte indvirkning på udviklingen og planlægningen af Svendborg Havn, hvad enten det drejer sig om el-ladeinfrastruktur, højvandsikring eller udviklingsplaner.

#### *Nye færger*

Projektet omkring "Ny Højestene" har i 2024 nået en vigtig milepæl, hvor delen om skibsbygning er sendt i udbud, og der er valgt leverandører af de såkaldte A-komponenter til færgerne som fx batterier og navigations- og redningsudstyr. Der arbejdes tæt sammen med de fem øvrige kommuner i et standardfærgeprojekt, særligt med Faaborg-Midtfyn Kommune, som skal have en identisk færge.

I kølvandet på arbejdet med den nye færge blev der også arbejdet på en løsning vedrørende en ny færge til Hjortø, som kan besejle både Hjortø, Skarø og Drejøl alt efter kapacitetsbehov. Der kunne desværre ikke skaffes finansiering til en ny færge til Hjortø, hvorfor den nuværende færge til Hjortø blev levetidsforlænget.