

Budgetopfølgning pr. 31.03.2025

Erhvervs- og Turismeudvalget



Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Erhvervs- og Turismeudvalget	Regnskab 2024	Vedtaget budget 2025	Korrigeret budget 2025	Forventet Regnskab 2025	Afvigelse i forhold til korr. Budget	R2025 Heraf udg. vedr. Ukraine
Drift:						
Serviceudgifter i alt	28,0	29,5	31,0	31,0	0,0	0,0
<u>Erhverv og Iværksætteri</u>	18,7	21,0	22,5	21,8	-0,7	0,0
<i>Erhvervskontoret</i>	19,3	20,9	22,4	21,9	-0,5	0,0
<i>Iværksætteri</i>	-0,7	0,1	0,1	-0,1	-0,2	0,0
<u>Havn & Færger</u>	9,3	8,5	8,5	9,2	0,7	0,0
<i>Havne</i>	-1,4	-1,6	-1,6	-1,6	0,0	0,0
<i>Færger</i>	10,7	10,0	10,0	10,8	0,7	0,0
Samlet drift i alt	28,0	29,5	31,0	31,0	0,0	0,0
Heraf overføres til 2026					0,0	

- =Mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Økonomisk redegørelse

Serviceudgifter:

Der er overført 0,8 mio. kr. fra 2024-budgettet og i forbindelse med regnskabsafslutning for 2024 er der anvist finansiering til særlige udfordringer på 0,7 mio. kr. Korrigeret budget for 2025 udgør herefter +31,0 mio. kr.

Der forventes pr. 31.3.2025 et samlet forbrug på udvalgets område på 31,0 mio. kr. Dette er lig med korrigeret budget.

Den samlede afvigelse på 0,0 mio. kr. er fordelt med et forventet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på området Erhverv og Iværksætteri og med -0,7 mio. kr. på området Havn og Færger.

Ovennævnte afvigelser er specificeret under afsnittet væsentlige afvigelser.

Væsentlige afvigelser

Erhvervskontoret:

Afviselser i forhold til korrigeret budget

Forventet resultat udgør +21,8 mio. kr. I forhold til korrigeret budget er der tale om et forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Mindreforbruget på 0,5 mio. kr. kan primært henføres til mindreforbrug vedr. tilskud til fælles fynske erhvervssamarbejder samt Svendborg Erhvervsråd.

Budgetopfølgning pr. 31.03.2025

Erhvervs- og Turismeudvalget



Iværksætteri:

Afvigelser i forhold til korrigeret budget

Korrigeret budget for Fremtidsfabrikkerne udgør i alt 0,1 mio. kr. (nettoudgift). Pr. 31. marts 2025 forventes der et resultat på -0,1 mio. kr. (nettoindtægt). Der forventes således et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Iværksætterhuset på Jessens Mole har været udbudt til salg i 2. halvår 2024, men der kom ikke nogen tilbud på køb af huset. Driften af Jessens Mole er negativt påvirket af den uafklarede status for huset. Dette skyldes, at udlejningen af lokaler er vigende. De færre indtægter kan ikke opvejes af en tilsvarende besparelse på omkostningssiden hvorfor der forventes en mindreindtægt på 0,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

I lejemålet i SME er alle kontorer udlejet. Lejeindtægterne er stigende i forhold til 2024, hvor lejerne var nystartet og omkostningerne er uændrede i forhold til 2024. Der forventes på den baggrund en merindtægt på 0,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Havn & Færger:

Afvigelser i forhold til korrigeret budget

Forventet et resultat for 2025 på 9,2 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget på 8,5 mio. kr. er der tale om et merforbrug på 0,7 mio. kr.

Havn og lystbådehavne

Korrigeret budget udgør -1,6 mio. kr. (netto indtægtsbudget). Pr. 31.3.2025 forventes et samlet resultat på niveau med korrigeret budget.

Vurderingen er behæftet med usikkerhed, fordi der på nuværende tidspunkt af året er en generel usikkerhed vedr. de forventede indtægter fra sejlads med færgerne samt antal overnattende lystsejlere, da højsæsonen ikke er begyndt endnu og 80 % af omsætningen genereres i perioden juni-august.

Færger

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

Færgerne har et korrigeret budget på +10,0 mio. kr. i 2025. Der forventes pr. 31.3.2025 et merforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Det forventede merforbrug på 0,7 mio. kr. skyldes primært, at det på nuværende tidspunkt ikke forventes, at det vil være muligt at realisere de budgetterede billetindtægter for 2025.

Tiltag til budgetoverholdelse:

- Der er i starten af 2025 afholdt ekstra udgifter til markedsføring af færgeruterne i et forsøg på at tiltrække flere turister senere på året.

Budgetopfølgning pr. 31.03.2025

Erhvervs- og Turismeudvalget



Bilag 1

Bevillinger 2025

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget:

Tillægsbevillinger i 2025	Mio. kr.
Overførsler fra 2024	0,834
Fin. af underskud iværksætterprojekter	0,704
Tillægsbevillinger i alt	1,538

+ = merudgift/mindreindtægt og – mindreudgift/merindtægt

Budgetopfølgning pr. 31.03.2025

Erhvervs- og Turismeudvalget



Bilag 2

Status på budgetforlig

Følgende initiativer og hensigtserklæringer i budgetforlig 2025 sorterer under Erhvervs- og Turismeudvalget. Tiltag markeret med gråt indikerer, at sagen er afsluttet/færdigbehandlet. Grøn farve i hjørnet angiver, at udmøntning af indsatsområdet forløber planmæssigt. Gul farve angiver, at udmøntning af indsatsområdet er forsinket, men at udmøntningen i øvrigt forløber planmæssigt.

Nr. 3: Sejlende Maritim Kulturarv	Tovholder: Erhvervschef
Indsatsområde: I forlængelse af Svendborg Kommunes Udviklingsstrategi afsættes der årligt 0,5 mio. kr. til Sejlende Maritim Kulturarv. Midlerne skal medgå til finansiering af en fripladsordning for træskibe og andre skibe inden for det maritime kulturmiljø.	Status: Kriterierne for tildeling af fripladser ved Sejlskibsbroen er behandlet på møde i Erhvervs- og Turismeudvalget den 4.12.2024.