

Budget 2026-29

Erhvervs- og Turismeudvalget

Temaforslag drift

Tilpasning af indtægtsbudgetter på færgerne

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	750	750	750	750
I alt	750	750	750	750

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

Ved budgetforliget for 2024 blev det besluttet at afskaffe det midlertidige brændstoftillæg på 20 % på færgerne til øerne samt Sundfærgen Helge. På baggrund af dette var det forventningen, at antallet af passagerer på færgerne i 2024 ville stige i forhold til årene 2022 og 2023. Dette ville så føre til en stigning i billetindtægterne, som dermed kunne bidrage til at finansiere en del af omkostningerne ved afskaffelsen af brændstoftillægget.

Ovenstående forudsætning har vist sig kun at være delvist opfyldt og af forskellige årsager er der behov for en tilpasning af indtægtsbudgetterne på de tre færgeruter.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen besluttede med budget 2024 at afskaffe det midlertidige brændstoftillæg på 20 % for færgerne til øerne samt sundfærgen Helge.

I det fremlagte budgettema blev det antaget, at prisreduktionen, som fulgte med afskaffelsen af det midlertidige brændstoftillæg, ville medføre en stigning i antallet af passagerer på færgerne Højestene, Hjortøboen og sundfærgen Helge. Denne forudsætning viste sig at være rigtig for Sundfærgen Helge, hvor antallet af passagerer steg med 14,5 %, medens antallet af passagerer på ruten til Skarø/Drejø faldt med 12,1 % og med 18,1 % på ruten til Hjortø.

Skarø/Drejø:

	2022	2023	2024	Ændring 23/24
Voksen	21.076	21.238	18.564	-12,59
Barn	3.604	4.544	3.858	-15,10
Pensionist	159	146	178	21,92
Cykel/knal.	1.619	1.467	1.469	0,14
Sum	26.458	27.395	24.069	-12,14

Budget 2026-29

Erhvervs- og Turismeudvalget

Temaforslag drift

Hjortø:

	2022	2023	2024	Ændring 23/24
Voksen	21.076	21.238	18.564	-12,59
Barn	3.604	4.544	3.858	-15,10
Pensionist	159	146	178	21,92
Cykel/knal.	1.619	1.467	1.469	0,14
Sum	26.458	27.395	24.069	-12,14

Sundfærge Helge:

	2022	2023	2024	Ændring 23/24
Voksen	18.762	16.521	19.462	17,80
Barn	3.359	3.319	3.257	-1,87
Sæsonkort	48	60	65	8,33
Sum	22.169	19.900	22.784	14,49

I budget 2024 blev der indarbejdet stigninger på i alt 570.000 kr. på færgernes indtægtsbudgetter. Dette blev fordelt med 400.000 kr. til Sundfærge Helge, 155.000 kr. på ruten til Skarø/Drejø og 15.000 kr. på ruten til Hjortø.

Årsagerne til nedgangen i antal passagerer på ruterne til Skarø/Drejø og Hjortø kendes ikke, men det kan have sammenhæng med at en cafe på Skarø lukkede i foråret 2024 samt at antallet af turister, der overnattede i Svendborg Kommune, faldt fra 2023 til 2024.

Antallet af passagerer på Sundfærge Helge steg fra 2023 til 2024. Dette kan bunde i ekstra opmærksomhed om færgen pga. færgen fyldte 100 år i 2024. Fremgangen i antallet af passagerer slog dog ikke fuldt igennem på omsætningen, som kun steg med 80.000 kr.

Rederiet har i 2025 forøget udgifterne til markedsføring af de tre færges. Effekten af den forøgede markedsføring kendes ikke endnu.

Påvirkning på andre områder:

Ikke relevant

Økonomi:

Reguleringen af indtægtsbudgetterne på de tre færges følger den af KL årlige udmeldte prisfremskrivning. Det er dog ikke sikkert, at det er muligt at realisere den årlige forhøjelse af indtægtsbudgetterne.

Der er for det første en vis priselasticitet, hvilket vil sige at en prisstigning kan medføre nedgang i antal passagerer. For det andet kan ændringer i den generelle turisttilstrømning påvirke antallet af turister, der vil besøge øerne eller tage på en

rundtur med Helge. For det tredje udbuddet af attraktioner på øerne have betydning for antallet af passagerer, der ønsker at sejle til øerne eller tage på rundtur med Helge.

Baseret på regnskab 2024 og den første budgetopfølgning for 2025 ser det ud til, at der vil være samlede mindreindtægter på 930.000 kr. i forhold til budgettet. Rederiet vurderer, at det vil være muligt at finde 180.000 kr. på optimering af omkostningerne/budgetomplacering. Der vil dermed være behov for en budgettilpasning på netto 750.000 kr. om året.

CO2-Konsekvensvurdering:
Ikke relevant.