

Budgetopfølgning pr. 30.09.2023

Erhvervs- og Turismeudvalget



Svendborg
Kommune

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Erhvervs- og Turismeudvalget	Regnskab 2022	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Forventet regnskab 2023	Afvigelse i forhold til korr. Budget	Forv. R2023 Heraf udg. vedr. Covid-19 og Ukraine
Drift						
Serviceudgifter i alt	27,4	29,3	28,4	27,6	-0,8	0,0
<u>Erhverv og Iværksætteri</u>	20,1	20,9	20,3	19,5	-0,8	0,0
<i>Erhvervskontoret</i>	20,7	20,6	20,7	19,9	-0,8	0,0
<i>FF Jessens Mole</i>	-0,4	-0,4	-0,4	-0,7	-0,3	0,0
<i>FF Kvægtorvet</i>	-0,2	-0,5	-0,4	-0,2	0,2	0,0
<i>Svendborg Maritim Erhvervspark</i>	0,0	1,2	0,5	0,6	0,1	0,0
<u>Havn & Færger</u>	7,3	8,5	8,1	8,1	0,0	0,0
<i>Havne</i>	-1,8	-0,2	-0,6	-1,2	-0,6	0,0
<i>Færger</i>	9,1	8,7	8,7	9,3	0,6	0,0
Samlet drift i alt	27,4	29,3	28,4	27,6	-0,8	0,0
Heraf overføres til 2024					0,0	

- =Mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Økonomisk redegørelse

Serviceudgifter:

Udvikling i forventet regnskab

Der forventes pr. 30.9.2023 et samlet forbrug på udvalgets område på 27,6 mio. kr. Ved budgetopfølgning pr. 30.6.2023 var der forventet et resultat på 28,4 mio. kr. Ændringen på -0,8 mio. kr. skyldes primært lavere lønudgifter som følge af en organisationsændring, hvor der er overført to medarbejdere til Fællessekretariatet under Miljø & Teknik pr. 1.8.2023 samt at overførsler fra 2022 ikke forventes brugt.

Afvigelse i forhold til korrigeret budget

Korrigeret budget udgør 28,4 mio. kr. Der forventes derfor et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. hvoraf de 0,6 mio. kr. kan henføres til færre lønudgifter p.g.a. organisationsændringen pr. 1.8.2023.

Afvigelserne på de enkelte politikområder er specificeret under afsnittet væsentlige afvigelser.

Væsentlige afvigelser

Erhvervskontoret er pr. 1.8.2023 flyttet fra Jessens Mole til 1. salen i Svendborg Maritime Erhvervshus. Samtidig er afdelingerne "Erhvervskontoret" og "Iværksætter" slået sammen under navnet "Erhverv og Iværksætter". For at kunne følge sammenhæng til vedtaget budget omtales delområderne dog fortsat særskilt i denne budgetopfølgning.

Erhverv og Iværksætter:

Erhvervskontoret

Pr. 1.8.2023 er der lavet en organisationsændring hvor to medarbejdere, der er beskæftiget med hhv. køb og salg af ejendomme samt erhvervslejemål er blevet overført til Fællessekretariatet under Miljø & Teknik, Der forventes som følge heraf et mindreforbrug på lønudgifter på 0,6 mio. kr.

Ved regnskabsafslutning i 2022 blev der overført et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. P.g.a. generel tilbageholdenhed forventes det overførte beløb ikke brugt i 2023. Samlet mindreforbrug forventes derfor at udgøre 0,8 mio. kr.

Fremtidsfabrikkerne

Det nye lejemål på 1. etage i Svendborg Maritime Erhvervspark er taget i brug den 1. august 2023 og aktiviteterne på adressen Kvægtorvet 8 er ophørt pr. 1. juni 2023. 1. etage i Maritimt Erhvervshus skal dels bruges af Erhvervskontoret og dels etableres der et mødelokale samt en række små kontorer, som det er planen at udleje til nye maritime iværksættere.

Forventet resultat for 2023 for alle aktiviteter i Fremtidsfabrikkerne under ét udgør -0,3 mio. kr. Der er ingen afvigelse i forhold til korrigeret budget.

Vurderingen af det forventede resultat for 2023 tager udgangspunkt i en række forudsætninger, som stadig er usikre. Det er forudsat, at:

- Kommunens aktiviteter i Fremtidsfabrikken I (Jessens Mole) fortsætter uændret året ud.
- Aktiviteterne på Kvægtorvet er ophørt pr. 1.6.2023 og at der herefter kun opkræves leje vedr. bortforpagtet cafe på Kvægtorvet.
- Udlejning af kontorfaciliteter samt udlejning af mødelokalet i kommunens nye lejemål i SME giver en månedlig omsætning på 10.000 kr. i perioden 1.8.2023-31.12.2023.
- At driftsudgifterne vedr. lejemålet i SME ligger på niveau med driftsudgifterne på Kvægtorvet.

Forud for indflytningen i SME har der været behov for at afholde en række omkostninger til indretning af lokalerne. Det drejer bl.a. sig om etablering af låsesystem, etablering af administrativt net samt indretning af mødelokale og lounge. De samlede etableringsomkostninger skønnes at udgøre 0,5 mio. kr. Dette forventes at kunne afholdes indenfor det afsatte budget vedr. nyt lejemål i Svendborg Maritime Erhvervspark

Driften af Jessens Mole forventes at give en merindtægt på 0,25 mio. kr. Driften i det nye lejemål i SME forventes at udvise en merudgift på 0,25 mio. kr. På grund af den planlagte flytning fra Kvægtorvet til SME er der sparet en del omkostninger vedr. vedligehold af lokaler og inventar. Det vurderes, at merforbruget vedr. Kvægtorvet og Maritim Erhvervspark opvejes af merindtægter fra Jessens Mole.

Budgetopfølgning pr. 30.09.2023

Erhvervs- og Turismeudvalget



Havn & Færger:

I forhold til det korrigeret budget på 8,1 mio. kr. forventes der pr. 30.9.2023 ingen afvigelser for Havn og færger set under ét. Merforbruget på Færger opvejes af et tilsvarende mindreforbrug i Havne og Lystbådehavne.

Havn og lystbådehavne

Pr. 30.9.2023 forventes et samlet resultat på -1,2 mio. kr. I forhold til korrigeret budget på -0,6 mio. kr. er der tale om merindtægt/mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Mindreforbruget forventes realiseret via en fortsat generel tilbageholdenhed i forbruget. Dette skal ses i lyset af det forventede merforbrug på politikområdet Færger.

Færger

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

Færgerne har et korrigeret budget på +8,7 mio. kr. i 2023. Der forventes pr. 30.9.2023 et merforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Priserne på brændstof til færgerne har gennem hele 2023 ligget væsentligt over det budgetterede niveau. På kommunalbestyrelsens møde den 31. maj 2022 blev det besluttet at indføre et brændstoffillæg på 20 % for alle billetkategorier på færgerne Hjortøboen, Højestene og Helge for at kompensere for de stigende brændstofpriser. Effekten af brændstoffillægget er dog udeblevet i 2023, da især antallet af passagerer på veteranfærgerne Helge har været lavere i forhold til tidligere år. Der forventes derfor et samlet merforbrug på 0,6 mio. kr. vedr. brændstofudgifter.

På den øvrige drift af færgerne forventes der merudgifter på 0,6 mio. kr. ved løn til mandskabet på de tre færger. Dette merforbrug opvejes dog af mindreforbrug på de øvrige driftsposter.

Tiltag til budgetoverholdelse:

- Merforbruget på politikområdet Færger søges opvejet af generel tilbageholdenhed vedr. forbrug på politikområdet Havn & Lystbådehavne. Det er pt. forventningen, at dette fortsat vil kunne lade sig gøre i resten af året.
- Som følge af organisationsændringen pr. 1.8.2023 vil der blive flyttet budget mellem Erhvervskontoret og Fællessekretariatet, Miljø & Teknik. Det forventede mindreforbrug på 0,8 mio. kr. hos Erhvervskontoret vil herefter være reduceret til 0,2 mio. kr.

Budgetopfølgning pr. 30.09.2023

Erhvervs- og Turismeudvalget



Svendborg
Kommune

Bilag 1

Bevillinger 2023

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget.

Tillægsbevillinger i 2023 - Drift	Mio. kr.
Overførsler fra 2022 (erhvervskontoret)	0,164
Overførsler fra 2022 (Fremtidsfabrikkerne)	0,055
Overførsler fra 2022 (Havnen)	0,114
Regulering af energibudgetter (Havnen)	-0,499
Drift fra Havn til CETS	-0,014
Drift af lejemål Maritim Erhvervspark til CETS	-0,738
Tillægsbevillinger i alt	-0,918

+ = merudgift/mindreindtægt og - mindreudgift/merindtægt

Budgetopfølgning pr. 30.09.2023

Erhvervs- og Turismeudvalget



Svendborg
Kommune

Bilag 2

Status på budgetforlig

Følgende initiativer og hensigtserklæringer vedrørende drift i budgetforliget sorterer under Erhvervs- og Turismeudvalget. Tiltag markeret med gråt indikerer, at sagen er afsluttet. 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.

Budgetforlig 2022:

Nr. 26: Nyt uddannelsescenter (TEU)	Tovholder: Erhvervschef	
Indsatsområde: Tilsagn til UCL om at kommunen vil medvirke til etablering af et nyt uddannelsescenter. Derfor afsættes 16,5 mio. kr. en købsgaranti på 16,5 mio. kr. vedr. UCL's nuværende domicilejendom på Klostervænget, og der afsættes driftsmidler til en traineeordning ved den kommende læreruddannelse.	Status: UCL har meddelt kommunen, at man ikke regner med at gøre brug af kommunens tilsagn om køb af bygningerne på Klostervænget, idet bygningerne forventes overtaget af Regionen.	