

Erhvervs- og Turismeudvalget – Kort fortalt!

Erhvervskontoret & Iværksætteri

Aktiviteter i 2023:

- Betjening af Erhvervs- og Turismeudvalget
- Godkendelse og iværksættelse af ny erhvervspolitik og handleplan
- Bidrage til de erhvervsrettede tiltag i Klimahandleplanen
- Sekretariatsbetjening af Svendborg Erhvervsråd
- Samarbejdsaftale med SvendborgEvent der afspejler udviklingsstrategien, erhvervspolitikken og klimahandleplanens indsatser og målsætninger
- Flytning af aktiviteter og medarbejdere til Svendborg Maritime Erhvervspark samt afvikling af aktiviteter i Fremtidsfabrikkerne på Jessen Mole og Kvægtorvet
- Bosætningservice og samarbejde med Svendborg Bibliotek om velkomstarrangementer med særligt sigte på børnefamilierne
- Iværksættertilbud til både nye og aktive iværksættere Svendborg Kommune
- Velkomsttilbud til nye virksomheder, som er enten nystartet eller i årets løb har flyttet deres cvr-nummer til Svendborg Kommune.
- Gennemføre det 4-årige projekt INNO:UNG (finansieret af Novo-fonden) i samarbejde med Skole- og Uddannelsesområdet samt den årlige iværksætterkonkurrence "Projekt Edison", begge med det formål at gøre flere unge opmærksom på iværksætteri og erhvervsuddannelserne.

Havn & Færger

Aktiviteter i 2023:

- Tværkommunalt samarbejde med Ærø, Faaborg-Midtfyn og Langeland Kommune omkring færger og havne.
- Projektarbejde angående ny miljøvenlig afløser for færgen Højestene
- Videreudvikling af "Fremtidens Færgeinfrastruktur" med udgangspunkt i "Ny Hjortøbo" og med fokus på miljøvenlighed og fleksibel sejlads i Det Sydfynske Ø-Hav.
- Påbegyndelse af en strategi for tilpasning af havneorganisationens roller og opgaver i "Fremtidens Havn".
- Udvikling af servicekoncept for lystbådehavnenes og færgernes tilsammen ca. 140.000 betalende gæster.

Regnskab 2023

Erhvervs- og Turismeudvalget



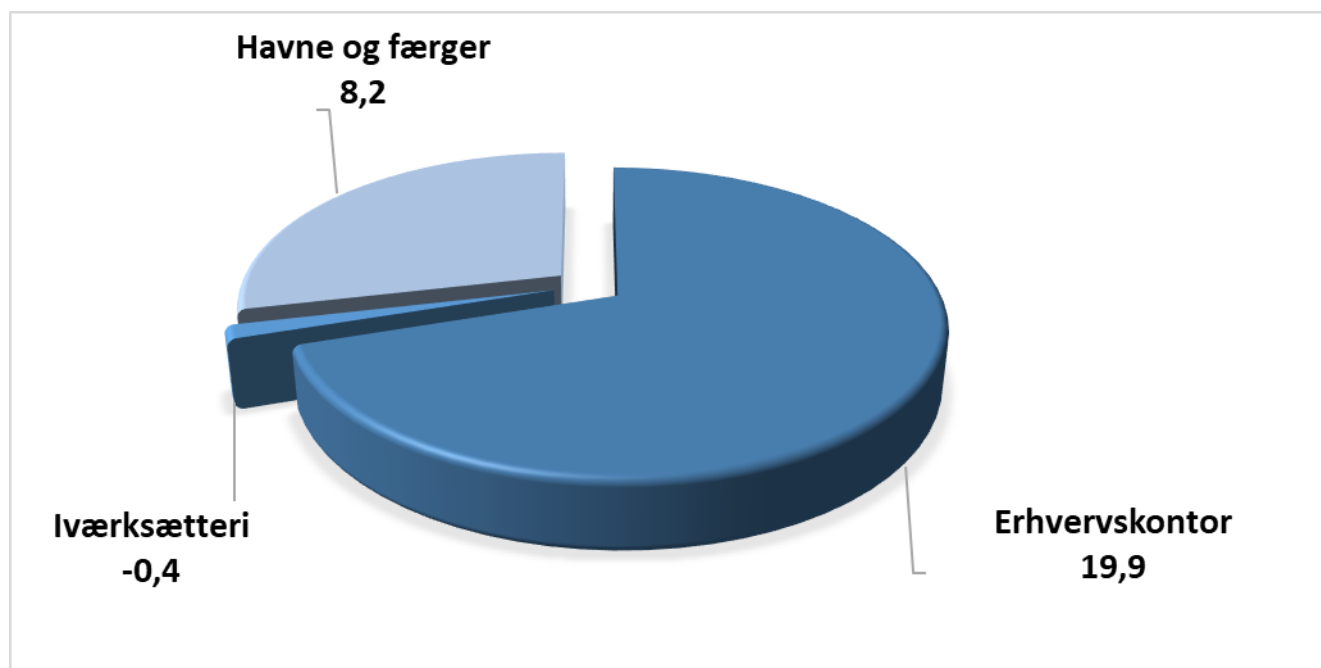
Økonomisk oversigt

(Mio. kr.)

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

- =Mindreudgift/mérindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Erhvervs- og Turismeudvalgets regnskab: 27,7 mio. kr. fordelt på politikområder



Økonomisk redegørelse

Serviceudgifter

Regnskabet for 2023 udgør 27,7 mio. kr. Sammenholdt med korrigeret budget på 27,9 mio. kr. er der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Politikområderne Erhvervskontoret og Iværksætterier har mindreforbrug på hhv. 0,18 mio. kr. og 0,06 mio. kr. Politikområdet Havn & Færger har et merforbrug på 0,07 mio. kr.

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)	0,115
Regulering af energibudgetter (Havnen)	-0,499
Drift fra Havn til CETS	-0,014
Komp. og medfin. H-MED 2023 (Havnen)	-0,007
Lejemål i Maritim Erhvervspark til CETS	-0,738
Overførsel af 2 medarb. Til fællessekretariatet	-0,582
Tillægsbevillinger i alt	-1,507

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindredrift/merindtægt

Erhverv & Iværksætterier

Økonomisk redegørelse:

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

En stor del af budgettet bruges på tilskud til P/S Erhvervshus Fyn, som er et fælles fynsk erhvervs-samarbejde (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 betales der 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 Festsager.

Regnskab 2023

Erhvervs- og Turismeudvalget



Vedtaget budget for 2023 udgør 20,6 mio. kr. Der er i årets løb givet en tillægsbevilling på -0,582 mio. kr. vedr. omplacering af lønbudget mellem Erhvervskontoret og Fællessekretariatet under Miljø & Teknik samt overførsel fra 2022 på 0,164 mio. kr. Korrigeret budget udgør herefter 20,1 mio. kr. Regnskabet for 2023 udgør 19,9 mio. kr. hvilket giver et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Mindreforbruget udgør 0,18 mio. kr. og kan primært henføres til uforbrugt budget vedr. aktiviteter under Svendborg Erhvervsråd samt den lokale iværksætterindsats.

Driften af de to iværksætterhuse (Fremtidsfabrikkerne) ligger samlet set på niveau med det budgetterede.

Covid-19 har ikke påvirket økonomien i 2023.

Hvad nåede vi i 2023:

Erhvervskontoret har ved siden af de løbende opgaver med betjening af Erhvervs- og Turismeudvalget, lokal erhvervsservice, virksomhedsdialog, iværksættertilbud samt bosætningservice haft et travlt år med at rammesætte vores indsatserne i de kommende år, hvor Udviklingsstrategien, Erhvervspolitikken, Klimahandleplanen og Erhvervsrådets indsatser er de vigtigste.

Erhvervskontoret har bidraget til udarbejdelsen af Svendborg Kommunes Udviklingsstrategi 2023-2035, hvor to af de i alt fem styrkepositioner "Det maritime – erhverv og kulturarven" samt "Turismen – natur, kultur, ro og autenticitet" er forankret i Erhvervs- og Turismeudvalget. Udvalget har besluttet, at Erhverv & Iværksætteri skal udarbejde projektforslag til følgende signaturprojekter:

- Svendborg/Sydfyn skal være et maritimt kraftcenter
- Sæsonudvidelse via mere kultur og erhvervssturisme
- Sydfyn som et mekka for kulinarisk turisme

I 2023 har vi fået den nye Erhvervspolitik 2023-2027 med tilhørende handleplan for 2023-2025 politisk godkendt og igangsat det tværororganisatoriske arbejdet med at omsætte politikkenes målsætninger til resultater. Erhvervs- og Turismeudvalget bliver løbende holdt orienteret om delmålene i handleplanen, når de bliver opdateret. Derudover bliver der aflagt en samlet status i forbindelse med årsafslutningen. Året 2023 skal betragtes som en nulpunktsmåling med en overordnet set positiv status.

Der er i 2023 udarbejdet en samarbejdsaftale med SvendborgEvent, der afspejler Svendborg Kommunes indsatser fra Udviklingsstrategien, Erhvervspolitikken og Klimahandleplanen i forventningerne til SvendborgEvent, således at deres aktiviteter understøtter de politiske prioriteringer.

Vi bidrager til Klimahandleplanen i forhold til de erhvervsrettede tiltag. 2023 var året, hvor klimadagsordenen kom højt på virksomhedernes prioritetsliste godt hjulpet af EU-direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), der stiller krav til virksomheders regnskaber i forhold til ESG-rapportering (Environment, Social, Governance). Selvom direktivet i de første år kun direkte påvirker de største børsnoterede virksomheder, vil stort set alle vores virksomheder blive indirekte påvirket gennem deres kunde- eller leverandørrelationer til de store virksomheder. Det er en opgave, der er voksende og Erhverv & Iværksætteri arbejder på at hjælpe vores virksomheder med at håndtere udfordringerne og mulighederne forbundet med ESG.

Erhverv & Iværksætteri bruger en del energi på at understøtte Svendborg Erhvervsråd, der gennem deres udpegede indsatsområder ønsker at sætte ekstra fokus på områder, som er vigtige for erhvervslivets rammevilkår. Erhvervsrådet har med tilfredshed konstateret, at deres tidligere indsatser har fået synlige aftryk og Erhvervsrådet har derfor valgt at prioritere tre nye indsatser, som er vigtige for erhvervslivet i Svendborg Kommune:

- Grønne ambitioner
- Uddannelsescentrum
- Attraktivt investeringsmiljø

2023 har også været præget af flytning af aktiviteter og medarbejdere i Fremtidsfabrikkerne på Jessens Mole (Fremtidsfabrikken) og Frederiksgade (Kvægtorvet) til Svendborg Maritime Erhvervspark (SME), hvor Svendborg Kommune har lejet 1. sal med henblik på at understøtte ambitionerne for et maritimt

kraftcenter. Det har været en spændende udfordring at bidrage til at skabe rammerne for det maritime kraftcenter sammen med en lang række andre etablerede virksomheder i SME. Der er en stor lyst til at skabe synergier hos de fleste af lejerne. Vi udlejer et mindre antal kontorer til virksomheder, som vi vurderer, kan bidrage til ambitionen, og det er lykkedes os at udleje de fleste af kontorerne. Der udlejes bl.a. et kontor til BlueTech Center der aspirerer til at løfte opgaven med at blive den nationale klynge for maritim og logistik, herunder drift af en maritim startup-hub.

Havn og Færger

Økonomisk redegørelse:

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

Vedtaget budget for 2023 udgjorde 8,5 mio. kr. (netto udgiftsbudget). Dette fordeler sig med -0,2 mio. kr. (netto indtægt) for Erhvervshavn og lystbådehavnene og 8,7 mio. kr. (netto udgift) vedr. drift af færgerne. Der er i årets løb givet en række tillægsbevillinger på området på samlet -0,4 mio. kr. Korrigeret budget udgør herefter 8,1 mio. kr. (nettoudgift). Regnskabet for 2023 udgør 8,2 mio. kr. Der er dermed realiseret et merforbrug på 0,1 mio. kr.

Erhvervshavn og Lystbådehavne:

Området har haft en merindtægt på 0,4 mio. kr. Dette skyldes primært en større omsætning fra overnattende gæster i de 6 kommunale lystbådehavne samt generel tilbageholdenhed i årets løb på udgiftssiden.

Færgedrift:

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

Driften af færgerne udviser et samlet merforbrug på 0,5 mio. kr.

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 de tre færger Hjortøboen, Højestene og Helge for at kompensere for de stigende brændstofpriser. Effekten af brændstoffillægget er dog ikke slået igennem i 2023, da det samlede antal solgte billetter er faldet i forhold til 2022. Dette gælder især for veteranfærgen Helge.

For de øvrige poster på driftsbudgettet er der 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 værftsudgifterne i 2023 ikke været så høje som budgetteret.

Covid-19 har ikke påvirket økonomien i 2023.

Hvad nåede vi i 2023:

Antal gæstesejlere i lystbådehavnene

2023 har været et år hvor Svendborg Kommunes lystbådehavne har været godt besøgt. Ser man bort fra juli måned, som grundet vejret gav et lavere besøgstal, bød året på 12% fremgang sammenlignet med 2019 (før Corona). Sammenlignet med 2022 var der tale om en mindre nedgang på 2 %.

Styrket service overfor gæster, turister og de andre faste brugere

I 2023 har Svendborg Havn haft fokus på brugerundersøgelse, og den platform hvor undersøgelsen foregår fra er etableret, Platformen videreudvikles og analyseres nærmere i 2024.

Regnskab 2023

Erhvervs- og Turismeudvalget



Tværkommunalt samarbejde

Det tværkommunale samarbejde mellem Ærø, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Svendborg Kommune er under fortsat udvikling. Der samarbejdes og videndeles om udvikling af de sydfynske havne.

Strategisk udvikling:

Samarbejdet med de maritime aktører og virksomheder samt andre interessenter vedr. Svendborg Kommunes havne er blevet styrket. Arbejdet med at udvikle en strategi for tilpasning af havneorganisationens roller og opgaver i Fremtidens Havn er igangsat, og arbejdet med udvikling af Den Blå kant fortsætter.

Afløser for færgerne "Højestene"

Projektet omkring "Ny Højestenefærge" er godt i gang, og i 2023 blev overfartsanalysen samt konceptdesignet godkendt. Arbejdet med design af den nye færge fortsætter i 2024, og det vil kræve en del opmærksomhed fra Havneadministrationens side.

I kølvandet på arbejdet med den nye færge blev der arbejdet på en løsning angående en ny færge til Hjortø, som kan besejle både Hjortø, Skarø og Drejø alt efter kapacitetsbehov. Dermed kan der spares ressourcer og færgeinfrastrukturen kan styrkes. Projektet kunne desværre ikke finansieres, hvorfor der i stedet arbejdes på en levetidsforlængelse af Hjortøboen.

Klimaoptimeret fartplan

Der blev i 2022 udarbejdet en klimaoptimeret fartplan for "Højestene". I 2023 har der været fokus på at opnå en sejlads, som giver klimagevinster. Fokus har generelt været at sejle langsommere med færgerne, når dette har været muligt.