

Budgetopfølgning pr. 31.03.2024

Erhvervs- og Turismeudvalget



Svendborg
Kommune

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

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

- =Mindreudgift/mindreindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Økonomisk redegørelse

Serviceudgifter:

Der forventes pr. 31.3.2024 et samlet forbrug på udvalgets område på 28,6 mio. kr. Holdt op mod korrigeret budget på 27,6 mio. kr. betyder det et merforbrug på 1,0 mio. kr.

I vedtaget budget for Fremtidsfabrikken/Erhvervskontoret indgår der et nettoindtægtsbudget på 1,2 mio. kr. som vedrører Kvægtorvet. Som opfølgning på nærværende budgetopfølgning foretages der en udligning af dette indtægtsbudget via budgetoverførsel til CETS. Det reelle resultat af budgetopfølgningen er derfor et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Ovennævnte afvigelse er specificeret under afsnittet væsentlige afvigelser.

Væsentlige afvigelser

Erhvervskontoret:

Afviselser i forhold til korrigeret budget

Der er overført 0,2 mio. kr. fra 2023-budgettet. Korrigeret budget for 2024 udgør herefter +20,4 mio. kr. Forventet resultat udgør +20,2 mio. kr. Forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. kan dermed primært henføres til overførselsbeløb fra budgetåret 2023.

Budgetopfølgning pr. 31.03.2024

Erhvervs- og Turismeudvalget



Fremtidsfabrikkerne:

Afvielser i forhold til korrigeret budget

Korrigeret budget for Fremtidsfabrikkerne udgør i alt -1,0 mio. kr. (nettoindtægtsbudget). I budgettet for Fremtidsfabrikkerne indgår der et nettoindtægtsbudget på 1,2 mio. kr. som vedrører Kvægtorvet. Denne lokation er fraflyttet pr. 1.7.2023 hvor lejemålet på 1. sal i Svendborg Maritime Erhvervspark (SME) blev ibrugtaget. Det er derfor ikke muligt at realisere indtægtsbudgettet vedr. Kvægtorvet. Budgettet for Kvægtorvet vil blive udlignet via en overførsel til budget for Center for Ejendomme og Teknisk Service.

Fremtidsfabrikken på Jessens Mole er udbudt til salg, men udbudsprocessen er på nuværende tidspunkt ikke afsluttet. Driften af Jessens Mole forventes fortsat at balancere selvom udlejningen er svagt vigende. De færre indtægter opvejes dog af en tilsvarende besparelse på omkostningssiden.

I lejemålet i SME er alle kontorer nu udlejet. Da kontorerne udlejes til start op-virksomheder sker udlejning dog til reducerede priser. Det forventes dog, at driftsresultatet vil lande på det budgetterede for 2024, fordi 2024 er et opstartsår, hvorfor omkostningsniveauet ser ud til at blive lavere end budgetteret.

Forventet merforbrug/mindreindtægt i forhold til korrigeret budget udgør 1,2 mio. kr. Efter udligning af indtægtsbudget vedr. Kvægtorvet vil den reelle afvigelse dog udgøre 0 kr.

Havn & Færger:

Afvielser i forhold til korrigeret budget

I forhold til det korrigerede budget på 8,3 mio. kr. forventes der pr. 31.3.2024 ingen afvielser for Havn og Færger set under ét.

Havn og lystbådehavne

Pr. 31.3.2024 forventes et samlet resultat på -2,0 mio. kr. I forhold til korrigeret budget på -1,0 mio. kr. er der tale om merindtægt/mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Mindreforbruget forventes realiseret via en generel tilbageholdenhed m.h.t. vedligeholdelsesopgaver i havnene samt den med virkning fra den 1.1.2024 besluttede forhøjelse af taksterne for gæstesejlerne.

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 +9,3 mio. kr. i 2024. Der forventes pr. 31.3.2024 et merforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Merudgifterne kan primært henføres til:

- Merforbrug på lønninger til mandskabet på færgerne på 0,500 mio. kr.
- Den gennemsnitlige pris pr. liter diesel har i 1. kvartal været på 7,90 kr./l. mod budgetteret 7,50 kr./l. Dette giver et forventet merforbrug på 0,125 mio. kr.
- Ekstraudgifter på 0,125 kr. til elektronisk bookingsystem på færgerne.
- Forventede færre indtægter på 0,200 mio. kr. ved sejlads med veteranfærgeren "Helge". Der er en generel usikkerhed om hvor stor betydning det får for antallet af passagerer, at brændstoffillægget er bortfaldet og billetpriserne dermed er reduceret med 20 % i forhold til priserne i 2023.
- På færgerne til Hjortø og Skarø/Drejø er brændstoffillægget ligeledes bortfaldet, men dette forventes dog ikke at føre til en øget overførsel af gods. Der forventes derfor en mindreindtægt på 0,050 mio. kr. vedr. godsomsætning.

Budgetopfølgning pr. 31.03.2024

Erhvervs- og Turismeudvalget



Svendborg
Kommune

Tiltag til budgetoverholdelse:

- Merforbruget på 1,2 mio. kr. vedr. Kvægtorvet udlignes via budgetoverførsel til Center for Ejendomme og Teknisk Service. Budgetoverførsel indgår i den fælles tillægsbevillingssag, som rejses i forlængelse af denne budgetopfølgning.
- Der er en generel usikkerhed m.h.t. skønnet over indtægterne fra lystbådehavne og færgerne, da højsæsonen ikke er begyndt endnu. Hovedparten af Havnens indtægter fra såvel færgerne som lystbådehavnene genereres i sommerperioden. Eventuelle udsving forventes dog at kunne udlignes indenfor eget budget.

Budgetopfølgning pr. 31.03.2024

Erhvervs- og Turismeudvalget



Bilag 1

Bevillinger 2024

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget.

Tillægsbevillinger i 2024	Mio. kr.
Overførsler fra 2023 (Erhvervskontoret)	0,168
Budgetkorrektion	0,120
Tillægsbevillinger i alt	0,288

+ = merudgift/mindreindtægt og - mindreudgift/merindtægt