

# Budgetopfølgning pr. 30.06.2024

## Erhvervs- og Turismeudvalget



Svendborg  
Kommune

### Økonomisk oversigt

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

- =Mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

### Økonomisk redegørelse

#### Serviceudgifter:

##### *Ændring i forventet regnskab:*

Forventet regnskab pr. 30.6.2024 udgør 28,5 mio. kr. I forhold til forventet regnskab pr. 31.3.2024 er der tale om en forbedring på 0,1 mio. kr. Udviklingen skyldes, at forventet mindreforbrug i Erhverv & Iværksætteri er blevet 0,8 mio. kr. større og forventet merforbrug i Havn & Færger er vokset med 0,7 mio. kr.

##### *Afvigelse i forhold til korrigeret budget:*

Pr. 30.6.2024 forventes der et samlet forbrug på udvalgets område på 28,5 mio. kr. Holdt op mod korrigeret budget på 28,8 mio. kr. er der tale om et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Ovennævnte afvigelse er specificeret under afsnittet væsentlige afvigelser.

### Væsentlige afvigelser

#### Erhvervskontoret:

##### *Ændring i forventet regnskab:*

Forventet regnskab pr. 30.6.2024 udgør 19,9 mio. kr. Sammenlignet med forventet resultat pr. 31.3.2024 på 20,2 mio. kr. er mindreforbruget vokset med 0,3 mio. kr. Forbedringen i forventet regnskab kan primært henføres til mindreforbrug vedr. bidrag til det fælles fynske erhvervsamarbejde.

# Budgetopfølgning pr. 30.06.2024

## Erhvervs- og Turismeudvalget



### *Afvigelse 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 +19,9 mio. kr. Forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. skyldes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedr. bidrag til det fælles fynske erhvervssamarbejde og ej anvendt overførselsbeløb fra budgetåret 2023 på -0,2 mio. kr.

### **Fremtidsfabrikkerne:**

#### *Ændring i forventet regnskab:*

Forventet regnskab pr. 31.3.2024 udgjorde +0,2 mio. kr. efter udligning af indtægtsbudget for Kvægtorvet. Forventet regnskab pr. 30.6.2024 udgør -0,3 mio. Forventet regnskab er således forbedret med 0,5 mio. kr. Dette skyldes primært, at omkostningerne til drift af Blue Tech Center har været lavere end forventet.

### *Afvigelse i forhold til korrigeret budget*

I forbindelse med budgetopfølgning pr. 31.3.2024 blev indtægtsbudgettet vedr. Kvægtorvet udlignet via en overførsel på 1,2 mio. kr. fra budget for Center for Ejendomme og Teknisk Service. Korrigeret budget udgør herefter +0,2 mio. kr.

Pr. 30.6.2024 forventes et samlet resultat på -0,3 mio. kr. Forventet mindreforbrug i forhold til korrigeret budget udgør dermed 0,5 mio. kr.

Fremtidsfabrikken på Jessens Mole er udbudt til salg, men udbudsprocessen er på nuværende tidspunkt ikke afsluttet. Udlejningen af kontorer på Jessens Mole er svagt vigende. De færre indtægter opvejes af en tilsvarende besparelse på omkostningssiden. Forventet resultat er dermed fortsat på niveau med korrigeret budget.

I Blue Tech Centeret (lejemålet på 1. sal i Svendborg Maritime Erhvervspark) er alle kontorer til nye iværksættervirksomheder nu udlejet. Da kontorerne er udlejet til start op-virksomheder sker udlejning dog til reducerede priser. De færre indtægter opvejes dog af en større besparelse på omkostningssiden. Dette skyldes et andet set up i den daglige drift sammenlignet med forventningerne, da budgettet for Blue Tech Center blev udarbejdet. De faste driftsomkostninger og udgifterne til løn har således være lavere end budgetteret. Der forventes på den baggrund nu et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

### **Havn & Færger:**

#### *Ændring i forventet regnskab:*

Forventet regnskab pr. 31.3.2024 udgjorde +8,3 mio. kr. Forventet regnskab pr. 30.6.2024 er på 9,0 mio. kr. Forventet regnskab er således forværret med 0,7 mio. kr. Dette skyldes primært, at der har været færre passagerer med færger og færre overnattende lystbåde i lystbådehavnene sammenlignet med 2023.

### *Afvigelse i forhold til korrigeret budget*

Korrigeret budget er på 8,3 mio. kr. Pr. 30.6.2024 forventes det samlede resultat at udgøre 9,0 mio. kr. Der forventes derfor et merforbrug på 0,7 mio. kr. for Havn og Færger set under ét.

#### Havn og lystbådehavne

Forventet resultat pr. 30.6.2024 udgør -1,6 mio. kr. (nettoindtægt). Holdt op imod forventet resultat pr. 31.3.2024 på -2,0 mio. kr. er der tale om et fald på 0,4 mio. kr.

Efter budgetopfølgning pr. 31.3.2024 er der sket en budgetomplacering mellem Havn & Lystbådehavne og Færger således, at budgettet for Færger er tilført 0,6 mio. kr. og nettoindtægtsbudget for Havn &

# Budgetopfølgning pr. 30.06.2024

## Erhvervs- og Turismeudvalget



Lystbådehavne er forhøjet med 0,6 mio. kr. Korrigeret budget for Havn & Lystbådehavne udgør herefter 1,6 mio. kr.

Forventet resultat pr. 30.6.2024 udgør -1,6 mio. kr. Der forventes således ingen afvigelser i forhold til korrigeret budget. I forhold til forventet resultat pr. 31.3.2024 er der tale om en mindreindtægt på 0,4 mio. kr. hvilket primært skyldes, at antallet af overnattende lystbåde ser ud til at blive lavere end i 2023.

### 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.

### *Ændring i forventet regnskab:*

Forventet regnskab pr. 31.3.2024 udgjorde +10,3 mio. kr. Forventet regnskab pr. 30.6.2024 er på 10,6 mio. kr. Forventet regnskab er således forværret med 0,3 mio. kr. Dette skyldes primært, at antallet af passagerer på de tre færger er faldet i forhold til tidligere år hvor forventningen var at antallet af passagerer ville stige som følge af bortfald af brændstoffillæg.

### *Afvigelse i forhold til korrigeret budget*

Efter omplacering af budget udgør korrigeret budget 9,9 mio. kr. Forventet resultat pr. 30.6.2024 udgør 10,6 mio. kr. Der forventes således et merforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Merudgifterne kan primært henføres til færre indtægter på færgerne "Højestene" og "Helge". For "Højestene" forventes der en samlet mindreindtægt på 0,3 mio. kr. og for "Helge" en samlet mindreindtægt på 0,4 mio. kr.

Som følge af et fald i dieselprisen i forhold til det forhøjede niveau i 2022 og 2023 er brændstoffillægget bortfaldet. Biletpriserne i 2024 er dermed reduceret med 20 % i forhold til priserne i 2023. Det var derfor forventet, at der ville være flere passagerer, der tog med færgerne. Det ser dog ikke ud til at være tilfældet. Bedømt ud fra antallet af passagerer ved udgangen af juli 2024, ser det ud til at der vil være tale om en nedgang på 12,5 % i forhold til 2023. Dette gør sig gældende for både "Højestene" og "Helge".

## **Tiltag til budgetoverholdelse:**

- Hovedparten af Havnens indtægter fra såvel færgerne som lystbådehavnene genereres i sommermånederne juni-august. Selvom højsæsonen ikke er færdig endnu, forventes det ikke, at det vil være muligt for Havn & Færger at udligne de manglende indtægter via meromsætning i august og september.
- Det forventede merforbrug hos Havn & Færger opvejes af forventet mindreforbrug hos Erhverv & Iværksætter.

# Budgetopfølgning pr. 30.06.2024

## 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	0,168
Budgetkorrektio	0,120
Udligning af indtægtsbudget vedr. Kvægtorvet	1,200
<b>Tillægsbevillinger i alt</b>	<b>1,488</b>

+ = merudgift/mindreindtægt og - mindreudgift/merindtægt