

Budgetopfølgning pr. 30.09.2024

Erhvervs- og Turismeudvalget



Svendborg
Kommune

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

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
Drift:						
Serviceudgifter i alt	27,7	27,3	28,8	27,9	-0,9	0,0
<u>Erhverv og Iværksætteri</u>	19,5	19,1	20,6	19,1	-1,5	0,0
<i>Erhvervskontoret</i>	19,9	20,1	20,4	19,5	-0,9	0,0
<i>FF Jessens Mole</i>	-0,8	-0,4	-0,4	-0,5	-0,1	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 & Færger</u>	8,2	8,3	8,3	8,9	0,6	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	10,5	0,6	0,0
Samlet drift i alt	27,7	27,3	28,8	27,9	-0,9	0,0
Heraf overføres til 2025					-0,9	

- =Mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Økonomisk redegørelse

Serviceudgifter:

Ændring i forventet regnskab:

Forventet regnskab pr. 30.9.2024 udgør 27,9 mio. kr. I forhold til forventet regnskab pr. 30.6.2024 er der tale om en forbedring på 0,6 mio. kr. Udviklingen skyldes, at forventet mindreforbrug i Erhverv & Iværksætteri er vokset med 0,5 mio. kr. og forventet merforbrug i Havn & Færger er faldet med 0,1 mio. kr.

Afvigelse i forhold til korrigeret budget:

Pr. 30.9.2024 forventes der et samlet forbrug på udvalgets område på 27,9 mio. kr. Holdt op mod korrigeret budget på 28,8 mio. kr. er der tale om et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

Ovennævnte afvigelse er specificeret under afsnittet væsentlige afvigelser.

Væsentlige afvigelser

Erhvervskontoret:

Ændring i forventet regnskab:

Forventet regnskab pr. 30.9.2024 udgør 19,5 mio. kr. Sammenlignet med forventet resultat pr. 30.6.2024 på 19,9 mio. kr. er mindreforbruget vokset med 0,4 mio. kr. Forbedringen i forventet regnskab kan primært henføres til mindreforbrug vedr. sekretariat på 0,2 mio. kr. og mindreforbrug vedr. Svendborg Erhvervsråd på 0,2 mio. kr.

Budgetopfølgning pr. 30.09.2024

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 19,5 mio. kr. Forventet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. skyldes primært følgende:

- Bidrag til det fælles fynske erhvervsamarbejde (mindreforbrug på 0,3 mio. kr.)
- Svendborg Erhvervsråd (mindreforbrug på 0,2 mio. kr.)
- Sekretariatsomkostninger (mindreforbrug på 0,2 mio. kr.)
- Overførselsbeløb fra budgetåret 2023 (mindreforbrug på 0,2 mio. kr.)

Mindreforbruget under sekretariatet skyldes primært, at afdelingslederstillingen er nedlagt og erstattet af en specialkonsulentstilling. Den nye stilling blev først besat fra 1. juni 2024, der har derfor været færre lønudgifter end forventet.

Fremtidsfabrikkerne:

Ændring i forventet regnskab:

Forventet regnskab pr. 30.6.2024 udgjorde -0,4 mio. kr. efter udligning af indtægtsbudget for Kvægtorvet. Forventet regnskab pr. 30.9.2024 udgør -0,5 mio. Forventet regnskab er således forbedret med 0,1 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. 30.9.2024 forventes et samlet resultat på -0,5 mio. kr. (ekskl. egenfinansiering af eksterne projekter). Forventet mindreforbrug i forhold til korrigeret budget udgør dermed 0,6 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. Der forventes på den baggrund et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

I Blue Tech Centeret (lejemålet på 1. sal i Svendborg Maritime Erhvervspark) er alle kontorer til nye iværksættervirksomheder 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 et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Det forventede resultat for Fremtidsfabrikkerne er alene udtryk for den del, som indgår i kommunens daglige drift. I regi af Fremtidsfabrikkerne har der i årenes løb kørt en række EU-støttede projekter med hver sin eksterne kontoplan. Projekterne er alle afsluttede og de sidste støttebeløb er nu bogført. P.g.a. ændringer i forhold til oprindelige tilsagn om støtteberettigede udgifter har det vist sig, at Svendborg Kommune står tilbage med en samlet egenfinansiering af projekterne på ca. 1,4 mio. kr. svarende til den aktuelle saldo på kommunens mellemværende med projekterne. Der er på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til hvordan dette beløb skal finansieres.

Budgetopfølgning pr. 30.09.2024

Erhvervs- og Turismeudvalget



Havn & Færger:

Ændring i forventet regnskab:

Forventet regnskab pr. 30.6.2024 udgjorde 9,0 mio. kr. Forventet regnskab pr. 30.9.2024 er på 8,9 mio. kr. Forventet regnskab er således forbedret med 0,1 mio. kr. Dette skyldes primært, at brændstofudgifterne til færgerne har været lavere end budgetteret i 3. kvartal.

Afvigelse i forhold til korrigeret budget

Korrigeret budget er på 8,3 mio. kr. Pr. 30.9.2024 forventes det samlede resultat at udgøre 8,9 mio. kr. Der forventes derfor et merforbrug på 0,6 mio. kr. for Havn og Færger set under ét.

Havn og lystbådehavne

Forventet resultat pr. 30.9.2024 udgør -1,6 mio. kr. (nettoindtægt). Dette er uændret i forhold til forventet resultat ved budgetopfølgning pr. 30.6.2024.

Forventet resultat er på niveau med korrigeret budget.

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.

Forventet regnskab pr. 30.6.2024 udgjorde +10,6 mio. kr. Forventet regnskab pr. 30.9.2024 er på 10,5 mio. kr. Forventet regnskab er således forbedret med 0,1 mio. kr. Dette skyldes primært, at brændstofudgifterne til færgerne har været lavere end budgetteret i 3. kvartal.

Efter omplacering af budget udgør korrigeret nettobudget 9,9 mio. kr. Forventet resultat pr. 30.9.2024 udgør 10,5 mio. kr. Der forventes således et merforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Merudgifterne kan primært henføres til færre indtægter fra solgte billetter på færgerne "Højestene" og "Helge". For "Højestene" forventes der en samlet mindreindtægt på 0,4 mio. kr. og for "Helge" en samlet mindreindtægt på 0,3 mio. kr. For Hjortøboen forventes derimod et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Som følge af et fald i dieselpriisen i forhold til det forhøjede niveau i 2022 og 2023 er brændstoffillægget bortfaldet i 2024. Billetpriiserne for 2024 er dermed reduceret med 20 % i forhold til priserne i 2023. Det var derfor forventet ved budgetlægningen for 2024, at der ville være flere passagerer, der tog med færgerne til øerne. Det ser dog ikke ud til at være tilfældet. Der har derimod været tale om en nedgang i antal solgte billetter på 15 % i forhold til 2023. Som følge af uheld under værftsophold har der endvidere været færre afgang med Højestene.

Tiltag til budgetoverholdelse

- Hovedparten af Havnens indtægter fra såvel færgerne som lystbådehavnene genereres i sommermånederne juni-august. Det forventes derfor ikke, at det vil være muligt for Havn & Færger at udligne de manglende indtægter via meromsætning i årets sidste tre måneder.
- Det forventede merforbrug hos Havn & Færger opvejes af det forventede mindreforbrug hos Erhverv & Iværksætter.
- Det samlede mindreforbrug på 0,9 mio. kr. kan indgå som delvis udligning af kommunens mellemværende med de EU-støttede projekter (kommunal egenfinansiering).

Budgetopfølgning pr. 30.09.2024

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
Tillægsbevillinger i alt	1,488

+ = merudgift/mindreindtægt og - mindreudgift/merindtægt