

# REFERAT Erhvervs- og Turismeudvalget d. 07-02-2024

**Mødedato** Onsdag d. 07. februar 2024 kl. 15:30

**Mødested** Udvalgsværelse 2

**Mødedeltagere** John Arly Henriksen, Anders Johansson, Hanne Klit, Mikael Hansen, Hanne Ringgaard Møller, Jesper Ullemose, René Haahr

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Frigivelse af anlægsmidler til havnene.....	4
Fuldt landevejsprincip.....	6
Fartplan for Højestene 2025.....	11
Orientering.....	13

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning i Erhvervs- og Turismeudvalget den 07-02-2024**

Dagsorden godkendt. Hanne Ringgaard Møller var forhindret. Som suppleant deltog Jørgen S. Lundsgaard. Udvalget godkendte dette.

## Punkt 2: Frigivelse af anlægsmidler til havnene

23/25439

### Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om disponering af anlægsrammen for ”Generel vedligeholdelse af havnen 2024” og det ikke-disponerede beløb for ”Havnens konstruktioner og renoveringspulje” fra budget 2023 samt brugen af ekstern rådgiver på enkelte projekter, som kræver dette.

Der søges hertil om frigivelse af de afsatte midler i budget 2024 til vedligeholdelse af Erhvervshavnen og lystbådehavnene.

### Indstilling

Direktionen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget, at det overfor Teknik- og Miljøudvalget anbefales,

- At godkende, at anlægsrammen for 2024 på 2,8 mio. kr. og det resterende beløb for ”Havnens konstruktioner og renoveringspulje 2024” på 0,9 mio. kr. disponeres til planlægning, eftersyn og vedligeholdelse/nyanlæg af havnens anlæg jf. bilag 1 (Bilag 1. Liste over havnens projekter 2024).
- At godkende, at det resterende budget til generel vedligeholdelse af havnen fra 2023 på ca. 1,0 mio. kr. i forbindelse med regnskabsafslutning for 2023 overføres til budget 2024 og indgår i den samlede pulje til prioritering af opgaver for 2024.

Direktionen indstiller til Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse,

- At anlægspuljen på 2,8 mio. kr. til ”Generel vedligeholdelse af havnen 2024” og restbeløbet på 0,9 mio. kr. til ”Havnens konstruktioner og renoveringspulje 2024” frigives.
- At godkende, at administrationen bemyndiges til at tilpasse/prioritere projekternes udførelse om nødvendigt for at overholde anlægsrammen.
- At der kan anvendes ekstern rådgiver på enkelte projekter, hvis opgaven kræver specialviden.

### Sagsfremstilling

Anlægsrammen til havneprojekter i 2024 ønskes prioriteret på vedligeholdelsesopgaver vedrørende havnefaciliteter, løbende genoprettelse, udskiftning af udtjente havneanlæg/-konstruktioner og til indhentning af akutte driftsefterslæb på diverse havneanlæg.

Konkret forventer administrationen, at bevillingen anvendes som angivet herunder. De enkelte projekter er nærmere beskrevet i bilag 1 (Bilag 1. Liste over havnens projekter 2024).

- Planlægning og eftersyn med mere
- Akutte arbejder
- Sikkerhedsnødvendig vedligeholdelse
- Pæleudskiftning
- Udbedring og tætning af spuns
- Faldhuller med mere
- Særeftersyn
- Diverse tilladelser (klap/bypass m.v.)
- Skarø Havn – Udskiftning af bro øst og borgmesterbro
- Hjortø Havn – Udskiftning af bro vest og pæleindfatning

Da enkelte af projekternes omfang ikke kendes på nuværende tidspunkt, kan det blive nødvendigt at tilpasse/prioritere i opgavernes udførelse.

## **Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser**

Der er i budgettet for 2024 afsat et rådighedsbeløb på 2,8 mio. kr. til generel vedligeholdelse af havnen. Dette søges frigivet.

Ligeledes er der et restbeløb fra budgettet for 2024, der er afsat til havnens konstruktioner og renoveringspulje på 0,9 mio. kr., som ligeledes søges frigivet.

Det samlede budget på 3,7 mio. kr. søges disponeret jf. bilag 1 (Bilag 1. Liste over havnens projekter 2024).

Det resterende budget fra 2023 på ca. 1,0 mio. kr. ønskes anvendt i den samlede anlægspulje.

I forbindelse med planlægning og udførelse af de enkelte projekter kan der forventes behov for brug af ekstern rådgiver på enkelte projekter, og udgifterne hertil forventes samlet set at overstige 0,15 mio. kr.

En del af opgaverne vil forbedre og fastholde de erhvervsdrivendes mulighed for at benytte kajstrækninger, der udlejes af Svendborg Kommune.

## **CO2-Konsekvensvurdering**

Sagen vurderes ikke at have konsekvens for CO2-udledningen.

## **Lovgrundlag**

Svendborg Kommunes Kasse- og regnskabsregulativ.

## **Sagen afgøres i**

Teknik- og Miljøudvalget.

## **Beslutning i Erhvervs- og Turismeudvalget den 07-02-2024**

Indstilles.

Afbud fra Hanne Ringgaard Møller (B). Som suppleant deltog Jørgen Lundsgaard (B).

## **Bilag**

Bilag 1. Liste over havnens projekter 2024

## Punkt 3: Fuldt landevejsprincip

24/204

### Beslutningstema

Valg af model for nedsættelse af taksterne for passagerer på færgerne Højestene og Hjortøboen i forbindelse med anvendelse af ekstra tilskud til udmøntning af det fulde landevejsprincip.

### Indstilling

Direktionen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget, at det overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales,

- At taksterne reduceres ud fra model E - Differentierede priser i højsæson (skolesommerferien) og lavsæson – fremskrevet.

### Sagsfremstilling

Landevejsprincippet betyder, at prisen for passagerbefordring over vand eller land skal ligestilles. På Højestene og Hjortøboen betyder det i dag, at billetpriserne er nedsatte udenfor sæson, og sælges til normalpris i skolernes sommerferie.

Svendborg Kommune modtager i 2024 et tilskud på 348.000 kr. til nedsættelse af taksterne for passagerer og biler. I finansloven for 2024 blev det vedtaget, at der ydes et ekstra tilskud på 180.000 kr. til udmøntning af det fulde landevejsprincip.

De nuværende takster for passagerer og cykler i 2024 på færgerne til Drejø/Skarø og Hjortø:

	Skolesommer- ferien (6 uger)	Resten af året
Voksen	128 kr.	75 kr.
Barn	64 kr.	35 kr.
Cykel	27 kr.	15 kr.
Bil	256 kr.	256 kr.

De oprindelige tekniske beregninger bag landevejsprincippet resulterer i følgende takster (hhv. 2019-niveau og fremskrivning til 2024-niveau).

	2019	2024 (+15,29%)
Voksen	75,25 kr.	86,76 kr.
Cykel	54,00 kr.	62,26 kr.

Bil 153,60 kr. 177,09 kr.

Der er tidligere truffet politisk beslutning om at prioritere tilskuddet til nedsættelse af taksterne for personer og cykler. Skal der også indføres fuldt landevejsprincip for køretøjer, mangler der yderligere 265.000 kr.

På færgen Højestene sælges ca. 50% af billetterne i skolesommerferien, svarende til billetindtægter på ca. 865.000 kr. Nedsættelse af taksten på årsbasis til de beregnede takster jf. landevejsprincippet vil give en udfordring med at realisere budgettet for billetindtægter. Det ekstra tilskud på 180.000 kr. rækker derfor ikke til at nedsætte taksterne til niveauet jf. landevejsprincippet, hvis man samtidig ønsker at realisere budgettet for billetindtægter.

Herunder præsenteres fem forskellige modeller, hvorpå det ekstra tilskud kan anvendes. De forskellige modeller har hver især udfordringer med enten at indfri landevejsprincippet, realisere indtægtsbudgettet eller opbruge tilskuddet. Det vil derfor være en afvejning af de forskellige hensyn.

Grunddata:

Samlet tilskud i 2024: 348.000 kr. (nuværende) + 180.000 kr. (ekstra) = 528.000 kr.

Ubrugt tilskud fra tidligere år: 109.000 kr.

Tilskud i alt 2024: 637.000 kr.

Budget for passagerindtægter 2024: 1.731.074 kr.

#### A. Fuldt landevejsprincip hele året

Priserne er udregnet efter den oprindelige formel for landevejsprincippet (2019 - niveau), og svarer til de priser der i dag tilbydes udenfor skolernes sommerferie.

Voksen 75 kr.

Barn 35 kr.

Cykel 15 kr.

Billetindtægter	Diff. Indtægtsbudget	Forbrug af tilskud	Diff. Forbrug af tilskud
1.323.600 kr.	-407.474 kr.	947.460 kr.	310.460 kr.

Model A tilbyder billetpriser med det fulde landevejsprincip hele året.

Den giver en manglende indtægt på billet salg på 407.474 kr. og et merforbrug af tilskuddet på 310.460 kr.

## B. Fuldt landevejsprincip hele året – fremskrevet

Priserne er udregnet efter den oprindelige formel for landevejsprincippet og fremskrevet til 2024 - niveau.

Voksen 86 kr.

Barn 43 kr.

Cykel 17 kr.

Billetindtægter	Diff. Indtægtsbudget	Forbrug af tilskud	Diff. Forbrug af tilskud
1.524.340 kr.	-206.734 kr.	746.720 kr.	109.720 kr.

Model B tilbyder billetpriser med det fulde landevejsprincip hele året, med en fremskrivningsprocent på 15,29% fra 2019-2024.

Den giver en manglende indtægt på billetsalg på 206.734 kr. og et merforbrug af tilskuddet på 109.720 kr.

## C. Budget i balance

Priserne er udregnet med henblik på at ramme budgettet for passagerindtægter.

Voksen 100 kr.

Barn 44 kr.

Cykel 17 kr.

Billetindtægter	Diff. Indtægtsbudget	Forbrug af tilskud	Diff. Forbrug af tilskud
1.754.380 kr.	+23.306 kr.	516.680 kr.	-120.320 kr.

Model C tilbyder samme billetpriser året rundt og tager udgangspunkt i, at indtægtsbudgettet skal overholdes, med anvendelse af det tilskud der er muligt.

Den sikrer at budgettet for billetsalg overholdes, men mangler at forbruge 120.320 kr. af tilskuddet.

## D. Differentierede priser i højsæson (skolesommerferien) og lavsæson

Det ekstra tilskud på 180.000 kr. anvendes i højsæson (skolesommerferien). I lavsæson tilbydes nuværende priser, som følger det oprindelige landevejsprincip.

Skolesommer- ferien (6 uger)    Resten af året

Voksen	112 kr.	75 kr.
Barn	56 kr.	35 kr.
Cykel	25 kr.	15 kr.

Billetindtægter	Diff. Indtægtsbudget	Forbrug af tilskud	Diff. Forbrug af tilskud
1.636.000 kr.	-95.074 kr.	576.800 kr.	-60.200 kr.

Model D giver en mindre indtægt på billet salg på 95.074 kr. og et mindreforbrug af tilskuddet på 60.200 kr.

#### E. Diffentierede priser i højsæson (skolesommerferien) og lavsæson - fremskrevet

Det ekstra tilskud på 180.000 kr. anvendes i højsæson (skolesommerferien). I lavsæson tilbydes nuværende priser, som følger det oprindelige landevejsprincip i fremskrevet udgave.

	Skolesommer- ferien (6 uger)	Resten af året
Voksen	112 kr.	86 kr.
Barn	56 kr.	43 kr.
Cykel	25 kr.	17 kr.

Billetindtægter	Diff. Indtægtsbudget	Forbrug af tilskud	Diff. Forbrug af tilskud
1.726.900 kr.	+4.174 kr.	485.900 kr.	-151.100 kr.

Model E tilbyder de fremskrevne priser ifølge landevejsprincippet hele året, undtagen i skolernes sommerferie, hvor priserne er nedsat med det ekstra tilskud på 180.000 kr.

Den giver en merindtægt på billet salg på 4.174 kr. og et mindreforbrug af tilskuddet på 151.100 kr.

### **Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser**

Ovenstående oplysninger i sagsfremstillingen er sammenfattet i vedhæftede bilag (Bilag 1 – Overblik økonomiske konsekvenser).

### **CO2-Konsekvensvurdering**

Ikke relevant

### **Lovgrundlag**

Lov om kommuners styrelse

### **Sagen afgøres i**

Kommunalbestyrelsen

## **Beslutning i Erhvervs- og Turismeudvalget den 07-02-2024**

Indstilles, idet udvalget samtidig konstaterer, at ”Det fulde Landevejsprincip” ikke giver mulighed for yderligere takstnedsættelser.

Afbud fra Hanne Ringgaard Møller (B). Som suppleant deltog Jørgen Lundsgaard (B).

### **Bilag**

Bilag 1 - Overblik økonomiske konsekvenser.pdf

## Punkt 4: Fartplan for Højestene 2025

24/1673

### Beslutningstema

Vedtagelse af den videre proces for Skarø-Drejøruten Højestenes fartplan 2025.

### Indstilling

Direktionen indstiller,

- 1) At afgangen fra Svendborg kl. 11.15 (11.30 sommer) undersøges i forhold til førstegangsanløb til Drejø.
- 2) At den foreløbige tidsplan for den videre proces godkendes

### Sagsfremstilling

På ETU-mødet den 6. december, under punkt 7, blev administrationen bedt om at undersøge mulighederne for førstegangsanløb af Drejø, for afgangen fra Svendborg kl. 11.15 (11.30 sommer).

Foreløbig tidsplan for processen frem til politisk beslutning om fartplan 2025. Tidsplanen tager hensyn til fremtidig planlægning, bookninger, samt evt. varsling af personale.

Processen har til hensigt at afdække bl.a. hvilket tidsrum der skal sejles med førstegangsanløb til Drejø, afledte praktiske forhold for færgernes betjening etc.

Vedtagelse af retningslinjer for fartplan 2025. Periode, afgang og tidsplan.	ETU-møde	7. februar 2024
Dialogmøde i Svendborg for beboere, fritidshusejere og erhvervet på Drejø og Skarø	Øboere, ETU og Havnekontoret	17. april 2024
Opsamling og udarbejdelse af fartplaner		Ultimo april 2024
Høring fra 1/5-22/5	Alle	22. maj 2024
Frist for dagsordenspunkt	Havnekontoret	27. maj 2024
Fastlæggelse af fartplan 2025	ETU	12. juni 2024

### Sagen afgøres i

Erhvervs- og Turismeudvalget

## **Beslutning i Erhvervs- og Turismeudvalget den 07-02-2024**

Godkendt.

Afbud fra Hanne Ringgaard Møller (B). Som suppleant deltog Jørgen Lundsgaard (B).

### **Bilag**

Sejlads under Skarø festival

## Punkt 5: Orientering

### Beslutning i Erhvervs- og Turismeudvalget den 07-02-2024

Der blev orienteret om:

#### EMD24

Forberedelserne skrider planmæssigt frem. EU forventer minimum 1200 deltagere, 24 workshops samt 100 udstillere. Borgmesteren vil sammen med Erhvervsministeren og EU-kommissæren for DG-MARE åbne konferencen d. 30/5. Som en del af EMD deltager Svendborg Kommune i et netværk af EMD-værtsbyer (Den Helder - NL, Ravenna - IT, Cork - IRL, Brest - FR, Svendborg - DK). Bynetværket har workshop om deres aktuelle udfordringer som en del af programmet. Delegationerne fra de øvrige byer består af (vice)borgmestre, politikere og embedsmænd. Som værtsby arrangerer administrationen en fælles tur med Helge til Skarø om onsdagen d. 29/5 som jeg meget gerne vil invitere byrådet med til. Torsdag d. 30/5 vil der om eftermiddagen være et socialt arrangement for EMD-deltagerne, som administrationen vil opfordre til at deltage i. Arrangementet afvikles i Rundbuehallen og Kulinarisk Sydfyn er bestilt til at fremvise vores kulinariske styrker.

Arrangementerne vil blive oprettet i politikerkalenderen.

#### Færgeprojekter

Standardfærgeprojektet fortsætter som planlagt. Leverandørkonsortiet er ved at udbyde A-komponenterne (kritiske komponenter f.eks. batterier, fremdriftssystem med mere) samt forberede værftsudbuddene på bygning af de 5 færges til Aalborg, Odder, Slagelse, Faaborg-Midtfyn og Svendborg.

Leverandørkonsortiet vurderer at med udgangspunkt i markedsdialogen med potentielle værfter forventes den endelige pris på færgerne at ligge i intervallet -5% til +15% i forhold til det oprindelige budget. Som det fremgår af dagspressen, så har Ærø fået tilsagn fra Trafikstyrelsen om, at de kan beholde deres grønne færgetilskud, når de bygger to ens færges. Svendborg Kommune vil spørge Trafikstyrelsen, om vi kan fastholde vores grønne færgetilskud, såfremt vi bygger vores egen færge (ikke standardfærge).

#### Afdelingsleder for Erhvervskontoret

Fra 1. februar vil Christian Steffensen varetage personaleledelsen af både Havn & Færges samt Erhvervskontoret. Der sker ingen ændringer i forhold til Christians eksterne funktion som havnemester og rederansvarlig for færgerne. Afdelingsledelsen for Erhvervskontoret er varetagelse af den administrative ledelse.

Afbud fra Hanne Ringgaard Møller (B). Som suppleant deltog Jørgen Lundsgaard (B).