

REFERAT Erhvervs- og Turismeudvalget d. 04-05-2022

Mødedato Onsdag d. 04. maj 2022 kl. 15:00

Mødested Gorilla Park Svendborg

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 - Erhvervs- og Turismeudvalget.....	4
Budget 2023 - Erhvervs- og Turismeudvalget.....	6
Stigende brændstofpriser.....	8
Ekstraordinær takststigning.....	12
Orientering.....	14

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Erhvervs- og Turismeudvalget den 04-05-2022

Dagsorden godkendt.

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 - Erhvervs- og Turismeudvalget

22/3119

Beslutningstema

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 for Erhvervs- og Turismeudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller,

- At budgetopfølgningen for Erhvervs- og Turismeudvalget tages til efterretning

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 jævnfør vedlagte bilag. Opfølgningen indgår i kommunens samlede koncernrapport, som forelægges Økonomiudvalget den 18. maj 2022.

Serviceudgifter:

For serviceudgifterne udgør det forventede regnskab for hele året 2022 28,0 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 2,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Merforbruget fordeler sig således på politikområder:

1,5 mio. kr. på Erhvervskontoret

-1,5 mio. kr. på Fremtidsfabrikkerne

2,3 mio. kr. på Havn & Færger

2,3 mio. kr. i alt

Af den forventede budgetafvigelse på 2,3 mio. kr. søges de 0,8 mio. kr. finansieret via en tillægsbevilling. Denne tillægsbevilling indgår i den fælles tillægsbevillingssag, som rejses i forlængelse af denne budgetopfølgning.

Økonomiudvalget har 19. april besluttet, at gældende fra regnskabsår 2022 udmøntes rammestyringen ved at eventuelle merudgifter inden for et budgetområde søges finansieret indenfor det pågældende fagudvalg. Eventuelle merudgifter ved regnskabsafslutningen inden for fagudvalget overføres til fagudvalget til efterfølgende regnskabsår.

Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser

Der henvises til vedlagte bilag

CO2-Konsekvensvurdering

Ikke relevant

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Turismeudvalget

Beslutning i Erhvervs- og Turismeudvalget den 04-05-2022

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1. Budgetopfølgninger pr. 31. marts 2022 - drift

Punkt 3: Budget 2023 - Erhvervs- og Turismeudvalget

21/24450

Beslutningstema

Drøftelse af temaer og besparelser i relation til budget 2023.

Indstilling

Direktionen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget,

- At udvalget drøfter temaer og besparelser til budget 2023

Sagsfremstilling

På Erhvervs- og Turismeudvalgets møde den 6. april 2022 blev sparerammerne for budget 2023 forelagt. Økonomiudvalget har efterfølgende på møde den 19. april 2022 defineret rammen for udvalgenes arbejde med temaer. Økonomiudvalget har besluttet, at hvert udvalg kan fremsende temaer vedrørende udfordringer og demografi samt 2 ekstra forslag vedrørende serviceudgifter. Desuden afventer fremsendelse af anlægstemaer de politiske tilkendegivelser fra anlægseminaret den 26. april 2022 og Økonomiudvalgets stillingtagen herefter på deres møde 18. maj 2022.

Erhvervs- og Turismeudvalgets andel af den udmeldte spareramme på 35 mio. kr. til budget 2023 er jf. fordeling på serviceudgifter opgjort til 0,323 mio. kr. På mødet i august skal udvalget behandle spareforslagene og videresende disse til budgetdrøftelserne, som sker i september.

På baggrund af udvalgets beslutning på mødet den 6. april 2022 vil administrationen udarbejde besparelsesforslag for i alt 0,323 mio. kr. til udmøntning af udvalgets andel af sparerammen.

Høring i forhold til besparelsesforslag forventes at foregå fra fagudvalgenes behandling af forslagene på møderne i august til den 7. september 2022, hvorefter alt materiale vedrørende budgettet samles i budgetmappen forud for førstebehandlingen af budgettet den 20. september 2022.

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser

Jf. budgetproceduren skal temaer, der medfører udvidelse af budgettet, ledsages af finansieringsforslag.

CO2-Konsekvensvurdering

Ikke relevant

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Sagen afgøres i

Erhvervs- og Turismeudvalget

Beslutning i Erhvervs- og Turismeudvalget den 04-05-2022

Drøftet.

Punkt 4: Stigende brændstofpriser

22/6933

Beslutningstema

Færgerne forventes at overskride brændstofbudgettet for 2022, grundet de stigende brændstofpriser. Udvalget besluttede på mødet den 6/4-22, at indhente høringsvar ved Ø-repræsentanterne, omkring hvilke af de opstillede handlemuligheder der foretrækkes.

Indstilling

Direktionen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget at pege på hvilke af de mulige handlemuligheder der ønskes iværksat.

Sagsfremstilling

Markedsprisen på marinediesel er steget kraftigt, grundet den nuværende verdenssituation. Konsekvensen af prisstigningerne er, at der for nuværende forventes et merforbrug vedrørende rederiets brændstofudgifter, på ca. 1,1 mio. kr.

På mødet den 6/4-22 blev fremlagt 4 handlemuligheder, der kan være med til at reducere merforbruget. Handlemulighederne er sendt i høring ved Ø-repræsentanterne, hvis svar er vedlagt i bilag.

Administrationen har udregnet følgende overslag over, hvor meget de enkelte handlemuligheder kan realisere i ekstra indtægter.

1. Sejle langsommere.

Ved at indsætte en ny fartplan, med nedsat fart, kan der opnås en besparelse på Højestene på 130.000 kr. i 2022, når fartplanen træder i kraft pr. 1. september 2022. Det vil ikke være hensigtsmæssigt at iværksætte en ny fartplan hen over sommeren, hvor folk allerede har købt billet til mange af færgernes afgang. For at opnå en besparelse på 1,1 mio. skal der sejles med nedsat fart i 33 måneder.

2. Lade afgang udgå.

Denne handlemulighed vil have den største effekt på Højestene, som har det største brændstofforbrug. Hvis der udtages en rundtur af fartplanen (Svendborg – Skarø – Drejø og retur), kan der opnås en brændstofbesparelse på 1.700 kr. Der skal således udgå 647 rundture, for at opnå en besparelse på 1,1 mio. kr. Der sejles ca. 3034 ture om året. Igen vil det ikke være hensigtsmæssigt at lade afgang udgå hen over sommeren, hvor der er flest gæster og dermed størst billetindtægter. Hvis man vælger at lade afgang udgå fra 1. september, skal 2/3 af Højestenes afgang udgå for at opnå besparelsen, hertil kommer et ukendt beløb på mistede billetindtægter. Der sejles 974 rundture i perioden 1/9 – 31/12.

3. Indføre brændstoffillæg

For at opnå en ekstra indtægt på 1,1 mio. kan der indføres et generelt brændstoffillæg, tillægget vil gælde for alle priskategorier på alle færger på alle overfarter. Brændstoffillægget vil tidligst kunne træde i kraft pr. 1. juni 2022.

På M/S Helge er der to scenarier. I det ene pålægges der 20 kr. på en voksenbillet og 10 kr. på en børnebillet, hvilket udløser en ekstraintægt på 300.000 kr. I det andet scenarie pålægges vi 40 kr. på en voksenbillet og 20 kr. på en

børnebillet, hvilket udløser en ekstra indtægt på 675.000 kr.

Udregningerne tager udgangspunkt i samme antal besøgende som i 2021.

M/S Helge	Voksen	Barn	Ekstra indtægt
Nuværende priser	140 kr.	70 kr.	
Brændstoffillæg 20 kr. og 10 kr.	160 kr.	80 kr.	300.000 kr.
Brændstof tillæg 40 kr. og 20 kr.	180 kr.	90 kr.	675.000 kr.

På Højestene og Hjortøboen er der ligeledes opstillet 2 scenarier.

På det ene pålægges der 20 kr. på passagerer og cykler og 40 kr. på alle køretøjer. Dette udløser en ekstra indtægt på 475.000 kr. På det andet pålægges der 30 kr. på passagerer og cykler og 40 kr. på alle køretøjer. Dette udløser en ekstra indtægt på 600.000 kr.

De tre nedenstående tabeller viser: De nuværende priser, priser med brændstoffillæg på hhv. 20 kr. og 40 kr. og priser med brændstoffillæg på hhv. 30 kr. og 40 kr.

Nuværende priser

Højestene og Hjortøboen	Voksen	Barn	Cykel	Køretøj 5 m.	Køretøj 10 m.	Køretøj erhverv 5 m.	Øbo bil 5 turskort
Ordinære takster 25/6 – 31/8	120 kr.	60 kr.	25 kr.	240 kr.	480 kr.	110 kr.	525 kr.
Landevejsprincip 1/1 – 30/4 og 1/9 – 31/12	75 kr.	35 kr.	15 kr.	240 kr.	480 kr.	110 kr.	525 kr.
Landevejsprincip rest 1/5 – 24/6	50 kr.	25 kr.	15 kr.	240 kr.	480 kr.	110 kr.	525 kr.

Brændstoffillæg 20/40 giver en ekstra indtægt på 475.000 kr.

Højestene og Hjortøboen	Voksen	Barn	Cykel	Køretøj 5 m.	Køretøj 10 m.	Køretøj erhverv 5 m.	Øbo bil 5 turskort.
Brændstoffillæg	20 kr.	20 kr.	20 kr.	40 kr.	40 kr.	40 kr.	40 kr.
Ordinære takster 25/6 – 31/8	140 kr.	80 kr.	45 kr.	280 kr.	520 kr.	150 kr.	750 kr.
Landevejsprincip	95 kr.	55 kr.	35 kr.	280 kr.	520 kr.	150 kr.	750 kr.

1/9 – 31/12

Landevejsprincip
rest

70 kr.	45 kr.	35 kr.	280 kr.	520 kr.	150 kr.	750 kr.
--------	-----------	--------	---------	---------	---------	---------

1/6 – 24/6

Brændstoffillæg 30/40 giver en ekstra indtægt på 600.000 kr.

Højestene og Hjortøboen	Voksen	Barn	Cykel	Køretøj 5 m.	Køretøj 10 m.	Køretøj erhverv 5 m.	Øbo bil 5 turskort
Brændstoffillæg	30 kr.	30 kr.	30 kr.	40 kr.	40 kr.	40 kr.	40 kr.
Ordinære takster 25/6 – 31/8	150 kr.	90 kr.	55 kr.	280 kr.	520 kr.	150 kr.	750 kr.
Landevejsprincip 1/9 – 31/12	105 kr.	65 kr.	45 kr.	280 kr.	520 kr.	150 kr.	750 kr.
Landevejsprincip rest 1/6 – 24/6	80 kr.	55 kr.	45 kr.	280 kr.	520 kr.	150 kr.	750 kr.

4. Mindreforbrug/tilbageholdenhed på den øvrige del af udvalgets budget

Ved handlemulighed 4 vælger havnen at se tiden an i håb om at brændstofpriserne falder igen og det undersøges om allerede realiseret merforbrug kan opvejes af mindreforbrug på de øvrige poster indenfor havnens budget. Derudover undersøges det om merforbruget kan udlignes eller reduceres via mindreforbrug på øvrige poster indenfor udvalgets samlede budget. Det er administrationens vurdering at denne handlemulighed ikke vil kunne opveje det forventede merforbrug.

Administrationen skal gøre opmærksom på at der allerede er solgt ture til sommerperioden, at der er lavet reservationer til normal takst på alle tre færger, samt at der er trykt materiale med priser og fartplaner til alle færger. Såfremt der kommer ændringer på disse områder, må der påregnes en del administrativt arbejde samt en del henvendelser fra kunderne, hvis planer kommer i klemme. Hertil kommer risikoen for at kunderne bliver væk hvis prisstigningerne bliver for høje og derved opnås der ikke det ønskede resultat.

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser

1. Sejle langsommere. Kan træde i kraft den 1. september og give en besparelse på 130.000 kr. i 2022.
2. Lade afgang udgå. Kan træde i kraft den 1. september og give en besparelse på 2.000 kr. pr. afgang der udgår, fratrukket manglende billetsalg på pågældende rundtur.
3. Indføre brændstoffillæg. Kan træde i kraft den 1. juni og forventes at give en merindtægt på 1,1 mio. såfremt der ikke er ændringer i antal færgeskud på de tre færger.
4. Merforbruget reduceres via mindre forbrug på øvrige poster indenfor udvalgets samlede budget, hvilket på nuværende tidspunkt findes svært at realisere.

CO2-Konsekvensvurdering

Ved valg af handlemulighed nr. 1 og 2 nedsættes udledningen af CO2

Sagen afgøres i

Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Erhvervs- og Turismeudvalget den 04-05-2022

Udvalget indstiller, at der indføres følgende brændstoffillæg:

- Helge: 40/20 kr.
- Højstene og Hjortøboen: 30/40 kr., idet fastboende friholdes.

Udvalget indstiller samtidig, at Havnekontoret bemyndiges til at afvikle brændstoffillægget i takt med at brændstofpriserne normaliseres.

Bilag

Høringssvar fra Hjortø

Høringssvar fra Skarø

Høringssvar fra Drejø

Punkt 5: Ekstraordinær takststigning

22/9403

Beslutningstema

Forslag til udmøntning af Erhvervs- og Turismeudvalgets andel af reduktion af servicerammen for 2022 og for at imødekomme stigende udgifter på havnens område

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at udvalget tager stilling til hvilke ekstraordinære takststigninger med virkning pr. 1. juni 2022, der udpeges til endelig godkendelse af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at der skal findes reduktioner på servicerammen for 2022 for samlet 25 mio. kr., hvoraf Erhvervs- og Turismeudvalget andel udgør 240.000 kr.

Svendborg Havn oplever stigende udgifter. Dette skyldes bl.a. en indeksregulering på 5,07% vedr. driftskontrakten med Hede Danmark angående standardpleje af havnens områder og en ny fastprisaftale med SEF i 2022, som har betydet en stigning på 44% i forhold til aftalen for 2020-2021. Indeksreguleringen medfører en stigning på ca. 11.000 kr. og fastprisaftalen medfører en mindre indtægt på 37.356 kr. Disse stigninger tager reguleringen af taksterne i budgettet for 2022 ikke tager højde for.

For at imødekomme stigningerne og krav til reduktion i servicerammen foreslås en ekstraordinær stigning i taksten på salg af el og taksten for gæstesejlere i alle kommunes havne.

Svendborg Havn viderefakturerede i 2021 i alt 281.930 kWh til erhvervshavnens kunder og en ekstraordinær takststigning på 1 krone pr. kWh vil kunne imødekomme Erhvervs- og Turismeudvalgets andel af reduktionen i servicerammen.

Havnen har til dato solgt 33.487 kWh, og ved et tilsvarende salg som i 2021 vil en ekstraordinær takststigning på 1 krone pr. kWh medføre en ekstra indtægt på 248.443 kr.

Til sammenligning ville taksten, hvis den fulgte stigningen på de 44 % jf. fastprisaftalen, skulle ligge på 5,47 kr. pr. kWh

Svendborg Havn vil kunne opnå flere indtægter ved at hæve taksten for gæstesejlere.

Svendborg Havn havde i 2021 18.447 overnattende gæstesejlere fordelt på alle havnene.

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser

Takststigningen på 1 kr. pr. kWh vil, hvis Svendborg Havn viderefakturerer sammen antal kWh som i 2021, medføre en merindtægt på 248.443 kr. såfremt takststigningen træder i kraft 1. juni 2022.

Ny takst: Fremskrevet med: Merindtægt

4,85 1,00 kr. 248.443 kr.

5,47 1,62 kr. (44%) 402.477 kr.

Ud af de 18.447 gæstesejlere i 2021 overnattede de 200 i perioden januar- april. De udgår derfor, da takststigningen først vil kunne træde i kraft pr. 1. juni 2022.

En stigning i taksten for overnattende gæstesejlere vil, under forudsætning af at lystbådehavnene i perioden 1. juni 2022 til 31. december 2022 får samme besøgstal som i 2021, medføre følgende merindtægt:

Tillæg til taksten	Antal gæster	Merindtægt
--------------------	--------------	------------

5 kr.	18.247	91.235 kr.
-------	--------	------------

10 kr.	18.247	182.470 kr.
--------	--------	-------------

20 kr.	18.247	364.940 kr.
--------	--------	-------------

CO2-Konsekvensvurdering

Ingen

Lovgrundlag

Kommunens budget- og regnskabsregulativ

Sagen afgøres i

Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Erhvervs- og Turismeudvalget den 04-05-2022

Udvalget indstiller følgende tasktstigninger:

- 1,62 kr./kwh
- 20 kr. for overnattende gæstesejlere.

Punkt 6: Orientering

Beslutning i Erhvervs- og Turismeudvalget den 04-05-2022

Der blev orienteret om:

- udvalgsformandsseminar fredag den 6/5
- dialogmøder med lystbådehavnene
- deltagelse i ”Årets handelsby”