

Budgetopfølgning pr. 30.09.2023

Plan- og Lokalsamfundsudvalget



Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Plan- og Lokalsamfundsudvalget	Regnskab 2022	Vedttaget budget 2023 (1)	Korrigeret budget 2023 (1)	Forventet regnskab 2023	Afvigelse i forhold til korr. budget	Forv.R. 2023 Heraf udg. vedr. Covid-19 og Ukraine
Drift, mio. kr.						
Byg og BBR i alt	11,6	11,1	8,8	9,0	0,2	0,0
BBR administration	5,5	4,7	2,3	2,3	0,0	0,0
Byggesagsbehandling administration	6,1	6,4	6,5	6,7	0,2	0,0
Plan og Udvikling i alt	11,3	12,4	12,6	12,1	-0,5	0,0
Bidrag til lån støttet byggeri	1,5	1,7	1,7	1,6	-0,2	0,0
Plan og Udvikling administration	9,7	10,6	10,9	10,6	-0,3	0,0
Samlet drift i alt	22,9	23,5	21,4	21,1	-0,3	0,0
Heraf overføres til 2024 (Takstinstitutioner og statsfinansierede projekter)					0,0	
Heraf overføres til 2024					-0,3	
Heraf uden overførselsadgang					0,0	

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

(1) Oversigt over udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget fremgår af bilag 1.

Økonomisk redegørelse

Udvikling i forventet regnskab:

Det forventede regnskab pr. 30.09.2023 for udvalget udgør i alt 21,1 mio. kr., og i forhold til forventet regnskab pr. 30.06.2023 er det et fald på 0,2 mio. kr. Faldet skyldes primært bidrag til lån til støtte byggeri.

Efterfølgende er der nærmere redegjort for afvigelsen mellem det forventede regnskab og korrigeret budget. For områder, som er særlig udfordret, er der under overskriften Tiltag til budgetoverholdelse anført hvilke tiltag, der er iværksat/påtænkes iværksat med henblik på nedbringelse af merforbruget.

Væsentlige afvigelser:

Byg og BBR:

Det forventede regnskab for 2023 er på 9,0 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget på 8,8 mio. kr. er der et forventet merforbrug på ca. 0,2 mio. kr.

Merforbruget skyldes primært faldende indtægter på byggesagsgebyrer som følge af ændret sammensætning af de modtagne ansøgninger og henvendelser fra borgere. En mindre andel af disse omfatter nu sagsbehandling efter byggeloven, der er det primære grundlag for byggesagsgebyrerne.

Plan og Udvikling:

Det forventede regnskab for 2023 er på 12,1 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget på 12,6 mio. kr. er dette et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr.

Budgetopfølgning pr. 30.09.2023

Plan- og Lokalsamfundsudvalget



De 0,3 mio. kr. kan hovedsageligt henføres til midler afsat til kommuneplanarbejde. Udarbejdelse af kommuneplanen følger en 4-årig cyklus, hvorfor anvendelsen af midler til bl.a. analyser ikke er jævnt fordelt over årene. Der må derfor forventes et større behov for midler til opgaven de kommende år, hvor der skal udarbejdes analyser med henblik på den næste kommuneplanrevision.

De 0,2 mio. kr. i forventet mindreforbrug kan henføres til bidrag til lån til støttet byggeri.

Med virkning fra 1. august 2023 er der gennemført en organisationstilpasning, hvor opgaven omkring borgerbudgetter m.m. er flyttet fra Fællessekretariatet til Plan og Udvikling. Budgettet vil tilsvarende blive flyttet med en forholdsmæssig andel i 2023, og det fulde budget fra 2024 og frem.

Tiltag til budgetoverholdelse:

Der har været udvist tilbageholdenhed med 0,3 mio. kr., som er lidt over halvdelen af de overførte midler fra regnskab 2022 til revidering af Kommuneplanen.

Bilag 1

Bevillinger 2023

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget.

Tillægsbevillinger i 2023 - Drift	Mio. kr.
Overførsler fra regnskab 2022	1,0
Lokalområder overførsel fra drift til anlæg	-0,8
Organisationstilpasning fra Byg og BBR til Natur og Miljø (TMU)	-2,4
Barselspulje	0,1
Tillægsbevillinger i alt	-2,1

Budgetopfølgning pr. 30.09.2023

Plan- og Lokalsamfundsudvalget



Svendborg
Kommune

Bilag 2

Status på budgetforlig

Følgende initiativer og hensigtserklæringer i budgetforliget sorterer under Plan- og Lokalsamfundsudvalget. Tiltag markeret med gråt indikerer, at sagen er afsluttet. Grøn farve i hjørnet angiver, at udmøntning af indsatsområdet forløber planmæssigt. Gul farve angiver, at udmøntning af indsatsområdet er forsinket, men udmøntningen i øvrigt forløber planmæssigt.

Budgetforlig 2021 og 2022

Søndre Havn		
<p>Indsatsområde: Som led i udviklingen af Blå Kant og klimasikring investeres knap 37 mio.kr. i 2021-2023 med fokus omkring Søndre Havn. Projektet indebærer en klimasikring af Søndre Havn og indebærer samtidig, at der etableres en fodgængerforbindelse fra træskibsmolen til forskerparken. Dermed tages et vigtigt skridt i retning af at forbinde havnen og den runde lystbådehavn.</p>	<p>Status: Der er udarbejdet et revideret skitseforslag og opnået tilsagn om støtte fra en national kystpulje på 25 % af anlægsomkostningerne til de stormflodsbeskyttende dele af projektet.</p> <p>Tidsplanen for realisering af projektet afhænger af afklaring om bidragsfordeling. (Det er som udgangspunkt en grundejers eget ansvar at sikre sin ejendom mod havoversvømmelse. En kommune kan beslutte at gennemføre et kommunalt fællesprojekt, der sikrer flere ejendomme mod havoversvømmelse. I den forbindelse kan kommunalbestyrelsen fastsætte bidragspligt for de ejendomme, som opnår beskyttelse mod havoversvømmelse eller anden fordel).</p> <p>Der er endnu ikke truffet politisk beslutning om grundejerne skal pålægges bidrag. Der er udarbejdet mulige og konkrete bidragsfordelingsmodeller, som er drøftet på åbent dialogmøde med berørte borgere og virksomheder. inden der træffes endelig politisk beslutning. Der forventes politisk stillingtagen i januar 2024.</p> <p>Projektet skal derudover igennem en miljøvurdering og have tilladelse jf. kystbeskyttelsesloven og i den forbindelse igennem diverse høringsperioder.</p> <p>Selve anlægsfasen forventes at være i 2025-26.</p>	
Svendborgs maritime kulturarv		
<p>Indsatsområde: Forligspartierne ønsker at sikre fysiske rammer for formidlingen af Svendborgs enestående maritime kulturarv.</p>	<p>Status: I samarbejde med en række eksterne interessenter, herunder Svendborg Museum, arbejder administrationen på formidling af den maritime kulturarv som et tema i den</p>	

Budgetopfølgning pr. 30.09.2023

Plan- og Lokalsamfundsudvalget



Svendborg
Kommune

<p>Administrationen anmodes derfor om at undersøge mulighederne for at tilvejebringe egnede rammer, der kan muliggøre denne formidling.</p> <p>I denne sammenhæng ønskes det dels belyst, om kommunen selv via arealeffektiviseringer kan frigøre kommunale bygninger eller lokaler (f.eks. på Frederikshavn, på og ved Jessens Mole, på Nordre Kaj eller på længere sigt på Østre Kaj) og dels hvorvidt kommunen via bygningsrokader og lignende kan anvise bygninger eller lokaler i privatejede ejendomme.</p>	<p>samlede formidling af Geopark Det Sydfynske Øhav, der skal ske i en kommende Geohavnepark.</p> <p>En undersøgelse af muligheden for at tilvejebringe bygningsmæssige rammer for maritim formidling vil indgå i arbejdet med en revision af Udviklingsplanen for Svendborg Havn, som er igangsat sommer 2023. Herunder vil ligge en vurdering af potentialer og muligheder i Østre Kaj-området.</p>
---	---

Nyt p-hus ved Nordre Kaj		
Indsatsområde: Der afsættes 5 mio. kr. til etablering af et nyt P-hus ved Nordre Kaj.	Status: Der er gennemført et mulighedsstudie for etablering af et parkeringshus bag den hvide DLG-silo ved Østre Kaj. I forlængelse heraf drøftes muligheden for etablering af p-hus på nordsiden af Østre Havnevej med privat lodsejer. Der er samtidig dialog med et driftselskab for at belyse mulige modeller for etablering og kommerciel drift. Igangsættelse af udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan for parkeringshuset afventer afklaring, dels af en placering af p-huset, dels af øvrige tilpasninger af planlægningen for området nord for Østre Havnevej.	

Etablering af Geo-Havnepark		
Indsatsområde: Der afsættes 20 mio. kr. til etablering af en Geo-Havnepark. Sideløbende med dette undersøges mulighederne for at skabe nye rammer for formidling af den maritime kulturarv og maritime aktiviteter og oplevelser.	Status: Med baggrund i en ny lokalplan 666 opfører Vand og Affald en ny hovedpumpestation, der forventes ibrugtaget ultimo 2024. I samarbejde med en række eksterne interessenter arbejder administrationen på et skitseprojekt for udformning af en Geohavnepark. Geoparken skal, ud over at tjene som grønt område for byens borgere, udgøre Svendborgs besøgscenter ift. Geopark Det Sydfynske Øhav. Geohavneparken vil som del af den samlede formidling rumme et tema om den maritime kulturarv samt maritime aktiviteter og oplevelser. De politiske udvalg godkendte i april 2023 et koncept for parkens formidling, som administrationen har brugt som grundlag for fundraising. Der er søgt flere fonde, hvorfra forventes svar ultimo 2023 og primo 2024.	

Budgetopfølgning pr. 30.09.2023

Plan- og Lokalsamfundsudvalget



Svendborg
Kommune

	<p>Bredere borgerinddragelse om Geohavneparkens udformning gennemføres når finansieringsmuligheder til formidling er afklaret.</p>
--	--

Geohavneparken forventes etableret fra primo 2025.