

Budgetopfølgning pr. 30.09.2024

Plan- og Lokalsamfundsudvalget



Svendborg
Kommune

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Plan- og Lokalsamfundsudvalget	Regnskab 2023	Vedttaget budget 2024 (1)	Korrigeret budget 2024 (1)	Forventet regnskab 2024	Afvigelse i forhold til korr. budget	Forv.R. 2024 Heraf udg. vedr. Covid-19 og Ukraine
Drift, mio. kr.						
Byg og BBR i alt	8,5	8,2	8,6	8,6	0,0	0,0
BBR administration	3,2	2,4	2,7	3,0	0,3	0,0
Byggesagsbehandling administration	5,3	5,8	6,0	5,7	-0,3	0,0
Plan og Udvikling i alt	12,0	11,7	13,7	13,7	0,0	0,0
Bidrag til lån støttet byggeri	1,6	1,9	1,9	1,6	-0,3	0,0
Plan og Udvikling administration	10,4	9,8	11,8	12,1	0,3	0,0
Samlet drift i alt	20,5	19,9	22,4	22,4	0,0	0,0
Heraf overføres til 2025 (Takstinstitutioner og statsfinansierede projekter)					0,0	
Heraf overføres til 2025					0,0	
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. 30.09.2024 for Plan- og Lokalsamfundsudvalget udgør i alt 22,4 mio. kr., hvilket er lig med forventet regnskab pr. 30.06.2024. Der er derfor ikke tale om nogen udvikling i det forventende regnskabsresultat.

Væsentlige afvigelser:

Byg og BBR:

Det forventede regnskab for 2024 er på 8,6 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget på 8,6 mio. kr. forventes området af gå i 0 netto. Der er dog tale om et merforbrug i en afdeling som går op med et mindreforbrug i en anden afdeling.

Plan og Udvikling:

Det forventede regnskab for 2024 er på 13,7 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget på 13,7 mio. kr. forventes området af gå i 0 netto.

Tiltag til budgetoverholdelse:

Ingen tiltag er iværksat.

Budgetopfølgning pr. 30.09.2024

Plan- og Lokalsamfundsudvalget



Svendborg
Kommune

Bilag 1

Bevillinger 2024

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget.

Tillægsbevillinger i 2024 - Drift	Mio. kr.
Overførsler fra regnskab 2023	1,2
Organistionstilpasning fra Fællessekretariatet (TMU) til Plan	0,7
Lokalsamfund - præcisering af besparelse	0,1
Barselspulje	0,4
Budget til BossInfo fra IT til Plan	0,1
Tillægsbevillinger i alt	2,5

Budgetopfølgning pr. 30.09.2024

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 2021-2023

Søndre Havn		
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.	Status: Der er truffet principiel politisk beslutning om at 10 mio. kr. skal bidragsfordeles blandt ejendommejerne. Det sker ved 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. Der er opnået tilsagn om støtte fra en national kystpulje på 25 % af anlægsomkostningerne til de stormflodsbeskyttende dele af projektet og med de politisk prioriterede midler fra budget 2024 er projektet nu finansieret. Projektet skal igennem en miljøvurdering og have tilladelse jf. kystbeskyttelsesloven og i den forbindelse igennem diverse høringsperioder. Primo 2024 er der gennemført rådgiverudbud og projektudarbejdelse starter i foråret 2024. Projekt og bidragsfordeling forventes at blive sendt i høring medio 2025 Selve anlægsfasen forventes at være i 2026-27.	

Nyt p-hus ved Nordre Kaj		
Indsatsområde: Der afsættes 5 mio. kr. til etablering af et nyt P-hus ved Nordre Kaj.	Status: Et privat investeringsselskab i samarbejde med en p-operatør drøfter aktuelt sammen med interessenterne omkring p-huset (SMUC, SME og UCL) muligheden for at opføre et parkeringshus på privat areal nord for Østre Havnevej. Igangsættelse af udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan for parkeringshuset afventer afklaring af en endelig placering af p-huset.	

Budgetopfølgning pr. 30.09.2024

Plan- og Lokalsamfundsudvalget



Svendborg
Kommune

Etablering af Geo-Havnepark		
<p>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.</p>	<p>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, hvor resultat heraf afventes.</p>	

Budgetforlig 2024

Maritimt oplevelsescenter		
<p>Indsatsområde: Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2024 til arbejdet med etablering af et maritimt oplevelsescenter i samarbejde mellem Museet for Lystsejllads og Svendborg Museum.</p>	<p>Status: Der er frigivet midler til arbejdet. Proces om at få beskrevet formål, opgavebeskrivelse og videre proces for Maritimt Oplevelsescenter pågår. Danmarks Museum for Lystsejllads og Svendborg Museum driver processen og kommunen bidrager vedr. plan- og lokaliseringsforhold. Museerne har udarbejdet en foreløbig projektbeskrivelse, hvortil der er udbetalt første rate af de frigivne midler.</p>	

Byudviklingsprojekt godsbanearialet		
<p>Indsatsområde: Der afsættes 3,5 mio. kr. i 2024 til det fortsatte arbejde med at realisere byudviklingsprojektet på godsbanearialet, herunder den første etape af fritlægningen af Kobberbækken.</p>	<p>Status: Helhedsplanen for Godsbanearialet er blevet opdateret på baggrund af den nye forudsætning i Strategien Fra Blå Kant til Blå Zone, hvor byudviklingen på Godsbanearialet skal kunne tåle oversvømmelse. Der arbejdes nu med tekniske forudsætninger samt pejlemærker for et kommende udbud indeholdende åbning af Kobberbækken. Udbud af et første delområde forventes muligt inden udgangen af 2. kvartal 2025.</p>	