

Budgetopfølgning pr. 30.06.2022

Plan- og Lokalsamfundsudvalget



Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Plan- og Lokalsamfundsudvalget	Regnskab 2021	Vedttaget budget 2022	Korrigeret budget 2022 (1)	Forventet regnskab 2022	Afvigelse i forhold til korr. budget	Forv.R. 2022 Heraf udg. vedr. Covid-19 og Ukraine
Drift, mio. kr.						
Byg og BBR i alt	12,2	11,0	10,6	10,7	0,1	0,0
Skadedyrsbekæmpelse	-0,6	-0,6	-0,9	-0,9	0,0	0,0
BBR administration	5,5	4,9	5,3	5,6	0,3	0,0
Byggesagsbehandling administration	7,2	6,7	6,3	6,0	-0,3	0,0
Plan og Udvikling i alt	10,8	10,6	12,1	12,0	-0,2	0,0
Bidrag til lån støttet byggeri	1,5	1,7	1,7	1,5	-0,2	0,0
Plan og Udvikling administration	9,3	8,9	10,5	10,5	0,0	0,0
Samlet drift i alt	22,9	21,7	22,8	22,7	-0,1	0,0
Heraf overføres til 2023 (Takstinstitutioner og statsfinansierede projekter)					0,0	
Heraf overføres til 2023					-0,1	
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. 30.06.2022 for udvalget udgør i alt 22,7 mio. kr., og i forhold til forventet regnskab pr. 31.03.2022 er der tale om en stigning på 1 mio. kr. netto. Udviklingen i det forventende regnskabsresultat kan overordnet henføres til:

- Byg og BBRs nettoudgifter er steget med 0,4 mio. kr., hvilket kan henledes til en stigning i udgifter til løn og administrative udgifter samt en organisationstilpasning inden for området.
- Plan og udviklings nettoudgifter er steget med 0,6 mio. kr., hvilket kan henledes til en organisationstilpasning inden for området.

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 2022 er på 10,7 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget på 10,6 mio. kr. er dette et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr.

På lønkontoen og den øvrige administration forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr., som blandt andet skyldes, at der er overført budget fra Byg til Plan. Ved budgetforliget for 2022 blev der afsat 2 årsværk af 0,65 mio. kr. pr. stk. i Byg, med den forudsætning, at hvert årsværk kunne generere en indtægt på 0,2 mio. kr. i byggesagsgebyr, i alt 0,45 mio. kr. netto pr. stk. Nettobeløbet er overført til Plan til brug for

Budgetopfølgning pr. 30.06.2022

Plan- og Lokalsamfundsudvalget



ekstern bistand for både 2022 og 2023. jf. udvalgets beslutning den 3. maj 2022. Herudover forventes et merforbrug på ca. 0,15 mio. kr. på den øvrige administration.

Det estimeres stadig, at indtjeningen på byggesagsgebyrer i Byg og BBR for 2022 vil være ca. 2,45 mio. kr., svarende til en merindtægt på 0,5 mio. kr. i forhold til budgetteret.

Plan og Udvikling:

Det forventede regnskab for 2022 er på 12,0 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget på 12,1 mio. kr. er dette et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. De 0,1 mio. kr. kan primært henføres til Bidrag til lån til støttet byggeri.

Tiltag til budgetoverholdelse:

Det forventes, at niveauet på indtjeningen på byggesagsgebyret også kan fastholdes fremadrettet, så det kan opveje det nuværende merforbrug på løn og øvrig administration.

Budgetopfølgning pr. 30.06.2022

Plan- og Lokalsamfundsudvalget



Svendborg
Kommune

Bilag 1

Bevillinger 2022

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget.

Tillægsbevillinger i 2022 - Drift	Mio. kr.
Overførsler fra regnskab 2021 - skadedyrsbekæmpelse	-0,4
Overførsler fra regnskab 2021 - Byg og BBR	0,4
Budget 2022 - administrativ effektivisering Plan og Udvikling	-0,4
Overførsler fra regnskab 2021 - Plan og Udvikling	0,9
Organisationstilpasning fra Fællessekretariatet til Plan og Udvikling	0,6
Tillægsbevillinger i alt	1,1

Budgetopfølgning pr. 30.06.2022

Plan- og Lokalsamfundsudvalget



Svendborg
Kommune

Bilag 2

Status på budgetforlig

Følgende initiativer og hensigtserklæringer vedrørende drift 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.

Budgetforlig 2021

Liv i mit lokalområde		
Indsatsområde: Der afsættes 2 mio. kr. årligt til en anlægspulje: "Liv i mit lokalområde". Puljen supplerer de 23 mio. kr., der tidligere i år er afsat i Landsbypuljen og de øvrige puljemidler, som Lokaludvalget udmønter. Lokaludvalget udarbejder forslag til Økonomiudvalget på, hvilke formål og indhold den nye pulje kan anvendes til og forslag til hvordan puljemidler udmøntes, herunder masterplan, mulighed for gratis flexstur for unge eller landsbybus.	Status: Plan- og Lokalsamfundsudvalget er stadig i gang med at lægge en strategi for udmøntning af midler fra puljen "Liv i mit lokalområde".	

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: Proces fra vinderforslag til anlægsprojekt planlægges aktuelt. Der er indgået rådgiveraftale og igangsat indledende opgaveafklaring. Opgaven er afhængig af projektet "Byerne og Det stigende Havvand" og en mulig omlægning af færgeterminalen ifm. nye færger, hvorfor der aktuelt sker en afklaring af bindinger og indsatser på tværs af forvaltninger, herunder vurdering af behov for ny lokalplanlægning, miljøvurdering og interessentinddragelse. Det skal fastlægges om projektet skal omfatte en gangbro langs vandet eller alene en højvandssikring og gangbro over vandet, ligesom mulige finansieringsmodeller ift. bidragsfordeling skal undersøges.	

SIMAC – byrum, kajarealer m.m.		
Indsatsområde:	Status:	

Budgetopfølgning pr. 30.06.2022

Plan- og Lokalsamfundsudvalget



Svendborg
Kommune

<p>I forbindelse med den igangværende realisering af SIMAC-projektet er der afsat 25 mio.kr. til realisering af byrum, kajarealer og adgangsveje i området. Endvidere etableres en midlertidig parkeringsplads i området forud for planerne om et P-hus.</p>	<p>Udarbejdelse af et projektforslag for indretning af udearealerne ved Det Ny SIMAC er i gang, herunder koordinering med SIMAC, Maritim Erhvervspark og byggeriet og den strategiske helhedsplan for Godsbanearealet.</p> <p>Projektforslaget er godkendt i Kommunalbestyrelsen og afklaret med SIMAC og Den Maritime Erhvervspark. Der er indgået aftale med ekstern rådgiver om hovedprojekt og udbud.</p> <p>Selve anlægget af udearealerne anlægges efter byggeriet af SIMAC. SIMAC har offentliggjort at deres byggeri bliver færdig inden sommeren 2023.</p> <p>Anlægsarbejdet forventes derfor at ske fra august 2023 og frem.</p>
--	--

Budgetforlig 2022

Svendborgs maritime kulturarv		
<p>Indsatsområde: Forligspartierne ønsker at sikre fysiske rammer for formidlingen af Svendborgs enestående maritime kulturarv.</p> <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 Frederiksø, 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>Status: Der er i februar 2022 afholdt et temamøde i Kommunalbestyrelsen, hvor havneudvikling og formidling af Svendborgs maritime kulturarv blev drøftet, i sammenhæng med erhvervs- og boligudvikling.</p> <p>Administrationen sigter mod udarbejdelse af kommissorium for det videre arbejde, som vil blive sendt til godkendelse i de relevante politiske udvalg.</p>	
Nyt p-hus ved Nordre Kaj		
<p>Indsatsområde: Der afsættes 5 mio. kr. til etablering af et nyt P-hus ved Nordre Kaj.</p>	<p>Status: Der er igangsat mulighedsstudie for placering og etablering af nyt parkeringshus ved Nordre Kaj. Herudover er igangsat analyse af mulige modeller ift. kommerciel drift. Afklaring med lodsejere er i gang.</p>	

Budgetopfølgning pr. 30.06.2022

Plan- og Lokalsamfundsudvalget



Svendborg
Kommune

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: Der er udarbejdet mulighedsstudie for Geo-havneparkens indretning, igangsat trafikmodel for tilslutning af parken til Jessens Mole. Senest er der udarbejdet og vedtaget forslag til ny lokalplan for Geo-havneparken og pumpestation.	

Udvikling af lokalområderne		
Indsatsområde: Forligsparterne har stor fokus på udviklingen af lokalområderne, og der afsættes årligt 0,45 mio. kr. til ansættelse af udviklingskonsulent, som skal koordinere denne indsats. I forlængelse heraf er der afsat 0,5 mio. kr. i 2022 til kortlægning og analyse af lokalområdernes potentialer og udfordringer.	Status: Analyse af lokalområderne har været i udbud og der er indgået aftale med ekstern rådgiver om udarbejdelse og udførelse af analysen. Analysen forventes færdiggjort sensommeren 2022.	