

Budgetopfølgning pr. 31.03.2025

Plan- og Lokalsamfundsudvalget



Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Plan- og Lokalsamfundsudvalget	Regnskab 2024	Vedtaget budget 2025 (1)	Korrigeret budget 2025 (1)	Forventet regnskab 2025	Afvigelse i forhold til korr. budget	Forv.R. 2025 Heraf udg. vedr. Covid-19 og Ukraine
Drift, mio. kr.						
Byg og BBR i alt	8,0	8,2	8,9	8,9	0,0	0,0
BBR administration	2,8	2,5	3,1	3,1	0,0	0,0
Byggesagsbehandling administration	5,2	5,8	5,8	5,8	0,0	0,0
Plan og Udvikling i alt	12,9	13,0	14,1	13,6	-0,5	0,0
Bidrag til lån støttet byggeri	1,6	1,9	1,9	1,6	-0,4	0,0
Plan og Udvikling administration	11,3	11,0	12,0	12,0	0,0	0,0
Udisponeret pulje	0,0	0,1	0,2	0,0	-0,2	0,0
Samlet drift i alt	20,9	21,3	23,0	22,5	-0,5	0,0
Heraf overføres til 2026 (Takstinstitutioner og statsfinansierede projekter)					0,0	
Heraf overføres til 2026					-0,5	
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

Væsentlige afvigelser:

Byg og BBR:

Det forventede regnskab for 2025 er på 8,9 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget på 8,9 mio. kr. forventes området af gå i 0 netto.

Plan og Udvikling:

Det forventede regnskab for 2025 er på 13,6 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget på 14,1 mio. kr. forventes et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært bidrag til lån – støttet byggeri og udvalgets udisponerede pulje, med henholdsvis 0,3 mio. kr. og 0,2 mio. kr.

Tiltag til budgetoverholdelse:

Ingen tiltag er iværksat.

Budgetopfølgning pr. 31.03.2025

Plan- og Lokalsamfundsudvalget



Svendborg
Kommune

Bilag 1

Bevillinger 2025

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget.

Tillægsbevillinger i 2025 - Drift	Mio. kr.
Overførsler fra 2024	1,7
Barselspulje	0,0
Tillægsbevillinger i alt	1,7

Budgetopfølgning pr. 31.03.2025

Plan- og Lokalsamfundsudvalget



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 2021-2024

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. Det er politisk besluttet at fornyet budgettema fremsendes til budgetdrøftelserne, pga. behov for udvidet anlægssum. 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: Muligheden for opførelse af privatdrevet parkeringshus er afsøgt uden resultat. Aktuelt undersøges sammen med interessenterne omkring p-huset (SMUC, SME og UCL) muligheden for at opføre et parkeringshus på privat areal nord for Østre Havnevej. Heri indgår vurdering af	

Budgetopfølgning pr. 31.03.2025

Plan- og Lokalsamfundsudvalget



	<p>kommunal involvering i p-huset af hensyn til fremtidigt kapacitetsbehov.</p> <p>Igangsættelse af udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan for parkeringshuset afventer afklaring af en endelig placering af p-huset.</p>
--	---

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:</p> <p>Med baggrund i en ny lokalplan 666 opfører Vand og Affald en ny hovedpumpestation, der forventes ibrugtaget primo 2025.</p> <p>I samarbejde med en række eksterne interessenter arbejder administrationen på et skitseprojekt for udformning af en Geohavnepark.</p> <p>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.</p> <p>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 der desværre ikke er opnået tilsagn. Der arbejdes nu med realisering af delprojekter jf. politisk beslutning i oktober 2024. Første delprojekt er realisering af offentligt tilgængeligt opholds- og udstillingsområde på pumpestationens tag, som forventes ibrugtaget ultimo 2025.</p>	

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:</p> <p>Proces om beskrivelse af formål, opgavebeskrivelse og videre proces for Maritimt Oplevelsescenter er afsluttet. Danmarks Museum for Lystsejllads og Svendborg Museum forestår processen og der er politisk besluttet placering af maritimt oplevelsescenter ved Baagøe og Riber.</p> <p>Museerne har udarbejdet en foreløbig projektbeskrivelse, hvortil der er udbetalt de første rater af de frigivne midler. Der udestår et beløb til understøttelse til fundraising.</p>	

Byudviklingsprojekt godsbanearealet		
<p>Indsatsområde: Der afsættes 3,5 mio. kr. i 2024 til det fortsatte arbejde med at realisere byudviklingsprojektet på godsbanearealet,</p>	<p>Status:</p> <p>Helhedsplanen for Godsbanearealet er blevet opdateret på baggrund af den nye forudsætning i Strategien Fra Blå</p>	

Budgetopfølgning pr. 31.03.2025

Plan- og Lokalsamfundsudvalget



herunder den første etape af fritlægningen af Kobberbækken.	Kant til Blå Zone, hvor byudviklingen på Godsbanearealet 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 2026.
---	---

Budgetforlig 2025

Udviklingsstrategi Svendborg bymidte		
Indsatsområde: Der afsættes 500.000 kr. i 2025 til udarbejdelse af en femårig udviklingsstrategi for vækst og samarbejde i Svendborg bymidte. Strategien skal fremtidssikre bymidten ved at give støtte og opbakning til butikkerne og det lokale erhvervsliv, så Svendborg kan forblive en livlig og dynamisk handelsby.	Status: Der er politisk besluttet, at beløbet overføres til Svendborg Event og Turisme og allokeres til Svendborg Event og Turisme og Shopping Svendborg, som i fællesskab skal implementere en udviklingsstrategi, udarbejdet af Shopping Svendborg. Der skal udarbejdes et budgettema til de kommende budgetforhandlinger med henblik en sammenhængende strategisk plan for bymidten.	