

**Svendborg Kommune**

**Forlig om budget 2026**

**Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Rasmus Feldingbjerg Drabe har i dag indgået en aftale om Svendborg Kommunes budget for 2026.**

**Fastholdelse af kernevelfærden uden nye besparelser**

Budget 2026 er det første budget, som den snarligt nyvalgte kommunalbestyrelse skal stå til regnskab for. Det har været vigtigt for forligsparterne at overdrage et budget 2026 i økonomisk balance.

Forligsparterne noterer, at kommunens økonomi er inde i en positiv udvikling med stigende likviditet og faldende gæld. Det skyldes ikke mindst en stram økonomistyring og et regnskab 2024, som udviste et likviditetsmæssigt overskud på 135 mio. kr. Med udsigt til et nyt overskud i 2025 har afsættet for budget 2026 været gunstigere i forhold til tidligere år.

Hertil kommer, at kommunerne i forbindelse med kommuneaftalen har fået tilført 3,2 mia. kr. til øget velfærd/serviceudgifter. For Svendborg udgør tilskuddet ca. 32 mio. kr., som kan bruges til at hæve velfærden for borgerne.

På grund af et udligningssystem kommunerne imellem, som er ude af trit med virkeligheden, bevilgede regeringen sidste år et engangsbeløb på 2,5 mia. kr. målrettet kommuner med dårlig økonomi. Beløbet er videreført i 2026, og kommunens andel udgør 31,7 mio. kr. Desværre er det også i år et engangsbeløb, og kan derfor ikke umiddelbart anvendes til et varigt løft af serviceniveauet.

Set i lyset af, at det ekstra finansieringstilskud fra staten er et engangstilskud, er forligsparterne enige om, at finansieringstilskuddet ikke fuldt ud kan omsættes til et varigt løft af kernevelfærden. Finansieringstilskuddet skal også medgå til at styrke kommunens likviditet, idet vi i de kommende år står over for at implementere en række store reformer, som vil påvirke kommunens opgavesammensætning/-udførelse og økonomi. Pt. er der stor usikkerhed om de økonomiske konsekvenser heraf, men alene sundhedsreformen kan medføre en ekstraregning på op til 30 mio. kr. årligt fra og med 2027.

Trods stigende likviditet har kommunen ikke råd til at udnytte hele råderummet, og derfor er der foretaget skarpe prioriteringer for at få balance i budgettet.

Løft af servicerammen og ekstra finansieringstilskud udgør knap 64 mio. kr., og er medvirkende til, at budget 2026 ikke indeholder nye besparelser på kommunens velfærdsområder.

Forligsparterne har været enige om, at råderummet primært skal anvendes til et løft af folkeskolen.

Udgifterne til segregerede elever har – ligesom på landsplan - været støt stigende gennem de sidste år. Det betyder, at man i indenværende år forventer et merforbrug. Forligsparterne har derfor været enige om at tilføre skolerne 20 mio. kr. årligt fra og med 2026 til børn i udsatte positioner (segregering) for at få retvisende budgetter.

Hertil kommer, at Folkeskolens Kvalitetsprogram skal indføres. Programmet indebærer en markant frisættelse af skolerne, samt 33 konkrete og målrettede tiltag for at opnå en skole, der kan mere for flere.

Finansieringen af kvalitetsprogrammet består dels af en statslig medfinansiering – for Svendborgs vedkommende knap 3 mio. kr. i 2026 stigende til ca. 6 mio. fra og med 2028 - dels af en omlægning af den understøttende undervisning.

Forligsparterne er derfor enige om at ændre Idrætsskoleprojektet, således skolerne fremover alene er forpligtet på at tilbyde 1 ekstra ugentlig idrætslektion i 0.—6. klasse, svarende til det reviderede Idrætsskoleprojekt, som VIA har foreslået. Herved frigives midler svarende til ca. 17 mio. kr. årligt, der kan tilføres skolerne timebank, som skolerne selv disponerer over. Dette sikrer, at der er anvist fuld finansiering til indfasning af kvalitetsreformen.

På anlægsområdet viser en ajourføring af anlægsprogrammet, at det er muligt at periodisere en række anlægsprojekter for i alt 40,7 mio. kr. til kommende år. Det bidrager til at overholde anlægsloftet og til at give plads til nye, mere påtrængende projekter.

#### **Hovedelementer i budgetforliget:**

Hovedelementerne i forliget har dermed været:

- Overholdelse af den økonomiske politik
- Skatten holdes i ro
- Overholdelse af loft for service- og anlægsudgifter
- Der gennemføres ikke nye besparelser
- Som følge af flere ældre og børn, samt flere sager på voksen- handicapområdet afsættes årligt 15,3 mio. kr. til fastholdelse af uændret serviceniveau.
- Folkeskoleområdet tilføres årligt 20 mio. kr. til stigende udgifter til børn i udsatte positioner.
- Forligsparterne har prioriteret en række nye tiltag, som tilsammen medfører et løft af serviceniveauet med knap 14 mio. kr.

#### **Fastholdelse af serviceniveauet uden nye besparelser**

Økonomaftalen sikrer, at kommunen kan fastholde serviceniveauet på de centrale velfærdsområder, iværksætte nye tiltag, samt at der ikke er behov for at gennemføre nye besparelser i 2026.

##### *Dagtilbudsområdet:*

- På dagtilbudsområdet tilføres årligt 1,0 mio. kr. til fastholdelse af uændret serviceniveau som følge af flere børn.
- Investering i et øget uddannelsesniveau for kommunens personale på dagtilbudsområdet medfører stigende lønudgifter. Med henblik på at opretholde normeringen tilføres der 0,5 mio. kr. i 2026 stigende til 1,7 mio. kr. i 2029.

##### *Folkeskoleområdet:*

- Som følge af færre elever og lavere takster reduceres budgettet på skoleområdet årligt med 5,1 mio. kr.
- På grund af stigende udgifter til børn, der har brug for specialiserede tilbud på skolerne afsættes årligt 20 mio. kr.
- Der afsættes årligt 0,5 mio. kr. til etablering af privat juniorklub i Rantzausminde. Projektet i gang sættes hurtigst muligt.

##### *Familieområdet:*

- Til fastholdelse og rekruttering af kvalificerede plejefamilier afsættes årligt 1,1 mio. kr. til forbedring af deres ansættelsesvilkår. Beløbet anvendes til:

- Øget lønniveau med 2% til pension
- Automatisk udbetaling af 5. ferieuge
- Netværk og arrangementer for plejefamilier

#### *Ældreområdet:*

- På ældreområdet tilføres årligt 8,7 mio. kr. til fastholdelse af uændret serviceniveau som følge af flere ældre.
- Der afsættes årligt 0,35 mio. kr. til udvikling og koordinering af indsatser, der kan understøtte arbejdet med tiltrækning af SOSU-personale.
- Der afsættes årligt 0,8 mio. kr. netto til ansættelse af 2 social- og sundhedsassistenter til forbedring af forholdene for socialt udsatte.
- Der afsættes årligt 0,1 mio. kr., så alle ældre borgere, der fremadrettet henvises til støvsugning via robotstøvsuger, får adgang hertil uden egenbetaling.

#### *Socialområdet:*

- På socialområdet afsættes årligt 7,7 mio. kr. til fastholdelse af uændret serviceniveau som følge af stigende antal sager i forbindelse med overgang fra barn til voksen.
- Puljen til frivilligt, socialt arbejde styrkes med 0,2 mio. kr. i 2026 og 0,3 mio. kr. fra og med 2027.

#### *Sundhedsreform:*

Implementering af ny sundhedsreform medfører opgaveflytning til Region Syddanmark, samt ændring af den kommunale medfinansiering. De foreløbige økonomiske konsekvenser er opgjort til en årlig merudgift på op til 30 mio. kr. fra 2027, hvor der i det tekniske budget alene er indarbejdet 6,3 mio. kr. Beløbet kendes ikke endeligt. I forliget er afsat yderligere 13 mio. kr. årligt under forudsætning af, at Risikopuljen på 11 mio. kr. fra 2027 medgår til finansiering af restbeløbet.

#### *Miljøområdet:*

- For at sikre implementering af Den Grønne Trepartsaftale tilføres årligt netto 1,4 mio. kr. til ansættelse af 3 medarbejdere.

#### *Udviklingsprojekter m.m.*

- Til prioritering af planlagte og fremtidige, strategiske udviklingsprojekter afsættes 0,75 mio. kr. i 2026 og årligt 1,5 mio. kr. fra 2027 til øgede ressourcer til Teknik og Miljøområdet. Udvidelsen skal bl.a. sikre, at udstykning i Kirkeby fremrykkes og gennemføres primo 2026.
- Til styrkelse af Svendborgs industriprofil afsættes årligt 0,3 mio. kr., som udmøntes i samarbejde med Industrien Sydlyn.
- For at sikre en aktiv og positiv udvikling af Svendborg som handelsby afsættes årligt 0,5 mio. kr. Finansieringen fra kommunen vil blive fulgt op af en tilsvarende finansiering fra Shopping Svendborg, udlejere, fonde, banker og andre privat aktører. Herudover skal der arbejdes med en strategisk udviklingsplan, som omtalt i kommuneplanen.

#### *Kulturområdet*

- Til nedbringelse af Musikskolens og Ungdomsskolens ventelister afsættes årligt 0,7 mio. kr.

- Der afsættes 0,4 mio. kr. i 2026 og årligt 0,7 mio. kr. fra 2027 til øget driftstilskud til Museum Sydfyn, så museet får et bedre økonomisk grundlag til sikring af den faglige opgavevaretagelse og udviklingen frem mod et Maritimt Oplevelsescenter.
- Til Horisont Svendborg Kulturdage afsættes i 2026 0,5 mio. kr.
- Det årlige tilskud til SAK øges med 0,6 mio. kr.
- Der afsættes et engangsbeløb på 0,3 mio. kr. til opstartsstøtte til Center for 3-dimensionel Kunst i 2026.

#### Øvrige områder:

- Til understøttelse af kommunens signaturprojekt "Danmarks bedste studieby", herunder styrkelse af studiemiljøet samt afholdelse af årlig studiestartfestival afsættes årligt 1,0 mio. kr.
- Der afsættes 0,75 mio. kr. årligt i 2026 og 2027 til øgede ressourcer til køb og salg af fast ejendom, som finansieres via salgsindtægter.
- Der afsættes årligt 0,2 mio. kr. til drift af nyt dagsordensmodul ekskl. implementering.
- Til medfinansiering af ny Boligsocial Helhedsplan 2026-2029 afsættes årligt 0,7 mio. kr.
- Til fastholdelse af nuværende niveau til drift og vedligeholdelse af kommunens 25 offentlige legepladser afsættes årligt 0,3 mio. kr.
- Til åndelig oprustning afsættes engangsbeløb på 0,05 mio. kr. Beløbet anvendes til Højskolesangbogens Melodibog, med det formål at sikre forudsætningerne for akkompagneret fællessang - både spontan og planlagt.

#### Anlæg:

Kommuneaftalen medfører et løft af anlægsrammen med 2,0 mia. kr. i forhold til 2025, og udgør i 2026 i alt 22,3 mia. kr. Heri indgår pulje til botilbud på 0,7 mia. kr. og pulje til investeringer i folkeskolens faglokaler på 0,9 mia. kr. Tages der højde for inflationen er anlægsrammen reelt løftet med 1,5 mia. kr.

Kommunerne er underlagt et statsligt loft vedr. kommunens anlæg, og Svendborg Kommunes vejledende bruttoanlægsloft udgør 184,4 mio. kr. i 2026. Udgangspunktet for de politiske forhandlinger var et anlægsbudget, der overskred loftet med ca. 60 mio. kr. Hertil kom en række ønsker om nye anlægstiltag på godt 65 mio. kr.

De kommende år skal kommunen investere massivt i grøn omstilling, højvandssikring, implementering af Grøn Trepartsaftale m.m. Investeringer som belaster anlægsrammen, og med et anlægsloft under landsgennemsnittet, er det nødvendigt at nedprioritere på andre områder.

Det samlede anlægsbudget over fire år udgør i alt 609 mio. kr. og rummer en lang række projekter.

I lyset af ovenstående har der derfor været meget begrænsede muligheder for at afsætte anlægsmidler til nye tiltag. Inden for disse snævre rammer har forligspartierne valgt at prioritere anlægsmidler til følgende projekter:

- Til stormflodssikring af Søndre havn og Havnepladsen afsættes for perioden 2026-2029 i alt 35,6 mio. kr.
- Til indsatser til realisering af Klimahandleplan afsættes en årlig ramme svarende til en samlet likviditetsvirkning på 6 mio. kr. i den 4-årige budgetperiode. Fagudvalget udarbejder et forslag til udmøntningen af rammen.
- Til forbedring af skolernes faglokaler afsættes årligt 4,0 mio. kr. fra 2026 til 2028.

- Til kapacitetsudfordringer på specialundervisningsområdet afsættes 4,0 mio. kr. i 2026 til Svendborg Heldagsskolen og til genhusning af Sydfyns Husflid på Filipahuset. Forligsparterne erkender, at kapacitetsproblemerne på specialundervisningsområdet hermed ikke er løst. Der udestår således fortsat kapacitetsproblemer på Taasingeskolens centerafdeling og på Byhaveskolen. Parterne anmoder derfor fagudvalget om at tage initiativ til, at udarbejdes modeller for håndteringen af de udestående kapacitetsproblemer, herunder sikre at modellernes afledte konsekvenser beskrives, f.eks. i form af konsekvenser for den afledte driftsøkonomi.
- Til oprensning af sejlrender afsættes årligt 0,4 mio. kr.
- Til brandsikring af Rundbuehallerne afsættes 1,6 mio. kr. i 2026.
- Forligsparterne er i øvrigt enige om at anmode PLU om at understøtte, at lokalsamfundspuljen fremover også bør kunne anvendes til etablering af stier i det åbne land.

#### *Øvrige områder:*

- I forbindelse med samling af tilbuddene Behandlingscenter Svendborg, Rusmiddel Unge og Alkohol-behandlingen skal Dronningholmsvej 60 A renoveres, og i forlængelse heraf skal kommunen deponere 2,9 mio. kr. i 2026
- I forbindelse med etablering af teater på havnen, Stålhallen Teater, skal kommunen deponere 7,0 mio. kr. i 2029.

#### **Finansiering:**

Skattegrundlaget er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, og med uændret skatteprocent. Forligsparterne tager senere stilling til valg af selvbudgettering eller statsgaranti.

Igennem de senere år har kommunens afdelinger og institutioner været underlagt et årligt effektiviseringskrav. Forligspartierne har aftalt, at effektiviseringskravet videreføres i 2026-29 og fastsættes uændret til 0,30 % gældende for alle udgiftsområder.

Forligsparterne har i dialogen med kommunens medarbejder noteret, at der er et stort ønske om at afskaffe effektiviseringsordningen. Kommunens nuværende økonomiske situation gør, at ordningen ikke kan afskaffes, uden at der skal foretages besparelser. Forligsparterne er indstillet på at afskaffe ordningen, hvis en ny udligningsreform i 2029 giver økonomisk mulighed for det.

Forligsparterne er enige om at udnytte lånemuligheden via den ordinære lånepulje på 12 mio. kr. i 2026.

#### **Fastholdelse af den økonomiske politik**

Forligspartierne konstaterer, at budgetforliget honorerer målsætningerne i den nuværende økonomisk politik:

- overskuddet på ordinær drift som minimum skal udgøre 170 mio. kr.
  - Jf. forliget udgør overskuddet 210 mio. kr. i 2026 og faldende til knap 180 mio. kr. i 2029.
- Overholdelse af service- og anlægsrammen
  - Jf. forliget ligger servicerammen på niveau med kommunens vejledende serviceramme
  - Jf. forliget ligger anlægsrammen på niveau med kommunens vejledende anlægsramme
- Nedbringelse af kommunens gæld
  - Jf. forliget nedbringer kommunens gæld med knap 200 mio. kr. i perioden
- Gennemsnitlig likviditet skal udgøre minimum 150 mio. kr.
  - Jf. forliget ligger den gennemsnitlige likviditet over den økonomiske målsætning.

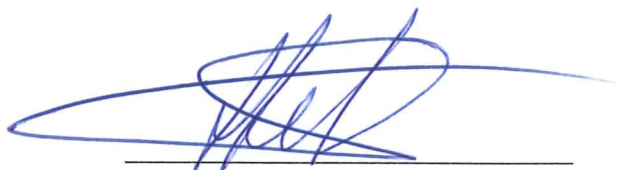
### Øvrige forhold

Forligspartierne er enige om, at den tidligere afsatte risikopolje reserveres til ændring af den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet, hvor der fra 2027 kan forventes en udgift på op til 30 mio. kr. årligt, hvor der forlods er indarbejdet godt 6 mio. kr.

Regeringens Økonomiske Redegørelse september 2025 indeholder en ny vurdering af inflationen, herunder regeringens plan om at nedsætte elafgiften i 2026 og 2027. Iflg. KL's vurdering vil det medføre et fald i pris- og lønskønnet for 2026 på omkring 0,3 pct. For alle kommuner svarer det til ca. 1 mia. kr., som vil indgå i midtvejsregulering i 2026. For Svendborg Kommune betyder det, at man kan forventet at skulle tilbagebetale knap 10 mio. kr. i 2026 med tilsvarende effekt i overslagsårene.



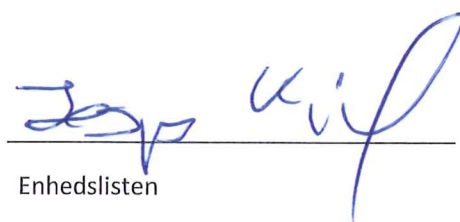
Socialdemokratiet



Venstre



Det Konservative Folkeparti



Enhedslisten



Radikale Venstre



Socialistisk Folkeparti



Dansk Folkeparti



Liberal Alliance



Rasmus Feldingbjerg Drabe

# Budget 2026

## Budgetforlig 19. sept. 2025

# Budgetforlig 19. september 2025

## Budget 2026-29

Budgetforlig

| RESULTATOVERSIGT                            |                  |                           |                 |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| BUDGET 2026-29                              |                  |                           |                 |                 |                 |                 |                 |
| Forlig                                      |                  |                           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1.000 kr.                                   | Regnskab<br>2024 | Forv.<br>regnskab<br>2025 | Budget<br>2025  | Budget<br>2026  | Budget<br>2027  | Budget<br>2028  | Budget<br>2029  |
| <b>A. Det skattefinansierede område</b>     |                  |                           |                 |                 |                 |                 |                 |
| Indtægter i alt                             | -4.657.400       | -4.854.329                | -4.878.646      | -5.085.839      | -5.198.929      | -5.396.667      | -5.544.165      |
| Serviceudgifter i alt                       | 3.045.900        | 3.228.500                 | 3.267.520       | 3.395.068       | 3.369.389       | 3.373.006       | 3.375.014       |
| Overførselsudgifter                         | 1.298.100        | 1.375.500                 | 1.370.254       | 1.463.606       | 1.476.188       | 1.503.327       | 1.512.190       |
| Pris- og lønreserver                        | 0                | 0                         | 0               | 0               | 146.322         | 299.643         | 458.065         |
| Driftsudgifter i alt                        | 4.344.000        | 4.604.000                 | 4.637.774       | 4.858.674       | 4.991.899       | 5.175.976       | 5.345.269       |
| Renteudgifter                               | 6.300            | 7.600                     | 18.360          | 17.162          | 23.322          | 21.259          | 19.713          |
| <b>Resultat af ordinær virksomhed</b>       | <b>-307.100</b>  | <b>-242.729</b>           | <b>-222.512</b> | <b>-210.003</b> | <b>-183.708</b> | <b>-199.432</b> | <b>-179.183</b> |
| Anlægsudgifter i alt                        | 171.000          | 192.400                   | 179.148         | 160.456         | 242.553         | 113.882         | 92.179          |
| Anlæg - pris- og lønreserver                | 0                | 0                         | 0               | 0               | 5.336           | 5.066           | 6.219           |
| Anlægsudgifter i alt                        | 171.000          | 192.400                   | 179.148         | 160.456         | 247.889         | 118.948         | 98.398          |
| <b>Resultat af skattefinansieret område</b> | <b>-136.100</b>  | <b>-50.329</b>            | <b>-43.364</b>  | <b>-49.547</b>  | <b>64.181</b>   | <b>-80.484</b>  | <b>-80.786</b>  |

| 1.000 kr.                                  | Regnskab<br>2024 | Forv.<br>regnskab<br>2025 | Budget<br>2025 | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Budget<br>2028 | Budget<br>2029 |
|--------------------------------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Finansieringsoversigt</b>               |                  |                           |                |                |                |                |                |
| Resultat af skattefinansieret område       | -136.100         | -50.329                   | -43.364        | -49.547        | 64.181         | -80.484        | -80.786        |
| Afdrag vedr. lån til skattefin. gæld       | 113.600          | 118.400                   | 120.209        | 121.667        | 121.035        | 124.718        | 86.960         |
| Lånoptagelse                               | -85.200          | -67.300                   | -73.870        | -82.196        | -89.518        | -61.640        | -23.266        |
| Finansforskydninger inkl. deponering       | -27.400          | -23.900                   | -774           | -5.351         | -38.259        | 31.078         | 3.252          |
| <b>Ændring af likvide aktiver</b>          | <b>-135.100</b>  | <b>-23.129</b>            | <b>2.201</b>   | <b>-15.428</b> | <b>57.439</b>  | <b>13.672</b>  | <b>-13.840</b> |
| Gennemsnitlig likviditet ultimo (365 dage) | 0                | 0                         | 225.000        | 231.613        | 210.608        | 175.052        | 175.136        |

# Budget 2026-29

## Drift

| Budgetforlig i 1.000 kr                                                          | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Budget<br>2028 | Budget<br>2029 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Økonomiudvalget</b>                                                           | <b>48.104</b>  | <b>-7.389</b>  | <b>-8.139</b>  | <b>-8.139</b>  |
| Bufferpulje                                                                      | 55.493         | 0              | 0              | 0              |
| Nyt dagsordensmodul til politikere - udgift ift. Nuværende ex. Implementering    | 200            | 200            | 200            | 200            |
| Ressorucer til køb og salg af fast ejendom - drift                               | 750            | 750            | 0              | 0              |
| Effektiviseringsprocent 0,3 i 2029 (9,4 mio. kr.)                                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Nye pl-skøn 2026 jf. Økonomisk Redegørelse                                       | -10.000        | -10.000        | -10.000        | -10.000        |
| <b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>                                                | <b>2.525</b>   | <b>1.900</b>   | <b>1.900</b>   | <b>1.900</b>   |
| Nedbringelse af ventelister (Musikskolen og Ungdomsskolen)                       | 700            | 700            | 700            | 700            |
| Øget driftstilskud til Museum Sydlyn                                             | 425            | 650            | 650            | 650            |
| Horisont kulturdage                                                              | 500            | 0              | 0              | 0              |
| SAK                                                                              | 550            | 550            | 550            | 550            |
| Tredimensionel kunst                                                             | 300            | 0              | 0              | 0              |
| Åndelig oprustning                                                               | 50             | 0              | 0              | 0              |
| <b>Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget</b>                                         | <b>275</b>     | <b>275</b>     | <b>275</b>     | <b>275</b>     |
| Ansættelse af Veterankoordinator                                                 | 275            | 275            | 275            | 275            |
| <b>Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget</b>                                      | <b>18.021</b>  | <b>18.288</b>  | <b>18.884</b>  | <b>19.205</b>  |
| Fastholdelse af normering - stigende lønudgifter på dagtilbudsområdet grund      | 526            | 793            | 1.389          | 1.710          |
| Bedre vilkår og kvalitet i plejefamilier                                         | 1.050          | 1.050          | 1.050          | 1.050          |
| Demografi, skoleområdet                                                          | -5.076         | -5.076         | -5.076         | -5.076         |
| Demografi, dagtilbudsområdet                                                     | 1.019          | 1.019          | 1.019          | 1.019          |
| Privat juniorklub Rantzausminde                                                  | 502            | 502            | 502            | 502            |
| Folkeskolen Segregering                                                          | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| <b>Senior-, Social- og Sundhedsudvalget</b>                                      | <b>17.850</b>  | <b>30.925</b>  | <b>30.925</b>  | <b>30.925</b>  |
| Tiltrækning af SOSU-personale                                                    | 350            | 350            | 350            | 350            |
| Socialt udsatte ældre                                                            | 800            | 800            | 800            | 800            |
| Styrkelse af puljen til frivilligt socialt arbejde                               | 200            | 275            | 275            | 275            |
| Demografi, ældreområdet                                                          | 8.700          | 8.700          | 8.700          | 8.700          |
| Demografi, socialområdet                                                         | 7.700          | 7.700          | 7.700          | 7.700          |
| Robotstøvsuger                                                                   | 100            | 100            | 100            | 100            |
| Sundhedsreform                                                                   | 0              | 13.000         | 13.000         | 13.000         |
| <b>Plan- og Lokalsamfundsudvalget</b>                                            | <b>750</b>     | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   |
| Ressourcer til prioritering af de planlagte og fremtidige strategiske udviklings | 750            | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| <b>Erhvervs- og Turismeudvalget</b>                                              | <b>800</b>     | <b>800</b>     | <b>800</b>     | <b>800</b>     |
| Styrkelse af Svendborgs industriprofil                                           | 300            | 300            | 300            | 300            |
| Styrkelse af Svendborg som handelsby (bymidtestrategi)                           | 500            | 500            | 500            | 500            |
| <b>Teknik- og Miljøudvalget</b>                                                  | <b>1.675</b>   | <b>1.675</b>   | <b>1.675</b>   | <b>432</b>     |
| Drift og vedligeholdelse af offentlige legepladser                               | 300            | 300            | 300            | 300            |
| Omlægning af landbrugsarealer og vandløb ifm. Grøn Trepert                       | 1.375          | 1.375          | 1.375          | 0              |
| Stormflodsbeskyttelse af Søndre Havn og Havnpladsen                              | 0              | 0              | 0              | 132            |
| <b>Drift i alt</b>                                                               | <b>90.000</b>  | <b>47.974</b>  | <b>47.820</b>  | <b>46.898</b>  |

Fremhævet med lyseblå indgår i budget til 1. behandling.

# Budget 2026-29

## Anlæg

| Budgetforlig i 1.000 kr                                                   | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Budget<br>2028 | Budget<br>2029 |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Administration</b>                                                     | -31.809        | -750           | 0              | 0              |
| Negativ anlægspulje                                                       | -31.059        | 0              | 0              | 0              |
| Ressorucer til køb og salg af fast ejendom - anlæg                        | -750           | -750           | 0              | 0              |
| <b>Kultur, Fritid og Idræt</b>                                            | -1.371         | 1.371          | 0              | 0              |
| Trailcenter Svendborg - Outdoorfacilitet                                  | -1.371         | 1.371          | 0              | 0              |
| <b>Ejendomshandel</b>                                                     | -8.000         | 8.000          | 0              | 0              |
| Køb af ejendom Hesselager Plejecenter                                     | -8.000         | 8.000          | 0              | 0              |
| <b>Veje, Stier og Parkering</b>                                           | -8.264         | 8.264          | 0              | 0              |
| P-hus                                                                     | -5.453         | 5.453          | 0              | 0              |
| Skattergade - etablering af jernbaneoverskæring                           | -2.811         | 2.811          | 0              | 0              |
| <b>Grøn omstilling</b>                                                    | 1.500          | 36.000         | 2.555          | 1.500          |
| Indsatser til realisering af Klimahandleplan                              | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| Kobberbækken                                                              | -1.000         | 1.000          | 0              | 0              |
| Stormflodsbeskyttelse af Søndre Havn og Havnpladsen                       | 1.000          | 33.500         | 1.055          | 0              |
| <b>Vedligehold og nybyg</b>                                               | -12.056        | 26.498         | 4.421          | 421            |
| Brandsikring i Rundbuehallerne                                            | 1.600          | 0              | 0              | 0              |
| Geo - Havnepark                                                           | -6.640         | 6.640          | 0              | 0              |
| Kapacitetsudfordringer på specialundervisningsområdet:- Skolebakken 8/Syd | 4.000          | 0              | 0              | 0              |
| Ny elfærge til Skarø/Drejø med tilhørende ladeanlæg                       | -15.437        | 15.437         | 0              | 0              |
| Oprensning af sejlrender                                                  | 421            | 421            | 421            | 421            |
| Skolernes faglokaler (kommuneaftalen for 2025)                            | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 0              |
| <b>Anlæg i alt</b>                                                        | <b>-60.000</b> | <b>79.383</b>  | <b>6.976</b>   | <b>1.921</b>   |

Fremhævet med lyseblå indgår i budget til 1. behandling.

# Budget 2026-29

## Renter, Lån, Deponering og Finansiering

| Budgetforlig i 1.000 kr                                    | Budget<br>2026 | Budget<br>2027 | Budget<br>2028 | Budget<br>2029 |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Afdrag nye lån</b>                                      |                |                |                |                |
| Afdrag - nye lån                                           | 240            | 480            | 480            | 480            |
| Stormflodsbeskyttelse af Søndre Havn og Havnpladsen        | 14             | 491            | 990            | 1.033          |
| Oprensning af sejlrender                                   | 6              | 16             | 27             | 37             |
| <b>Deponering mv.</b>                                      |                |                |                |                |
| Renovering af lejemål på Dronningholmsvej 60A (Deponering) | 2.938          | -118           | -118           | -118           |
| Stålhallen - Ændret model for etablering (Deponering)      | 0              | 0              | 0              | 7.000          |
| <b>Indkomstskat</b>                                        |                |                |                |                |
| Kirkeskat - ny beregning 25.8.2025                         | 30             | -31            | -34            | -193           |
| <b>Lån - 25 års løbetid</b>                                |                |                |                |                |
| Stormflodsbeskyttelse af Søndre Havn og Havnpladsen        | -1.000         | -33.500        | -1.055         | 0              |
| Oprensning af sejlrender                                   | -421           | -421           | -421           | -421           |
| Udskydelse af byggekreditlån vedr. El-færge Skarø/Drejø    | 15.437         | -15.437        | 0              | 0              |
| Ordinær lånepulje                                          | -12.000        | 0              | 0              | 0              |
| <b>Renter - nye lån</b>                                    |                |                |                |                |
| Renter - nye lån                                           | 159            | 308            | 296            | 283            |
| <b>Renter - øvrige korrektioner</b>                        |                |                |                |                |
| Stormflodsbeskyttelse af Søndre Havn og Havnpladsen        | 14             | 508            | 983            | 959            |
| Oprensning af sejlrender                                   | 8              | 25             | 42             | 59             |
| <b>I alt</b>                                               | <b>5.425</b>   | <b>-47.679</b> | <b>1.190</b>   | <b>9.119</b>   |

Fremhævet med lyseblå indgår i budget til 1. behandling.