



# Årsregnskab

2025

Fagudvalgsberetninger



Svendborg  
Kommune

## Indholdsfortegnelse:

*Dette er en opsamling af de enkelte fagudvalgsbehandlede bidrag.*

- 2** | Teknik- og Miljøudvalget inkl. anlæg
- 21** | Plan- og Lokalsamfundsudvalget
- 29** | Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget
- 44** | Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget
- 68** | Kultur- og Fritidsudvalget
- 81** | Senior-, Social- og Sundhedsudvalget
- 99** | Økonomiudvalget
- 115** | Erhvervs- og Turismeudvalget

## Teknik- og Miljøudvalget – Kort fortalt!



## Klima, Natur og Miljø

### **Aktiviteter i 2025:**

- Der har været flaskehalsproblemer med at løfte myndighedsopgaverne med miljøvurdering af alle de bystrategiske projekter, samt bistå med viden om miljøforhold i projekterne. Projekterne er efterfølgende prioriteret politisk og tilført ekstra ressourcer til miljøvurderingsområdet.
- Der er foretaget en række forundersøgelser med henblik på at forbedre de fysiske forhold i vandløb jf. vandområdeplan (2021-2027).
- Der er igangsat indledende arbejder med henblik på udførsel af en række anlægsprojekter i vandløb jf. vandområdeplan (2021-2027).
- Der laves kontinuerte målinger i kommunens vandløb for at forbedre viden om afstrømningen i vandløbene over året.
- Der er ansøgt om en række forundersøgelser til projekter ifm. Grøn Trepert. Der er kommet 5 tilsagn til forundersøgelse som der igangsættes. Svendborg Kommune er sekretariatskommune for Grøn Trepert - Det Sydfynske Øhav.
- Geopark Det Sydfynske Øhav arbejder på at forbedre de fysiske miljøforhold i Øhavet. Der er nu tilsagn til etablering af stenrev ved Drejø, som Geoparken arbejder videre med. Svendborg Kommune bidrager med viden til projektet.
- På spildevandsområdet er der arbejdet videre med Vanddispositionsplanen og Fremtidens Afløbssystem i samarbejde med forsyningen. Dette er en realisering af Masterplanen for Regn- og Spildevand.
- Arbejdet med revideringen af Spildevandsplanen er igangsat. I samarbejde med Vand og Affald indarbejdes relevante punkter fra Vanddispositionsplanen og Fremtidens Afløbssystemer.
- Indsatser til realisering af Natura 2000-handleplanerne
- Plejetiltag i værdifulde naturområder uden for Natura 2000-områderne i overensstemmelse med 'Natur og Friluftsliv i Svendborg Kommune – strategi og handlinger 2019-2030'.
- Implementering af LIFE-Ring, som er et stort tværkommunalt projekt til bevarelse og styrkelse af biodiversiteten på Fyn.
- Revideret udgave af 'Natur og Friluftsliv i Svendborg Kommune' vedtaget.
- Optionsaftale med reservering af gamle egetræer i de bynære skovområder Engene og Broerne.
- Genåbning af Vrangbækken ved Oure.
- Et udkast til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse er sendt i 12 ugers høring i december 2025.
- Svendborg Kommune har på grund af ny lovgivning meddelt påbud for de beskyttelseskrævende BNBO, hvor der ikke er indgået frivillige aftaler.
- Fase 2 af partnerskabsaftalen mellem Region Syddanmark, Vand og Affald og Svendborg Kommune om opsporing af pesticidpunktkilder indenfor Skovmølleværkets kildepladser er i proces.
- Tilladelsen til Svendborg Vand A/S om opførsel af nyt vandværk ved Skovmølle er gået ind i slutfasen og vandværket er i december 2025 gået ind i indkøringsfasen.
- Kildepladserne ved Holmdrup og Skovmølle er blevet renoveret, og de nye borerer ved Holmdrup er taget i drift.
- Der er etableret nye borerer ved Hesselager Kirkeby Vandværk og ved Oure Vandværk, der er taget i drift i 2025.
- Samarbejdet med Beredskab Fyn om kortlægning og prioritering af kommunens brandhaner er afsluttet og der foreligger nu et kort over, hvilke brandhaner der ønskes bevaret.
- Alle udtrukne tilsyn på landbrugs- og industriområdet er nået.
- Styrket affaldstilsyn er startet op, med succes.
- Miljøvurdering for stormflodsbeskyttelse af Søndre Havn er påbegyndt.
- Der er arbejdet med implementering af Svendborg Kommunes Klimahandleplan 2022 for at opnå klimaneutralitet og klimarobusthed senest i 2050. Statusrapportering blev givet i december 2025

for Kommunalbestyrelsen. Der er god fremdrift i 26 ud af 49 indsatser. Der er udpeget opmærksomhedspunkter til det videre arbejde.

- Der er gennemført energitjek hos en række boligejere og informeret direkte til husejere om varmepumper og energioptimeringer
- Skårups Bæredygtige Energifællesskab deler strøm mellem andelshaverne fra lokale vindmøller og solcelleanlæg.
- Projektledelse af "Smag Dig Frem" på tværs af direktørområder og i samarbejde med Madkulturen, Fødevarestyrelsen, Forbrugerrådet Tænk og DR.
- Der er meddelt projektkendelse til Svendborg Fjernvarmes nye produktionsanlæg. Produktionsanlæggene vil væsentligt reducere fjernvarmens eksisterende gasforbrug og muliggøre fjernvarmeudvidelser til gasforsynede dele af Svendborg By.
- Der blev meddelt godkendelser af projektforslag, der annullerer fjernvarmeprojekterne i hhv. Ollerup, V. Skerninge og Ulbølle samt Lundeborg. Områderne er nu udlagt til individuel varmforsyning.

## Center for Ejendomme og Teknisk Service

### **Aktiviteter i 2025:**

#### **Trafik og infrastruktur:**

- 2025 var også et år med høj aktivitet for Trafik & Infrastruktur. Der blev arbejdet målrettet med både strategisk planlægning, anlægsprojekter samt sikker og stabil drift. Som følge af begrænset kapacitet til at gennemføre trafikale vurderinger og analyser har det ikke været muligt at rumme alle de strategiske udviklingsprojekter.
- Centrale udviklingsområder blev modnet og operationaliseret, herunder kommunens mobilitetsplan, større by- og infrastrukturprojekter samt klimatilpasning.
- Samtidig blev en række anlægsprojekter gennemført med fokus på trafiksikkerhed, bæredygtig mobilitet og byudvikling, mens driftsindsatsen blev styrket gennem teknologiske løsninger og videreudvikling af parkeringsområdet.
- Samlet set har indsatserne bidraget til at styrke Svendborg Kommunes langsigtede mobilitet, tilgængelighed og bæredygtige udvikling.

#### **Ejendomsservice**

- Der er gennemført EU-udbud af rengøringen, og der er indgået to nye kontrakter med klare kvalitetskrav, styrket dokumentation og fokus på bæredygtighed. Kontrakterne trådte i kraft 1. november 2025 og forventes at give mere gennemsigtighed, bedre styring og et forbedret arbejdsmiljø.
- Efter indvielsen af Arena Svendborg er der udarbejdet en samlet samarbejdsaftale, som afklarer roller, ansvar og driftsrutiner for hele idrætscenteret på Ryttervej. Aftalen sikrer koordinering på tværs af arena, haller, svømmeland og SG Huset – og understøtter en effektiv, forudsigelig og bæredygtig drift.
- Styrkelse af brandsikkerheden ved at digitalisere logskemaer og brandrunder samt gennemføre træning af medarbejdere. Tiltagene giver bedre dokumentation, færre fejl og øget tryghed – og rulles nu ud på tværs af kommunens områder som et strategisk fokusområde.
- Kommunens kantiner fik en ny digital betalingsløsning, som giver hurtigere ekspedition, bedre økonomisk styring og færre manuelle processer for både kantinepersonalet og administrationen. Løsningen er implementeret i tæt samarbejde med IT, Økonomi og HR og fungerer nu stabilt i hele organisationen.

- Alle folkeskoler har modtaget midler til at forbedre deres fysiske rammer, herunder renoveringer, belysning, udemiljøer og legepladser. Projekterne har løftet skolernes fysiske fremtoning og er gennemført i samarbejde med skoleledelser og bestyrelser.

### **Kommunale ejendomme**

- Grøn omstilling  
Der blev gennemført 5 projekter med opsætning af varmepumper.  
Det blev besluttet, at der skal etableres solceller på kommunale bygninger, og at kommunen selv skal eje solcellerne. Der blev udpeget 4 pilotprojekter. Eriksholms Børnehus på Thurø, Svendborg Svømmeland, Svendborgvej 135 og Aldersro Plejecenter.
- Brandforhold på kommunale bygninger  
Området med brandsikring af kommunens bygninger er fortsat et fokuspunkt, og på kommunens plejecentre er arbejdet afsluttet. Der er igangsat et tværfagligt samarbejde med udarbejdelse af "Konceptet – Ansvarsfordeling af brandsikkerhed".
- Digitalisering  
Højere datavaliditet, som skaber grundlag for en bedre prioritering af opgaver. Der er påbegyndt en proces med anvendelse af QR-koder, og der bliver løbende udarbejdet digitale tegninger af kommunes bygninger. Ambitionen er, at driften fremover bliver mere effektiv og forudsigelig.

## Økonomisk oversigt

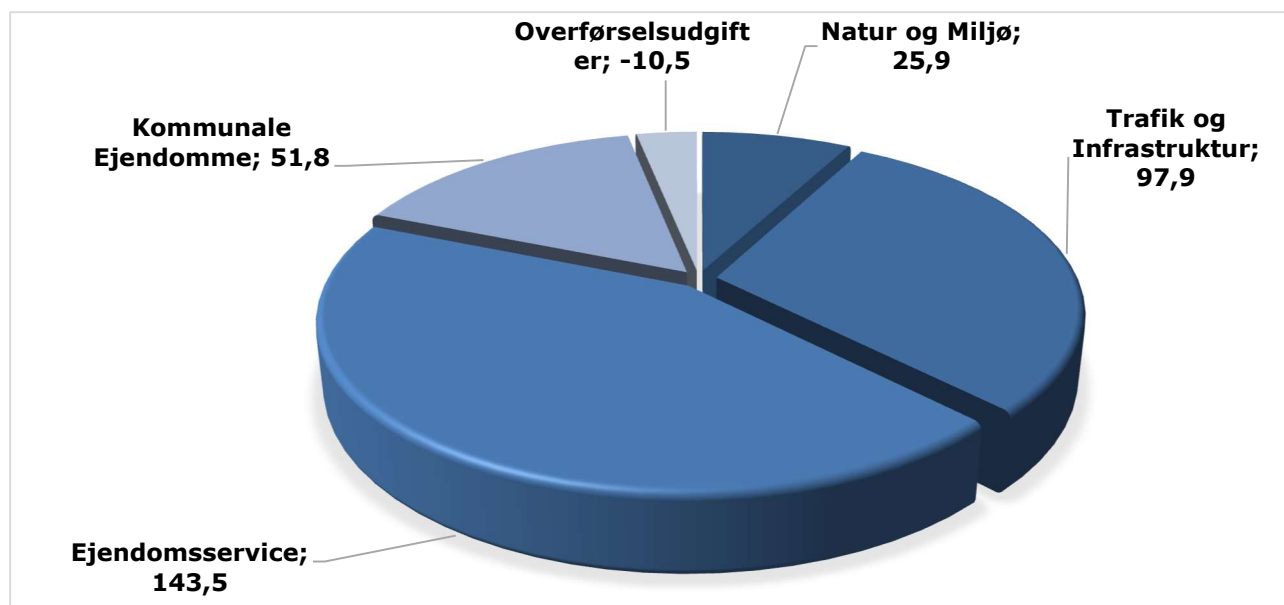
(Mio. kr.) Løbende priser

| Teknik- og Miljøudvalget                                                       | Regnskab 2024 | Vedtaget budget 2025 (1) | Korrigeret budget 2025 (1) | Regnskab 2025 | Afvigelse i forhold til korr. budget | Regnskab 2025 Heraf udg. vedr. Covid-19 og Ukraine |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Drift</b>                                                                   |               |                          |                            |               |                                      |                                                    |
| <b>Serviceudgifter i alt</b>                                                   | <b>309,0</b>  | <b>318,1</b>             | <b>321,4</b>               | <b>319,0</b>  | <b>-2,4</b>                          | <b>0,3</b>                                         |
| <b>Natur og Miljø</b>                                                          | <b>21,4</b>   | <b>21,5</b>              | <b>24,4</b>                | <b>25,9</b>   | <b>1,5</b>                           | <b>0,0</b>                                         |
| <b>CETS</b>                                                                    | <b>281,4</b>  | <b>296,6</b>             | <b>297,0</b>               | <b>293,1</b>  | <b>-3,9</b>                          | <b>0,3</b>                                         |
| Trafik og Infrastruktur                                                        | 95,8          | 100,7                    | 104,3                      | 97,9          | -6,4                                 | 0,0                                                |
| Ejendomsservice                                                                | 140,6         | 146,9                    | 143,5                      | 143,5         | 0,0                                  | 0,9                                                |
| Kommunale Ejendomme                                                            | 45,0          | 49,0                     | 49,2                       | 51,8          | 2,5                                  | -0,6                                               |
| <b>Fællessekretariat</b>                                                       | <b>6,3</b>    | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>                 | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>                           | <b>0,0</b>                                         |
| <b>Overførselsudgifter i alt</b>                                               | <b>-9,3</b>   | <b>-12,3</b>             | <b>-11,6</b>               | <b>-10,5</b>  | <b>1,1</b>                           | <b>0,0</b>                                         |
| Drift ældreboliger (husleje mv.)                                               | -11,7         | -14,7                    | -14,1                      | -12,9         | 1,1                                  | 0,0                                                |
| Teknisk servicepersonale - Distrikt social og ældre                            | 2,3           | 2,4                      | 2,4                        | 2,4           | 0,0                                  | 0,0                                                |
| <b>Samlet drift i alt</b>                                                      | <b>299,7</b>  | <b>305,8</b>             | <b>309,8</b>               | <b>308,5</b>  | <b>-1,3</b>                          | <b>0,3</b>                                         |
| Heraf overføres til 2026 (Takstinstitutioner, statsfinansierede projekter mm.) |               |                          |                            |               | 0,4                                  |                                                    |
| Heraf overføres til 2026                                                       |               |                          |                            |               | -2,8                                 |                                                    |
| Heraf uden overførselsadgang                                                   |               |                          |                            |               | 1,1                                  |                                                    |

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

**Teknik- og Miljøudvalget**

**308,5 mio. kr.**



## Bevillinger 2025

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget.

| Tillægsbevillinger i 2025 - Drift                     | Mio. kr.   |
|-------------------------------------------------------|------------|
| <b><u>Serviceudgifter</u></b>                         | <b>3,3</b> |
| Overførsler fra 2024                                  | 8,3        |
| Organisationstilpasning - Fællessekretariatet         | -1,4       |
| Husleje Sundhedshus                                   | 0,1        |
| CSV - Lejemål Vestergade opsagt                       | -0,4       |
| Flyt af lønkroner mellem CETS og Grønnemoseværkstedet | 0,1        |
| Svendborg Svømmeland - Udvidelse                      | -6,4       |
| Barselspuljen                                         | 0,3        |
| Grøn Trepert                                          | 0,4        |
| 10 Klasse. SESG                                       | 0,3        |
| Lov- og cirkulæremidler                               | 2,3        |
| Kompensation og medfinansiering H-Med 2025            | 0,0        |
| Renter og afdrag flyttes Vester Skerninge Hallen      | -0,2       |
| <b><u>Overførselsudgifter</u></b>                     | <b>0,7</b> |
| Køkkenudskiftning 2024 - renter og afdrag             | 0,0        |
| Aldersro Brandsikring. Tilbageførsel af budget        | 0,5        |
| Årlige regulering af renter og afdrag                 | 0,2        |
| <b>Tillægsbevillinger i alt</b>                       | <b>3,9</b> |

## Økonomisk redegørelse

### Udgifter vedrørende fordrevne fra Ukraine

På Teknik- og Miljøudvalgets området har der været Ukraineudgifter for netto 0,3 mio. kr.

Netto udgifterne omfatter betaling/tilbagebetaling af lejeudgifter, depositum, forudbetalt leje, indretningsartikler, lejeindtægter samt bygningerne på Tipsvænget og Ørbækvej.

### Serviceudgifter:

Teknik- og Miljøudvalgets regnskab udgør ca. 319,0 mio. kr. netto, hvilket svarer til et mindreforbrug på ca. 2,4 kr. i forhold til korrigeret budget for 2025, der udgør ca. 321,4 mio. kr.

Resultatet favner så bredt, at der er redegjort for de væsentligste afvigelser i nedenstående beskrivelser af politikområderne.

## **Overførselsudgifter:**

Teknik- og Erhvervsudvalgets regnskab udgør netto -10,5 mio. kr., hvilket er lig med et merforbrug på 1,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for 2025, der udgør -11,6 mio. kr.

Resultatet er beskrevet i nedenstående beskrivelser af politikområderne.

## **Klima, Natur og Miljø**

### **Økonomisk redegørelse**

Driftsregnskabet for Klima, Natur og Miljø 2025 udgør ca. 25,9 mio. kr. netto, hvilket giver et merforbrug på ca. 1,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, der udgør 24,4 mio. kr.

Merforbruget kan primært henføres til;

- Naturforvaltningsprojekter med et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr.
- Grøn Trepert med en mindreindtægt på ca. 0,5 mio. kr., da den forventede statslige refusion først udbetales ved projekternes afslutning. Beløbet ønskes overført til 2026 til udmøntning ifm. realisering af de kommende projekter.
- Vandløbsprojekter støttet af staten med et merforbrug på ca. 0,4 mio. kr. for primært Vrangbækken. Svendborg Kommune lægger ud for projekterne, og staten finansierer når projekterne er udført. Beløbet bliver overført til 2026 1:1.
- På miljøområdet forventes et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr., som skyldes ekstra udgifter på ca. 0,4 mio. kr. ifm. håndtering af lovpligtige BNBO-påbud og efterfølgende klager (Taksations- og overtaksationskommission). Herudover skyldes det 0,3 mio. kr. udgifter til Forsyningstilsynet. Området er blevet tilført lov- og cirkulæremidler for ca. 0,6 mio. kr. netto til ændringer i drikkevandsdirektivet, indsatser ift. vandforsyningsloven og styrket affaldstilsyn.
- Vedligeholdelse af vandløb med et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. Dette skyldes primært frem-skudte kontrolopmålinger, reparation af en sammenfalden rørlagt strækning på Christinedalsbækken og reparation af et jordfaldshul på Trappebækken.
- Skadedyrsbekæmpelse med et mindre forbrug på ca. 0,2 mio. kr. Da området er brugerfinansieret, bliver beløbet overført til 2026 1:1.
- Klima, Natur og Miljø's konto til løn og øvrig administration m.m. forventes et netto merforbrug på ca. 0,6 mio. kr. til bl.a. implementering af Grøn Trepert, hvor Svendborg Kommune er formands- og sekretariatskommune for Det Sydfynske Øhav. Der er dialog med de fynske kommuner om finansiering af opgaven fra 2026 og frem.

## **Hvad nåede vi i 2025?**

Klima, Natur og Miljø varetager myndighedsopgaver, projektarbejde og visse driftsopgaver inden for hovedområderne: industri, landbrug, vandforsyning, jordforurening, kystbeskyttelse, natur, vandløb, grøn trepart, miljøvurderinger, jordvarme, affald, spildevand, varmeforsyning, energi- og klimaområdet samt stenrev.

### **Grøn Trepert**

Det Sydfynske Øhav er samlet i én lokal trepart med de kommuner, som har arealer i vandoplandet omkring øhavet. Svendborg Kommune er formand og sekretariat for treparten, hvor kommunalbestyrelsesmedlemmer og teknikere fra Ærø, Langeland, Nyborg og Faaborg-Midtfyn Kommuner deltager sammen med repræsentanter fra landbrugsorganisationerne, Danmarks Naturfredningsforening og Naturstyrelsen.

Arbejdet med Grøn Trepert har i 2025 haft fokus på at udarbejde omlægningsplanerne. Omlægningsplanen viser, hvor der er potentiale for at omdanne landbrug til skov, vådområder og natur.

Planen er dynamisk, hvilket vil sige, at nogle projekter kan falde fra, hvis de ikke kan gennemføres, mens nye kan komme til. Omlægningsplanen vil løbende blive opdateret og skal godkendes politisk én gang årligt. I forbindelse med omlægningsplanen er der blevet afholdt flere lodsejermøder, hvor de berørte lodsejere har kunnet komme med forslag og bemærkninger til planen.

Svendborg kommune repræsenterer Ærø i treparterne Lillebælt- Fyn og Det Sydfynske Øhav på tekniker-niveau i forbindelse med det forpligtende samarbejder.

Der er ansøgt 6 vådområdeprojekter i 2025 og screenet en lang række skitseprojekter, for at modne dem til kommende ansøgninger.

### **Vandområdeplanerne og vandløb**

I 2025 er der arbejdet med implementering af vandområdeplanen (2021-2027). Der er udarbejdet forundersøgelser af vandløbsprojekter med henblik på restaurering og sikring af vandområdeplanens miljømål om god økologisk tilstand i vandløbene og søer.

Der arbejdes kontinuert på at vedligeholdelsen lever op til kommunens forpligtelser ift. vandløbenes regulativer. Der er foretaget kontrolmålinger af vandløbsskikkelsen i enkelte af offentlige vandløb samt foretaget målinger i vandløbene, som øger viden om de hydrauliske forhold i vandløbene.

### **Tema: Marin naturgenopretning og Stenrev**

Miljøtilstanden i Det Sydfynske Øhav er dårlig. Derfor vil Svendborg Kommune forbedre forholdene for marin flora og fauna, som et supplement til statens indsatser jf. vandområdeplanerne. Svendborg Kommune har deltaget i projekt Liv i Lillebælt som sammen med en række jysk/fynske kommuner vil forbedre de fysiske forhold i havet med henblik på at øge biodiversiteten.

Opgaven med marine tiltag, der skal forbedre miljøtilstanden i Øhavet, er nu i regi af Geoparken. Geoparken skal stå for projekter med marin naturgenopretning og tilhørende fondsansøgninger til finansiering af projekterne. Svendborg Kommune skal bidrage med specifik viden til de enkelte projekter, når dette efterspørges af Geoparken. Geoparken har i 2025 fået finansiering til stenrev ved Drejø, og arbejder derfor videre med dette projekt.

### **Natur**

#### *Indenfor Natura 2000*

Fortsat plejen af overdrev i Rødme Svinehaver og Klintholm samt faciliteret afgræsning af strandenge i Det Sydfynske Øhav. Der er desuden opsat skilte til regulering af færdsel af hensyn til græssende dyr flere steder. Ved Klintholm er der etableret et nyt hegn.

Arbejde med indsatser i LIFE-Ring. Et tværkommunalt projekt med midler fra EU til bevarelse og styrkelse af biodiversiteten på Fyn. I Svendborg Kommune arbejder vi med projekter i Rødme Svinehaver, ved Klintholm og i Øhavet. Vi fik tilsagn til projektet i 2024. Det løber frem til 2032.

#### *Udenfor Natura 2000*

Der er lavet en optionsaftale i de bynære skovområder Engene og Broerne, som reserverer 20-25 gamle egetræer i to år og giver kommunen mulighed for opkøb af skovene i samme periode.

Der er arbejdet med projekter og aftaler i Syltemade Ådal. Arbejdet forsætter i 2026.

Græsningsaftaler i kommunens værdifulde naturområder er fulgt op med løbende vedligeholdelse. Pleje af Skovholm Mose og Ravnebjerg Mose er fortsat. Der er bekæmpet invasive arter indenfor Lundeborgfredningen. Kommunen plejer fire private fortidsminder med offentlig adgang. Der er lavet en undersøgelse af hasselmuskasser i Tankefuldområdet, Sofienlund Skov og Kirkeby Sand.

I Skovrejsningsprojektet øst for Svendborg har kommunen bidraget til arbejdet med at erhverve arealer gennem en multifunktionel jordfordeling (MUFJO). Der er i alt erhvervet 114 ha ud af projektets 540 ha. Skovrejsning forventes påbegyndt i foråret 2027.

**'Natur og Friluftsliv i Svendborg Kommune – Strategi og handlinger 2019-2030' er revideret med 'Nye handlinger 2025-2036'. Den reviderede strategi er vedtaget.**

Afdelingen udøver desuden sekretariatsfunktion for Det Grønne Råd og har taget initiativ til en tværkommunal Koordineringsgruppe for stier og aktivt udeliv.

Herudover er der afsluttet 160 myndighedssager på naturområdet.

## **Energi og Klima**

### *Energi*

Der er gennemført 61 energitjek hos en række boligejere og færdigmeldt energioptimeringer af 40 huse. Skårups Bæredygtige Energifællesskab deler strøm mellem andelshaverne fra lokale vindmøller og solcelleanlæg. Arbejdet med klimahandleplanen bliver bl.a. understøttet via en række netværk med de øvrige fynske kommuner.

Der er meddelt en projektgodkendelse til Svendborg Fjernvarmes nye produktionsanlæg. Produktionsanlæggene vil væsentligt reducere fjernvarmens eksisterende gasforbrug og muliggøre fjernvarmeudvidelser til gasforsynede dele af Svendborg By. Der er godkendt en større kommunegarantistillelse i forbindelse med projektet.

Der blev meddelt godkendelser til projektforslag, der annullerer fjernvarmeprojekterne i hhv. Ollerup, V. Skerninge og Ulbølle samt Lundeborg. Områderne er nu udlagt til individuel varmforsyning, så borgerne kan søge tilskud til individuelle varmepumper.

### *Klima*

Statusrapportering for Klimahandleplan 2022 blev givet i til Kommunalbestyrelsen i december 2025, se venligst her (punkt 9):

<https://dagsordener.svendborg.dk/vis?Referat-Kommunalbestyrelsen-d.16-12-2025-kl.17.00&id=68ce80da-68c8-4382-823b-4be91342a2f5>

Rapporten giver et resumé af de nyeste CO<sub>2</sub>-opgørelser og viser fremdriften i klimahandleplanens 49 indsatser, bl.a. ved en gennemgang af delmål for 2030. På baggrund af statusrapporteringen pegede administrationen på en række opmærksomhedspunkter til det videre arbejde med klimaindsatsen i Svendborg Kommune. Blandt andet, at det går for langsomt fremad, og at det bliver svært at nå målene. Statusrapporten viser, at der er god fremdrift i 26 ud af de 49 klimaindsatser, mens 7 indsatser ikke er kommet i gang. En indsats starter først efter 2025. Indsatsen vedrørende en mobilitetsplan er nedprioriteret. Den største fremdrift er fortsat i indsatserne for at nå klimaneutralitet (CO<sub>2</sub>-reduktion).

Administrationen gør i statusrapporten opmærksom på, at der på flere områder mangler ressourcer især til indsatser for at opnå klimarobusthed.

Sydfyns Klima og Naturpartnerskab er med SEF som initiativtager og sekretariat er under opstart, se mere her.: <https://klimanatursydfyn.dk/>. Svendborg Kommune er medlem af partnerskabet.

## **Landbrug**

Der er meddelt godkendelse til 4 husdyrbrug, og 2 godkendelser efter anmeldeordningen. I 2025 er der i alt modtaget 11 ansøgninger om miljøgodkendelse af husdyrbrug. Alle ansøgninger og afgørelser fordeler sig mellem Svendborg Kommune og Ærø samt Langeland kommuner jf. det forpligtende samarbejde.

Miljøgodkendelser til større svine- eller kyllingebrug skal revurderes senest d. 21. februar 2021. Arbejdet har været opprioriteret i 2025, og der er truffet 6 revurderingsafgørelser. Arbejdet med de resterende revurderinger er i gang.

Miljøstyrelsen mål for gennemførte miljøtilsyn og styrkede affaldstilsyn er nået. Der er i alt gennemført 82 miljøtilsyn herunder 21 affaldstilsyn.

## Miljøvurderinger

Der er i 2025 arbejdet med flere konkrete opgaver indenfor miljøvurderingsområdet blandt andet:

- En frivillig miljøvurdering for tilladelse til at indvinde en større mængde vand ved Hvidkilde og Byen Kildepladser,
- Miljøvurdering for stormflodsbeskyttelse af Søndre Havn er påbegyndt.
- Screeninger for miljøvurdering for en række byudviklingsprojekter blandt andet i Tankefuld, ændring af projektet for udvidelsen af Søby Havn på Ærø, etablering kabeltracé for Broholm vindmøllerne mv.

Endelig er plangrundlag og tilladelse til solcelleprojekt stadfæstet af Plan- og miljø- og Fødevareklagenævnet

## Grundvand og vandforsyning

Arbejdet med ny indsatsplan for grundvandsbeskyttelse har foregået igennem hele 2025. Der har været arbejdet på vandværksredegørelser for alle vandværker og i maj blev et indsatskatalog forelagt for Teknik- og Miljøudvalget. På baggrund af indsatskataloget og vandværksredegørelserne, er der udarbejdet handlingsplaner for alle vandværker og et samlet udkast til indsatsplanen er på baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning i oktober sendt i 12 ugers høring fra december 2025 til primo marts 2026. Det forventes, at planen kan sendes til endelig politisk vedtagelse i maj 2026.

Vandværkerne har etableret de frivillige aftaler om beskyttelse af de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), som de har kunne lykkes med indtil 31. december 2024. Ved udgangen af året var der stadig 10 boringer, hvor BNBO eller en del af BNBO ikke var aftalt på plads. Kommunen har i starten af året meddelt rettidige påbud om ophør af anvendelse af pesticider og i nogle tilfælde også kvælstof i de manglende BNBO. Flere af sagerne har været påklaget og søgt prøvet ved taksationsmyndighederne, og efterfølgende også ved overtaksationen i december 2025.

I partnerskabsaftalen med Region Syddanmark og Svendborg Vand A/S om opsporing af punktkildeforureninger i indvindingsoplandet til Skovmølleværket, har der været afholdt 2 møder, hvor status for den igangværende afværgepumpning har været drøftet, og hvor der har været fortsat fokus på, at analysere de gennemførte geofysiske undersøgelser af området og på udpeging af endnu ikke undersøgte mulige punktkilder.

Samarbejdet med Beredskab Fyn om prioritering af kommunens brandhaner er afsluttet i slutningen af 2025, og der foreligger nu et kort over alle brandhaner med status for ønsket anvendelse. På baggrund af udvalgets tidligere beslutning er der igangsat en proces, som med den nuværende finansiering, vil sikre, at overflødige brandhaner er sløjfet senest med udgangen af 2051.

## Affald

I 2025 fik vi opstartet det styrkede affaldstilsyn, hvor der blev udført 48 separate affaldstilsyn samt affaldstilsyn i forbindelse med almindeligt miljøtilsyn. 16 virksomheder blev direkte udpeget af Miljøstyrelsen, og 32 var udpeget af Svendborg Kommune i brancherne: nedrivninger og byggerier, kontor, restauranter og detail.

## Spildevand

På spildevandsområdet er der i 2025 arbejdet videre med at realiserer Masterplan for Regn- og Spildevand. Dette gøres via Vanddispositionsplanen og Fremtidens Afløbssystem. Arbejdet udføres i samarbejde med Vand og Affald og andre af kommunens fagområder for at opnå helhedsorienteret løsninger. Der har været særlig fokus på arbejdet med en langsigtet plan for klimatilpasning af kloaksystemet samt kommunens håndtering af ekstremregn. Der er fortsat arbejdet på, at alle i Svendborg Kommune tænker vand, så der skabes mest mulig værdi i de enkelte projekter og at de traditionelle faggrænser udfordres. Der har her også været fokus på at få borgere og virksomheder, til at tænke vand ind i deres projekter, samt at udfordringer med vand skal løses i fællesskab.

Der er arbejdet med revision af Spildevansplanen og det arbejder fortsætter ind i 2026.

## Industri

På industriområdet er der i 2025 blevet gennemført 132 tilsyn, herunder 38 affaldstilsyn. Der er givet 1 miljøgodkendelse, 1 spildevandstilladelse og behandlet 70 klagesager.

## **Trafik og Infrastruktur**

### **Økonomisk redegørelse**

Driftsregnskabet for Trafik og Infrastruktur udgør ca. 97,9 mio. kr. netto, hvilket giver et mindreforbrug på ca. 6,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, der udgør ca. 104,3 mio. kr.

Mindreforbruget på ca. 6,4 mio. kr. kan overordnet henføres til:

- Vintertjenesten viste et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr.
- Vejvedligeholdelse m.m. kommer ud med et merforbrug på ca. 1,4 mio. kr.
- Kollektiv busdrift kom ud med et mindreforbrug på ca. 5,7 mio. kr., hvoraf 1,4 mio. kr. vedr. overførsler fra 2024.
- Almen skolekørsel viste et mindreforbrug på ca. 1,2 mio. kr. Beløbet ønskes overført til anlæg til investeringer i trafiksikkerhed.
- Administration m.m. viser et merforbrug på 1,0 mio. kr., hvilket overordnet skyldes et større resourcetræk i forbindelse med strategiske projekter m.m.
- På de øvrige områder er der et merforbrug på ca. 1,8 mio. kr. netto.

### **Hvad nåede vi i 2025?**

2025 var et år præget af høj aktivitet og fremdrift inden for både strategisk planlægning, anlægsprojekter samt sikker og stabil drift. Trafik & Infrastruktur leverede en række væsentlige resultater, som samlet set har styrket fundamentet for Svendborg Kommunes langsigtede mobilitet, trafiksikkerhed og bæredygtige byudvikling.

#### ***Strategiske udviklingsprojekter***

I løbet af året blev flere centrale udviklingsprojekter modnet og bragt videre fra idé- og analysefase til konkret planlægning. Udviklingsplanerne for Odensevej-aflastningsområdet, Tankefuld og Kirkeby-udstykningsplan blev konkretiseret med fokus på sammenhængende infrastruktur, trafikale løsninger og bykvalitet. Som følge af begrænset kapacitet til at gennemføre trafikale vurderinger og analyser har det ikke været muligt at rumme alle de strategiske udviklingsprojekter.

Mobilitetsplanen for hele kommunen blev operationaliseret gennem en systematisk proces med workshops, analyser og interessentinddragelse, som dannede grundlag for prioritering af fremtidige indsatser. Derudover blev planlægningen af byrummet ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole på Svendborg Havn igangsat, herunder koordinering af trafikale forhold, opholdsarealer og adgangsforhold.

Arbejdet med de trafikale og parkeringsmæssige løsninger på godsbanearialet blev intensiveret som led i den samlede udvikling af havneområdet. Samtidig blev højvandssikringsprojektet *Den Blå Kant* videreudviklet gennem yderligere analyser og planlægningsmæssige afklaringer.

### **Anlægsprojekter**

2025 bød på gennemførelse og videreførelse af en række anlægsprojekter, som både understøtter mobilitet, trafiksikkerhed og byudvikling. Blandt de væsentligste indsatser var:

- Planlægning og projektering af ny cykel- og gangsti langs Skovsbovej
- Forbindelsesvejen i Skovparken i samarbejde med SAB
- Gennemførelse af politisk vedtagne trafiksikkerhedsprojekter fra projektkataloget, med særligt fokus på skolenær trafiksikkerhed
- Etablering af parkeringsanlæg i tilknytning til Arena Svendborg
- Omdisponering af Havnepladsen samt etablering af ladeinfrastruktur til elfærger
- Igangsætning af projektering for byggemodning i Kirkeby til åben-lav bebyggelse, herunder tilhørende infrastruktur
- Planlægning og projektering af byrum ved UCL på Østre Havnekaj
- Planlægning og projektering af højvandssikring som led i klimatilpasningsprojektet for Søndre Havn
- Gennemførelse af diverse vedligeholdelsesprojekter på havnearealer
- Udmøntning af udvalgte trafiksikkerheds- og cykelstipprojekter

Projekterne blev gennemført med vægt på tværfagligt samarbejde, kvalitet i projekteringen og løbende kompetenceudvikling.

### **Drift og vedligeholdelse**

Inden for drift og vedligeholdelse blev der i 2025 nået en teknisk milepæl med implementeringen af kontaktløse betalingssystemer på de kommunale betalingsparkeringspladser. Løsningen blev etableret i overensstemmelse med gældende EU-direktiv og med særligt fokus på brugervenlighed og driftssikkerhed. Forud for den fulde udrulning blev der gennemført testforløb, som sikrede en stabil og velfungerende implementering.

Derudover blev der arbejdet med vurdering af fremtidige kapacitetsbehov, herunder muligheder for udbygning af parkeringsarealer i Svendborg Vest samt forbedrede løsninger for busparkering i tilknytning til Arena Svendborg.

Endelig blev implementeringen af den politisk vedtagne parkeringsstrategi videreført, blandt andet gennem opdateret information, tydeligere kommunikation og forbedret brugeroplevelse for borgere og besøgende.

### **Strategisk planlægning**

Den strategiske planlægning blev i 2025 yderligere styrket gennem flere parallelle indsatser. Mobilitetsplanen blev omsat til konkrete aktiviteter i form af dataindsamling, analyser, workshops og prøvehandlinger, som tilsammen understøtter en mere bæredygtig og effektiv transportstruktur.

Samtidig blev arbejdet med en investeringsplan for vejområdet igangsat med fokus på systematisk dataindsamling, tilstandsvurdering og prioritering af indsatser.

## **Ejendomsservice**

### **Økonomisk redegørelse**

Driftsregnskabet for Ejendomsservice udgør ca. 143,5 mio. kr. netto, hvilket er lig det korrigeret budget og derved ingen mer-/mindreforbrug på området.

Heraf vedr. et samlet merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. takstinstitutioner, som jf. kommunens overførselsregler, bliver tilbageført til de respektive direktørområder ved årets udgang. Herefter vedr. et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Teknik- og miljøudvalgets ramme.

Mindreforbruget på ca. 0,2 mio. kr. kan overordnet henføres til:

- Et samlet mindreforbrug på 2,2 mio. kr. vedr. de selvejende haller
- Teknik- og Miljøudvalgets udisponerede ramme fra budget 2024 på 0,05 mio. kr.
- Besparelse på netto ca. 0,3 mio. kr., ved at overdrage driften af Varmepumperne til Svendborg VE og køb af varme af dem.
  - Det er politisk besluttet at halvdelen af besparelsen overføres til Svendborg VE til reinvestering i grønne tiltag og den anden halvdel overføres til anlægspuljen til "Vedligeholdelse af den kommunale bygningsmasse" til investering i grønne tiltag.
- Finansieringen af udvidelse af "Svendborg Svømmeland" på 6,4 mio. kr. skete ved en indarbejdelse af en negativ pulje, under Ejendomsservice. Den negative pulje på 6,4 mio. kr. skal området over årene reducere til 0 kr., via blandt andet overførsler og øgede indtægter.
- Overførsler fra 2024 på 1,3 mio. kr. til reducere af den negative pulje på 6,4 mio. kr. til udvidelsen af "Svendborg Svømmeland".
- På de øvrige områder er der et samlet mindreforbrug på ca. 2,75 mio. kr. netto.

## Hvad nåede vi i 2025?

### Nye rengøringskontrakter på den udliciterede del af rengøringen

I 2025 gennemførte vi et større og grundigt tilrettelagt EU-udbud af rengøringsområdet. Formålet var at sikre:

- Høj og stabil rengøringskvalitet på tværs af kommunens institutioner
- Bedre sammenhæng mellem pris, kvalitet og forventet serviceniveau
- Et mere ensartet og professionelt samarbejdsgrundlag

Udbuddet resulterede i indgåelsen af to rengøringskontrakter. Kontrakterne trådte i kraft 1. november 2025 og indeholder bl.a.:

- Klare kvalitetsstandarder og dokumentationskrav
- Fokus på bæredygtighed i driftsløsningerne
- Mulighed for løbende tilpasninger ved ændrede behov

I forbindelse med implementeringen forventes mere gennemsigtighed, bedre styringsmuligheder og et styrket arbejdsmiljø for både leverandørens medarbejdere og kommunens brugere.

### Samarbejdsaftale vedr. Arena Svendborg

Arena Svendborg blev indviet i 2025. Der er i løbet af året udarbejdet en omfattende samarbejdsaftale, der fastlægger driftsmæssige roller og ansvar i forbindelse med den nye arena. Aftalen er indgået mellem Arena Svendborg og Svendborg Kommune. GOG og de respektive bestyrelser og brugere af Svendborg Idrætscenter har også været involveret i forbindelse med tilblivelsen af samarbejdsaftalen.

Aftalen omfatter bl.a.:

- Fordeling af drifts- og vedligeholdelsesopgaver
- Procedure for booking, rengøring og adgangsforhold
- Afklaring af sikkerheds- og beredskabsmæssige krav
- Retningslinjer for håndtering af større arrangementer
- Svendborg Kommunes køb af ydelser i Arena Svendborg
- Parkering og trafikale forhold.

Arena Svendborg er sammenbygget med Svendborg Idrætshal, Svendborg Svømmeland og SG Huset. Arbejdet har været afgørende for at sikre en koordinering af aktiviteterne i det samlede idrætscenter, så rammerne udnyttes bedst muligt til glæde for brugerne, og også for at understøtte en bæredygtig og forudsigelig drift.

#### Brandsikkerhed

2025 har været præget af en række målrettede tiltag inden for brand- og beredskabssikkerhed. Fokus har især været:

Vi har indført et digitalt system til dokumentation af brandrunder og kontrolskemaer. Det har medført:

- Mere præcis og tilgængelig dokumentation
- Mindre papirarbejde og færre fejl
- Hurtigere opfølgning på eventuelle afvigelser

Digitaliseringen har øget både sikkerheden, dokumentationen og driftseffektiviteten.

De nye tiltag er implementeret på kommunens plejecentre og rulles nu ud til øvrige områder.

Der er ligeledes gennemført målrettede træningsforløb og instruktioner for medarbejdere. Fokus har været:

- Korrekt brug af sikkerhedsudstyr
- Evakuering og håndtering af kritiske situationer
- Tidlig identifikation af brandmæssige risici

Indsatserne har styrket medarbejdernes tryghed og kvaliteten i den daglige drift, og det vil blive et tilbagevendende fokus i de kommende år.

#### Ny betalingsløsning i de kommunale kantiner

For at modernisere serviceoplevelsen og reducere manuelle arbejdsgange blev der i 2025 implementeret en ny digital betalingsløsning i kommunens kantiner. Løsningen erstatter tidligere systemer og giver:

- Hurtigere ekspedition for brugerne
- Bedre økonomisk styring og regnskabsmæssig transparens
- Færre manuelle processer for kantinepersonalet og HR Afdelingen
- Mulighed for fremtidig integration med andre kommunale systemer

Implementeringen blev gennemført i tæt dialog med afdelingerne for IT, Økonomi og HR, og den nye løsning anvendes nu stabilt i alle kantiner.

#### Løft af skolernes fysiske fremtoning

I forbindelse med regnskab 2024 blev der tildelt 450.000 kr. til hver folkeskole samt til Byhaveskolen. Herudover 50.000 til hver skole til elevrådenes prioritering.

Pengene skulle anvendes til et løft af skolernes fysiske fremtoning.

Ejendomsservice har udmøntet beslutningen i tæt samarbejde med skolernes ledelse og – bestyrelser.

Midlerne er anvendt på en lang række konkrete projekter, som f.eks.:

- Maling
- Nye gulve
- Renovering af toiletter
- Ny belysning
- Forbedring af udemiljøer
- Nye legeredskaber

Projekterne har bidraget til et mere sikkert og sundt læringsmiljø for elever og ansatte og til en generel opgradering af bygningsmassen.

## **Kommunale Ejendomme**

### **Økonomisk redegørelse**

Driftsregnskabet for Kommunale Ejendomme udgør netto ca. 51,8 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på ca. 2,5 mio. kr., i forhold til korrigeret budget, der udgør ca. 49,2 mio. kr.

Heraf vedr. et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. takstinstitutioner, som jf. kommunens overførselsregler, bliver tilbageført til de respektive direktørområder ved årets udgang. Herefter vedr. et merforbrug på ca. 2,7 mio. kr. Teknik- og miljøudvalgets ramme.

Merforbruget på ca. 2,7 mio. kr. kan overordnet henføres til:

- Et merforbrug på risikostyring og forsikringer på ca. 4,3 mio. kr., da der har været større udgifter til blandt andet AES bidrag, udbetaling af arbejdsskader samt forsikringssager vedr. vand og køretøjer.
- Et mindreforbrug vedr. udgifterne til Ukraine på 0,5 mio. kr. samt 1,8 mio. kr. vedr. flygtningeboliger generelt.
- Administration m.m. viser et merforbrug på 0,9 mio. kr., hvilket der er gjort tiltag til at reducere så man er i balance i 2026
- På de øvrige områder er der et samlet mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. netto.

### **Hvad nåede vi i 2025?**

#### **1. Grøn omstilling**

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. juni 2024, at Svendborg Kommune skal fremskynde installationer af varmepumper på kommunens bygninger i områder, hvor der ikke er godkendte projektforslag om fjernvarmeforsyning.

Svendborg Kommune har som delmål i Klimahandleplanen 2022, at kommunen som virksomhed skal være omstillet til 100 % VE-anlæg i 2030. Arbejdet er i gang, men der mangler fortsat finansiering for at kunne indfri målet.

I 2025 blev der indgået en aftale om indkøb af varmepumper for at øge hastigheden for omstilling til varmepumper. I 2025 fik Hesselager Skole og Børnehus, Tåsingeskolen afd. Lundby, Tåsingeskolen Centerafdeling, Gudme Bibliotek og Gudbjerg Børnehus etableret varmepumper.

Der er i 2025 blevet fremsat et forslag til lovændring omkring kravet til selskabsudskillelse i forbindelse med opsætning af solceller på kommunale bygninger. På baggrund af dette lovforslag, som forventes godkendt i 2026, blev det besluttet at Svendborg Kommune selv skal opsætte og eje solceller. Samarbejdet med Svendborg VE A/S er dermed ophørt, for så vidt angår opsætning af solceller. Der er udpeget 4 pilotprojekter for opsætning af solceller.

#### **2. Brandforhold på kommunale bygninger**

I 2025 blev arbejdet omkring brandsikring af Ollerup Plejecenter færdiggjort og fase 1 på Aldersro Plejecenter påbegyndt.

Der arbejdes løbende med at sikre bygningerne, hvis der opstår opmærksomhedspunkter i bygningsmassen.

”Konceptet – Ansvarsfordeling af brandsikkerhed” er udarbejdet, og der arbejdes videre med implementeringen. Ud over dette er der udarbejdet skabeloner og procedure for at sikre en ensartet håndtering i kommunen. Implementeringen af proceduren afsluttet på Ældreområdet og der har været afholdt møder, hvor konceptet er blevet gennemgået for ledere og fagpersonale. Sammen med ledere og fagpersonalet på de enkelte plejecentre, er der indarbejdet forslag til tiltag i dagligdagen, som kan højne brandsikkerheden. Dette arbejde vil fortsætte på de øvrige fagområder i resten af kommunen i 2026 og frem.

### 3. Digitalisering

Digitalisering af bygningsdriften er i løbende udvikling. I 2025 blev kvaliteten af bygningsdriften højnet, navnlig i prioriteringen af opgaver, idet datavaliditeten blev forøget.

Dette er med til at sikre en mere retvisende arbejdsgrundlag som bl.a. understøtter beregninger til brug for anlægstemaer mv.

Der udarbejdes løbende digitale tegninger af kommunes bygninger. Der blev påbegyndt en prøvehandling med QR-koder på elevatorer og ABA-anlæg, som en forenklet og hurtigere kommunikation af fejl på anlæggene, og forbedre grundlaget af servicetilsyn af de tekniske anlæg. Metoden rulles ud på flere anlæg og bygningsdele i 2026 og frem.

## **Overførselsudgifter**

### **Ældreboliger og Teknisk Servicepersonale Distrikt Social/Ældre**

#### **Økonomisk redegørelse:**

Budgettet for overførselsudgifter dækker nettoresultat af driften af de kommunale ældreboliger. I praksis den andel af beboernes husleje, der medgår til betaling af renter og afdrag i ældreboligerne samt udgifterne til teknisk servicepersonale i Distrikt Social og Ældre. Derudover konteres udgifter til tomgangsleje i private ældreboliger, hvor kommunen har indgået aftale om anvisningsret, samt driften af gæsteboliger.

Regnskabet for 2025 viser en samlet nettoindtægt på 13,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for 2025 hvor nettoindtægten udgør 14,1 mio. kr. Der er dermed et mindreindtægt på 1,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Mindreindtægten kan henføres til området drift af ældreboliger. Driften af de kommunalt ejede ældreboliger udviser en mindreindtægt på 2,2 mio. kr. Budgetafvigelsen på området skyldes primært budgettekniske forhold. Det kommunale budget fremskrives i henhold til den generelle fremskrivning i kommunens budgetter, medens afdelingsbudgetterne fremskrives jf. bestemmelserne i almenboligloven. Dette giver naturlige udsving i forhold til budgettet, da den generelle fremskrivning af budgettet ikke tager højde for opsparet overskud eller ekstra henlæggelser i afdelingerne. I 2025 er lejeindtægterne i korrigeret budget typisk fremskrevet med en højere procent end huslejen jf. afdelingsbudgetterne.

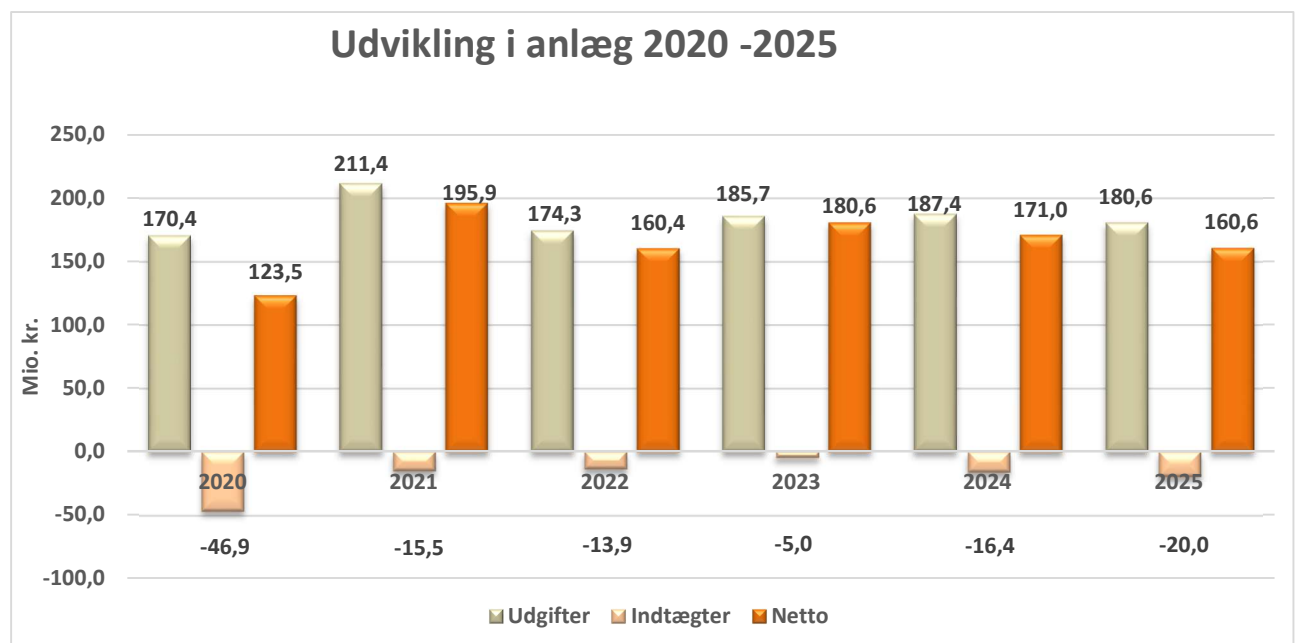
Udgifter til tomgangshusleje i privat ejede ældreboliger (typisk ældreboliger ejet af almene boligorganisationer) og tomgangshusleje i de kommunalt ejede ældreboliger udviser en samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Der har i årets løb været færre tomme ældreboliger hvilket bl.a. skyldes en støtte efterspørgsel efter ældreboliger pga. den demografiske udvikling i kommunen, hvor der bliver flere ældre og behov for pleje er stigende.

## Anlægsregnskab

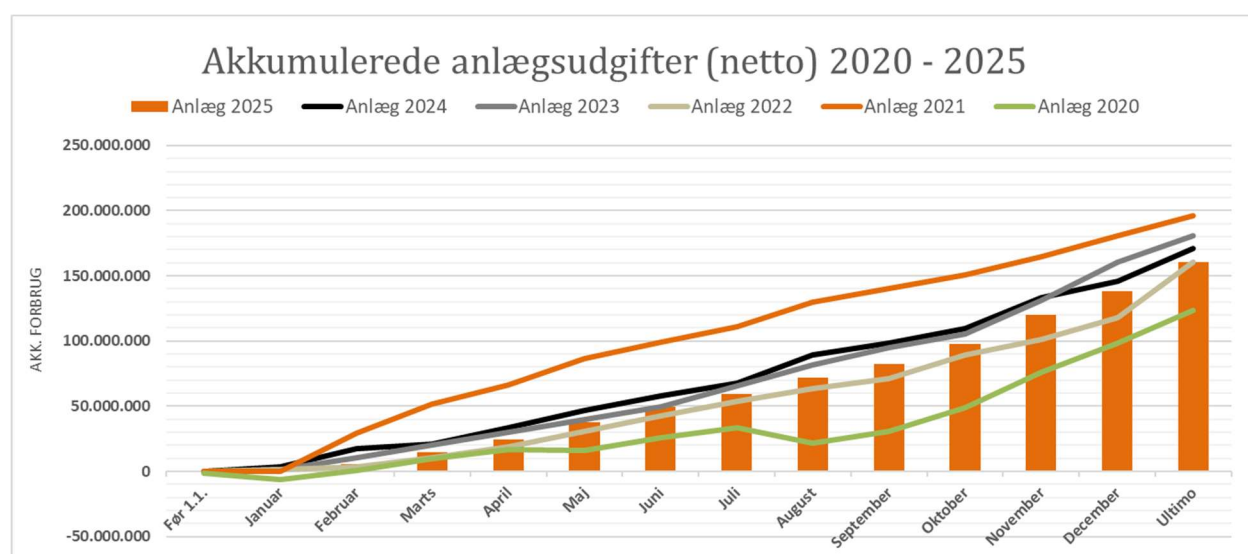
I 2025 har der været afholdt anlægsudgifter (netto) for 160,6 mio. kr. Sammenholdt med det vedtagne budget for 2025 på 179,1 mio. kr., svarer dette til et netto mindreforbrug på ca. 18,5 mio. kr.

Det korrigerede anlægsbudget (netto) for 2025 var på 220,3 mio. kr., og sammenholdt med de afholdte anlægsudgifter/-indtægter svarer dette til et mindreforbrug på ca. 59,7 mio. kr., hvoraf ca. 86,9 mio. kr. overføres til 2026. Hertil overførtes 12,6 mio. kr. vedr. overførsler fra drift (1,4 mio. kr.), køb af skovarealer (2,6 mio. kr.) og Specialskoler (8,6 mio. kr.).

Af nedenstående graf fremgår Svendborg Kommunes udgiftsforbrug og indtægter til anlægsinvesteringer i årene 2020 til 2025.



Graf herunder viser den faktiske akkumulerede udvikling i anlægsudgifterne i 2025. Linjegraferne viser de faktiske akkumulerede udviklinger i anlægsudgifter for årene 2020 – 2024.



Netto = sum af udgifter og indtægter

Som det fremgår, af omstående grafer, har nettoanlægsudgifterne i 2025 ligget godt 10,4 mio. kr. lavere end i 2024.

Anlægsudgiften i 2025 omfatter en lang række større og mindre projekter og puljer, hvoraf de samlede bruttoudgifter (ekskl. indtægter) udgør ca. 180,6 mio. kr. I disse indgår bl.a. særlig udgiftstunge projekter som:

|                                                       |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| ➤ Veje – Funktionsudbud                               | 16,6 mio. kr. |
| ➤ CO2 reduktionsplan – Varmepumper                    | 3,7 mio. kr.  |
| ➤ CO2 reduktionsplan - Biler                          | 1,4 mio. kr.  |
| ➤ Klimasikring med fokus omkring Søndre Havn          | 5,0 mio. kr.  |
| ➤ Svendborg Havn – Analyser mv.                       | 4,7 mio. kr.  |
| ➤ Lokalsamfundsmidler                                 | 3,0 mio. kr.  |
| ➤ Teater på havnen                                    | 4,5 mio. kr.  |
| ➤ Ollerup Plejecenter - Servicearealer                | 2,5 mio. kr.  |
| ➤ Brandsikring – Aldersro Plejecenter                 | 9,7 mio. kr.  |
| ➤ Brand og vedligehold – boliger Aldersro Plejecenter | 3,6 mio. kr.  |
| ➤ Ollerup Plejehjem – boliger                         | 18,6 mio. kr. |
| ➤ Erstatningspladser Caroline Amalie                  | 2,7 mio. kr.  |
| ➤ DECT – Telefoni og nødkald                          | 4,2 mio. kr.  |
| ➤ Ny el-færge til Skarø/Drejø m. lade anlæg           | 3,6 mio. kr.  |
| ➤ GEO-Havnepark                                       | 4,8 mio. kr.  |
| ➤ Havneprojekter 2023                                 | 7,1 mio. kr.  |
| ➤ Havneprojekter 2025                                 | 5,6 mio. kr.  |
| ➤ Tab på garantier                                    | 4,3 mio. kr.  |
| ➤ Et løft af skolernes fysiske fremtoning             | 3,6 mio. kr.  |
| ➤ Vedligeholdelse af kommunale ejendomme              | 35,5 mio. kr. |

I 2025 har bruttoindtægterne udgjort ca. 20,0 mio. kr., hvoraf de væsentligste kan henføres til nedenstående projekter:

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| ➤ Tankefuld, Salg etape 2                        | -3,6 mio. kr. |
| ➤ Nordre Kaj – Byggefelt D                       | -3,9 mio. kr. |
| ➤ Naturgenopretning i relation til biodiversitet | -3,5 mio. kr. |
| ➤ Ombygning af tandpleje                         | -3,6 mio. kr. |

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen afsluttes følgende projekter med en samlet projektbevilling på brutto 2 mio. kr. og derover:

|                                                  | <u>Nettobevilling</u> | <u>Forbrug</u> |
|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| ➤ Byrum og adgangsvej ved SIMAC                  | 26,9 mio. kr.         | 24,4 mio. kr.  |
| ➤ Byens rum og pladser                           | 3,1 mio. kr.          | 2,7 mio. kr.   |
| ➤ Salg af grund ved SIMAC                        | 2,9 mio. kr.          | 1,2 mio. kr.   |
| ➤ Arealeffektivisering - Tåsinge                 | 3,2 mio. kr.          | 3,2 mio. kr.   |
| ➤ Ollerup Plejecenter – Boligdel - Brandsikring  | 5,9 mio. kr.          | 5,9 mio. kr.   |
| ➤ Pulje til vedligeholdelse af havnens bygninger | 8,3 mio. kr.          | 8,4 mio. kr.   |
| ➤ Ombygning af tandplejen (+/- 3,8 mio. kr.)     | 0,0 mio. kr.          | -0,1 mio. kr.  |
| ➤ 0-6 års pladser i Skårup og Oure               | 12,4 mio. kr.         | 11,0 mio. kr.  |
| ➤ Nedrivning af DLG-bygninger på havnen          | 2,7 mio. kr.          | 2,3 mio. kr.   |
| ➤ Svendborg Tennishal                            | 6,7 mio. kr.          | 6,7 mio. kr.   |
| ➤ Havneprojekter 2023                            | 3,1 mio. kr.          | 3,1 mio. kr.   |
| ➤ Havneprojekter 2024                            | 4,0 mio. kr.          | 4,0 mio. kr.   |
| ➤ Tab på garantier                               | 2,8 mio. kr.          | 4,3 mio. kr.   |

I efterfølgende tabel vises anlægsnettoforbruget 2025 opdelt på kommunens 8 budgetområder:

## Anlægsudgifter



| Mio. kr.                                  | Regnskab<br>2024 | Budget<br>2025 | Korrigeret<br>budget | Regnskab<br>2025 | Rest-<br>korrigeret<br>budget |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------------|------------------|-------------------------------|
| <b>Ejendomshandel</b>                     |                  |                |                      |                  |                               |
| Køb og salg af grunde                     | -5,4             | 5,0            | 7,4                  | -9,5             | 16,9                          |
| Køb og salg af fast ejendom               | 0,8              | -0,6           | -9,8                 | 0,5              | -10,3                         |
| <b>Ejendomshandel i alt</b>               | <b>-4,6</b>      | <b>4,4</b>     | <b>-2,4</b>          | <b>-9,0</b>      | <b>6,6</b>                    |
| <b>Veje, Stier og Parkering</b>           |                  |                |                      |                  |                               |
| Veje, fortove og cykelstier               | 32,0             | 29,6           | 27,4                 | 18,2             | 9,3                           |
| Parkering                                 | 1,8              | 1,0            | 2,8                  | 2,4              | 0,4                           |
| Trafiksikkerhed                           | 3,9              | 4,7            | 6,0                  | 5,5              | 0,5                           |
| <b>Veje, Stier og Parkering i alt</b>     | <b>37,8</b>      | <b>35,3</b>    | <b>36,3</b>          | <b>26,0</b>      | <b>10,3</b>                   |
| <b>Grøn omstilling</b>                    |                  |                |                      |                  |                               |
| Klimaneutralitet                          | 5,7              | 8,1            | 9,6                  | 5,1              | 4,5                           |
| Klimarobusthed                            | 1,7              | 4,9            | 4,8                  | 5,6              | -0,8                          |
| Natur og Miljø                            | 2,2              | 6,4            | 5,2                  | -1,0             | 6,3                           |
| <b>Grøn omstilling i alt</b>              | <b>9,6</b>       | <b>19,4</b>    | <b>19,7</b>          | <b>9,7</b>       | <b>9,9</b>                    |
| <b>Land-, By- og Havneudvikling</b>       |                  |                |                      |                  |                               |
| Byggemodning                              | 0,0              | 0,0            | 0,3                  | 0,0              | 0,3                           |
| Havneudvikling                            | 4,7              | 4,2            | 7,3                  | 4,7              | 2,6                           |
| Land- og Byudvikling                      | 0,0              | 0,5            | 0,5                  | 0,5              | 0,0                           |
| Projekter i lokalområder                  | 0,1              | 9,3            | 7,7                  | 4,9              | 2,8                           |
| Projekter i byområder                     | 0,3              | 6,7            | 1,4                  | 0,5              | 0,9                           |
| <b>Land-, By- og Havneudvikling i alt</b> | <b>5,0</b>       | <b>20,6</b>    | <b>17,2</b>          | <b>10,6</b>      | <b>6,6</b>                    |
| <b>Kultur, Fritid og Idræt</b>            |                  |                |                      |                  |                               |
| Kultur                                    | 0,2              | 0,3            | 5,0                  | 4,7              | 0,3                           |
| Fritid og Idræt                           | 0,2              | 3,5            | 2,7                  | 0,9              | 1,9                           |
| <b>Kultur, Fritid og Idræt i alt</b>      | <b>0,4</b>       | <b>3,8</b>     | <b>7,8</b>           | <b>5,6</b>       | <b>2,2</b>                    |
| <b>Vedligehold og nybyg</b>               |                  |                |                      |                  |                               |
| Skoleområdet                              | 0,8              | 3,3            | 4,9                  | 1,6              | 3,3                           |
| Dagtilbudsområdet                         | 55,3             | 3,7            | 12,7                 | 4,7              | 8,0                           |
| Sundhedsområdet/Ældreområdet              | 18,1             | 44,4           | 45,9                 | 43,1             | 2,8                           |
| Kulturelle bygninger                      | 0,0              | 0,0            | 6,8                  | 0,5              | 6,2                           |
| Administrative bygninger                  | 2,1              | 0,0            | 0,0                  | 0,0              | 0,0                           |
| Energioptimering/tiltag                   | 0,1              | 0,0            | 0,0                  | 0,0              | 0,0                           |
| Havne                                     | 3,0              | 36,0           | 38,5                 | 23,8             | 14,7                          |
| Vedligeholdelse af den kommunale          | 41,3             | 40,0           | 39,9                 | 35,4             | 4,5                           |
| Øvrige tiltag                             | 2,0              | 2,3            | 5,9                  | 0,0              | 5,9                           |
| <b>Vedligehold og nybyg i alt</b>         | <b>122,7</b>     | <b>129,8</b>   | <b>154,7</b>         | <b>109,1</b>     | <b>45,6</b>                   |
| <b>Administration</b>                     |                  |                |                      |                  |                               |
| Administrative projekter                  | 0,1              | -34,1          | -30,8                | 4,4              | -35,2                         |
| <b>Administration i alt</b>               | <b>0,1</b>       | <b>-34,1</b>   | <b>-30,8</b>         | <b>4,4</b>       | <b>-35,2</b>                  |
| <b>Fokusprojekter</b>                     |                  |                |                      |                  |                               |
| Skoler                                    | 0,0              | 0,0            | 18,0                 | 4,1              | 13,9                          |
| <b>Fokusprojekter i alt</b>               | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>18,0</b>          | <b>4,1</b>       | <b>13,9</b>                   |
| <b>Skattefinansieret anlæg i alt</b>      | <b>171,0</b>     | <b>179,1</b>   | <b>220,3</b>         | <b>160,6</b>     | <b>59,8</b>                   |

- = indtægter og + = udgifter

## Plan- og Lokalsamfundsudvalget – Kort fortalt!

### Byg & BBR

#### **Aktiviteter i 2025:**

- Målrettet arbejde på at fastholde lave sagsbehandlingstider på byggesager. Ved udgangen af året var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid 25 dage og har jf. KL laveste sagsbehandlingstid på Fyn. Det officielle servicemål for alle sager over et er 40 dage.
- I løbet af året har byggesagsområdet behandlet 1895 sager fordelt på byggesager, landzonesager, forespørgsler m.m.
- På BBR-området har vi besvaret ca. 1.000 mails spørgsmål til BBR, indberettet ca. 350 olietank-sager og kontrolleret 1.121 indberetninger i Ret BBR.
- Der er afholdt to bredt inviterede dialogmøder med rådgivere og ejendomsmæglere. Fokus på møderne har været aktuel ny lovgivning og erhvervslivets oplevelser og behov i mødet med administrationen.

### Plan

#### **Aktiviteter i 2025:**

- Vedtagelse af ny kommuneplan. Kommuneplan 2025-2037 konkretiserer kommunens overordnede vision om, at vi i Svendborg gør det vigtigste bedre i stedet for at stræbe efter mere, større, flere og hurtigere.
- Der er vedtaget 8 lokalplaner, hvoraf 3 af lokalplanerne er mindre ændringer til eksisterende lokalplaner og 1 er for en solcellepark mellem Gudbjerg og Lakkendrup.
- Der er fortsat arbejdet med at understøtte lokalrådene, som er etableret i alle lokalområder uden for Svendborg by. Alle lokalråd uddeler borgerbudgetter, øerne via Ø-udvalget og Svendbypuljen, som blev etableret i 2023 er en slags borgerbudget for Svendborg by.
- Der er arbejdet med områdefornyelse i Hesselager og Lundby og Landet. Sidstnævnte fik godkendt deres områdefornyelsesprogram i februar 2025.
- Det har været muligt for private og forsamlingshuse at søge om midler til bygningsfornyelse, der er blevet uddelt ca. 9,8 mio. kr. til renovering boliger i landsbyer og det åbne land.
- Arkitekturrådet har fortsat sit arbejde med at understøtte kvalitet i det byggede miljø og har i forbindelse med Arkitekturens Dag præsenteret to gode eksempler på byggerier indenfor temaet "hverdagsliv".

## Havn & By

### **Aktiviteter i 2025:**

- Vedtagelse af ny Udviklingsplan for Fremtidens Havn, 2025.  
Udviklingsplanen er integreret i ny Kommuneplan 2025 – 2037.
- Fokus på realisering af udviklingsprojekter jf. udviklingsplan og politiske beslutninger, særligt offentlig adgang til ny hovedpumpestation og udvikling af koncept for fremtidig Geohavnepark samt udvikling af maritimt kraftcenter / campusområde og offentlige byrum på Nordre Kaj.
- Fokus på realisering af den politisk besluttede strategi for højvandsbeskyttelse, 2023, særligt i projektet med klimatilpasning af Søndre Havn og Havnepladsen.

## Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

| Plan- og Lokalsamfundsudvalget              | Regnskab 2024 | Vedtaget budget 2025 | Korrigeret budget 2025 (1) | Regnskab 2025 | Afvigelse ift. korr. budget | R2025 Heraf udg. vedr. Ukraine |
|---------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Drift, mio. kr.</b>                      |               |                      |                            |               |                             |                                |
| <b>Byg og BBR i alt</b>                     | <b>8,0</b>    | <b>8,2</b>           | <b>8,9</b>                 | <b>8,3</b>    | <b>-0,6</b>                 | <b>0,0</b>                     |
| BBR administration                          | 2,8           | 2,5                  | 3,1                        | 2,8           | -0,3                        | 0,0                            |
| Byggesagsbehandling administration          | 5,2           | 5,8                  | 5,8                        | 5,5           | -0,3                        | 0,0                            |
| <b>Plan i alt</b>                           | <b>12,9</b>   | <b>13,0</b>          | <b>14,8</b>                | <b>13,5</b>   | <b>-1,3</b>                 | <b>0,0</b>                     |
| Bidrag til lån støtte byggeri               | 1,6           | 1,9                  | 1,9                        | 1,6           | -0,3                        | 0,0                            |
| Plan administration                         | 11,3          | 11,0                 | 12,7                       | 11,9          | -0,8                        | 0,0                            |
| Udisponeret pulje                           | 0,0           | 0,1                  | 0,2                        | 0,0           | -0,2                        | 0,0                            |
| <b>Samlet drift i alt</b>                   | <b>20,9</b>   | <b>21,3</b>          | <b>23,7</b>                | <b>21,8</b>   | <b>-1,9</b>                 | <b>0,0</b>                     |
| Heraf overføres til 2026                    |               |                      |                            |               | <b>-1,9</b>                 |                                |
| Heraf uden overførselsadgang/overføres ikke |               |                      |                            |               | <b>0,0</b>                  |                                |

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

(1) Udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget fremgår af nedenstående oversigt under bevillinger 2024.

### Bevillinger 2025

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget.

| Tillægsbevillinger i 2025 - Drift          | Mio. kr.   |
|--------------------------------------------|------------|
| Overførsler fra 2024                       | 1,7        |
| Barselspulje                               | 0,7        |
| Kompensation og finansiering af H-MED 2025 | 0,0        |
| <b>Tillægsbevillinger i alt</b>            | <b>2,4</b> |

## Økonomisk redegørelse

### Serviceudgifter:

Plan- og Lokalsamfundsudvalgets regnskab udgør ca. 21,8 mio. kr. netto, hvilket svarer til et mindreforbrug på ca. 1,9 mio. kr. set i forhold til korrigeret budget for 2025, der udgør ca. 23,7 mio. kr.

Der er redegjort for de væsentligste afvigelser i nedenstående beskrivelser af politikområderne.

## **Byg og BBR**

### **Økonomisk redegørelse**

Driftsregnskabet for Byg og BBR 2024 udgør ca. 8,3 mio. kr. netto, hvilket giver et mindreforbrug på ca. 0,6 mio. kr. netto i forhold til korrigeret budget.

Mindreforbruget kan overordnet henføres til;

- Mindreforbrug på løn på ca. 1,0 mio. kr., som primært skyldes overførsler i forbindelse med periode med en nedlagt stilling samt refusion for medarbejdere på barsel eller længerevarende sygdom, som ikke er erstattet med vikarstillinger.
- På øvrig administration har der været et merforbrug på ca. 0,4 mio. kr. netto, primært til systemudgifter. Af det samlede mindreforbrug har opkrævningen af byggesagsbehandling givet en mindreindtægt på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet.

### **Hvad nåede vi i 2025?**

I 2025 gennemførte afdelingen:

Et målrettet arbejde på at fastholde sagsbehandlingstiderne på byggesager. Ved udgangen af året var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid 25 dage, hvilket er den hurtigste sagsbehandlingstid på Fyn. Det officielle servicemål for alle sager over et, er 40 dage.

Opfyldelse af målsætningen om fastholdelse af så korte sagsbehandlingstider, at virksomheder og borgere vil være tilfredse. Dette vurderes primært på baggrund af, at antallet af klager over for lang sagsbehandlingstid generelt er meget begrænset.

Der er fortsat fokus på fastholdelse af tværgående myndighedsskordinering, med henblik på at sikre en høj kvalitet i lokalplanarbejdet.

Afholdelse af dialogmøder med erhvervslivet. Der er afholdt 2 møder med deltagelse af lokale rådgivere og ejendomsmæglere. Hensigten er at sikre en gensidig forståelse for vilkårene omkring byggesagsbehandling, herunder drøftelse af initiativer der medvirker til at smidiggøre byggesagsbehandling fra ansøgers perspektiv. For ejendomsmæglerne gælder særligt, at der orienteres om aktuelle udviklingstiltag i kommunen, der har relevans for ejendomssalg, ligesom ejendomsmæglerne har kendskab til de strategiske bevæggrunde for fx boligudlæg og arealudlæg.

## **Plan**

### **Økonomisk redegørelse:**

Driftsregnskabet for Plan udgør ca. 13,5 mio. kr. netto, hvilket giver et mindreforbrug på ca. 1,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Overordnet kan mindreforbruget henføres til;

- et mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. til "Bidrag til lån – Støttet Byggeri",
- et mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr. på øvrig administration og planarbejde. Mindre forbruget hidrører især midler til planopgaver og analyser, som der ikke har været personaleressourcer til at løfte i Plan pga. flere medarbejdere på orlov i 2025.
- et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. til den udisponerede pulje, som Udvalget besluttede på mødet den 5. november 2024 skulle overføres til 2025. Der lægges op til, at midlerne overføres videre til 2026 til delvis finansiering af en negativ besparelsepulje.

## Hvad nåede vi i 2025:

### Kommuneplan

I 2025 kom vi i mål med revisionen af kommuneplanen og kommunalbestyrelsen vedtog i juni Kommuneplan 2025-2037. Udgangspunktet for kommuneplanen er, at udviklingen af kommunen skal ske med omhu og omtanke og med et fokus på at understøtte Svendborg Kommunes styrker; Naturen, Det maritime, Turismen, Uddannelse samt Kultur og bevægelse.

### Lokalplaner

I 2025 er der vedtaget 8 lokalplaner, hvoraf 3 af lokalplanerne er mindre ændringer til eksisterende lokalplaner:

- Sydfyns Fri Fag- og Efterskole
- Et område til boliger, erhverv og offentlig service i Gudme (tillæg)
- Gudbjerg solcellepark
- Fjernvarmecentral Bodøvej
- Svendborg Idrætscenter (tillæg)
- Møllergade, Dronningemaen og Dronningholmsvej (tillæg)
- Boligområde ved Brølund, Thurø
- Rekreativt område, Rantzausminde Havn

### Planlægning for vedvarende energi

I 2025 er der arbejdet med at realisere de besluttede mål for vedvarende energi i form af vindmøller og solcelleparker. Lokalplanen for en solcellepark ved Gudbjerg/Lakkendrup er blevet endelig vedtaget. Herudover er arbejdet konkret med planlægningen for et projekt med vindmøller og solceller ved Høje Dong ligesom det er besluttet at igangsætte planlægningen for et nyt kombineret vindmølle og solcelleprojekter ved Stenstrup-Lunde.

### Lokalomsrådeudvikling

I 2025 er der fortsat blevet arbejdet med at understøtte lokalrådene, som er etableret i alle lokalområder uden for Svendborg by. Der er blevet arbejdet videre med borgerbudgetter, der kan anvendes til at understøtte udviklingen i lokalområderne. De enkelte lokalråd administrerer selv, hvordan processen for borgerbudgetter gennemføres i deres eget lokalområde. Der er i 2025 blevet lavet en aftale med øerne om, at Ø-udvalget træder i stedet for et lokalråd og borgerbudgetmidler uddeles herigennem.

Svendbypuljen, som er en slags borgerbudget for Svendborg by, som blev etableret i 2023, har ligeledes uddelt midler i 2025.

Der er afholdt 2 netværksmøder på tværs af alle lokalråd. Herudover er der i samarbejde med lokalrådene afholdt dialogmøder i de enkelte lokalområder for at understøtte dialogen mellem kommunalbestyrelsen og lokalområderne.

Der er ligeledes etableret et netværk mellem forpersonerne for de enkelte lokalråd.

### Landsbyfornyelsesmidler

I 2025 er der arbejdet med områdefornyelse i Hesselager, hvor der på baggrund af det godkendte områdefornyelsesprogram er nedsat en række arbejdsgrupper, som arbejder med udmøntningen af områdefornyelsesprogrammet.

I 2025 er der i februar godkendt et områdefornyelsesprogram for Lundby og Landet, og arbejdet i en række arbejdsgrupper sammen med lokalbefolkningen er godt i gang.

Endvidere har det været muligt at søge om støtte til bygningsfornyelse i hele Svendborg Kommune bortset fra Svendborg by. Der er blevet uddelt ca. 9,8 mio. kr. til istandsættelse af tage, facader, vinduer o.l.

### Arkitektur

Arkitekturrådet har i 2025 fortsat sit arbejde med at understøtte kvalitet i det byggede miljø og har i forbindelse med Arkitekturens Dag præsenteret to gode eksempler på byggerier indenfor temaet "hverdagsliv".

## **Havn og By**

### **Hvad nåede vi i 2025:**

#### **Udviklingsplan for Fremtidens Havn**

I juni 2025 vedtog Kommunalbestyrelsen en ny Udviklingsplan for Fremtidens Havn, 2025 efter en offentlig høring og et stort borgermøde først på året. Udviklingsplanen sætter retning for den videre udvikling af Svendborg Havn og omfatter nye områder, Særligt på den østlige del af havnen. udviklingsplanens indhold er indarbejdet i den kommuneplan, der ligeledes blev vedtaget i 2025.

#### **Østre Kaj**

Med den nye udviklingsplan og kommuneplan blev den fremtidige anvendelse på Østre Kaj ændret fra industri til mulighed for mere blandede byfunktioner. DLG's lejekontrakt vedr. siloer og pakhuse på lejet grund udløber i oktober 2027. Derfor blev der i 2025 gennemført en bygningsundersøgelse, der kan danne grundlag for dialog med DLG samt beslutninger om den videre udvikling af området.

#### **Den Blå Kant – strategi for højvandsbeskyttelse**

Arbejdet med at kvalificere strategien for højvandssikring i havneområdet fortsætter gennem en viderebearbejdning af de deleter, der er beskrevet i den politisk vedtagne strategi og handleplan for Den Blå Kant. Dette sker i en naturlig tilknytning til realiseringen af anlægsetapen Søndre Havn og Havnepladsen.

#### **Den Blå Kant – Søndre Havn**

Realisering af den første del af den samlede højvandsbeskyttelse bliver den sydlige del af havnen, der ligger lavt og derfor indeholder den største risiko på kort sigt. Der er udarbejdet et skitseforslag med højvandsmoler og en højvandsport. Projektet er et kommunalt fællesprojekt indenfor Kystbeskyttelsesloven og vil udover højvandsbeskyttelse, give en ny offentlig stiforbindelse fra Havnepladsen til Gasværkskajen. Der er i 2025 afleveret projektforslag og der er igangsat en fuld miljøvurdering af projektet. Afgrænsning af miljøvurdering sendes i høring i foråret 2026.

Projektet er med de kommunale budgetter samt medfinansiering fra en national kystpulje fuldt finansieret. I januar 2024 traf kommunalbestyrelsen en principiel beslutning om at de ejendomssejere, der får fordel af projektet skal betale en del af finansieringen. Der udarbejdes i den kommende tid en detaljeret bidragsfordelingsmodel. Bidragsmodel og projekt forventes sammen med forslag til ny lokalplan at blive sendt i høring i foråret 2027. Projektet forventede anlægsperiode er 2027-29.

#### **Den Blå Kant – Havnepladsen**

Svendborg Kommune arbejder for at udskifte de nuværende færger til nye, grønne el-færger. Det medfører ændringer på Havnepladsen i forhold til indretning og ombygning af el-infrastruktur. Samtidig skal Havnepladsen ses i tæt sammenhæng med klimatilpasningsprojektet på Søndre Havn. Realisering med udskiftningen af færger og ombygningen af Havnepladsen forventes at ske i 2028-29.

#### **Udviklingsplan for Godsbanen og frilægning af Kobberbækken**

Kommunalbestyrelsen godkendte i april 2023 et dispositionsforslag for frilægning af Kobberbækken, suppleret med analyser af skadesrisiko og anlægskonometri samt modeller for finansiering og muligheder for fondssøgning. I 2025 er der fortsat arbejdet med muligheden for frilægning af Kobberbækken som en del af udviklingen af godsbaneearealet. Området har status som "blå zone" jf. handlingsplan for klimatilpasning, 2023.

Muligheden for at starte Kobberbæk-projektet med etape 3 er undersøgt mhp. politisk behandling i 2026.

#### **Maritimt Kraftcenter og campusområde på Nordre Kaj**

Byggeriet af nyt UCL har været i gang i hele 2025 og planlægges ibrugtaget til studiestart 2026. Uddannelsesinstitutionen og supplerer SIMAC og vil betyde, at endnu flere studerende får deres daglige gang i området.

### **Byrum**

De offentlige arealer omkring det kommende UCL er designet og projekteret i 2025 og planlægges anlagt fra august 2026, umiddelbart efter etablering af UCL. Her videreføres de designlinjer, der er realiseret omkring SIMAC og SME og der er skabt mulighed for placering af en Nielsine Nielsen buste. Projektet er samtidig en del af Den Blå Kant.

Udvikling, design og etablering af offentlige byrum er væsentlig kommunal opgave, der understøtter visionen om en levende havn for alle jf. Udviklingsplan for Fremtidens Havn.

### **Geohavneparken og ny hovedpumpestationen**

Geohavneparken skal i fremtiden fungere som udendørs besøgscenter for Geopark Den Sydfynske Øhav.

I 2025 er der realiseret en midlertidig version af parken, som indeholder den fremtidige cykelforbindelse langs havnen, græsområder og grusstier samt den endelige udformning af basketbanen. Basketområdet repræsenterer stålskibenes fortælling, jf. det skitserede koncept for den samlede Geohavnepark.

I 2025 blev tagterrassen på den nye hovedpumpestation projekteret. Terrassen tilbyder opholds- og udsigtsrum samt formidling, og er det sidste offentlige tiltag, som Svendborg Kommune har realiseret i samarbejde med Vand og Affald i forbindelse med byggeriet. De offentlige toiletter er taget i brug, og elevatoren forventes at åbne samtidig med tagterrassen i begyndelsen af 2026.

I 2025 blev der endvidere søgt om fondsstøtte gennem SFU og Geopark Sekretariatet.

### **Parkeringshus**

I 2025 blev mulighederne for etablering af et nyt parkeringshus ved Østre Havnevej afsøgt, dog uden resultat. Aktuelt afsøges mulighederne for opførelse af parkeringshuset ved Føtex' parkeringsplads i dialog med grundejer.

Parkeringshuset skal som minimum omfatte pladser til SIMAC, SME og UCL jf. købsaftaler. Midlertidig parkering for SIMAC, SME og UCL er etableret på Godsbanearealet og Østre Kaj.

### **Frederikse og Stålhallen Teater**

I 2025 har flere lejere etableret sig som en fælles forening, mens andre er overgået til kommercielle lejermål. Udover almindelig drift, har der pga. opgavebortfald, ikke været kommunal understøttelse og faciliteter af kulturpartnerskaberne på Frederikse, herunder kommunikation af aktiviteter, lysfest og Åben ø.

Med henblik på etablering af Teater Stålhallen på Frederikse blev arbejdet med forslag til ny lokalplan samt dialog om lejeaftale og -vilkår påbegyndt i 2025 og forventes afsluttet i 2026.

Byggeperioden forventes påbegyndt ultimo 2026 og afsluttet primo 2028.

### **Kommunikation**

I 2025 fortsatte kommunikationsindsatsen omkring Fremtidens Havn på Svendborg Kommunes kanaler, både som løbende information og i forbindelse med borgermøder o. lign. omkring projekter.

### **Maritimt oplevelsescenter**

Med Budget 2024 blev der afsat 0,3 mio. kr. til arbejdet med etablering af et maritimt oplevelsescenter i samarbejde mellem Museet for Lystsejllads og Svendborg Museum. Kommunalbestyrelsen har valgt at parterne skal arbejde videre med en lokalisering i de tidligere kornpakhuse på Baagø og Riber grunden. Parterne er i dialog med grundejer og arbejder videre med udviklingen af projektet. Administrationen

afventer resultaterne som vil indgå i det videre arbejde. Danmarks Museum for Lystsejls arbejde side-  
løbende med etablering af en midlertidig formidlingspavillon og administrationen hjælper med at afsøge  
mulige placeringer for denne.

# Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget – Kort fortalt!

## Jobcenter og Borgerservice

### **Aktiviteter i 2025:**

#### Jobcenter

- Ledigheden i Svendborg kom i marts måned 2025 for første gang på niveau med landsgennemsnittet og har siden været på niveau med eller under landsgennemsnittet. Det betyder, at ledigheden i Svendborg er markant lavere end den gennemsnitlige ledighed for landsdel Fyn.
- I april kom den længe ventede "Aftale om reform af beskæftigelsesindsatsen – Mere værdighed, større frihed og færre regler". Med reformen følger et sparekrav på 2,7 mia. kr. på landsplan.
- Beskæftigelsesreformen bygger på seks grundelementer:
  - Forenkling af målgrupper
  - Individuelt tilrettelagt indsats for borgerne
  - Værdigt sanktionssystem i balance
  - Afskaffelse af jobcenterregimet og frihed i organisering
  - Mere plads til a-kasser og private aktører
  - Fra proceskrav til resultatstyring
- Reformen udmøntes i tre trin, da der er elementer, der træder i kraft pr. 1. februar 2026, 1. juli 2026, og endelig forventes en ny hovedlov pr. 1. juli 2027.
- Første del af besparelsen betyder, at der i 2026 skal spares 3,7 mio. kr. i jobcenterets administration og 4,3 mio. kr. vedrørende aktive beskæftigelsestilbud til borgerne. For at kunne udmønte denne besparelse har der i 2026 været indført et intelligent ansættelsesstop, og der er nedlagt otte stillinger. Det intelligente ansættelsesstop fastholdes i 2026, og det vurderes løbende, om der er behov for yderligere initiativer.
- Som led i reformen har regeringen afsat midler til Ungeløftet – et initiativ, der gennem nationale og lokale partnerskaber skal hjælpe unge, der ikke er i job eller uddannelse. Svendborg Kommune har via Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fået midler til at arbejde med Ungeløftet lokalt i form af indsatserne IPS<sup>1</sup> og Flere unge skal med, hvor unge hjælpes via håndholdt indsats og fokus på ordinære løntimer.
- I 2025 har der, som i de foregående år, været afholdt en lokal job- og uddannelsesmesse, som havde stort fremmøde.

#### Borgerservice

- Antallet af ekspeditioner i Borgerservice var i 2025 på niveau med året før. Der var fokus på muligheden for at tilgodese borgere med akutte henvendelser, hvilket medvirkede til et godt flow i afdelingen for både borgere og medarbejdere.
- Der blev indført "Medbetjening" i stedet for borgerguide, for at hjælpe borgerne til at blive mere selvhjulpne. Samtidig er den opdaterede hjemmeside blevet et endnu bedre redskab til at søge borgernær og Svendborg-relevant information, hvilket også kunne mærkes på henvendelserne i Borgerservice.
- Der er blevet implementeret et nyt IT-system på vielsesområdet, som gør ansøgningsprocessen enklere og giver mulighed for at ønske en specifik dato, uanset om der ønskes en vielse ved en politiker eller en giftfoged.
- Digitale lægeattester til kørekort blev startet op som en frivillig ordning ultimo 2024 og er i sommeren 2025 blevet fuldt implementeret.

---

<sup>1</sup> Individuelt Planlagt job med Støtte

- Muligheden for at ansøge om trangslegat er blevet digitaliseret, således at borgerne nu kan sende ansøgninger ind via hjemmesiden, samt fortsat med en ikke-digital mulighed, for de borgere, som er fritaget for MitID.
- Antallet af henvendelser i Mobil Borgerservice har i 2025 været på niveau med året før. Muligheden for at brevstemme i forbindelse med kommunal- og regionsrådsvalget, blev godt udnyttet.

## Integrationsråd

### **Aktiviteter i 2025:**

- 2025 var valgår, hvilket har fyldt en del i Integrationsrådets virke. Integrationsrådet har, forud for valget, arbejdet med tilpasning og justering af sin forretningsorden. På baggrund af dialog i rådet og med borgmesteren, var der et ønske om at præcisere formålet for Integrationsrådet samt at give flere borgere mulighed for at stille op til rådet.
- Den nye forretningsorden blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 26. august 2025.
- Integrationsrådsvalget blev for første gang afviklet som et elektronisk valg. Derudover var valget historisk idet der var det højeste antal opstillede kandidater og den højeste stemmeprocent i Integrationsrådets levetid.
- Demokrati har været et gennemgående tema for Integrationsrådet i 2025. Rådets medlemmer har deltaget i og økonomisk støttet en demokratidag i det boligsociale område samt demokratifestivallen i Ollerup.
- Derudover har Integrationsrådet deltaget i Jobcenter Svendborgs job- og uddannelsesmesse.
- Integrationsrådet har i 2025 blandt andet støttet:
  - Bydelsfestival
  - Familieudflugt for flygtningefamilier
  - ARN-arrangement om diskrimination og racisme
  - Svømmeprojekt v. Dansk Flygtningehjælp

## Beskæftigelsesindsats

### **Aktiviteter i 2025:**

- Det primære fokus i 2025 har været at øge andelen af borgere, der deltager i virksomhedsrettede tilbud. Det skete dels via tilbud ved eksterne aktører, men også via jobcentrets egne virksomhedskonsulenter og personlige jobformidlere, der arbejder for at skabe det rette match mellem arbejdsgivere og ledige borgere – også borgere, der er længere fra arbejdsmarkedet. For jobparate borgere er der fokus på rekruttering og på at hjælpe virksomhederne med at få den arbejdskraft, der er behov for.
- For borgere længere væk fra arbejdsmarkedet er der fokus på at skabe timer med ordinære ansættelser via virksomhedsrettede tilbud.
- På integrationsområdet har der været fokus på implementering af arbejdspligten. Tilbuddene til borgere i arbejdspligt er bl.a. danskundervisning, nytteindsats og virksomhedsrettede tilbud.
- Ukrainere er ikke omfattet af arbejdspligten, men der er fokus på, at ukrainere også skal have en beskæftigelsesrettet indsats og opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.

## Sociale Ydelser

### **Aktiviteter i 2025:**

- Området vedrører forsørgelsesudgifter til ledige borgere, der ikke er forsikret mod ledighed, herunder for eksempel sygedagpenge, kontanthjælp, ressourceforløbsydelse, ledighedsydelse og flekslønstilskud.

## Forsikrede Ledige

### **Aktiviteter i 2025:**

- Der har især været fokus på formidling og en virksomhedsrettet indsats.
- Det er lykkedes at nedbringe ledigheden, så den nu er under landsgennemsnittet.

## Senior- og Førtidspension

### **Aktiviteter i 2025:**

- Området indeholder kommunens medfinansieringsbidrag til statens udgifter til seniorpension og førtidspension.

## Boligsikring, Boligydelse og Personlige Tillæg

### **Aktiviteter i 2025:**

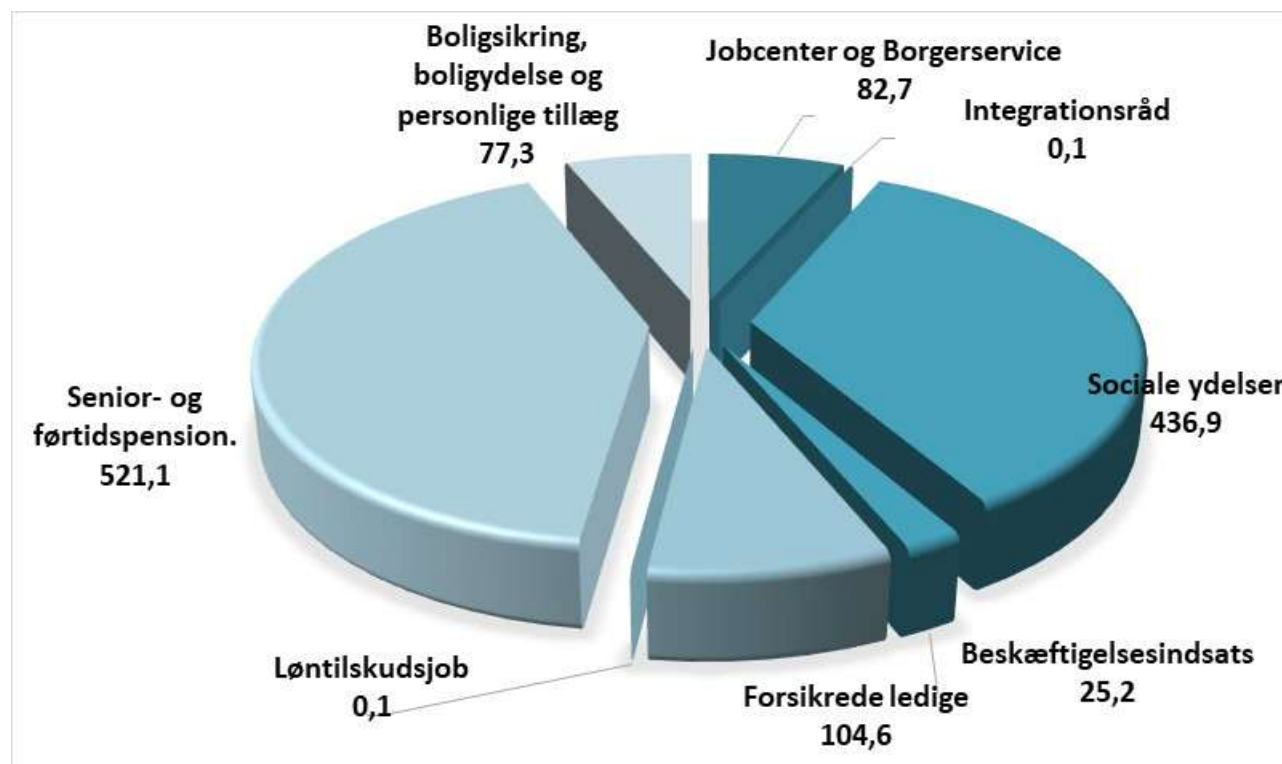
- Området indeholder kommunens medfinansieringsbidrag til statens udgifter til boligsikring og boligydelse samt kommunens udgifter til personlige tillæg til pensionister og førtidspensionister.

## Økonomisk oversigt

(Mio. kr.)

| Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget              | Regnskab 2024  | Vedtaget budget 2025 | Korrigeret budget 2025 | Regnskab 2025  | Afvigelse i forhold til korr. budget | Regnskab 2025, heraf udg. vedr. Ukraine |
|------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Drift, mio. kr.</b>                         |                |                      |                        |                |                                      |                                         |
| <b>Serviceudgifter i alt</b>                   | <b>84,0</b>    | <b>85,7</b>          | <b>92,3</b>            | <b>83,0</b>    | <b>-9,3</b>                          | <b>0,6</b>                              |
| Jobcenter og Borgerservice                     | 83,6           | 84,4                 | 90,6                   | 82,7           | -7,8                                 | 0,6                                     |
| Puljer og projekter                            | 0,0            | 0,0                  | 0,0                    | 0,0            | 0,0                                  | 0,0                                     |
| Integrationsråd                                | 0,1            | 0,1                  | 0,5                    | 0,1            | -0,3                                 | 0,0                                     |
| Løntilskudsjob (konto 5, uden overførsel)      | 0,3            | 1,2                  | 1,2                    | 0,1            | -1,1                                 | 0,0                                     |
| <b>Overførselsudgifter i alt</b>               | <b>1.118,4</b> | <b>1.185,3</b>       | <b>1.190,9</b>         | <b>1.165,1</b> | <b>-25,8</b>                         | -                                       |
| Beskæftigelsesindsats                          | 24,1           | 40,1                 | 40,2                   | 25,2           | -14,9                                | -                                       |
| Sociale ydelser                                | 430,1          | 420,7                | 438,1                  | 436,9          | -1,2                                 | -                                       |
| Forsikrede ledige                              | 112,4          | 120,8                | 110,7                  | 104,6          | -6,1                                 | -                                       |
| Senior- og førtidspension                      | 478,6          | 524,7                | 524,7                  | 521,1          | -3,7                                 | -                                       |
| Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg | 73,2           | 79,0                 | 77,3                   | 77,3           | 0,1                                  | -                                       |
| <b>Samlet drift i alt</b>                      | <b>1.202,5</b> | <b>1.271,0</b>       | <b>1.283,2</b>         | <b>1.248,1</b> | <b>-35,1</b>                         | <b>0,6</b>                              |
| Heraf overføres til 2026                       |                |                      |                        |                | -6,8                                 |                                         |
| Heraf uden overførselsadgang                   |                |                      |                        |                | -28,3                                |                                         |

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt



## Bevillinger 2025

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget.

| <b>Tillægsbevillinger i 2025 - Drift</b>                          | <b>Mio. kr.</b>   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b><u>Serviceudgifter:</u></b>                                    | <b><u>6,6</u></b> |
| Overførsler fra regnskab 2024                                     | 5,9               |
| Kompensation for udgifter vedrørende fordrevne fra Ukraine i 2024 | 0,5               |
| Finansiering udarbejdelse af ny hjemmeside                        | -0,4              |
| Lov- og cirkulæreprogram                                          | 0,5               |
| <b><u>Overførselsudgifter:</u></b>                                | <b><u>5,7</u></b> |
| Udligning af negativ teknisk pulje                                | 35,9              |
| Midtvejsregulering 2025                                           | -30,3             |
| <b>Tillægsbevillinger i alt</b>                                   | <b>12,2</b>       |

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

## Økonomisk redegørelse - resume

### Serviceudgifter

Regnskabet for serviceudgifterne udgør 83,0 mio. kr.

Korrigeret budget udgør 92,3 mio. kr., og der er dermed et mindreforbrug på 9,3 mio. kr.

### Udgifter vedrørende fordrevne fra Ukraine

Udvalgets serviceudgifter vedrørende fordrevne ukrainere består primært af administrative merudgifter i Jobcenteret på 0,6 mio. kr.

Overførselsudgifter afledt af fordrevne ukrainere opgøres ikke særskilt, da de indgår i den samlede opgørelse af kommunernes overførselsudgifter, herunder opgørelsen af budgetgarantien.

### Overførselsudgifter

Regnskabet udgør 1.165,1 mio. kr., hvilket i forhold til korrigeret budget på 1.190,9 mio. kr. svarer til en mindreudgift på 25,8 mio. kr.

På baggrund af udviklingen på beskæftigelsesområdet blev der i forbindelse med kommuneaftalen for 2026 mellem KL og regeringen aftalt en negativ midtvejsregulering på 3,022 mia. kr. på landsplan i 2025 af budgetgarantien på overførselsudgiftsområdet. For Svendborg Kommune svarede det til en reduktion vedrørende budgetgarantien/statstilskuddet på 30,3 mio. kr.

For at finansiere reguleringen blev udvalgets budget, ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2025, derfor reduceret med 30,3 mio. kr. på områderne Sociale Ydelser, Forsikrede ledige og Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg.

## Specifikation

### Jobcenter og Borgerservice

#### Økonomisk redegørelse

| Jobcenter og Borgerservice | Regnskab 2024 | Vedtaget budget 2025 | Korrigeret budget 2025 | Regnskab 2025 | Afvigelse i forhold til korr. budget | Regnskab 2025, heraf udg. vedr. Ukraine |
|----------------------------|---------------|----------------------|------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Drift, mio. kr.</b>     |               |                      |                        |               |                                      |                                         |
| Jobcenter                  | 74,9          | 75,2                 | 80,4                   | 73,7          | -6,8                                 | 0,6                                     |
| Borgerservice              | 8,5           | 9,0                  | 10,0                   | 9,0           | -1,0                                 |                                         |
| Mobil Borgerservice        | 0,2           | 0,1                  | 0,2                    | 0,1           | -0,1                                 |                                         |
| <b>Drift i alt</b>         | <b>83,6</b>   | <b>84,4</b>          | <b>90,6</b>            | <b>82,7</b>   | <b>-7,8</b>                          | <b>0,6</b>                              |

- = mindredgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

For politikområdet Jobcenter og Borgerservice viser regnskabet nettoudgifter på 82,7 mio. kr., hvilket svarer til en mindredgift på 7,8 mio. kr. Resultatet indeholder overførte, uforbrugte midler fra 2024 på 6,1 mio. kr.

- Jobcenterets andel af mindreforbruget udgør 6,8 mio. kr., hvilket primært skyldes foregående års tilbageholdenhed i forbindelse med udsigten til kommende besparelser (primært stop for genbesættelse af ledige stillinger i god tid). Først skulle Jobcenteret medfinansiere retten til tidlig pension, hvor budgettet fra 2024 blev reduceret med 3,9 mio. kr. årligt. Dernæst kom besparelserne som følge af beskæftigelsesreformen, hvor Jobcenteret foreløbigt er reduceret med 3,7 mio. kr. i budget 2026, stigende til 11,9 mio. kr. årligt i 2030.

De opsparede midler forventes primært anvendt i forbindelse med indfasningen af ovennævnte besparelser. Den 9. april 2025 indgik regeringen en aftale om reform af beskæftigelsesindsatsen, som skal implementeres fra 2026 til 2030. Heri indgår, at jobcentrenes område frem mod 2030 skal reduceres med 2,6 mia. kr. på landsplan (2,7 mia. kr. varigt), svarende til ca. 27 mio. kr. i Svendborg (inkl. overførselsudgiftsområdet). Den nærmere udmøntning og implementering af reformen og de økonomiske konsekvenser blev aftalt mellem regeringen og KL i maj 2025. Det er dog besluttet, at udvalgets overførsel af mindreforbrug vedrørende Jobcenter og Borgerservice fra 2025 til 2026 ikke overstiger overførslen fra 2024 til 2025. Stigningen i mindreforbruget i 2025 tilgår således kasseholdningen (1,3 mio. kr.).

- I Borgerservice er der en mindredgift på 1,0 mio. kr., hvoraf de 0,079 mio. kr. vedrører den mobile borgerservice. Mindreforbruget udgør samme beløb, som blev overført fra 2024. Borgerservice er fra 2025 udfordret af faldende indtægter (0,3 mio. kr.) ved udstedelse af sundhedskort, idet staten har nedsat borgernes egenbetaling fra 225 til 40 kr. pr. kort. Samtidig er besparelserne fra budget 2024 stigende med ca. 0,1 mio. kr. årligt frem til 2027.

| Øvrige serviceudgifter                    | Regnskab 2024 | Vedtaget budget 2025 | Korrigeret budget 2025 | Regnskab 2025 | Afvigelse i forhold til korr. budget |
|-------------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------|---------------|--------------------------------------|
| <b>Drift, mio. kr.</b>                    |               |                      |                        |               |                                      |
| Integrationsråd                           | 0,1           | 0,1                  | 0,5                    | 0,1           | -0,3                                 |
| Løntilskudsjob (konto 5, uden overførsel) | 0,3           | 1,2                  | 1,2                    | 0,1           | -1,1                                 |
| <b>Drift i alt</b>                        | <b>0,4</b>    | <b>1,4</b>           | <b>1,7</b>             | <b>0,2</b>    | <b>-1,4</b>                          |

- = mindredgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Svendborg Kommunes Integrationsråd har haft udgifter på 0,141 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,324 mio. kr., der overføres til 2026. Der blev overført 0,330 mio. kr. i uforbrugte midler fra 2024.

Løntilskudsjob til ansatte i kommunen udviser et nettoforbrug på 0,1 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Der er fokus på at udvide opmærksomheden på og anvendelsen af løntilskudsjob internt i kommunen. Dog er der samtidig en lav ledighed, hvilket betyder, at jobparate borgere i højere

grad kommer direkte i job. For ikke-jobparate borgere anvendes virksomhedspraktik i højere grad end løntilskud.  
Der er ikke overførselsadgang på dette område.

## Hvad nåede vi i 2025:

### Tema:

I 2025 vil Borgerservice arbejde på at optimere digitale løsninger. Målet er at sikre borgerne en så smidig sagsbehandling som muligt og at øge muligheden for selvbetjening.

Borgerservice arbejder for, at borgerne oplever så høj en grad af straksafklaring som muligt ved telefonisk henvendelse på kommunens hovednummer 6223 3000. Dette skal understøttes af et tæt samarbejde mellem Borgerservice og kommunens øvrige afdelinger.

### Mål:

- Flere borgere bliver digitalt selvhjulpne
- Henvendelsesmønsteret viser fremgang i selvbetjening fremfor personligt fremmøde og medbetjening
- Borgerne oplever god service

### Veje til målet:

- Implementering af selvbetjeningsløsninger og øget digitalisering.
- Samskabelse ved at flytte service fra betjening til medbetjening ved såvel telefoniske som personlige henvendelser.

### Opfølgning:

2025 har været et år med stabilisering og tilpasning i forhold til borgernes henvendelsesmønstre, hvor der har været fokus på at kunne tilbyde de tider borgerne har haft behov for, hvilket medvirkede til en bedre oplevet service ved tidsbestilling.

Det har betydet, at afdelingen bedre har kunnet tilgodese borgernes akutte behov. Dette vil der blive arbejde videre med i det kommende år.

Der har fortsat været fokus på at hjælpe borgerne til selvhjælp både telefonisk og ved personlig henvendelse, da Borgerservice er indgangen til de offentlige digitale løsninger.

Året har også givet Borgerservice mulighed for at implementere et nyt vielsessystem, som både giver en bedre brugeroplevelse og har en gavnlig effekt på sagsbehandlingen.

## Beskæftigelsesindsats

### Økonomisk redegørelse

(mio. kr.)

| Beskæftigelsesindsats                                       | Regnskab 2024 | Vedtaget budget 2025 | Korrigeret budget 2025 | Regnskab 2025 | Afvigelse i forhold til korr. budget |
|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------|---------------|--------------------------------------|
| <b>Drift, mio. kr.</b>                                      |               |                      |                        |               |                                      |
| Program efter integrationsloven og introduktionsforløb m.v. | -11,9         | -1,4                 | -1,4                   | -7,5          | -6,1                                 |
| Løntilskud ved uddannelsesaftaler m.v.                      | 0,3           | 0,3                  | 0,3                    | 0,7           | 0,4                                  |
| Driftsudgifter til beskæftigelsesindsats                    | 29,4          | 31,8                 | 31,8                   | 27,2          | -4,6                                 |
| Løntilskud                                                  | 1,8           | 4,3                  | 4,3                    | 1,4           | -2,9                                 |
| Beskæftigelsesordninger                                     | 4,5           | 5,2                  | 5,3                    | 3,5           | -1,8                                 |
| <b>Drift i alt</b>                                          | <b>24,1</b>   | <b>40,1</b>          | <b>40,2</b>            | <b>25,2</b>   | <b>-14,9</b>                         |

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Regnskabet for beskæftigelsesindsats udgør 25,2 mio. kr., svarende til en mindreudgift på 14,9 mio. kr.

For program efter integrationsloven og introduktionsforløb m.v. viser regnskabet en nettomindreudgift på 6,1 mio. kr. Området er budgetlagt svarende til KL's skøn i henhold til kommuneaftalen. Det indebærer blandt andet, at de ukrainske flygtninges opholdsgrundlag på tidspunktet for budgetsønnen endnu ikke var forlænget. Som følge af statens budgetmetode indeholdt budgettet vedrørende ukrainere derfor kun udgifter og indtægter frem til særlovens hidtidige udløb 17. marts 2025. I regnskabet indgår derimod udgifter og indtægter for hele året.

Nettoresultatet på 6,1 mio. kr. er først og fremmest udtryk for flere indtægter i form af grundtilskud og resultattilskud end KL havde sønnen. Der er i 2025 opnået resultattilskud for 29 personer vedrørende ordinær beskæftigelse og 46 for bestået danskuddannelse.

For driftsudgifter til beskæftigelsesindsats ses der et mindreforbrug på 4,6 mio. kr., hvilket blandt andet skyldes en ændret tilbudsstrategi for forsikrede ledige.

Brugen af løntilskud har ikke været på niveau med budgettet, og der ses et mindreforbrug på 2,9 mio. kr.

For området Beskæftigelsesordninger skyldes mindreforbruget på 1,8 mio. kr. primært mindreudgifter til ydelsen personlig assistance til handicappede i erhverv. Derudover er der mindreudgifter vedrørende den regionale uddannelsespulje på grund af indtægter vedrørende 2024.

## **Hvad nåede vi i 2025:**

### **Tema 1: Flere ledige tæt på arbejdsmarkedet opnår ordinær beskæftigelse**

#### **Mål:**

Målet er, at Svendborg kommunes sæsonkorrigerede ledighed skal være på niveau eller under gennemsnittet for RAR<sup>2</sup> Fyn.

#### **Veje til målet:**

Der er fokus på tidlig og hyppig kontakt, samt fokus på job og jobformidling. Dertil bringes nytteindsatsen i anvendelsen, hvor det giver mening.

Der arbejdes aktivt med realistiske ABC-planer<sup>3</sup> og fyldestgørende søgbare cv'er fra start til slut i ledighedsforløbet. Der er et særligt fokus på ledige, der er i risiko for langtidsledighed.

Der er fokus på at anvende målrettet opkvalificering i et samarbejde med de lokale arbejdsgivere, så de ledige får de kompetencer, der efterspørges.

#### **Opfølgning:**

Ledigheden har siden april været på niveau eller under landsgennemsnittet og en del under gennemsnittet for Fyn.

### **Tema 2: Flere borgere på kanten af arbejdsmarkedet skal tættere på arbejdsmarkedet**

#### **Mål:**

Antallet af borgere på kanten<sup>4</sup> skal være på niveau med gennemsnittet i RAR Fyn eller lavere.

Andelen af borgere på kanten, der opnår ordinære timer skal være på niveau med gennemsnittet i RAR Fyn.

#### **Veje til målet:**

Der arbejdes med et målrettet samtaleforløb og en aktiv indsats, der har fokus på at skabe progression mod job. Den virksomhedsrettede indsats vil være omdrejningspunktet for indsatsen. Der vil for en stor del af målgruppen være behov for en tværfaglig og helhedsorienteret indsats.

---

<sup>2</sup> De regionale arbejdsmarkedsråd

<sup>3</sup> ABC-plan: A: Det foretrukne job, B: Det gode job, C: Det acceptable job

<sup>4</sup> Personer med løs eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet.

### Opfølgning:

#### Borgere på kanten 2025 – fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken

| Målgruppe        | Gennemsnit Fyn | Svendborg |
|------------------|----------------|-----------|
| Aktivitetsparate | 2,0            | 3,0       |
| Ressourceforløb  | 0,7            | 0,5       |

Kilde: jobindsats.dk

Svendborg har fortsat en højere andel af arbejdsstyrken, der modtager kontanthjælp som aktivitetsparat end gennemsnittet på Fyn, men en lidt lavere andel af borgere i ressourceforløb.

#### Andel Borgere på kanten med ordinære løntimer

| Tid             | Målgruppe        | Gennemsnit Fyn | Svendborg |
|-----------------|------------------|----------------|-----------|
| 1. kvartal 2025 | Aktivitetsparate | 8,0            | 8,3       |
|                 | Ressourceforløb  | 4,8            | 4,4       |
| 2. kvartal 2025 | Aktivitetsparate | 9,3            | 8,6       |
|                 | Ressourceforløb  | 4,5            | 4,4       |
| 3. kvartal 2025 | Aktivitetsparate | 11,4           | 9,0       |
|                 | Ressourceforløb  | 5,6            | 6,2       |

Kilde: jobindsats.dk

Andelen af borgere på kanten, der opnår ordinære løntimer, er svingende, hvilket ses af ovenstående tabel. Periodevis er der i Svendborg en højere andel, der opnår løntimer, mens der i andre kvartaler er færre.

### Tema 3: Flere unge skal være i uddannelse eller beskæftigelse

#### Mål:

Målet er at mindske andelen af unge i Svendborg kommune, som er på offentlig forsørgelse.

Andelen af unge på uddannelseshjælp skal nedbringes til gennemsnittet i RAR Fyn kommunerne.

Målet er en del af de målsætninger, der er sat for Ungekontakten og skal være med til at understøtte den nationale uddannelsespolitiske målsætning om at alle unge 25-årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller være i beskæftigelse.

#### Veje til målet:

De unge skal opleve en tværfaglig og målrettet indsats, der er koordineret på tværs af de forebyggende og sociale indsatser. Der er fokus på en tidlig indsats og screening af de unge, der skal sikre at de unge tilbydes de rigtige indsatser, herunder et særligt fokus på FGU<sup>5</sup>. For nogle unge er vejen uddannelse, for andre unge beskæftigelse.

Der vil blive arbejdet aktivt med mødestabilitet, FGU afsøgningsforløb, nytteindsats og snusepraktikker vil blive brugt aktivt for at afklare de unges job- og uddannelsesønsker.

### Opfølgning:

Svendborg Kommune har fortsat flere unge, der modtager kontanthjælp end det fynske gennemsnit. I december 2025 udgjorde andelen 1,1 pct. af arbejdsstyrken mod 0,9 pct. på Fyn. Forskellen er dog blevet mindre i de seneste år, idet antallet af unge på kontanthjælp falder mere i Svendborg end i den gennemsnitlige udvikling på Fyn og på landsplan.

<sup>5</sup> Forberedende grunduddannelse

## Sociale ydelser

### Økonomisk redegørelse

(mio. kr.)

| Sociale Ydelser                               | Regnskab 2024 | Vedtaget budget 2025 | Korrigeret budget 2025 | Regnskab 2025 | Afvigelse i forhold til korr. budget |
|-----------------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------|---------------|--------------------------------------|
| <b>Drift, mio. kr.</b>                        |               |                      |                        |               |                                      |
| Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse          | 12,9          | 6,7                  | 6,5                    | 6,5           | 0,0                                  |
| Repatriering                                  | -0,1          | 0,0                  | 0                      | 0,0           | 0,0                                  |
| Sygedagpenge                                  | 125,0         | 123,8                | 131,6                  | 130,3         | -1,3                                 |
| Kontanthjælp m.v.                             | 95,2          | 117,0                | 97,9                   | 99,0          | 1,1                                  |
| Revalidering                                  | 3,8           | 3,7                  | 2,7                    | 2,8           | 0,1                                  |
| Løntilskud m.v. til fleksjob/flekslønstilskud | 100,2         | 106,5                | 104,3                  | 103,1         | -1,2                                 |
| Ressourceforløb                               | 18,7          | 21,7                 | 17,2                   | 17,6          | 0,3                                  |
| Jobafklaringsforløb                           | 43,0          | 43,7                 | 43,4                   | 43,1          | -0,3                                 |
| Ledighedsydelse                               | 31,5          | 33,3                 | 34,4                   | 34,5          | 0,1                                  |
| Teknisk pulje                                 | -             | -35,9                | 0,0                    | 0,0           | 0,0                                  |
| <b>Drift i alt</b>                            | <b>430,1</b>  | <b>420,7</b>         | <b>438,1</b>           | <b>436,9</b>  | <b>-1,2</b>                          |

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Regnskabet viser nettoudgifter på 436,9 mio. kr., hvilket giver en mindreudgift på 1,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Budgettet blev reduceret med 18,5 mio. kr. i forbindelse med den statslige midtvejsregulering af budgetgarantien på overførselsudgiftsområdet.

- Selvforsørgelses- og hjemrejseydelsen viser med et regnskab på 6,5 mio. kr. ingen afvigelse i forhold til budgettet. Som følge af kontanthjælpsreformen udgik ydelsen som et selvstændigt område den 1. juli 2025. Derefter overgik persongruppen til kontanthjælpsområdet.
- Regnskabet for sygedagpenge udgør 130,3 mio. kr., hvilket er en mindreudgift på 1,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, der blev forhøjet med 7,8 mio. kr. i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2025. Antallet af sygedagpengeforløb udgjorde 1.588 mod 1.660 budgetterede. Som beskrevet i indledningen blev der på Økonomiudvalgets opfordring udarbejdet en analyse af området i 2025 på baggrund af det høje antal sygedagpengeforløb de seneste år.
- Kontanthjælp (og uddannelseshjælp m.v.) viser udgifter på 99,0 mio. kr. svarende til en merudgift på 1,1 mio. kr. Det skal ses i sammenhæng med, at budgettet blev reduceret med 19,1 mio. kr. ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2025. Antallet af ydelsesmodtagere lå betydeligt under det budgetterede. Dermed blev det forholdsvis forsigtige skøn for udviklingen på området, der indgik i kommuneaftalen for 2025, ikke realiseret. Uddannelseshjælp udgik den 1. juli 2025 som følge af kontanthjælpsreformen, hvor persongruppen overgik til kontanthjælp.
- Området revalidering viser et regnskab på 2,8 mio. kr., hvilket er en merudgift på 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet. Antallet af personer på revalideringsydelse udgjorde 14, hvilket er 5 færre end budgetteret. Budgettet blev reduceret med 1,0 mio. kr. ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2025.
- Løntilskud til fleksjob og flekslønstilskud viser nettoudgifter på 103,1 mio. kr. svarende til en mindreudgift på 1,2 mio. kr. i forhold til budgettet. Budgettet blev reduceret med 2,3 mio. kr. ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2025.
- Regnskabet for ressourceforløb udgør 17,6 mio. kr. Med et budget på 17,2 mio. kr. giver det merudgifter på 0,3 mio. kr. Antallet af ressourceforløb udgjorde 122 mod 159 budgetterede. Budgettet blev reduceret med 4,4 mio. kr. ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2025.
- Jobafklaringsforløb viser et regnskab på 43,1 mio. kr., hvilket giver en mindreudgift på 0,3 mio. kr. Antallet af personer på ydelsen udgjorde 327, og der var budgetteret med 347. Budgettet

blev reduceret med 0,3 mio. kr. ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2025.

- Udgiften til ledighedsydelsesmodtagere udgjorde 34,5 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 0,1 mio. kr. Antallet af personer på ledighedsydelse udgjorde 220 i forhold til et budget på 217. Budgettet blev forhøjet med 1,0 mio. kr. ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2025.

## Tabeller og nøgletal

Antal modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse omfattet af program (persongruppen overgik til kontanthjælp 1. juli 2025)

|                                      | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Bud-<br>get | Regn<br>skab |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|--------------|
| 2024                                 | 115 | 113 | 113 | 112 | 101 | 93  | 87  | 83  | 80  | 90  | 97  | 100 | 86          | 99           |
| 2025                                 | 99  | 95  | 87  | 86  | 98  | 92  |     |     |     |     |     |     | 110         | 93           |
| Gennemsnitlig refusionsprocent 2025* |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 27,0        | 31,1         |

\*På områder omfattet af trapperefusionsmodellen varierer statens refusion af kommunens udgifter efter, hvor lang tid borgeren har været på offentlig forsørgelse. 1. til 4. uge er refusionssatsen 80%, 5. til 26. uge 40%, 27. til 52. uge 30% og efter et år 20%

Antal modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse uden for program (persongruppen overgik til kontanthjælp 1. juli 2025)

|                                     | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Bud-<br>get | Regn<br>skab |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|--------------|
| 2024                                | 85  | 84  | 81  | 81  | 83  | 90  | 89  | 87  | 88  | 87  | 89  | 89  | 66          | 86           |
| 2025                                | 92  | 85  | 85  | 78  | 78  | 72  |     |     |     |     |     |     | 72          | 82           |
| Gennemsnitlig refusionsprocent 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 21,5        | 23,1         |

Antal personer med sygedagpengesag

|                                     | Jan   | Feb   | Mar   | Apr   | Maj   | Jun   | Jul   | Aug   | Sep   | Okt   | Nov   | Dec   | Bud-<br>get | Regn<br>skab |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|--------------|
| 2024                                | 1.789 | 1.715 | 1.606 | 1.576 | 1.526 | 1.482 | 1.328 | 1.372 | 1.550 | 1.641 | 1.687 | 1.581 | 1.330       | 1.571        |
| 2025                                | 1.714 | 1.753 | 1.777 | 1.583 | 1.566 | 1.530 | 1.362 | 1.430 | 1.627 | 1.617 | 1.633 | 1.462 | 1.660       | 1.588        |
| Gennemsnitlig refusionsprocent 2025 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 35,0        | 35,4         |

Antal kontanthjælpsmodtagere (fra 1. juli 2025)

|                                     | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul   | Aug   | Sep   | Okt   | Nov   | Dec   | Bud-<br>get | Regn<br>skab |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|--------------|
| 2025                                |     |     |     |     |     |     | 1.044 | 1.033 | 1.051 | 1.084 | 1.108 | 1.066 | -           | 1.064        |
| Gennemsnitlig refusionsprocent 2025 |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       | -           | 24,1         |

Antal kontanthjælpsmodtagere (før 1. juli 2025)

|  | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Bud-<br>get | Regn<br>skab |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|--------------|
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|--------------|

|                                     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| 2024                                | 503 | 489 | 483 | 481 | 475 | 474 | 466 | 463 | 449 | 438 | 447 | 452 | 666  | 468  |
| 2025                                | 449 | 449 | 458 | 455 | 450 | 447 |     |     |     |     |     |     | 611  | 451  |
| Gennemsnitlig refusionsprocent 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 23,0 | 23,0 |

Antal uddannelseshjælpsmodtagere (persongruppen overgik til kontanthjælp 1. juli 2025)

|                                     | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Bud-<br>get | Regn-<br>skab |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|---------------|
| 2024                                | 426 | 429 | 434 | 429 | 421 | 421 | 403 | 397 | 393 | 399 | 401 | 406 | 474         | 413           |
| 2025                                | 397 | 400 | 401 | 394 | 385 | 372 |     |     |     |     |     |     | 440         | 392           |
| Gennemsnitlig refusionsprocent 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 24,0        | 24,2          |

Antal revalidender

|                                     | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Bud-<br>get | Regn-<br>skab |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|---------------|
| 2024                                | 24  | 21  | 22  | 21  | 20  | 21  | 18  | 18  | 19  | 20  | 19  | 19  | 17          | 20            |
| 2025                                | 19  | 16  | 15  | 14  | 14  | 14  | 13  | 12  | 13  | 13  | 13  | 14  | 19          | 14            |
| Gennemsnitlig refusionsprocent 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 21,0        | 20,8          |

Antal fleksjob visiteret før 2013 (65% refusion)

|      | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Bud-<br>get | Regn-<br>skab |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|---------------|
| 2024 | 150 | 150 | 149 | 147 | 146 | 147 | 146 | 141 | 140 | 140 | 139 | 137 | 142         | 144           |
| 2025 | 137 | 136 | 135 | 131 | 129 | 127 | 126 | 126 | 125 | 124 | 121 | 118 | 121         | 128           |

Antal flekslønstilskud

|      | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Bud-<br>get | Regn-<br>skab |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|---------------|
| 2024 | 759 | 761 | 771 | 778 | 778 | 778 | 777 | 786 | 784 | 782 | 780 | 779 | 753         | 776           |
| 2025 | 764 | 761 | 767 | 772 | 785 | 798 | 797 | 796 | 808 | 810 | 803 | 804 | 801         | 789           |

Antal ressourceforløb

|                                     | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Bud-<br>get | Regn-<br>skab |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|---------------|
| 2024                                | 142 | 138 | 142 | 146 | 146 | 143 | 138 | 140 | 140 | 135 | 134 | 131 | 189         | 140           |
| 2025                                | 129 | 129 | 129 | 130 | 126 | 116 | 114 | 118 | 121 | 116 | 116 | 116 | 159         | 122           |
| Gennemsnitlig refusionsprocent 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 20,0        | 20,3          |

#### Antal jobafklaringsforløb

|                                     | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Bud-<br>get | Regn-<br>skab |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|---------------|
| 2024                                | 365 | 348 | 354 | 345 | 329 | 337 | 333 | 356 | 367 | 367 | 363 | 357 | 337         | 352           |
| 2025                                | 358 | 352 | 350 | 336 | 340 | 335 | 317 | 317 | 311 | 317 | 299 | 293 | 347         | 327           |
| Gennemsnitlig refusionsprocent 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 21,0        | 20,9          |

#### Antal personer i alt på ledighedsydelse

|      | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Bud-<br>get | Regn-<br>skab |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|---------------|
| 2024 | 200 | 206 | 202 | 200 | 198 | 203 | 209 | 213 | 208 | 221 | 218 | 225 | 205         | 208           |
| 2025 | 242 | 230 | 229 | 211 | 213 | 203 | 214 | 219 | 221 | 222 | 216 | 225 | 217         | 220           |

## Forsikrede ledige

### Økonomisk redegørelse

(mio. kr.)

| Forsikrede ledige              | Regnskab<br>2024 | Vedtaget<br>budget<br>2025 | Korrigeret<br>budget<br>2025 | Regnskab<br>2025 | Afvigelse<br>i forhold<br>til korr.<br>budget |
|--------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Drift, mio. kr.</b>         |                  |                            |                              |                  |                                               |
| Dagpenge til forsikrede ledige | 112,4            | 120,8                      | 110,7                        | 104,6            | -6,1                                          |
| <b>Drift i alt</b>             | <b>112,4</b>     | <b>120,8</b>               | <b>110,7</b>                 | <b>104,6</b>     | <b>-6,1</b>                                   |

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Regnskabet for Forsikrede ledige viser udgifter på 104,6 mio. kr. svarende til mindreudgifter på 6,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Budgettet blev reduceret med 10,0 mio. kr. ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2025.

Antallet af forsikrede ledige udgjorde 681 helårspersoner, hvilket er 106 færre end budgetteret.

## Tabeller og nøgletal

Udvikling i antal forsikrede ledige (bruttoledige A-dagpengemodtagere, helårspersoner)

|                                     | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Bud-<br>get | Regn-<br>skab |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|---------------|
| 2024                                | 865 | 849 | 806 | 752 | 692 | 668 | 689 | 710 | 686 | 709 | 714 | 702 | 827         | 737           |
| 2025                                | 861 | 833 | 742 | 677 | 648 | 617 | 654 | 664 | 619 | 621 | 624 | 617 | 787         | 681           |
| Gennemsnitlig refusionsprocent 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 34,0        | 36,7          |

## Senior- og førtidspension

### Økonomisk redegørelse

(mio. kr.)

| Senior- og førtidspension                                   | Regnskab 2024 | Vedtaget budget 2025 | Korrigeret budget 2025 | Regnskab 2025 | Afvigelse i forhold til korr. budget |
|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------|---------------|--------------------------------------|
| <b>Drift, mio. kr.</b>                                      |               |                      |                        |               |                                      |
| Seniorpension                                               | 58,2          | 69,0                 | 69,0                   | 62,5          | -6,5                                 |
| Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (trapperefusion) | 239,8         | 288,4                | 288,4                  | 291,8         | 3,4                                  |
| Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014                    | 180,6         | 167,4                | 167,4                  | 166,8         | -0,6                                 |
| <b>Drift i alt</b>                                          | <b>478,6</b>  | <b>524,7</b>         | <b>524,7</b>           | <b>521,1</b>  | <b>-3,7</b>                          |

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Regnskabet for Senior- og førtidspension udgør 521,1 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Seniorpensionen viser et regnskab på 62,5 mio. kr., hvilket er en mindreudgift på 6,5 mio. kr. Der var 28 færre personer på seniorpension end budgetteret.

For førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 viser regnskabet merudgifter på i alt 3,4 mio. kr. ud af et budget på 288,4 mio. kr. Antallet af personer på ydelsen er ligeledes højere end budgetteret.

For førtidspensioner tilkendt før 1. juli 2014 viser regnskabet et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. ud af et budget på 167,4 mio. kr.

### Tabeller og nøgletal

Antal seniorpensionister

|                                     | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Bud-<br>get | Regn<br>skab |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|--------------|
| 2024                                | 341 | 342 | 352 | 351 | 348 | 347 | 347 | 349 | 350 | 350 | 358 | 357 | 403         | 349          |
| 2025                                | 362 | 372 | 370 | 369 | 371 | 367 | 361 | 358 | 361 | 366 | 372 | 369 | 395         | 367          |
| Gennemsnitlig refusionsprocent 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 20,5        | 20,9         |

Antal førtidspensionister tilkendt efter 1. juli 2014 (trapperefusion)

|                                     | Jan   | Feb   | Mar   | Apr   | Maj   | Jun   | Jul   | Aug   | Sep   | Okt   | Nov   | Dec   | Bud-<br>get | Regn<br>skab |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|--------------|
| 2024                                | 1.290 | 1.316 | 1.346 | 1.355 | 1.373 | 1.394 | 1.414 | 1.422 | 1.436 | 1.454 | 1.476 | 1.494 | 1.393       | 1.398        |
| 2025                                | 1.516 | 1.545 | 1.562 | 1.594 | 1.624 | 1.659 | 1.674 | 1.668 | 1.695 | 1.721 | 1.746 | 1.766 | 1.623       | 1.648        |
| Gennemsnitlig refusionsprocent 2025 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 20,3        | 20,6         |

Antal personer på førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 (35 eller 50% statsrefusion)

|      | Jan   | Feb   | Mar   | Apr   | Maj   | Jun   | Jul   | Aug   | Sep   | Okt   | Nov   | Dec   | Bud-<br>get | Regn<br>skab |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|--------------|
| 2024 | 1.437 | 1.414 | 1.398 | 1.398 | 1.387 | 1.383 | 1.378 | 1.361 | 1.358 | 1.349 | 1.350 | 1.325 | 1.348       | 1.378        |
| 2025 | 1.313 | 1.307 | 1.307 | 1.301 | 1.295 | 1.295 | 1.273 | 1.261 | 1.253 | 1.249 | 1.239 | 1.232 | 1.236       | 1.279        |

### Førtidspension i alt

|      | Jan   | Feb   | Mar   | Apr   | Maj   | Jun   | Jul   | Aug   | Sep   | Okt   | Nov   | Dec   |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2024 | 2.727 | 2.730 | 2.744 | 2.753 | 2.760 | 2.777 | 2.792 | 2.783 | 2.794 | 2.803 | 2.826 | 2.819 |
| 2025 | 2.829 | 2.852 | 2.869 | 2.895 | 2.919 | 2.954 | 2.947 | 2.929 | 2.948 | 2.970 | 2.985 | 2.998 |

## **Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg**

### **Økonomisk redegørelse**

(mio. kr.)

| Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg | Regnskab 2024 | Vedtaget budget 2025 | Korrigeret budget 2025 | Regnskab 2025 | Afvigelse i forhold til korr. budget |
|------------------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------|---------------|--------------------------------------|
| <b>Drift, mio. kr.</b>                         |               |                      |                        |               |                                      |
| Personlige tillæg m.v.                         | 7,2           | 7,3                  | 7,3                    | 7,0           | -0,2                                 |
| Tab vedr. ydelser Udbetaling Danmark           | 1,4           | 0,5                  | 0,5                    | 0,9           | 0,3                                  |
| Boligydelse til pensionister                   | 33,4          | 36,4                 | 36,4                   | 36,1          | -0,3                                 |
| Boligsikring                                   | 31,4          | 34,8                 | 33,1                   | 33,3          | 0,2                                  |
| <b>Drift i alt</b>                             | <b>73,2</b>   | <b>79,0</b>          | <b>77,3</b>            | <b>77,3</b>   | <b>0,1</b>                           |

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Regnskabet på området viser udgifter på 77,3 mio. kr., hvilket svarer til en merudgift på 0,1 mio. kr. (af-rundet)

Budgettet blev reduceret med 1,7 mio. kr. ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2025.

## **Tabeller og nøgletal**

Antal modtagere af boligydelse til pensionister (75% statsrefusion)

|      | Jan   | Feb   | Mar   | Apr   | Maj   | Jun   | Jul   | Aug   | Sep   | Okt   | Nov   | Dec   | Bud-get | Regn-skab |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-----------|
| 2024 | 5.513 | 5.590 | 4.403 | 4.411 | 4.385 | 4.371 | 4.394 | 3.412 | 4.438 | 4.589 | 4.452 | 4.448 | 4.283   | 4.540     |
| 2025 | 4.444 | 4.494 | 4.510 | 4.538 | 4.550 | 4.633 | 4.544 | 4.560 | 4.584 | 4.737 | 4.616 | 4.605 | 4.457   | 4.568     |

Antal modtagere af boligsikring (50% statsrefusion)

|      | Jan   | Feb   | Mar   | Apr   | Maj   | Jun   | Jul   | Aug   | Sep   | Okt   | Nov   | Dec   | Bud-get | Regn-skab |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-----------|
| 2024 | 2.994 | 3.086 | 2.865 | 2.869 | 2.855 | 2.860 | 2.785 | 2.212 | 2.768 | 2.778 | 2.738 | 2.627 | 3.135   | 2.786     |
| 2025 | 2.631 | 2.721 | 2.719 | 2.709 | 2.660 | 2.630 | 2.567 | 2.574 | 2.595 | 2.590 | 2.547 | 2.459 | 2.886   | 2.617     |

## Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget– Kort fortalt!

### Tværgående

#### Aktiviteter i 2025:

- **Børne- og ungepolitikken – fra politik til virkelighed:**  
Der arbejdes med udmøntningen af Børne- og ungepolitikken på forskellige niveauer. Der arbejdes dels med decentrale mikrohandlinger, med fælles strategiske indsatser indenfor de enkelte fagområder og med tværgående indsatser. Senest er der identificeret fire tværgående handleplaner, der har til formål at styrke den tidlige forebyggelse.
- **Udviklingsstrategien – Danmarks bedste studie by:**  
Uddannelsesrådet har formuleret otte fælles fokusområder, som der på forskellig vis arbejdes videre med, med henblik på at realisere visionen om Danmarks bedste studie by. Rådet har desuden valgt at nedsætte en fælles arbejdsgruppe på medarbejderniveau til at understøtte samarbejde og fremdrift. Samtidig har Foreningen START taget initiativ til afvikling af den første studie-startsfestival UMAMI.

### Skole og Uddannelse

#### Aktiviteter i 2025:

- **Implementering af børne- og ungepolitikken:**  
Børne- og Ungepolitikken på skoleområdet implementeres bl.a. gennem en målrettet indsats for trivsel, læring og deltagelse i stærke fællesskaber. Skolerne arbejder systematisk med trivselsmålinger og forebyggende indsatser, styrker inkluderende læringsmiljøer gennem differentieret undervisning og co-teaching samt prioriterer tidlig og tværfaglig indsats i samarbejde med PPR og fritidstilbud.  
  
Der er samtidig fokus på elevinddragelse og aktivt forældresamarbejde, så børn og unge oplever medbestemmelse og sammenhæng i deres hverdag. Gennem projektorienteret undervisning, digital dannelse og samarbejde med lokale aktører understøttes både faglig udvikling og dannelse. Samlet set bidrager indsatserne til at skabe trygge, motiverende og inkluderende skolemiljøer for alle børn og unge i kommunen.

### Dagtilbud

#### Aktiviteter i 2025:

- **Mangfoldige læringsmiljøer:**  
Fra 1. januar 2026 er alle kompetencepædagoger organiseret under de enkelte dagtilbudsområder i et lokalt kompetenceteam bestående af 3-4 kompetencepædagoger.
- **Attraktive faglige arbejdsfællesskaber:**  
Dagtilbudsledere og pædagogiske teamledere har på skift holdt oplæg for hinanden og videndelt om, hvordan de på forskellig vis arbejder med Attraktive faglige arbejdsfællesskaber.
- **Fælles faglig retning:**  
I 2025 har fokus været på Sansemotorisk leg og bevægelse, hvor ergo- og fysioterapeuter i PPR har holdt oplæg og afholdt workshops med ledelse og pædagogiske medarbejdere.
- **Regelforenklinger i dagtilbudsloven:**  
I 2025 er det besluttet, at evalueringen af den pædagogiske læreplan hver andet år ophører.

## Familie, Børn og Unge

### **Aktiviteter i 2025:**

➤ **Implementering af Strategiplanen 2025-2028:**

Strategiplanen er Familie, Børn og Unges udmøntning af Børne og ungepolitikken.

I 2025, er de enkelte afdelinger påbegyndt implementering af de fire borgernære pejlemærker fra Strategiplanen.

➤ **Styrket tværfagligt samarbejde med Skole og Uddannelse, via handleplanen "Ind i fællesskaber":**

Handleplanen er udfoldet både i projektet Kvalitet i Anbringelse (KiA), i samarbejdet mellem Center for børn, unge og familier og kommunens skoler, samt med et styrket fokus i Familieafdelingen.

➤ **Styrket fokus på inddragelse af børn, unge og familier, via udviklingsprojekter:**

I projekt "Bedre Børneinddragelse – Bedre Børnesager", har der været afviklet Social Lap med indsamling af over 100 fortællinger om inddragelse. I tæt samarbejde med 6 anbragte børn og unge har Forsorgsmuseet lavet udstillingen "*Hold kæft og lyt*".

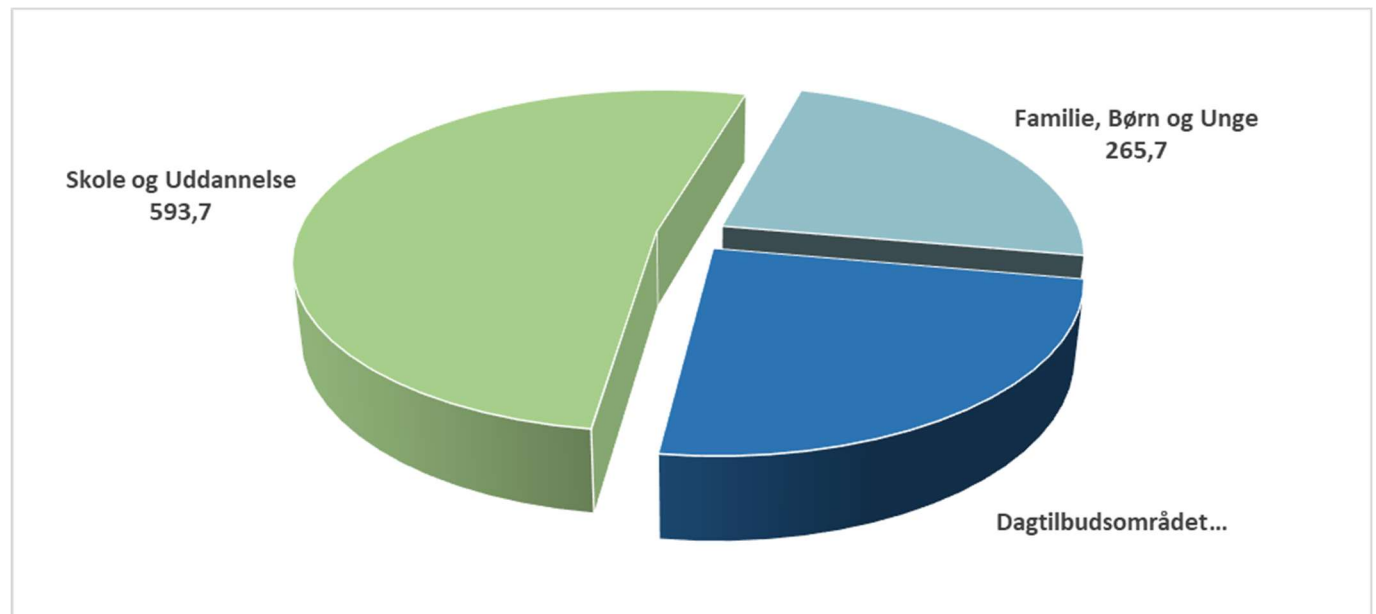
## Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

| Børne- Unge - og Uddannelsesudvalget        | Regnskab 2024  | Vedtaget budget 2025 | Korrigeret budget 2025 (1) | Regnskab 2025  | Afvigelse ift. Korr. Budget | R2025 Heraf udg. vedr. Ukraine |
|---------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Serviceudgifter i alt</b>                | <b>1.117,8</b> | <b>1.142,4</b>       | <b>1.148,9</b>             | <b>1.136,5</b> | <b>-12,4</b>                | <b>8,9</b>                     |
| Dagtilbudsområdet                           | 283,2          | 285,9                | 285,7                      | 277,1          | -8,6                        | 1,4                            |
| Skole og Uddannelse                         | 573,7          | 582,6                | 583,5                      | 593,7          | 10,2                        | 7,3                            |
| Familie, Børn og Unge                       | 260,9          | 273,9                | 279,7                      | 265,7          | -14,0                       | 0,2                            |
| <b>Overførselsudgifter i alt</b>            | <b>-9,0</b>    | <b>-11,7</b>         | <b>-11,7</b>               | <b>-6,0</b>    | <b>5,6</b>                  | <b>0,0</b>                     |
| Familie, Børn og Unge                       | -9,0           | -11,7                | -11,7                      | -6,0           | 5,6                         |                                |
| <b>Samlet drift i alt</b>                   | <b>1.108,8</b> | <b>1.130,8</b>       | <b>1.137,3</b>             | <b>1.130,5</b> | <b>-6,8</b>                 | <b>8,9</b>                     |
| Heraf overføres til 2026                    |                |                      |                            |                | -24,3                       |                                |
| Heraf overføres til 2027                    |                |                      |                            |                | -0,4                        |                                |
| Heraf uden overførselsadgang/overføres ikke |                |                      |                            |                | 4,8                         |                                |

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

### Børne- og Ungeudvalget – Serviceudgifter 2025: 1.136,5 mio. kr.



## Bevillinger 2025

| Tillægsbevillinger i 2025 - Drift                       | Mio. kr.   |
|---------------------------------------------------------|------------|
| <b><u>Serviceudgifter:</u></b>                          | <b>6,5</b> |
| Overførsler fra 2024                                    | -0,8       |
| Lukning af bykollegiet - budget fra CETS                | 0,4        |
| Projekt Unge Navigator                                  | 0,2        |
| Barselspuljerefusion                                    | 5,9        |
| Lov og cirkulære midler - Forløbsbeskrivelser psykiatri | 0,2        |
| Lov og cirkulære midler - Folkeskolens kvalitetsprogram | 0,7        |
| Kompensation og medfinansiering af HMU                  | -0,2       |

+ angiver budgetforøgelse, - angiver budgetreduktion

## Økonomisk redegørelse

### Serviceudgifter

Regnskabet for 2025 udgør 1.136,5 mio. kr. I forhold til et korrigeret budget på 1.148,9 mio. kr. giver dette et mindreforbrug på 12,4 mio. kr. Bemærkninger fremgår under de enkelte områder. Der er i løbet af året tilført netto 6,5 mio. kr., hvilket primært skyldes refusion fra barselspulje samt tilførsel af budget grundet lov og cirkulæreændringer.

### Ukraineudgifter 2025:

I regnskabsresultatet indgår der samlet 8,9 mio. kr. afledt af krigen i Ukraine, heraf 1,4 mio. kr. på dagtilbudsområdet, 7,3 mio. kr. på skoleområdet, hvoraf 3,6 mio. kr. er tildelt via demografiregulering og 3,7 mio. kr. refunderes af statens kompensation til kommunerne. På Familie, Børn og Unge er der medtaget 0,2 mio. kr. Der har ikke tidligere været medtaget udgifter i opgørelsen under Familie, Børn og Unge, da udgifter refunderes de første 3 år efter opholdstilladelsen af staten som flygtningerefusion. Herefter refunderes udgifterne af statens kompensation til kommunerne.

## Tværgående

### Hvad nåede vi i 2025?

#### **Børne- og ungepolitikken – fra politik til virkelighed:**

Der arbejdes med Børne- og ungepolitikken på flere forskellige måder.

Decentralt arbejdes der med begrebet mikrohandling, der har til formål at udvikle praksis i retningen af ambitionerne i politikken skridt for skridt. Der er udarbejdet et fælles inspirationsmateriale med værktøjer og metoder, der kan understøtte dialogerne decentralt.

På fagområderne arbejdes der med forskellige strategiske indsatser (fx Mangfoldige læringsmiljøer, Strategiplan for Familieområdet, Fælles Faglig Retning mv.), der har til formål at konkretisere og "oversætte" politikken til strategi og handling på de respektive områder.

Derudover er der identificeret fire tværgående handlespor, der har til formål at styrke den tidlige forebyggelse:

- Almene tilbud, der løfter
- Tværprofessionelt samarbejde
- Børne- og ungesynet som ledetråd i hverdagen/Børne- og ungesynet ud at leve
- Ledelse på tværs

Næste skridt er at konkretisere de fire spor og de dertilhørende handlinger.

#### **Udviklingsstrategien – Danmarks bedste studieby:**

Uddannelsesrådet besluttede i 2025 at nedsætte en fælles arbejdsgruppe på medarbejderniveau, der skal understøtte det tværgående samarbejde og fremdriften i arbejdet med de otte fokusområder, som rådet tidligere har peget på ift. at realisere visionen om Danmarks bedste studieby:

- Flere attraktive studieboliger
- Iværksætttermiljø for studerende
- Studiemiljø og fællesskaber
- Relevante studiejobs
- Tværgående samarbejde (på tværs af uddannelser)
- Ekstern kommunikation/branding af Svendborg som studieby
- Brobygning
- Fleksibelt arbejdsliv

Arbejdsgruppen mødtes tre gange i 2025 og har bl.a. sat gang i samarbejder omkring brobygningsaktiviteter og kommunikation.

Udover Uddannelsesrådets aktiviteter har repræsentanter fra kommunens kulturliv etableret Foreningen START, der, med økonomisk støtte fra kommunen, fik afviklet studiestartfestivalen UMAMI for første gang.

Fra og med budget 2026 har Kommunalbestyrelsen afsat 1,0 mio. kr. til understøttelse af kommunens signaturprojekt "Danmarks bedste studieby", herunder styrkelse af studiemiljøet samt afholdelse af årlig studiestartfestival. Midlerne udmøntes i dialog med de involverede parter.

## Dagtilbudsområdet

Dagtilbudsområdet omfatter i alt seks områder bestående af et dagplejeområde, fire kommunale dagtilbudsområder med børnehuse samt et selvejende forpligtende netværk med børnehuse. De fire kommunale dagtilbudsområder består af 27 børnehuse, og det selvejende netværk består af tre børnehuse.

Kommunen giver tilskud pr. barn indmeldt i private dagtilbud, private pasningsordninger og private tilskudsordninger. I 2025 var 372 børn indmeldt i private dagtilbud, 93 børn var indmeldt i private pasningsordninger og forældre til 65 børn modtog tilskud til pasning af egne børn.

## Økonomisk oversigt

| Dagtilbudsområdet                 | Regnskab 2024 | Vedtaget budget 2025 | Korrigeret budget 2025 | Regnskab 2025 | Afvigelse ift. korr. Budget |
|-----------------------------------|---------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------------|
| <b>Drift</b>                      |               |                      |                        |               |                             |
| Dagpleje                          | 47,5          | 48,8                 | 47,1                   | 45,2          | -1,9                        |
| Kommunale dagtilbud               | 186,1         | 172,9                | 197,0                  | 195,7         | -1,3                        |
| Selvejende dagtilbud              | 21,6          | 17,9                 | 23,5                   | 23,9          | 0,4                         |
| Direkte børnetalsafhængig økonomi | -10,1         | 7,7                  | -9,7                   | -10,8         | -1,1                        |
| Centrale konti                    | 38,2          | 38,6                 | 27,8                   | 23,1          | -4,7                        |
| <b>Drift i alt</b>                | <b>283,3</b>  | <b>285,9</b>         | <b>285,7</b>           | <b>277,1</b>  | <b>-8,6</b>                 |

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

## Økonomisk redegørelse

Regnskabet på dagtilbudsområdet viser et samlet forbrug på 277,1 mio. kr., der sammenholdt med et korrigeret budget på 285,7 mio. kr., resulterer i et mindreforbrug på 8,6 mio. kr. svarende til 3,0 pct.

Kommunale dagtilbud med børnehuse udviser et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. svarende til 0,7 pct. af det korrigerede budget.

De tre selvejende dagtilbud udviser et merforbrug på 0,4 mio. kr. svarende til 1,7 pct. Merforbruget kan henføres til Ørkildborgens Børnehus.

Dagplejen udviser mindreforbrug på 1,9 mio. kr. svarende til 4,0 pct.

Den direkte børnetalsafhængige økonomi omfatter betalinger til private tilbudstyper, forældrebetaling, fripladstilskud, søskendetilskud, mellemkommunale betalinger samt intern aktivitetsregulering i Dagplejen. Området udviser samlet set et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. i 2025.

Centrale konti omfatter primært pædagogisk assistentuddannelse, IT, pædagogisk udviklingsarbejde, Interkulturelt team, ressourcepædagogiske indsatser samt de eksternt finansierede projekter. Samlet set udviser de centrale konti et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. hvoraf 1,4 mio. kr. vedrører puljer med eksternt finansiering.

## Hvad nåede vi i 2025?

### **Mangfoldige læringsmiljøer:**

Med udgangspunkt i forskning, erfaringsudveksling fra andre kommuner og lokale prøvehandlinger blev der i 2024 foretaget en omorganisering af kompetencepædagoger. Kompetencepædagoger arbejder som en pædagogisk ressource i et børnehus eller hos en dagplejer i en afgrænset periode og med et fastlagt mål, og understøtter herved udviklingen af de almene læringsmiljøer og arbejdet med mangfoldige læringsmiljøer. I 2025 blev der foretaget en justering af omorganiseringen, som betyder, at alle 15 kompetencepædagoger fra 1. januar 2026 er organiseret under de enkelte dagtilbudsområder i et lokalt kompetenceteam bestående af 3-4 kompetencepædagoger.

### **Attraktive faglige arbejdsfællesskaber:**

På lederdage for den samlede dagtilbudsledelse har der været fokus på Attraktive faglige arbejdsfællesskaber. Dagtilbudsledere og pædagogiske teamledere har på skift holdt oplæg for hinanden og videndelt om, hvordan de på forskellig vis arbejder med temaet i børnehuset/dagplejegruppen. På baggrund af oplæggene har nogle pædagogiske teamledere efterfølgende besøgt hinanden og fået mere inspiration til, hvordan de kan skabe forandringer i eget børnehus/dagplejegruppe. Dagtilbud vil fortsat have et fokus på arbejdet med at skabe Attraktive faglige arbejdsfællesskaber på vores lederdage og derigennem understøtte forandringsprocesser i børnehuse/dagplejegrupper.

### **Fælles faglig retning:**

Med udgangspunkt i den nye Børne- og Ungepolitik er der igangsat en Fælles faglig retning på dagtilbudsområdet. Fælles faglig retning består af fælles kompetenceudvikling, hvis formål er at skabe et sammenhængende og fagligt fundament på tværs af alle kommunale og selvejende dagtilbud for at styrke de almene pædagogiske læringsmiljøer. Udrulningen af Fælles faglig retning har i 2025 haft fokus på Sanse-motorisk leg og bevægelse, hvor ergo- og fysioterapeuter i PPR har holdt oplæg og afholdt workshops med ledelse og pædagogiske medarbejdere. Indsatsen fremmer bevægelse, leg og fællesskaber og øger herved muligheden for at forebygge børns trivsel. Udrulningen fortsætter i 2026.

### **Regelforenklinger i dagtilbudsloven:**

I 2025 har dagtilbud arbejdet med, hvordan den ændrede lovgivning vedrørende det pædagogiske tilsyn og den pædagogiske læreplan skal omsættes i dagtilbuddene. I 2025 er det besluttet, at dagtilbud fortsat har en beskrivelse af, hvordan tilsynet tilrettelægges og udføres og at denne beskrivelse offentliggøres. Derudover er det besluttet, at de enkelte børnehuse og dagplejegrupper fortsat har en overordnet skriftlig pædagogisk læreplan, og at disse offentliggøres, men at evalueringen af den pædagogiske læreplan hver andet år ophører.

## Tabeller og nøgletal

|                          | Aktivitet - oprindelig budget<br>2025 | Aktivitet - korrigeret budget<br>2025 | Indskrivning<br>2025 | Difference korrigeret budget<br>(+) = flere børn |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| 0 - 2 årspladser         | 1.048                                 | 1.077                                 | 1.046                | -31                                              |
| 3 - 5 årspladser         | 1.744                                 | 1.760                                 | 1.755                | -5                                               |
| <b>0 - 5-årige i alt</b> | <b>2.792</b>                          | <b>2.837</b>                          | <b>2.801</b>         | <b>-36</b>                                       |

| Indskrevne børn fordelt på dagtilbudstyper | Aktivitet - oprindelig budget<br>2025 | Aktivitet - korrigeret budget<br>2025 | Indskrivning<br>2025 | Difference korrigeret budget<br>(+) = flere børn |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| Kommunale og selvejende dagtilbud          | 465                                   | 518                                   | 516                  | -2                                               |
| Dagpleje                                   | 324                                   | 316                                   | 277                  | -39                                              |
| Private dagtilbud                          | 96                                    | 94                                    | 103                  | 9                                                |
| Private pasningsordninger, § 80            | 103                                   | 94                                    | 93                   | -1                                               |
| Private tilskudsordninger, § 86            | 60                                    | 55                                    | 57                   | 2                                                |
| <b>0 - 2-årige i alt</b>                   | <b>1.048</b>                          | <b>1.077</b>                          | <b>1.046</b>         | <b>-31</b>                                       |
| Kommunale og selvejende dagtilbud          | 1.444                                 | 1.472                                 | 1.478                | 6                                                |
| Private dagtilbud                          | 290                                   | 277                                   | 269                  | -8                                               |
| Private tilskudsordninger, § 86            | 10                                    | 11                                    | 8                    | -3                                               |
| <b>3 - 5-årige i alt</b>                   | <b>1.744</b>                          | <b>1.760</b>                          | <b>1.755</b>         | <b>-5</b>                                        |
| <b>0 - 5-årige i alt</b>                   | <b>2.792</b>                          | <b>2.837</b>                          | <b>2.801</b>         | <b>-36</b>                                       |

Kilde: Kommunens egne registreringer

## Skole og Uddannelse

Skole og Uddannelse omfatter drift af skolerne herunder undervisning, specialundervisning, skolefritidsordninger, Svendborg Natur- og Miljøskole, Sejlcenteret på Thurø og Vindebyøre Lejrskole.

Der er tre takstfinansierede institutioner på skoleområdet: Tåsingeskolens Centerafdeling, Svendborg Heldagsskole og Byhaveskolen.

Desuden omfatter området en kommunal juniorklub, og der gives tilskud til private juniorklubber under Folkeoplysningsloven samt bidrag til staten for elever på privat- og efterskoler m.v.

Skoleområdet omfatter tillige PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. PPR varetager kommunens ydelser og service overfor børn og unge med behov for specialundervisning eller anden specialpædagogisk indsats.

### Økonomisk oversigt for området

(Mio. kr.) Løbende priser

| Skole og Uddannelse            | Regnskab 2024 | Vedtaget budget 2025 | Korrigeret budget 2025 | Regnskab 2025 | Afvigelse i forhold til korr. Budget |
|--------------------------------|---------------|----------------------|------------------------|---------------|--------------------------------------|
| <b>Drift</b>                   |               |                      |                        |               |                                      |
| Folkeskoleområdet              | 562           | 571,1                | 569,7                  | 581,8         | 12,1                                 |
| PPR                            | 26,1          | 25,4                 | 26,1                   | 28,3          | 2,2                                  |
| Takstinstitutioner - netto (*) | -14,4         | -13,9                | -12,3                  | -16,4         | -4,1                                 |
| <b>Serviceudgifter i alt</b>   | <b>573,7</b>  | <b>582,6</b>         | <b>583,5</b>           | <b>593,7</b>  | <b>10,2</b>                          |

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

\* Nettobudget er negativ, da takstinstitutionerne sælger pladser inkl. udgifter der ikke ligger under det faglige budget.

### Økonomisk redegørelse

Regnskabet for Skole og Uddannelse viser et samlet forbrug på netto 593,7 mio. kr., der sammenholdt med et korrigeret budget på 583,5 mio. kr., medfører et merforbrug på 10,2 mio. kr. svarende til 1,7 pct. af budgettet. Hvis merudgifterne i forbindelse med elever fra Ukraine på 3,6 mio. kr. dækkes, vil merforbruget være på 6,6 mio. kr., svarende til 1,1%.

Skolerne inklusive specialtilbud og SFO, Svendborg Juniorklub, Heldagsskolen, Centerafdelingen og Byhaveskolen viser et samlet mindreforbrug på 8,6 mio. kr. svarende til 2,3% af budgettet.

På PPR er der et merforbrug på 2,2 mio. kr. Merforbruget skyldes udgifter vedr. børn fra Ukraine på 2,5 mio. kr.

På Skole og Uddannelses øvrige centrale konti er der et merforbrug på 16,5 mio. kr. Merforbruget består hovedsageligt af et merforbrug på puljen til mangfoldige læringsmiljøer, mellemkommunale betalinger samt befordring.

## Økonomisk oversigt på underliggende niveau

(Mio. kr.) Løbende priser

| Skoleområdet                   | Regnskab<br>2024 | Vedtaget<br>budget<br>2025 | Korrigeret<br>budget<br>2025 | Regnskab<br>2025 | Afvigelse i<br>forhold til<br>korr. Bud-<br>get |
|--------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Drift</b>                   |                  |                            |                              |                  |                                                 |
| Folkeskoler og centrale konti  | 349,3            | 357,3                      | 330,1                        | 341,7            | 11,6                                            |
| Fællesudg. for skolevæsenet    | 0,2              | 0,2                        | 0,6                          | 0,3              | -0,3                                            |
| Skolefritidsordninger          | 21,2             | 23,4                       | 27,1                         | 22,8             | -4,3                                            |
| Befordring af elever           | 7,4              | 5,6                        | 5,6                          | 8,7              | 3,1                                             |
| Specialskoler/spec.uv.         | 76,8             | 72,5                       | 92,9                         | 94,6             | 1,7                                             |
| Efter- og videreuddannelse     | 0,4              | 0,0                        | 1,2                          | 0,2              | -1,0                                            |
| Bidrag til private skoler      | 71,1             | 76,1                       | 76,1                         | 76,4             | 0,3                                             |
| Bidrag til efterskoler         | 17,1             | 17,0                       | 17,0                         | 18,3             | 1,3                                             |
| Private juniorklubber          | 3,4              | 3,7                        | 3,7                          | 3,6              | -0,1                                            |
| Selvejende udd.inst.           | 0,7              | 0,4                        | 0,4                          | 0,0              | -0,4                                            |
| Klub (Svb.Juniorklub, Værest.) | 4,5              | 4,7                        | 4,5                          | 3,8              | -0,7                                            |
| Særlige dagtilbud og klubber   | 6,9              | 6,7                        | 7,1                          | 8,3              | 1,2                                             |
| Administration                 | 3,1              | 3,4                        | 3,5                          | 3,1              | -0,4                                            |
| <b>Drift i alt</b>             | <b>562,0</b>     | <b>571,1</b>               | <b>569,7</b>                 | <b>581,8</b>     | <b>12,1</b>                                     |

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

| PPR                              | Regnskab<br>2024 | Vedtaget<br>budget 2025 | Korrigeret<br>budget 2025 | Regnskab<br>2025 | Afvigelse i<br>forhold til<br>korr. Budget |
|----------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------------|
| <b>Drift</b>                     |                  |                         |                           |                  |                                            |
| Pæd/psykologisk rådgivning       | 24,6             | 24,0                    | 24,3                      | 26,5             | 2,2                                        |
| Ergo- og Fysioterapien Udgifter  | 6,8              | 7,0                     | 7,3                       | 7,1              | -0,2                                       |
| Ergo- og Fysioterapien Indtægter | -5,3             | -5,6                    | -5,6                      | -5,4             | 0,2                                        |
| <b>Serviceudgifter i alt</b>     | <b>26,1</b>      | <b>25,4</b>             | <b>26,1</b>               | <b>28,3</b>      | <b>2,2</b>                                 |

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

| Takstinstitutioner                             | Regnskab 2024 | Vedtaget budget 2025 | Korrigeret budget 2025 | Regnskab 2025 | Afvigelse i forhold til korr. Budget |
|------------------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------|---------------|--------------------------------------|
| <b>Drift</b>                                   |               |                      |                        |               |                                      |
| <b>Tåsinge Centerafdeling:</b>                 | <b>-4,5</b>   | <b>-5,5</b>          | <b>-4,3</b>            | <b>-6,3</b>   | <b>-2,0</b>                          |
| Tåsingeskolens Centerafdeling - Udgiftsbudget  | 44,5          | 44,5                 | 45,6                   | 48,5          | 2,9                                  |
| Tåsingeskolens Centerafdeling - Indtægtsbudget | -49,0         | -50,0                | -49,9                  | -54,8         | -4,9                                 |
| <b>Byhaveskolen inkl SFO:</b>                  | <b>-10,4</b>  | <b>-8,7</b>          | <b>-7,8</b>            | <b>-10,0</b>  | <b>-2,2</b>                          |
| Byhaveskolen - Udgiftsbudget                   | 41,6          | 37,3                 | 39,8                   | 46,3          | 6,5                                  |
| Byhaveskolen - Indtægtsbudget                  | -44,1         | -43,7                | -45,4                  | -47,3         | -2,0                                 |
| Byhaveskolens SFO - Udgiftsbudget              | 6,8           | 11,8                 | 12,9                   | 6,8           | -6,1                                 |
| Byhaveskolens SFO - Indtægtsbudget             | -14,6         | -14,1                | -15,2                  | -15,8         | -0,6                                 |
| <b>Heldagsskolen:</b>                          | <b>0,5</b>    | <b>0,3</b>           | <b>-0,2</b>            | <b>-0,1</b>   | <b>0,1</b>                           |
| Heldagsskolen - Udgiftsbudget                  | 11,2          | 13,4                 | 12,9                   | 15,2          | 2,3                                  |
| Heldagsskolen - Indtægtsbudget                 | -10,7         | -13,1                | -13,1                  | -15,3         | -2,2                                 |
| <b>Serviceudgifter i alt</b>                   | <b>-14,4</b>  | <b>-13,9</b>         | <b>-12,3</b>           | <b>-16,4</b>  | <b>-4,1</b>                          |

- = mindredgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

## Hvad nåede vi i 2025?

### Implementering af børne- og ungepolitikken:

På skoleområdet blev Børne- og Ungepolitikken i 2025 omsat til en række konkrete indsatser og resultater på skoleområdet – i en kontekst præget af stigende behov for specialiserede tilbud.

### **Forstærkede skoletilbud og segregering**

Antallet af elever med behov for specialundervisning og segregerede tilbud er stigende, men følger landstendensen. Skole og uddannelse har sammen med PPR og skolerne har styrket de forstærkede tilbud i almenregi med øget voksenstøtte og tættere tværfagligt samarbejde for at imødekomme flere elevers behov lokalt. Der er skærpet visitationsproces med øget fokus på prævisitationer, tydelige handleplaner og systematisk opfølgning med henblik på at sikre rettidig indsats og bedre styring af området.

### **Fokus på bekymrende elevfravær**

Den fælles kommunale fraværsindsats med tidligere opsporing, tættere skole-hjem-dialog og tværfaglige handleplaner er revitaliseret bl.a. gennem fraværsteam og Ungenavigator. Indsatsen har styrket det forebyggende arbejde og skabt større systematik i opfølgningen på elever med bekymrende fravær.

**Juniormesterlære**

Juniormesterlære er etableret som et praksisorienteret spor i udskolingen for elever med behov for en mere anvendelsesorienteret tilgang. Ordningen kombinerer skolegang og praktik og har bidraget til øget motivation og fastholdelse.

**Erhvervspraktik for alle**

Som led i implementeringen af folkeskolens kvalitetsprogram er erhvervspraktik gjort tilgængelig for alle elever i udskolingen. Det har styrket samarbejdet med det lokale erhvervsliv og givet eleverne et bedre grundlag for at træffe kvalificerede uddannelsesvalg.

**Søgetal til ungdomsuddannelser 2025**

Søgemønstrene til ungdomsuddannelserne i 2025 viser en stabil overgang til både gymnasiale og erhvervsrettede uddannelser. Den øgede praksisorientering i udskolingen og det styrkede vejledningsarbejde har bidraget til mere afklarede valg blandt de unge.

Samlet set har 2025 været præget af en balancerende mellem stigende specialiseringsbehov og en målrettet indsats for at styrke almenområdet, forebygge fravær og sikre flere unge en god overgang til ungdomsuddannelse.

## Tabeller og nøgletal

### Belægningsoversigt specialtilbud

## Belægningsoversigt 2025

Tabellen omfatter kun Svendborg-elever, dvs. elever hvor Svendborg har betalingsforpligtelsen.

|                                                                                                              | Helårs-elever<br>2024 | Jan          | Feb          | Mar          | Apr          | Maj          | Jun          | Jul          | Aug          | Sep          | Okt          | Nov          | Dec          | Gnms.<br>2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>1. Børn og unge m. udviklingsforstyrrelser:</b>                                                           |                       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| Centerafdelingen                                                                                             | 92,2                  | 104,2        | 106,0        | 108,6        | 113,0        | 112,8        | 111,0        | 111,0        | 114,7        | 115,0        | 114,2        | 114,0        | 114,0        | 111,5         |
| <b>I alt</b>                                                                                                 | <b>92,2</b>           | <b>104,2</b> | <b>106,0</b> | <b>108,6</b> | <b>113,0</b> | <b>112,8</b> | <b>111,0</b> | <b>111,0</b> | <b>114,7</b> | <b>115,0</b> | <b>114,2</b> | <b>114,0</b> | <b>114,0</b> | <b>111,5</b>  |
| <b>2. Børn og unge m. forsinket udvikling:</b>                                                               |                       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| Byhaveskolen                                                                                                 | 66,4                  | 71,0         | 71,9         | 73,0         | 73,0         | 71,4         | 73,0         | 73,0         | 74,0         | 74,0         | 74,3         | 74,9         | 75,0         | 73,2          |
| Nymark: Funktionsklasse 7.-9. klasse                                                                         | 27,8                  | 25,0         | 25,0         | 24,5         | 25,0         | 25,0         | 25,0         | 25,0         | 26,0         | 26,0         | 26,0         | 25,2         | 25,0         | 25,2          |
| Ørkild: Funktionsklasse 0. - 6. klasse                                                                       | 42,1                  | 40,0         | 40,0         | 40,0         | 40,0         | 40,0         | 40,0         | 40,0         | 38,0         | 38,0         | 38,3         | 38,0         | 39,0         | 39,3          |
| <b>I alt</b>                                                                                                 | <b>136,2</b>          | <b>136,0</b> | <b>136,9</b> | <b>137,5</b> | <b>138,0</b> | <b>136,4</b> | <b>138,0</b> | <b>138,0</b> | <b>138,0</b> | <b>138,0</b> | <b>138,6</b> | <b>138,1</b> | <b>139,0</b> | <b>137,7</b>  |
| <b>3. Børn og unge m. udfordringer på de socio-emotionelle område:</b>                                       |                       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| Svendborg Høldagsskole                                                                                       | 24,9                  | 26,6         | 27,6         | 31,4         | 34,0         | 33,3         | 32,0         | 32,0         | 38,0         | 38,0         | 37,0         | 37,0         | 38,0         | 33,7          |
| Skårup: Høldagsskolen                                                                                        | 18,8                  | 19,0         | 19,9         | 21,5         | 22,0         | 22,0         | 22,0         | 22,0         | 19,0         | 19,0         | 19,0         | 19,0         | 18,0         | 20,2          |
| Tåsinge: Høldagsskole Broen                                                                                  | 10,4                  | 7,0          | 7,0          | 6,7          | 6,0          | 6,0          | 6,0          | 6,0          | 8,0          | 8,0          | 8,0          | 8,0          | 8,0          | 7,1           |
| <b>I alt</b>                                                                                                 | <b>54,1</b>           | <b>52,6</b>  | <b>54,5</b>  | <b>59,6</b>  | <b>62,0</b>  | <b>61,3</b>  | <b>60,0</b>  | <b>60,0</b>  | <b>65,0</b>  | <b>65,0</b>  | <b>64,0</b>  | <b>64,0</b>  | <b>64,0</b>  | <b>61,0</b>   |
| <b>Egne elever - visiteret til specialskoler og speciaiklasser og private institutioner i andre kommuner</b> |                       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| Børn i andre kommuner                                                                                        | 7,5                   | 7,0          | 7,0          | 7,0          | 7,0          | 8,0          | 8,0          | 8,0          | 6,0          | 6,0          | 6,0          | 6,0          | 6,0          | 6,8           |
| <b>I alt</b>                                                                                                 | <b>7,5</b>            | <b>7,0</b>   | <b>7,0</b>   | <b>7,0</b>   | <b>7,0</b>   | <b>8,0</b>   | <b>8,0</b>   | <b>8,0</b>   | <b>6,0</b>   | <b>6,0</b>   | <b>6,0</b>   | <b>6,0</b>   | <b>6,0</b>   | <b>6,8</b>    |
| <b>Private høldagsskoler og opholdssteder i kommunen:</b>                                                    |                       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| Eggertshus                                                                                                   | 0,8                   | 2,0          | 2,0          | 2,0          | 2,0          | 2,0          | 2,0          | 2,0          | 1,0          | 1,0          | 1,0          | 1,0          | 1,0          | 1,6           |
| Kernen                                                                                                       | 13,3                  | 11,0         | 12,0         | 14,0         | 14,0         | 14,5         | 15,0         | 15,0         | 14,0         | 14,0         | 14,5         | 15,0         | 15,0         | 14,0          |
| <b>I alt</b>                                                                                                 | <b>14,2</b>           | <b>13,0</b>  | <b>14,0</b>  | <b>16,0</b>  | <b>16,0</b>  | <b>16,5</b>  | <b>17,0</b>  | <b>17,0</b>  | <b>15,0</b>  | <b>15,0</b>  | <b>15,5</b>  | <b>16,0</b>  | <b>16,0</b>  | <b>15,6</b>   |
| <b>Anbragte i høldagsskoler og opholdssteder i andre kommuner:</b>                                           |                       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| Anbragte - Folkeskole spec.kl.                                                                               | 6,4                   | 7,0          | 7,0          | 7,0          | 7,0          | 7,0          | 7,0          | 7,0          | 5,0          | 5,0          | 5,0          | 5,0          | 5,0          | 6,2           |
| Anbragte - Specialskoler                                                                                     | 8,3                   | 9,0          | 9,0          | 9,0          | 9,8          | 10,0         | 10,9         | 11,0         | 9,0          | 9,0          | 9,0          | 10,0         | 10,0         | 9,6           |
| Anbragte - private dagbeh.tilbud og opholdssteder                                                            | 23,8                  | 23,0         | 23,0         | 23,0         | 23,0         | 23,0         | 23,0         | 23,0         | 17,0         | 17,0         | 17,9         | 16,0         | 16,0         | 20,4          |
| <b>I alt</b>                                                                                                 | <b>38,5</b>           | <b>39,0</b>  | <b>39,0</b>  | <b>39,0</b>  | <b>39,8</b>  | <b>40,0</b>  | <b>40,9</b>  | <b>41,0</b>  | <b>31,0</b>  | <b>31,0</b>  | <b>31,9</b>  | <b>31,0</b>  | <b>31,0</b>  | <b>36,2</b>   |
| <b>Øvrige</b>                                                                                                |                       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| Disponering                                                                                                  | 0,0                   | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0           |
| <b>I alt</b>                                                                                                 | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                 | <b>342,7</b>          | <b>351,8</b> | <b>357,3</b> | <b>367,8</b> | <b>375,8</b> | <b>375,0</b> | <b>374,9</b> | <b>375,0</b> | <b>369,7</b> | <b>370,0</b> | <b>370,3</b> | <b>369,1</b> | <b>370,0</b> | <b>368,9</b>  |
| <b>Antal elever i alt i Svendborg</b>                                                                        | <b>7.027</b>          | <b>6.981</b> | <b>6.991</b> | <b>7.000</b> | <b>6.992</b> | <b>6.993</b> | <b>6.983</b> | <b>6.980</b> | <b>6.926</b> | <b>6.944</b> | <b>6.944</b> | <b>6.936</b> | <b>6.936</b> | <b>6.967</b>  |
| <b>Segregeringsprocent</b>                                                                                   | <b>4,88</b>           | <b>5,04</b>  | <b>5,11</b>  | <b>5,25</b>  | <b>5,37</b>  | <b>5,36</b>  | <b>5,37</b>  | <b>5,37</b>  | <b>5,34</b>  | <b>5,33</b>  | <b>5,33</b>  | <b>5,32</b>  | <b>5,33</b>  | <b>5,29</b>   |

Segregeringsprocenten for 2025 endte på et årsgennemsnit på 5,29 pct. mod 4,88 pct. i 2024.

Belægningsoversigt for 2025 for takstinstitutionerne  
(Inkl. elever fra andre kommuner)

| Regnskab 2025     | Forventet | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Belægning ift. forventning i % |
|-------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------------------|
| Centerafdelingen  | 125       | 133 | 136 | 138 | 142 | 142 | 141 | 139 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 110                            |
| Byhaveskolen      | 142       | 144 | 145 | 146 | 146 | 146 | 149 | 149 | 150 | 150 | 150 | 152 | 151 | 104                            |
| Byhaveskolens SFO | 136       | 137 | 138 | 139 | 139 | 138 | 141 | 141 | 144 | 144 | 145 | 146 | 145 | 104                            |
| Heldagsskolen     | 32        | 31  | 32  | 35  | 38  | 37  | 36  | 36  | 41  | 41  | 40  | 40  | 41  | 117                            |

Kilde: Belægningsoversigt fra takstinstitutionerne-tallene er inklusive børn fra andre kommuner.

SFO - antal indskrevne pr. skoleår:

| Pr. skoleår | Aug   | Sep   | Okt   | Nov   | Dec   | Jan   | Feb   | Mar   | Apr   | Maj   | Jun   | Gn. snit     |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| 2020/21     | 1.130 | 1.387 | 1.382 | 1.373 | 1.369 | 1.368 | 1.363 | 1.347 | 1.328 | 1.336 | 1.329 | <b>1.337</b> |
| 2021/22     | 1.199 | 1.474 | 1.474 | 1.465 | 1.473 | 1.469 | 1.466 | 1.432 | 1.426 | 1.410 | 1.404 | <b>1.427</b> |
| 2022/23     | 1.277 | 1.545 | 1.533 | 1.525 | 1.517 | 1.500 | 1.496 | 1.471 | 1.454 | 1.445 | 1.446 | <b>1.474</b> |
| 2023/24     | 1.260 | 1.568 | 1.574 | 1.572 | 1.568 | 1.554 | 1.552 | 1.542 | 1.544 | 1.522 | 1.520 | <b>1.525</b> |
| 2024/25     | 1.314 | 1.600 | 1.615 | 1.599 | 1.589 | 1.573 | 1.579 | 1.577 | 1.568 | 1.548 | 1.538 | <b>1.555</b> |
| 2025/26     | 1.429 | 1.691 | 1.684 | 1.695 | 1.689 |       |       |       |       |       |       |              |

Kilde: KMD Institution pr. d. 5. i måneden. Tallene for april-juli er excl. børn i forårsSFO.

Indskrivningen i august er påvirket af datoen for skolestart.

Skoleåret 2020/2021 er påvirket af COVID19 nedlukningen.

SFO-belægningsprocent pr. skoleår:

| Pr. skoleår | Elev-tal almen 0.-3.kl. pr. 5.9. | Belægnings-% pr. sept. | Belægnings% - Gennemsnit for skoleåret |
|-------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| 2020/21     | 1.749                            | 79,3%                  | 76,4%                                  |
| 2021/22     | 1.754                            | 84,0%                  | 81,3%                                  |
| 2022/23     | 1.778                            | 86,9%                  | 82,9%                                  |
| 2023/24     | 1.801                            | 87,1%                  | 84,7%                                  |
| 2024/25     | 1.922                            | 83,2%                  | 80,9%                                  |
| 2025/26     | 1.969                            | 85,9%                  |                                        |

Kilde: KMD Institution pr. d. 5. i måneden og Tabulex TEA pr. 5.9.

Belægningsprocenten for skoleåret 2019/20 og 2020/2021 er påvirket af COVID19 nedlukningen.

### Svendborg Juniorklub pr. skoleår:

| Pr. 5/9    | Skoleåret<br>21/22 | Skoleåret<br>22/23 | Skoleåret<br>23/24 | Skoleåret<br>24/25 | Skoleåret<br>25/26 |
|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Antal børn | 214                | 183                | 183                | 155                | 140                |

Kilde: KMD institution

## Familie, Børn og Unge

Under området for Familie, Børn og Unge hører Familieafdelingen samt opgaver vedrørende drift og udvikling af specialiserede tilbud. Dele af de specialiserede tilbud indgår under Styringsaftalen, bl.a. bo- og aflastningstilbuddet Tankefuld, der er finansieret ved takstafregning af ydelser. Uden for styringsaftalen er etableret egne kommunale tilbud og familierådgivning m.v. der er oprettet ved kommunal rammeaftale.

UU Sydfyn, herunder SSP og den Kommunale ungeindsats er også forankret under Familie, Børn og Unge.

## Økonomisk oversigt for området

(Mio. kr.) Løbende priser

| Politikområde                    | Regnskab<br>2024 | Vedtaget<br>budget 2025 | Korrigeret<br>budget 2025 | Regnskab<br>2025 | Afvigelse i<br>forhold til<br>korr. Budget |
|----------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------------|
| <b>Drift</b>                     |                  |                         |                           |                  |                                            |
| Familieafdelingen                | 228,6            | 237,7                   | 230,5                     | 219,5            | -11,0                                      |
| Specialundervisning for voksne   | 32,8             | 35,1                    | 36,3                      | 36,4             | 0,2                                        |
| Ungdommens Uddannelsesvejledning | 5,6              | 6,2                     | 6,7                       | 7,0              | 0,3                                        |
| Specialinstitutioner             | 0,0              | 2,4                     | 3,5                       | 4,1              | 0,6                                        |
| Rammeinstitutioner               | -8,8             | -9,8                    | -10,3                     | -10,6            | -0,3                                       |
| Administration og Projekter      | 2,7              | 2,4                     | 12,9                      | 9,1              | -3,8                                       |
| <b>Området i alt</b>             | <b>260,9</b>     | <b>273,9</b>            | <b>279,7</b>              | <b>265,7</b>     | <b>-14,0</b>                               |

- = mindredrift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

## Økonomisk redegørelse

Regnskabet for Familie, Børn og Unge viser et forbrug på netto 265,7 mio. kr., der sammenholdt med et korrigeret budget på 279,7 mio. kr., giver et mindreforbrug på 14 mio. kr.

**Familieafdelingen** har et samlet mindreforbrug på 11 mio. kr. på serviceudgifterne.

Under overførselsudgifterne er der omvendt færre indtægter på 0,9 mio. kr. på statsrefusion for dyre enkeltsager. Dermed er det samlede mindreforbrug i Familieafdelingen på 10,1 mio. kr.

Budgettet har tidligere været under pres, og erfaringerne fra 2023–2025 viste, at økonomisk balance ikke alene kunne sikres gennem styring. Det stod klart, at der var behov for at styrke myndighedskapaciteten gennem opnormering af fagligt personale for at kunne arbejde mere forebyggende, rettidigt og kvalificeret.

Siden 2024 har Familieafdelingen derfor arbejdet målrettet med både at optimere og allokere ressourcer internt i Familie, Børn og Unge med henblik på at øge kapaciteten i de interne forebyggende tilbud og omstille den faglige tilgang til valg af mindre indgribende indsatser. Det har blandt andet indebåret en styrket helhedsorienteret og tværgående tilgang, hvor indsatsen tidligere sættes ind, og hvor der

arbejdes mere systematisk med at nedbringe varighed og omfang af dyre foranstaltninger samt forebygge institutionsanbringelser.

I september blev Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget orienteret om behovet for at ansætte flere medarbejdere i Familieafdelingen med henblik på at sikre:

- Tidligere og mere kvalificeret indsats
- Nedbringelse af varighed og omfang af dyre foranstaltninger
- Forebyggelse af institutionsanbringelser
- Styrket kvalitet og lovmedholdelighed
- 

Udvalget blev samtidig orienteret om, at opnormeringen i første omgang blev holdt inden for den eksisterende ramme med henblik på at dokumentere effekten

**Specialundervisning for voksne** viser et merforbrug på 0,2 mio. kr. som skyldes:

- Mindreforbrug på VSU på 0,1 mio. kr.
- Merforbrug på STU på 0,8 mio. kr.
- Mindreforbrug på FGU på 0,5 mio. kr.

**Ungdommens Uddannelsesvejledning** udviser et merforbrug på 0,3 mio. kr. svarende til 4,4 %.

**Specialinstitutionerne** omfatter bl.a. Familiecenteret, Skovsbovej, Rådgivningshuset og SSP. Institutionerne ender samlet med et merforbrug på 0,6 mio. kr., der fordeler sig med:

- Merforbrug Familiecenteret på 0,5 mio. kr.
- Mindreforbrug Skovsbovej på 0,4 mio. kr.
- Merforbrug SSP på 0,1 mio. kr.
- Merforbrug Rådgivningshuset og øvrige tilbud på 0,4 mio. kr.

**Rammeinstitutionerne** omfatter CSV's tilbud, og Bo- og Aflastningsinstitutionen Tankefuld. Institutionerne har et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som fordeler sig med:

- Mindreforbrug CSV på 2,3 mio. kr.
- Merforbrug Tankefuld på 2,0 mio. kr.

Den primære årsag til mindreforbruget under CSV har været VSU samt STU, som samlet har et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. For begges vedkommende er der tale om opsparede overskud hen over en år-række, og da mindreforbrugene nu er over 5 %, skal en andel heraf tilbagebetales over taksterne i 2027. For Tankefuld har der været udfordringer på udgiftssiden og der har derfor været arbejdet med en handplan for at tilpasse takstmodellen, så der fremadrettet ikke bør ses merforbrug i denne størrelsesorden.

**Administration og projekter** udviser et samlet mindreforbrug på 3,8 mio. kr.

Området består af Fællessekretariatet, Fagsekretariatet og Stabsadministrationen i Familie, Børn og Unge, som samlet har et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. og projekterne Unge Navigator og Familiernes Hus, som samlet har et mindreforbrug på 2 mio. kr., som hovedsageligt består af periodeforskydning, da det består af midler som skal finansiere projekterne i 2026.

## Hvad nåede vi i 2025?

### **Implementering af Strategiplanen 2025-2028:**

Strategiplanen er Familie, Børn og Unges udmøntning af Børne og ungepolitikken. Strategiplanen består af fire borgernære, seks faglige og fire ledelses pejlemærker.

De borgernære pejlemærker er: "Tæt på hverdagslivet og almenområdet", "Samarbejde og inddragelse", "Netværk og civilsamfund" og sidst "På besøg i borgerens liv".

I 2025, er de enkelte afdelinger påbegyndt implementering af de fire borgernære pejlemærker fra Strategiplanen. Der har været afholdt temadage og udviklet prøvehandling, for at understøtte arbejdet. Samtidig er de ledelsesmæssige rammer i Familieafdelingen blevet justeret, så arbejdet med de fire ledelsespejlemærker optimeres.

I projekterne Familiernes Hus (0 til 6-årige) og Unge-Navigator (13 til 19-årige) er tværprofessionelt samarbejde og inddragelse kerne-elementer. Det kommer fx til udtryk i "Hoveddøren", hvor familier, der henvender sig til Familiernes Hus, vurderes tværprofessionelt, både af en sundhedsplejerske, en frem-skudt socialrådgiver og en leder fra Dagtilbud. Pejlemærket "Netværk og civilsamfund", sættes også i spil i det samarbejdsaftaler der er indgået med fx Mødrehjælpen og Mødrehuset. I Familiernes Hus har der været 25 familier igennem Hoveddøren i 2025. I Unge-Navigator, sættes den unges ønsker, håb og drømme i centrum, for et styrket tvær-organisatorisk samarbejde mellem Jobcenter, Voksen-social, UU-vejledning, Familieafdeling og civilsamfundsindsatser. Selvom Unge-Navigator først åbnede op for unge midt i december er der allerede unge i indsatsen i 2025.

### **Styrket tværfagligt samarbejde med Skole og Uddannelse, via handleplanen "Ind i fællesskaber":**

I 2025 har der været arbejdet målrettet med at styrke samarbejdet med Skole og Uddannelse på flere niveauer.

I projektet *Kvalitet i Anbringelse – Skolegang og Læring (KiA)* blev året brugt på at fastholde og videre-udvikle samarbejdsmodellen. De to anbringelsessteder, Opholdsstedet Oure og Skovsbovej, har et tæt samarbejde med de folkeskoler, hvor de anbragte børn og unge går i skole.

Parterne mødes cirka hver ottende uge. Deltagerne er skole, anbringelsessted samt barnet eller den unge. Sammen arbejder de med fælles, fastsatte mål for skolegang og læring.

Samtidig har de to børne- og ungehjem arbejdet målrettet med at styrke læringsmiljøet for alle børn og unge. Erfaringerne fra 2025 viser, at det tætte samarbejde i hverdagen gør en reel forskel, udfordringer bliver taget i opløbet, og skolerne oplever bedre muligheder for at styrke barnets eller den unges læring.

Med afsæt i erfaringerne fra projekt KiA er der i 2025 gennemført prøvehandling for målrettet at styrke samarbejdet mellem indsatserne for alle børn og unge i Center for Børn, Unge og Familier og den skole, hvor barnet eller den unge går. Dette arbejde fortsætter i 2026.

Et centralt element i handleplanen "Ind i fællesskaber" er, at Familieafdelingen har opnormeret antallet af børne- og ungerådgivere. Formålet har været at nedbringe sagstallene.

Det lavere sagstal har gjort det muligt at styrke samarbejdet med de børn, unge og familier, der har behov for en indsats. Den øgede inddragelse og det tættere samarbejde har haft en tydelig effekt.

Antallet af tvangssager er faldet. Det samme gælder det samlede antal anbringelser. Samtidig er flere udsatte børn og unge blevet fastholdt i deres lokalmiljø og på deres lokale skole.

Resultaterne er opnået, fordi Familieafdelingen er kommet tættere på børn, unge og familier. Udfordringer kan dermed opdages og håndteres tidligere – før de vokser sig så store, at en anbringelse bliver den eneste mulighed.

### **Styrket fokus på inddragelse af børn, unge og familier, via udviklingsprojekter Implementering af barnets lov:**

I 2025, har det været arbejdet aktivt med at implementere barnets lov.

For det første er der udarbejdet et nyt ledelsesgrundlag for Familieafdelingen, hvor afdelingsledelse og teamledelse smeltes sammen. Herved styrkes den daglige, nære ledelse helt tæt på borgerne og medarbejderne.

Projektet "Bedre Børneinddragelse – Bedre Børnesager" er finansieret af Lauritzen Fonden og Svendborg Kommune. Det gennemføres i samarbejde mellem Familieafdelingen, Forsorgsmuseet og SUS – Socialt Udviklingscenter.

I projektet er der gennemført et "Sociallab". Her er der indsamlet mere end 100 fortællinger om inddragelse af anbragte børn og unge. Bidragene kommer fra børn og unge selv, plejefamilier og fagprofessionelle.

Efterfølgende er der afholdt to dialogworkshops. Én med alle børne- og ungerådgivere i Familieafdelingen. Én med studerende fra UCL og et korps fra DAV. I begge workshops er fortællingerne blevet tematiseret. Deltagerne har drøftet, hvilke forandringer de peger på, og hvor der er behov for handling.

Selve forandringsarbejdet igangsættes i 2026. Første tema er ungestøtteindsatsen, som der arbejdes med i første kvartal.

Parallelt med Sociallab har Forsorgsmuseet – i samarbejde med seks nuværende anbragte børn og unge fra Svendborg Kommune – udviklet udstillingen "Hold kæft og lyt". Udstillingen var åben på Forsorgsmuseet i fjerde kvartal 2025. Både børn og unge, politikere, direktion og medarbejdere har besøgt den. I 2026 vises udstillingen blandt andet i Esbjerg, Aarhus og København.

Erfaringerne fra projektet viser, at samarbejdet mellem kommune, kulturinstitution og fond tilfører nye perspektiver på en kompleks problemstilling. Kompleksiteten bliver udfoldet og skaber grundlag for en kvalificeret samtale. Udstillingen har åbnet nye dialoger – både med børn og unge i udsatte positioner, med fagprofessionelle og med andre aktører og interessenter.

## Familieafdelingen

### Økonomisk oversigt for området

(Mio. kr.) Løbende priser

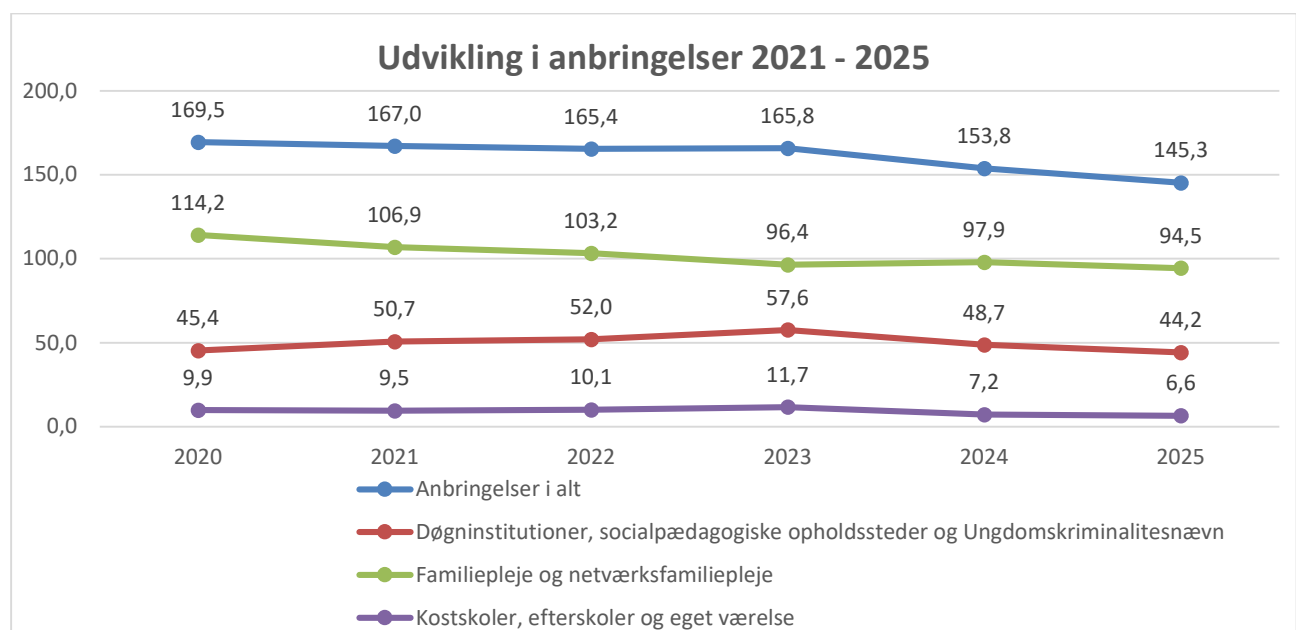
| Familieafdelingen                                       | Regnskab 2024 | Vedttaget budget 2025 | Korrigeret budget 2025 | Regnskab 2025 | Afvigelse i forhold til korr. |
|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------------------|
| <b>Drift</b>                                            |               |                       |                        |               |                               |
| Forældrebetaling til daginstitution vedr. anbragte børn | 2,2           | 0,8                   | 0,8                    | 1,1           | 0,4                           |
| Særlige dag- og klubtilbud                              | 0,7           | 0,6                   | 0,6                    | 0,6           | 0,1                           |
| Opholdssteder, kostskole, eget værelse                  | 33,7          | 34,5                  | 34,3                   | 32,4          | -1,9                          |
| Plejefamilier                                           | 50,3          | 52,5                  | 52,5                   | 51,7          | -0,8                          |
| Døgninstitutioner                                       | 39,9          | 40,4                  | 40,5                   | 35,1          | -5,5                          |
| Ungdomskriminalitet - anbringelse                       | 1,0           | 4,5                   | 4,5                    | 0,6           | -3,9                          |
| Forebyggende foranstaltninger                           | 64,0          | 68,8                  | 65,1                   | 67,4          | 2,3                           |
| Ungdomskriminalitet -Forebyggende                       | 2,8           | 0,2                   | 0,2                    | 1,3           | 1,1                           |
| Sikrede institutioner                                   | 1,6           | 1,6                   | 1,6                    | 1,3           | -0,3                          |
| Administration                                          | 32,5          | 33,8                  | 30,5                   | 28,1          | -2,4                          |
| <b>Drift i alt</b>                                      | <b>228,6</b>  | <b>237,7</b>          | <b>230,5</b>           | <b>219,5</b>  | <b>-11,0</b>                  |

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Familieafdelingens driftsresultat i 2025 endte med et samlet forbrug på 219,5 mio. kr., hvilket udgør et mindreforbrug på 11 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Sammenlignet med 2024 er der samtidig tale om et fald i de samlede udgifter på 9 mio. kr.

Resultatet ligger i forlængelse af den økonomiske fremgang, som allerede blev påbegyndt i 2024 og skal ses i sammenhæng med udviklingen i anbringelserne, som for 2025 udviser et fald i antallet af anbragte fra 153,8 i 2024 til 145,3 fuldtidsanbragte i 2025.



Note: Grafen viser antal anbragte omregnet til fuldtidsanbringelser. Kilde Svendborg kommunes egne nøgletal.

### Antal anbringelser og gennemsnitspriser

| Antal og gnsn. priser i<br>mio. kr. pr. helårsbarn<br>(løbende priser) | Regnskab 2024 |              | Regnskab 2025 |              |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                                                                        | Antal         | Gnsn. Pris   | Antal         | Gnsn. Pris   |
| Opholdssteder                                                          | 24,2          | 1,233        | 23,3          | 1,314        |
| Familiepleje                                                           | 88,9          | 0,545        | 83,9          | 0,593        |
| Netværksfamiliepleje                                                   | 9,0           | 0,103        | 10,5          | 0,125        |
| Døgninstitutioner                                                      | 19,1          | 1,362        | 15,5          | 1,311        |
| Døgninstitutioner - handicappede                                       | 4,8           | 2,602        | 4,8           | 2,773        |
| Kost og efterskoler                                                    | 1,5           | 0,447        | 0,5           | 0,634        |
| Eget værelse                                                           | 5,7           | 0,530        | 6,2           | 0,185        |
| Ungdomskriminalitetsnævn                                               | 0,6           | 1,598        | 0,6           | 0,959        |
| <b>Anbringelser i alt</b>                                              | <b>153,8</b>  | <b>0,800</b> | <b>145,3</b>  | <b>0,812</b> |

Kilde Svendborg kommunes egne nøgletal.

Gennemsnittet af antal fuldtidsanbringelser er faldet fra 153,8 i 2024 til 145,3 i 2025. Det er primært et fald i institutionsanbringelserne, men også anbragte i plejefamilier udviser et færre antal anbragte i 2025. På trods af denne udvikling er gennemsnitsprisen stadig steget med 5,7% i 2025.

## Specialundervisning for voksne

### Økonomisk oversigt for området

(Mio. kr.) Løbende priser

| Specialundervisning for voksne | Regnskab 2024 | Vedtaget budget 2025 | Korrigeret budget 2025 | Regnskab 2025 | Afvigelse i forhold til korr. Budget |
|--------------------------------|---------------|----------------------|------------------------|---------------|--------------------------------------|
| <b>Drift</b>                   |               |                      |                        |               |                                      |
| VSU                            | 3,5           | 3,8                  | 4,4                    | 4,3           | -0,1                                 |
| STU                            | 21,8          | 22,1                 | 22,3                   | 23,1          | 0,8                                  |
| FGU                            | 7,5           | 9,2                  | 9,6                    | 9,0           | -0,5                                 |
| <b>Området i alt</b>           | <b>32,8</b>   | <b>35,1</b>          | <b>36,3</b>            | <b>36,4</b>   | <b>0,2</b>                           |

+/- angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

## Tabeller og nøgletal

STU elevernes fordeling på skoler fremgår af nedenstående tabel.

| Tilbud            | Jan       | Feb       | Mar       | Apr       | Maj       | Jun       | Jul       | Aug       | Sep       | Okt       | Nov       | Dec       | Gns. 2024   |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| STU Svendborg     | 35        | 35        | 36        | 37        | 35        | 34        | 34        | 35        | 35        | 33        | 33        | 33        | 34,6        |
| Andre STU-tilbud  | 52        | 52        | 51        | 49        | 46        | 47        | 46        | 48        | 48        | 46        | 47        | 48        | 48,4        |
| <b>I alt 2025</b> | <b>87</b> | <b>87</b> | <b>87</b> | <b>86</b> | <b>81</b> | <b>81</b> | <b>80</b> | <b>83</b> | <b>83</b> | <b>79</b> | <b>80</b> | <b>81</b> | <b>83,0</b> |
| Udviklingen 2024  | 82        | 81        | 80        | 81        | 81        | 79        | 76        | 87        | 87        | 88        | 88        | 88        | 83,2        |

## Ungdommens uddannelsesvejledning

### Økonomisk oversigt for området

(Mio. kr.) Løbende priser

| UU Centret                        | Regnskab 2024 | Vedtaget budget 2025 | Korrigeret budget 2025 | Regnskab 2025 | Afvigelse i forhold til korr. Budget |
|-----------------------------------|---------------|----------------------|------------------------|---------------|--------------------------------------|
| <b>Drift</b>                      |               |                      |                        |               |                                      |
| UU-Center Sydfyn                  | 0,6           | 0,9                  | 1,2                    | 1,6           | 0,4                                  |
| Svendborgs Tilskud til UU-Centret | 4,6           | 4,8                  | 4,8                    | 4,8           | 0,0                                  |
| Sygetransport                     | 0,0           | 0,1                  | 0,1                    | 0,1           | 0,0                                  |
| Fritidsmentor                     | 0,5           | 0,5                  | 0,5                    | 0,5           | 0,0                                  |
| Konferencer                       | -0,1          | 0,0                  | 0,1                    | 0,0           | -0,1                                 |
| <b>Drift i alt</b>                | <b>5,6</b>    | <b>6,2</b>           | <b>6,7</b>             | <b>7,0</b>    | <b>0,3</b>                           |

+/- angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

## Specialinstitutioner og rammeinstitutioner

### Økonomisk oversigt for området

(Mio. kr.) Løbende priser

| Specialinstitutioner og<br>Rammeinstitutioner | Regnskab<br>2024 | Vedttaget<br>budget 2025 | Korrigeret<br>budget 2025 | Regnskab<br>2025 | Afgivelse i<br>forhold til<br>korr. Budget |
|-----------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------------|
| <b>Specialinstitutioner:</b>                  |                  |                          |                           |                  |                                            |
| S.S.P                                         | 1,8              | 2,0                      | 2,0                       | 2,1              | 0,1                                        |
| Familiecentret, herunder<br>SKP               | -1,9             | -0,9                     | -1,3                      | -0,8             | 0,5                                        |
| Døgn. Inst. børn og unge<br>(Skovsbovej)      | -2,0             | -1,3                     | -1,6                      | -1,9             | -0,4                                       |
| Åben Anonym Rådgivning                        | 1,8              | 2,3                      | 1,2                       | 1,6              | 0,4                                        |
| Senhjernesgade                                | 0,3              | 0,2                      | 0,2                       | 0,3              | 0,0                                        |
| <b>I alt</b>                                  | <b>0,0</b>       | <b>2,4</b>               | <b>0,6</b>                | <b>1,2</b>       | <b>0,6</b>                                 |
| <b>Rammeinstitutioner:</b>                    |                  |                          |                           |                  |                                            |
| CSV VSU                                       | -0,9             | -0,9                     | -1,0                      | -1,8             | -0,9                                       |
| CSV Cafe Tryk                                 | 0,1              | -0,2                     | -0,3                      | -0,3             | -0,1                                       |
| CSV Klubtilbud                                | -0,3             | 0,0                      | 0,1                       | -0,2             | -0,2                                       |
| CSv Bykollegierne                             | -0,5             | -1,4                     | -1,2                      | -1,3             | -0,1                                       |
| CSV/3 årig<br>Ungdomsuddannelse STU           | -3,5             | -3,2                     | -2,6                      | -3,6             | -1,1                                       |
| Tankefuld (Hus 53 og<br>Børnehuset)           | -3,7             | -4,1                     | -5,3                      | -3,3             | 2,0                                        |
| <b>I alt</b>                                  | <b>-8,8</b>      | <b>-9,8</b>              | <b>-10,3</b>              | <b>-10,6</b>     | <b>-0,3</b>                                |
| <b>Drift i alt</b>                            | <b>-8,8</b>      | <b>-7,5</b>              | <b>-9,7</b>               | <b>-9,3</b>      | <b>0,3</b>                                 |

+/- angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

### Tabeller og nøgletal

Belægningsprocent og antal børn på hver enkel institution, fremgår af nedenstående oversigt.

| Institutioner | Norm        | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Au<br>g | Sep | Okt | No<br>v | Dec | Gns.<br>2025 |
|---------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-----|-----|---------|-----|--------------|
| Tankefuld     | <b>14,4</b> | 14  | 14  | 14  | 14  | 14  | 14  | 13  | 16      | 15  | 15  | 15      | 14  | <b>14,4</b>  |
| Skovsbovej    | <b>12,0</b> | 10  | 11  | 12  | 11  | 10  | 10  | 10  | 10      | 9   | 8   | 8       | 9   | <b>8,8</b>   |

Kilde: Belægningsoversigter modtaget fra institutionerne.

## Administration og Projekter

### Økonomisk oversigt for området

(Mio. kr.) Løbende priser

| Administration og Projekter | Regnskab 2024 | Vedtaget budget 2025 | Korrigeret budget 2025 | Regnskab 2025 | Afvigelse i forhold til korr. Budget |
|-----------------------------|---------------|----------------------|------------------------|---------------|--------------------------------------|
| <b>Drift</b>                |               |                      |                        |               |                                      |
| Fællessekretariatet         | 0,0           | 0,0                  | 6,2                    | 5,7           | -0,6                                 |
| Fagsekretariatet            | 0,0           | 0,0                  | 3,4                    | 2,9           | -0,6                                 |
| Familie Børn og Unge Stab   | 2,6           | 2,4                  | 2,9                    | 2,5           | -0,5                                 |
| Projekt Familiernes Hus     | 0,0           | 0,0                  | 0,0                    | -0,3          | -0,3                                 |
| Projekt Unge Navigator      | 0,0           | 0,0                  | 0,2                    | -1,7          | -2,0                                 |
| Projekt Styrket Match       | 0,0           | 0,0                  | 0,1                    | 0,1           | 0,0                                  |
| Projekt Min Vej             | 0,2           | 0,0                  | 0,0                    | 0,0           | 0,0                                  |
| Projekt Kultur på recept    | -0,1          | 0,0                  | 0,0                    | 0,0           | 0,0                                  |
| <b>Drift i alt</b>          | <b>2,7</b>    | <b>2,4</b>           | <b>12,9</b>            | <b>9,1</b>    | <b>-3,8</b>                          |

+/- angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

### Overførselsudgifter

(Mio. kr.) Løbende priser

| Overførselsudgifter                                | Regnskab 2024 | Vedtaget budget 2025 | Korrigeret budget 2025 | Regnskab 2025 | Afvigelse i forhold til korr. Budget |
|----------------------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------|---------------|--------------------------------------|
| Indkomstoverførsler                                |               |                      |                        |               |                                      |
| Forsørgelse FGU                                    | 3,9           | 5,1                  | 5,1                    | 4,5           | -0,6                                 |
| Familieafdelingen - statsrefusion dyre enkeltsager | -21,4         | -22,1                | -22,1                  | -21,2         | 0,9                                  |
| Familieafdelingen - Kontante ydelser               | 8,5           | 5,3                  | 5,3                    | 10,7          | 5,4                                  |
| <b>Området i alt</b>                               | <b>-9,0</b>   | <b>-11,7</b>         | <b>-11,7</b>           | <b>-6,0</b>   | <b>5,6</b>                           |

+/- Angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

### Økonomisk redegørelse

Regnskabet for 2025 udgør en samlet indtægt på 6,0 mio. kr.

I forhold til et korrigeret budget med en indtægt på 11,7 mio. kr. giver dette et merforbrug/mindreindtægt på 5,6 mio. kr.

Merforbruget skyldes primært:

- Mindreforbrug vedrørende forsørgelse FGU med 0,6 mio. kr.
- Merforbrug/mindreindtægt i refusionsindtægterne på særligt dyre enkelte sager med 0,9 mio. kr.
- Merforbrug til kontante ydelser primært tabt arbejdsfortjeneste på 5,4 mio. kr.

Refusionsreglerne for Særligt dyre enkeltsager blev ændret i 2021, så det fremover er muligt at sammenlægge alle husstandsrelaterede sager. Dette har løbende givet en merindtægt i øgede refusionsindtægter og budgettet er derfor løbende blevet tilpasset, senest med en omplacering på 3,0 mio. kr. til budget 2025. Grundet de faldende anbringelsesudgifter i 2025 har antallet af særligt dyre enkeltsager dog været under det forventede niveau, så mindreindtægterne hænger sammen med det samlede positive resultat for Familieafdelingen.

Udgifter til kontante ydelser har været stigende gennem en årrække, hvilket primært relaterer sig til øgede udgifter til tabt arbejdsfortjeneste. Dette ses ligeledes på landsplan og er ikke kun relateret til Svendborg Kommune, men kræver alligevel et fokus her fremadrettet, hvor budgettet hertil er tilpasset i budget 2026.

## Kultur- og Fritidsudvalget – Kort fortalt!

### Kultur og Fritid

#### **Aktiviteter i 2025:**

- Kultur og Fritid er et politikområde, der understøtter drift og udvikling af kultur- og fritidslivet i Svendborg Kommune indenfor rammerne af "Kulturløftet Fantastiske Fornemmelser", folkeoplysningspolitikken, idrætspolitikken, udviklingsstrategien "Fra mere til bedre – fremtidens Svendborg" samt kommunens aftale som Team Danmark Elitekommune.
- Udover den politiske betjening af Kultur- og Fritidsudvalget har Kultur og Fritid understøttet arbejdet i Folkeoplysningsudvalget, Svendborg Musikudvalg og Svendborg Eliteråd. Understøttelse af det lokale kultur- og fritidsliv har blandt andet betydet, at afdelingen har ydet sparring på udvikling af projekter, etablering af nye foreninger, vejledt omkring tilskud, puljer og fonde samt involvering af andre kommunale afdelinger og fagligheder. Afdelingen har tillige haft fokus på deltagelse i tværkommunale indsatser på kultur- og fritidsområdet.
- Der har i 2025 været et særligt fokus på at identificere og videreudvikle indsatser, der har bidraget til at understøtte unges trivsel og sundhed i samarbejde med udvalgte aktører på kultur- og fritidsområdet, og på tværs af kommunale forvaltningsområder.
- Fynsk Kulturrum er igangsat som en del af et tværkommunalt fynsk projekt i 2025-26. Projektet bygger på erfaringer fra Kultur på Recept og er delvist finansieret af midler fra Slots- og Kulturstyrelsens Forsøg med Kulturpas. Projektkoordinator er ansat og forankret i Kultur- og Fritid.
- Deltagelse i projektet "Smag Dig Frem" (3-årigt projekt med eksterne samarbejdspartnere), som bidrager til realisering til Svendborg Kommunes Klimahandleplan. Ansættelse og projektleder i Kultur og Fritid.

## Undervisnings- og Kulturinstitutioner

### **Aktiviteter i 2025:**

#### **Bibliotek**

- Blomstrer læselysten? Det undersøges i et nyt projekt med titlen "Læsekultur Svendborg – Bogen gror – et samarbejde med Aarhus Universitet og DPU.
- Udover at udlån af materialer stiger år efter år, er der efterspørgsel på en bred vifte af aktiviteter, arrangementer og fællesskaber på tværs af generationer og interesser.
- Omrokering er en nødvendighed på baggrund af øget brug af bibliotekernes tilbud
- Create var igen en stor succes og derfor fortsætter festivalen i de kommende år.

#### **Musikskolen**

- Med afsæt i børne- og ungepolitikken, har der været arbejdet med udviklingen af undervisningen, inkluderende elevers medinddragelse og medbestemmelse, samt fokusere på børn og unges oplevelse af at være en del af det gode fællesskab.
- Søgningen til musikskolen er stadig stor og stigende. Der har været arbejdet på at skabe udvidelser, så flere børn og unge kan få opfyldt deres ønske om være en del af musikskolen.
- I samarbejdet med dagtilbud, SFO og grundskolen, har der været fokus på den røde tråd i børnenes musiske stimulering, hvor musikken bruges som veje til social-, kognitiv- og motorisk udvikling.
- Året igennem har der, ud over undervisningen, været mange aktiviteter som understøtter ønsket om fællesskab og synlighed. Eks. Projektuge, Spil Dansk, PR tourné og åbent hus, Band camp, musikskolefestival, cafékoncerter, julekoncerter mm.

#### **Ungdomsskole**

- Vi arbejder hele tiden på at udnytte vores akkreditering i Erasmus+ på så mange områder som overhovedet muligt.
- I 2025 gennemførte vi flere tilbud for unge i mistrivsel. Pusterummet (for unge med massivt skolefravær) er nu et fast tilbud i Ungdomsskolen og tilbydes til alle skoler. MILIFE er der stadig efterspørgsel på, så de hold tilbydes mellem 4-6 gange om året.
- Vi udvidede sæsonen med flere tilbud i perioden april-juni. Musik, keramik, kunst, flere små ture. Ungdomsskolen har nu åben hele året bortset fra 4 uger i sommerferien.
- Scooterværkstedet/containerne er nu opsat et enkelt sted, men vi mangler tilladelser flere steder.

## Økonomisk oversigt

(Mio. kr.)

| Kultur- og Fritidsudvalget                   | Regnskab 2024 | Vedtaget budget 2025 | Korrigeret budget 2025 (1) | Regnskab 2025 | Afvigelse i forhold til korr. Budget |
|----------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------|---------------|--------------------------------------|
| <b>Drift</b>                                 |               |                      |                            |               |                                      |
| <b>Serviceudgifter i alt</b>                 | <b>85,7</b>   | <b>88,6</b>          | <b>95,3</b>                | <b>88,3</b>   | <b>-7,0</b>                          |
| <b>Kultur og Fritid</b>                      | <b>47,5</b>   | <b>49,2</b>          | <b>54,7</b>                | <b>48,8</b>   | <b>-5,9</b>                          |
| Kultur                                       | 22,4          | 23,1                 | 26,1                       | 24,3          | -1,8                                 |
| Folkeoplysn. og Fritidsakt.                  | 18,6          | 20,7                 | 22,3                       | 18,5          | -3,8                                 |
| Sekretariat                                  | 6,6           | 5,3                  | 6,3                        | 6,1           | -0,3                                 |
| <b>Undervisnings- og Kulturinstitutioner</b> | <b>38,2</b>   | <b>39,4</b>          | <b>40,5</b>                | <b>39,5</b>   | <b>-1,1</b>                          |
| Bibliotek                                    | 24,8          | 24,9                 | 25,2                       | 24,8          | -0,3                                 |
| Musikskolen                                  | 6,1           | 6,1                  | 6,3                        | 6,3           | 0,0                                  |
| Ungdomsskolen                                | 7,3           | 8,3                  | 9,1                        | 8,4           | -0,8                                 |
| <b>Samlet drift i alt</b>                    | <b>85,7</b>   | <b>88,6</b>          | <b>95,3</b>                | <b>88,3</b>   | <b>-7,0</b>                          |
| Heraf overføres til 2025                     |               |                      |                            |               | -7,0                                 |
| Heraf uden overførselsadgang                 |               |                      |                            |               | 0,0                                  |

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

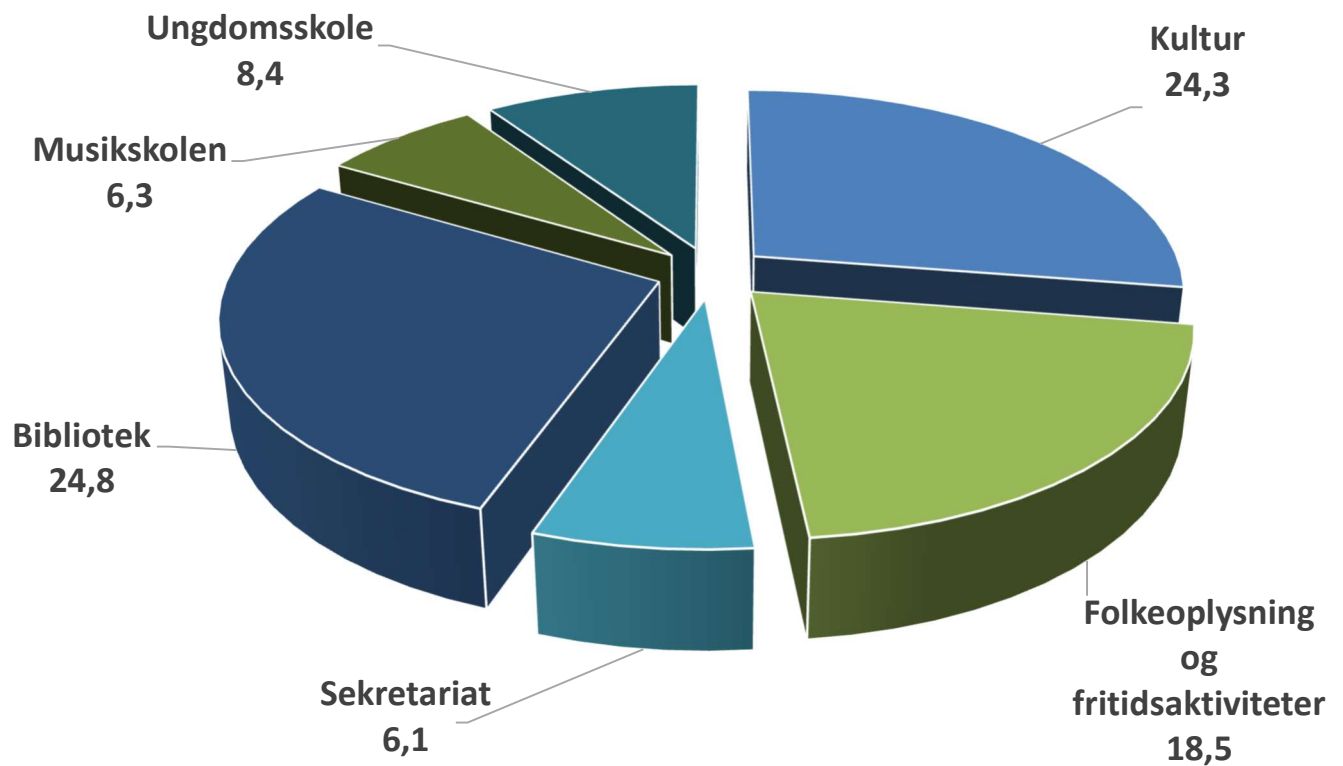
## Økonomisk redegørelse

### Serviceudgifter:

Regnskabet udgør 88,3 mio. kr. Sammenholdt med det korrigerede budget på 95,3 mio. kr., er der et mindreforbrug på 7,0 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært området for Kultur med 1,8 mio. kr. og mindreforbrug på Folkeoplysning og fritidsaktiviteter på 3,8 mio. kr. Derudover er der mindreforbrug samlet for institutionerne på 1,1 mio. kr., som primært vedrører Ungdomsskolen.

## Kultur- og Fritidsudvalgets regnskab: 88,3 mio. kr. fordelt på politikområder:



## Bevillinger 2025

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget.

| Tillægsbevillinger i 2024 - Drift                             | Mio. kr.   |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Serviceudgifter:</b>                                       |            |
| Overførsler fra regnskab 2024, fra Kultur- og Fritidsudvalget | 5,4        |
| Temaer flyt mellem år                                         | 1,2        |
| komensation for deltagelse i Hoved-MED                        | 0,1        |
| Barselsmidler                                                 | 0,0        |
| <b>Tillægsbevillinger i alt</b>                               | <b>6,8</b> |

+ angiver budgettilførsel / - angiver budgetreduktion

## Kultur & Fritid

Regnskabet på Kulturområdet udgør 24,3 mio. kr., som i forhold til korr. budget på 26,1 mio. kr., betyder et mindreforbrug på 1,8 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes i hovedsagen periodeforskydninger, hvor midlerne er disponeret, eller givet som underskudsgaranti, som evt. kommer til udbetaling i efterfølgende regnskabsår afhængig af ansøgernes regnskab. Herunder hører mindreforbrug vedrørende Kulturpuljen på 0,4 mio. kr. og Musikpuljen med 0,1 mio. kr. og forsamlingshusenes renoveringspulje med 0,3 mio. kr. samt Team Danmark med 0,3 mio. kr.

Der er mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende Kulturløftets "Fod på historien", som er reserveret til anvendelse i 2026.

Der er desuden merindtægt vedrørende refusion for Egnsteateraftalen på 0,3 mio. kr., hvoraf halvdelen stammer fra merindtægt i regnskab 2024. Refusionsprocenten forventes at falde i indeværende aftaleperiode, som går fra 2025-2028, i det Statens ramme til refusion forventes at være rimelig stabil, mens kommunernes driftsudgifter er stigende i perioden.

### Hvad nåede vi i 2025:

På kulturområdet har der igen i år især været fokus på udmøntningen af de politisk besluttede fokusområder for 2023-2025 i Kulturløftet vers. 3.0 samt Udviklingsstrategien 2023-2035 "Fra mere til bedre – fremtidens Svendborg". Udmøntningen af fokusområderne sker i tæt dialog med kulturaktører og kulturinstitutioner.

- Kulturløftet vers. 3.0 med fokusområder for perioden 2023-2025 er vedtaget i Kultur- og Fritidsudvalget. Fokusområderne er: Visionsprojektet Det nye Ribers Gård, Udvikling af SAK, Kulturen og den grønne omstilling, Kultur og Natur, Kunst i byrummet, Create Festival, Udbredelse af kulturarven, Kulturkommunikation, Bibliotekets fremtidige udvikling, Center for tredimensionel Kunst, Events, Kulturmøder.
- Svendborg Kommunes Udviklingsstrategi 2023-2035 "Fra mere til bedre – fremtidens Svendborg" er vedtaget i kommunalbestyrelsen efter en proces med borgerinddragelse og behandling i fagudvalgene. Udviklingsstrategien tager udgangspunkt i 5 styrkepositioner, hvoraf en af dem er Kultur og bevægelse. Under denne styrkeposition er udpeget 4 signaturprojekter, der alle spiller sammen med fokusområderne i Kulturløfte, vers. 3.0.

#### Konkrete tiltag:

- Understøttet udviklingsprojekterne: Stålhallen Teater på Frederiksborg, visionsprojektet Det nye Ribers Gård, Center for tredimensionel Kunst, Bibliotekets fremtidige udvikling, Svendborg Museum og Danmarks Museum for Lystsejlsdramatik som et samlet Maritimt Oplevelsescenter
- Blå kant kunstruteprojekt i regi af Galleri DGV
- Afholdelse af kulturcafé møder med kulturaktører, institutioner og foreninger
- Afholdelse af Horisont 2025 – et nyt kulturmøde
- Fokus på at styrke og synliggøre kulturkommunikationsindsatsen herunder kulturninjaer
- Fynsk KulturRum – forløb forankret i Unges Mentale Sundhed (UTS) og en del af et tværkommunalt samarbejde samt af Slots- og Kulturstyrelsens forsøg med Kulturpas for unge.
- Prisfest på tværs af kultur, idræts- og spejderlivet. Her uddelte Svendborg Kommune priser til nominerede ildsjæle, foreninger og ressourcpersoner på området. Prisfesten blev afholdt i Arena Svendborg.

## Folkeoplysning- og Fritidsaktiviteter

Regnskabet for området Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter udgør 18,5 mio. kr. Der er således mindre-forbrug i forhold til korr. budget på 3,8 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes i hovedsagen mindreforbrug vedrørende Folkeoplysningsudvalgets ramme på 2,8 mio. kr. Heraf vedrører 0,6 mio. kr. ikke udbetalt tilskud til Arena Svendborg pga. senere ibrugtagning end ventet og 1,9 mio. kr. vedrører den folkeoplysende voksenundervisning (aftenskolen).

### Hvad nåede vi i 2025:

Arbejdet med fritidsområdet har været fokuseret på at opretholde en god understøttelse og drift af foreningsliv, aftenskoler og selvorganiserede samt sikre implementeringen af folkeoplysningspolitikken, handleplaner for idrætspolitik, kommissoriet for Unges Trivsel og Sundhed (UTS) og kommunens forpligtelser i Team Danmark-aftalen. Arbejdet er udført i samarbejde med foreninger, selvorganiserede, forbund, organisationer og øvrige partnere.

Handleplan for Svendborg Kommunes Idrætspolitik 2025-30 er vedtaget i Kultur- og Fritidsudvalget og har følgende prioriterede udviklingsområder: Nyanlæg og vedligehold, Lokale bevægelsesrum, Faciliteter til aktivt udeliv, Brobygning til foreningslivet, Mangfoldighed og inklusion, Synliggørelse og kommunikation, Kvalitet i idrætslivet, Værdiskabende partnerskaber, Netværksdannelse, Børn bevæger sig hver dag, Åben Skole, Sportsklasser, Svendborg Sportsakademi, Svendborg Talentcenter, SvendborgLab, SvendborgMentaliteten, Klubsamarbejde og kompetenceudvikling.

Udover indsatser, der fortsætter, har fokus været på at støtte, igangsætte og deltage i konkrete tiltag:

- Vedtagelse og implementering af facilitetsprocedure for selvorganiserede, idræts- og foreningsliv
- Understøttelser af anlægsprojekter (Svendborg Padel, Trailcenter Svendborg)
- Folkeoplysningsudvalget har i 2025 indført en prøveordning for sårbare voksne, der kan søge fritidspas til fritidsaktiviteter.
- Etablering af tværfaglig, kommunal koordineringsgruppe for stier og aktivt udeliv.
- Understøttelse af udviklingsarbejdet omkring boligområdet "Skovparken" og Svendborg NØ er igangsat, herunder deltagelse i styregruppe under ABIS, projektet "Plads til Piger" (bevægelsesfaciliteter til piger) og understøttelse af udvikling af samarbejder med kultur- og fritidsaktører, bydelshuset og ABIS.
- Gennemførelse af forløb i regi af Velfærdsalliance-aftale med DBU (klubudvikling med fokus på piger, Pigeraketten, C-trænerforløb for pigetrænere)
- Fortsættelse af samarbejdet mellem DIF om Get2Sport og understøttelsen af det lokale fritidsliv i Svendborg NØ bl.a. med etablering af juniortrænervalg på Nymarkskolen og brobygning fra SFO til foreningsliv på Ørkildskolen.
- Indsatser under Unges Trivsel og Sundhed: Fynsk Kulturrum og Præstationsfrie fællesskaber m.fl.
- Opstart af samarbejdsprojekt mellem Kultur og Fritid, ABIS og Svendborg senioridræt om bevægelsesglæde for bevægelsesuvante borgere +60
- Synliggørelse og Kommunikation af fritidstilbud herunder bl.a. en fornyet og styrket kontrakt med platformen Motivu – som en fælles platform for annoncering af fritidstilbud
- Opstart af tværfagligt udviklingsarbejde omkring styrket samarbejde mellem skole, dagtilbud og foreningsliv kaldet "Trivselsvejen" – herunder afsøgning af muligheder og model for fritidsvejledning i Svendborg (samarbejde med SPULT & Skoleafdelingen)
- Kvalitet i idrætslivet: Det Gode Klubskifte i børne- og ungeidrætten (Svendborg Talent og Elite)
- Fundraisingdag Fyn
- Fynske Bank - Sportslørdag (Fyns største sportsfestival)

### **Team Danmark Elitekommune**

I forhold til samarbejdsaftalen med Team Danmark, er talentarbejdet i de prioriterede klubber blevet understøttet gennem fortsat udvikling af målrettede tilbud. Tilbuddene tager udgangspunkt i de prioriterede klubbers behov, og er dermed forskellige fra miljø til miljø. Vi har desuden understøttet dem med deres organisationsudvikling.

For at hæve kompetenceniveauet blandt klubtrænerne har vi i det forgangne år støttet dem med tilskud til interne trænerkurser samt formelle forbundskurser.

I SvendborgMentaliteten har vi fortsat arbejdet med både atleter, trænere, forældre og ledere. Omdrejningspunktet i SvendborgMentaliteten er de mentale parametre.

Den fysiske træning, der tidligere var tilrettelagt som central talentcentertræning, foregår nu primært lokalt i klubmiljøerne varetaget af dygtige fysiske trænere og fysioterapeuter. Træningen er tilpasset de enkelte årgange og de individuelle behov for årgangene. Klubberne får nu mulighed for at tilbyde aldersrelateret fysisk og skadesforebyggende træning til hele årgange, så der ikke længere foregår en selektion af få atleter.

Vi har fortsat en formel aftale med Dansk Håndbold, hvor forbundet faciliterer inspirationstræning for alle håndboldklubber i Svendborg Kommune.

I forhold til Den Sydfynske Idrætsklynge har vi i det forgangne år afholdt netværksmøder med aktuelle temaer, som har inspireret til samarbejde mellem kommune, skoler, foreninger og erhvervsliv.

Vi arbejder kontinuerligt med at fortælle de gode historier fra klubmiljøer og samarbejdspartnere samt brande talentarbejdet i Svendborg Talent & Elite i artikler og på SoMe.

## **Sekretariat**

Regnskabet vedrørende sekretariatet udgør 6,0 mio. kr. Sammenholdt med korr. budget er der mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som primært vedrører periodeforskydning.

Der blev med tillægsbevilling pr. september 2024 godkendt overførsel af 1,3 mio. kr. fra budget 2024 til 2025 og 2026 til brug for midlertidig ansættelse af kultur- og fritidskonsulent.

## Undervisnings- og Kulturinstitutioner

### **Biblioteket:**

Regnskabet på biblioteket udgør 24,8 mio. kr., som i forhold til korr. budget på 25,1 mio. kr. betyder et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

### **Hvad nåede vi i 2025:**

#### ➤ **Læseglæde**

##### **At få flere børn til at finde læseglæden og læselysten**

Dette er blandt andet sket med opstarten af projektet LÆSEKULTUR SVENDBORG – BOGEN GROR.

Projektet kobler skoler, juniorklubber og børnebibliotek i et ambitiøst pilotprojekt, hvor tre 5. klasser og Svendborg Juniorklub er frontløbere. Sammen med forskere fra Aarhus Universitet og DPU skaber vi et kraftcenter af nysgerrighed, leg, litteratur, børneinddragelse og læselyst – alt sammen for at få bøgerne til at gro i børnenes liv: i skolen, i deres fritid, i hjemmet og på biblioteket – én begejstret læser ad gangen.

##### **At styrke samarbejde med dagtilbuddene særligt med fokus på koblingen af teater og litteratur**

Alle førskolebørn i Svendborg Kommune skal opleve teatrets og litteraturens magi. Derfor udvælger Børnebiblioteket hvert år professionelle forestillinger, der både giver børnene stærke kunstoplevelser og understøtter Den styrkede pædagogiske læreplan. Børnebiblioteket arbejder helhedsorienteret med koblingen mellem teater og litteratur. Til forestillingerne tilbyder vi inspirationsmateriale – blandt andet teaterposer og temabogposer – som hjælper pædagogerne med at arbejde videre med oplevelsen gennem leg, sprog og højtlesning. Materialet giver børnene ord, billeder og fortællinger, der gør det lettere at forstå, bearbejde og dele deres teateroplevelser.

I samarbejde med BaggårdTeatret får børnene mulighed for at opleve et rigtigt teatterum, samtidig med at der også spilles forestillinger rundt i kommunen, så alle børn får lige adgang – uanset hvor de bor.

Som Svendborgs største børnekulturhus arbejder Svendborg Børnebibliotek for at åbne kulturens mange rum for førskolebørn – gennem teater, litteratur og billedkunst i samarbejde med professionelle kunstnere.

##### **At udvikle og styrke børnekulturen i Svendborg**

Børnebibliotekets utrættelige personale sikrer, at flere tiltag iværksættes, at eksisterende forløb og aktiviteter udvides og understøttes, og at samarbejder mellem kommunens mange institutioner, kulturaktører, fritidsarenaer, klubber og foreninger styrkes. Sammen knytter vi bånd og sikrer, at alle børn møder kultur i børnehøjde med mulighed for inddragelse, udvikling og eventyrlige, fantastiske oplevelser.

Et eksempel I 2025 var Legens Dag, hvor dagtilbud, skoleklasser, juniorklubber og alle, der kom forbi torvet, nød godt af besøg fra Gerlev Legehøjskole. Dagen bød både på frie og arrangerede lege, mikroudannelse af pædagogisk personale i juniorklubberne samt gode samtaler og fremtidige aftaler om legens værdi og et øget fokus på legekultur.

#### ➤ **Fællesskaber**

Kultur er fællesskab. Det stod endnu tydeligere i 2025, hvor deltagerantallet ved diverse ugentlige strikkecaféer og andre fællesskaber omkring håndarbejde voksede til nye højder med et gennemsnit på 75 personer pr. uge fordelt på hoved- og lokalbiblioteker.

Bibliotekets indsats for at støtte op om forskellige former for læsefællesskaber kan aflæses af det stærke fremmøde ved diverse litteraturarrangementer (ml. 50 og 120 publikummer), men også ved mere uformelle formater som den ugentlige halve times højtlesning (deltagerantal ligger stabilt på ca. 10) og de månedlige bogcaféer (deltagerantal ligger ml. 35 og 65).

Endelig er interessen for vores tilbud til læseklubber steget igen. Ved udgangen af 2025 talte vi 80 aktive læseklubber i regi af Svendborg Bibliotek. Her mødes 6-10 medlemmer en gang om måneden og deler

deres læseoplevelse. Svendborg Bibliotek skaffer bøgerne, så alle deltagerne kan læse den samme bog til hver gang.

Biblioteket var i 2025 vært for 440 arrangementer (forfatteraftener, foredrag, workshops, lytteklubber osv.) med 20-120 deltagere.

Det fysiske møde er en bærende værdi i vores arbejde med fællesskaber og her er vores faglige kompetencer for formidling og facilitering af samtaler stærkt efterspurgt, ligesom vores fysiske rum udnyttes til bristepunktet.

#### ➤ **CREATE Festival 2025**

Med årets festival ramte vi Det gyldne punkt hvor økonomi, kapacitet og ressourcer balancerede med vores ambitioner for indhold og udbredelse.

Vi havde inviteret ti udenlandske gæster (animatorer, tegneserieskabere, spiludviklere) og ni danske kunstnere, som bidrog med workshops og samtaler og leverede visuelt indhold til den store fællesudstilling på SAK.

10.000 publikummer i alle aldre og fra hele landet (dog flest fra Fyn) nåede igennem de forskellige otte venues i løbet af festivalugen. Festivalen bestod af 61 åbne events, hvor man fik adgang med et festival-armbånd, som kunne erhverves for 5-85 kr.

Og der var rift om pladserne til de store Artist Talks, hvor man f.eks. kunne møde en verdensstjerne som norske Lisa Aisato og en hjemmehørende legende som Roald Als.

1.134 børn deltog i festivalen med deres dagtilbud eller skole og efter endt festivaluge, havde vores dørtæller registreret 105% flere besøgende end i en normal, sammenlignelig uge.

#### ➤ **Fremtidens Bibliotek**

I 2025 var der forsat fokus på behovet for at få udvidet biblioteket i Svendborg til det øgede pres, der er på de tilbud og materialer der tilbydes borgerne. Der er især fokus på det øgede antal børnefamilier, der bruger og efterspørger yderligere tiltag for børn.

Der har været afholdt møde med Lokale- og Anlægsfonden og der vil i 2026 bliver arbejdet videre med grundfortællingen og konceptudvikling af de foreliggende tegninger vedrørende en evt. udvidelse i fremtiden.

I 2025 har personalet mærket et endnu større pres på Børnebiblioteket og derfor er det truffet beslutning om, at ændre i den nuværende indretning, således at Børnebiblioteket bliver flyttet til "barakken" og derved får tilført ca. 100 m<sup>2</sup>, der så har den effekt, at voksenområdet bliver indskrænket med ca. 100 m<sup>2</sup>. Dette er en nødvendig prioritering for at kunne tilgode det behov, der er fra børnefamilierne samt at der optimeres på arbejdsforhold for personalet.

Der har været en stigning på 11 % besøgende på biblioteket i Svendborg. Besøgstallet for 2025 var 194.187.

Der er forsat fokus på at udvikle lokalbibliotekerne. Der har pågået et arbejde med at kortlægge et mere præcist billede af, hvad der efterspørges i kraft af statistisk materiale, der nu er udviklet og tilgængeligt i det eksisterende bibliotekssystem. Kombi-biblioteket i Vester Skerninge vil i 2025 blive flyttet, da skolen er i en kapacitetsudfordring og derfor flytter biblioteket ned i underetagen til færre kvadratmeter.

## **Musikskolen**

Regnskabet på Musikskolen udgør 6,3 mio. kr. og i forhold til korrigeret budget, er der således balance. 1 mio. kr. Musikskolen modtog i 2024 en bevilling på 0,1 mio. kr. til nedbringelse af venteliste i skoleåret 2024/2025.

### **Hvad nåede vi i 2025:**

Året igennem har Musikskolen arbejdet med at integrere Børne- og Ungepolitikken i sin praksis. Der er bl.a. afholdt pædagogiske dage med fokus på elevinddragelse og medbestemmelse. I samarbejde med Center for Ungdomsstudier (CUR) blev der gennemført en brugerundersøgelse blandt elever og forældre. Resultaterne viste høj trivsel og stor glæde ved Musikskolen, samtidig med at undersøgelsen gav vigtig viden om, hvordan fællesskab og elevindflydelse kan styrkes yderligere.

Interessen for Musikskolen er fortsat stigende, hvilket igen har medført ventelister. Med støtte fra KFU er aktivitetsniveauet i 2024/2025 øget, og ventelisten er reduceret med 25 instrumentalelever.

Samarbejdet med folkeskolerne, Fri- og privatskolerne er yderligere blevet styrket omkring musikskolens muligheder for tilstedeværelse på skolerne. Kompagnonsamarbejdet med folkeskolerne har været udfordret af skolernes pressede økonomi, og flere af disse samarbejder er stadig pressede. Det vanskeliggør arbejdet med den røde tråd fra dagtilbud til skole. Til gengæld er der oprettet flere forældrebetalte musikskolehold i SFO-tiden.

Projektet *Med Svend i skole*, en obligatorisk musikindsats for alle 0. klasser, har fortsat høj prioritet som signaturprojekt, selvom det ikke kom med i budgetaftalen for 2025.

I samarbejde med dagtilbudsområdet, er musikskolen påbegyndt kompetenceudvikling for personaler i daginstitutioner, så flere pædagoger får musiske kompetencer i form af eks. færdigheder på guitar.

#### Årets aktiviteter

Musikskolen har afholdt en lang række arrangementer, der fremmer fællesskab, synlighed og elevudvikling, herunder:

- **Projektuge** på Svendborg Gymnasium, hvor eleverne arbejdede i faglige fællesskaber og afsluttede med en stor koncert.
- PR-dage og Åbent Hus, **hvor elever spillede koncerter på kommunens skoler. Åbent Hus tiltrak ca. 700–800 besøgende.**
- Koncerter året igennem, **bl.a. fagkoncerter, cafékoncerter, julekoncerter og Spil Dansk-arrangementer både på Musikskolen og ude i byen.**
- Spil Dansk-korkoncert, **hvor 800 skoleelever og flere af Musikskolens orkestre optrådte i Svendborg Idrætscenter.**
- Samarbejde med Prinsens Musikkorps og Peder Most Garden, **hvor ca. 60 musikskoleelever deltog i fælles orkesterworkshop og koncert.**
- Band Camp, **der styrker relationer og fællesskab for skolens rytmiske bands.**
- Musikskolefestival, **afholdt for andet år i træk, som en sæsonafslutning med to scener og stor opbakning fra elever og familier.**

## **Ungdomsskolen:**

Regnskabet på Ungdomsskolen udgør 8,4 mio. kr. som sammenholdt med korr. budget betyder et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært periodeforskydninger idet Ungdomsskolen har modtaget Erasmus+ midler i efteråret 2025, som først anvendes i 2026 og frem.

## **Hvad nåede vi i 2025:**

### **Demokrati**

Vi bliver hele tiden klogere på hvilke muligheder vi har indenfor Erasmus+. Ikke kun ungdomsudvekslinger her i DK og i udlandet. Men også studieture for personalet på Ungdomsskolen og for vores samarbejdspartnere i skole- og familieafdelingen, konferencer om relevante emner på tværs af lande i Europa. Vores regelmæssige møder med Styrelsen gør, at vi holdes opdateret på mulighederne. I 2025 holdt vi en konference her i Svendborg, vi afholdt en udveksling, og vi deltog i en udveksling i Norge.

### **Trivsel**

MiLife: I 2025 gennemførte vi 6 MiLife-forløb her på Ungdomsskolen for 7.-10.kl. Vi oplever stadig en efterspørgsel på MILIFE. Det er vigtigt for os, at MILIFE bliver en bro over i fællesskabet på Ungdomsskolen. Derfor præsenterer vi altid de unge for forskellige tilbud og forskellige undervisere.

MILIFE på Ungdomsuddannelserne for de 18-25-årige har i 2025 været svært, da der har været sygdom og udskiftning af personale i familieafdelingen. Men der er i starten af 2026 afholdt møde med dem, for at få startet igen.

Pusterummet: Vi gennemførte i 2025 3 hold for unge med massivt skolefravær. Teorien bag er craft psykologi og et forløb varer nu ca. 3 måneder. De unge, deres familier og skolerne fortæller om bedre trivsel og efterfølgende startede flere af de unge på Ungdomsskolen på fritidshold. Vi arbejder stadig med formen og indhold. Hvordan bibeholder vi den gode udvikling de kommer i? Hvordan kan de få undervisning igen? Flere af dem ønsker at blive undervist, men som de siger "Jeg kan jo ikke bare starte i skole igen, jeg har været væk i flere år"

### **De mobile scooterværksteder/containerne.**

I flere år har vi kæmpet med at få lov til at opsætte containere = Mobile klubber i nærområderne. Det er næsten umuligt at få en tilladelse. Vi har forsøgt rigtig mange steder, men indtil nu er det kun lykkedes på P-pladsen ved Oure friskole. Placeringen er ikke ideel, den opleves som lidt afsides, ikke et sted man lige kommer forbi. Skolen er glad for containeren, de oplever færre problemer med scootere i skolegården.

Mange lokalområder vil gerne have en container. Fx Hesselager, Gudme, Skårup, Vester Skerninge, Tåsinge. Vores krav er adgang til el, vand og toiletter og gerne et sted centralt beliggende. Fx ved skolen eller hallen. Der er afholdt et møde med BYG for at finde ud af hvad vi kan gøre for at imødekomme ønskerne fra yderområderne.

### **Juniormesterlære**

Juniormesterlæren havde vi ikke planlagt med, men skoleafdelingen bad os løse opgaven for de unge, der ikke selv var i stand til at finde en praktikplads. Det er en opgave, der passer godt til Ungdomsskolens DNA og siden 1.8.25 har vi haft et beredskab klar, hvis unge skulle få brug for det.

### **Ung Navigator**

I starten af oktober flyttede Ung Navigator projektet ind på Ungdomsskolen. Også et projekt, der passer godt til Ungdomsskolen DNA. Dog er vi max presset på plads og det er ikke lykkedes os at finde et eget lokale til dem, da alle er i brug. Vi har opsagt Sund sex og Girl talk, men det har ikke løst problemet.

## Tabeller og nøgletal

### Folkeoplysning

| Folkeoplysning                        | Regnskab 2022 | Regnskab 2023 | Regnskab 2024 |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Antal aftenskoler                     | 30            | 34            | 30            |
| Afviklede undervisningstimer/foredrag | 12.000        | 11.342        | 13.501        |

Kilde: Kommunens egne opgørelser. Tallene for regnskab 2025 opgøres i 2026 efterhånden som aftenskolerne indsender deres regnskaber.

### Fritid

| Fritid                                  | Regnskab 2022 | Regnskab 2023 | Regnskab 2024 |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Antal medlemmer i foreninger 0-24 år    | 13.191        | 13.844        | 14.717        |
| Antal medlemmer i foreninger over 24 år | 11.227        | 12.067        | 12.766        |
| Antal foreninger                        | 97            | 105           | 106           |
| Fritidspas (antal udbetalte)            | 153           | 167           | 259           |

Kilde: Kommunens egne opgørelser. Tallene for regnskab 2025 opgøres i 2026 efterhånden som foreningerne indsender deres regnskaber.

### Biblioteket

| Biblioteket                     | Regnskab 2023 | Regnskab 2024 | Regnskab 2025 |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Besøgstal                       | 320.240       | 308.540       | 337.408       |
| Udlån af bøger (fysiske udlån*) | 377.222       | 413.216       | 441.478       |
| Downlån af ebøger               | 33.029        | 33.011        | 29.796        |
| Downlån af net-lydbøger         | 79.382        | 75.158        | 75.666        |
| Downlån via Filmstriben         | 16.612        | 11.308        | 10.550        |

Kilde: Bibliotekets egne opgørelser

\*Sammentælling af fysiske udlån indeholder bøger, musik, lydbøger (CD), spil, multimedier og film (CD).

Årsagen til faldet i besøgstallet i 2024 ift. tidligere tilskrives, at Borgerservice flyttede til nye lokaler i august 2023.

## Musikskolen

| Svendborg Musikskole                      | Sæson 23/24 | Sæson 24/25 | Sæson 25/26 |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Instrumental undervisning                 | 520         | 554         | 556         |
| Hørelære                                  | 22          | 20          | 23          |
| Rytmik forældre/barn                      | 63          | 83          | 78          |
| Forskole                                  | 207         | 229         | 247         |
| Holdundervisning i skole/dagtilbud (skøn) | 1.600       | 1.500       | 1.500       |
|                                           |             |             |             |

Kilde: Musikskolens egne opgørelser

## Senior-, Social- og Sundhedsudvalget – Kort fortalt!

### Ældreområdet

#### Aktiviteter i 2025:

- **Masterplan for Fremtidens Ældrelev:** Senior-, Social- og Sundhedsudvalget godkendte i marts 2025 opdateret Masterplan for Fremtidens Ældrelev. Ældreområdet arbejder overordnet ud fra de retningslinjer, der er beskrevet i masterplanen frem mod år 2032.
- **Bolighandlingsplan:** Ældreområdet skal sikre, at der til stadighed er det relevante antal ældre-, pleje-, demens- og gæsteboliger til rådighed til borgere i Svendborg Kommune. I 2025 har der været pres på den generelle venteliste til pleje- og demensboliger.
- **Tiltrækning og tilknytning:** Der arbejdes med Tænk tanken for Tiltrækning, Tilknytning og Tilpasning med eksterne og interne samarbejdspartnere. Struktureret onboarding-program på hele Ældreområdet, og fokus på Brancheskift og Unge til Velfærd.
- **Demens:** I Svendborg Kommune er demensområdet højt prioriteret. Det er et mål, at ingen skal stå alene med demens. Demensarbejdet i Svendborg Kommune tager udgangspunkt i nationale, regionale og kommunale aftaler.
- **Ældreloven, helhedspleje og faste teams:** 1. juli 2025 trådte den nye ældrelov i kraft. Med ældreloven arbejdes der nu med helhedsplejeforløb og faste teams på hele ældreområdet. Implementeringen er fortsat i gang, og ældreloven skal være fuldt implementeret 1. juli 2027.
- **Sundhedsreformen.** Overdragelse af akutfunktion og ca. 26 Sundheds- og omsorgspladser til regionen.

## Socialområdet

### Aktiviteter i 2025:

- **Masterplan for det sociale område:** Masterplanen for det sociale område blev politisk godkendt i 2024. Arbejdet med at skabe en "ny indgang" er igangsat. Forløbet Spis Sundere Sammen er gennemført på værestedet Stenbruddet og idrætscertificeringen af Socialafdelingens tilbud er startet i 2026.
- **Nedbringelse af sygefraværet:** Der har i Socialafdelingen været fokus på at nedbringe sygefraværet. Det er blandt andet sket via øget fokus på Svendborg Kommunes sygefraværersmodel.
- **Indsatser på hjemløseområdet:** Socialafdelingen har igangsat en udvikling og delvis omlægning indsatsen på hjemløseområdet som følge af dels regeringens hjemløsereform, der er trådt i kraft d. 1.10.2023. Økonomiindsigt i Nexus er implementeret således, at den økonomiske udvikling samt øvrige data vedrørende hjemløseområdet kan følges via Socialafdelingens Dashboard.

## Sundhedsfremme og forebyggelse

### Aktiviteter i 2025:

- **Styrkelse af frivilligområdet:** Samarbejdet med det frivillige sociale område har haft fokus på at få flere sårbare og udsatte med i frivillige fællesskaber.
- **Sundhedsplejen:** Udvikling af sundhedsfremme og forebyggelse indsats ift. stop vold og overgreb for elever 1-3 klasse.
- **Implementering af udvidet målgruppe i tandplejen:** Der arbejdes fortsat med implementering af den nye målgruppe af 18-21-årige og de nye opgaver som relateres hertil.
- **Etablering af personalefaciliteter i tandplejen:** I samarbejde med udlejer er der arbejdet med at etablere en permanent løsning for personalefaciliteter i en tilstødende bygning.
- **Sundhedsreformen:** der er arbejdet med at implementere sundhedsreformens intentioner, herunder forberede opgaveoverdragelse og beskrivelse af horisontal samarbejdsaftale i samarbejde med OUH.
- **Implementering af kræftpakke 5 i Sundhedshuset:** Med Kræftpakke 5 blev der afsat midler til nikotin substitution som alle borgere i rygestopforløb tilbydes.
- **Digitale tilbud:** Træningsafdelingen og Sundhedshuset har arbejdet med implementering af nye digitale tilbud til borgerne.
- **Træningsafdelingen:** Øget samarbejde med jobcentret ift. konsulentfunktion for blandt andet borgere ramt af hjernerystelse.

## Økonomisk oversigt

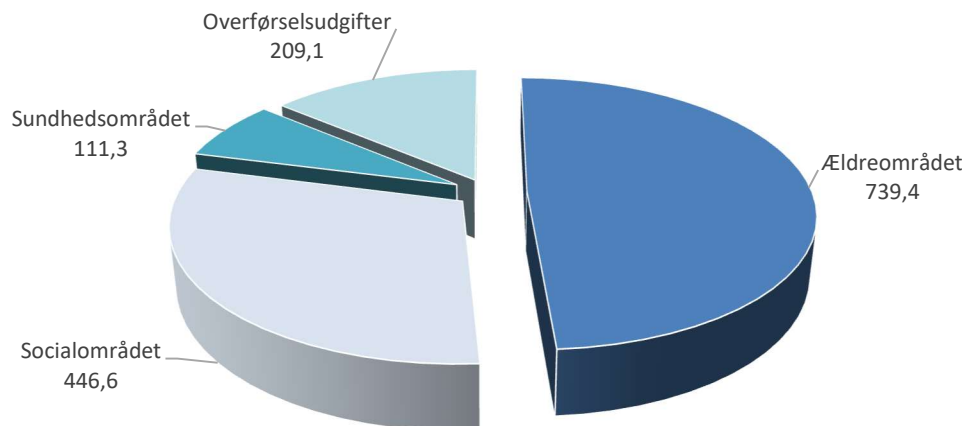
(Mio. kr.) Løbende priser

| Senior-, Social- og Sundhedsudvalget        | Regnskab 2024  | Vedtaget budget 2025 | Korrigeret budget 2025 | Regnskab 2025  | Afvigelse i forhold til korr. budget | Regnskab 2025, heraf udg. vedr. Ukraine |
|---------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Serviceudgifter i alt</b>                | <b>1.212,4</b> | <b>1.293,4</b>       | <b>1.316,9</b>         | <b>1.297,3</b> | <b>-19,8</b>                         | <b>0,0</b>                              |
| <b>Ældreområdet</b>                         | <b>689,6</b>   | <b>744,7</b>         | <b>756,2</b>           | <b>739,4</b>   | <b>-16,9</b>                         | <b>0,0</b>                              |
| Myndighedsafdelingen*                       | 151,6          | 349,0                | 173,9                  | 163,2          | -10,8                                |                                         |
| Hjemmepleje Øst*                            | 103,1          | 28,7                 | 105,8                  | 105,6          | -0,2                                 |                                         |
| Hjemmepleje Vest*                           | 115,0          | 40,2                 | 125,2                  | 125,3          | 0,0                                  |                                         |
| Plejecenter Øst                             | 139,4          | 128,6                | 152,2                  | 150,7          | -1,5                                 |                                         |
| Plejecenter Vest                            | 146,1          | 175,4                | 176,6                  | 172,0          | -4,6                                 |                                         |
| Selvejende plejecentre                      | 34,3           | 22,8                 | 22,4                   | 22,6           | 0,2                                  |                                         |
| <b>Socialområdet</b>                        | <b>422,7</b>   | <b>439,6</b>         | <b>447,8</b>           | <b>446,6</b>   | <b>-1,2</b>                          | <b>0,0</b>                              |
| Socialafdelingen myndighed                  | 431,7          | 440,8                | 442,0                  | 449,9          | 7,8                                  |                                         |
| Døgntilbud                                  | -1,0           | 0,0                  | 1,0                    | 0,6            | -0,4                                 |                                         |
| Dagtilbud                                   | 27,9           | 29,5                 | 32,3                   | 30,0           | -2,3                                 |                                         |
| Takstinstitutioner                          | -35,9          | -30,8                | -27,6                  | -33,9          | -6,3                                 |                                         |
| <b>Sundhedsområdet</b>                      | <b>100,1</b>   | <b>109,1</b>         | <b>113,0</b>           | <b>111,3</b>   | <b>-1,7</b>                          | <b>0,0</b>                              |
| Sundhedsafdelingen                          | 10,3           | 11,3                 | 13,1                   | 11,5           | -1,6                                 |                                         |
| Sundhedshus                                 | 11,3           | 11,8                 | 12,7                   | 12,9           | 0,2                                  |                                         |
| Kommunal træning                            | 21,5           | 22,2                 | 22,7                   | 21,8           | -1,0                                 |                                         |
| Tandpleje                                   | 26,0           | 28,6                 | 29,2                   | 30,9           | 1,7                                  |                                         |
| Sundhedspleje                               | 12,8           | 12,7                 | 12,9                   | 12,5           | -0,4                                 |                                         |
| Sundhed - fuldfinansieret sygehusvæsen      | 18,2           | 22,5                 | 22,4                   | 21,8           | -0,6                                 |                                         |
| <b>Overførselsudgifter i alt</b>            | <b>195,7</b>   | <b>207,1</b>         | <b>207,1</b>           | <b>209,1</b>   | <b>1,9</b>                           | <b>0,0</b>                              |
| Socialområdet - særligt dyre enkeltsager    | -59,7          | -57,9                | -57,9                  | -55,3          | 2,6                                  |                                         |
| Socialområdet - enkeltydelser               | 2,5            | 2,5                  | 2,5                    | 1,9            | -0,7                                 |                                         |
| Sundhedsområdet - kommunal medfinans. (KMF) | 252,9          | 262,5                | 262,5                  | 262,5          | 0,0                                  |                                         |
| <b>Samlet drift i alt</b>                   | <b>1.408,1</b> | <b>1.500,5</b>       | <b>1.524,1</b>         | <b>1.506,4</b> | <b>-17,9</b>                         | <b>0,0</b>                              |
| Heraf overføres til 2026                    |                |                      |                        |                | -17,2                                |                                         |
| Heraf uden overførselsadgang                |                |                      |                        |                | -0,7                                 |                                         |

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

\*) Fritvalgspuljen er budgetmæssigt placeret under Myndighedsafdelingen i vedtaget budget, og budget tilføres Hjemmepleje Øst og Hjemmepleje Vest ved regnskabsafslutningen, se korrigeret budget.

## Udgifter i mio. kr., regnskab 2025



## Tillægsbevillinger 2025

| Tillægsbevillinger i 2025 - Drift                        | Mio. kr.      |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| Overførsler fra 2024 (ØDF01)                             | 20,600        |
| Særlige udfordringer regnskab 2024, DECT/nødkald (ØDF02) | -1,000        |
| Bevillingsompl. ml. år, jf. ØK 19.11.2024 (ØD02)         | 0,850         |
| Lønadm. Hesselager Plejecenter (ØD03)                    | -0,045        |
| Tillægsbevilling Danske Ældreråd                         | 0,025         |
| Husleje sundhedshus (SB01)                               | -0,075        |
| Lov- og cirkulæremidler (ØD07)                           | 0,991         |
| Barselspulje (SB)                                        | 2,379         |
| <b>Tillægsbevillinger i alt</b>                          | <b>23,725</b> |

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

## Resumé - Økonomisk redegørelse

### Samlet resultat:

Regnskabet for serviceudgifter + overførselsudgifter på Senior-, Social- og Sundhedsudvalgets område udgør 1.506,4 mio. kr. Korrigeret budget er på 1.524,2 mio. kr., og dermed er der et samlet mindreforbrug på i alt **17,9 mio kr.** Der er tale om mindreforbrug på ældreområdet og sundhedsområdet, men merforbrug på socialområdet (incl. refusion særligt dyre enkeltsager).

### Serviceudgifter:

For serviceudgifterne på Senior-, Social- og Sundhedsudvalgets område udgør regnskabet 1.297,3 mio. kr. Korrigeret budget er på 1.317,0 mio.kr., og dermed er der et samlet mindreforbrug på serviceudgifterne på 19,8 mio. kr.

Mindreindtægten på statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager på 2,6 mio. kr. under overførselsområdet skal medgå i udvalgets resultat ved regnskabsafslutningen, hvorfor udvalgets reelle mindreforbrug herefter reduceres til 17,9 mio. kr.

Resultatet/mindreforbruget fremkommer således:

- -16,9 mio. kr. Ældreområdet
- -1,2 mio. kr. Socialområdet (incl. mindreindtægt dyre enkeltsager: 1,4 mio.kr. (merforbrug))
- -1,7 mio. kr. Sundhedsområdet
- -19,8 mio. kr. (incl. mindreindtægt vedr. dyre enkeltsager: -17,2 mio. kr.)

Mer-/mindreforbrug overføres til 2026.

### Afledt effekt af krigen i Ukraine:

Udgifter afledt af krigen i Ukraine indgår i regnskabstallene men er ikke opgjort særskilt.

### Overførselsudgifter:

Regnskabet på overførselsudgiftsområdet udgør 209,1 mio. kr., og med et korrigeret budget på 207,1 mio. kr. ses et samlet merforbrug/mindreindtægt på 1,9 mio. kr.

Den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsområdet viser balance. På kontante ydelser ses et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., og på statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager ses en mindreindtægt på 2,6 mio. kr.

Overførselsudgifterne afregnes med kassen, dog ikke statsrefusion særligt dyre enkeltsager, hvor mindreindtægten på 2,6 mio.kr. medregnes i socialområdets samlede resultat, idet niveauet for refusionen er afhængig af serviceudgifterne på området. Tages der højde herfor, bliver mindreforbruget på overførselsudgifterne, der afregnes med kassen, reelt på 0,7 mio. kr.

## **Ældreområdet:**

### **Økonomisk redegørelse:**

Ældreområdets regnskab viser et mindreforbrug på 16,9 mio. kr. Mindreforbruget ses på både myndighed, plejecenterområdet og i hjemmeplejen.

|                                                                                | <b>Afvigelse</b>      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Myndighed (mindreforbrug)                                                      | -10,8 mio. kr.        |
| Plejecentre, decentrale driftsenheder, kommunale og selvejende (mindreforbrug) | -5,9 mio. kr.         |
| Hjemmeplejen, decentrale driftsenheder (mindreforbrug)                         | -0,2 mio. kr.         |
| <b>Ældreområdet i alt (mindreforbrug)</b>                                      | <b>-16,9 mio. kr.</b> |

+: merforbrug, -: mindreforbrug

### **Myndighed:**

Myndighedsområdet omfatter bl.a. betaling af kommunal og privat hjemmepleje (fritvalgspuljen), betaling til friplejehjem, mellemkommunale betalinger, hjælpemiddelområdet, SOSU-elever, statslige projekter og administration. På det samlede myndighedsområde forventes et mindreforbrug på 10,8 mio. kr.

#### **Der er følgende mindreforbrug:**

- Fritvalgspuljen viser et mindreforbrug på 3,3 mio. kr., der skal ses i sammenhæng med et merforbrug på fritvalgssektionerne i hjemmeplejen på 2,5 mio. kr.
- Puljen til betaling af friplejehjem viser et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. grundet færre borgere fra Svendborg end normalt.
- Hjælpemiddelområdet viser et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. grundet færre bevillinger til handicapbiler i 2025.
- Kvalitetssløft i ældreplejen samt midler til faste teams udviser et mindreforbrug på 1,7 mio. kr., der skal overføres til 2026 og anvendes ifm. fortsat implementering af ældreloven.
- Demensrådgivning og seniorråd udviser til sammen et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., der skal overføres til 2026.
- Kompetenceudviklingsmidler på 0,6 mio. kr. overføres til kompetenceudvikling i 2026.
- Flygtningerefusion fra staten vedr. én borger viser en merindtægt på 1,4 mio. kr.

#### **Der er følgende merforbrug:**

- SOSU-elevbudgettet udviser merforbrug på 0,8 mio. kr.

Mindreforbruget på myndighed skal overføres til 2026. Hovedparten af midlerne er allerede disponeret, herunder 2 mio. kr., der skal anvendes til medfinansiering af harmoniseret og nedsat madpris til 50 kr. pr. hovedret for både hjemmeboende ældre og for ældre på plejecentre.

### **Plejecentre:**

Samlet set har plejecentrene et mindreforbrug på 5,8 mio. kr. Resultatet fordeler sig med et mindreforbrug på 6,1 mio. kr. på de kommunale plejecentre og et merforbrug på 0,3 mio. kr. hos de selvejende plejecentre. Derudover er der et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. for de kommunale ejendomsbudgetter under CETS.

Mindreforbruget på de kommunale plejecentre inkluderer midler på i alt 2,4 mio. kr., som er disponeret til særskilte konti. Disse midler er øremærket til aktiviteter på ældreområdet, herunder afholdelse af fælles arrangementer samt finansiering af konkrete projekter. Det drejer sig blandt andet om indretning af fællesrum i forbindelse med tilbygningen i Ollerup og ombygning på Bryghuset.

### **Hjemmeplejen:**

I hjemmeplejen ses mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget stammer fra fastløn og drift, mens fritvalgssektionerne udviser et merforbrug på 2,5 mio. kr. Fritvalgssektionerne er den udekørende hjemmepleje, der finansieres af fritvalgspuljen på myndighed (aktivitetsbaseret).

## **Hvad nåede vi i 2025?**

### **Masterplan for Fremtidens Ældrelev**

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget godkendte i marts 2025 opdateret Masterplan for Fremtidens Ældrelev. Ældreområdet arbejder overordnet ud fra de retningslinjer, der er beskrevet i masterplanen frem mod år 2032.

### **Ældreloven, helhedspleje og faste teams**

2025 har på mange måder stået i ældrelovens tegn. 1. juli 2025 trådte den nye ældrelov i kraft med et særligt fokus på implementering af helhedsplejeforløb og faste teams på hele ældreområdet. Ældreloven har også et særligt fokus på en rehabiliterende og forebyggende tilgang til arbejdet, hvilket understøtter det allerede igangværende arbejde på ældreområdet, hvor der i flere år har været arbejdet målrettet med rehabilitering. Implementeringen er fortsat i gang, og ældreloven skal være fuldt implementeret 1. juli 2027.

1. halvår blev brugt på at udarbejde koncept for ældrelovens virke på Ældreområdet i Svendborg Kommune, udarbejdelse af nye afregningsmodeller til hjemmeplejen, tilrettelæggelse implementeringsfasen samt pilotafprøvning af den nye forløbsstruktur i foråret 2025. 2. halvår gik med selve implementeringen af ældreloven både i hjemmeplejen og på plejecentrene.

Der er løbende blevet justeret på konceptet for ældreloven, men erfaringerne har generelt set været rigtig positive.

Ældreområdet har fire teamsupportere ansat, der understøtter den fortsatte udvikling af faste teams både i hjemmeplejen og på plejecentrene. Arbejdet er en naturlig forlængelse af arbejdet med implementering af selvkoordinerende teams, der har stået på siden 2022.

### **Bolighandlingsplan på ældreområdet**

Ældreområdet skal sikre, at der til stadighed er det relevante antal ældre-, pleje-, demens- og gæsteboliger til rådighed til borgere i Svendborg Kommune.

Administrationen følger udviklingen i behovet for ældreegnede boliger i Svendborg Kommune nu og i fremtiden. Der udarbejdes årligt en opdateret boligprognose og bolighandlingsplan, som skal:

- give overblik over de behov, der forventes at være til boligmassen i et længerevarende perspektiv
- give forslag til initiativer i forhold til at matche behovet for boliger med udbuddet af boliger.

Ventetiden på den generelle venteliste har i 2025 været stigende, og i flere tilfælde har det ikke været muligt at tilbyde borgerne en pleje- eller demensbolig inden for de to måneder, som plejeboligarantien tilskriver jf. almenboligloven. En del af forklaringen skal ses i en reduktion i antal dødsfald på plejecentrene fra 2024 set i forhold til tidligere år, og borgerne derfor i gennemsnit bor længere tid i pleje- og demensboliger end tidligere. Der er blevet etableret 12 midlertidige pleje- og demensboliger i efteråret på Caroline Amalielund Plejecenter, for at håndtere den stigende venteliste.

I 2025 er der blevet arbejdet på følgende boligændringer, hvor nogle af dem først træder i kraft i løbet af 2026 og 2027, men hvor der ligger et stort projektledelsesarbejde forud:

- 1) Nedlukning af Caroline Amalielund Plejecenter i 2027. Plejecentret har 22 boliger i alt fordelt på 16 pleje- og demensboliger og 6 gæsteboliger.

- 2) Etablering af Sofielund Plejecenter i Tankefuld med 48 boliger, hvoraf 22 af boligerne er erstatningsboliger for Caroline Amalielund Plejecenter. Det nye plejecenter forventes indflytningsklar 2. kvartal 2027.
- 3) Hesselager Plejecenter lukkes som fra plejecenter medio 2026. Der er 20 plejeboliger og 3 gæsteboliger.
- 4) Tilbygning på Ollerup Plejecenter med 12 demensboliger. Boligerne er erstatningsboliger for Hesselager Plejecenter, og forventes at stå klar april 2026.
- 5) Ombygning af Bryghuset, hvor 9 ældreboliger omdannes til 9 demensboliger. Boligerne er erstatningsboliger for Hesselager Plejecenter. Boligerne blev indflytningsklar 1. februar 2026.
- 6) Ombygning af seks gæsteboliger til seks plejeboliger samt ombygning af seks ældreboliger til seks demensboliger på Caroline Amalielund Plejecenter i efteråret 2025. Ombygningen blev sat i værk for at nedbringe ventelisten.
- 7) Overdragelse af ca. 26 gæsteboliger til regionen fra januar 2027, der skal bruges som sundheds- og omsorgspladser som følge af sundhedsreformen

### **Tiltrækning og tilknytning**

Både nationalt og lokalt i Svendborg Kommune er der udfordringer i forhold til tiltrækning og tilknytning af sundhedspersonale på velfærdsområderne.

Svendborg Kommune har siden 2007 systematisk arbejdet med tiltrækning og tilknytning. Der udarbejdes årligt en status på tiltræknings- og tilknytningsindsatsen – frem til 2025 har rapporten heddet "Rekruttering og fastholdelse på ældreområdet i Svendborg Kommune".

I 2025 har Ældreområdet arbejdet med forskellige indsatser for tiltrækning og tilknytning. Bl.a.:

- Ældreområdet følger de nationale strategier, initiativer og puljer for tiltrækning og tilknytning
- 'Tænketaank: Tiltræk – Tilknyt – Tilpas' på ældreområdet med eksterne og interne samarbejdspartner. Tænketaanken kommer med forslag til, hvordan vi i fællesskab løfter tiltræknings- og tilknytningsindsatsen og målretter indsatser for at sikre sundhedspersonale på ældreområdet
- Der er implementeret et struktureret onboarding-program på hele ældreområdet, der skal understøtte nye medarbejderes gode start og øge fastholdelsen.
- Der er mentorer i alle sektioner.
- Alle nyansatte faglærte og ufaglærte tilbydes introkurser på ældreområdet.
- Der er arbejdet målrettet med Unge til Velfærd gennem blandt andet temadage på SOSU-skolen for 9. klasser i Svendborg Kommune og fokus på muligheden for erhvervspraktik som SOSU på ældreområdet i Svendborg.
- Adoption af skoleklasser på plejecentrene, hvor elever, primært fra mellemtrinnet, kommer på fire årlige læringsbesøg på plejecentrene. Adoptionerne understøttes af RelationsNetværket med to årlige, løbende planlægnings- og evalueringsmøder.
- Implementering af arbejdet med attraktive faglige arbejdsfællesskaber
- Jobgaranti for nyuddannede så de tilbydes 1 års ansættelse efter endt uddannelse

### **Demens**

Den demografiske udvikling betyder, at der bliver flere borgere med demens. Som følge heraf forventes der at blive behov for flere demensboliger og en ny tilgang til demensomsorgen.

Svendborg Kommune har i flere år arbejdet med udviklingen af demensområdet både i forhold til fysiske rammer og pædagogik. Erfaringen viser, at gode fysiske rammer, både udenfor og indenfor, kombineret med høj faglighed, har afgørende betydning for borgere med demens og deres pårørendes livskvalitet.

Demensområdet rammesættet af Den Nationale Handlingsplan for Demens 2025, Samarbejdsaftalen på demensområdet i Region Syddanmark samt Demenspolitik i Svendborg Kommune.

I Svendborg Kommune har der i 2024 fortsat været fokus på mange af initiativerne i Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 både ift. borgere med demens, de berørte familier, medarbejdere og frivillige.

Initiativerne i Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 vil fortsat blive integreret i Svendborg Kommunes demensindsats.

Demenskonsulenterne på Ældreområdet udarbejder årligt en årsrapport for demensområdet i Svendborg Kommune. Årsrapporten bliver forelagt på møde i Senior-, Social- og Sundhedsvalget d. 8. april. For uddybende beskrivelse af demensområdet, herunder indsatser og tilbud, henvises til årsrapporten. I det følgende beskrives kort nogle af de indsatser, der har været fokus på i 2024:

- Nedbringelse af antipsykotisk medicin: I 2024 har Svendborg Kommune medvirket i Sundhedsstyrelsens Demensrejseholds Projekt Nedbringelse af antipsykotisk medicin. Demensbyens sektion Bryghus Syd har deltaget i projektet, som afsluttes i februar 2025. Personalet i Bryghus Syd har fokuseret på reduktion af forbruget samt forebyggelse af opstart af antipsykotika ved at øge de faglige kompetencer ift. personcentreret omsorg – herunder øget opmærksomhed på meningsfuld beskæftigelse. Pilotprojektet resulterede i en 50% reduktion i anvendelsen af antipsykotisk medicin blandt de deltagende borgere. Erfaringerne skal fremadrettet implementeres bredt i plejecentre og hjemmepleje
- Projekt Tryk Kørsel: Svendborg Kommune har søgt og modtaget midler fra Social- og Boligstyrelsens befordringspulje, der giver mennesker med en demensdiagnose, som bor i eget hjem, mulighed for at få befordring til fritidsformål, herunder besøg hos venner og familie, indkøb og kulturelle tilbud. I 2025 blev der visiteret 53 nye borgere, og der blev gennemført 117 ledsagersejre. Tilbuddet gav hjemmeboende borgere med demens mulighed for tryk transport til sociale, praktiske og kulturelle aktiviteter.
- Styrket bemanning: Som følge af stigende behov blev der i 2025 ansat en ekstra demenskonsulent og en yderligere aktivitetsmedarbejder i Demensbyens Aktivitetscenter.
- Udvidelser i Demensbyen: I 2025 blev 9 ældreboliger omdannet til plejedomensboliger (klar feb. 2026), og Pensionatet (aflastnings- og ferieboliger) blev udvidet til 4 pladser. Derudover blev boliger og aktivitetscenter brandsikret med nyt sprinkleranlæg
- Videreudvikling af demensspecialiserede tilbud:
  - o CST/Huskeværksted blev implementeret i alle aktivitetscentre, efter uddannelse af medarbejdere i foråret 2025.
  - o Demenscenter Sydlyn fortsatte med at udbygge aktiviteter, bl.a. madhold, busture, demenskor (nu 25 deltagere) og sommer-daghøjskole.
  - o Der blev etableret undervisningstilbuddet "Demens i praksis" for alle interesserede.
- Pårørendestøtte og undervisning: Der blev i 2025 gennemført informationsaftener "Lev med demens", netværksgrupper og nye undervisningsforløb i "Demens i praksis", som styrkede viden, mestring og fællesskab for pårørende.

### Tabeller og nøgletal:

Den demografiske udvikling på ældreområdet fremgår af se tabel herunder.

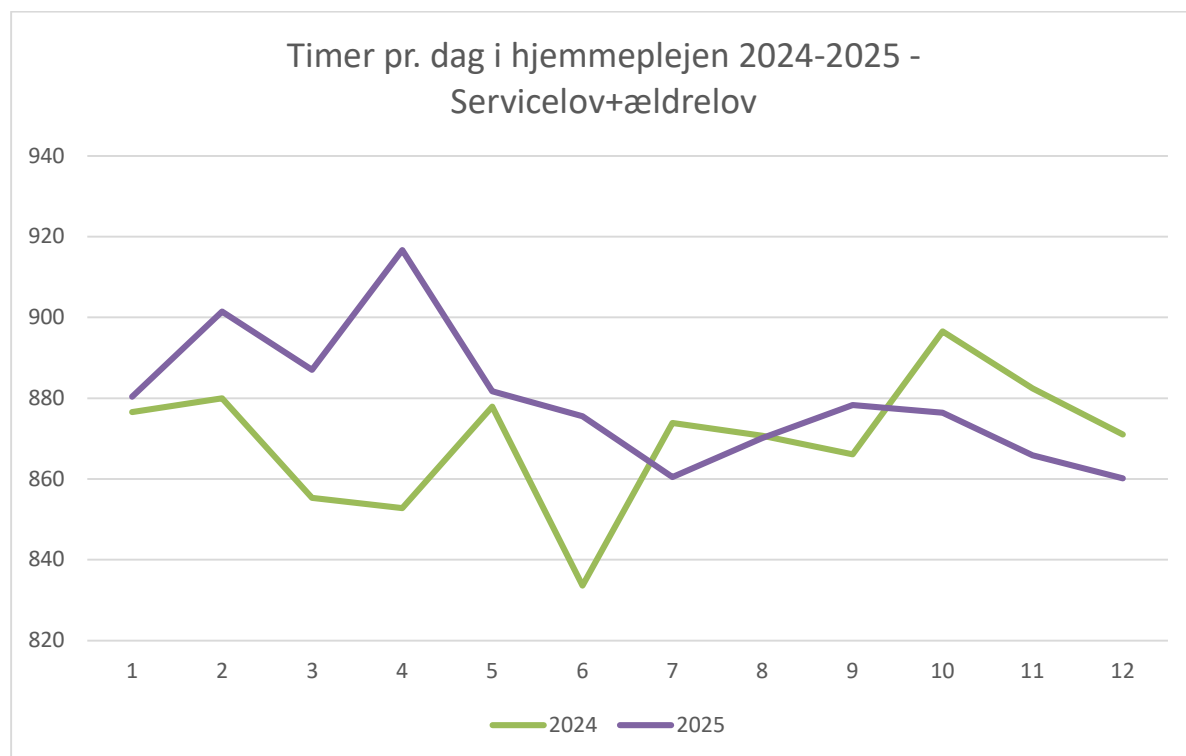
| <b>Antal ældre</b> | <u>2022</u>   | <u>2023</u>   | <u>2024</u>   | <u>2025</u>   | <u>2026</u>   | <u>2027</u>   | <u>2028</u>   | <u>2029</u>   | <u>2030</u>   |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 65-74 årige        | 7.951         | 7.996         | 7.989         | 8.008         | 8.101         | 8.149         | 8.103         | 8.069         | 8.102         |
| 75-84 årige        | 5.047         | 5.314         | 5.467         | 5.647         | 5.758         | 5.853         | 5.957         | 6.116         | 6.220         |
| 85+ årige          | 1.659         | 1.661         | 1.704         | 1.809         | 1.863         | 1.922         | 2.040         | 2.141         | 2.245         |
| <b>I alt 65+</b>   | <b>14.657</b> | <b>14.971</b> | <b>15.160</b> | <b>15.464</b> | <b>15.723</b> | <b>15.924</b> | <b>16.100</b> | <b>16.326</b> | <b>16.568</b> |

Jf. Svendborgs befolkningsprognose udarbejdet i 2025, dvs. tallene t.o.m. 2025 er faktiske tal pr. 1. januar i året, mens 2026 og frem er prognosetal.

### Fritvalgspuljen:

Visiterede timer til personlig og praktisk hjælp i den kommunale hjemmeplejes fritvalgssektioner er vist i nedenstående graf både for 2024 og 2025 (timer pr. døgn). Timerne inkluderer både timer visiteret efter serviceloven (timeafregning) og efter ældreloven (forløbsafregning). Ældreloven blev implementeret pr. 1. juli 2025, og ca. 13,5 % af de afregnede timer til de kommunale fritvalgssektioner i 2025 er visiteret efter ældreloven (som forløb). Denne procent vil løbende stige frem mod 1. juli 2027, hvor ældreloven skal være fuldt implementeret.

Samlet set er der visiteret ca. 321.000 timer til de kommunale fritvalgssektioner i 2025 (servicelov + ældrelov), hvilket svarer til en stigning på ca. 1 % ift. 2024.



x-aksen viser månederne, mens y-aksen viser visiterede timer pr. dag/døgn. Prikkerne i graferne svarer til det gennemsnitlige antal visiterede timer pr. dag i den pågældende måned.

### **Socialområdet:**

#### Økonomisk redegørelse:

#### **Serviceudgifter inkl. statsrefusion:**

Socialområdet har et samlet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i 2025.

På serviceudgifterne fordeler merforbruget sig med merforbrug på 7,7 mio. kr. på Socialafdelingens myndighedsafdeling og mindreforbrug på Døgn- og dagområdets ramme med 2,6 mio. kr. samt mindreforbrug på takstinstitutionerne på 6,3 mio. kr.

Fra overførselsudgifterne fragår statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager, idet der på en række enkeltsager under myndighedsafdelingen har været et fald i udgifterne. Dette skyldes primært at borgere i øjeblikket er placeret på objektivt finansieret tilbud. Den manglende statsrefusion udgør 2,6 mio. kr. og er således medvirkende til, at det samlede resultat for Socialområdet udviser et merforbrug på 1,4 mio. kr.

De væsentligste årsager til socialområdets merforbrug fremgår af nedenstående tabel:

| <b>Mindreforbrug</b>                                                           | <b>Beløb</b>         |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Myndighed: Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)                             | -0,2 mio. kr.        |
| Myndighed: Forsorg                                                             | -2,0 mio. kr.        |
| Adm. Konto 6                                                                   | -0,4 mio. kr.        |
| Døgntilbud og dagtilbud                                                        | -2,6 mio. kr.        |
| Takstinstitutioner: Døgntilbud og dagtilbud                                    | -6,3 mio. kr.        |
| <b>Merforbrug</b>                                                              |                      |
| Myndighed: socialpæd. Støtte og behandlingstilbud                              | 5,1 mio. kr.         |
| Myndighed: Botilbud (§§107, 108, 105/85)                                       | 3,3 mio. kr.         |
| Myndighed: Kontakt- og ledsageordning                                          | 0,1 mio. kr.         |
| Myndighed: Aktivitets- og samværstilbud §104 samt beskyttet beskæftigelse §103 | 1,9 mio. kr.         |
| Myndighed: Puljer mv.                                                          | 0,1 mio. kr.         |
| <b>Socialområdet i alt (mindreforbrug)</b>                                     | <b>-1,2 mio. kr.</b> |

|                                                             |                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| Myndighed: Statsrefusion særlige dyre enkeltsager           | 2,6 mio. kr.        |
| <b>Socialområdet i alt incl. Statsrefusion (merforbrug)</b> | <b>1,4 mio. kr.</b> |

Myndighed med et samlet merforbrug på 7,7 mio. kr. på serviceudgifterne. Hertil kommer faldende indtægter i refusion for særligt dyre enkeltsager under overførselsudgifterne på 2,6 mio. kr., så det samlede merforbrug for Myndighed forventes at udgøre 10,3 mio. kr.

De væsentligste årsager til merforbruget er:

#### Forsorgscentre/krisecentre

På Forsorgscentre/krisecentre er der mindreforbrug på 2,0 mio. kr. efter statsrefusion er indhentet. Mindreforbruget skyldes færre borgere på forsorgs- og krisecentre. Mindreforbruget skal dog ses i sammenhæng med merforbrug under botilbud samt ny hjemløsereform, idet flere borgere der tidligere har været indskrevet på Forsorgscentre, nu er indskrevet i et midlertidigt botilbud.

#### Socialpædagogisk støtte

På socialpædagogisk støtte forventes et merforbrug på 5,0 mio. kr. Merforbruget skyldes flere borgere med støttebehov, hvor det er nødvendigt at bevilge støtte, samt en højere gennemsnitspris pr. borger. Der er primært tale om eksternt køb af socialpædagogisk støtte, samt støtte til borgere med hjerneska-

#### Botilbud

På botilbuddene er der merforbrug på 3,3 mio. kr. før statsrefusion. Merforbruget skyldes en stigning i gennemsnitspris pr. borger på botilbud samt øget antal borgere, primært på midlertidige botilbud, jf. tabel vedr. gennemsnitspris pr. borger.

#### Aktivitets- og samværstilbud

På aktivitets- og samværstilbud er der merforbrug på 1,9 mio. kr. Merforbruget skyldes stigende gennemsnitspris pr. borger. Merforbruget skal ses i sammenhæng med merforbruget på botilbud, idet øgede udgifter til botilbud ofte også vil betyde øgede udgifter til aktivitets- og samværstilbud pga. borgernes øgede støttebehov.

#### **Døgn- og dagområdet**

Der er på døgn- og dagområdet et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært projekter med statslig finansiering som søges overført til 2026.

#### **Bo- og Dagområdet, takstinstitutioner**

Mindreforbruget på takstinstitutioner udgør 6,3 mio. kr. og er forbeholdt takstinstitutionerne. I forbindelse med overførsler til 2026 skal tillægges mer-/mindreforbrug fra Center for Ejendom og Teknisk Service.

Takstinstitutionernes samlede netto mindreforbrug er fordelt således:

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Takstinstitutioner boområdet:  | -3,9 mio. kr. |
| Takstinstitutioner dagområdet: | -2,4 mio. kr. |

#### **Overførselsudgifter:**

Udgiften til kontante ydelser udviser mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

## Hvad nåede vi i 2025?

### Masterplan for det sociale område

Arbejdet med at skabe en "ny indgang" er igangsat. Der er i det seneste budgetforlig fundet midler til, at "indgangen" med let tilgængelig og hurtig hjælp kan placeres på Nannasvej 24. I 2025 er der etableret prøvehandlinger med gruppeforløb med udgangspunkt i Servicelovens §82b og målet om let tilgængelig og hurtig hjælp.

I første halvår af 2025 blev der gennemført en bred afsøgning blandt borgere, medarbejdere og ledere i Socialafdelingens tilbud for at finde nye muligheder for sundhedsfremmende og forebyggende indsatser. Dette har ført til flere konkrete tiltag, som er igangsat andet halvår af 2025.

Forløbet Spis Sundere Sammen er gennemført på værestedet Stenbruddet og har styrket udsatte borgere evner og tryghed i madlavning med fokus på økonomi og fællesskab. Forløbet udbredes nu til andre væresteder samt til foreningen UFL i civilsamfundet.

På botilbuddet Vestereng er der indført systematisk ernæringsvurdering for at forbedre beboernes ernæringstilstand og forebygge både under- og overvægt. Indsatsen udrulles til alle døgndækkede botilbud. Derudover er der etableret et kostfagligt netværk for medarbejdere i forarbejdningskøkkenerne for at styrke fagligheden.

I samarbejde med Sundhedsafdelingen tilbydes målgruppespecifik kostvejledning efter Sundhedslovens §119 til borgere, som ikke kan benytte almindelige sundhedstilbud.

Idrætscertificeringen af Socialafdelingens tilbud er startet i 2026 med deltagelse af over 60 medarbejdere fra handicap-, psykiatri- og udsatteområdet. Certificeringen understøtter udviklingen af en aktiv kultur, hvor nøglepersoner bidrager til at forankre bevægelse i hverdagen for både borgere og personale. Fællesskabsdagen – et ønske fra Handicaprådet - "Vær med, vær sammen, vær aktiv" samlede i 2025 over 300 deltagere og 20 foreninger. Dagen gav nye idéer og værdifuld viden gennem "Ønskehænder"-konceptet og gentages derfor den 4. juni 2026. Input herfra har bl.a. ført til et inkluderende bevægelses-tilbud hver tirsdag i Midtbyhallen, som skaber en tryk ramme og styrker både fællesskab, trivsel og lyst til aktivitet.

Disse sundhedsfremmende og forebyggende indsatser bidrager samlet til mere bevægelse, bedre madvarer og stærkere fællesskaber. Indsatserne kvalificeres og udvides løbende.

### Nedbringe sygefraværet

Der har i hele Socialafdelingen været fokus på at nedbringe sygefraværet. Det er blandt andet sket via øget fokus på Svendborg Kommunes sygefraværsmode. Ligesom sygefraværstal er fulgt på ledelsesniveau og til møder i A-MED. Der er på Botilbuddet Ryttervej igangsat en lokal fraværsindsats sammen med HR-afdelingen.

### Indsatser hjemløseområdet

For § 110 kan man fra 2024 til 2025 se en reduktion i Myndigheds udgifter for §110 fra 6,4 mio. til 5,7 mio. kr. samt en reduktion i antal helårsborgere fra 20 til 12.

I 2024 var der 23 helårsborgere som modtog § 85a og i 2025 var der 26 helårsborgere.

Ifm. hjemløse-reformen 2023 blev det besluttet at indtaste eksterne borgere i §110 i Nexus. Før var det kun borgere på eget forsorgshjem.

Økonomiindsigt i Nexus er blevet implementeret således, at den økonomiske udvikling samt øvrige data vedrørende hjemløseområdet kan følges via Socialafdelingens Dashboard.

## **Tabeller og nøgletal**

Tabellen viser antal helårsborgere pr. paragraf. En helårsborger er en borger, der har modtaget en indsats i 366 dage. Borgere kan være visiteret til flere paragraffer på samme tid, ofte en kombination af enten socialpædagogisk støtte (§ 85) eller botilbud og beskæftigelses-, aktivitets- eller samværstilbud (§§ 103 og 104). Data er afrundet nærmeste hele tal inden for den enkelte paragraf. Derfor kan der være en mindre afvigelse i den samlede sum.

| <b>Antal helårsborgere pr. paragraf og år</b> | <b>2021</b>  | <b>2022</b>  | <b>2023</b>  | <b>2024</b>  | <b>2025</b>  |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| § 12 SEL (Råd og vejledning)                  | 109          | 110          | 130          | 137          | 101          |
| § 42 b (Særlige pladser psykiatrien)          | 2            | 0            | -            | -            | -            |
| § 84 (Aflastning)                             | 13           | 15           | 14           | 11           | 11           |
| §§ 85 og 102 SEL (Socialpædagogisk støtte)    | 463          | 451          | 423          | 397          | 432          |
| § 85 a SEL (Bostøtte hjemløsereform 2023)     | -            | -            | 3            | 23           | 26           |
| § 96 SEL (BPA)                                | 21           | 21           | 21           | 22           | 20           |
| §§ 97, 98 og 99 SEL (Bla. ledsager)           | 47           | 47           | 48           | 46           | 40           |
| § 101 SEL (Stofmisbrugsbehandling)            | 221          | 210          | 222          | 219          | 225          |
| § 103 SEL (Beskyttet beskæftigelse)           | 98           | 92           | 82           | 86           | 95           |
| § 104 SEL (Aktivitets- og samværstilbud)      | 232          | 244          | 241          | 244          | 239          |
| § 105 ABL (Længerevarende botilbud)           | 157          | 160          | 158          | 156          | 155          |
| § 107 SEL (Midlertidigt botilbud)             | 77           | 78           | 71           | 72           | 81           |
| § 108 SEL (Længerevarende botilbud)           | 67           | 67           | 66           | 66           | 64           |
| § 109 SEL (Krisecenter)                       | 3            | 5            | 8            | 4            | 3            |
| § 110 SEL (Forsorgscenter)                    | 30           | 29           | 32           | 20           | 13           |
| § 141 SUL (Alkoholbehandling)                 | 64           | 73           | 79           | 99           | 97           |
| <b>Helårsborgere pr. år.</b>                  | <b>1.604</b> | <b>1.602</b> | <b>1.598</b> | <b>1.602</b> | <b>1.600</b> |

Gennemsnitspris pr. borger pr. år

| Paragraffer jf. kontoplan                  | Kategorier                              | 2021                  | 2022                  | 2023                  | 2024                  | 2025                  |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>§ 105 ABL (Længerevarende botilbud)</b> | <b>Udgift</b>                           | <b>kr 86.393.052</b>  | <b>kr 91.467.368</b>  | <b>kr 94.662.170</b>  | <b>kr 101.672.000</b> | <b>kr 111.633.477</b> |
|                                            | Antal helårsborgere                     | 157                   | 160                   | 158                   | 156                   | 155                   |
|                                            | Heraf fra pipeline                      |                       |                       |                       |                       |                       |
|                                            | Antal unikke borgere                    |                       |                       |                       |                       | 163                   |
|                                            | Gennemsnitlig udgift pr. helårsborger   | kr 550.274            | kr 571.671            | kr 599.128            | kr 651.744            | kr 719.809            |
| <b>§ 107 SEL (Midlertidigt botilbud)</b>   | <b>Udgift</b>                           | <b>kr 51.540.596</b>  | <b>kr 49.958.744</b>  | <b>kr 49.096.576</b>  | <b>kr 65.186.000</b>  | <b>kr 79.381.560</b>  |
|                                            | Antal helårsborgere                     | 77                    | 78                    | 71                    | 72                    | 81                    |
|                                            | Heraf fra pipeline                      |                       |                       |                       |                       |                       |
|                                            | Antal unikke borgere                    |                       |                       |                       |                       | 104                   |
|                                            | Gennemsnitlig udgift pr. helårsborger   | kr 669.358            | kr 640.497            | kr 691.501            | kr 905.361            | kr 984.682            |
| <b>§ 108 SEL (Længerevarende botilbud)</b> | <b>Udgift</b>                           | <b>kr 86.970.753</b>  | <b>kr 97.504.973</b>  | <b>kr 110.219.474</b> | <b>kr 119.424.000</b> | <b>kr 106.655.580</b> |
|                                            | Antal helårsborgere                     | 67                    | 67                    | 66                    | 66                    | 64                    |
|                                            | Heraf fra pipeline                      |                       |                       |                       |                       |                       |
|                                            | Antal unikke borgere                    |                       |                       |                       |                       | 73                    |
|                                            | Gennemsnitlig udgift pr. helårsborger   | kr 1.298.071          | kr 1.455.298          | kr 1.669.992          | kr 1.809.455          | kr 1.669.925          |
|                                            | <b>Udgifter</b>                         | <b>kr 224.904.401</b> | <b>kr 238.931.085</b> | <b>kr 253.978.220</b> | <b>kr 286.282.000</b> | <b>kr 297.670.617</b> |
|                                            | Antal helårsborgere                     | 301                   | 305                   | 295                   | 294                   | 300                   |
|                                            | Gennemsnitlig udgift (pr. helårsborger) | kr 747.191            | kr 783.381            | kr 860.943            | kr 973.748            | kr 993.651            |
|                                            | Antal unikke borgere                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 328                   |

## **Sundheds- og forebyggelsesområdet:**

### **Serviceudgifter:**

#### **Bevillingsoverholdelse - afvigelsesforklaring**

Sundhedsområdet har til regnskab 2025 et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. på almindelig drift.

Væsentligste årsager til sundhedsområdets mindreforbrug:

| <b>Mindreforbrug:</b>                                        | <b>Beløb</b>        |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| Vederlagsfri fysioterapi                                     | -1,9 mio. kr.       |
| Sundhedssekretariatet og sundhedsfremmepuljen                | -1,0 mio. kr.       |
| Støtte til frivilligt socialt arbejde                        | -0,5 mio. kr.       |
| <b>Merforbrug:</b>                                           | <b>Beløb</b>        |
| Tandpleje, træning og Sundhedspleje                          | 0,3 mio. kr.        |
| Fuldfinansierede område hospice/færdigbehandlede             | 1,3 mio. kr.        |
| Sundhedshus                                                  | 0,1 mio. Kr.        |
| <b>Sundheds- og forebyggelse i alt (netto mindreforbrug)</b> | <b>1,7 mio. kr.</b> |

### **Sundhedsafdelingen**

Sundhedsafdelingens budget dækker over statsfinansierede projekter, administrationen, hjerneskeraderådgivning, tilskud til Mødrerådgivningen samt støtte til frivilligt socialt arbejde.

Der ses et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedr. støtte til frivilligt socialt arbejde, hvilket skyldes overførte midler fra 2024. Mindreforbrug indgår i pulje til fordeling i 2026.

Sundhedsfremmepuljen er tilført 0,7 mio. kr. i uforbrugte midler fra 2024. Udgifter relateret til implementering af sundhedsreform, herunder etablering af Fælles Fynsk Sundhedssekretariat, er dækket herfra. Det resterende mindreforbrug til regnskab indgår i dækning af merforbrug på øvrige driftsområder.

### **Kommunal træning**

Træningsområdet har til regnskab et mindreforbrug på 1 mio. kr.

0,5 mio. kr. vedrører manglende afregning af kørsel (Vikingbus) i 2025, de overføres til dækning af udgiften i 2026. 0,3 mio. kr. vedrører digitale løsninger, og overføres ligeledes til 2026.

### **Tandpleje, sundhedspleje og sundhedshus**

Tandplejen viser et merforbrug på 1,7 mio. kr. i 2025. Merforbruget vedrører bl.a. sygdom, efterslæb vedr. kritiske ventelister for tandregulering samt høje udgifter til behandling af de 18-21-årige.

Nationalt har der vist sig et større behandlingsbehov hos de 18-21-årige end hos de yngre målgrupper. Det har medført personalemangel og stigende ventelister i kommunerne som helhed. Midlerne og personale til ordningen rækker ikke, og der efterspørges nationalt flere midler til ordningen.

I Svendborg ses høje afledte udgifter til bl.a. fjernelse af visdomstænder og bideskinner til de 18-21-årige. Der arbejdes nu med tydelige kommunale standarder for disse behandlinger. Derudover har der i Svendborg været en midlertidig overnormering til reducere af ventelisterne.

Tiltag til at nedbringe udgifterne har ikke haft den ønskede effekt i 2025. Det forventes at udgiftsniveauet kan nedbringes i 2026, dog ikke til niveau hvor budgettet overholdes.

Sundhedsplejen viser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i 2025. 0,16 mio. kr. vedrører Lov og cirkulæremidler til bedre hjælp til børn mellem 5-8 år med svær overvægt, de reserveres til indsatsen i 2026. Hertil reserveres 0,1 mio. kr. til dækning af udgift vedr. arkivering i Nexus i 2026.

Sundhedshuset viser et merforbrug på 0,1 mio. kr. i 2025. Merforbruget på driften skyldes dels etableringsudgifter i forbindelse med lokaleudvidelse, dels implementering af kvalitetsstandarder. Fra samlet mindreforbrug på sundhedsområdet reserveres 0,25 mio. kr. lov og cirkulæremidler kræftpakke V, specifikt til vederlagsfri nikotinsubstitution til borgere med kræft, samt til palliativ indsats i 2026.

### **Fuldfinansiering af sygehusvæsenet**

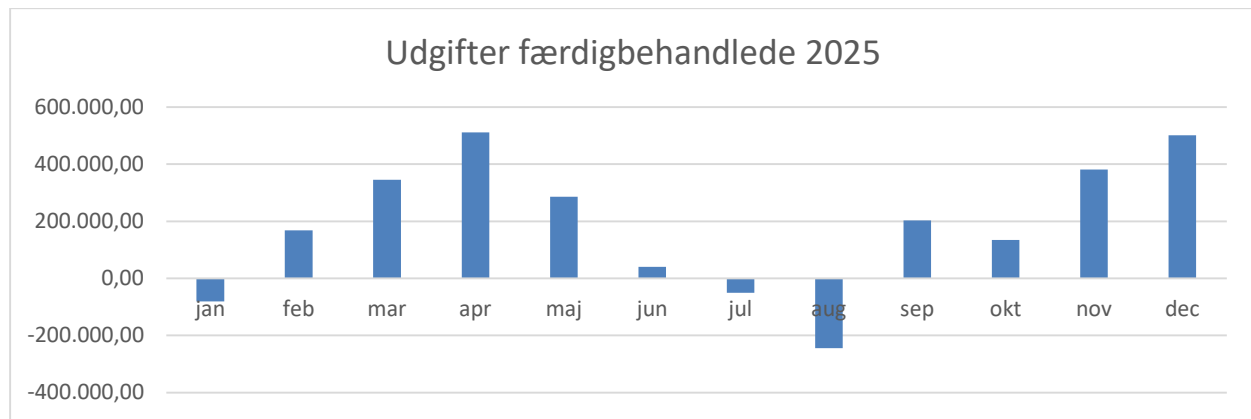
Den fuldfinansierede del (specialiseret ambulant genoptræning, færdigbehandlede patienter og hospice, samt vederlagsfri fysioterapi) viser til regnskab et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Det fuldfinansierede område afregnes på baggrund af aktivitetsdata fra LPR3.

Merforbrug på 1,3 mio. kr. er relateret til hospice, specialiseret ambulant genoptræning og færdigbehandlede.

Udgifter til Hospice er steget med 5% fra 2024 til 2025, merforbrug ift. budget på 0,3 mio. kr.

Der var ingen udgifter til færdigbehandlede i 2024, i 2025 er udgiften 2,2 mio. kr.

Heraf er 0,8 mio. kr. bundet op på enkeltssager (socialområdet) først på året (august forbrug skyldes tilbageførsel af fejl vedr. borger). Udgifter sidst på året skyldes manglende mulighed for at hjemtage ældre borgere til gæsteboliger (ældreområdet).



Specialiseret ambulant genoptræning ligger ligeledes på et højere afregningsniveau i 2025, efter flere år med faldende udgifter.

Udgiften til vederlagsfri fysioterapi er steget med 6,7% fra 2024 til 2025. Mindreforbruget på området er faldet fra 2,3 mio. kr. i 2024 til 1,9 mio. kr. i 2025.

## **Tiltag til budgetoverholdelse**

### **Serviceudgifter:**

Der arbejdes på at nedbringe udgifter primært til tandpleje.

Der arbejdes desuden på opgaver relateret til implementering af sundhedsreformen.

### **Overførselsudgifter:**

Den kommunale medfinansiering var fastfrosset i 2025, og udgjorde her 262,5 mio. kr. for Svendborg kommune, en stigning på 3,8% fra året før. Den kommunale medfinansiering vil fortsat være fastfrosset i 2026, efter samme model, afregningsniveau 2025 + pl fremskrivning (269,6 mio. kr., stigning på 2,7%).

KMF afskaffes, der indføres en overgangsordning som neutraliserer tab og gevinster over 0,05% af kommunens beskatningsgrundlag frem til og med 2028. Den endelige finansielle konsekvens af sundhedsreform og afskaffelse af KMF forventes indarbejdet i udligningssystemet fra 2029.

## Hvad nåede vi i 2025?

**Styrkelse af frivilligområdet:** Samarbejdet med det frivillige sociale område har haft fokus på at få flere sårbare og udsatte med i frivillige fællesskaber. Området er derudover blevet understøttet i deres arbejde med sociale henvisninger og brobygning til frivillige tilbud.

**Sundhedsplejen:** Udvikling af sundhedsfremme og forebyggelse indsats ift. stop vold og overgreb for elever 1-3 klasse.

**Implementering af udvidet målgruppe i tandplejen:** Der arbejdes fortsat med implementering af den nye målgruppe af 18-21-årige og de nye opgaver som relateres hertil.

**Etablering af personalefaciliteter i tandplejen:** I samarbejde med udlejer er der arbejdet med at etablere en permanent løsning for personalefaciliteter i en tilstødende bygning.

**Sundhedsreformen:** der er arbejdet med at implementere sundhedsreformens intentioner, herunder forberede opgaveoverdragelse og beskrivelse af horisontal samarbejdsaftale i samarbejde med OUH.

**Implementering af kræftpakke 5 i Sundhedshuset:** Med Kræftpakke 5 blev der afsat midler til nikotin substitution som alle borgere i rygestopforløb tilbydes. Midler til dette udløber i 2027. Der er yderligere arbejdet med at styrke sammenhængen mellem genoptræning og palliationsindsatsen.

**Digitale tilbud:** Træningsafdelingen og Sundhedshuset har arbejdet med implementering af nye digitale tilbud til borgerne. I 2025 er der arbejdet med at indfri de nationale krav om digitale træningsforløb. Der arbejdes tilsvarende med digitalisering i den patientrette forebyggelse, så tilbuddene kan tilbydes digitalt til borgerne.

**Træningsafdelingen:** Øget samarbejde med jobcentret ift. konsulentfunktion for blandt andet borgere ramt af hjernerystelse.

## Økonomiudvalget – Kort fortalt!

### Administration

#### Aktiviteter/indsatser i 2025:

- **Udbud af lønsystem:**  
Løn- og vagtplansystemet har i løbet af 2025 været i udbud og i forlængelse heraf blev der i efteråret 2025 indgået fornyet kontrakt med KMD for en 6 -årig periode. Den nye kontrakt sikrer en fortsat økonomisk stabil udgift til de nødvendige systemer og samtidig rummer kontrakten nye elementer som vil kunne forenkle og effektivisere lønadministrationen.
- **Afholdelse af kommune- og regionsvalg:**  
Kommunal- og regionalvalgene forløb efter planen i Svendborg Kommune, hvor mere end 200 frivillige deltog i arbejdet med at afvikle valghandlingerne. Stemmeprocenten til kommunalvalget i Svendborg Kommune endte på 73,3 procent, hvilket er næsten 2,5 procentpoint højere end ved valget i 2021. Og godt fire point højere end landsgennemsnittet.
- **Effektiv økonomiadministration:**  
Nye digitale tiltag via ØS-indsigt vedrørende automatisk bogføring og mobile applikationer til håndtering af anvisning og udlæg er blevet igangsat i 2025 og er således klar til at udbrede i organisationen i første kvartal 2026.  
Der er igangsat flere prøvehandlinger, som skal sikre en øget brug af AI-teknologi i den daglige økonomistyring.
- **Den attraktive arbejdsplads:**  
I september godkendte Kommunalbestyrelsen strategien for den attraktive arbejdsplads. Strategien er udviklet på baggrund af en omfattende forskningsbaseret organisationsanalyse gennemført i perioden november 2024 til april 2025, hvor både spørgeskemadata, interviews og interne nøgletal indgik.
- **3i1 ALT-måling:**  
I oktober 2025 gennemførte Svendborg Kommune sin første 3i1 ALT-måling, som samler APV, trivselsmåling og ledelsesevaluering i én undersøgelse. Målingen giver et helhedsorienteret indblik i medarbejdernes (og ledernes) oplevelse af arbejdsmiljø, trivsel og ledelse på tværs af organisationen.

➤ **Attraktive faglige arbejdsfællesskaber:**

I 2025 er der gennemført en række prøvehandling i regi af arbejdet med Attraktive faglige arbejdsfællesskaber. Der er nu gjort status på prøvehandlingerne, og de viser en betydelig og positiv effekt.

➤ **Optimer af bilflåden:**

Ved udgangen af 2025 har kommunen 160 el-biler ud af en samlet bilflåde på 255, hvilket svarer til ca. 60 %. På landsplan er Svendborg Kommune placeret på en 7. plads opgjort på hvor stor en andel af grønne køretøjer der er i kommunens bilflåde.

➤ **Informationssikkerhed:**

I 2025 var Informationssikkerhedsenheden under opbygning. Der blev igennem året skabt et overblik over it-systemer og deres kritikalitet. Der er i forlængelse heraf foretaget risikovurderinger og konsekvensanalyser er påbegyndt og planlagt. Der er etableret mere strukturerede processer for arbejdet med databehandlertaftaler når aftaler på nye IT-systemer og andre leverancer indgås. Der blev samtidig etableret en proces for håndtering af databrud, som organisationen er under oplæring i at benytte

## It, Data og Digitalisering

### Aktiviteter/indsatser i 2025:

➤ **Fælles fynsk samarbejde:**

Koordinatorfunktionen mellem de ni fynske kommuner er etableret og fungerer som fast knudepunkt for videndeling og fælles prioritering. Hele Svendborg Kommunes serverdrift er flyttet til Odense Kommune, og kommunen høster nu de planlagte driftsbesparelser gennem fælles kapacitetsudnyttelse.

➤ **Licensoptimering:**

Kortlægning af licenser er gennemført, og kommunen har nedbragt antallet af overflødige og for høje licenstyper. Overgangen til en mere effektiv udnyttelse af Microsoft 365 har reduceret budgetstigningerne markant trods Microsofts prisstigning.

➤ **Robust it-sikkerhed:**

IDD har i 2025 løftet sikkerhedsniveauet markant som følge af både tekniske og organisatoriske tiltag. Kommunens samlede cybersikkerhed er styrket og bedre rustet mod et stigende trusselsbillede. Der er ansat it-sikkerhedskonsulenter og samarbejdet med leverandører, KL og nationale aktører er intensiveret.

➤ **Nye teknologier:**

Nye teknologier vurderes løbende i et tæt samarbejde mellem fagområderne og staben, og AI indgår i flere analyser og afprøvninger.

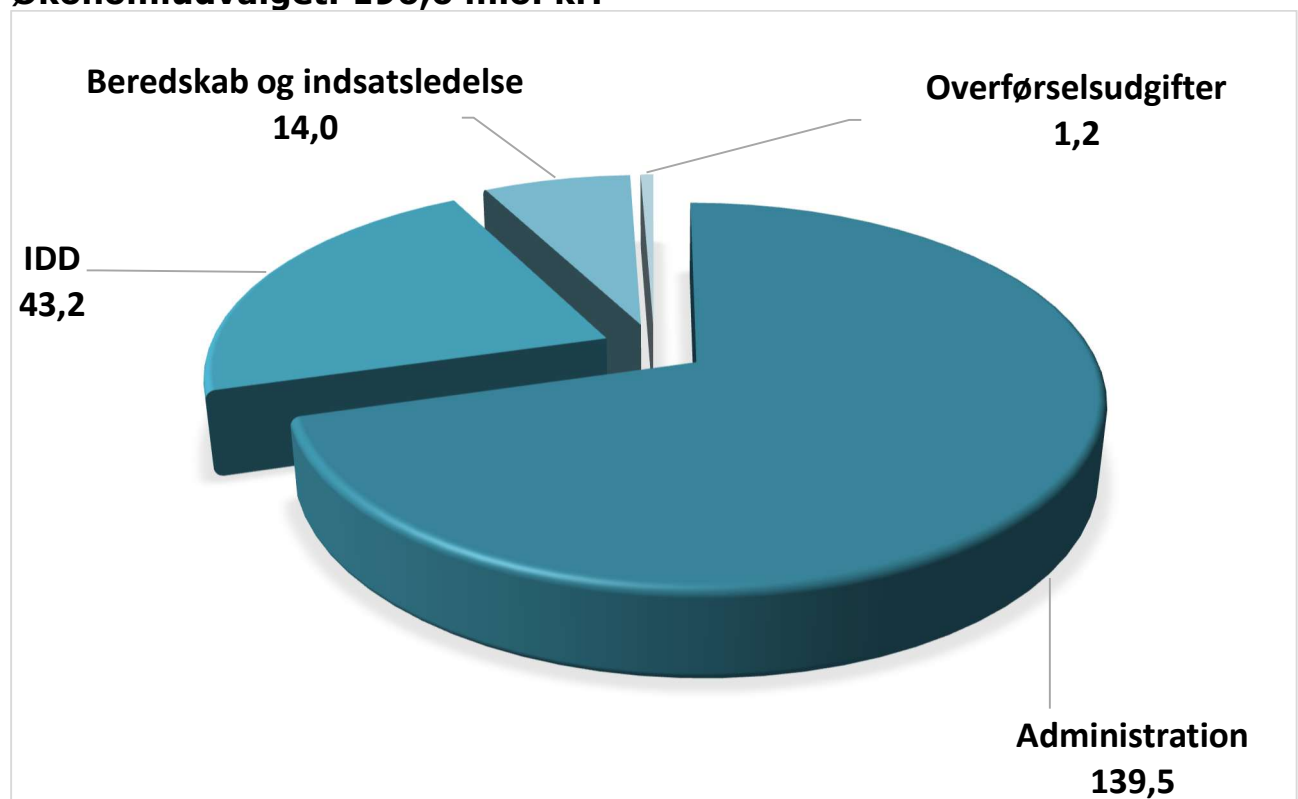
## Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

| Mio. kr. (løbende priser)        |               |                      |                        |               |                                      |                                |
|----------------------------------|---------------|----------------------|------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Økonomiudvalget                  | Regnskab 2024 | Vedtaget budget 2025 | Korrigeret budget 2025 | Regnskab 2025 | Afvigelse i forhold til korr. Budget | R2025 heraf udg. vedr. Ukraine |
| <b>Drift</b>                     |               |                      |                        |               |                                      |                                |
| <b>Serviceudgifter i alt</b>     | <b>191,0</b>  | <b>288,5</b>         | <b>271,8</b>           | <b>196,6</b>  | <b>-75,1</b>                         | <b>0,0</b>                     |
| Administration                   | 140,3         | 232,9                | 206,7                  | 139,5         | -67,2                                | 0,0                            |
| IDD                              | 36,9          | 41,3                 | 50,5                   | 43,2          | -7,3                                 | 0,0                            |
| Beredskab og indsatsledelse      | 13,9          | 14,3                 | 14,6                   | 14,0          | -0,6                                 | 0,0                            |
| <b>Overførselsudgifter i alt</b> | <b>1,4</b>    | <b>1,8</b>           | <b>1,8</b>             | <b>1,2</b>    | <b>-0,6</b>                          | <b>0,0</b>                     |
| Seniorjob                        | 0,4           | 0,8                  | 0,8                    | 0,4           | -0,4                                 | 0,0                            |
| Tjenestemandspension (forsyning) | 0,9           | 1,0                  | 1,0                    | 0,8           | -0,1                                 | 0,0                            |
| <b>Samlet drift i alt</b>        | <b>192,3</b>  | <b>290,3</b>         | <b>273,6</b>           | <b>197,9</b>  | <b>-75,7</b>                         | <b>0,0</b>                     |
| Heraf overføres til 2026         |               |                      |                        |               | -75,1                                |                                |
| Heraf uden overførselsadgang     |               |                      |                        |               | -0,6                                 |                                |

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

### Økonomiudvalget: 196,6 mio. kr.



## **Afledt effekt af krigen i Ukraine:**

Flygtninge fra krigen i Ukraine har primært medført afledte udgifter på dagtilbuds- og skoleområdet og CETS.

De samlede afledte udgifter for hele kommunen udgør 9,6 mio. kr. I forbindelse med midtvejsregulering i 2025 har kommunen fået 9,0 mio. kr. i kompensation vedr. krigen i Ukraine.

Det skal bemærkes, at der ikke i 2025 under Økonomiudvalgets område har været afholdt udgifter som følge af krigen i Ukraine.

## **Bevillinger 2025**

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget 2025 til korrigeret budget 2025.

| <b>Tillægsbevillinger i 2025 - Drift</b>            | <b>Mio. kr.</b>     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| <b><u>Serviceudgifter:</u></b>                      | <b><u>-17,0</u></b> |
| Overførsler                                         | 17,3                |
| - overførsler R2024                                 | 37,4                |
| - særlige merforbrug mv. og finansiering R2024      | -20,1               |
| Tilpasning af servicerammen, tilbageførsel BAU      | -35,9               |
| Barselsrefusion                                     | -9,9                |
| Organisationstilpasning omplacering fra TMU til ØKU | 1,4                 |
| Projektstilling i Kommunikation, Presse og Design   | 0,4                 |
| Pulje regnskabsafslutning - rest deponi, Tandklinik | 0,9                 |
| Koncernrapport pr. 31.03                            | 3,8                 |
| Koncernrapport pr. 30.06                            | 0,5                 |
| Grøn trepart                                        | -0,4                |
| Koncernrapport pr. 30.09                            | 7,8                 |
| Indfrielse kommunegaranti Ollerup                   | -2,8                |
| <b><u>Overførselsudgifter</u></b>                   | <b><u>0,0</u></b>   |
| <b>Tillægsbevillinger i alt</b>                     | <b>-17,0</b>        |

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

## **Resumé - Økonomisk redegørelse**

Serviceudgifter:

Regnskab 2025 udgør 196,6 mio. kr. og holdt op mod korrigeret budget på 271,8 mio. kr. udviser regnskabet et mindreforbrug på 75,1 mio. kr., som *primært* kan henføres til:

- 11,3 mio. kr. vedr. pulje til regnskabsafslutningen, hvoraf 9 mio. kr. kommer fra midtvejsreguleringen for udgifter vedr. krigen i Ukraine.
- 7,8 mio. kr. vedr. risikopuljen.
- 34,5 mio. kr. vedr. bufferpuljen, som medgår til udligning af negativ anlægspulje.
- 7,3 mio. kr. vedr. IDD som primært vedr. opsparing/forudbetalte indtægter til afholdelse af kommende udgifter til licenser, hardware m.m.
- 10,4 mio. kr. som primært kan henføres til tjenestemandspensioner, ØS-Indsigt, Udbetaling Danmark, Beredskab, biler, samt afdelingernes diverse mindreforbrug m.m., som delvis modsvares af et merforbrug på 1,6 mio. kr. vedr. barselspuljen og valgkontoen.

**Overførselsudgifter:**

Regnskab 2025 udgør 1,2 mio. kr., og holdt op mod korrigeret budget på 1,8 mio. kr. udviser regnskab 2025 et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., som primært kan henføres til en mindreudgift på 0,4 mio. kr. vedr. personer i seniorjob.

## **Administration**

### **Økonomisk redegørelse**

På området *Administration* forventes mindreudgifter på 28,2 mio. kr. som primært kan henføres til følgende områder:

*HR: Mindreforbrug 5,5 mio. kr.*

Puljer til intern uddannelse for kommunens udviser et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng med, at der i forbindelse med regnskab 2024 er overført et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. til 2025 som følge af et lavere aktivitetsniveau under Covid-19. Vi står nu overfor implementering af Svendborg Kommunes strategi for den attraktive arbejdsplads, hvor kompetenceudvikling er ét af 4 centrale fokusområder. Midlerne vil fremadrettet blive prioriteret i tæt sammenhæng med strategiens ambitioner.

Regnskab 2025 på elevuddannelsesområdet til kommunens egne elever viser et mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

For elever over 25 år skal kommunen betale vokselevløn. Tidligere var de fleste elever under 25 år, men i de senere år har det vist sig, at der er mangel på elever under 25 år. Det skyldes primært, at de unge i dag vælger at blive student, og som ofte forlænges med et til to års sabbatår. Hertil kommer, at de fleste arbejdspladser ønsker en moden elev på typisk 20-35 år med erhvervs erfaring.

Forskellen i lønudgiften mellem alm. elev og vokselev udgør i gennemsnit ca. 0,1 mio. kr., som hidtil har været afholdt af elevbudgettet. Fra og med august 2023 er det besluttet, at såfremt områderne ønsker at ansætte en vokselev, skal de selv betale forskellen mellem lønudgiften til alm. elev og vokselev.

Pulje til genforsikrede tjenestemænd samt udbetaling af tjenestemandspensioner udviser et netto mindreforbrug på 3,6 mio. kr., som primært kan henføres til et fald i det samlede antal tjenestemandspensioner. Jf. nuværende praksis anvendes mindreforbruget til medfinansiering af udfordringer på andre områder.

*Direktionssekretariat – samlet mindreforbrug 1,8 mio. kr.:*

Vedr. valg budgetlægges der hvert år med en gennemsnitlig udgift på 1,2 mio. kr. til afholdelse af valg. I 2025 er der afholdt kommune- og regionsvalg. Regnskabet udviser et merforbrug på 0,7 mio. kr. I 2026 skal der afholdes folketingsvalg, og set i lyset heraf anbefales det, at merforbruget ikke overføres, men finansieres ifm. regnskabsafslutningen.

I forbindelse med valget er der afholdt it-udgifter m.m. til nye medlemmer af kommunalbestyrelsen. Det skal bemærkes, at der i 2026 vil være afledte udgifter til afgående udvalgsformænd, der stoppede i 2025. Hertil kommer forhøjelse af vederlagsprocenter med 10 pct., som udgør ca. 120.000 kr. årligt, som der ikke er taget for højde i budget 2026 og frem.

Vedr. generel planlægning er der et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som medgår til finansiering af merudgifter ved regnskabsafslutningen.

Vedr. kommunens arkiver er der et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som overføres til 2026, hvor der fremadrettet forventes øgede udgifter vedr. elektroniske arkiver.

Vedr. markedsføringspuljen/sponsoraftaler er der et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., som overføres til 2026. Mindreforbruget skyldes bl.a., at Arena Svendborg blev forsinket, hvorved sponsoratet fra Svendborg Kommune ikke blev udnyttet fuldt ud.

Vedr. kommunens borgerrådgiver er der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som kan henføres til, at stillingen ikke var besat i 3 mdr. Mindreudgiften overføres til 2026, hvor beløbet skal tilbagebetales til staten i 2026.

*Økonomi: Mindreforbrug 58,7 mio. kr.:*

Bufferpuljen udviser et mindreforbrug på 34,5 mio. kr., som i forbindelse med regnskabsafslutningen medgår til udligning af negativ anlægspulje.

Pulje til regnskabsafslutningen udviser et mindreforbrug på 11,3 mio. kr. I forbindelse med midtvejsreguleringen 2025 fik kommunen 9,0 mio. kr. vedr. kompensation til udgifter afledt af krigen i Ukraine. Kompensationen blev tilført puljen og udlignes i forbindelse med regnskabsafslutningen, hvor de afledte udgifter til krigen i Ukraine er opgjort til 9,6 mio. kr.

Vedr. risikopuljen er der et mindreforbrug på 7,8 mio. kr., som medgår til finansiering af udfordringer på andre områder.

Ejerkredsen bag ØS-Indsigt har pr.1.4.2025 solgt økonomisystemet til EG. Svendborg Kommunes andel af salgssummen forventes at udgøre godt 3 mio. kr., hvoraf 1,8 mio. kr. er indgået i 2025 og resten indgår i 2026.

Vedr. administrationsbidrag til Udbetaling Danmark udviser regnskabet et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., som bl.a. kan henføres til, at der i administrationsbidraget indgår et årlig, statsligt besparelseskrav på 3 pct.

*Udbud, Flådestyring og Informationssikkerhed: Mindreforbrug 1,8 mio. kr.:*

I forbindelse med regnskab 2024 blev der overført 1,5 mio. kr. til 2025, hvoraf 1,0 mio. kr. medgik til finansiering af merudgift i CO2-reduktionsbudgettet under anlæg. Merudgiften under anlæg vedrørte primært høje etableringsudgifter til ladestandere til el-biler. Budgettet under anlæg balancerer i 2025 med et marginalt mindreforbrug.

Flådestyring har løbende gennemført en række udbud på opsætning af offentlige ladestandere som samlet har indbragt en positiv koncessionsafgift fra de private ladeoperatører, der indgår som engangsindtægter. Regnskab 2025 udviser en engangsindtægt på 0,67 mio. kr., som medgår til finansiering af forventede udgifter i 2026 vedr. udskiftning af elbiler, ladestandere, øget kapacitet af strøm, mulig betaling til fortsat opsætning af offentlige ladestandere m.m.

Derudover oppebæres der midler til finansiering af udskiftningen af de resterende biler, som endnu ikke er overgået til el, herunder en række administrative biler under nærværende budget på 0,5 mio. kr. Disse biler udskiftes i de kommende år, hvorfor der overføres 0,5 mio. kr. til 2026.

Vedr. administration er der et mindreforbrug på 0,3 vedr. personale, som følge af vakante stillinger, som modsvares af øgede it-udgifter vedr. DPO og informations- og cybersikkerhed.

## Hvad nåede vi i 2025?

### **Tema: Den attraktive arbejdsplads med fokus på både tiltrækning og tilknytning**

Alderssammensætningen i den danske befolkning gennemgår i disse år store forandringer. De skiftende demografiske mønstre, der medfører en betydelig stigning i antallet af ældre og småbørn, vil resultere i en øget efterspørgsel efter velfærdsydelser og en forøgelse af behovet for kvalificeret arbejdskraft. Det gælder især inden for ældreplejen, sundhedssektoren og i daginstitutionerne. I tillæg er der øget fokus på bæredygtighed og grøn omstilling, som får efterspørgslen efter specialister til at stige.

Udfordringerne med arbejdskraftmangel og rekruttering påvirkes af udbuddet af arbejdskraft, hvor faktorer som lav ledighed, aftagende interesse for velfærdsområder, faldende interesse

for ledelse, mange deltidsansættelser, et stigende sygefravær samt personaleomsætning samt en forventet stor tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet inden for de kommende år, spiller ind.

Den brændende platform er mærkbar også i Svendborg Kommune, hvilket er konklusionen i den arbejdskraftanalyse, som blev udarbejdet i august 2023. På en lang række af kommunens arbejdspladser er det nu et problem at kunne tiltrække og tilknytte kvalificerede medarbejdere. De fleste arbejdspladser oplever færre kvalificerede ansøgere til de opslåede stillinger, og flere stillinger må i genopslag.

Dette skal ses i lyset af, at 47 % af kommunens ansatte er mere end 50 år, mens 18,5 % er ældre end 60 år. Mange forventes således at forlade arbejdsmarkedet i de kommende 10 år, hvor der vil ske et stort generationsskifte. Dansk Arbejdsgiverforening har i efteråret 2023 offentliggjort en analyse der viser, at ansatte over 60 år i kommunerne i højere grad forlader arbejdsmarkedet end jævnaldrende i regioner, stat og private virksomheder. Samtidig træder de små ungdomsårgange ind på arbejdsmarkedet, hvilket reducerer rekrutteringsgrundlaget fremover.

Også personaleomsætningen i Svendborg Kommune er steget fra 14,2% i 2020-2021 til 15,5% i 2021-2022 til 16,7 % i 2022-2023. Den gennemsnitlige personaleomsætning i kommunerne er faldet i 2022-2023 svarende til 13,8 %.

*Arbejdskraft er nu en ressource, som kommunerne i stigende omfang kommer til at konkurrere om både med hinanden og med andre brancher og andre lande. Det gælder derfor i endnu højere grad om at have arbejdspladser, hvor medarbejderne har lyst til at blive, og hvor nye får lyst til at komme til.*

Arbejdskraftudfordringen – og kampen om arbejdskraften – vil vare ved i mange år fremover. Samtidig ser vi bekymrende tendenser i form af et øget sygefravær og en stigende personaleomsætning, som har betydning for både arbejdsfællesskabet og kvaliteten i kerneopgaverne.

Det er vigtigt at arbejde strategisk med at være en attraktiv arbejdsplads, hvis Svendborg Kommune fremover skal lykkes med at tiltrække og tilknytte medarbejdere. Velvidende at vi er en stor organisation med mange forskellige fagområder og opgaver, så er vi alle forbundne. Når en del af organisationen møder udfordringer, så påvirker det helheden. Uanset hvor i organisationen vi arbejder, er vi alle med til at påvirke omdømmet og styrken af vores fælles arbejdsplads. Derfor har det stor betydning, at arbejdspladserne bevæger sig i samme retning.

Med afsæt i forskning, metastudier samt nye undersøgelser af tendenser indenfor arbejdslivs-forskningen er der udviklet helhedsmodellerne for henholdsvis den attraktive og den nytænkende arbejdsplads.

Med udgangspunkt i helhedsmodellerne er der i efteråret 2024 igangsat en proces, der bliver udmøntet i en egentlig strategi for den attraktive og nytænkende arbejdsplads gældende for hele Svendborg Kommune fra sommeren 2025. Formålet med strategien er, at vi både på kort og lidt længere sigt har kompetente ledere og medarbejdere til at løse velfærdsopgaverne. Strategien er dataunderstøttet og forskningsbaseret med henblik på at reducere synsninger, tilfældighedsprincipper samt at optimere ressourceudnyttelsen.

Med strategien ønsker vi at skabe rammerne for, at Svendborg Kommune både lykkes med at være en stabil driftsorganisation og en nytænkende udviklingsorganisation. Vi er afhængige af at kunne mestre begge dele.

### **Status:**

#### Svendborg Kommunes strategi for den attraktive arbejdsplads

Strategien for den attraktive arbejdsplads blev politisk godkendt i september 2025 og udgør nu det fælles fundament for, hvordan Svendborg Kommune skal lykkes med at tiltrække og tilknytte dygtige medarbejdere og ledere i de kommende år.

Strategien kobler direkte til de mål, der er formuleret i Service og Økonomi 2025. Udfordringerne med arbejdskraftmangel, stigende sygefravær, flere genopslag, et højt antal deltidsansatte samt et stort kommende generationsskifte betyder, at der skal arbejdes systematisk og

langsigtet på tværs af organisationen for at sikre et tilstrækkeligt rekrutteringsgrundlag og en styrket tilknytning.

Strategien er udviklet på baggrund af en omfattende forskningsbaseret organisationsanalyse gennemført i perioden november 2024 til april 2025, hvor både spørgeskemadata, interviews og interne nøgletal indgik. Analysen giver et solidt billede af kommunens styrker og potentialer og danner grundlag for strategiens fire prioriterede fokusområder:

1. Vi skaber balancerede jobkrav for at understøtte kerneopgaven
2. Vi insisterer på god ledelse – og skaber rammerne for det
3. Vi prioriterer kompetenceudvikling og skaber attraktive karriereveje
4. Vi synliggør alt det, der gør Svendborg Kommune til en attraktiv arbejdsplads

Efter strategiens godkendelse er arbejdet med en konkret handleplan påbegyndt. Handleplanen udarbejdes i foråret 2026. Den indeholder de vigtigste fælles indsatser og skal sikre, at strategien omsættes til konkrete, målbare forbedringer i hele organisationen. Handleplanen vil fungere som et centralt styringsredskab og sikre, at strategien får reel og positiv effekt for Svendborg Kommune.

#### Psykologisk tryghed som bærende forudsætning

I Svendborg Kommune har der gennem de seneste år været et markant og vedvarende fokus på at styrke den psykologiske tryghed på alle niveauer i organisationen. Psykologisk tryghed er dagsordenssat på introduktionsmøder for nye medarbejdere og ledere, i MED-organisationen og på fælles leder- og arbejdsmiljøtemadage. Psykologisk tryghed anses som et helt afgørende fundament for udviklingen af vores arbejdspladser.

Når medarbejdere og ledere oplever, at de trygt kan udtrykke idéer, stille spørgsmål, være uenige og tale åbent om fejl, uden frygt for negative konsekvenser, styrker det både samarbejdet, læringen og kvaliteten i løsningen af kerneopgaven. Psykologisk tryghed er også en vigtig forudsætning for, at medarbejdere og ledere oplever, at de hører til og har lyst til at blive og bidrage. Det gør det lettere at tiltrække nye kolleger, som møder et trygt og udviklende arbejdsmiljø.

Psykologisk tryghed er derfor ikke blot et arbejdsmiljøtema, men en grundlæggende organisatorisk tilgang, der understøtter arbejdet med at udvikle Svendborg Kommune som en attraktiv og kompetent organisation.

#### Attraktive faglige arbejdsfællesskaber gør en positiv forskel

Den fortsatte implementering af 'Attraktive faglige arbejdsfællesskaber' med større fokus på fleksibilitet skal understøtte, at der på arbejdspladserne tages større individuelle hensyn, samtidig med at fællesskab og kerneopgave fastholdes som centrale pejlemærker. Forventningen er en lavere personaleomsætning, fordi medarbejdere oplever større tilskyndelse til at blive i Svendborg Kommune.

I 2025 er der gennemført en række prøvehandlinger i regi af arbejdet med Attraktive faglige arbejdsfællesskaber. Der er nu gjort status på prøvehandlingerne, og de viser en betydelig og positiv effekt. Erfaringerne peger blandt andet på:

- øget trivsel i arbejdsfællesskaberne
- styrket dialog og bedre samarbejde
- mere fleksibel arbejdstilrettelæggelse
- tydeligere opgavefordeling og forventningsafstemning

Prøvehandlingerne udgør dermed et solidt afsæt for den videre implementering og indgår som et vigtigt vidensgrundlag i arbejdet med den kommende handleplan.

### 3i1 ALT-måling

I oktober 2025 gennemførte Svendborg Kommune sin første 3i1 ALT-måling, som samler APV, trivselsmåling og ledelsesevaluering i én undersøgelse. Målingen giver et helhedsorienteret indblik i medarbejdernes (og ledernes) oplevelse af arbejdsmiljø, trivsel og ledelse på tværs af organisationen.

Resultaterne fungerer som et vigtigt fælles afsæt for dialog og lokal prioritering og peger både på områder, der fungerer godt, og på områder, hvor der med fordel kan sættes ind. 3i1-målingen understøtter dermed arbejdet med at målrette og kvalificere de indsatser, der indgår i den kommende handleplan.

### **Tema Flådestyring: Optimeret og grøn bilflåde**

Svendborg Kommunes bilflåde er under stor forandring. Ved udgangen af 2024 er godt 150 af i alt 250 køretøjer overgået fra fossil til el-drift. Som led i arbejdet med en professionel og effektiv flådestyring er det nødvendigt også, at se på om kommunens køretøjer udnyttes tilstrækkeligt effektivt og optimalt. Det skal bidrage til at vi sikrer bedst mulig økonomi omkring bilflåden, men også at der køres flest mulige kilometer i de kommunale el-biler til gavn for klimaet.

#### *Status:*

Udfasningsplanen for fossile biler, hvori der løbende udskiftes fossile køretøjer med nye el-køretøjer, følges og status er at Svendborg Kommune ved udgangen af 2025 havde 160 el-biler ud af en samlet bilflåde på 255, hvilket svarer til ca. 60 %. På landsplan er Svendborg Kommune placeret på en 7. plads opgjort på hvor stor en andel af grønne køretøjer der er i kommunens bilflåde.

### **Tema: Styrket informationssikkerhed**

Svendborg Kommune prioriterer, med en nødvendig tilføjelse af ressourcer, en styrket indsats for informationssikkerheden i kommunens opgaveløsning.

En ny informationssikkerhedsenhed er under opbygning med det formål, at både borgere, ansatte og samarbejdspartnere kan have tillid til, at Svendborg Kommune behandler data forsvarligt. Derudover er det enhedens opgave, i samarbejde med kommunens øvrige forretningsområder, at sikre at Svendborg kommune overholder love og regler for informationssikkerhed.

#### *Status:*

I 2025 var Informationssikkerhedsenheden under opbygning og hvor der har været stor fokus på at etablere strukturer og processer for en velfungerende i-sikkerhedsorganisation. Der blev igennem året skabt et overblik over it-systemer og deres kritikalitet. Der er i forlængelse heraf foretaget risikovurderinger og konsekvensanalyser er påbegyndt og planlagt. Der er etableret mere strukturerede processer for arbejdet med databehandlaftaler når aftaler på nye IT-systemer og andre leverancer indgås. Der blev samtidig etableret en proces for håndtering af databrud, som organisationen er under oplæring i at benytte. Endeligt er ny leverandør til levering af e-learning af cyber- og informationssikkerhed udvalgt, hvilket skal give en mere målrettet awarenessindsats til alle medarbejdergrupper i organisationen.

### **Tema: Effektiv økonomiadministration**

Der er et ønske om at få tilrettet Økonomihåndbogen, som er det regelsæt der regulerer økonomistyringen og som de decentrale enheder derfor løbende orienterer sig i, når de tilrettelægger deres interne processer for økonomistyringen.

Økonomihåndbogen er af ældre dato, hvorfor der vil være fokus på at gøre den mere brugervenlig og tidssvarende. Det betyder bl.a. et øget fokus på "slutbrugeren" og på at tilrette vejledninger i forhold til de ændrede digitale muligheder og udfordringer.

Staben vil tillige arbejde på, at de decentrale enheder får flere muligheder for at effektivisere økonomistyringen via kommunens Økonomisystem ØS-indsigt. Der vil i 2025 blive etableret et projekt til håndtering af automatisk bogføringen via "Machine learning", ligesom mobile applikationer til håndtering af anvisning og udlæg vil blive introduceret.

#### Status:

Økonomihåndbogen er i 2025 blevet tilrettet og justeret således at alle termer og betegnelser er retvisende og up to date. Arbejdet med at omskrive vejledningerne, så der kommer mere fokus på at understøtte "slutbrugeren", herunder de decentrale ledere/lejlighedsvis brugere, fortsætter i 2026.

Nye digitale tiltag via ØS-indsigt vedrørende automatisk bogføring og mobile applikationer til håndtering af anvisning og udlæg er blevet igangsat i 2025 og er således klar til at udbrede i organisationen i første kvartal 2026.

### **Tema: Prioriteret fokus i budgetopfølgningen**

Budget- og økonomistyring er en væsentlig forudsætning for implementeringen af politikker og målsætninger på fagområderne. Det er som udgangspunkt den budgetansvarlige, som har ansvaret for at opnå de aftalte mål inden for den afsatte økonomiske ramme.

Den budgetansvarlige har desuden ret og pligt til at søge vejledning hos økonomikonsulenten indenfor det pågældende område, hvis vedkommende er i tvivl om økonomiske forhold.

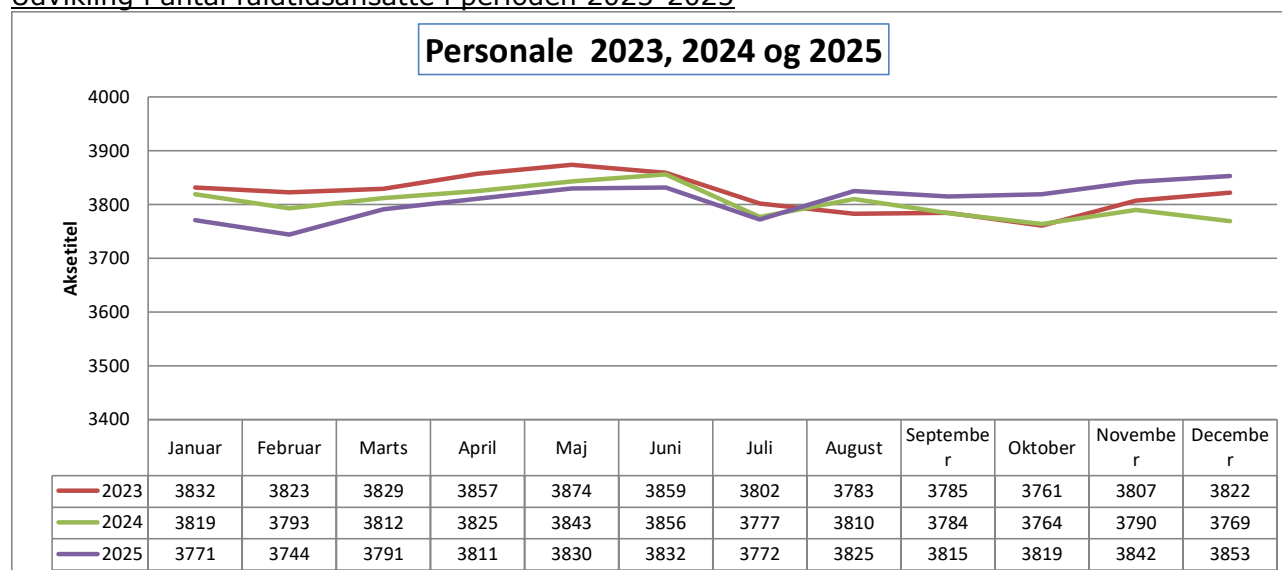
Internt i Økonomiafdelingen vil der i 2025 være et øget fokus på at understøtte og påvirke de decentrale enheder i denne opgave.

#### Status:

I 2025 er det generelt lykket at understøtte en tidlig og rettidig reaktion ved udsigt til budgetoverskridelser. De løbende budgetopfølgninger og det endelige regnskab for 2025 udviser således et stabilt og godt resultat, der er uden store overraskelser. Internt i Økonomi har der i 2025 været fokus på videndeling mellem fagområderne ligesom modulet "Forventet Regnskab" i ØS-indsigt er taget i anvendelse, som et nyt økonomistyringselement, der har potentiale til at kunne videreudvikles yderligere fremover.

## **Tabeller og nøgletal:**

### Udvikling i antal fuldtidsansatte i perioden 2023-2025



Pr. 31.12.2025 er antallet af fuldtidsstillinger 3.853, hvilke er 54 flere end for et år siden. Der har i 2024 været et fald i antal fuldtidsstillinger, som er fortsat i 2025 frem til august, hvor der er sket en mindre stigning sammenholdt med 2024. (opgjort ud fra "fast" personale – dvs. ekskl. timelønnede, elever, fleksjob, seniorjob).

*Antal elever – fuldtidsvirkning pr. år 2020-2025. Fordelt på overenskomster.*

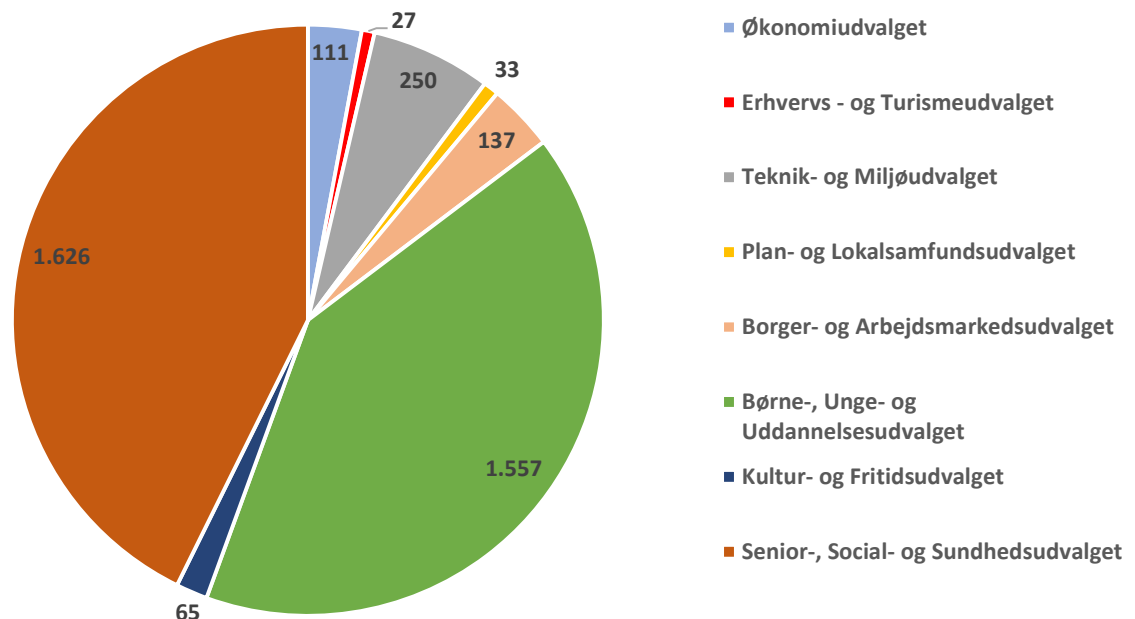
| <b>Antal elever - fuldtidsvirkning pr.år fordelt på overenskomster<br/>2020-2025</b> | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 13011 - OVERENSKOMST FOR ADMINISTRATION OG IT                                        | 8          | 7          | 7          | 5          | 7          |
| 14011 - OVK. FOR HÅNDVÆRKERE OG IT-SUPPORTERE                                        |            | 1          | 1          | 0          |            |
| 14101 - OVERENSKOMST FOR TEKNISK SERVICE                                             | 0          | 1          | 3          | 4          | 4          |
| 15321 - OVERENSKOMST FOR TANDKLINIKASSISTENTER                                       | 2          | 1          | 2          | 2          | 2          |
| 16001 - OVERENSKOMST FOR DAGINST.PÆDAGOGER                                           | 1          |            |            |            |            |
| 16101 - OVERENSKOMST FOR PÆDAGOGMEDHJÆLPERE                                          | 14         | 16         | 15         | 15         | 18         |
| 16401 - OVK. FOR SOCIALPÆD.M.FL. V. DØGNINST.                                        |            | 0          | 1          |            |            |
| 17001 - OVK. FOR SYGE- OG SUNDHEDSPLEJERSKER MFL                                     | 7          | 6          | 6          | 6          | 6          |
| 17301 - OVK. FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSPERSONALE                                        | 124        | 160        | 172        | 186        | 178        |
| 79940 - LOV OM ERHVERVSGRUNDUDDANNELSE                                               | 1          | 2          | 6          | 5          | 5          |
| <b>I alt</b>                                                                         | <b>158</b> | <b>195</b> | <b>214</b> | <b>222</b> | <b>221</b> |

Kilde: Kommunens personalesystem

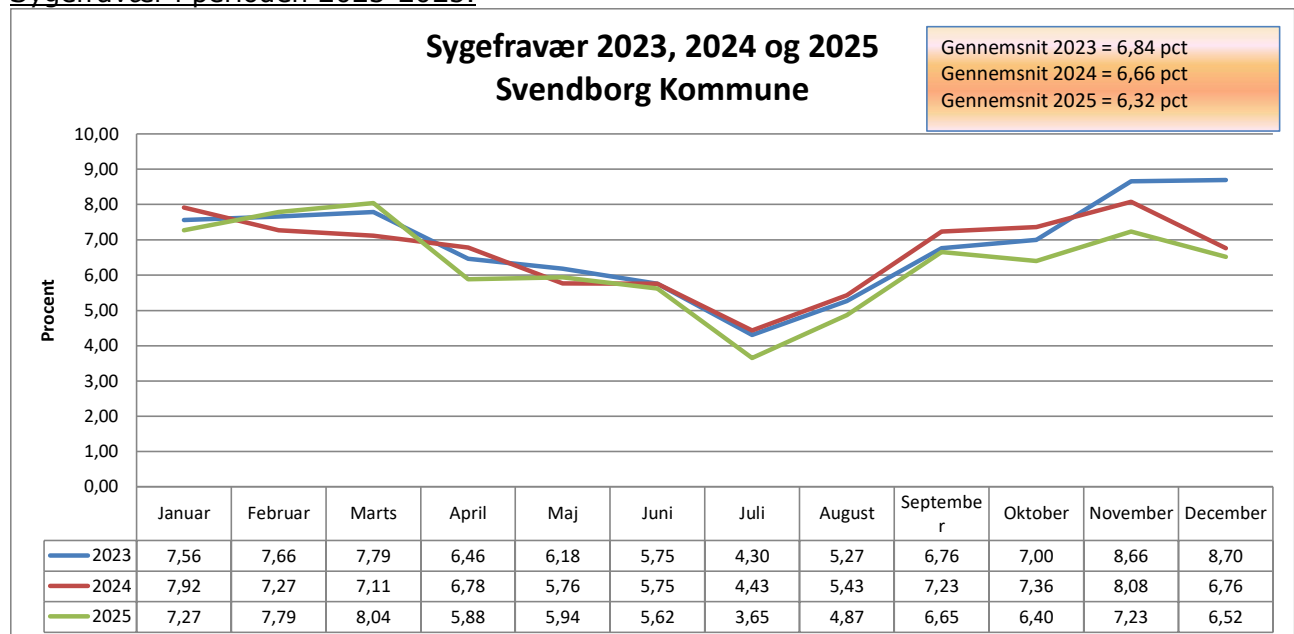
Stigningen vedr. Social- og Sundhedspersonale kan henføres til ny praktikpladsaftale indgået i februar 2019 mellem KL og øvrige parter på det offentlige arbejdsmarked, skulle der i 2020-21 optages 30% flere social- og sundhedshjælper- og social- og sundhedsassistentelever i kommunerne. Det ekstra optag blev fordelt mellem regioner og kommuner på baggrund af en demografisk nøgle, hvorfor Svendborgs andel lå højere end de 30 %.

Gennemsnitlig antal fuldtidsstillinger 2025 fordelt på udvalg:

Fuldtidsstillinger. Gennemsnit 2025



Sygefravær i perioden 2023-2025.



Mht. sygefraværet skete der i 2023 en større stigning, og fraværet udgjorde 8,7 pct. ved årets udgang. I 2024 har fraværet ligget nogenlunde på samme niveau som i 2023, dog med et større fald i december 2024.

Det gennemsnitlige sygefravær i 2024 faldt med 0,18 pct., og udgjorde 6,66 pct. ultimo 2024. Ved udgangen af 2025 udgør det gennemsnitlige sygefravær 6,32 pct., hvor det 2024 udgjorde 6,66 pct. Et fald på yderligere 0,34 pct i 2025. Siden juni har der været et fald i sygefraværet sammenholdt med samme periode i 2024.

## **IT, Data og Digitalisering**

### **Økonomisk redegørelse**

Regnskab 2025 udgør 43,2 mio. kr. og holdt op mod korrigeret budget på 50,5 mio. kr. udviser regnskabet 2025 et mindreforbrug på 7,3 mio. kr., som primært kan henføres til at der ved regnskabsafslutningen for 2024 blev overført et mindreforbrug på 8,9 mio. kr. Beløbet er opsparet over flere år og er reserveret til kommende års fornyelse af licenser, brugeraftaler, investeringer i it-infrastruktur, udskiftning af pc'er, it-sikkerhed m.m.

I 2025 er der afholdt 10,4 mio. kr., og i 2026 forventes afholdt yderligere ca. 14,8 mio. kr. Hertil kommer, at der for en del systemer er indgået flerårige aftaler, hvorfor udgiften svinger mellem årene. Set over en årrække er der balance i budgettet.

Vedr. NIS2 (cybersikkerhed) har kommunen fået 1,5 mio. kr. i kompensation i forbindelse med midtvejsreguleringen. NIS 2-loven er Danmarks implementering af EU's NIS 2-direktiv, som skærper kravene til cybersikkerhed i enheder og organisationer på tværs af EU.

NIS 2-loven trådte i kraft den 1. juli 2025 og medfører forpligtelser for omfattede enheder og myndigheder, herunder:

- Rapportering af væsentlige hændelse
- Særlige krav til enhedernes ledelse
- Implementering af cybersikkerhedsforanstaltninger.

I forbindelse med implementering af Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi for 2021-25 og Den fælleskommunale IT-infrastruktur vil der være afledte kommunale implementeringsudgifter, men det er usikkert i hvilket omfang kommunerne kompenseres for udgifterne.

### **Hvad nåede vi i 2025?**

#### **Tema: Optimering og besparelser**

IT, Data og Digitalisering har sikret etablering og udvikling af Svendborg Kommunes sammenhæng til den nationale og den fælleskommunale digitale arkitektur, opbygningen af Svendborg Kommunes eget digitale fundament på tværs af hele organisationen og udnyttelsen af data fra dette digitale fundament til strategisk beslutningstagning. Dette fundament er afgørende for organisationens daglige funktion.

Der forventes en betydelig gevinst ved at maksimere udnyttelsen af de eksisterende rammer og ressourcer gennem en række tiltag der fokuserer på effektivitet, samarbejde og innovation inden for de strukturer, der allerede er etableret.

#### Status:

Arbejdet med optimering af IDD's tekniske og organisatoriske fundament har samlet set styrket driftsøkonomien og øget robustheden.

#### Gennemførte resultater:

- Fælles fynsk samarbejde: Koordinatorfunktionen mellem de ni fynske kommuner er etableret og fungerer som fast knudepunkt for videndeling og fælles prioritering. Der er samtidig identificeret og igangsat flere samarbejdsområder, bl.a. omkring drift, indkøb og kompetenceudvikling. Hele Svendborg Kommunes serverdrift er flyttet til Odense Kommune, og kommunen høster nu de planlagte driftsbesparelser gennem fælles kapacitetsudnyttelse.
- Licensoptimering: Kortlægning af licenser er gennemført, og kommunen har nedbragt antallet af overflødige og for høje licenstyper. Overgangen til en mere effektiv udnyttelse af Microsoft 365 har reduceret budgetstigningerne markant trods Microsofts prisstigning.
- Netværksudskiftning: For analysen er snart afsluttet og vil give et overblik over behov, tekniske krav og økonomi for netværksudskiftningen i 2027. Markedsdialogen

med leverandører er påbegyndt, og derefter er projektet klar til udbud og efterfølgende implementering.

- PC-udskiftning: Den planlagte udskiftning af medarbejdernes PC'er afsluttet, og den nye hardware har forbedret driftssikkerhed og performance.

### **Tema: Robust IT-sikkerhed**

Danmark er et af de mest digitale lande i verden. I takt med den digitale udvikling i verden ændres det digitale trusselsbillede sig også, risikoen flytter sig og øges fortløbende. Sikkerhedsarbejdet skal derfor tilsvarende styrkes og følge udviklingsmulighederne for at imødegå dette.

Vigtigheden af sikkerhedsarbejdet understøttes af, at de danske kommuner, grundet de politiske spændinger i verden, har fået et større fokus blandt de digitale kriminelle.

#### Status:

IDD har i 2025 løftet sikkerhedsniveauet markant som følge af både tekniske og organisatoriske tiltag. Kommunens samlede cybersikkerhed er styrket og bedre rustet mod et stigende trusselsbillede.

#### Gennemførte resultater:

- IT-sikkerhedsroadmappet for 2023–2025: De mest kritiske sårbarheder er prioriteret og lukket. Enkelte aktiviteter er fortsat under implementering men de fleste elementer er afsluttede
- Governance-strukturen: IT-sikkerhedskonsulenter er ansat og har bidraget til både governance, awareness og implementering af tekniske foranstaltninger, og at der for IT-sikkerhed er tydeliggjort roller og ansvar og vigtige processer er blevet veldefinerede.
- Samarbejdet: med eksterne leverandører, KL og nationale aktører er intensiveret, hvilket giver løbende adgang til opdateret viden om trusselsbilledet.
- Kommunens beredskab over for ransomware: er markant forbedret, herunder gennem backupløsninger og avanceret detektionssoftware.

### **Tema: Dataanvendelse**

Digitaliseringen af flere og flere arbejdsgange har givet kommunen mulighed for at indsamle og analysere store mængder data om arbejdsprocesser. Fokus på udnyttelse af disse eksisterende data kan hjælpe med at optimere arbejdsflows, identificere flaskehalse og træffe informerede beslutninger om ressourceallokering - hvilket kan bidrage til at transformere hvordan kerneopgaven løftes i det enkelte fagområde samt afhjælpe arbejdskraftudfordringen indenfor eget fagområde og på tværs af fagområder.

Samtidig har den seneste interesse for AI vist, at for at kunne høste potentialerne ved sådanne gennemgribende ny teknologier kræves en større grad af ensretning og vedligehold af data-governance end Svendborg Kommune tidligere har haft fokus på. Disse forudsætninger kan det ikke forventes, at de decentrale fagområder selv kan løfte, da det er en opgave der griber på tværs af organisationen, og på tværs af de nationale sektorgrænser. Det kalder på en større central understøttelse af den decentrale digitalisering og dataudnyttelse – men også på en ramme der sikrer kontinuerlig decentral ledelsesfokus på digitalisering og data på lige fod med økonomistyring og personaleledelse.

I takt med denne opbygning og udbygning oplever den centrale dataunderstøttelse en betydelig stigning i opgaver relateret til vedligehold af både det centrale og decentrale datafundament. Dette skaber en øget ressourcebinding i driftsopgaver som medfører ventetid på udviklingsopgaver f.eks. ledelsens ønske om nye data på klima, skoleområdet og de udsatte børn og unge.

### Status:

Dataanvendelsen bredt i kommunen er stigende. Data governance er styrket, og der er sikret flere automatiserede anvendelser af data på tværs af organisationen.

### Gennemførte resultater:

- Netværksgrupper: Der er etableret en Netværksgruppe for alle brugerne af kommunens webGIS-system "KortInfo". Her fokuseres der på videndeling og læring. "Data på Tværs" er fortsat aktiv og fungerer nu som et stærkt fagligt fællesskab for dataansvarlige på tværs af direktørområder.
- Strategidrøftelser: Data har været drøftet i de enkelte direktørområdets chefgrupper, og direktionen har årlig strategidrøftelse om data, hvilket giver en tydeligere ledelsesforankring af dataarbejdet.
- Ledelsesinformation: Rapporterne i Power BI er udbredt yderligere og bruges mere systematisk til nøgletal og ledelsesinformation på flere niveauer. Rapporterne bruges både til viden om kommunen centralt og til decentral styring af fagområder. Der kommer løbende nye til.

### **Tema: Digitalisering**

Svendborg Kommune har tradition for i høj grad at tage i anvendelse de teknologier, der af KL anbefales til at være modne til at bidrage til effektivisering i kommunal kontekst. Disse teknologier tages i brug i takt med at de decentrale dele af organisationen vurderer teknologierne relevante i eget fagområde.

De digitale redskaber, der er taget i brug i fagområderne, understøtter automatisering af flere processer i kerneopgaverne – men har indbygget potentialer til at understøtte flere, som der ikke har været tid og ressourcer i driften til at afdække.

### Status:

Arbejdet med digitalisering i kommunen er styrket gennem både nye teknologier og bedre udnyttelse af de systemer, der allerede er i drift. Digital understøttelse bliver fortsat mere integreret i fagområdernes kerneopgaveløsning.

### Gennemførte resultater:

- Nye teknologier: vurderes løbende i et tæt samarbejde mellem fagområderne og staben, og AI indgår i flere analyser og afprøvninger.
- En ny IT-indkøbsproces: er under udarbejdelse, så systemanskaffelser i højere grad og mere effektivt følger tekniske og lovmæssige krav og bedre understøtter sammenhængen i IT-landskabet lokalt og nationalt.

## Beredskab:

Svendborg kommunes beredskabsafdeling overgik til Beredskab Fyn pr. 1. januar 2016. Ni fynske kommuner besluttede i dec. 2018 at udvide det fælles fynske erhvervssamarbejde. I den forbindelse blev der vedtaget en ny fordelingsnøgle for Beredskab Fyns budget. Fordelingsnøglen blev med en vedtægtsændring i Beredskab Fyn (maj 2019) ændret fra nettoregnskaber til indbyggertallet i de enkelte kommuner.

### Økonomisk redegørelse

Vedr. beredskab er der et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., som overføres til 2026 og reserveres til imødegåelse til evt. kommende udgifter ifm. storm, højvande m.m., samt til styrkelse af arbejdet med beredskabsplaner set i lyset af øget trusselsbillede.

## Overførselsudgifter:

### Økonomisk redegørelse

Regnskab 2025 udgør 1,2 mio. kr., og holdt op mod korrigeret budget på 1,8 mio. kr. udviser regnskab 2025 et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., hvoraf 0,4 mio. kr. vedrører seniorjob.

Der har de senere år været en fald i antallet af personer i seniorjob pga. lavere tilgang end afgang, og budgettet er løbende blevet tilpasset. Regnskab 2025 viser et yderligere fald på 3 helårspersoner i forhold til 2024. I budget 2026-29 er der budgetlagt med 4 personer. Selvom antallet har været støt faldende de senere år, er budgettet for 2026 og frem fastholdt på nuværende niveau, da det er usikkert, om der fremover vil komme flere på ordningen.

Vedr. udbetaling af tjenestemandspensioner til tidligere ansatte ved kommunens forsyningsvirksomheder er det et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

## Tabeller og nøgletal

### Udvikling i antal af seniorjob

| Personer i seniorjob | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Budget | Regnskab |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|----------|
| <b>2022</b>          | 8   | 8   | 9   | 11  | 11  | 10  | 10  | 11  | 12  | 11  | 11  | 9   | 12     | 10       |
| <b>2023</b>          | 8   | 8   | 9   | 9   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 6   | 6   | 12     | 8        |
| <b>2024</b>          | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 6   | 5   | 5   | 5   | 4   | 4   | 4   | 8      | 5        |
| <b>2025</b>          | 4   | 3   | 3   | 2   | 2   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 4      | 2        |

Viser det gennemsnitlige antal personer, som har været registreret i lønsystemet i 2025.

## Erhvervs- og Turismeudvalget – Kort fortalt!

### Erhvervskontor og Iværksætteri

#### **Aktiviteter i 2025:**

- Betjening af Erhvervs- og Turismeudvalget
- Sekretariatsbetjening af Svendborg Erhvervsråd
- Udarbejdelse af erhvervsklimahandleplan på baggrund af DI's erhvervsklimaundersøgelse
- Udarbejdelse af projektbeskrivelse for KOBLING – en ny iværksætterkonference for iværksættere
- Igangsætning af Nuturing Nature-projektet (NuNa) sammen med Geopark-sekretariatet
- Igangsætning af arbejdet vedr. Strategisk Fysisk Udviklingsplan for Geopark Det Sydfynske Øhav
- Bidrag til de erhvervsrettede tiltag i Klimahandleplanen
- Samarbejdsaftale med Svendborg Event der afspejler udviklingsstrategien, erhvervspolitikken og klimahandleplanens indsatser og målsætninger
- Bosætningsservice og samarbejde med Svendborg Bibliotek om velkomstarrangementer med et særligt sigte på børnefamilierne
- Bidrag med de erhvervsrettede tiltag i Klimahandleplanen (ift. kommunikation til virksomheder, kommunikation om Erhvervshusets tilbud til virksomheder)
- Tovholder på indsats i Klimahandleplanen omhandlende bæredygtighed i turisme (Indsats: Fremme klimahensyn i turismesektoren)
- Velkomsttilbud til nye virksomheder, som er enten nystartet eller i årets løb har flyttet deres cvr-nummer til Svendborg Kommune
- Iværksættertilbud til både nye og aktive iværksættere i Svendborg Kommune

## Havne og Færger

### Aktiviteter i 2024:

- Drift og vedligehold af erhvervshavnen, seks lystbådehavne og anløbsbroer
- Drift og vedligehold af kommunens tre færger
- Projektledelse vedr. anskaffelse af ny el-drevet Højestene
- Projektledelse af lade infrastruktur til nye el færger
- Understøttelse og udvikling af erhvervslivet på Svendborg Havn og Frederikshavn herunder byggeriet af UCL og ny pumpestation samt ny kontrakt for Pedersen & Sørensen
- Deltagelse i lang række projektgrupper mht. udvikling og planlægning af Svendborg Havn som fx:
  - Lokalplaner
  - Højvandsbeskyttelse af Sønder Havn
  - Ny udviklingsplan for Fremtidens Havn

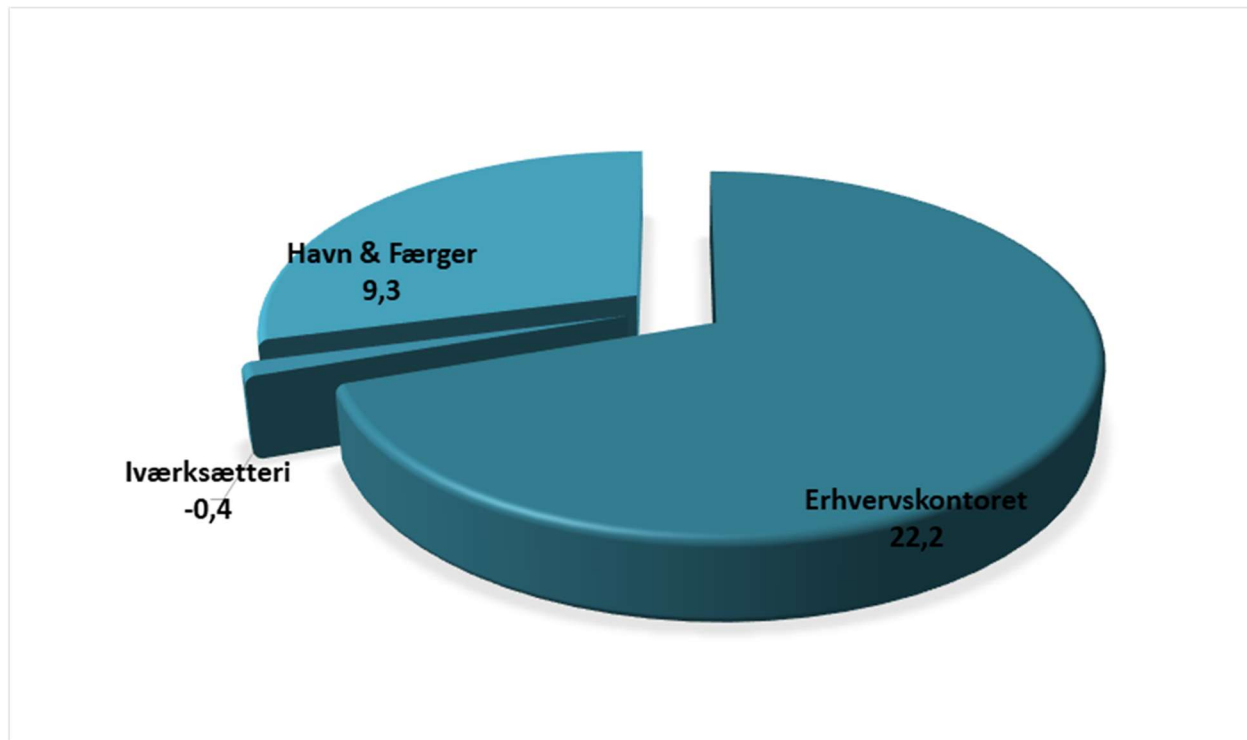
### Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

| Erhvervs- og Turismeudvalget   | Regnskab 2024 | Vedtaget budget 2025 | Korrigeret budget 2025 | Regnskab 2025 | Afvigelse i forhold til korr. Budget | R2025 Heraf udg. vedr. Ukraine |
|--------------------------------|---------------|----------------------|------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Drift</b>                   |               |                      |                        |               |                                      |                                |
| <b>Serviceudgifter i alt</b>   | <b>28,0</b>   | <b>29,5</b>          | <b>31,5</b>            | <b>31,0</b>   | <b>-0,5</b>                          | <b>0,0</b>                     |
| <u>Erhverv og Iværksætteri</u> | 18,7          | 21,0                 | 22,6                   | 21,8          | -0,8                                 | 0,0                            |
| Erhvervskontoret               | 19,3          | 20,9                 | 22,5                   | 22,2          | -0,3                                 | 0,0                            |
| Iværksætteri                   | -0,7          | 0,1                  | 0,1                    | -0,4          | -0,5                                 | 0,0                            |
| <u>Havn &amp; Færger</u>       | 9,3           | 8,5                  | 8,9                    | 9,3           | 0,4                                  | 0,0                            |
| Havne                          | -1,4          | -1,6                 | -1,6                   | -1,7          | -0,2                                 | 0,0                            |
| Færger                         | 10,7          | 10,0                 | 10,5                   | 11,0          | 0,5                                  | 0,0                            |
| <b>Samlet drift i alt</b>      | <b>28,0</b>   | <b>29,5</b>          | <b>31,5</b>            | <b>31,0</b>   | <b>-0,5</b>                          | <b>0,0</b>                     |
| Heraf overføres til 2026       |               |                      |                        |               | -0,5                                 |                                |

- =Mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

## Erhvervs- og Turismeudvalgets regnskab: 31,0 mio. kr. (fordelt på politikområder)



## Økonomisk redegørelse

### Serviceudgifter

Forbrug i 2025 udgør 31,0 mio. kr. Sammenholdt med korrigeret budget på 31,5 mio. kr. er der tale om et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Politikområderne Erhvervskontoret og Iværksætteri har et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Politikområdet Havn & Færger har et merforbrug på 0,3 mio. kr. Afvigelser i forhold til korrigeret budget uddybes i nedenstående afsnit.

## Bevillinger 2025

Vedtaget budget for 2025 udgjorde 29,5 mio. kr. Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korregeret budget.

| Tillægsbevillinger i 2025              | Mio. kr.     |
|----------------------------------------|--------------|
| Overførsler fra 2024                   | 0,834        |
| Fin. af underskud iværksætterprojekter | 0,704        |
| Central Barselspulje (iværksætteri)    | 0,065        |
| Grøn omstillingsstøtte (færger)        | 0,432        |
| <b>Tillægsbevillinger i alt</b>        | <b>2,035</b> |

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

## Erhverv & Iværksætteri

(Mio. kr.) Løbende priser

| Erhverv & Iværksætteri | Regnskab 2024 | Vedtaget budget 2025 | Korrigeret budget 2025 | Regnskab 2025 | Afvigelse i forhold til korr. Budget |
|------------------------|---------------|----------------------|------------------------|---------------|--------------------------------------|
| <b>Drift</b>           |               |                      |                        |               |                                      |
| Erhvervskontoret       | 19,3          | 20,9                 | 22,5                   | 22,2          | -0,3                                 |
| FF Jessens Mole        | -0,6          | -0,5                 | -0,5                   | -0,2          | 0,3                                  |
| Blue Tech Center       | -0,1          | 0,6                  | 0,6                    | -0,2          | -0,8                                 |
| <b>Drift i alt</b>     | <b>18,7</b>   | <b>21,0</b>          | <b>22,6</b>            | <b>21,8</b>   | <b>-0,8</b>                          |

- =Mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

## Økonomisk redegørelse:

Erhvervskontoret er et sekretariat, der tager sig af de administrative opgaver på erhvervs- og turismeområdet.

En stor del af budgettet bruges på tilskud til fælles fynske samarbejder som f.eks. P/S Erhvervshus Fyn, som er et fælles fynsk erhvervssamarbejde (de 10 fynske kommuner undtagen Middelfart Kommune). P/S Erhvervshus Fyn varetager den daglige drift af initiativerne Destination Fyn, Miljøforum Fyn, Sport Event Fyn og Havørred Fyn. Derudover yder Svendborg Kommune tilskud til Film Fyn A/S samt den forening, som står for driften af det fælles syddanske kontor i Bruxelles.

Lokalt er der ydet tilskud til foreningerne Kulinarisk Sydfyn, Go2Green, Svendborg Event og Turisme og Svendborg Film- og Festdage.

Iværksætterområdet varetager driften af de to iværksætterhuse på adresserne Jessens Mole 11 og Østre Havnevej 2 (Blue Tech Center) samt lokale kurser for nye iværksættere.

Vedtaget budget for 2025 udgør 21,0 mio. kr. Der er i årets løb givet en tillægsbevilling på 1,5 mio. kr., til dækning af restsaldo vedr. en række erhvervsfremmeprojekter i perioden 2015-2021. Denne tillægsbevilling blev finansieret via overførsler fra Budget 2024. Derudover er der tilført budget på 0,1 mio. kr. fra den centrale barselspulje. Korregeret budget udgør herefter 22,6 mio. kr.

Realiseret forbrug i 2025 udgør 21,8 mio. kr. Af det samlede mindreforbrug på 0,8 mio. kr. stammer 0,3 mio. kr. fra Erhvervskontoret og 0,5 mio. kr. fra Iværksætteri. Mindreforbruget hos Erhvervskontoret kan primært henføres mindreforbrug vedr. Svendborg Erhvervsråd og et mindreforbrug på tilskud til de fælles fynske erhvervssamarbejder.

På iværksætterområdet har driften af Blue Tech Centeret været positivt påvirket af at alle iværksætterkontorerne har været fuldt udlejet i 2025 samt at omkostningerne til den daglige drift har været mindre end budgetteret. Driften af Blue Tech Center udviser derfor et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Driften af iværksætterhuset Jessens Mole 11 (Fremtidsfabrikken) har været negativt påvirket pga. faldende lejeindtægter. Det har således været vanskeligt at finde nye lejere pga. den uafklarede situation angående den igangværende udbudsproces.

Covid-19 har ikke påvirket økonomien i 2025.

### **Hvad nåede vi i 2025:**

Erhvervskontoret har i 2. halvdel af 2025 haft en medarbejder fra borger- og arbejdsmarked ansat i 5 timer om ugen. Medarbejderen har udelukkende koncentreret sig om en efterspurgt kontakt mellem Industrien Sydfyn og Svendborg Kommune. Medarbejderen er primo 2026 overgået til at være ansat fuld tid i Erhvervskontoret. Kontoret består nu af fem konsulenter, en koordinator og en fleksjobber. Konsulentteamet arbejder fortsat med at sikre et større samarbejde internt i teamet for at kunne gennemføre en mere tidssvarende opgaveløsning. Samarbejdskulturen i teamet er blevet styrket via en faglig inter-natur til Ebeltøft og Aarhus samt temadage med fokus på teamets selvudvikling.

Erhvervskontoret har ved siden af de løbende opgaver med betjening af Erhvervs- og Turismeudvalget, lokal erhvervsservice, virksomhedsdialog, iværksættertilbud samt bosætningservice arbejdet med en ny erhvervsklimahandleplan på baggrund af DI's erhvervsundersøgelse. Derudover arbejder kontoret fortsat med at rammesætte vores indsatser inden for Udviklingsstrategien, Erhvervspolitikken, Klimahandleplanen og Erhvervsrådet.

I forhold til Udviklingsstrategien er Erhvervskontoret sammen med Havn og Færger ansvarlig for følgende signaturprojekter:

- Svendborg/Sydfyn skal være maritimt kraftcenter
- Grøn autonomi skal binde øhavet sammen
- Det gode værtskab – turisten i fokus
- Havnene som turismemæssige knudepunkter
- Sæsonudvidelse via mere kultur- og erhvervsturisme
- Udvidelse af overnatningskapacitet
- Sydfyn som et mekka for kulinarisk turisme

I løbet af 2025 har Erhvervskontoret fortsat arbejdet med at skabe et tættere samarbejde internt i kommunen med blandt andre Plan, Byg og Kultur/Fritid i forhold til de opgaver, der overlapper mellem forvaltninger. Kontoret oplever, at det øgede samarbejde har sikret en bedre koordinering af sager. Samtidig oplever kontoret også en højere grad af inddragelse i sager internt fra andre forvaltninger.

Erhvervskontoret arbejder fortsat på et tættere samarbejde med Svendborg Event og Turisme, da viden-sdeling og en styrkelse af samarbejdet vil bidrage til en bedre koordineret indsats på turismeområdet.

Der arbejdes ligeledes på et større samarbejde mellem de fire kommuner inden for geoparken for også her at sikre en mere koordineret indsats.

## Havn og Færger

### Økonomisk redegørelse:

(mio. kr.)

| Havn & Færger        | Regnskab 2024 | Vedttaget budget 2025 | Korrigeret budget 2025 | Regnskab 2025 | Afvigelse i forhold til korr. Budget |
|----------------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------|--------------------------------------|
| <b>Drift</b>         |               |                       |                        |               |                                      |
| Havn & Lystbådehavne | -1,4          | -1,6                  | -1,6                   | -1,7          | -0,2                                 |
| Færger & Sundfart    | 10,7          | 10,0                  | 10,5                   | 11,0          | 0,5                                  |
| <b>Drift i alt</b>   | <b>9,3</b>    | <b>8,5</b>            | <b>8,9</b>             | <b>9,3</b>    | <b>0,4</b>                           |

Afdelingen består af to områder: Drift af Erhvervshavnen og lystbådehavnene samt drift af tre færger.

Vedttaget budget for 2025 udgjorde 8,5 mio. kr. (netto udgiftsbudget). Dette fordeler sig med -1,5 mio. kr. (netto indtægt) for Erhvervshavnen og lystbådehavnene og 10,0 mio. kr. (netto udgift) vedr. drift af færgerne. Der er i årets løb tilført ekstra budget på 0,4 mio. kr. som modsvarer grøn omstillingsstøtte, som kommunen har modtaget fra Staten. Korrigeret budget udgør herefter 8,9 mio. kr.

Regnskabet for 2025 udgør 9,3 mio. kr. Der er dermed realiseret et merforbrug på 0,4 mio. kr. Årsagerne hertil er nærmere beskrevet nedenfor.

#### *Erhvervshavn og Lystbådehavne:*

Området har haft et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Antallet af gæstesejlere er steget i forhold til 2024. Dette har givet ekstra indtægter specielt for gæstehavnen.

| Gæstesejlere           | 2024          | 2025          | Ændring    |
|------------------------|---------------|---------------|------------|
| Gæstehavnen            | 9.513         | 9.964         | 451        |
| Den Runde Lystbådehavn | 1.458         | 1.562         | 104        |
| Rantzausminde Havn     | 590           | 580           | -10        |
| Skarø Havn             | 1.592         | 1.747         | 155        |
| Drejø Havn             | 1.655         | 1.573         | -82        |
| Hjortø Havn            | 285           | 214           | -71        |
| <b>I alt</b>           | <b>15.093</b> | <b>15.640</b> | <b>547</b> |

De ekstra indtægter fra gæstesejlerne er dog modsvaret af færre indtægter fra salg af brændstof og stigende lønudgifter til sæsonarbejdere i lystbådehavnene. For de øvrige poster på driftsbudgettet er der tale naturlige udsving, som samlet set udligner hinanden.

#### *Færgedrift:*

Området dækker driften af de to færgeruter til Skarø/Drejø og Hjortø. Derudover indgår driften af veteranfærgeren "Helge", som sejler på Svendborgsund i perioden maj-september.

Driften af færgerne udviser et samlet merforbrug på 0,5 mio. kr. Dette skyldes primært færre billetindtægter – specielt fra sundfærgeren Helge.

| Antal passagerer | 2024   | 2025   | Ændring |
|------------------|--------|--------|---------|
| Hjortøboen       | 2.496  | 2.603  | 107     |
| Højestene        | 42.082 | 40.852 | -1.230  |
| Helge            | 28.457 | 25.581 | -2.876  |
| I alt            | 73.035 | 69.036 | -3.999  |

Driften af Hjortøboen udviser et merforbrug på 0,1 mio. kr. som primært skyldes at der er udført ekstra reparationsarbejder på båden. Driften af Højestene er negativt påvirket af færre billetindtægter, som dog er opvejet af færre udgifter til værftsophold samt restafregning vedr. uheld under dokophold i 2024. Driften af Højestene udviser derfor et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Det faldende salg af billetter har betydet et omsætningsfald på 0,3 mio. kr. og sammen med en generel opskrivning af indtægtsbudgettet på 0,3 mio. kr. medfører det en budgetafvigelse på 0,6 mio. kr. vedr. driften af Helge i 2025.

Covid-19 har ikke påvirket økonomien i 2025.

## Hvad nåede vi i 2025:

### *Antal gæstesejlere i lystbådehavnene og passagerer på færgerne*

2025 har været et år, hvor Svendborg Kommunes lystbådehavne har haft flere betalende gæstebåde (15.640 i 2025 mod 15.093 i 2024), og der har været færre passagerer på færgerne. Der har i 2025 været samlet 69.036 passagerer på de tre færger. Dette udgør hhv. en fremgang på 3,6 procent for gæstebåde og en nedgang på 5,47 procent i forhold til antal passagerer.

### *Styrket service over for gæster, turister og de andre faste brugere*

I 2025 har Svendborg Havn Færge- og Sundfart haft fokus på at yde god service til alle vores betalende gæster i havnene og på færgerne, samt til vores faste brugere. Fokus var fortsat at kunne frigive så mange ressourcer som muligt til den direkte kontakt med de over 100.000 betalende gæster og de mange turister i øvrigt, der besøger havnene, færgerne og øerne.

### *Strategisk udvikling og fysisk planlægning*

Der er brugt en stor mængde ressourcer på forskellige projektarbejder, der har direkte indvirkning på udviklingen og planlægningen af Svendborg Havn, hvad enten det drejer sig om el-ladeinfrastruktur, højvandssikring eller udviklingsplaner, samt på understøttelse af erhvervslivet på Svendborg Havn og Frederiksborg.

### *Nye færger*

Skibsbygningskontrakten på bygning af en el-færge til afløsning af "Højestene" måtte trækkes tilbage, da der ikke kom acceptable værftstilbud. I lighed med de øvrige 4 kommuner, der samarbejder om at bygge standardiserede færger, er der i løbet af 2025 truffet en politisk beslutning om at genudbyde skibsbygningskontrakten med henblik på at gøre opgaven mere attraktiv for værfterne. Der er efterfølgende gennemført en markedsdialog, hvor konklusionen blev at reducere værfternes risikoprofil gennem at udbyde et mere færdigt færgedesign og tilpasse de øvrige kommercielle betingelser til det nuværende værftsmarked.

Det forventes at opgaven kan udbydes, så snart Søfartsstyrelsen har principgodkendt færgedesignet. Endelig beslutning om bygning af færgen forventes at kunne træffes ultimo 2026 med forventet levering i 2028, beroende på det vindende værfts leveringsevne.



