



Svendborg
Kommune

Service & Økonomi

Budget 2026



December 2025

Redaktion og layout: Staben Kommunaldirektørens område, samt direktørområderne

Redaktionel note:

Denne publikation er en del af Svendborg Kommunes samlede information om service, planlægning og budget 2026. Publikationen indeholder generel information om mål og indhold i kommunens opgaver, samt information om budgettet for 2026. Service og Økonomi kan læses på kommunens hjemmeside **www.svendborg.dk**

Det kan også oplyses, at der på hjemmesiderne **www.statistikbanken.dk** og **www.noegletal.dk** kan findes en lang række statistiske og økonomiske informationer for alle landets kommuner.

Yderligere information om publikationerne kan ske ved henvendelse til:

Jan Overby Hansen
Specialkonsulent
Svendborg Kommune
Staben Kommunaldirektørens område
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Tlf.: 30 17 52 45
E-mail: jan.hansen@svendborg.dk

Indholdsfortegnelse

Forord	Side 4
Budgetforlig 2026	Side 5
Resultatopgørelse med bemærkninger	Side 16
Drift og Anlæg	Side 23
Udvalgte takster for budget 2026	Side 26
Svendborg kommunes udviklingsstrategi 2023-2035	Side 27
Teknik- og Miljøudvalget	Side 33
- Natur og Miljø	Side 37
- Trafik og Infrastruktur	Side 41
- Ejendomsservice	Side 44
- Kommunale Ejendomme	Side 46
- Overførselsudgifter	Side 49
- Anlæg	Side 50
Plan- og Lokalsamfundsudvalget	Side 53
- Byg og Byudvikling	Side 55
Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget	Side 60
- Jobcenter og Borgerservice	Side 62
- Beskæftigelsesindsats	Side 64
- Sociale ydelser	Side 67
- Forsikrede ledige	Side 70
- Senior- og førtidspension	Side 71
- Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg	Side 73
Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget	Side 74
- Tværgående indsatser	Side 79
- Dagtilbudsområdet	Side 80
- Skole og Uddannelse	Side 84
- Familie, Børn og Unge	Side 90
Kultur- og Fritidsudvalget	Side 99
- Kultur og fritid	Side 104
- Undervisnings- og Kulturinstitutioner	Side 107
Senior-, Social- og Sundhedsudvalget	Side 113
- Ældreområdet	Side 117
- Socialområdet	Side 125
- Sundhedsområdet	Side 129
Økonomiudvalget	Side 136
- Administration	Side 139
- It, data og digitalisering	Side 147
- Beredskab og Indsatsledelse	Side 150
- Overførselsudgifter	Side 151
- Renter, finansiering m.v.	Side 153
- Erhvervs- og Turismeudvalget	Side 173
- Erhverv og Iværksætteri	Side 175
- Svendborg Havn, Færge og Sundfart	Side 176

Forord

Budget 2026 er det femte budget i træk, hvor det er en samlet kommunalbestyrelse, der står bag. Budget 2026 er samtidig det første budget, som den nyvalgte kommunalbestyrelse har ansvaret for. For forligsparterne har det været vigtigt at overdrage et budget 2026 i økonomisk balance.

Og det er et robust budget, som overdrages til den nye kommunalbestyrelse. Budgettet overholder den økonomiske politik i alle 4 år samtidig med, at der har været råd til at løfte serviceniveauet og friholde budgettet for nye besparelser.

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

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

Hvorvidt vi de kommende år også vil modtage et ekstra tilskud, er meget usikkert. Vi må væbne os med tålmodighed og se frem til 2029, hvor et nyt udligningssystem skal stå sin prøve. Jeg vil være dybt skuffet, hvis et nyt udligningssystem ikke får rettet op på mange års skævvridning. Derfor er det også min forventning, at Svendborg Kommune står til at få en økonomisk gevinst.

Budget 2026 tilgodeser de svageste/udsatte i vores samfund, samt børn og unge, der har behov for ekstra hjælp i dagligdagen. På skoleområdet er der alene tilført årligt 20 mio. kr. til børn i udsatte positioner.

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

De kommende år gennemføres der en række store reformer på de kommunale velfærdsområder, som vil påvirke kommunens opgavesammensætning og -udførelse. Der er pt. stor usikkerhed om de afledte økonomiske konsekvenser, men alene sundhedsreformen kan medføre en økonomisk lussing til kommunen på op til 30 mio. kr. årligt fra og med 2027, som der er taget højde for i budgettet.

Der bliver nok at tage fat på for den nye kommunalbestyrelse. Der venter helt sikkert nogle svære prioriteringer inden budget 2027 kommer i hus. Vi har med budget 2026 skabt rammerne herfor, og det er mit håb, at det igen vil være en enig kommunalbestyrelse, der vil stå bag budget 2027.

Bo Hansen
Borgmester

Svendborg Kommune

Forlig om budget 2026

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

Fastholdelse af kernevelfærden uden nye besparelser

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hovedelementer i budgetforliget:

Hovedelementerne i forliget har dermed været:

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

Fastholdelse af serviceniveauet uden nye besparelser

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

Dagtilbudsområdet:

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

Folkeskoleområdet:

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

Familieområdet:

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

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

Ældreområdet:

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

Socialområdet:

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

Sundhedsreform:

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

Miljøområdet:

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

Udviklingsprojekter m.m.

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

Kulturområdet

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

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

Øvrige områder:

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

Anlæg:

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

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

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

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

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

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

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

Øvrige områder:

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

Finansiering:

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

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

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

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

Fastholdelse af den økonomiske politik

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

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

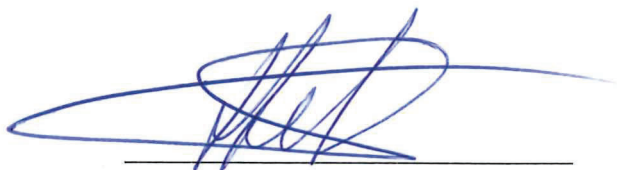
Øvrige forhold

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

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



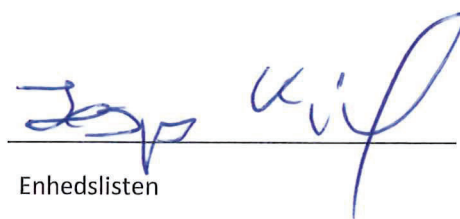
Socialdemokratiet



Venstre



Det Konservative Folkeparti



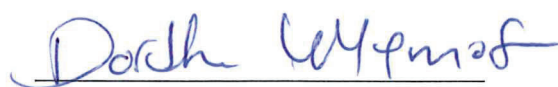
Enhedslisten



Radikale Venstre



Socialistisk Folkeparti



Dansk Folkeparti



Liberal Alliance



Rasmus Feldingbjerg Drabe

Budget 2026

Budgetforlig 19. sept. 2025

Kommunaldirektørens område
Staben – Økonomi
Ramsherred 5
5700 Svendborg

Budgetforlig 19. september 2025

Budget 2026-29

Budgetforlig

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

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

Budget 2026-29

Drift

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

Fremhævet med lyseblå indgår i budget til 1. behandling.

Budget 2026-29

Anlæg

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

Fremhævet med lyseblå indgår i budget til 1. behandling.

Budget 2026-29

Renter, Lån, Deponering og Finansiering

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

Fremhævet med lyseblå indgår i budget til 1. behandling.

Resultatopgørelse 2026-2029

Indledning

Kommunalbestyrelsen har også de kommende år fokus på initiativer, der kan fremme vækst og udvikling i kommunen og bidrage til en positiv befolkningsudvikling, sikring af kernevelfærden, grøn omstilling, klimasikring og investeringer i lokalområderne og i byen.

Dette kræver grundlæggende en sund økonomi i balance med et flerårigt sigte, og derfor har Svendborg Kommune gennem mange år haft en økonomisk politik, der har haft dette som sit hovedmål. Ved de årlige budgetforlig fastsættes disse målsætninger for den kommende periode og den økonomiske styring har efterfølgende sikret regnskabsresultater, der flugtede med budgetterne.

Svendborg Kommunes økonomiske politik for perioden 2026-29

1. Driftsoverskuddet skal som minimum udgøre 170 mio. kr.
2. Den gennemsnitlige kassebeholdning skal udgøre minimum 150 mio. kr.
3. Nedbringelse af kommunes gæld

I nedenstående resultatoversigt er der givet et samlet overblik over kommunens økonomiske situation i de kommende år, sammenfattet i kassebeholdningens størrelse. I oversigten sammenholdes udgifter, indtægter, finansforskydninger samt forsyningsvirksomhedernes status, og resultatet er et udtryk for, hvorvidt kommunen i det enkelte år budgetterer med overskud eller underskud - om kassebeholdningen øges eller nedbringes.

Drifts- og anlægsudgifter 2026-29 er opgjort i faste 2026-priser, så det umiddelbart er muligt at vurdere realudviklingen mellem årene på de enkelte poster. Forventet regnskab 2025 er opgjort pr. 30. juni 2025 og i 2025-priser.

Indtægter samt poster under finansieringsoversigt er opgjort i løbende priser. For at kunne sammenholde udgifter og indtægter i overslagsårene er pris- og lønreguleringer for drift og anlæg opgjort som særskilte poster (pris- og lønreserver), svarende til den forventede pris- og lønudvikling (inflation).

RESULTATOVERSIGT Budget 2026 - 2029							
	Regnskab	Forventet Regnskab 25 pr. 30.6.2025	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
1.000 kr.	2024		2025	2026	2027	2028	2029
Indtægter i alt	-4.657.400	-4.854.329	-4.878.646	-5.085.839	-5.198.929	-5.396.667	-5.544.165
Serviceudgifter i alt	3.045.900	3.228.500	3.267.520	3.395.067	3.369.389	3.373.006	3.375.014
Overførselsudgifter	1.298.100	1.375.500	1.370.254	1.463.606	1.476.188	1.503.327	1.512.190
Pris- og lønreserver	0	0	0	0	146.322	299.643	458.065
Driftsudgifter i alt	4.344.000	4.604.000	4.637.774	4.858.673	4.991.899	5.175.976	5.345.269
Renteudgifter	6.300	7.600	18.360	17.234	23.311	21.244	19.866
Resultat af ordinær virksomhed	-307.100	-242.729	-222.512	-209.932	-183.719	-199.446	-179.030
Anlægsudgifter i alt	171.000	192.400	179.148	160.456	242.553	113.882	92.179
Pris- og lønreserver	0	0	0	0	5.336	5.066	6.219
Anlæg i alt	171.000	192.400	179.148	160.456	247.889	118.948	98.398
Resultat af skattefinansieret område	-136.100	-50.329	-43.364	-49.476	64.170	-80.499	-80.632
Afdrag vedr. lån til skattefin. gæld	113.600	118.400	120.209	121.720	121.044	124.733	86.982
Lånoptagelse	-85.200	-67.300	-73.870	-82.196	-89.518	-61.640	-23.266
Finansforskydninger	-27.400	-23.900	-774	-5.351	-38.259	31.078	3.252
Ændring af likvide aktiver	-135.100	-23.129	2.201	-15.304	57.437	13.672	-13.665
Gennemsnitlig likviditet ultimo (365 dage)	0	0	225.000	231.551	210.484	174.930	174.926

+ = udgift, - = indtægt

Resultatopgørelse 2026-2029

Budgettet overholder den økonomiske politik i alle 4 år samtidig med, at der har været råd til at løfte serviceniveauet og friholde budgettet for nye besparelser.

Kommunens økonomi har gennem en del år været kendetegnet ved en lav likviditet og en høj gæld sammenlignet med andre kommuner. Kommunens økonomi er dog inde i en positiv udvikling med stigende likviditet og faldende gæld. Det skyldes ikke mindst en stram økonomistyring og et regnskab 2024, som udviste et likviditetsmæssigt overskud på 135 mio. kr.

DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE.

Indtægter.

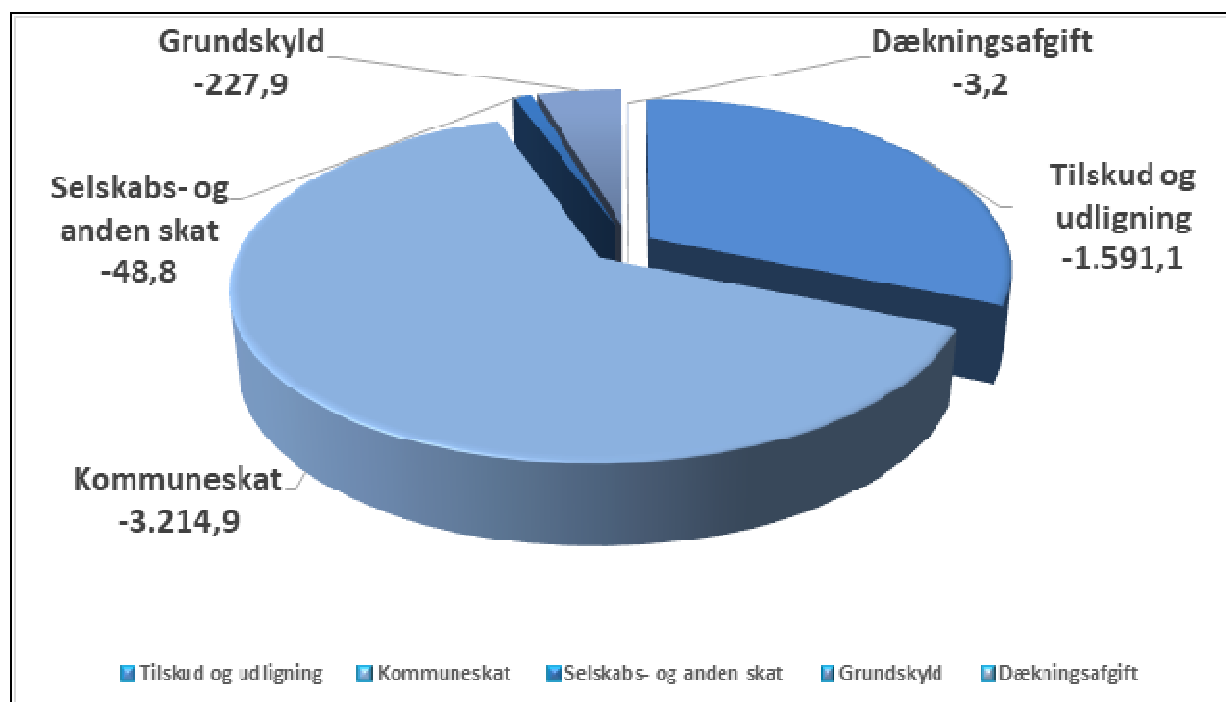
Indtægterne består primært af indkomstskatter og generelle tilskud/udligning. Det fremgår af kommuneaftalen for budget 2026, at kommunerne under ét ikke må hæve skatten. Det samlede resultat af budgetlægningen for 2026 i landets kommuner viser, at de samlede kommunale skatter holder sig inden for den aftalte ramme, og kommunerne undgår derved modregning i bloktilskuddet.

Kommunens *skatteindtægter* er i 2026 budgetteret på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Overslagsårene 2027-29 er ligeledes baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2026 tillagt KL's seneste vækstsøn for landsudviklingen.

Udligning og generelle tilskud fra staten i 2026 er ligeledes baseret på statsgarantien, og for overslagsårene fremskrevet med KL's seneste vækstsøn.

Den kommunale udskrivningsprocent er uændret 26,3 pct. Grundskyldspromillen for landbrugs- og skovejendomme er fastsat til 7,2 promille og 8,8 promille for øvrige ejendomme. Den kirkelige udskrivningsprocent er uændret 1,02 pct.

Nedenstående figur viser fordeling af kommunens indtægter fra skatter, tilskud og udligning, som i alt udgør knap 5,1 mia. kr. i 2026.



Resultatopgørelse 2026-2029

Driftsudgifter.

Posten driftsudgifter viser kommunens nettodriftsudgifter fordelt på udvalg. Driftsudgifter er opdelt i henholdsvis service- og overførselsudgifter og udgør tilsammen knap 4,9 mia. kr.

Hvad angår *serviceudgifter* indebærer kommuneaftalen for budget 2026, at der for kommunerne under ét er skabt finansiering til videreførsel af et uændret serviceniveau. Kommunerne har i forbindelse med kommuneaftalen fået tilført 3,2 mia. kr. til øget velfærd/serviceudgifter, som for Svendborg Kommune udgør ca. 32 mio. kr.

På grund af et udligningssystem kommunerne imellem, som de senere år har været udsat for megen kritik og ude af trit med virkeligheden, bevilgede regeringen sidste år et engangsbetrag på 2,5 mia. kr. målrettet kommuner med dårlig økonomi. Beløbet er videreført i 2026, og Svendborg Kommunes andel udgør 31,7 mio. kr. Desværre er det også i år et engangsbetrag, og set i lyset heraf, har forligspartenerne været enige om, at finansieringstilskuddet ikke fuldt ud kan omsættes til et varigt løft af kernevelværdien.

Løft af servicerammen og ekstra finansieringstilskud udgør knap 64 mio. kr., og har været medvirkende til, at budget 2026 ikke indeholder nye besparelser på kommunens velfærdsområder. Det har tværtimod været muligt at kompensere for den demografiske udvikling, hvor der årligt afsættes 15,3 mio. kr. til fastholdelse af uændret serviceniveau. Folkeskoleområdet tilføres årligt 20 mio. kr. til børn i udsatte positioner (segregering). Herudover har forligspartenerne prioriteret en række nye tiltag, som samlet løfter serviceudgifterne med knap 14 mio. kr.

I de kommende år skal kommunerne implementere en række større reformer:

- Sundhedsreform
- Beskæftigelsesreform
- Socialområdet
- Ældrereform
- Folkeskolens kvalitetsprogram
- Grøn Trepert

De afledte økonomiske konsekvenser for kommunen er på nuværende tidspunkt usikre, men alene sundhedsreformen kan medføre udgifter på op til 30 mio. kr. årligt fra og med 2027, som der dog delvis er taget højde for i budgettet.

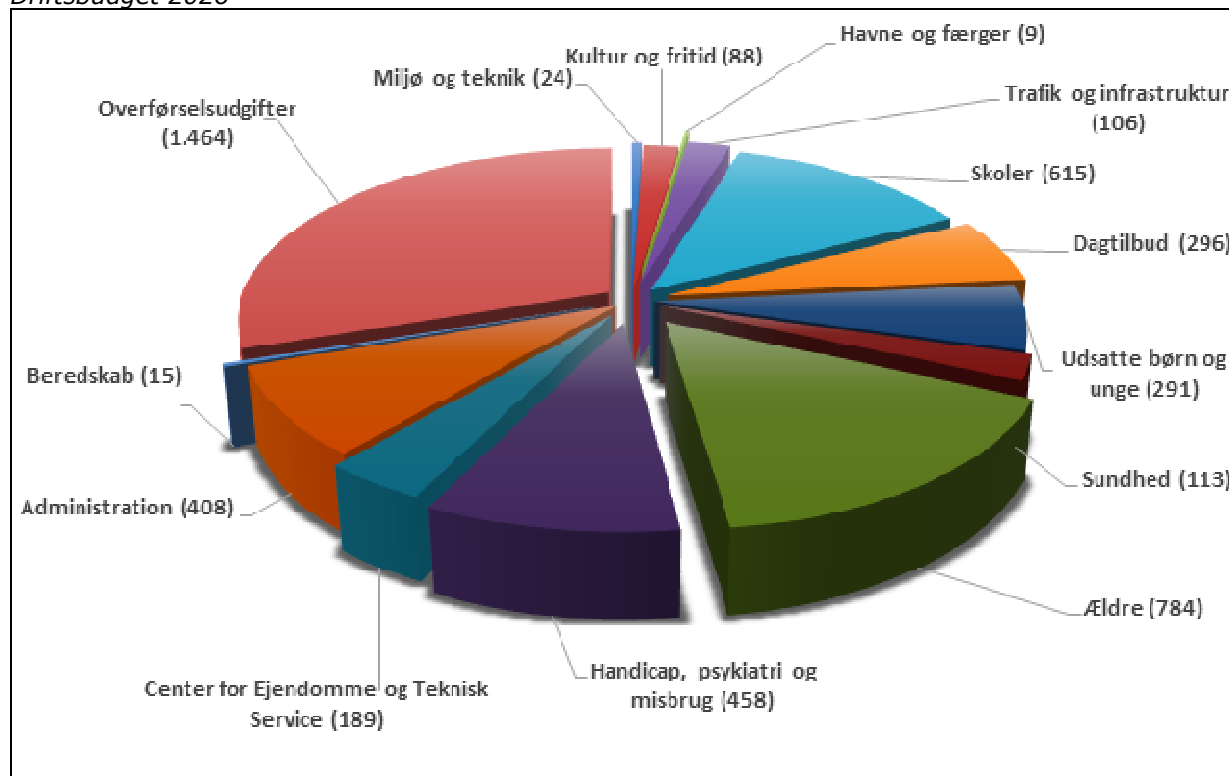
I forbindelse med de årlige økonomiforhandlinger mellem Regeringen og KL fastlægges loft for kommunernes samlede serviceudgifter for kommende år, og evt. overskridelse af dette loft sanktioneres både ved budgetlægningen og ved regnskabsaflæggelsen. Kommunernes samlede serviceramme for budget 2026 ligger under det aftalte niveau.

Overførselsudgifter omfatter udgifter, hvor kommunen ikke eller kun i meget begrænset omfang kan påvirke udviklingen. Overførselsudgifter omfatter bl.a. beskæftigelsesindsats, forsikrede ledige, førtidspension, sygedagpenge, revalidering, kontanthjælp, boligstøtte og kommunal medfinansiering på sundhedsområdet.

De samlede overførselsudgifter udgør i 2026 ca. 1,5 mia. kr. I forhold til udgangspunktet er der tale om et fald på godt 30 mio. kr., som primært kan henføres til, at det fortsat går godt for den danske økonomi med høj beskæftigelse.

Resultatopgørelse 2026-2029

Driftsbudget 2026



I ovenstående figur er driftsbudgettet for 2026 på knap 4,9 mia. kr. opdelt på hovedområder (politik-områder).

Renteindtægter og -udgifter.

De største poster er *renteindtægter* af kommunens likvide aktiver samt *renteudgifter* vedrørende kommunens gæld. I 2026 forventes en netto renteudgift på 17,2 mio. kr.

Resultat af ordinær virksomhed.

Dette resultat viser, om kommunen har over- eller underskud på den daglige drift. Det er vigtigt, at der er overskud på den daglige drift, fordi overskuddet sammen med låneoptagelsen skal medgå til finansiering af anlægsudgifter og afdrag på kommune gæld.

For at få skabt balance i kommunens økonomi samt at give plads til de nødvendige investeringer til vedligeholdelse af veje, bygninger m.m. og investeringer i kommunens fremtid har Kommunalbestyrelsen fastlagt, at driftsoverskuddet fra og med 2021 som minimum skal udgøre 170 mio. kr. I 2026 udgør overskuddet 211,9 mio. kr. og lever dermed op til den økonomiske politik. Overskuddet fra 2027 og frem ligger på lidt lavere niveau, men overholder målet i alle årene.

Anlægsudgifter.

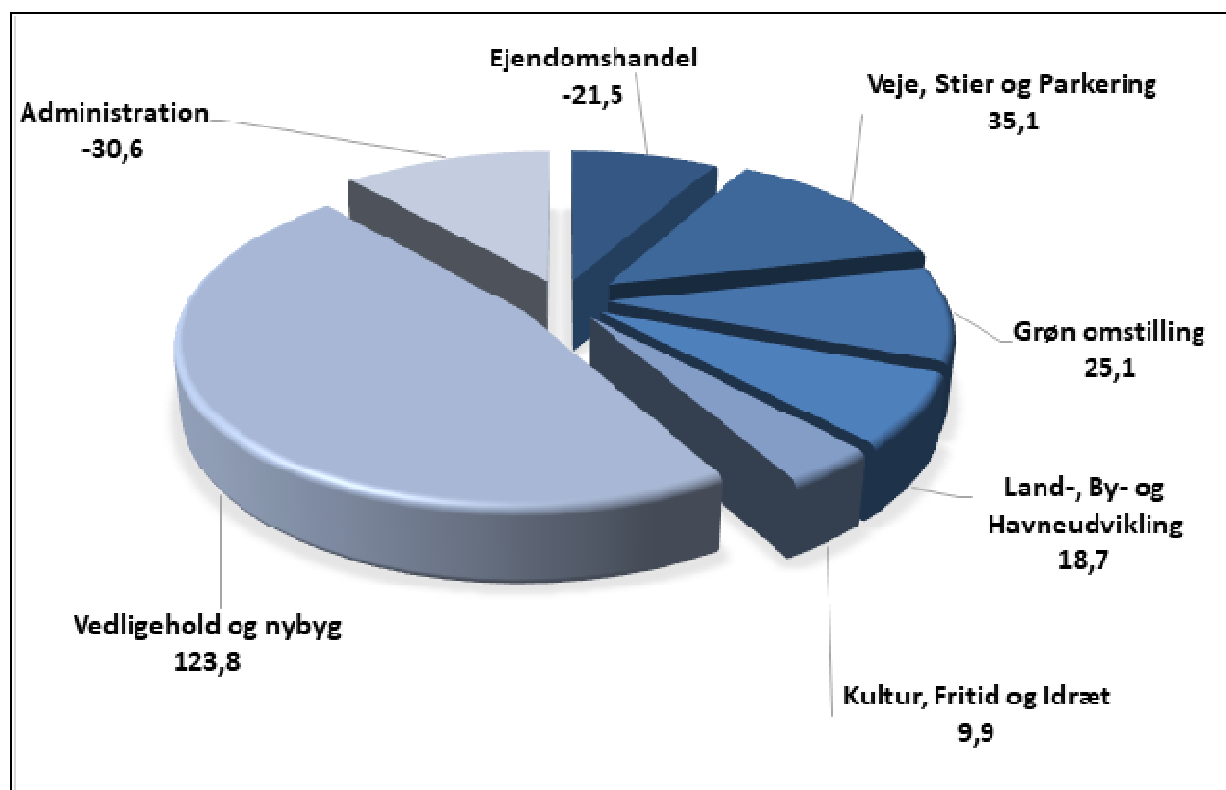
Loftet for de kommunale anlægsinvesteringer i 2024 udgør 22,3 mia. kr. Af kommunernes samlede bloktilskud er 1 mia. kr. betinget af, at loftet over anlægsinvesteringer overholdes ved budgetvedtagelsen. Kommunerne overholder loftet og undgår dermed en eventuel sanktion.

Modsat overholdelse af servicerammen, er der ikke tilknyttet en sanktion i forbindelse med regnskab, men KL og regeringen er enige om, at aftaleoverholdelse er en central forudsætning for 2026.

Svendborg Kommunes samlede anlægsudgifter udgør i 2025 netto 160,51 mio. kr. Udover renovering og vedligeholdelse af kommunens ejendomme, veje m.m. har anlægsbudget 2026 fokus på investeringer, der kan understøtte kommunens mål om øget vækst og bosætning samt grøn omstilling og klimasikring.

Resultatopgørelse 2026-2029

I nedenstående figur er anlægsbudgettet for 2026 på godt 160 mio. kr. opdelt på hovedområder (politikområder).



Resultat af skattefinansieret område.

Dette tal er udtryk for den påvirkning af kommunens likviditet, der direkte stammer fra den daglige drifts- og anlægsvirksomhed, inklusive skatter og tilskud fra staten.

FINANSIERINGSOVERSIGT

Afdrag på lån.

Jf. kommunens økonomiske politik skal der ske en nedbringelse af kommunens gæld. I forbindelse med den årlige budgetlægning foretages en vurdering for at øge kommende års afdrag i forhold til at gennemføre drifts- og anlægsudvidelser eller skatte- og takstnedsættelser.

Summen af kommunes afdrag og lånoptagelser viser, om der i det enkelte budgetår sker en forøgelse eller nedbringelse af kommunen gæld. Afdrag på kommunens lån har gennem flere år været stigende. Kommunen vil ikke have mulighed for at kompensere for dette med øget låntagning, og afdragene skal primært finansieres via overskud på den ordinære drift.

Jf. nedenstående tabel sker der en nedbringelse af kommunens gæld i hele perioden. Set over hele perioden reduceres gælden med godt 197,8 mio. kr. Ved udgangen af 2029 forventet gælden herefter at udgøre godt 1,1 mia. kr.

Mio. kr.	2026	2027	2028	2029
Afdrag lån	121,7	121,1	124,7	87,0
Optagelse af lån	-82,2	-89,5	-61,6	-23,3
Netto	39,5	31,5	63,1	63,7

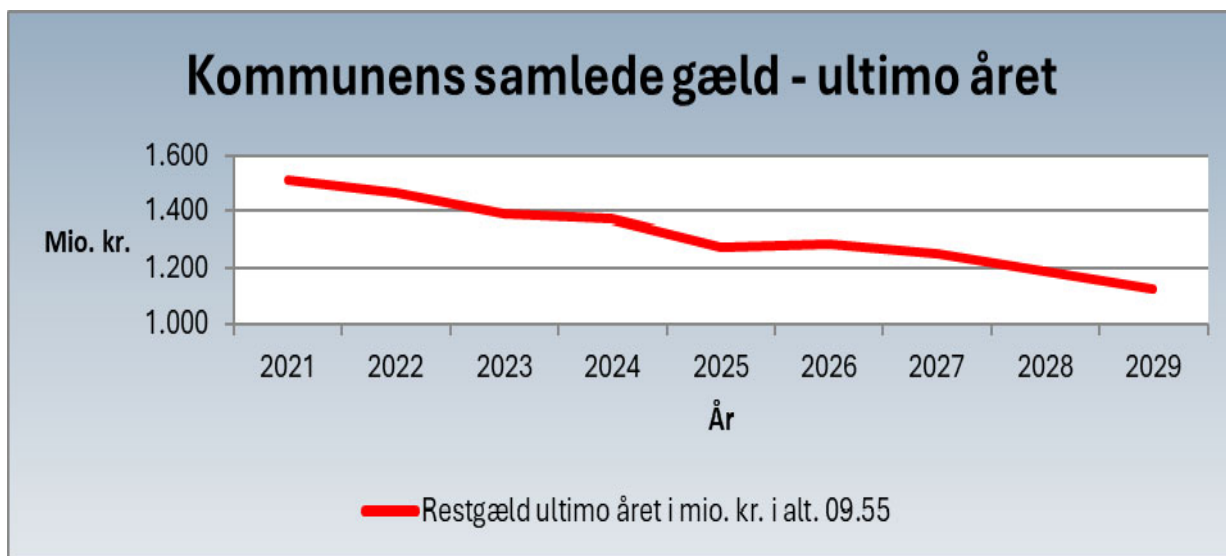
Optagelse af lån.

Resultatopgørelse 2026-2029

Svendborg Kommune har ikke fri adgang til at optage lån til kommunens anlægsinvesteringer, men skal hvert år indsende en begrundet ansøgning til Indenrigsministeriet- og Sundhedsministeriet for at få adgang til at optage lån – også kaldet lånedispensation. Det skal bemærkes, at der er automatisk låneadgang til energibesparende foranstaltninger med 100 pct., byfornyelse med 95 pct. og havnere-laterede projekter med 100 pct.

Kommunen søgte om lån på 42,0 mio. kr., men fik kun bevilget 12 mio. kr. vedr. den ordinære låne-pulje. Beløbet er budgetlagt.

For 2027-29 er der kun budgetlagt lån med automatisk låneadgang.



2021 steg gælden med 43 mio. kr. og heraf vedrører 24 mio. kr. udnyttelse af restlånerammen for 2020. Desuden overførsel fra 2020 på 24 mio. kr. vedr. selvejende institutioner.

I 2022 faldt gælden med 46 mio. kr. Heraf 18 mio. kr. til ekstraordinært afdrag feriemidler.

I 2023 faldt gælden med 77 mio. kr. Heraf 10 mio. kr. til ekstraordinært afdrag lån i det gamle Simac. Ekstraordinært lån til køb af A.P. Møllersvej på 13 mio. kr.

I 2024 faldt gælden med 18 mio. kr. Det skyldes primært nettoafdrag på 73 mio. kr. og overførsler mellem årene på 4 mio. kr. Gælden er i 2024 opskrevet med 64 mio. kr. vedr. lånedispensationer, brandsikring, og anvendelse af lånerammen for 2023. Endelig er gælden reduceret med 13 mio. kr. som følge af anlægsreduktion.

I 2025 forventes restgælden at falde med 95 mio. kr. hvilket primært kan henføres til:

- Budgetlagt udgift til nettoafdrag på 46 mio. kr.
- Forventet mindreindtægt på 47 mio. kr. som overføres til 2026
- Overført lånoptagelse fra 2024 til 2025 på 51 mio. kr.
- Lån til brandsikring er flyttet til byggekreditter og udgør 25 mio. kr.
- I forbindelse med periodisering af anlæg er der udskudt låneoptagelse på 30 mio. kr.

Finansforskydninger.

Finansforskydninger omfatter bevægelser på følgende områder: Pantebreve, aktier og andelsbeviser, udlån til beboerindskud, indskud i Landsbyggefonden, andre langfristede tilgodehavender, depone-ring, deposita, kortfristet gæld til staten samt mellemværende med kirkekasserne.

ÆNDRING I LIKVIDE AKTIVER

Resultatopgørelse 2026-2029

Ændring i likvide aktiver fremkommer som summen af resultatet af det skattefinansierede område og bevægelser opført under Finansieringsoversigten og viser om de aktiviteter, kommunen overordnet har ansvaret for, totalt set resulterer i opsparing eller kasseforbrug.

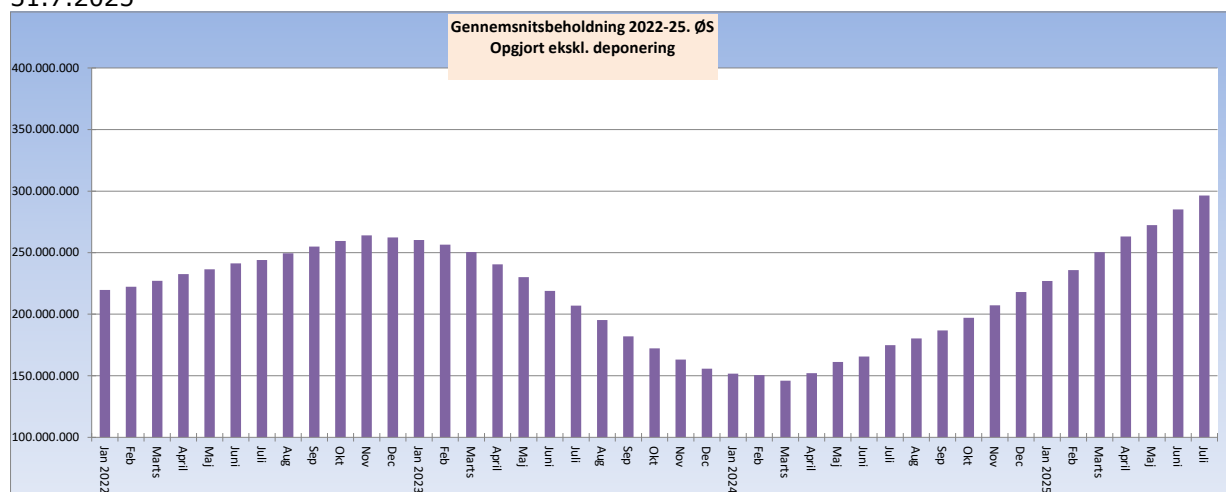
GENNEMSNITLIG BEHOLDNING PR. 31. DECEMBER

Under hensyn til Kommunens økonomiske situation og begrænsede likviditet er der i den økonomiske strategi fastlagt, at kommunens gennemsnitlige beholdning fra og med budget 2026 skal udgøre minimum 150 mio. kr. ekskl. deponerede midler.

Jf. koncernrapporten pr. 30. juni 2025 forventes den gennemsnitlige beholdning af udgøre ca. 225 mio. kr. ved udgangen af budget 2025, hvilket er lagt til grund for det vedtagne budget 2026. Det skal bemærkes, at det endelige regnskab for 2024 kan afvige fra det forventede skøn.

I 2026 forventes en forøgelse af kassebeholdningen på 17,3 mio. kr., og en gennemsnitlig beholdning ultimo 2026 på ca. 232 mio. kr.

I nedenstående graf er vist udviklingen i kommunens gennemsnitlige likviditet i perioden 2023 – 31.7.2025



I 2023 var kommunens likviditet faldende, hvilket også var gældende for 85 øvrige kommuner. Forklaringen på denne udvikling er blandt andet, at kommunerne i 2022 har afholdt en række udgifter vedr. krigen i Ukraine samt covid-19, hvor kommunerne først blev kompenseret i de sidste 3 mdr. i 2023. Hertil kommer stigende overførselsudgifter, manglende kompensation vedr. høje prisstigninger i efteråret 2022, øgede anlægsudgifter, samt ekstraordinær træk vedr. Svendborg Kraftvarme.

I 2024 har likviditeten været stigende, og samme udvikling ses i 2025. Denne udvikling skyldes ikke mindst et stærkt regnskabsresultat for 2024, hvor kommunens kassebeholdning blev forøget med ca. 135 mio. kr.

Drift og Anlæg

1.000 kr. + = udgift, - = indtægt

Budget 2026

Drift

Svendborg Kommune i alt

4.858.674

Teknik- og Miljøudvalget

309.124

Serviceudgifter:

318.740

Natur og Miljø

24.445

Center for Ejendomme og Teknisk Service

294.295

Trafik og infrastruktur

105.790

Ejendomsservice

138.845

Kommunale ejendomme

49.660

Overførselsudgifter:

-9.616

Center for Ejendomme og Teknisk Service

-9.616

Ejendomsservice

2.489

Kommunale ejendomme

-12.106

Plan- og Lokalsamfundsudvalget

21.467

Serviceudgifter:

21.467

Byg og BBR

8.483

Plan og udvikling

12.984

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget

1.352.226

Serviceudgifter:

83.559

Jobcenter og Borgerservice

82.176

Øvrige serviceudgifter

1.247

Integrationsråd

136

Overførselsudgifter:

1.268.667

Beskæftigelsesindsats

34.754

Sociale ydelser

460.535

Forsikrede ledige

116.594

Senior- og førtidspension

578.080

Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg

78.704

Drift og Anlæg

Børne-, Unge- og uddannelsesudvalget	1.193.707
<i>Serviceudgifter:</i>	<i>1.202.475</i>
Skole og uddannelse	615.470
Dagtilbud	295.643
Familie, børn og unge	291.362
Familie	237.273
Specialundervisning for voksne	38.631
Ungdommens Uddannelsesvejledning	6.351
Specialinstitutioner	5.340
Rammeinstitutioner	-8.865
Administration	12.632
<i>Overførselsudgifter:</i>	<i>-8.768</i>
Familie, børn og unge	-8.768
Kultur- og Fritidsudvalget	94.083
<i>Serviceudgifter:</i>	<i>94.083</i>
Kultur og Fritid	53.405
Undervisnings- og Kulturinstitutioner	40.678
Senior-, Social- og Sundhedsudvalget	1.566.210
<i>Serviceudgifter:</i>	<i>1.354.673</i>
Ældreområdet	784.029
Socialområdet	457.965
Sundhedsfremme og forebyggelse	112.679
<i>Overførselsudgifter:</i>	<i>211.537</i>
Socialområdet	-58.076
Sundhedsfremme og forebyggelse	269.613
Økonomiudvalget	291.064
<i>Serviceudgifter:</i>	<i>289.278</i>
Administration	232.303
IT	42.505
Beredskab og indsatsledelse	14.470
<i>Overførselsudgifter:</i>	<i>1.786</i>
Seniorjob	775
Tjenestemandspensioner	1.011
Erhvervs- og Turismeudvalget	30.794
<i>Serviceudgifter:</i>	<i>30.794</i>
Erhverv og iværksætteri	22.150
Havne og færger	8.644

Drift og Anlæg

Budget 2026

Økonomiudvalget

	Anlæg
- Ejendomshandel	160.456
- Veje, Stier og Parkering	-21.533
- Grøn omstilling	35.118
- Land-, By- og Havneudvikling	25.121
- Kultur, Fritid og Idræt	18.652
- Vedligehold og nybyg	9.904
- Administration	123.839
	-30.645

Udvalgte takster 2026

	Enhed	Enhedstakst 2026
Pensionister betaling for hovedret		
Hovedret	portion	50,00
Skolefritidsordning		
(Afregnes i 11 lige store dele. Juli måned betales ikke)		
Heldagsmodul	mdr.	2.475,00
Morgenmodul	mdr.	1.071,00
Forældrebetaling:		
(Afregnes i 11 lige store dele. Juli måned afregnes ikke)		
<i>Dagpleje</i>		3.858,00
<i>Vuggestuer - heldags</i>		4.457,00
<i>Børnehaver – heldags</i>		2.423,00
<i>Frokostordning i dagtilbud</i>		767,00
<i>Forårs SFO</i>		2.423,00
<i>SFO - heldags</i>		2.475,00
Fritidsklub		537,00
Borgerservice		
Folkeregisteroplysning		75,00
Lægeskift		40,00
Pas		
- A pas (18-64 år)		894,00
- B pas (0-11 år)		150,00
- B pas (12-17 år)		182,00
- C pas (over 65 år)		382,00
Kørekort		460,00

Svendborg Kommunes Udviklingsstrategi 2023-2035

Kommunalbestyrelsen vedtog i august 2023 Svendborg Kommunes Udviklingsstrategi 2023-2035. Strategien præsenterer Kommunalbestyrelsens ambitioner og ønsker for Svendborgegnens langsigtede udvikling og kan bruges som politisk værktøj til at navigere i beslutninger herom.

Kommunalbestyrelsens ambitioner bygger på:

- Svendborg Kommune, som Cittaslow-kommune med værdier som kvalitet, omtanke og lokale særpræg i centrum
- En vision om, at gøre det ”vigtigste bedre i stedet for at stræbe efter mere, større, flere og hurtigere”

og tager afsæt i dét, Svendborg-egnen allerede er – eller har potentiale til at blive – rigtig gode til:

- Naturen - som ramme om det gode liv
- Det maritime - som både erhverv og kulturarv
- Kultur og bevægelse - som en integreret del af det gode liv
- Uddannelse - som giver plads til udsyn og indsigt
- Turisme - som porten til øhavet.

Strategien er udarbejdet i samarbejde med lokale aktører, der har medvirket i borgermøde og workshops. Strategien har desuden været i 8 ugers høring i foråret 2023.

Strategiens handlingsrettede del omfatter 17 signaturprojekter samt 2 tværgående projekter, der med årene forventes igangsat. Kommunalbestyrelsen kan løbende justere signaturprojekterne og som minimum gøre det i takt med den lovpligtige revision af strategien hvert fjerde år.

Udvalgenes signaturprojekter er:

Styrke	Udvalg	Nr.	Signaturprojekt
Natur	Teknik- og Miljøudvalget	1	Udvidelse af og sammenbinding af naturen
		2	Udvikling af Landskabsringen ved Tankefuld
		3	Genåbning af Kobberbækken
		4	Udvikling af besøgsområde ved Klintholm Kalkgrave
Det maritime	Erhvervs- og Turismeudvalget	5	Svendborg/Sydfyn skal være maritimt kraftcenter
		6	Grøn autonomi skal binde øhavet sammen
Kultur og Bevægelse	Kultur- og Fritidsudvalget	7	Kunst, kultur og natur i det åbne rum
		8	Det nye Ribers Gård
		9	Kultur-erhvervs-kaj på Østre Kaj
		10	Kultur-Caminoens mangfoldige oplevelser
Uddannelse	Børne- og Unge- og Uddannelsesudvalget	11	Danmarks bedste studieby
		12	Udvikling af Svendborg Natur- og Miljøskole
Turisme	Erhvervs- og Turismeudvalget	13	Det gode værtskab – turisten i fokus
		14	Havnene som turismemæssige knudepunkter
		15	Sæsonudvidelse via mere kultur- og erhvervsturisme
		16	Udvidelse af overnatningskapacitet
		17	Sydfyn som et mekka for kulinarisk turisme
Tværgående	Plan- og Lokalsamfundsudvalget	18	Svendborgs maritime kulturarv og en grøn Geo-havnepark
	Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget	19	Musik til SVEND

Svendborg Kommunes Udviklingsstrategi 2023-2035

Implementering af signaturprojekterne er forankret i fagudvalgene, som sammen med administrationen skal sikre, at der løbende igangsættes en prioritering og konkretisering med henblik på, at:

- Skabe fokus på og eventuelt supplere allerede igangsatte initiativer
- Igangsætte projekter inden for udvalgets økonomiske rammer
- Udarbejdelse af temaer til prioritering i kommende års budgetlægning.
- Sikre tværgående prioritering og udnytte evt. synenergimuligheder med andre signaturprojekter.

Udarbejdelse af mål, indsatser og opfølgning på signaturprojekterne integreres i den løbende budgetlægning, -opfølgning samt de årlige publikationer Service og Økonomi samt Årsberetningen.

SIGNATURPROJEKTER



NATUR

1 Udvidelse af og sammenbinding af naturen
Øhavet og dets kyster skal rumme et rigt og naturligt plante- og dyreliv i Svendborg Kommune. Vi vil udvide og sammenbinde naturen i Geopark Det Sydfynske Øhav ved at:

I. Etablere stenrev og plante ålegræs i samarbejde med vores nabokommuner i projektet 'Liv i Lil-lebælt'. Her kan et varieret plante- og dyresamfund i den marine natur bedre trives. Ålegræsenge kan desuden optage og lagre store mængder kulstof tilsvarende skovene.

II. I samarbejde med private lodsejere vil vi arbejde for at sikre den rette pleje af strandengene og øerne. Vi vil også sikre oversvømmelsestruede, værdifulde naturområder mulighed for at kunne udvikle sig ind i landet. Samtidig skal der skabes adgang til kysten og vandreruter (fx udvidelse af Øhavsstien) med opholdsfaciliteter flere steder, hvor det ikke forstyrrer fuglelivet.

III. For at gøre naturen mere robust, vil vi udbygge naturområdet Rødme Svinehaver i Egebjerg Bakker gennem opkøb og tidsbegrænsede aftaler med private lodsejere. Området har en stor artsrigdom – også med sjældne arter. Egebjerg Mølle er et af Geoparkens lokale formidlings- og undervisningssteder. En rig natur i Geopark Det Sydfynske Øhav giver også gode oplevelsesmuligheder for lokale og styrker turisterhvervet.

2 Udviklingen af Landskabsringen ved Tankefuld
I forbindelse med udviklingen af den nye, bæredygtige bydel ved Tankefuld vil vi skabe et større sammenhængende landskab rundt om bydelen Tankefuld. Her skal der være en oplevelsesrig natur, høj biodiversitet og naturlig vandhåndtering. Vi vil binde skovarealer sammen, udlægge nye skovarealer og skabe mere vild natur. Alt sammen er forbundet på tværs af åsen, der som en bakke snor sig gennem området. Landskabsringen og åsen skal være let tilgængelig og arbejdet skal gå hånd i hånd med byudviklingen.

3 Genåbning af Kobberbækken – klimatilpasning, naturgenopretning og bynatur
Området ved Ørkildsgade og Grusvig er meget udsat for oversvømmelse ved skybrudsregn. Ved at åbne Kobberbækken med tilstrækkelig bredde og dybde kan vi undgå heftige skader som følge af fremtidens stadigt voldsommere skybrud. Samtidig kan bækken igen blive levested for ørreder og andet dyreliv. En åben bæk vil genskabe en grøn forbindelse mellem Ørkild og Svendborg Havn samt bidrage til at skabe bynatur i det nye byudviklingsområde på Godsbaneearealet.

4 Udvikling af besøgsområde ved Klintholm Kalkgrave

Klintholm Kalkgrave er et område med international forskningsinteresse. Det er et af de tre internationale "GeoSites" i Geopark Det Sydfynske Øhav. Klintholm er et af de eneste steder i verden, hvor man kan se en afgørende overgang mellem to tidsperioder for omkring 60 millioner år siden: Da havet ændrede sig fra at være varmt og hajfyldt til at blive et koldt polarhav. Den del af skrænten, hvor historien står frem i geologien, gror dog til i dag og bliver udvisket. Vi vil derfor indlejre en mindre del i en permanent ramme og lade resten stå urørt, så det er bevaret for eftertiden. Vi vil samtidig sørge for formidling af området.



Udsigt til lystbådehavnen i Lundeberg.

Foto: Morten Eriksen.



DET MARITIME

5 Svendborg/Sydfyn skal være et maritimt kraftcenter

Det maritime kraftcenter Svendborg/Sydfyn er en del af en fælles fynsk satsning; NextGen-Robotics. Den handler om at skabe et erhvervs-fyrtårn for robotter, droner og autonom samt kystnær skibsfart. Det maritime kraftcenter skal skabe ekstraordinære testfaciliteter og innovative samarbejder med henblik på at udvikle og producere autonome løsninger til fremtidens højteknologiske industrier til lands, til vands og i luften. Vi skal sammen med virksomheder og uddannelsesinstitutionerne udvikle talenter og tilbyde fysiske rammer og udstyr, der er det bedste af det bedste. Det vil skabe et godt fundament for virksomheder fra ind- og udland og tiltrække investorer og fonde.

6 Grøn autonomi - inkluderende en cykelfærge - skal binde øhavet sammen

Når vi siger autonomi og grøn autonomi, skal omverdenen helst sige 'Svendborg'. Vi vil binde øhavet sammen og understøtte en bæredygtig infrastruktur med blandt andet en cykelfærge fra f.eks. Frederikse til Vindebyøre. Det skal være en batteridrevet, autonom - dvs. selvstyrende - færge, der kan "bestilles" efter behov. Med en databaseret platform er der taget højde for både trafik, sikkerhed og havmiljø. Cykelfærgen vil også understøtte en sund levevis som alternativ til bilfærge.



KULTUR OG BEVÆGELSE

7 Kunst, kultur og natur i de åbne rum
Vi skal afdække og facilitere, hvordan vi kan benytte de åbne rum som ramme for kunst og kultur – både i byen og i lokalområderne. De åbne rum kan danne ramme om fx parader, gadeteater, street art, opera, en skulpturpark, audiowalks mv., hvor kulturen især kan møde børn og unge i øjenhøjde. I den forbindelse skal vi også afdække, hvordan Frederikse og Rundbuehallen kan udvikles som en (fortsat) ramme om et mangfoldigt kunst- og kulturliv. Realiseringen af projektet kan blandt andet understøttes af mobile og fleksible faciliteter, såsom værksteder.

8 Det nye Ribers Gård – Danmarks nye hotspot for musik

Vi vil understøtte realisering af Det nye Ribers Gård som et unikt kraftcenter for musik. Et sted, der ikke findes mere til i Danmark: Et sted, hvor man kan opleve musik, spille musik, skabe musik, arrangere musik og lære musik. Et sted for alle, uanset om man er professionel eller nybegynder, barn eller voksen. Konkret omfatter projektet en ombygning og en modernisering af foreningen Rytmask Råstofs faciliteter i lejemålet i Ribers Gård. De nye faciliteter skal bl.a. bidrage til et styrket musikalsk vækstlag, et styrket samarbejde i en musikerhvervsklynge og flere og bedre tilbud til det musiske publikum.

9 Kultur-erhvervs-kaj på Østre Kaj

Vi vil tiltrække kulturelle erhvervsvirksomheder og dermed også skabe flere kreative jobs. Det skal bl.a. ske med etableringen af en kultur-erhvervs-kaj på eksempelvis Østre Kaj. Samtidig skal kreativt og kulturelt iværksætteri styrkes ved at afdække mulighederne for at rejse mere risikovillig kapital, der kan bidrage til en øget professionalisering af kulturlivet.

10 Kultur-Caminoens mangfoldige oplevelser

Vi vil kunne tilbyde Danmarks mest mangfoldige kulturliv i hele kommunen og der skal prioriteres økonomi til lokale kulturpuljer, der kan understøtte et levende kulturliv i lokalområderne. Et middel til at binde kulturlivet bedre sammen er udviklingen af en kultur-Camino bestående af ruter af forskellige længde, der forener by og lokalområder samt natur og kultur. Ruterne skal fremvise både ny og eksisterende kultur samt kultur på tværs af genrer og formidle den lokale kulturarv til alle aldersgrupper. Projektet skal være CO₂-neutralt og har mange fordele: Det kan bidrage til at forene mental og kropslig sundhed. Det kan være afsæt for bedre formidling af vores kulturarv og generelt understøtte kultur- og outdoorturismen. Kultur-caminoen kan desuden både samtænkes med nuværende samt kommende stier og ruter.



UDDANNELSE

- 11 Danmarks bedste studieby**
Svendborg skal være kendt som Danmarks bedste studieby for erhvervs- og professionsuddannelser. En essentiel forudsætning for at kunne tiltrække og fastholde unge til uddannelserne er:

I. At der er gode boligmuligheder tæt på uddannelsesmiljøerne. Vi skal derfor sikre et tilstrækkeligt antal attraktive boliger til unge. Det højner også sandsynligheden for, at unge bliver boende efter endt uddannelse og bliver en del af det aktive erhvervsliv i Svendborg

II. Vi vil samarbejde på tværs af skoler, institutioner og erhvervsliv om at gøre det lettere for studerende at finde et studiejob. Det skal være nemt at komme i kontakt med sin kommende arbejdsgiver.

III. Ligeledes skal det sociale miljø og fritidsmulighederne være i top: I Svendborg bydes alle unge velkommen med en festlig modtagelse til det nye kapitel i deres liv. Alle unge skal opleve en god modtagelse, som åbner døren til nye fællesskaber og præsenterer det bedste af, hvad Svendborg kan tilbyde studerende.

IV. Vi vil desuden styrke studiefællesskaberne med et studie-/ungdomshus i Svendborg, hvor unge på tværs af uddannelser kan være sammen om aktiviteter på egne præmisser. Socialt, men også fagligt. Derudover kunne der også være studiepraktiske tilbud til de unge, som f.eks. IT-faciliteter eller vejledning i privatøkonomi.

- 12 Udvikling af Svendborg Natur- og Miljøskole**
I Svendborg går uddannelse og natur hånd i hånd. Vi vil derfor udarbejde en helhedsplan for Svendborg Natur- og Miljøskole. Skolen skal have en nøglerolle i Geopark Det Sydfynske Øhavs uddannelsesaktiviteter. Skolen skal være stedet, hvor elever fra folkeskoler og ungdomsuddannelser kan undervises i naturfag, opleve hvordan naturen gavner trivslen og den mentale sundhed, samt få glæde og interesse for friluftslivet sammen med en øget ansvarlighed overfor miljøet. Skolens aktiviteter kan også bredes ud til at omfatte forskellige voksne grupper. En del af helhedsplanen er at undersøge, om Natur- og Miljøskolens lokaler kan moderniseres og om udearealerne kan udbygges.

Natur- og Miljøskolen vil sammen med Trailcenter Svendborg (mødested i naturen, som inspirerer til nye måder at være aktiv i naturen på) og Svendborg Vands planlagte Formidlingscenter Skovmøllen komme til at udgøre et nyt 'Center for Natur og Bæredygtighed'. Her kobles naturforståelse, sundhedsfremme og bæredygtig dannelse i en regional oplevelsesattraktion og kan blive en hjørnesteen i en UNESCO Global Geopark.

Projektet er under udvikling og næste skridt vil være, at der igangsættes et forprojekt med en nærmere beskrivelse, herunder en helhedsplan for Natur- og Miljøskolen.

Ispause på torvet. Foto: Tom Andreasen.



TURISME

- 13 Det gode værtskab – turisten i fokus**
Vi skal alle være gode værter for vores turister. Det handler om generel imødekommenhed, men også om en lyst og viden, der sætter os i stand til at vejlede turisten i vores område om alt fra Geopark-seværdigheder til spisesteder og kulturelle oplevelser. Gennem det gode værtskab vil vores område fremstå med høj autenticitet og attraktivitet og styrke vores turismebrand med udgangspunkt i vores styrker.
- 14 Havnene som turismemæssige knudepunkter**
Havnene i Svendborg Kommune skal fungere som turismeknudepunkter, uanset om man ankommer til havnene fra vand- eller land-siden. Det kræver fokus på de fysiske faciliteter, og på hvor gæster kan få mad og drikke. Vores gæster skal opleve at blive guidet om mulighederne. Vores forskellige havne og deres faciliteter skal appellere til forskellige segmenter og grupper som f.eks. kajak-roere, outdoor-turister, sejlere, færgегæster, vandrende, by-turister og folk på udkig efter kulturoplevelser.



- 15 Sæsonudvidelse via mere kultur- og erhvervsturisme**
Vi vil udvikle Svendborg-egnen som en turistattraktion for især kulturturisten – og især uden for højsæsonen. Det kan vi gøre ved at skabe attraktive venues for større events, f.eks. en ny Rundbuehal og en multiarena. Der skal udarbejdes en strategi for events, så ambition og prioritering af erhvervsevents, lokale kulturarrangementer og andre temaevents går op i en højere enhed, og så kræfterne fokuseres. Der skal tages stilling til, hvordan vi finansierer og samtidig holder et helårsfokus. Et strategisk arbejde med venues indebærer også et øget offentligt-privat samarbejde i forhold til eventtiltrækning, planlægning og gennemførelse.

- 16 Udvidelse af overnatningskapacitet**
Vi vil have en høj kvalitet i vores overnatningstilbud, og vi tør være frontløbere på nye og alternative løsninger. Det handler bl.a. om at få fat på outdoor-segmentet og understøtte diversitet i stadigt mere populære overnatningsformer: Eksempelvis van-life (hvor man bor, lever eller rejser i sin bil/varevogn), Tiny House-life (et lille hus med maksimalt 37 kvadratmeter gulvareal) samt privat udlejning af private hjem. Vi skal også være mere attraktive for besøgende i forbindelse med større events, hvilket betyder, at vi skal skabe mulighed for at øge volumen af overnatninger (fx også hotel, camping, glamping, vandrehjem og sommerhuse).

- 17 Sydfyn som et mekka for kulinarisk turisme**
Sydfyn skal brande sig som den førende kulinariske destination i Danmark. Vi har spisestederne, producenterne og butikkerne på plads. Der skal sættes yderligere ind på, at lokale fødevarer brandes og markedsføres i forbindelse med alle typer af events i samarbejde med de sydfynske attraktioner. Som turist skal man kunne danne sig et overblik over de lokale producenter og kulinariske aktiviteter. Fødevarerproducenterne skal åbne besøgssteder og lede turisterne videre. Kulinarisk turisme kan programsættes hele året og bidrage til en udvidelse af turistsæsonen. Endvidere er der mulighed for at målrette arrangementer mod mange forskellige segmenter; f.eks. turister med fokus på bæredygtighed.

TVÆRGÅENDE SIGNATURPROJEKTER

- 18 Svendborgs maritime kulturarv og en grøn Geo-havnepark**
Den maritime kulturarv skal løbende formidles i hele Svendborg gennem historiefortællinger om for eksempel Svendborg som søfartsby i bybilledet, via teater, musik og andre events, ved at udarbejde materiale til folkeskolerne og ved at formidle arven i Svendborgs nye 'Svendborg Maritime Erhvervspark' på Nordre Kaj. En del af fortællingen skal bygge på at bevare og

formidle den sejlene kulturarv i form af historiske skibe i havnen, et samlande maritimt formidlingssted på havnen og endelig værftsmiljøet omkring Ring-Andersen."

En kommende Geo-havnepark på Jessens Mole skal formidle Det Sydfynske Øhav som UNESCO Global Geopark. Parken får rollen som Svendborgs geopark-besøgscenter, hvor Geopark Det Sydfynske Øhavs grundfortælling formidles udendørs, legende i børnehøjde og inviterende til at komme ud i Det Sydfynske Øhav og landskaberne omkring.

Geo-havneparkens udtryk og aktiviteter kan i forskellige grad afspejle det naturgrundlag Geopark Det

Sydfynske Øhav er bygget over, de klimarelaterede udfordringer der følger med og den især maritime kulturarv, som øhavet har givet muligheder for at udvikle. Geoparken skal være grøn og gavne biodiversiteten og skal bidrage til, at bynatur bliver mere tilgængelig i hverdagen til glæde for både borgere og besøgende.

- 19 Musik til SVEND**
Projektet skal videreudvikle og styrke udbredelsen af "Musik til SVEND", eksempelvis som et genkendeligt tema i overgangen fra dagtilbud til ForårsSFO og fra ForårsSFO til o. klasse.

Generelt

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde kan kategoriseres ud fra Miljø- og Tekniks organisatoriske struktur:

Serviceudgifter:

Klima, Natur og Miljø:

Klima, Natur og Miljø varetager myndighedsopgaver og visse driftsopgaver inden for hovedområderne: Industri, landbrug, vandforsyning, grundvandsbeskyttelse, jordforurening, kystbeskyttelse, natur, vandløb, miljøvurdering, jordvarme, affald, spildevand, varmeforsyning, energi og klima samt stenrev.

CETS:

Trafik & Infrastruktur

Afdelingen Trafik & Infrastruktur har ansvaret for at planlægge, udvikle, anlægge og vedligeholde kommunens samlede infrastruktur i form af veje, stier, fortove, pladser og offentlige parkeringsarealer.

Opgaveporteføljen omfatter desuden myndighedsbehandling og koordinering af infrastrukturelledede aktiviteter, herunder trafiksikkerhed, gravearbejder og arrangementer, samt styring og overvågning af parkeringsdrift og licensordninger.

Afdelingen varetager tillige administration af kollektiv trafik og særlige kommunale transportordninger, hvilket sikrer mobilitetstilbud for både borgere, erhvervsliv og kommunale institutioner. Indsatsen har et strategisk fokus på bæredygtige transportformer, grøn mobilitet og fremtidssikret infrastruktur, der bidrager til et sikkert, tilgængeligt og attraktivt hverdags- og byliv i hele Svendborg Kommune.

Ejendomsservice tager sig af teknisk service, indvendig vedligeholdelse, rengøring, sikkerhedsfunktioner, nytteindsats, kantinedrift og delvis administration i kommunens ejendomme. Ejendomsservice består 7 distrikter (heraf 2 tværgående) og 3 rådhuskantiner med én leder.

Kommunale Ejendomme

Afdelingen har tre hovedfunktioner

1. Administration af kommunens udlejningsboliger samt udlån og forpagtning af kommunale ejendomme og huslejeopkrævning.
2. Opgaver vedr. den kommunale bygningsmasse som ny, om- og tilbygning, udvendig vedligeholdelse og energieffektivisering.
3. Kommunens forsikring og risikostyring.

Overførselsudgifter:

Området omfatter administrationen af kommunens udgifter og indtægter vedr. almene ældreboliger.

Natur og Miljø

Arbejder for at sikre samspillet mellem natur, miljø, klima, borgere og erhverv, så der sikres balance mellem beskyttelsen og benyttelsen. Det sker gennem kompetent sagsbehandling og naturforvaltning, hvor samspillet og hensynene vurderes konkret i hver enkelt sag.

Indsatsområder i 2026 omfatter:

- Fortsat implementering af Svendborg Kommunes Klimahandleplan 2022.
- Opstart af revision af Klimahandleplan 2022.
- Gennemføre indsatser fra de kommunale Natura 2000-handleplaner for 2022-2027.
- Gennemføre projekter fra Strategi og handleplan for Natur og Friluftsliv (naturpuljen).
- Herunder skovrejsningsprojekt nordøst for Svendborg.
- Gennemføre naturprojekter i det fælles fynske LIFE-projekt (LIFE RING).
- Implementering af Masterplanen for regn og spildevand.
- Implementering af de statslige vandområdeplaner.
- Grøn Trepert
- Godkendelse og implementering af Svendborg Kommunes Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 2026-36.
- Sløjfning af overflødige brandhaner jf. Budgetplan.
- Gennemføre miljøvurdering af igangsatte udviklingsstrategiske projekter herunder klimasikring af Sdr. Havn
- Implementering af Affaldsplan 2023-2034.
- Stenrev og ålegræs-indsats søges finansieret.

Ejendomsservice

Ejendomsservice vil i 2026 have fokus på:

- Etablering af vagtordning.
- Styrket fokus på GDPR og Cybersikkerhed.
- Brand- og sikkerhedsmæssige foranstaltninger.
- Øget digitalisering af ejendomsdrift.

Trafik og Infrastruktur

Anlæg

I 2026 gennemfører Trafik & Infrastruktur både igangværende og nye anlægsprojekter, der fremmer bæredygtig mobilitet, klimatilpasning og byudvikling. Projekterne prioriteres og styres tæt for at sikre effektiv ressourceanvendelse, høj kvalitet og forbedret trafiksikkerhed og byrum.

Plan- og strategiarbejde

På baggrund af den nuværende politiske prioritering af de udviklingsstrategiske projekter udarbejder afdelingen i 2026 Mobilitetsplan 2040 og opdaterer strategier for vejområdet og de grønne områder. Planerne danner et samlet strategisk grundlag for bæredygtig mobilitet, grøn infrastruktur og effektiv, dataunderstøttet planlægning på tværs af kommunen. Tidsperspektivet kan ændres som følge af fornyet politisk prioritering.

Sikker drift

Driften styrkes for at imødekomme klimaudfordringer, øget belastning og behovet for specialiserede kompetencer. Målet er en stabil og effektiv drift, der sikrer fremkommelighed, trafiksikkerhed og vedligeholdte offentlige arealer i hele kommunen.

Kommunale Ejendomme

Kommunale Ejendomme vil i 2026 fokusere på opsætning af VE-anlæg, implementering af konceptet for brandsikring af den kommunale bygningsmasse, en opdateret ejendomsstrategi samt den digital understøttelse.

1. VE-anlæg: Opsætning af solceller starter med fire pilotprojekter med henblik på at indsamle erfaring forud for en plan for udrulning på flere kommunale bygninger. Herudover omlægges fossile varmekilder til varmepumper.
2. Fortsat arbejde med brandsikring af de kommunale bygninger ved at samarbejde med institutionerne om implementering af konceptet for ejeransvarsfordeling.
3. Ejendomsstrategien fornyes i regi af KL's Nøgletalssamarbejde og Realdania.

Understøttende digitalisering der øger kvalitet og validitet, der er grundlag for beslutninger og prioriteringer i en FM-organisation

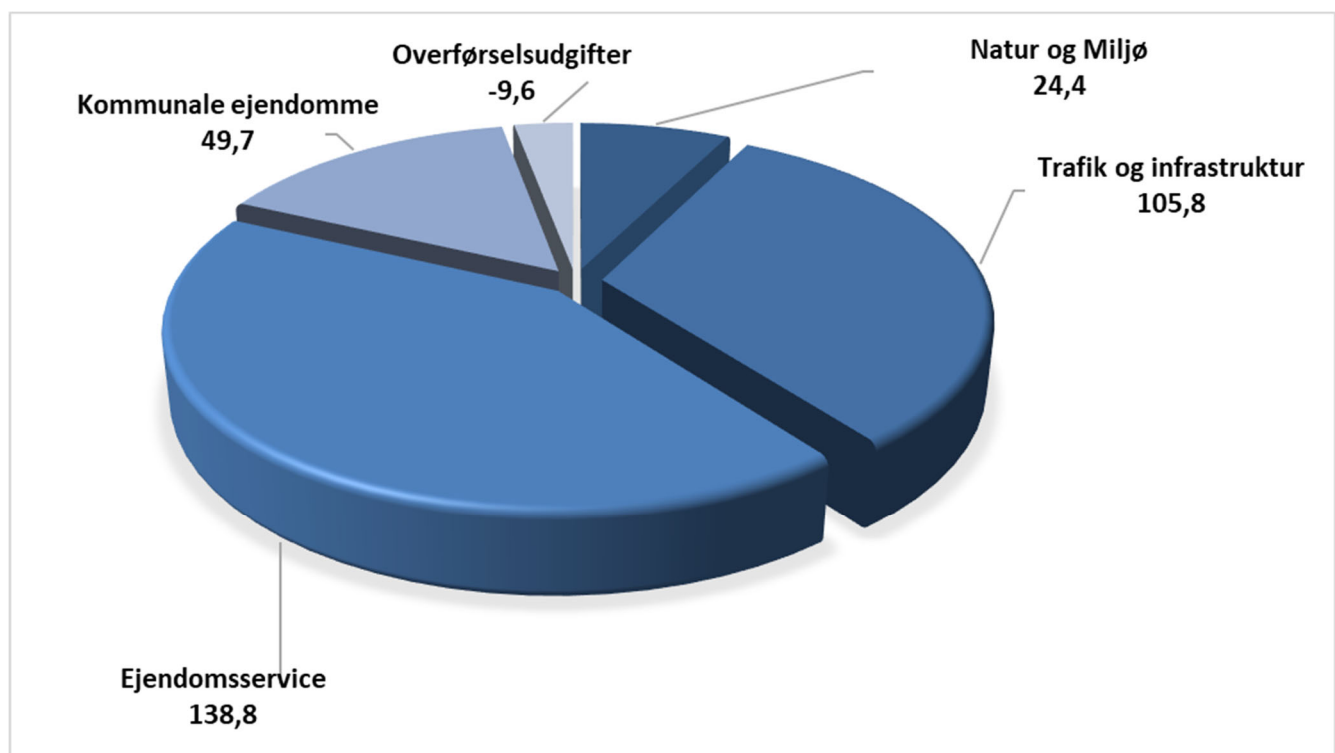
Økonomisk oversigt

(Mio. kr.)

Teknik- og Miljøudvalget	Vedtaget budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2026-priser	Budget 2027 2026-priser	Budget 2028 2026-priser	Budget 2029 2026-priser
Drift, mio. kr.					
Natur og Miljø	21,5	24,4	24,3	24,3	22,9
CETS	296,6	294,3	301,0	302,3	302,4
Trafik og Infrastruktur	100,7	105,8	106,8	106,9	107,0
Ejendomsservice	146,9	138,8	144,7	145,4	145,4
Kommunale Ejendomme	49,0	49,7	49,6	50,0	50,0
Serviceudgifter i alt	318,1	318,7	325,3	326,6	325,3
Overførselsudgifter					
Huslejeindtægter 5.30 boliger	-14,7	-12,1	-11,7	-13,6	-13,7
Teknisk personale Distrikt 8	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5
Overførselsudgifter i alt	-12,3	-9,6	-9,2	-11,1	-11,2
Udvalget for TMU	305,8	309,1	316,0	315,5	314,2

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindredudgift/merindtægt

Budget 2026



Budgetændringer

Budgetændringer - Drift - I mio. kr.	2026	2027	2028	2029
<u>Serviceudgifter</u>	<u>-0,1</u>	<u>7,5</u>	<u>8,2</u>	<u>7,0</u>
Løn Grønnemoseværksteder/CETS fra SSSU	0,1	0,1	0,1	0,1
Hesselager Plejehjem fejlkonteret. overf. til anlæg - Køb af ejendom	-0,7	0,0	0,0	0,0
Husleje Sundhedshus - fra SSSU	0,1	0,1	0,1	0,1
Bykollegiets lejemål i Vestergade opsagt - Budget til BUU	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Organisationstilpasning fællessekretariat TMU - 2 medarbejder til ØKU	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
Pris- og lønfremskrivning	5,3	5,3	5,3	5,3
10. klasse - leje på Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier	0,4	0,0	0,0	0,0
Rytterhaven - udligning af legebudget	0,0	0,0	0,0	0,0
Lov- og cirkulæreprogram	1,3	1,1	1,1	1,1
Grundskyld kommunalt ejede ejendomme/arealer	0,3	0,3	0,3	0,3
Driftsmidler plejecenter Sofienlund retur til SSSU	-0,5	-0,7	0,0	0,0
Drift og vedligeholdelse af offentlige legepladser	0,3	0,3	0,3	0,3
Omlægning af landbrugsarealer og vandløb ifm. Grøn Trepert	1,4	1,4	1,4	0,0
Stormflodsbeskyttelse af Søndre Havn og Havnpladsen	0,0	0,0	0,0	0,1
Ressourcer til planlagte og fremtidige strategiske udviklingsprojekter	0,8	1,5	1,5	1,5
Udmøntning neg. pris- og lønpulje under ØKU - art 2.3 elafgifter	-6,0	0,0	0,0	0,0
Udmøntning neg. pris- og lønpulje under ØKU - art 2.9, 4.0, 4.5 og 4.9	-0,9	0,0	0,0	0,0
<u>Overførselsudgifter</u>	<u>3,6</u>	<u>4,4</u>	<u>2,9</u>	<u>2,8</u>
Brandsikring Aldersro - låneoptagelse	1,0	1,0	1,0	1,0
Køkkenudskiftning ældreboliger 2024	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilpasning låneydelser ældreboliglån	0,4	0,7	1,0	0,9
Ændring ifølge prisfremskrivning	0,9	0,9	0,9	0,9
Tomgangshusleje Hesselager Plejehjem	1,2	1,7	0,0	0,0
Tillægsbevillinger i alt	3,5	11,9	11,2	9,8

+ angiver budget tilført, - angiver budgetreduktion

Summen af ovennævnte er lig med forskellen mellem de oprindelige overslagsår i vedtaget budget 2025 og det vedtagne budget 2026-29.

Økonomisk redegørelse

Drift:

Serviceudgifter

Driftsbudgettet for 2026 udgør ca. 318,7 mio. kr. netto, hvilket er et fald på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til

budgetoverslagsåret 2026 i det vedtagne budget 2025. Faldet kan ses af ovenstående oversigt, og den primære årsag er regeringens forslag om nedsættelse af elafgiften i 2026 og 2027, og den efterfølgende korrektion af budgetterne.

Indkomstoverførsler

Driftsbudgettet for 2026 udgør ca. -9,6 mio. kr. netto, hvilket er en stigning på ca. 3,6 mio. kr. i forhold til budgetoverslagsåret 2026 i det vedtagne budget 2025. Stigningen kan ligeledes ses af ovenstående oversigt.

Natur og Miljø:

Rammebetingelser

Området er underlagt en række sektorlove, herunder miljøbeskyttelsesloven, husdyrbrugloven, vandforsyningsloven, råstofloven, jordforureningsloven, naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven, kystbeskyttelsesloven, planloven, miljøvurderingsloven, miljømålsloven med flere.

En del af Langeland og Ærø Kommuner opgaver på natur- og miljøområdet løses af Svendborg Kommune gennem det forpligtende samarbejde.

Derudover indgår området i kommuneplanen og er underlagt regionens råstofplan samt statens vandområdeplaner og Natura 2000-planer. Miljømålsloven forpligter kommunen til at gennemføre dele af Natura 2000-handleplaner.

Hvad vil vi i 2026:

Tema: Fortsat implementering af Svendborg Kommunes Klimahandleplan 2022

Mål:

Det overordnede mål er at kommunen senest i 2050 har opnået klimaneutralitet og klimarobusthed. Målopfølgningen og fremdriften bliver fulgt ved en årlig opfølgning på klimahandleplanens mange delmål for 2030, en fremdriftsrapportering samt via opgørelser af CO₂-udledningen både for kommunen som virksomhed og for kommunen som geografisk enhed.

Statusrapporten for 2024 blev fremlagt i december 2024 for den politiske styregruppe som er Teknik- og Miljøudvalget samt for Kommunalbestyrelsen. Næste status sker i november/december 2025. Statusrapporten kan danne grundlag for prioriteringer i forbindelse med budgetprocessen i 2026.

Vejen til målet:

Klimahandleplanen har 49 indsatser. Indenfor klimaneutralitet er der indsatser indenfor områderne: energi, transport og mobilitet, landbrug og skovbrug, affald og ressourcer samt fødevarer. Indenfor klimarobusthed er fokusområderne vand (skybrud, stormflod og kysterosion), varme samt tørke. Svendborg Kommune samarbejder med de øvrige fynske kommuner i regi af Fyn2030 med signaturprojekter, der støtter op om de samme overordnede mål. Klima, Natur og Miljø har ansvaret for de fleste af de 49 indsatser i klimahandleplanen, og vil i 2026 arbejde videre med de handlinger, der er i indsatserne i det omfang ressourcerne tillader det.

I 2025 startede arbejdet med revision af Klimahandleplan 2022. Det arbejde forventes at blive fuldført med udgangen af 2026.

Tema: Gennemføre indsatser fra de kommunale Natura 2000-handleplaner for perioden 2022-2027.

Mål:

Svendborg Kommune vedtog den 3. juli 2024 Natura 2000-handleplaner for perioden 2022-2027 for fire Natura 2000-områder.

Vejen til målet:

Staten offentliggjorde den 3. juli 2024 3. generation af Natura 2000-planerne. På baggrund af disse, har Svendborg Kommune udarbejdet Natura 2000-handleplaner for 2022-2027 med konkrete indsatser for de fire Natura 2000-områder, hvor kommunen har et ansvar. Handleplanerne er udarbejdet i samarbejde med Naturstyrelsen som offentlig lodsejer og relevante nabokommuner.

Den bevillingsmæssige ramme for Natura 2000-indsatsen udgør for 2026 759.845 kr.

Tema: Gennemføre projekter fra Strategi og handleplan for Natur- og Friluftsliv (Naturpuljen). Herunder Skovrejsningsprojekt nordøst for Svendborg.

Mål:

Målet er at øge skovarealet, bidrage til klimaindsatsen, sikre grundvandet, øge biodiversiteten og fremme friluftslivet.

Vejen til målet:

Der er afsat 1.234.859 kr. i 2026. Heraf disponeres 693.000 kr. årligt til skovrejsningsprojektet nordøst for Svendborg, som gennemføres i samarbejde med Naturstyrelsen og Svendborg Vand. Der er erhvervet 114 ha jord til skovrejsningen og der etableres skov på arealerne i 2026 og 2029. Planlægningen med interessentinddragelse er påbegyndt.

Det resterende beløb anvendes til andre naturprojekter f.eks. pleje af værdifuld natur, beskyttelse af særlige arter og etablering af ny natur. Projekterne er beskrevet og prioriteret i "Natur og Friluftsliv i Svendborg Kommune – Strategi og handlinger 2019-2030", som bliver revideret i 2025. Udvalgte projekter indgår som signaturprojekter i kommunens Udviklingsstrategi.

Tema: Gennemføre naturprojekter i det fælles fynske LIFE-projekt (LIFE RING).

Mål:

Målet med projektet er at sikre de mest truede arter og naturtyper samt at udvide og skabe sammenhæng mellem de vigtigste naturområder på Fyn.

Vejen til målet:

De fynske kommuner og Naturstyrelsen har i fællesskab ansøgt EU om støtte til et stort projekt til bevarelse og styrkelse af biodiversiteten på Fyn på tværs af kommunegrænserne. Ansøgningen er blevet godkendt med projektopstart 1. september 2024. LIFE-projektet indeholder delprojekter omkring Rødme Svinehaver og på Øerne (Skarø, Hjortø og Hjelmskov).

Projektperioden er 2024 – 2032. EU-medfinansiering er 67% og kommunens egenfinansiering er 33%. Svendborg Kommune har afsat 2.143.021 kr. i 2026 til kommunens egenfinansiering af projekterne og til øvrige biodiversitetsprojekter (Naturindsatser i relation til biodiversitet).

Tema: Implementering af Masterplanen for regn- og spildevand

Mål:

Det overordnede mål med masterplansarbejdet er at skabe robusthed i forhold til regn- og spildevand i Svendborg Kommune. Alle skal tænke vand, så der skabes mest mulig værdi i de enkelte projekter og traditionelle faggrænser udfordres. Dette kræver bl.a., at der vedligeholdes et velfungerende samarbejde på tværs i kommunen og forsyningen.

Vejen til målet:

Masterplanen for regn- og spildevand implementeres løbende i forsyningens og kommunens planlægning. Forsyningen vil i 2026 arbejde videre med separatkloakering af flere områder, samt udarbejde en prioriteret plan for klimatilpasning af de forskellige kloakoplande i kommunen. Kommunen sikrer at vandhåndtering implementeres bredt i forvaltningen og arbejder med håndtering af ekstremregn.

Tema: Implementering af de statslige vandområdeplaner.

Mål:

I 2026 og årene fremover vil kommunen gøre en indsats for at forbedre vandmiljøet i vandløbene i Svendborg Kommune.

Vejen til målet:

Forbedringen af tilstanden i vandløbene vil ske ved implementering af statens vandområdeplaner, herunder ved at etablere vandplanindsatser i vandløb. Projekterne omhandler for eksempel genslyngning af vandløb, fjernelse af spærringer i vandløb og udlægning af sten og grus for at forbedre vandløbenes kvalitet. Der er ansøgt om realisering af 10 projekter, som der skal arbejdes med i 2026. Derudover er der igangsat en undersøgelse af Gudme Sø, for at kortlægge hvordan restaurering Gudme Sø kan ske.

Tema: Grøn Trepert

Mål:

I 2026 og årene fremover vil kommunen gøre en indsats for at forbedre vandmiljøet i og omkring Svendborg Kommune, samt reducerer udledningen af CO₂ fra lavbundsarealer.

Vejen til målet:

Arbejdet med Grøn Trepert vil i 2026 have fokus på at implementere projekterne i omlægningsplanen. Projekterne i omlægningsplanen er fx vådområder, lavbundsprojekter, skovrejsning og ekstensivering. I 2026 vil fokus være på vådområdeprojekter, som skal forbedre tilstanden i havmiljøet omkring Svendborg Kommune ved at reducere udledningen af kvælstof til havet. Der er i 2025 ansøgt om forundersøgelser af 6 vådområdeprojekter, som forventes igangsat i 2026. Derudover kvalificeres mindre vådområdeprojekter og igangsættes hvis muligt. Derudover er kommunen ansvarlig i forhold til godkendelser i forbindelse med kvælstoffjernende minivådområder.

Tema: Grundvandsbeskyttelse

Mål:

Sikring af god, tilstrækkelig og sikker grundvandsforsyning til Svendborg Kommunes borgere.

Vejen til målet:

Arbejdet med indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse er sat i gang i 2024, og udkast til planen sendes i høring i november 2025. Det forventes, at indsatsplanen vedtages i starten af 2026. Desuden fortsætter arbejdet med de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), som er påklaget.

Tema: Vandforsyning, fjernelse af overflødige brandhaner

Mål:

Fjerne risikoen for at overflødige brandhaner på sigt medfører problemer med drikkevandskvalitet for Svendborg Kommunes borgere.

Vejen til målet:

Kommunalbestyrelsen har i budgettet afsat ½ mio. kr. årligt fra 2026 til fjernelse af de kommunalt ejede brandhaner, som ikke er blevet overdraget til Beredskab Fyn. Beredskabet har foretaget en udvælgelse af de brandhaner, der skal indgå i det fremtidige brandslukningsberedskab og de overflødige skal nu sløjfes. Ubenyttede brandhaner kan medføre en forurening af vandværkernes ledningsnet.

Tema: Implementering af ny affaldsplan

Mål:

At øge fokus på affald som en værdifuld ressource, og sikre mere og bedre genanvendelse af affald i

Svendborg Kommune.

Vejen til målet:

I 2022 har Svendborg Kommune fået godkendt en ny affaldsplan. Affaldsplanen indeholder blandt andet en række aktiviteter og handlinger. Aktiviteterne skal være med til at hjælpe borgere, virksomheder og Svendborg Kommune som virksomhed med at bidrage til at minimere mængden af affald, samt at øge genanvendelsen. I 2025-26 er fokus på det styrkede affaldstilsyn hos virksomheder og bygge- og anlægsarbejder. I 2026 vil der blive lavet en mere detaljeret prioritering af planens aktiviteter.

Tema: Rottebekæmpelse

Mål:

Der foretages en effektiv rottebekæmpelse efter gældende lovgivning med fokus på forebyggelse, og Miljøstyrelsens resistensstrategi samt generelt at begrænse brug af gift.

Vejen til målet:

Vi arbejder mod at gennemføre målet via Rottehandlingsplanen, som Kommunalbestyrelsen har godkendt den 18. november 2024, gældende for perioden 2025-2027.

Tema: Miljøvurdering af planer og projekter

Mål:

At gennemføre miljøvurdering af planer og projekter f.eks. klimasikring ved Sdr. Havn samt VE-projekter.

Vejen til målet:

Der er etableret en projektgruppe for plan- og miljøvurderingsprocesserne, som gennem koordinering med interne og eksterne aktører sikrer, at planer og miljøvurderinger udarbejdes og foreligger til politisk behandling. Dette arbejde fortsætter i 2026.

Tema: Stenrev- og ålegræsindsats søges finansieret.

Mål:

Miljøtilstanden i Det Sydfynske Øhav skal forbedres, og derfor vil Svendborg Kommune forbedre forholdene i det marine miljø som et supplement til statens indsatser jf. vandområdeplanerne og Grøn Trepert. Målet med indsatsen er desuden at udnytte nyetablerede ålegræsområders evner til at binde store mængder CO₂.

Vejen til målet:

Både Svendborg Kommune og Ærø Kommune deltager 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.

Økonomisk oversigt for politikområdet

Natur og Miljø	Vedtaget budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2026-priser	Budget 2027 2026-priser	Budget 2028 2026-priser	Budget 2029 2026-priser
Drift, mio. kr.					
Naturforvaltningsprojekter	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Grøn Trepert	0,0	-0,9	-0,9	-0,9	0,0
Natura 2000	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Vandløbsvæsen - Fælles formål	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
Vedligeholdelse af vandløb	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Miljøbeskyttelse m.v.	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0
Klima og Energi	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Skadedyrsbekæmpelse	-0,6	-0,7	-0,6	-0,6	-0,6
Administration m.m.	18,3	22,5	22,5	22,5	20,3
Natur og Miljø i alt	21,5	24,4	24,3	24,3	22,9

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

Drift:

I budgettet for 2026 blev der afsat 1,375 mio. kr. til administration til omlægning af landbrugsarealer og vandløb ifm. Grøn Trepert. Der blev ydermere på administration afsat 0,75 mio. kr. til planlagte og fremtidige strategiske udviklingsprojekter. Herudover har der været en generel fremskrivning af budgettet.

Trafik og Infrastruktur:

Strukturelle rammer

Trafik & Infrastruktur er organisatorisk forankret i Miljø og Teknik, CETS, og består af tre specialiserede teams: Anlæg & Drift, Trafik & Vejmyndighed samt Miljø- & Teknikkontakten. Denne struktur sikrer en tydelig opgave- og ansvarsfordeling på tværs af planlægning, myndighedsopgaver, anlæg og drift af kommunens infrastruktur. Arbejdet udføres i henhold til gældende lovgivning, og en væsentlig del af driften sker gennem flerårige kontrakter, som understøtter kvalitet, effektivitet og bæredygtighed.

Afdelingen arbejder efter de regler og regulativer, der gælder for de enkelte forretningsområder, og strukturen giver et solidt grundlag for at levere en robust infrastruktur, som understøtter kommunens strategiske mål for mobilitet, byudvikling og service over for politikere, borgere og erhverv.

Hvad vil vi i 2026:

Strategisk retning: I 2026 tager indsatserne afsæt i forvaltningsområdet *Strategi 2025-2026*, der har fokus på grøn mobilitet, klimatilpasning, bystrategisk udvikling, et stærkt fagligt arbejdsfællesskab, klar kommunikation samt teknologi og data som drivkraft for optimering. Fagområderne skal balancere mellem myndighedsopgaver og politisk prioriterede projekter præget af ressourcepres og stigende krav til klima- og bæredygtighedsindsatser.

Anlæg

Afdelingen viderefører flere flerårige anlægsprojekter og igangsætter nye initiativer, som understøtter kommunens mål om bæredygtig mobilitet, klimatilpasning og byudvikling. Projekterne omfatter blandt andet infrastruktur i nye byområder, klimatilpasning ved havneområder, parkeringsudbygning og trafiksikkerhedsforbedringer.

Arbejdet kræver prioritering af ressourcer, tæt samarbejde på tværs af organisationen og fokus på styring af tid og økonomi. Målet er at skabe klimavenlig og sikker infrastruktur, attraktive byrum og en robust mobilitetsstruktur, der understøtter kommunens udvikling.

Plan- og strategiarbejde

I 2026 forventes færdiggjort *Mobilitetsplan 2040*, der forudsættes at være et væsentligt bidrag til de videre beslutninger vedrørende fremtidens bæredygtige mobilitet, og skal fremme grøn transport, sundhed og byliv. Samtidig opdateres *Udviklings- og Strategiplan for vejområdet*, som skal sikre en langsigtet prioritering af drift og vedligehold, hvor investeringer skaber størst samfundsmæssig værdi. Derudover moderniseres *Plan for grønne områder*, så grøn infrastruktur, biodiversitet og klimatilpasning integreres tættere i kommunens fysiske planlægning. Planarbejderne gennemføres i samarbejde med kommunalbestyrelsen og relevante interessenter med vægt på datadrevet planlægning og tværgående koordinering.

Sikker drift

Afdelingen har ansvaret for drift og vedligehold af kommunens veje, stier, parkeringsarealer og grønne områder. Klimaforandringer, øget vedligeholdelsesbehov og mangel på kvalificeret arbejdskraft stiller stigende krav til robusthed og effektiv ressourceanvendelse. Målet er at sikre en stabil og prioriteret drift, der understøtter fremkommelighed, trafiksikkerhed og byliv. Der fokuseres på fastholdelse af kompetencer, optimering af arbejdsgange, digitalisering og bedre udnyttelse af data til planlægning og prioritering. Samtidig styrkes koordineringen mellem drift og anlæg for at minimere driftsforstyrrelser og sikre rettidig indsats.

Tema: Anlæg

Trafik & Infrastruktur viderefører i 2026 flerårige projekter og igangsætter nye tiltag, der understøtter bæredygtig mobilitet, klimatilpasning og byudvikling. Indsatserne følger *Strategi 2025-2026* og kræver skarp prioritering af ressourcer, stærkt tværgående samarbejde samt tæt styring af tid og økonomi.

Målet

Anlægsporteføljen skal realiseres i overensstemmelse med de politiske beslutninger og bidrage til klimavenlig og aktiv mobilitet, en sikker og velfungerende infrastruktur i både by og land, attraktive by- og opholdsrum, effektiv understøttelse af bystrategiske udviklingsområder samt en klimarobust og fremtidssikret infrastruktur

Veje til målet

Projekterne forudsætter prioritering af de begrænsede ressourcer gennem tværorganisatorisk koordinering og løbende metodejustering. Der arbejdes med tidlig involvering af relevante funktioner, målrettet brug af eksternt rådgivning, systematisk forventningsafstemning med interne og eksterne parter samt konsekvent økonomistyring, så resultater leveres inden for de besluttede rammer.

Tema: Plan og strategiarbejde

I 2026 færdiggøres *Mobilitetsplan 2040* som kommunens strategiske hovedgreb for bæredygtig mobilitet på tværs af transportformer, geografi og brugergrupper. Parallelt opdateres *Udviklings- og Strategiplan for vejområdet 2026* med en ny prioriteringsramme for vejkapitalen, og *Plan for grønne områder* moderniseres i lyset af Natur- og friluftsstrategi 2025, så grøn infrastruktur og biodiversitet integreres stærkere i mobilitets- og byplanlægningen.

Målet

Kommunalbestyrelsen har i 2025 tilkendegivet ønsket om at udvikle en *Mobilitetsplan 2040*, som fremmer Mobilitetsplanen skal fremme grøn mobilitet, sundhed og et balanceret forhold mellem by og land og fungere som et integrerende værktøj for trafikplanlægning og byliv. Vejplanen skal sikre langsigtet og gennemsigtig prioritering af drift og vedligehold, så investeringer giver størst samlet værdi for mobilitet, sikkerhed, klima og økonomi. Planen for grønne områder skal skabe et tidssvarende grundlag for anvendelse, beskyttelse og drift af grønne arealer med fokus på tilgængelighed, biodiversitet og klimatilpasning.

Veje til målet

Planarbejdet gennemføres i tæt samarbejde med kommunalbestyrelsen og interessenter og baseres på datadrevet planlægning. Indsatsen retter sig mod stærkere aktive forbindelser, lavere klimaaftryk, god tilgængelighed for handel og byliv, trygge og grønne mobilitetsrum samt effektive knudepunkter, samtidig med at kapacitet, trafikflow og investeringer optimeres. Vejområdet styrkes gennem systematiske tilstandsvurderinger, klima- og robusthedshensyn og en tydelig ramme for standarder og serviceniveauer, så forvaltningen balanceres på tværs af by og land. Arbejdet med grønne områder koordineres tæt med

byudvikling og mobilitet og inddrager borgere og lokalsamfund, så grønne strukturer bliver en drivkraft for både klima og livskvalitet.

Tema: Sikker drift

Afdelingen varetager drift og vedligehold af veje, stier, parkeringsarealer samt grønne og rekreative områder. Klimaforandringer med flere ekstreme vejrhændelser, højere nedbør og øget vækst samt konkurrence om arbejdskraft øger driftsbelastningen og stiller krav om organisatorisk robusthed og tydelig prioritering.

Målet

I 2026 sikres en stabil, robust og prioriteret drift, der understøtter fremkommelighed, trafiksikkerhed og velfungerende by- og lokalmiljøer gennem tilstrækkelig kapacitet og kompetence, målrettet ressourceanvendelse og proaktive løsninger på klimarelaterede udfordringer.

Veje til målet

I 2026 investeres der omfattende ressourcer i at kvalificere datagrundlaget samt gennemføre markedsdialog, udbud og kontrahering for drift og vedligeholdelse af kommunens asfaltbelægninger, som omfatter mere end 850 km veje og stier. Indsatsen er central for at sikre fremkommelighed og sikkerhed og kræver betydelige ressourcer og teknisk kapacitet i driften. Samtidig med fokus på fastholdelse af vejkapitalen arbejdes der målrettet på at fremme klimavenlige løsninger gennem brug af genanvendte materialer, energieffektive processer og planlægning, der reducerer CO₂-aftrykket i asfaltproduktionen og -udlægningen.

Indsatsen fokuserer desuden på fastholdelse af kritiske kompetencer, optimering af opgavefordeling og arbejdsgange med digital understøttelse, øget brug af data til planlægning og prioritering samt tæt koordinering med anlægsaktiviteter for at udnytte ressourcer effektivt og minimere driftsafbrydelser.

Økonomisk oversigt for politikområdet

Trafik og Infrastruktur	Vedtaget budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2026-priser	Budget 2027 2026-priser	Budget 2028 2026-priser	Budget 2029 2026-priser
Drift, mio. kr.					
Grønne områder	5,4	5,8	5,8	5,8	5,8
Skove	0,9	1,2	1,2	1,2	1,2
Badevandsundersøgelser	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Standardopgaver for andre områder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vedl. af tomme Bygge-/Erhvervsgrunde	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Veje fælles formål	3,1	3,7	3,8	3,8	3,8
Parkering	-6,5	-6,8	-6,8	-6,8	-6,8
Vejvedligeholdelse	35,9	37,9	38,2	38,3	38,5
Vintertjeneste	7,4	7,6	7,3	7,3	7,3
Kollektiv trafik	34,9	35,8	35,9	35,9	35,9
SBH-Kørsel	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0
Almen skolekørsel	4,2	4,3	4,3	4,3	4,3
Lægekørsel	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0
Sydfyns Flyveplads	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kystbeskyttelse	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Stadepladser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Administration m.m.	9,9	10,8	11,5	11,5	11,5
Trafik og Infrastruktur i alt	100,7	105,8	106,8	106,9	107,0

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

De enkelte driftsområders økonomiske udvikling kan overordnet henføres til den generelle fremskrivning af kommunens budgetter.

Hertil har der været større budgetændringer som skyldes:

- "Grønne områder" er tilført ca. 0,3 mio. kr. årligt til vedligeholdelse af legepladser jf. budgetforliget 2026.
- "Skove" er tilført ca. 0,3 mio. kr. årligt til betaling af øgede grundskyldsudgifter.
- "Veje fælles formål" er tilført 0,5 mio. kr. årligt til bekæmpelse af bjørneklo.
- "Vejvedligeholdelse" er tilført ca. 1,4 mio. kr. årligt i forbindelse med det udvidet producentansvar som f.eks. cigaret skodder, nikotinposer, pizzabakker mm.
- "Administration m.m." er tilført 0,6 mio. kr. årligt grundet organisationstilpasning, ved Miljø- & Teknikkontakten.

Generelt for 2026 er der sket en udmøntning af den "Negative pris og lønpulje" under Økonomiudvalget, for arterne til el, varekøb og serviceydelser. Denne tilpasning af budgetterne er ikke udmøntet i årene 2027 til 2029

Ejendomsservice

Rammebetingelser

Ejendomsservice varetager teknisk service, rengøring og indvendig vedligeholdelse i Svendborg Kommune. Afdelingen er organiseret i syv distrikter:

Fem geografiske distrikter dækker skoler, daginstitutioner, administrationsbygninger mm. To tværgående distrikter fokuserer på henholdsvis idrætsområdet og social-/ældreområdet

Derudover har afdelingen ledelsesansvar for:
Svendborg Kommunes tre rådhuskantiner
Rådhusbetjentteamet
Svendborg Kommunes nytteindsats (praktisk udførelse)

På rengøringsområdet er omkring en tredjedel af kommunens institutioner omfattet af en bindende kontrakt med Jydsk Miljø Rengøring.
For vedligeholdelse af grønne områder ved skoler, idrætsanlæg mm., er der ligeledes en kontrakt med Forstas.

Hvad vil vi i 2026:

Tema: Etablering af vagtordning

Mål: At sikre hurtig respons ved akutte hændelser, så drift og sikkerhed altid opretholdes.

Veje til målet: Vi vil etablere en vagtordning, der sikrer hurtig og effektiv håndtering af akutte hændelser udenfor normal arbejdstid – f.eks. ved vandbrud, alarmsvigt, tekniske fejl, vejrmæssige hændelser mv. Ordningen skal være bemandet og tydeligt kommunikeret til relevante aktører. Vagtordningen kan eventuelt etableres i samarbejde med andre afdelinger. Der indhentes inspiration fra andre kommuner og ved Beredskab Fyn.

Tema: Styrket fokus på GDPR og Cybersikkerhed

Mål: At beskytte persondata og forebygge databrud og cyberangreb

Veje til målet: Afholde temadag for alle ansatte i Ejendomsservice i samarbejde med afdelingen for Informationssikkerhed. På temadagen præsenteres vigtigheden af korrekt og ansvarlig adfærd med IT.

Temadagen følges op på personalemøder i alle distrikter.

Temadagen erstatter tidligere afholdte E-learningkurser, som ikke blev gennemført med tilfredsstillende svarprocenter.

Tema: Brand- og sikkerhedsmæssige foranstaltninger.

Mål: At forebygge ulykker og skader, beskytte personer samt sikre bygninger og materiel.

Veje til målet: Styrket indsats ved kompetenceudvikling af teknisk servicepersonale samt information til brugerne.

Der gennemføres kurser om brandsikkerhed i alle distrikter. Desuden etableres styrkede undervisningsforløb af personalet på kommunens plejecentre.

Tema: Øget digitalisering af ejendomsdrift.

Mål:

Effektiv ressourceudnyttelse

Ved at automatisere rutineopgaver som f.eks. vedligeholdelsesplanlægning, frigøres tid til andre gøremål.

Datadrevne beslutningsgrundlag

Data på ejendommene kan analyseres og omsættes til konkrete initiativer, som understøtter bedre beslutninger.

Bedre service

Forbedret brugeroplevelse via let og enkel fejlmelding – f.eks. via QR-koder/helpdesk.

Økonomiske gevinster

Bedre planlægning kan mindske driftsomkostninger og øge ejendommenes værdi.

Veje til målet: Målsætningen kommer bl.a. til udtryk i følgende initiativer:

Fortsat udarbejdelse af DKV-planer (Drift, Kontrol, Vedligeholdelse)

Digitalisering af logskemaer af brandtekniske installationer på daginstitutioner

Kompetenceudvikling i alle distrikter i samarbejde med Kommunale Ejendomme.

Etablering af QR-koder (helpdesk) på udvalgte enheder.

Særligt fokus på bygningsregistrering på idrætshaller og kommunale klubhuse.

Økonomisk oversigt for politikområdet

Ejendomsservice	Vedtaget budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2026-priser	Budget 2027 2026-priser	Budget 2028 2026-priser	Budget 2029 2026-priser
Drift, mio. kr.					
Distrikt 1	12,5	12,4	12,9	12,9	12,9
Distrikt 2	22,9	22,2	23,1	23,1	23,1
Distrikt 3	20,1	19,7	20,4	20,4	20,4
Distrikt 4	15,4	15,0	15,4	15,4	15,4
Distrikt 5	23,2	22,9	23,5	23,5	23,5
Distrikt Idræt	21,2	20,0	21,3	21,3	21,3
Distrikt Social og Ældre	18,7	17,9	19,0	19,7	19,7
Kantinerne	2,4	2,5	2,2	2,2	2,2
Administration m.m.	10,4	6,1	6,9	6,9	6,9
Ejendomsservice i alt	146,9	138,8	144,7	145,4	145,4

Økonomisk redegørelse

De enkelte distriktsområders økonomiske udvikling kan overordnet henføres til den generelle fremskrivning af kommunens budgetter.

Generelt for 2026 er der sket en udmøntning af den "Negative pris og lønpulje" under Økonomiudvalget, for arterne til el, varekøb og serviceydelser. Denne tilpasning af budgetterne er ikke udmøntet i årene 2027 til 2029.

Hertil har der været større budgetændringer, som skyldes organisationsændringer under "Administration m.m." i forbindelse med nedlæggelse af "Fællessekretariatet".

Tabeller og nøgletal

Svendborg Kommune er tilsluttet KL's nøgletalsarbejde på ejendomsområdet.

Kommunale Ejendomme

Rammebetingelser

Afdelingen opererer inden for rammerne af en lang række love mm., herunder Byggeloven, Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, EU-Lovgivningen på bygeområdet, Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven, Bygningsreglementet, Lokalplaner, Lov om almene boliger, Lejeloven, Erstatningsansvarsloven og Svendborg Kommunes styrelsesvedtægter.

Hvad vil vi i 2026:

Mål:

- At kunne leve op til kommunens målsætning om omstilling til vedvarende energi for kommunen som virksomhed, herunder at opsætte solceller i forventning om, at loven der tillader solceller på kommunale tagflader, træder i kraft 1. maj 2026
- At implementere konceptet for ansvarsfordeling til alle kommunale institutioner, så der er helt klare linjer for de enkelte opgaver af brandsikring mellem fagområderne og CETS.
- At forny ejendomsstrategien, så den er afstemt med KL's nøgletalssamarbejde og Realdanias koncept for kommunal ejendomsstrategi
- At øge digitalisering til en fortsat mere effektiv bygningsdrift.

Tema:

1. VE-anlæg - Solcelleprojekt og fortsat etablering af varmepumper
Svendborg Kommune igangsætter pilotprojekter på solcelleanlæg med batteri for at høste erfaringer. Denne viden skal anvendes til at udrulle en plan for hele kommunen.

Der arbejdes med en beredskabsvinkel således at etableres batteriløsninger til solcelleanlæggene, hvor der reserveres en mængde strøm på batterierne i tilfælde af at elforsyningen fra elnettet afbrydes. Behovet for beredskabsstrøm fra batteriet vil variere afhængigt af det enkelte sted.

Pilotprojektet indeholder følgende fire ejendomme

- Eriksholms Børnehus i 2025
- Svendborg Svømmeland i 2025
- Svendborgvej 135 i 2026
- Aldersro Plejecenter i 2026

Beregninger fra leverandøren viser at der er en CO₂-besparelse på ca. 33 ton CO₂, for de 2 første projekter der påbegyndes i 2025.

Den nuværende CO₂-reduktionspulje finansierer både indkøb af elbiler og ladestandere samt installation af varmepumpeanlæg. Den del, der dækker varmepumper, kaldes i dag VP-puljen. Fremover omdøbes denne til "VE-anlæg" og skal udvides til også at omfatte solcelleanlæg og batteriløsninger.

Der vil blive gennemført et udbud for indkøb af varmepumper, og der vil samtidig blive lavet en plan for, hvilke bygninger, der skal have etableret varmepumper og i hvilken rækkefølge. Der vil endvidere prioriteres at få etableret varmepumper på bygninger, hvor de eksisterende gaskedler står over for en snarlig udskiftning.

2. Brandsikring

Der er arbejdes fortsat fokuseret på brandsikring af de kommunale bygninger.

For at højne brandsikkerheden i kommunens bygningsmasse, er der sidste år igangsat et tæt samarbejde med skoleområdet og ældreområdet med det formål at tilvejebringe et koncept til håndteringen af brandforholdene på de enkelte områders bygninger.

Konceptet er udarbejdet og der er afholdt møder. Følgende har på nuværende tidspunkt deltaget i møderne:

- CETS - distriktsledere og deres personale
- Ældreområdet med sektionsledere og personale fra de enkelte plejecentre

På møderne har der været en gennemgang af konceptet samt en drøftelse af brandforebyggende tiltag i dagligdagen.

Implementeringen fortsætter med skolerne og de resterende områder i kommunen fra primo 2026 og frem. Der arbejdes ligeledes på undervisningsmateriale der kan understøtte brandsikkerheden i hverdagen.

3. Ejendomsstrategi

Der fremlægges udkast til ny ejendomsstrategi til politisk godkendelse i løbet af 2026. Den vil forventeligt blive opdateret, når Realdanias og KL's projekt er færdigt og konklusionerne fremlagt forventeligt i slutningen af 2027.

Med en ny ejendomsstrategi er der potentiale for at sætte nogle faste mål mht. den grønne omstilling og systematisk arbejde med forskellige tiltag med fokus på for eksempel strategisk styring af arealer, vedligehold af bygninger, genbrug, CO₂-reduktion, nedbringelse af energiforbrug m.v.

4. Digitalisering

Formålet med digitalisering er at sikre en professionel og værdiskabende Facility Management organisation, der kan understøtte de langsigtede og helhedsorienterede strategier.

Data er omdrejningspunktet og det fundament der understøtter vores porteføljestyling, bygningsdrift, bygningsvedligehold samt ny- til og ombygninger.

Veje til målet:

Der udføres et pilotprojekt med opsætning af solcelleanlæg på fire bygninger. Derudover omlægges varmekilder fra fossile brændstoffer til varmepumper. Et igangværende rammeudbud for indkøb af varmepumper forventes afsluttet primo 2026, og vil gøre det muligt at omlægge i større omfang end hidtil.

Konceptet for ansvarsfordelingen for brandsikkerhed rulles ud på tværs af den kommunale bygningsmasse i samarbejde mellem CETS og fagområderne. Samtidig udvikles og implementeres et undervisningsmateriale der kan understøtte brandsikkerheden i hverdagen.

Der udarbejdes en ejendomsstrategi for at sikre den matcher gældende lov, ejendomsporteføljen mv, og for at sikre at den kan anvendes som grundlag for politiske beslutning samt administration af disse.

Der vil fortsat være fokus på digitalisering, og der indføres værktøjer i form af QR-koder med henblik på, at opnå ensartet og effektiv indmelding af fejl ved bygningens drift, der er til gene for løsning af kerneopgaven i bygningen.

Økonomisk oversigt for politikområdet

Kommunale Ejendomme	Vedtaget budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2026-priser	Budget 2027 2026-priser	Budget 2028 2026-priser	Budget 2029 2026-priser
Drift, mio. kr.					
Husleje	18,9	21,8	21,5	21,9	21,9
Forpagtningsindtægter	-2,4	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Sociale Boliger	-0,5	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Forsikringer	2,3	2,9	2,9	2,9	2,9
Flygtningeboliger	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5
Egne huslejeindtægter	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Besparelse fælles	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Administration m.m.	5,4	6,7	6,7	6,7	6,7
Risikostyring	17,5	17,7	17,9	17,9	17,9
Takstinstitutioner	4,3	4,1	4,2	4,2	4,2
Kommunale Ejendomme i alt	49,0	49,7	49,6	50,0	50,0

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

Drift Kommunale Ejendomme

De enkelte driftsområders økonomiske udvikling kan overordnet henføres til den generelle fremskrivning af kommunens budgetter, samt en fordeling af "Besparelser fælles" i 2026 og frem, ud på de respektive områder.

Generelt for 2026 er der sket en udmøntning af den "Negative pris og lønpulje" under Økonomiudvalget, for arterne til el, varekøb og serviceydelser. Denne tilpasning af budgetterne er ikke udmøntet i årene 2027 til 2029

Tabeller og nøgletal

Arbejdsskader og forsikringspræmier (1.000 kr.)

	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Regnskab 2024
Forsikringspræmier	3.235	3.726	4.024	4.570	4.927
AES bidrag	3.442	4.603	5.787	6.497	6.425
Arbejdsskader	6.345	8.241	7.433	11.408	8.350

Svendborg Kommune er selvforsikret ved arbejdsskade.

Overførselsudgifter

Huslejeindtægter fra ældreboliger samt teknisk servicepersonale

Overførselsudgifter	Vedtaget budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2026-priser	Budget 2027 2026-priser	Budget 2028 2026-priser	Budget 2029 2026-priser
Drift, mio. kr.					
Huslejeindtægter 5.30 boliger	-14,7	-12,1	-11,7	-13,6	-13,7
Teknisk personale Distrikt 8	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5
Overførselsudgifter i alt	-12,3	-9,6	-9,2	-11,1	-11,2

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

Økonomisk redegørelse

Området består af i alt 417 almene boliger fordelt på hhv. ældreboliger og plejeboliger.

For hver bolig opkræves en husleje, som skal dække alle udgifter til forbrug, drift- og vedligeholdelse, løn, forsikring, henlæggelser samt renter og afdrag. Udgifterne til renter og afdrag bogføres under Økonomiudvalgets område.

Boligerne administreres efter almenboligloven. Derfor er der et årligt nettoindtægtsbudget, som dækker ovennævnte udgifter samt beboernes andel af renter og afdrag. For 2026 er der et nettoindtægtsbudget på -12,1 mio. kr.

Udgifterne til teknisk servicepersonale på 2,5 mio. kr. årligt dækker forbrug af servicetimer vedr. ældreboligerne udført af personale i CETS.

Anlæg

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.)

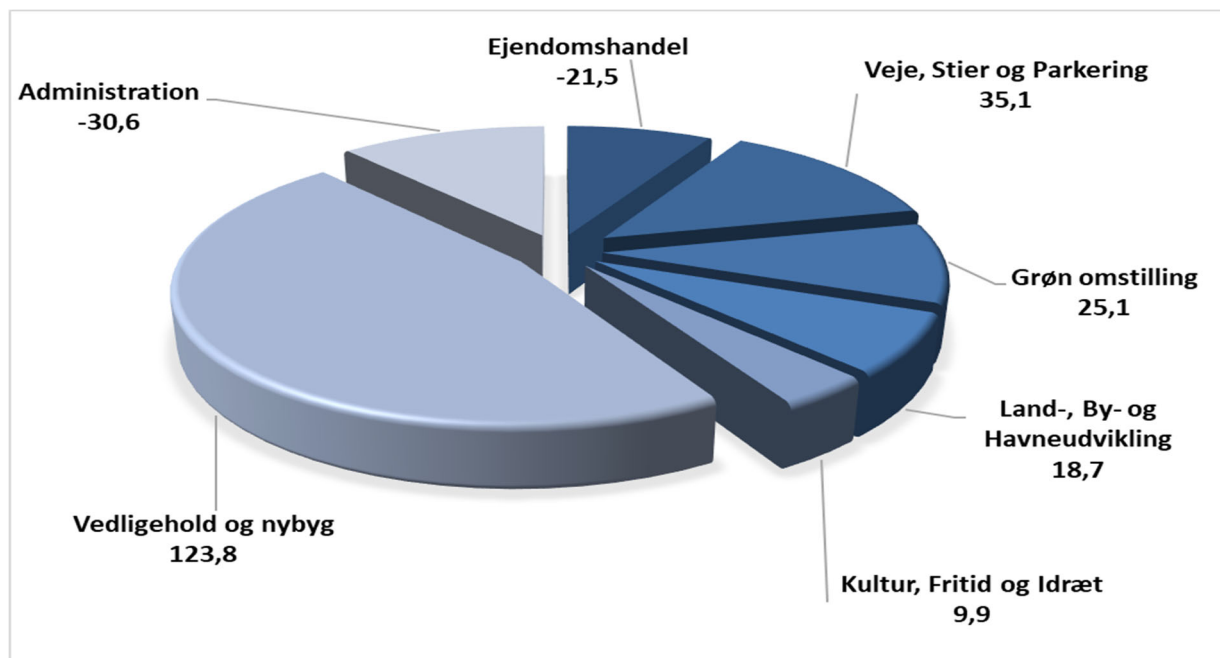
Anlæg, mio. kr.	2026	2027	2028	2029	Samlet investering 2026-29
Ejendomshandel	-21,5	1,9	-3,7	0,0	-23,3
Veje, Stier og Parkering	35,1	38,9	25,2	25,0	124,1
Grøn omstilling	25,1	74,8	12,6	9,0	121,5
Land-, By- og Havneudvikling	18,7	11,5	7,1	6,7	43,9
Kultur, Fritid og Idræt	9,9	11,5	8,8	0,5	30,7
Vedligehold og nybyg	123,8	104,1	63,9	51,0	342,8
Administration	-30,6	0,0	0,0	0,0	-30,6
Anlæg i alt	160,5	242,6	113,9	92,2	609,1

+ angiver udgift - angiver indtægt

Udgangspunktet for anlægsbudgettet for 2026 – 2029 er et samlet ambitiøst anlægsprogram på 609,1 mio. kr. i budgetperioden.

I 2026 er der under administration indarbejdet en negativ pulje på ca. 31,1 mio. kr. jf. budgetforliget for 2026.

Anlægsbudget 2026



Anlægsprogrammet skal understøtte, at hele kommunen – alle lokalområderne og byen – oplever udviklingsmuligheder.

De enkelte anlæg er nærmere beskrevet i tillæg til investeringsoversigten 2026-29. Af efterfølgende skema fremgår alle Svendborg Kommunes anlægsprojekter, i årene 2026 til 2029.

1.000 kr. (2026-priser)		2026	2027	2028	2029	2026-29
Ejendomshandel	N	-21.533	1.871	-3.665	0	-23.327
Byudvikling i Kirkeby	U	7.973				7.973
	I	-6.895	-2.046			-8.941
Tankefuld, Salg - etape 1	I	-8.817				-8.817
Jordforsyningsramme	U	-750	-750			-1.500
Salg - Aflastningscenter Nord	U	2.167	19.437			21.604
	I		-22.770			-22.770
Abildvej	U			115		115
	I			-3.780		-3.780
Hellet	I	-860				-860
Salg af Jessens Mole 11	U	-112				-112
	I	-14.239				-14.239
Køb af ejendom: Hesselager Plejecenter	U		8.000			8.000
Veje, Stier og Parkering	N	35.119	38.856	25.168	24.965	124.108
Skattergade, etablering af jernbaneoverskæring	U		2.811			2.811
Mobilitetsplan	U	512				512
Byrum og adgangsvej ved UCL	U	6.138	5.627	203		11.968
Støtte til lokalområdernes stiprojekter	U	409	409	409	409	1.636
Cykelstier og gangstier - Sammenhæng	U	1.581				1.581
Cykelstier	U	1.573	1.573	1.573	1.573	6.292
Veje - funktionsudbud og partnering	U	19.668	18.462	18.462	18.462	75.054
P-hus	U		5.453			5.453
Parkeringspulje	U	470	470	470	470	1.880
Trafikanalyse ved Aflastningscenter Nord	U	205				205
Boligområde ved Højensvej i Svendborg	U	52				52
Udgifter forbundet med Multiarena	U	102				102
Gambøtvej	U	256				256
Trafiksikkerhed ifb. med Multiarena	U	102				102
Midlertidig parkering ved SIMAC	U	123	123	123	123	492
Rådighedsbeløb trafiksikkerhed og cykelfremme	U	3.180	3.180	3.180	3.180	12.720
Renovering af signalanlæg	U	748	748	748	748	2.992
Grøn omstilling	N	25.120	74.772	12.598	8.987	121.477
Indsatser til realisering af Klimahandleplan	U	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
Udmøntning af CO2-reduktionsplan 2021-30 - Varmepumper	U	6.786	7.318	4.696	4.696	23.496
Udmøntning af CO2-reduktionsplan 2021-30 - Biler	U	1.532	1.532	1.532	1.532	6.128
Etablering af stenrev i det Sydfynske Øhav	U	412	412			824
Klimasikring med fokus omkring Søndre Havn	U	9.337	59.045	1.055		69.437
Natura 2000-indsatsen	U	760	761	1.732	762	4.015
Naturpleje - Primært skovrejsning (heraf 693 tkr./år bundne)	U	1.235	1.235	1.489	1.295	5.254
Kobberbækken	U	1.436	1.000			2.436
Hørup Mølle, Spærring ved Lundsbro, Hørup Å og Stokkebækken	U	5.524				5.524
	I	-5.545				-5.545
Naturgenopretning i relation til biodiversitet	U	2.143	1.969	594	133	4.839
	I				-931	-931
Land-, By- og Havneudvikling	N	18.654	11.506	7.098	6.679	43.937
Svendborg Havn, analyse m.v.	U	4.262	4.262	4.262	4.262	17.048
	U	5.586				5.586
Bygningsfornyelse, renovering af forsamlingshuse og nedrivning	I	-3.351				-3.351
Områdefornyelse Hesselager	U	5.657	2.435	1.099		9.191
	I	-2.715	-1.168	-2.000		-5.883
Områdefornyelse i Lundby og Landet	U	2.916	4.849	542	560	8.867
	I	-1.399	-2.327	-260	-1.598	-5.584
Lokalsamfundspulje	U	3.250	1.920	1.920	1.920	9.010
Bygningsfornyelse Hesselager	U	773				773
	I	-465				-465
Bydelsudvikling i Svendborg NØ	U	3.069				3.069
Byfornyelse - rådighedsbeløb	U	690	1.535	1.535	1.535	5.295
	I	46				46
Geopark	U	335				335

1.000 kr. (2026-priser)		2026	2027	2028	2029	2026-29
Kultur, Fritid og Idræt	N	9.903	11.475	8.796	548	30.722
Teater på havnen	U	7.161	8.184	8.248		23.593
Forsamlingshuse - aktiviteter	U	274	274	274	274	1.096
Fælles kunstofbane - Østre bydel	U	2.194				2.194
Trailcenter Svendborg	U		2.743			2.743
Renovering af klubhuse	U	274	274	274	274	1.096
Vedligehold og nybyg	N	123.839	104.076	63.888	51.002	342.805
Mangfoldige læringsmiljøer	U	1.049	1.049	1.049	1.049	4.196
Kapacitet på skolerne	U	501				501
Netværksudstyr på skolerne	U	4.092				4.092
Kapacitetsudfordring - Heldagsskolen - Skolebakken	U	4.000				4.000
Skolernes faglokaler - forbedring	U	4.000	4.000	4.000		12.000
Daginstitutioner - sikkerhedsmæssige tiltag	U	2.727	2.727	2.727	2.727	10.908
Ollerup - Plejecenter - Servicedel - 12 nye boliger	U	107				107
Ollerup - Plejecenter - Boligdel - 12 nye boliger	U	1.427				1.427
Aldersro Plejecenter - Boligdel - Brand og Ved. Fase 1	U	5.435				5.435
Aldersro Plejecenter - Servicedel - Brand og Ved. Fase 1	U	1.053				1.053
Brand og vedligehold - servicearealer Aldersro Plejecenter - Fase 2	U	2.370	1.235	442		4.047
Brand og vedligehold - Boliger Aldersro Plejecenter - Fase 2	U	12.060	6.438	2.306		20.804
Erstatningspladser Caroline Amalie anvendelse	U	13.811	6.404			20.215
Energiprojekter 2023	U	7.153				7.153
Ny el-færge til Skarø/Drejø og ladeanlæg	U	4.000	28.357			32.357
Havn - rådighedsramme	U	2.929	2.929	2.929	2.929	11.716
Havneprojekter 2025	U	3.069				3.069
Pulje til vedligeh. af havnens bygninger	U	409	409	409	409	1.636
Efterslæb på havnens anlægskonstruktioner	U	10.486	10.486	10.486	10.486	41.944
Rundbuehallen - Brandsikring	U	1.600				1.600
GEO-Havnepark	U	10.000	6.640			16.640
Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.	U	28.214	30.055	36.193	30.055	124.517
Renovering af idrætshaller - badstue og svømmehal	U	2.353	2.353	2.353	2.353	9.412
Brandhaner	U	573	573	573	573	2.292
Administration	N	-30.645	0	0	0	-30.645
Negativ pulje - Budgetforlig 2026	U	-31.059				-31.059
Tipsvænget - Hyttebyen	U	414				414
Samlet anlægsramme - udgifter	U	204.697	270.867	119.923	94.710	690.197
Samlet anlægsramme - indtægter	I	-44.240	-28.311	-6.040	-2.529	-81.120
Samlet anlægsramme - netto	N	160.457	242.556	113.883	92.181	609.077
Samlet anlægsramme - udgifter ekskl. ældreboliger 00.25.19	U	185.775	264.429	117.617	94.710	662.531
Samlet anlægsramme - indtægter	I	-44.240	-28.311	-6.040	-2.529	-81.120
Samlet anlægsramme - netto	N	141.535	236.118	111.577	92.181	581.411
Anlægsudgifter til ældreboliger 00.25.19	U	18.922	6.438	2.306	0	27.666

Generelt

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde kan kategoriseres ud fra Miljø- og Tekniks organisatoriske struktur:

Serviceudgifter:

Byg og Byudvikling:

Byg og BBR varetager håndhævelse af en lang række lovgivninger vedrørende opførelse af byggeri og anvendelse af ejendomme.

Afdelingen behandler byggesager samt dertil relaterede sager som fx forespørgsler, udstykninger, avancebeskatning, lejlighedssammenlægninger med mere. Desuden er afdelingen ansvarlig for blandt andet varetagelse af Bygning- og Boligregistret (BBR), adresser samt forhold vedrørende sundhedsfare i bygninger, oftest skimmelsvamp.

Plan arbejder med planlægning på alle niveauer fra det overordnede strategiske niveau for hele kommunen til helt konkrete planer for et lokalområde og med planer både i Svendborg by, de mindre byer og i landdistrikterne. Planarbejdet omfatter planstrategi, kommuneplan, lokalplaner, områdeplanlægning, potentialeplaner/udviklingsplaner, byfornyelse og øvrig fysisk planlægning, alt sammen for at underbygge den overordnede politiske vision om at skabe rammerne for det gode liv.

Havn og By beskæftiger sig primært med udvikling af Fremtidens Havn i programmerne for den Blandede By, Frederiksborg, Den Blå Kant, Liv i Min By, Det Maritime Kraftcenter og Godsbaneområdet. Herudover arbejdes der med udvikling og udbud af Tankefuld på tværs af Byg og Byudvikling.

Byg og Byudvikling

I Byg og BBR er fokus fortsat på fastholdelse af nedbragt sagsbehandlingstid for byggesager og forbedring af den oplevede service.

Plan og udvikling:

I Byg og Byudvikling arbejdes der med den fysiske planlægning, fra planstrategi over kommuneplan til lokalplaner, planer som i stort omfang er reguleret af gældende lovgivning.

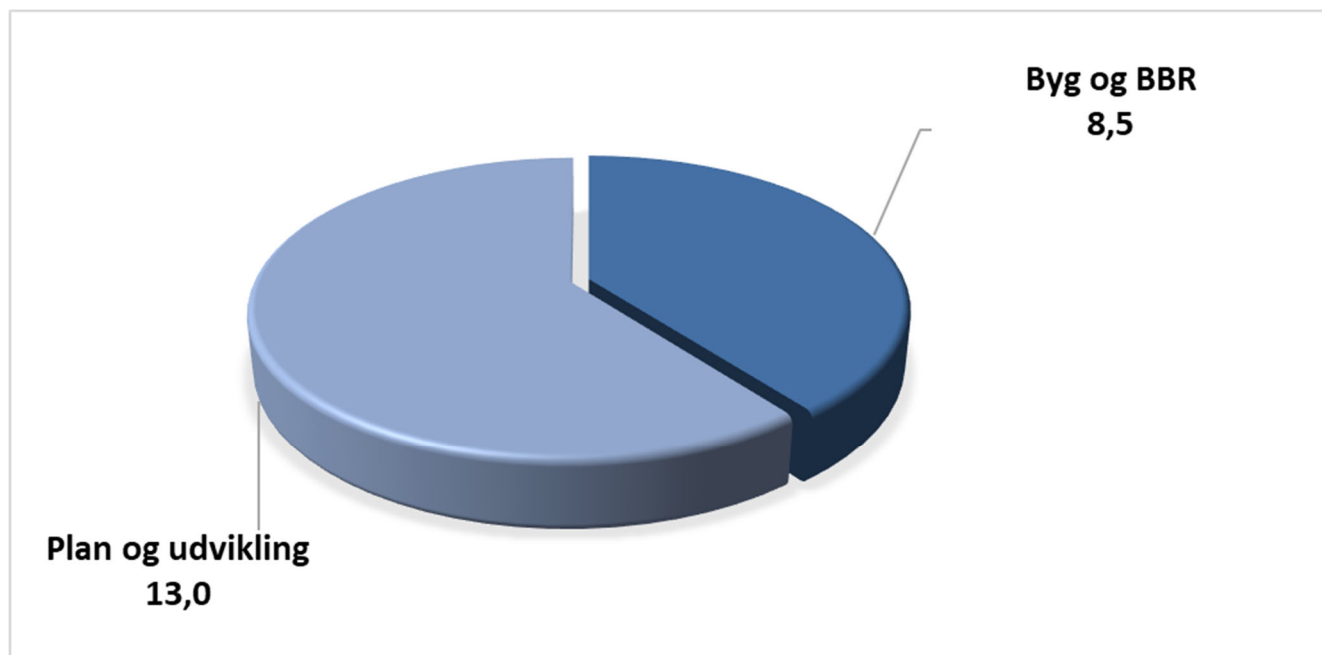
Herudover arbejdes med udvikling af kommunens lokalområder gennem potentiale- og udviklingsplaner, Byudvikling i Tankefuld, Havneudvikling, Godsbanearealet og Den Blå Kant.

Økonomisk oversigt

Plan- og Lokalsamfundsudvalget	Vedtaget budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2026-priser	Budget 2026 2027-priser	Budget 2028 2026-priser	Budget 2029 2026-priser
Drift, mio. kr.					
Byg og BBR	8,2	8,5	8,4	8,1	8,1
Plan, Havn og By	13,0	13,0	13,0	12,8	12,8
Samlet drift i alt	21,3	21,5	21,3	20,9	20,9

+ angiver udgift - angiver indtægt

Budget 2026



Budgetændringer

Budgetændringer - Drift	2026	2027	2028	2029
Tilpasning af overslagsår 2028 og 2029 - rammebesparelse	0,0	0,0	-0,3	-0,3
Ændring ifølge prisfremskrivning	0,4	0,4	0,4	0,4
Udmøntning neg. Pris- og lønpulje under ØKU - art 2.9, 4.0, 4.5 og 4.9	0,0	0,0	0,0	0,0
Budgetændringer i alt	0,4	0,4	0,2	0,2

+ angiver budget tilført, - angiver budgetreduktion

Summen af ovennævnte er lig med forskellen mellem de oprindelige overslagsår i vedtaget budget 2025 og det vedtagne budget 2026-29.

Økonomisk redegørelse

Drift:

Serviceudgifter

Driftsbudgettet for 2026 udgør ca. 21,5 mio. kr. netto, hvilket er en stigning på ca. 0,4 mio. kr. i forhold til budgetoverslagsåret 2026 i det vedtagne budget 2025. stigningen kan ses af ovenstående oversigt.

Byg og Byudvikling

Politikområdet Byg og Byudvikling samler Byggesagsbehandling, BBR, planstrategi, kommuneplan, lokalplaner, lokalområdeudvikling og -planlægning, by – og områdefornyelse og øvrig fysisk planlægning og myndighedsbehandling i en enhed, hvor det primære fokus er at kunne give en målrettet, imødekomende og samarbejdsorienteret betjening til borgere og virksomheder under hensyntagen til den overordnede politiske vision om at skabe rammerne for det gode liv.

Byggesag medvirker afgørende til oplevelsen af et godt lokalt erhvervsklima. Der arbejdes derfor vedholdende for fortsat opbygning og vedligehold af en god oplevet erhvervsservice, herunder at være indgangen til kommunen for erhvervslivet. Der er særligt politisk fokus på korte sagsbehandlingstider for byggesager samt forbedring af den oplevede service.

Rammebetingelser

Området er i stort omfang reguleret af gældende lovgivning. Politikområdets fokus er dels at skabe en god fysisk ramme om det gode liv under inddragelse af borgere, virksomheder og interessenter dels at understøtte borgerdreven udvikling af kommunens byer og lokalområder. En væsentlig del af dette arbejde består i at planlægningen tager afsæt i de gode landsbymiljøer og at byudvikling sker med blik for byens eksisterende kvaliteter.

Hvad vil vi i 2026:

BYG

Tema:

Det overordnede tema på området for Byg og BBR vil i 2026 være at arbejde på fortsat at sikre korte sagsbehandlingstider og forbedre den oplevede service for borgere og erhvervsliv.

Målet i 2026 er fortsat at bibeholde så korte sagsbehandlingstider, at virksomheder og borgere vil være tilfredse.

Derudover er det et mål at blive endnu bedre til at møde virksomheder og borgere i øjenhøjde og med et sprog, som de forstår for derved at levere en bedre oplevelse i mødet med kommunen. Der er særlig fokus på udvikling af forståelsen for mødet med virksomheder og deres tilgang til virksomhedsdrift over for lovgivning.

Indsatser

Som en del af driftsoptimeringen arbejdes fortsat med nedbringelse af ikke-værdiskabende tid, der anvendes til besvarelse af klagesager. Dette sker ved stort fokus på at nå til en hurtig afgørelse. En væsentlig del af dette er skærpelse af kommunikationen.

Der bliver fortsat arbejdet med optimering af den etablerede Erhvervskontakt. Formålet er en bedre tværgående koordinering internt i kommunen og én, direkte indgang for komplekse sager, hvilket er et ønske fra erhvervslivet.

Afholdelsen af dialogmøder med virksomheder er genoptaget med henblik på et forbedret samarbejde.

Økonomisk oversigt for Byg og BBR

Byg og BBR	Vedtaget budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2026-priser	Budget 2027 2026-priser	Budget 2028 2026-priser	Budget 2029 2026-priser
Drift, mio. kr.					
Administration m.m. BBR	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Administration m.m. Byggesagsbehandling	5,8	6,0	5,8	5,6	5,6
Byg og BBR i alt	8,2	8,5	8,4	8,1	8,1

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

Udviklingen i økonomien skyldes generel fremskrivning af budgetterne. Herudover har der været en reduktion i de administrative udgifter jf. budgetforlig 2024 gældende for overslagsårene.

Hvad vil vi i 2026:

PLAN

Udviklingsstrategi/Planstrategi

Der skal udarbejdes en planstrategi indenfor de første to år af valgperioden, der skal derfor arbejdes med planstrategien i 2026. Den gældende udviklingsstrategi/planstrategi er fra 2023, men med et 12-årigt

sigte, det skal derfor vurderes i hvor høj grad, der skal foretages ændringer til den gældende udviklingsstrategi.

Kommuneplan

Der blev vedtaget en ny kommuneplan i 2025. Den store revision er dermed lige gennemført, men der vil være behov for mindre justeringer gennem tillæg i 2026.

Desuden vil det være en del af udviklingsstrategien/planstrategien at tage beslutning om, hvilke emner der vil skulle revideres i forbindelse med den næste kommuneplan i 2029.

Lokalplanlægning

Der er stor interesse og efterspørgsel for udvikling i Svendborg Kommune, hvilket afleder mange ønsker til nye lokalplaner. I 2026 vil der fortsat blive arbejdet med lokalplaner, der understøtter byudviklingen i forhold til boliger, erhverv, detailhandel og rekreative aktiviteter. Hertil vil planlægning for vedvarende energianlæg også fortsat udgøre en stor del af lokalplanarbejdet i 2026.

Lokalområdeudvikling:

I 2022 blev udført en kortlægning, analyse og beskrivelse af lokalområderne, der danner grundlag for en mere målrettet og strategisk prioritering af indsatser, herunder støtte- og puljemidler i det fremadrettede arbejde med lokalområderne. Analysen anvendes som prioriteringsværktøj for indsatser i lokalområderne.

I 2023 blev der vedtaget et områdefornyelsesprogram for Hesselager, og i 2025 blev der vedtaget et områdefornyelsesprogram for Landet og Lundby på Sydtåsing. Der arbejdes på at realisere de to områdefornyelsesprogrammer i tæt samarbejde med de lokale borgere

Et væsentligt indsatspunkt er at skabe gode rammer for lokal udvikling i samskabelse med de etablerede lokalråd. Herudover vil arbejdet med borgerbudgetter fortsætte med henblik på at understøtte de borgerdrevne indsatser i by og lokalområder, herunder Svendbypuljen, som et særligt borgerbudget for Svendborg by.

Arkitektur

Den nyvalgte kommunalbestyrelse skal tage stilling til, hvordan den ønsker at arbejde med arkitektur i valgperioden. Der er netop kommet en ny national arkitekturpolitik og kommunalbestyrelsen skal i forlængelse heraf tage stilling til om det ønskes at opdatere den nuværende arkitekturpolitik fra 2008 for Svendborg Kommune, herunder også organiseringen herom.

Synliggørelsen af Arkitekturens dag, hvor der er tradition for at præmiere gode eksempler på arkitektur der understøtter kvalitet i det byggede miljø, fortsætter.

HAVN OG BY

I 2025 blev vedtaget en ny og revideret udviklingsplan for Fremtidens Havn, der udgør den øvre ramme for indsatserne omkring Svendborg Havn.

Den Blå Kant – strategi for højvandsbeskyttelse

Arbejdet med at kvalificere strategien for højvandssikring i havneområdet fortsætter gennem en viderebearbejdning af de delataper, der er beskrevet i den politisk vedtagne strategi og handleplan for Den Blå Kant. I forlængelse af strategien udarbejdes et beslutningsgrundlag vedr. bidragsfordeling for berørte ejendomme. Dette sker i en naturlig tilknytning til realiseringen af anlægsetapen Søndre Havn.

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. Projektet er i 2025 tilpasset for at sikre en sammenhængende sikring, således at området omkring havnepladsen medtages i anlægsprojektet omkring Søndre Havn. 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 gennemført EU-udbud på totalrådgivning og de valgte rådgivere udarbejder nu projektforslag og gennemfører tekniske forundersøgelser. Lokalplan og miljøvurdering er under udarbejdelse.

Projektet er med budget 2025 samt medfinansiering fra en national kystpulje fuldt finansieret. I januar 2024 traf kommunalbestyrelsen en principiel beslutning om at de ejendomme, der får fordel af

projektet skal betale en del af finansieringen. Bidragsmodel og projektforslag forventes at blive sendt i høring medio 2026. Projektets forventede anlægsperiode er 2027-28.

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 2027.

Godsbanen og Frilægning af Kobberbækken

Den ny udviklingsplan omfatter forslag til realisering af Godsbanen og Fritlægning af Kobberbækken. Der vil 2026 ske fastlæggelse af kommende anlæg i og omkring Godsbanearealet, hvortil der på budget er afsat midler.

Østre Kaj

Svendborg Kommune har overtaget flere af DLGs bygninger på Østre Kaj og flere følger i 2027. I 2026 vil dette derfor være nødvendigt at udarbejde beslutningsgrundlag for politisk stillingtagen til pakhusene på Østre Kaj. Bygningsanalyse har påvist at både bygningskvaliteten og udnyttelsesmulighederne for pakhusene har stor variation, samtidig med at der er meget varierende brugerønsker til bygningerne. Det skal i 2026 derfor kortlægges, hvorledes bygningsmassen kan og skal udnyttes i fremtiden, inden overtagelse fra DLG i 2027.

Maritimt Kraftcenter på Nordre Kaj

SIMAC og Svendborg Maritime Erhvervspark er indviet i september 2023. Byggeriet af nyt UCL er godt i gang og forventes at stå færdigt til studiestart 2026.

Byrum

I 2025-2026 er UCL under opførelse. I 2026, er det planlagt at Svendborg Kommune etablerer byrummet omkring UCL. I budgetforliget for 2025-2026 er der afsat midler til anlæg af dette byrum, som bliver designet og projekteret i 2025. Byrummet vil videreføre de designlinjer, der er realiseret på Nordre Kaj. Projektet er en del af Den Blå Kant.

GeoHavnepark

Hovedpumpestationen er taget i brug medio 2025 hvorefter der er igangsat indretning af tagetagen, som bliver et offentligt udstillingsrum for Geopark det Sydfynske Øhav. Det forventes indviet ultimo 2026, og vil indeholde offentlige funktioner i form af en elevator til taget, som bliver et offentligt udsigtspunkt, samt offentlige toiletter.

Som en del af Den Blå Kant planlægger Svendborg Kommune at etablere Geohavneparken omkring hovedpumpestationen i etaper fra begyndelsen af 2025.

Geohavneparken bliver et nyt grønt område med fokus på at formidle det sydfynske områdes geologi, natur og maritime kulturarv og vil fungere som et udendørs besøgscenter for UNESCO Global Geopark Det Sydfynske Øhav.

I budgetforliget for 2025 blev der afsat midler til anlæg af de offentlige funktioner tilknyttet pumpestationen, herunder toiletterne, elevatoren og udsigtspunktet på taget, samt den første etape af parken, som inkluderer en basketbane. De resterende midler indgår i et samarbejde med Geopark det sydfynske øhav, med henblik på at rejse yderligere finansiering til havneparken.

Parkeringshus

Jævnfør købsaftaler med SMUC, SME og UCL skal Svendborg Kommune tilvejebringe et parkeringshus for at opfylde parkeringsbehovet for de tre funktioner. Efter opførelsen køber hver part sin andel af parkeringshuset. Indtil et parkeringshus er klar til brug skal Svendborg kommune tilvejebringe midlertidig parkering, hvilket pt sker på Godsbanearealet. Administrationen arbejder fortsat med model for realisering af parkeringshuset.

Frederikso

Med udgangen af 2024 ophører den kommunale understøttelse og facilitering af kulturpartnerskaberne på Frederikso, da der i budget 2025 ikke er afsat midler hertil. Der vil således ikke ske understøttelse af kommunikation af aktiviteter, lysfest og Åben ø.

Økonomisk oversigt for Plan, Havn og By

Plan, Havn og By	Vedtaget budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2026-priser	Budget 2027 2026-priser	Budget 2028 2026-priser	Budget 2029 2026-priser
Drift, mio. kr.					
Bidrag til lån - Støttet byggeri	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0
Administration m.m. Plan og Udvikling	11,0	11,2	11,2	11,1	11,1
Arkitekturrådets pris	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Udisponeret pulje	0,1	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3
Plan, Havn og By i alt	13,0	13,0	13,0	12,8	12,8

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

Udviklingen i økonomien skyldes generel fremskrivning af budgetterne, samt en ikke udmøntet negativ pulje fra 2026 og frem.

Generelt

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalgets ansvarsområde omfatter Borgerservice og Jobcenter samt overførselsudgiftsområderne: Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Forsikrede ledige, Førtidspension og Boligsikring m.v.

Jobcenter og Borgerservice

Jobcenteret har ansvaret for den samlede beskæftigelsesindsats i Svendborg Kommune, herunder indsatsen for de unge, som varetages i Ungekontakten, samt kontrolindsatsen. Beskæftigelsesindsatsen består af en borgerrettet og en virksomhedsrettet indsats.

Borgerservice varetager et bredt udsnit af kommunens administrative borgerbetjening, herunder pas, kørekort og MitID samt områderne vielser og beboerindskudslån. Der er personlig og telefonisk betjening (callservice for hele kommunen), herunder betjening fra Mobil Borgerservice i udvalgte lokalområder.

Beskæftigelsesindsats

Området vedrører de beskæftigelsesrettede tilbud, der gives med det formål at bringe ledige og sygemeldte tættere på arbejdsmarkedet eller i uddannelse.

Sociale Ydelser

Området vedrører forsørgelsesudgifter til ledige borgere, der ikke er forsikret mod ledighed, herunder f.eks. sygedagpenge, kontanthjælp, ledighedsydelse og flekslønstilskud.

Forsikrede ledige

Området dækker kommunens medfinansieringsbidrag til statens udgifter til arbejdsløshedsdagpenge.

Senior- og førtidspension

Området dækker kommunens medfinansieringsbidrag til statens udgifter til seniorpension og førtidspension.

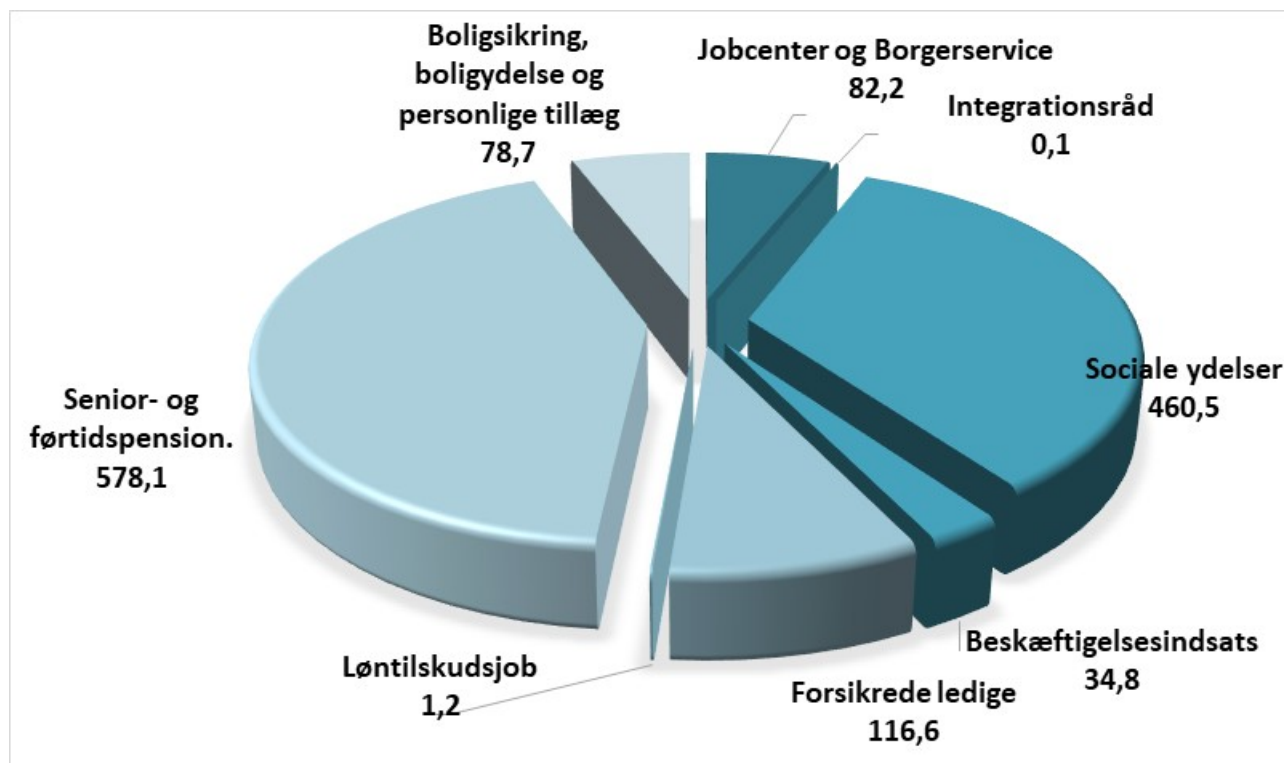
Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg

Området dækker kommunens medfinansieringsbidrag til statens udgifter til boligsikring og boligydelse samt udgifter til personlige tillæg til folkepensionister og førtidspensionister.

Økonomisk oversigt for Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget	Budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2026-priser	Budget 2027 2026-priser	Budget 2028 2026-priser	Budget 2029 2026-priser
Drift, mio. kr.					
Jobcenter og Borgerservice	84,4	82,2	75,9	74,3	74,0
Puljer og projekter	-	-	1,0	1,0	1,0
Integrationsråd	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Løntilskudsjob (konto 5)	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Serviceudgifter i alt	85,7	83,6	78,2	76,7	76,3
Overførselsudgifter					
Beskæftigelsesindsats	40,1	34,8	35,1	34,8	35,6
Sociale ydelser	420,7	460,5	448,6	456,7	445,1
Forsikrede ledige	120,8	116,6	123,7	130,1	136,7
Senior- og førtidspension	524,7	578,1	594,2	608,3	620,7
Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg	79,0	78,7	79,2	79,9	80,6
Overførselsudgifter i alt	1.185,3	1.268,7	1.280,9	1.309,8	1.318,8
Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget i alt	1.271,0	1.352,2	1.359,1	1.386,5	1.395,1

+ angiver udgifter, - angiver indtægter



Økonomisk redegørelse

Serviceudgifter

Budgettet for serviceudgifterne i 2026 udgør 83,6 mio. kr. Ændringen fra 2025 består primært af pris- og lønfremskrivning på 1,7 mio. kr. samt besparelser som følge af reformen af beskæftigelsesindsatsen på 3,7 mio. kr.

Overførselsudgifter

Overførselsudgifterne udgør 1.268,7 mio. kr. i budget 2026, hvilket er 82,5 mio. kr. højere end budget 2025 (i løbende priser). Da reguleringen af ydelsessatser m.v. udgør 4,5% fra 2025 til 2026, kan ca. 53 mio. kr. af stigningen alene henføres til dette.

Budgettet for overførselsudgifterne er fastlagt ud fra forudsætningerne i kommuneaftalen og Kommunernes Landsforenings (KL) skøn. For 2026 er anvendt KL's konkrete skøn for Svendborg Kommune. Da der ikke laves kommunefordelte skøn for overslagsårene, er disse beregnet som Svendborgs forventede andel af KL's skøn for udviklingen på landsplan.

I skønnet fra kommuneaftalen er der taget højde for reformen af beskæftigelsesindsatsen. Det betyder blandt andet, at besparelser på udgifterne til aktivering i 2026 samt udfasningen af ressourceforløb er indarbejdet. Derudover indeholder aftalen på landsplan betydelige øgede udgifter til førtidspension. Samlet set er der dog tale om et skøn for 2026, som er lavere end sidste års aftale for 2025.

Budgetændringer

Tabellen nedenfor viser ændringerne i budgettet for 2026 i forhold til budgetoverslagsårene i budget 2025.

Mio. kr.

Budgetændringer - Drift	2026	2027	2028	2029
Serviceudgifter:	-1,8	-6,9	-8,5	-8,8
Pris- og lønfremskrivning til 2026-niveau	1,7	1,8	1,8	1,8
Projekt Unge-Navigator, andel af tilbagebetaling til DSI	0,0	1,0	1,0	1,0
Lov- og cirkulæreprgram	-3,8	-10,0	-11,6	-11,9
Ansættelse af veterankoordinator (budgetforlig)	0,3	0,3	0,3	0,3
Overførselsudgifter:	15,4	9,9	20,3	29,3
Prisfremskrivning til 2026-niveau	54,1	54,9	55,7	55,7
Skøn budget 2026 jf. kommuneaftalen/KL	-38,7	-45,0	-35,3	-26,4
Budgetændringer drift i alt	13,6	3,0	11,9	20,5

+ angiver budget tilført, - angiver budgetreduktion

Jobcenter og Borgerservice

Rammebetingelser Jobcenter

Jobcenter Svendborg varetager den samlede beskæftigelsesindsats i Svendborg Kommune.

Den 9. april 2025 indgik Regeringen en aftale om reform af beskæftigelsesindsatsen med titlen "Mere værdighed, større frihed og færre regler". Formålet er at den enkelte borger kommer i fokus, at sagsbehandlere får reel mulighed for at bruge deres faglighed, og at de offentlige udgifter reduceres med 2,7 mia. kr. på varig basis.

Aftalen bygger på anbefalinger fra Ekspertgruppen for fremtidens beskæftigelsesindsats og tager udgangspunkt i seks grundelementer:

- Forenkling af målgrupper
- Individuelt tilrettelagt indsats for borgerne
- Et værdigt sanktionssystem i balance

- Afskaffelse af jobcenterregimet og frihed til organisering
- Mere plads til a-kasser og private aktører
- Fra proceskrav til resultatstyring

Med den politiske aftale om en ny beskæftigelsesreform får kommunerne en øget frihed til at tilrettelægge beskæftigelsesindsatsen. Det betyder, at der i højere grad end tidligere bliver mulighed og behov for politiske prioriteringer.

Rammebetingelser Borgerservice

Borgerservice Svendborg løser opgaver som borgerservicecenter efter Borgerservicecenterloven og fungerer således som borgernes indgang til den offentlige sektor. Borgerservice varetager kommunale borgerrettede opgaver og lovbestemte vejledningsopgaver for andre myndigheder (herunder SKAT og Udbetaling Danmark).

Hvad vil vi i 2026:

Tema:

I 2026 vil Borgerservice arbejde på at optimere digitale løsninger, herunder implementering af nyt køreprøvebookingsystem, som på sigt skal give borgerne en oplevelse af en digital sagsbehandling. Dette medvirker til vores målsætning om at sikre borgerne en så smidig sagsbehandling som muligt og at øge muligheden for selvbetjening.

Borgerservice vil i 2026 arbejde med en udvidelse af fagområdet, da Folkeregisteret bliver en del af afdelingen. Dette skal medføre, at flere henvendelser vil kunne afklares og sagsbehandles hurtigere. Der vil i denne periode blive arbejdet med implementering af nyt indrejsesystem, som skal give borgerne en bedre mulighed for selvbetjening, og et kortere sagsbehandlingsforløb.

Borgerservice arbejder for, at borgerne oplever så høj en grad af straksafklaring som muligt ved telefonisk henvendelse til kommunen 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 frem for 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.

Økonomisk oversigt for Jobcenter og Borgerservice

Jobcenter og Borgerservice	Budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2026-priser	Budget 2027 2026-priser	Budget 2028 2026-priser	Budget 2029 2026-priser
Drift, mio. kr.					
Jobcenter	75,2	71,7	65,4	63,8	63,5
Borgerservice	9,0	10,4	10,3	10,3	10,3
Mobil Borgerservice	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Drift i alt	84,4	82,2	75,9	74,3	74,0

+ angiver udgifter, - angiver indtægter

Økonomisk redegørelse

Budgettet til Jobcenter og Borgerservices administration er i 2026 82,2 mio. kr.

I forhold til budget 2025 er der sket følgende væsentlige ændringer:

- Pris- og lønfremskrivning til 2026-niveau på 1,7 mio. kr.
- Indførelse af arbejdspligt (sagsbehandling – DUT-kompensation) 0,7 mio. kr.
- Administrative mindreudgifter som følge af sygedagpengeaftalen -1,0 mio. kr.
- Administrative mindreudgifter som følge af reform af beskæftigelsesindsatsen -3,7 mio. kr.
- Ansættelse af veterankoordinator jf. budgetforliget 0,3 mio. kr.

Som nævnt er jobcenterets budget reduceret med 3,7 mio. kr. i 2026 som følge af de administrative konsekvenser af beskæftigelsesreformen. I overslagsårene stiger budgetreduktionen til 8,7 mio. kr. i 2027, 9,2 mio. kr. i 2028 og 9,5 mio. kr. i 2029. Tallene er alle foreløbige, da den endelige forhandling mellem KL og regeringen endnu ikke er gennemført.

I budgetforliget for 2026 blev der afsat midler til styrkelse af indsatsen for veteraner i form af 0,275 mio. kr. til ansættelse af en veterankoordinator.

Økonomisk oversigt for puljer og projekter

Puljer og projekter	Budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2026-priser	Budget 2027 2026-priser	Budget 2028 2026-priser	Budget 2029 2026-priser
Drift, mio. kr.					
Projekt Unge Navigator	-	-	1,0	1,0	1,0
Drift i alt	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0

+ angiver udgifter, - angiver indtægter

Fra 2027 er der under området Puljer og projekter afsat 1,0 mio. kr. til forventet resultatbetaling i forbindelse med projekt Unge Navigator. I samarbejde med Den sociale investeringsfond investeres der i indsatser for unge i alderen 13-19 år, der enten er uden for job eller uddannelse eller i høj risiko for at komme det.

Økonomisk oversigt for øvrige serviceudgifter

Øvrige serviceudgifter	Budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2026-priser	Budget 2027 2026-priser	Budget 2028 2026-priser	Budget 2029 2026-priser
Drift, mio. kr.					
Integrationsrådet	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Løntilskudsjob (konto 5)	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Drift i alt	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4

+ angiver udgifter, - angiver indtægter

Integrationsrådets budget udgør 0,1 mio. kr.

Udgiften til ansatte i kommunale løntilskudsjob er budgetteret til 1,2 mio. kr.

Beskæftigelsesindsats

Rammebetingelser

Formålet med den kommunale beskæftigelsesindsats er at bidrage til et velfungerende arbejdsmarked ved at:

- Bistå ledige med at finde job
- Bistå borgere med behov med at opnå og fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet
- Bistå virksomhederne med
 - Rekruttering af arbejdskraft, matchning mellem ledige og virksomheder
 - Fastholdelse af arbejdskraft
 - Opkvalificering af arbejdskraft

Med den politiske aftale om en ny beskæftigelsesreform får kommunerne en øget frihed til at tilrettelægge beskæftigelsesindsatsen, men samtidig pålægges de store besparelser på området. Det kræver politisk prioritering og en tydelig politisk retning.

Selvom indsatsen sættes fri, vil kommunerne fortsat blive målt på beskæftigelsesområdet. De nye målinger vil - modsat tidligere - ikke tage afsæt i proceskrav, men i resultater og tilfredshed blandt borgere og virksomheder.

De fem nye parametre, som kommunerne bliver målt på, er:

Resultatmål

- Afgang til beskæftigelse og uddannelse
- Andel i ordinære løntimer (borgere længere fra arbejdsmarkedet)
- Andel på offentlig forsørgelse

Tilfredsheds mål

- Virksomhedernes tilfredshed
- Borgernes tilfredshed

Beskæftigelsesindsatsen tager udgangspunkt i den aktuelle situation på arbejdsmarkedet og den aktuelle efterspørgsel efter arbejdskraft. Der tages udgangspunkt i den enkelte borgers situation og forudsætninger, når indsatsen tilrettelægges med henblik på, at personen hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse og hel eller delvis selvforsørgelse.

Fælles for beskæftigelsesindsatsen over for de forskellige målgrupper i jobcentret er, at den i videst muligt omfang skal foregå i virksomhederne. Omdrejningspunktet i 2026 vil derfor især være samarbejdet med virksomhederne.

Hvad vil vi i 2026:

Tema 1: Afgang til beskæftigelse og uddannelse

Mål:

Målet er, at Svendborg Kommunes sæsonkorrigerede ledighed skal nedbringes til at være på niveau eller under gennemsnittet for de fynske kommuner.

Veje til målet:

Der er fokus på tidlig og målrettet indsats, hvor opkvalificering og rekruttering til konkrete jobåbninger prioriteres.

Tema 2: Andel i ordinære løntimer

Mål:

Andelen af borgere på kanten af arbejdsmarkedet, der opnår ordinære timer, skal være på niveau med gennemsnittet for de fynske kommuner.

Veje til målet:

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

Tema 3: Andel på offentlig forsørgelse

Mål:

Målet er at mindske andelen af borgere i Svendborg Kommune, som er på offentlig forsørgelse.

Andelen af borgere på offentlig forsørgelse skal nedbringes til gennemsnittet for de fynske kommuner.

Veje til målet:

Samarbejde er kodeordet for en vellykket beskæftigelsesindsats, uanset om det gælder borgere tæt på arbejdsmarkedet, længere fra arbejdsmarkedet eller borgere, der er syge eller i risiko for at blive syge.

De kommunale arbejdsgivere og de lokale uddannelsesinstitutioner er centrale samarbejdspartnere. Derudover er et tæt samarbejde mellem kommunens forskellige områder essentielt for at rykke borgere, der er længere fra arbejdsmarkedet.

Økonomisk oversigt for Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesindsats	Budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2026-priser	Budget 2027 2026-priser	Budget 2028 2026-priser	Budget 2029 2026-priser
Drift, mio. kr.					
Program efter Integrationsloven og introforløb	-1,4	-3,7	-1,1	-1,2	-0,9
Løntilskud ved uddannelsesaftaler mv.	0,3	1,4	1,4	1,4	1,4
Driftsudgifter til beskæftigelsesindsats	31,8	29,3	26,7	26,4	26,7
Løntilskud	4,3	2,6	2,9	3,0	3,2
Beskæftigelsesordninger	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
Beskæftigelsesindsats i alt	40,1	34,8	35,1	34,8	35,6

+ angiver udgifter, - angiver indtægter

Økonomisk redegørelse

Budget 2026 udgør 34,8 mio. kr.

Budgettet til program efter Integrationsloven og introduktionsforløb udgør -3,7 mio. kr. Der gøres opmærksom på, at der i kommuneaftalen alene er indregnet udgifter og indtægter til og med udløbet af særloven om ukrainere den 17. marts 2026. Efter gældende praksis afspejler forudsætningerne for overførselsskønnet i kommuneaftalen den gældende lovgivning. Der indregnes derfor ikke udgifter vedrørende indsats for ukrainere for hele 2026, før der er kommet en afklaring og eventuel forlængelse af særloven. Økonomien må derfor forventes at blive tilpasset ved midtvejsvurderingen af 2026.

Driftsudgifter til beskæftigelsesindsats udgør 29,3 mio. kr. i 2026. Besparelserne på området som følge af reformen af beskæftigelsesindsatsen er indregnet i budgettet. I 2026 udgør besparelsen 4,3 mio. kr.

Tabeller og nøgletal

Aktivitetsforudsætninger	Regnskab 2023	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
Antal personer under program efter Integrationsloven og introduktionsforløb	198	249	93	90

Note: Antallet er et gennemsnit for det pågældende år

Udvalgte satser, kroner	2024	2025	2026
Grundtilskud pr. person pr. måned	3.127	3.240	3.386
Resultattilskud for ordinær beskæftigelse 1.-3. år	88.817	92.014	96.155
Resultattilskud for ordinær beskæftigelse 4.-5. år	59.210	61.342	64.102
Resultattilskud for kompetencegivende uddannelse 1.-3. år	88.817	92.014	96.155
Resultattilskud for kompetencegivende uddannelse 4.-5. år	59.210	61.342	64.102

Resultattilskud for bestået danskprøve	37.895	39.259	41.026
--	--------	--------	--------

ECO Nøgletal – udvikling, kroner	Regnskab 2023	Regnskab 2024
Bruttodriftsudgift til program efter Integrationsloven m.v. pr. 18-66-årig	258	290
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats pr. 17-66-årig	864	831

Note: Løbende priser

ECO Nøgletal regnskab 2024, kroner	Svendborg Kommune	Sammenligningsgruppen	Region Syddanmark	Hele landet
Bruttodriftsudgift til program efter Integrationsloven m.v. pr. 18-66-årig	290	399	432	493
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats pr. 17-66-årig	831	1.091	946	1.129

Note: Løbende priser

Sociale ydelser

Rammebetingelser

Sociale ydelser omfatter udgifter til forsørgelse af borgere, der ikke er forsikrede mod ledighed, og som midlertidigt er uden beskæftigelse. Konkret dækker området ydelser til borgere i følgende grupper:

- Borgere, der er arbejdsløse og modtager offentlig forsørgelse
- Borgere, der er sygemeldte og modtager sygedagpenge
- Borgere, der er godkendte til fleksjob og i venteperioden modtager ledighedsydelse
- Borgere, der er i jobtræning
- Borgere i fleksjob eller skånejob

Økonomisk oversigt for Sociale ydelser

Sociale ydelser	Budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2026-priser	Budget 2027 2026-priser	Budget 2028 2026-priser	Budget 2029 2026-priser
Drift, mio. kr.					
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	6,7	0,3	0,3	0,3	0,3
Sygedagpenge	123,8	131,8	142,9	159,2	158,8
Kontanthjælp m.v.	117,0	114,4	116,6	121,4	123,8
Revalidering	3,7	2,0	1,3	1,1	0,8
Lønstilskud til fleksjob/flekslønstilskud	106,5	111,7	112,0	111,7	112,1
Ressourceforløb	21,7	17,8	16,6	10,6	4,3
Jobafklaringsforløb	43,7	46,7	23,5	17,1	10,8
Ledighedsydelse	33,3	35,7	35,4	35,4	34,2
Teknisk pulje	-35,9				
Sociale ydelser i alt	420,7	460,5	448,6	456,7	445,1

+ angiver udgifter, - angiver indtægter

Økonomisk redegørelse

Budgettet til politikområdet Sociale ydelser udgør i 2026 460,5 mio. kr.

Budgettet til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse (SHO) udgør 0,3 mio. kr. i 2026. Mindreudgiften i forhold til 2025 skyldes aftalen om nyt kontanthjælpssystem, hvor modtagere af SHO-ydelse overgik til kontanthjælp den 1. juli 2025. Der er således kun budgetteret et mindre beløb til hjælp i særlige tilfælde (udgifter ved modtagelse), som fortsat registreres på området.

Antal sygedagpengeforløb er stadig påvirket af den høje beskæftigelse, der medfører flere borgere på sygedagpenge. Budgettet udgør 1.620 forløb, hvilket svarer til en udgift på 131,8 mio. kr. Forventningen til overslagsårene er stigende, blandt andet som følge af sygedagpengeaftalen fra 2025, der indeholder elementer som øget frihed, værdighed og en mere målrettet indsats i sygedagpengesystemet.

Kontanthjælp m.v. omfatter efter kontanthjælpsreformen i 2025 nu også de tidligere uddannelseshjælpsmodtagere og de tidligere modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse. Samlet set udgør budgettet til kontanthjælp m.v. 114,4 mio. kr. i 2026 og omfatter 1.053 personer.

På fleksjobområdet budgetteres der i 2026 med 924 personer, hvilket udgør et budget på 111,7 mio. kr.

Som følge af reformen af beskæftigelsesindsatsen afskaffes ressourceforløb med udfasning fra den 1. februar 2026. Antallet i 2026 forventes at udgøre 122, hvilket betyder at budgettet er reduceret til 17,8 mio. kr. og falder yderligere i overslagsårene.

Ligeledes udfases jobafklaringsforløb, dog først fra 2027. Antallet er budgetteret til 345 i 2026, svarende til et budget på 46,7 mio. kr.

Budgettet til ledighedsydelse udgør 35,7 mio. kr. i 2026, hvilket indeholder 217 budgetterede modtagere i gennemsnit.

Udviklingen i antallet på de forskellige ydelser fremgår af nedenstående tabel.

Tabeller og nøgletal

Aktivitetsforudsætninger	Regnskab 2023	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse under program	111	99	110	*
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse til andre	90	86	72	*
Antal sygedagpengeforløb	1.607	1.568	1.660	1.620
Kontanthjælp m.v.	525	468	611	1.053
Uddannelseshjælpsmodtagere	447	412	440	*
Revalidering	23	20	19	10
Antal fleksjob	163	144	121	108
Flekslønstilskud	747	776	801	816
Ressourceforløb	162	140	159	122
Jobafklaringsforløb	342	351	347	345
Antal personer på ledighedsydelse	195	208	217	217

Note: Antallet er et gennemsnit for det pågældende år

*Ydelsen er udgået som følge af kontanthjælpsreformen

Udvalgte satser, kroner	2024	2025	2026
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, enlig forsørger, kr. pr. måned*	13.105	13.577	-
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, ej forsørger, kr. pr. måned*	6.553	6.789	-

Højeste sygedagpengebeløb, pr. uge	4.695	4.865	5.084
Højeste sygedagpengebeløb, pr. time	126,89	131	137
Kontanthjælp m.v., forhøjet sats			12.498
Kontanthjælp m.v., grundsats			7.205
Kontanthjælp m.v., mindstesats			6.789
Kontanthjælp m.v., sats hjemmeboende			2.925
Kontanthjælp m.v., børnetillæg			2.784
Kontanthjælp m.v., tillæg enlig forsørger			1.638
Kontanthjælp, enlig forsørger, pr. måned*	16.382	16.972	-
Kontanthjælp, ikke forsørger, pr. måned*	12.326	12.770	-
Uddannelseshjælp, udeboende, pr. måned*	6.754	6.997	-
Uddannelseshjælp, enlig forsørger, pr. måned*	13.509	13.995	-
Revalideringsydelse, fyldt 30 år, pr. måned	20.373	21.106	22.056
Ledighedsydelse – maksimalt pr. uge	4.185	4.332	4.527
Ressourceforløbsydelse, forsørger, pr. måned	16.382	16.972	17.736

*Som følge af aftale om nyt kontanthjælpssystem, blev de tidligere satser på området erstattet (heriblandt ovenstående) pr. 1. juli 2025 af et mere forenklet system, der primært består af tre satser; en mindstesats, en grundsats og en forhøjet sats. Samtidig ophørte selvforsørgelses- og hjemrejseydelsen, og disse borgere overgik til mindstesatsen på kontanthjælpsområdet.

ECO Nøgletal – udvikling, kroner	Regnskab 2023	Regnskab 2024
Nettodriftsudg. selvforsørgelses- og hjemrejseydelse pr. 18-66-årig	391	370
Nettodriftsudgift sygedagpenge pr. 17-66-årig	3.283	3.526
Nettodriftsudgift kontant- og uddannelseshjælp pr. 17-66-årig	2.875	2.687
Nettodriftsudgift revalidering pr. 17-66-årig	119	107
Nettodriftsudgift fleksjob/fleksløn pr. 17-66-årig	2.644	2.826
Nettodriftsudgift ressourceforløb og jobafklaringsforløb pr. 17-66-årig	1.727	1.739
Nettodriftsudgift ledighedsydelse pr. 17-66-årig	804	889

ECO Nøgletal – regnskab 2024, kroner	Svendborg Kommune	Sammenligningsgruppen	Region Syddanmark	Hele landet
Nettodriftsudgift selvforsørgelses- og hjemrejseydelse pr. 18-66-årig	370	327	324	293
Nettodriftsudgift sygedagpenge pr. 17-66-årig	3.526	2.839	3.090	2.492
Nettodriftsudgift kontant- og uddannelseshjælp pr. 17-66-årig	2.687	2.020	2.012	1.977

Nettodriftsudgift revalidering pr. 17-66-årig	107	68	77	57
Nettodriftsudgift fleksjob/fleksløn pr. 17-66-årig	2.826	3.089	3.789	2.777
Nettodriftsudgift ressourceforløb og jobafklaringsforløb pr. 17-66-årig	1.739	1.501	1.511	1.353
Nettodriftsudgift ledighedsydelse pr. 17-66-årig	889	703	830	644

Forsikrede ledige

Rammebetingelser

Ledigheden har i de sidste par år været relativt lav, og der er fortsat fokus på at sikre det størst mulige arbejdsudbud for at imødekomme virksomhedernes efterspørgsel.

Der er fokus på en tidlig og jobrettet indsats. Der er tale om en differentieret indsats afhængigt af, hvor længe borgeren har været ledig.

Der vil blive arbejdet målrettet med ABC-planer¹ og fyldestgørende, søgbare CV'er. Der arbejdes aktivt med at matche borgere med konkrete jobåbninger. For en del af målgruppen vil der være særligt fokus på opkvalificering.

Hvis borgeren er i særlig risiko for langtidsledighed, tilrettelægges en særlig indsats.

Økonomisk oversigt for Forsikrede ledige

Forsikrede ledige	Budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2026-priser	Budget 2027 2026-priser	Budget 2028 2026-priser	Budget 2029 2026-priser
Drift, mio. kr.					
Dagpenge til forsikrede ledige	120,8	116,6	123,7	130,1	136,7
Forsikrede ledige i alt	120,8	116,6	123,7	130,1	136,7

+ angiver udgifter, - angiver indtægter

Økonomisk redegørelse

Antal forsikrede ledige (a-dagpengemodtagere) ligger fortsat på et lavt niveau. Budgettet for 2026 udgør et antal på 735. Budgettet udgør således en udgift på 116,6 mio. kr. Der forventes dog en stigning i budgetoverslagsårene.

Tabeller og nøgletal

Aktivitetsforudsætninger	Regnskab 2023	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
Antal a-dagpengemodtagere	683	737	787	735

Udvalgte satser, kroner	2024	2025	2026
Dagpenge, fuldtidsforsikret, pr. måned	20.359	21.092	22.041

¹ ABC-plan: A: Det foretrukne job, B: Det gode job, C: Det acceptable job

Dagpenge, deltidsforsikret, pr. måned	13.573	14.061	14.694
Dagpenge, dimittend, ej forsørger, pr. måned	14.557	15.081	15.760

ECO Nøgletal – udvikling, kroner	Regnskab 2023	Regnskab 2024
Dagpenge til forsikrede ledige pr. 17-66-årig	2.743	3.173

ECO Nøgletal regnskab 2024, kroner	Svendborg Kommune	Sammenligningsgruppen	Region Syd-danmark	Hele landet
Dagpenge til forsikrede ledige pr. 17-66-årig	3.173	2.690	2.586	2.870

Senior- og førtidspension

Rammebetingelser

Seniorpensionsenheden ved ATP står for tilkendelse af seniorpension. Kommunen står for oplysning af sager samt for at yde generel vejledning og bistand til borgerne.

Betingelserne for at få seniorpension er:

1. At der højst er seks år til folkepensionsalderen.
2. At borgeren har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet, opgjort som sammenlagt 20-25 års beskæftigelse, og
3. At borgerens arbejdsevne er varigt nedsat til højst 15 timer om ugen.

Førtidspension kan tilkendes, hvis en borgers arbejdsevne er varigt nedsat i en sådan grad, at den pågældende ikke vil være i stand til at forsørge sig selv.

Førtidspension kan tilkendes personer i alderen 40 år og op til folkepensionsalderen. Dog kan personer i alderen 18-39 år tilkendes førtidspension i særlige tilfælde.

Det er en betingelse for at få tilkendt førtidspension, at personens arbejdsevne er varigt nedsat, og at nedsættelsen er så omfattende, at personen - uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning - ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde, herunder i et fleksjob.

Økonomisk oversigt for Senior- og førtidspension

Senior- og førtidspension	Budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2026-priser	Budget 2027 2026-priser	Budget 2028 2026-priser	Budget 2029 2026-priser
Drift, mio. kr.					
Seniorpension	69,0	63,3	63,3	62,1	60,2
Førtidspension, nye (trapperefusion)	288,4	345,1	377,4	407,7	435,0
Førtidspension med 35 og 50% refusion	167,4	169,7	153,5	138,6	125,5
Førtidspension i alt	524,7	578,1	594,2	608,3	620,7

+ angiver udgifter, - angiver indtægter

Økonomisk redegørelse

Budgettet til politikområdet Senior- og førtidspension udgør i 2026 578,1 mio. kr. og stiger i overslagsårene.

Antal seniorpensionister forventes at falde lidt og budgettet udgør 345 personer i 2026, hvilket giver et budget på 63,3 mio. kr.

Jævnfør kommuneaftalen forventes der i 2026 og frem en betragtelig tilgang i antal førtidspensionister. Dette kan blandt andet have baggrund i udfasningen af ressourceforløb og jobafklaringsforløb, faldende ydelsesniveau, arbejdspligten samt en årlig afklaringsret.

I skønnet for Svendborg Kommune er der dog kun plads til en mindre stigning, som formentlig ikke stemmer helt overens med den faktiske udvikling. For 2026 er der budgetteret med 1.858 førtidspensionister på den nye ordning.

De gamle typer førtidspension med 35 eller 50 procent statsrefusion er faldende, efterhånden som personer ophører på ydelsen. Den naturlige afgang af sager med høj refusion, der afløses af nye sager med trapperefusion (ca. 21% statsrefusion) giver i sig selv merudgifter.

Tabeller og nøgletal

Aktivitetsforudsætninger	Regnskab 2023	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
Seniorpension	321	349	395	345
Førtidspensionister med trapperefusion (nye)	1.166	1.398	1.623	1.858
Førtidspensionister med 35% refusion	1.335	1.230	1.126	1.081
Førtidspensionister med 50% refusion	157	138	110	110

Udvalgte satser, kroner	2024	2025	2026
Førtidspension enlige, pr. måned	20.370	21.103	22.053
Førtidspension, andre, pr. måned	17.315	17.938	18.745

ECO Nøgletal – udvikling	Regnskab 2023	Regnskab 2024
Seniorpension, kr. pr. 17-66-årig	1.455	1.641
Førtidspensioner med trapperefusion, kr. pr. 17-66-årig (tilkendt efter 1/7 2014)	5.385	6.767
Førtidspensioner med 35 eller 50% refusion, kr. pr. 17-66-årig (tilkendt før 1/7 2014)	5.256	5.098

ECO Nøgletal regnskab 2024	Svendborg Kommune	Sammenligningsgruppen	Region Syddanmark	Hele landet
Seniorpension kr. pr. 17-66-årig	1.641	1.782	1.919	1.265
Førtidspensioner med trapperefusion, kr. pr. 17-66-årig	6.767	6.460	6.175	5.395
Førtidspensioner med 35 eller 50% refusion, kr. pr. 17-66-årig	5.098	4.899	5.258	3.943

Boligsikring, boligydelse og personlige tillægRammebetingelser

Personlige tillæg til folkepensionister og førtidspensionister omfatter tilskud til briller, medicin, tandlægebehandling, varmeudgifter m.v.

Boligydelse er et tilskud til huslejen, der ydes til folkepensionister og førtidspensionister. Øvrige persongrupper modtager boligsikring.

Økonomisk oversigt for Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg

Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg	Budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2026-priser	Budget 2027 2026-priser	Budget 2028 2026-priser	Budget 2029 2026-priser
Drift, mio. kr.					
Personlige tillæg m.v.	7,3	7,2	7,2	7,2	7,3
Tab vedr. ydelser Udbetaling Danmark	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0
Boligydelse til pensionister	36,4	35,6	36,9	37,4	37,4
Boligsikring	34,8	34,9	34,1	34,4	34,9
Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg i alt	79,0	78,7	79,2	79,9	80,6

+ angiver udgifter, - angiver indtægter

Økonomisk redegørelse

Udgifterne til området er budgetteret som nogenlunde uændrede i perioden.

Tilkendelse og udbetaling af boligydelse og boligsikring varetages af Udbetaling Danmark. Kommunen opkræves henholdsvis 25 og 50 procent af udgifterne.

Tabeller og nøgletal

Aktivitetsforudsætninger	Regnskab 2023	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
Modtagere af boligydelse	4.296	4.534	4.457	4.675
Modtagere af boligsikring	2.871	2.786	2.886	2.787

ECO Nøgletal – udvikling, kroner	Regnskab 2023	Regnskab 2024
Personlige tillæg m.v., pr. pensionist	450	453

ECO Nøgletal regnskab 2024, kroner	Svendborg Kommune	Sammenligningsgruppen	Region Syddanmark	Hele landet
Personlige tillæg m.v. i alt pr. pensionist	453	481	474	494

Generelt

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalgets ansvarsområde

Dagtilbudsområdet:

Dagtilbudsområdet består af fem kommunale områder. Det ene område består af Dagplejen, og de øvrige fire områder består af 6-7 børnehuse. Herudover består dagtilbudsområdet af tre selvejende dagtilbud, som indgår i det forpligtende netværk Fyrtårnet, otte private dagtilbud, private pasningsordninger, fleksible pasningsordninger og private tilskudsordninger.

Dagtilbudsområdet styres af dagtilbudsloven, som har det overordnede formål at fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse og tilvejebringe det nødvendige antal dagtilbudspladser.

Skole og Uddannelse:

Kommunen har i alt 11 folkeskoler; 1 ungeskole samt 10 skoler med tilknyttede skolefritidsordninger. Derudover tre takstfinansierede specialtilbud; Centerafdelingen, Byhaveskolen og Heldagsskolen. Området styres af Lov om Folkeskolen med tilknyttede bekendtgørelser og vejledninger.

Området omfatter tillige PPR, der omhandler kommunens ydelser og service over for børn og unge med behov for specialundervisning eller anden specialpædagogisk indsats i henhold til folkeskolelovens § 3 og § 4, med tilhørende bekendtgørelser og vejledninger om specialundervisning. Desuden omfatter området en kommunal juniorklub, organiseret under Dagtilbudsloven samt 7 private juniorklubber under Folkeoplysningsloven med tilskud fra kommunen. I Budget 2026 er der afsat 0,5 mio. kr. til etablering af en 8. privat juniorklub (Rantzausminde Juniorklub). Der er administrativt igangsat en proces vedr. eventuel godkendelse af klubbens ansøgning om driftstilskud.

Familie, Børn og Unge:

Under området Familie, Børn og Unge hører Familieafdelingen samt opgaver vedrørende drift og udvikling af specialiserede tilbud, herunder undervisningstilbud til børn og voksne med særlige behov, samt UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning) som har til opgave at vejlede unge mellem 15 til og med 24 år i forhold til uddannelse og SSP.

Dele af de specialiserede tilbud indgår under Styringsaftalen, bl.a. døgn- og aflastningstilbud, 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.

Tværgående - Væsentligste indsatser

- Det videre arbejde med udmøntningen af børne- og ungepolitikken – fra politik til virkelighed
- Samarbejde med Uddannelsesrådet og andre aktører vedr. udviklingsstrategiens signaturprojekt "Danmarks bedste studieby"

Dagtilbudsområdet – Væsentligste indsatser

- Tidlig indsats og mangfoldige læringsmiljøer
- Fælles faglig retning
- Attraktive faglige arbejdsfællesskaber
- Regelforenklinger i dagtilbudsloven

Skole og Uddannelse - Væsentligste indsatser

- Tidlig indsats og mangfoldige læringsmiljøer
- Kompetenceudvikling
- Folkeskolens kvalitetsprogram
- Analyse af specialundervisningsområdets udgifter og tilbudsvifte

Familie, Børn og Unge – Væsentligste indsatser

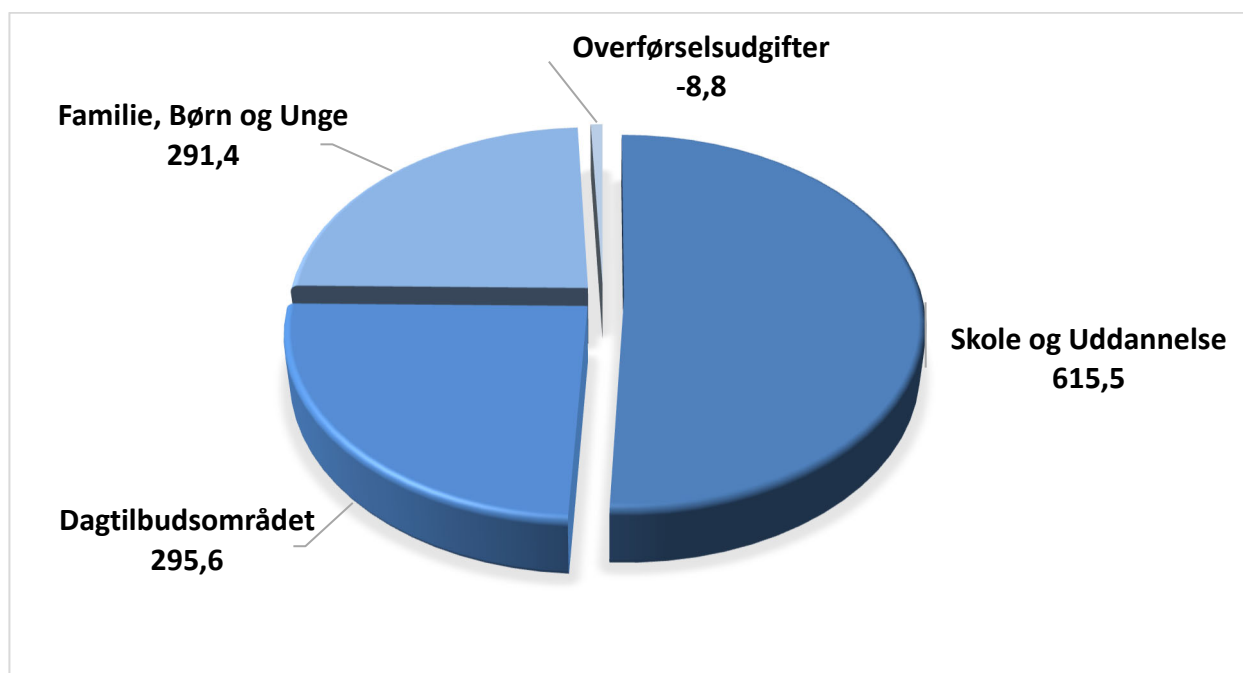
- Omsætning af Børne- og Ungepolitikken til handling gennem strategiplanen 2025-28 for Familie, Børn og Unge
- Bedre børnesager og bedre inddragelse
- Udviklingen af ungeindsatsen, herunder projekt Unge Navigator

Økonomisk oversigt - Børne-, Unge og Uddannelsesudvalget

(Mio. kr.)

Børne-, Unge - og Uddannelsesudvalget	Budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2026-priser	Budget 2027 2026-priser	Budget 2028 2026-priser	Budget 2029 2026-priser
Drift					
Dagtilbudsområdet	285,9	295,6	296,3	297,0	297,3
Skole og Uddannelse	582,6	615,5	615,2	618,7	621,7
Familie, Børn og Unge	273,9	291,4	293,8	294,8	294,8
Serviceudgifter i alt	1.142,4	1.202,5	1.205,4	1.210,5	1.213,8
Familie, Børn og Unge	-11,7	-8,8	-8,8	-8,8	-8,8
Overførselsudgifter i alt	-11,7	-8,8	-8,8	-8,8	-8,8
Børne-, Unge - og Uddannelsesudvalget i alt	1.130,8	1.193,7	1.196,6	1.201,7	1.205,0

Uddannelsesudvalget: 1.202,5 mio. kr.



Økonomisk redegørelse

Drift

Det samlede driftsbudget (serviceudgifter og overførselsudgifter) for 2026 udgør 1.193,7 mio. kr. inkl. nedenstående ændringer.

Serviceudgifter

Budgettet til serviceudgifter er på 1.202,5 mio. kr. inkl. budgetændringerne i nedenstående tabel.

Serviceudgifterne består af 3 store områder, hvoraf Skole og Uddannelse med 615,5 mio. kr. udgør over halvdelen af udgifterne.

Overførselsudgifter

Budgettet til indkomstoverførsler udgør netto -8,8 mio. kr. og består af udgifter til FGU, tabt arbejdsfortjeneste samt refusionsindtægter under Familie, Børn og Unge.

Budgetændringer

Mio. kr.

Budgetændringer - Drift - Serviceudgifter	2026	2027	2028	2029
Budgetforlig:				
Dagtilbudsområdet				
Fastholdelse af normering - stigende lønudgifter øget uddannelsesniv.	0,5	0,8	1,4	1,7
Demografi, dagtilbudsområdet	1,0	1,0	1,0	1,0
Skole og uddannelse				
Folkeskolen Segregering	20,0	20,0	20,0	20,0
Demografi, skoleområdet	-5,1	-5,1	-5,1	-5,1
Familie, børn og unge				
Bedre vilkår og kvalitet i plejefamilier	1,1	1,1	1,1	1,1
Projekt Unge Navigator - projektledelse m.v.	1,0	1,0	1,0	1,0
Øvrige budgetændringer:				
Ændring ifølge prisfremskrivning	27,5	28,4	28,5	28,5
Lov- og cirkulæreprogram	1,2	1,7	4,0	4,1
Privat juniorklub Rantzausminde	0,5	0,5	0,5	0,5
Budgetændringer drift - Serviceudgifter i alt	47,7	49,4	52,4	52,9
Budgetændringer - Drift - Overførselsudgifter				
Ændring ifølge prisfremskrivning	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Kontante ydelser -Tabt arbejdsfortjeneste	5,0	5,0	5,0	5,0
Forberedende Grunduddannelse (FGU)	-0,5	-0,6	-0,6	-0,6
Budgetændringer - Drift - Overførselsudgifter i alt	3,9	3,8	3,8	3,8
Budgetændringer - drift i alt	51,6	53,2	56,2	56,6

+ angiver udgift - angiver indtægt

Den samlede ramme for budget 2026 og frem er ift. budget 2025 ændret med ovenstående beløb i tabellen for de enkelte år.

Beskrivelse af tværgående indsatser

Hvad vil vi i 2026:

Børne- og ungepolitikken – fra politik til virkelighed

Mål

Der arbejdes målrettet med udmøntningen af børne- og ungepolitikken på de enkelte fagområder og i det tværgående samarbejde.

Veje til målet

Politikken udmøntes med udgangspunkt i de fire strategiske indsatser "Mangfoldige læringsmiljøer", "Fremtidens Folkeskole", "Ind i fællesskaber" og "Strategiplanen for Familieområdet". Der arbejdes med indsatserne på flere niveauer. På både fagområderne – decentralt og centralt - og i det tværgående samarbejde er der fokus på en omstilling af driften i retning af ambitionerne i politikken, hvor der arbejdes med at identificere lokale og fælles mikrohandlinger.

Herudover arbejdes der med udvalgte tværgående indsatser der understøtter politikken's målsætninger, fx omkring børneinddragelse, Unge Navigator, Familiernes Hus, ressourceområdet i dagtilbud, forstærkede skoletilbud og styrkelse af det almene skoletilbud, styrket forebyggelse og målrettet ledelsesinformation.

Udviklingsstrategiens signaturprojekt 11: Danmark bedste studieby

Mål

Svendborg som Danmarks bedste by for det gode studieliv: under uddannelsen, i fritiden, på vej ind på arbejdsmarkedet. Vi tilbyder verdens bedste maritime uddannelser og professionsuddannelser, der gør det muligt på én gang at blive til noget og blive her.

Veje til målet

Kommunalbestyrelsen har fra Budget 2026 afsat en ramme til Danmarks bedste studieby, herunder styrkelse af studiemiljøet samt afholdelse af en årlig studiestartsfestival, som udmøntes i et samarbejde med Uddannelsesrådet og øvrige samarbejdspartner.

Uddannelsesrådet har derudover identificeret en række indsatsområder, som der arbejdes med at realisere i et styrket samspil mellem uddannelserne og med Svendborg Kommune.

Beskrivelse af Dagtilbudsområdet

I Svendborg Kommune kan alle børn i alderen 0-5 år gå i et alment dagtilbud ud fra et klart defineret grundlag omkring kerneopgaven. Dagtilbudsområdet styres af dagtilbudsloven, som har det overordnede formål at fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse og tilvejebringe det nødvendige antal dagtilbudspladser.

På dagtilbudsområdet arbejdes der med Vision, Mission og Fælles pædagogisk grundlag. Hvert dagtilbud skal udarbejde pædagogiske læreplaner, der beskriver dagtilbuddets mål for børnenes læring indenfor temaerne:

- Alsidig personlig udvikling
- Social udvikling
- Kommunikation og sprog
- Krop, sanser og bevægelse
- Natur, udeliv og science
- Kultur, æstetik og fællesskab

Ifølge dagtilbudsloven skal kommunen føre tilsyn med de kommunale, selvejende og private dagtilbud samt med de private pasningsordninger.

Struktur

Dagtilbudsområdet består af fem kommunale områder. Det ene område består af Dagplejen, og de øvrige fire områder består hver af 6-7 børnehuse.

Herudover består dagtilbudsområdet af tre selvejende dagtilbud, som indgår i det forpligtende netværk Fyrtårnet, otte private dagtilbud og ca. 100 børn i private pasningsordninger. Det er desuden muligt at søge tilskud til pasning af egne børn.

Hvad vil vi i 2026

Mangfoldige læringsmiljøer

Mål:

Understøtte alle børns deltagelsesmuligheder.

Veje til målet

Dagtilbud har siden 2023 haft fokus på at justere og udvikle de mangfoldige læringsmiljøer herunder organiseringen af kompetencepædagoger. I 2024 blev der foretaget en omorganisering af kompetencepædagoger, hvor de gik fra at være organiseret i et samlet team udenfor dagtilbudsområderne til at være organiseret i lokale kompetenceteams i de enkelte dagtilbudsområder. I 2025 har der været afviklet en proces for kvalificering af omorganiseringen, hvor kompetencepædagoger, pædagogiske teamledere og dagtilbudsledere har givet input til, hvordan omorganiseringen kan forbedres og styrkes. I 2026 fortsætter arbejdet med mangfoldige læringsmiljøer i den nye organisering.

Fælles faglig retning

Mål:

Skabe et sammenhængende og fagligt fundament i kommunale og selvejende dagtilbud.

Veje til målet

Med udgangspunkt i Børne- og ungepolitikken 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. I arbejdet med at omsætte og understøtte "Fælles faglig retning" inddrages tværfaglige samarbejdspartnere for at skabe synergi og faglig sammenhæng på tværs af fagområder.

Attraktive faglige arbejdsfællesskaber

Mål:

Tiltrække og tilknytte medarbejdere til Svendborg kommune.

Veje til målet:

Dagtilbudsområdet arbejder med "Attraktive faglige arbejdsfællesskaber" understøttet af HR. I 2025 blev der igangsat prøvehandling, som skulle styrke fleksibilitet, fagligt fokus samt indflydelse på egen arbejdstid. Børnehusene og dagplejegrupperne har delt viden og erfaringer fra prøvehandlingerne med henblik på at inspirere og udbrede arbejdet til hele dagtilbudsområdet. I 2025 har der ligeledes været fokus på ledernes arbejdsmiljø med oplæg og videndeling. Arbejdet med "Attraktive faglige arbejdsfællesskaber" for medarbejdere og ledere fortsætter i 2026.

Regelforenklinger i dagtilbudsloven

Mål:

Omsætte regelforenklaring vedrørende evaluering af læreplaner samt tilsyn med kommunale, selvejende og private dagtilbud.

Veje til målet:

Regeringen har med virkning fra 1. januar 2025 vedtaget regelforenklaring på dagtilbudsområdet, som vedrører evaluering af læreplaner og det pædagogiske tilsyn. I 2025 blev det besluttet, at den skriftlige evaluering af læreplaner bortfalder. Dagtilbud vil i 2026 fortsat have fokus på at etablere en evalueringskultur. I 2025 er det besluttet, at der fortsat skal være en beskrivelse af, hvordan tilsynet tilrettelægges og udføres, idet dette understøtter en fælles tilgang og systematik i tilsynet. I 2026 skal der foretages en evaluering af den nuværende tilsynsmodel. Med baggrund i resultatet fra evalueringen vil dagtilbudsområdet vurdere behovet for justering af tilsynsmodellen.

Økonomisk oversigt for Dagtilbudsområdet

Mio.kr.

Dagtilbudsområdet	Budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2026-priser	Budget 2027 2026-priser	Budget 2028 2026-priser	Budget 2029 2026-priser
Drift					
Musikarrangementer	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Fælles formål	49,1	52,6	53,0	53,0	53,0
Dagpleje	37,8	35,1	35,1	35,1	35,1
Dagtilbud i børnehuse	147,6	159,4	159,6	160,1	160,4
Særlige dagtilbud	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9
Tilskud til private dagtilbud	38,1	40,4	40,5	40,7	40,7
Administration	9,7	4,4	4,4	4,4	4,4
Serviceudgifter i alt	285,9	295,6	296,3	297,0	297,3

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

Drift

Serviceudgifter

Vedtaget budget 2026 udgør netto 295,6 mio. kr.

Af det samlede budget vedrører 54 pct. udgifter og indtægter i kommunale og selvejende børnehuse mens 12 pct. vedrører Dagplejen. Udgifter til private pasningsordninger konteres både under fælles formål samt tilskud til private dagtilbud og udgør samlet set 18 pct. De resterende 16 pct. vedrører resursepædagogiske indsatser, søskendetilskud, pædagogisk assistentuddannelse, IT, administration og pædagogisk udviklingsarbejde.

Tabeller og nøgletal

Løbende priser

Aktivitetsforudsætninger	Regnskab 2023	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
Antal 0 – 2-årige i dagtilbud	1.179	1.120	1.048	1.071
Antal 3 – 5-årige i dagtilbud	1.732	1.698	1.744	1.737
Antal af 0 – 5-årige i dagtilbud i alt	2.911	2.818	2.792	2.808

Takster	2024	2025	2026
Dagpleje	3.526	3.663	3.854
Vuggestue	4.171	4.321	4.441
Børnehave	2.259	2.337	2.414
Frokost	685	747	767

ECO Nøgletal – udvikling	Regnskab 2023	Regnskab 2024
Nettodriftsudgifter dagtilbud pr. 0 – 5-årige	75.241 kr.	82.014 kr.

Kilde: ECO nøgletal (løbende priser, kr.)

ECO Nøgletal regnskab 2024	Svendborg Kommune	Sammenligningsgruppen	Region Syddanmark	Hele landet
Nettodriftsudgifter 0 – 5-årige (ekskl. udgifter til socialpædagogiske dagtilbud)	82.014 kr.	83.194 kr.	84.530 kr.	85.639 kr.

Kilde: ECO nøgletal (løbende priser, kr.)

Beskrivelse af Skole og Uddannelse:

Rammebetingelser

Lov om Folkeskolen med tilknyttede bekendtgørelser og vejledninger fastlægger omfang og indhold af opgaven. Derudover er der centrale overenskomster, lokale aftaler samt kommunalt besluttede politikker og rammer for arbejdet.

Ressourcetildelingen er politisk besluttet og tildeles skolerne i forhold til såvel lovgivningens krav (fx timetal) samt de kommunalt besluttede principper.

Endvidere udstikker Dagtilbudsloven rammerne for den kommunale klub, Svendborg Juniorklub.

Skoleområdet omfatter udover folkeskolerne og Svendborg Heldagsskole, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) samt Tåsingeskolens Centerafdeling, Byhaveskolen inkl. SFO/fritidstilbud. (takstfinansierede institutioner under Rammeaftalen).

Fra skoleåret 2022/23 skal kommunerne ikke længere udarbejde kvalitetsrapporter. Der er skabt en ny ramme med skoleudviklingssamtaler mellem skolen og kommunen, der skal gennemføres minimum én gang årligt. Skoleudviklingssamtaler skal styrke dialogen, den fælles forståelse og samarbejdet om udvikling af skolen. Samtalerne skal desuden bidrage til at styrke evalueringskulturen som helhed og skabe de bedst mulige rammer for elevernes faglige udvikling og trivsel i folkeskolen.

Vedtægt med tilhørende bilag for styrelsen af Svendborg Kommunes skolevæsen justeres løbende, så den afspejler ændringer som følge af Folkeskoleloven samt lokale politiske beslutninger. Skolerådets arbejdsår starter 1. august og afsluttes 31. juli.

Områdets struktur

Svendborg Kommune har 11 folkeskoler, hvor de 4 af skolerne rummer 0.-6. klasse, seks skoler rummer 0.-9. klasse, mens Nymarksskolen, som er ungeskole, rummer 7.-10. klasse, hvor 10. klasse fra skoleåret 2025-2026 fysisk er placeret på Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier (SESG). Den fysiske flytning af 10. klasse fra Vestre Skole til SESG blev besluttet på Kommunalbestyrelsesmødet d. 29. april 2025.

5 af folkeskolerne har tilknyttet integrerede specialtilbud, herunder Centerafdelingen på Tåsingeskolen. Der er tilknyttet SFO for 0.-3. årgang på 10 af de 11 skoler. Der er idrætsskole for 0.-6. klasse i skoleåret 2025-2026. Der er i Budget 2026 truffet beslutning om, at der fra skoleåret 2026-2027 er politisk forventning om én ekstra idrætslektion i 0.-6. klasse. Dette sker i forbindelse med indførslen af Skolens timebank (en del af Folkeskolen kvalitetsprogram).

Skoleområdet omfatter ligeledes Byhaveskolen, som er en folkeskole for børn med særlige behov. Skolen er takstfinansieret og rummer 0.-10. klasse samt SFO/fritidstilbud. Desuden er Svendborg heldagsskole organiseret under Vestermarksskolen.

Klubområdet består af den kommunale juniorklub "Svendborg Juniorklub", herunder Værestedet, samt en række private klubber efter folkeoplysningsloven for 4.-6. årgang. På Thurø Skole er der til klubben (Knasten) givet dispensation til optagelse af børn fra 3. årgang.

Der er 6 frie grundskoler i kommunen. Kommunen betaler et bidrag til staten i forhold til det antal elever, der går i frie grundskoler. Det samme er tilfældet for elever på efterskoler.

PPR's service og ydelser udføres inden for følgende faggrupper: Psykologområdet, ergo-/fysioterapeuter, logopæd-området, konsulent-lærerområdet og DSA-området (Dansk Som Andetsprog).

PPR betjener folkeskoler, frie grundskoler, private heldagsskoler/opholdssteder samt den kommunale heldagsskole. Derudover betjener PPR børnehuse i de kommunale dagtilbudsområder og dagplejen. Hertil kommer det forpligtende netværk Fyrtårnets selvejende dagtilbud, samt private dagtilbud.

På Ærø betjener PPR/Svendborg: folkeskolen, friskolen, kommunale dagtilbud og det privat dagtilbud samt dagplejere, som led i det forpligtende samarbejde.

Hvad vil vi i 2026:

Tidlig indsats og mangfoldige læringsmiljøer

Mål: At reducere behovet for segregeret specialundervisning udenfor det almene og styrke de mangfoldige læringsmiljøer i almenområdet ved at sætte tidligt ind med støtte og fællesskabsfremmende aktiviteter.

Veje til målet:

- Samarbejde tæt med PPR og dagtilbud om tidlig screening og rådgivning, samt ny visitationspraksis og videreudvikling af Forårs-sfo.
- Udvikle forstærkede skoletilbud i tæt samarbejde med skoler og PPR - særlige fokus: pædagogisk og didaktisk organisering samt efteruddannelse af medarbejdere.
- Strategisk prioritering vedr. timebankens timer til indsatser og relationsarbejde, der styrker det almene.

Kompetenceudvikling

Mål: at styrke de faglige, didaktiske og pædagogiske kompetencer på skolerne

Veje til målet

- Gennem videreuddannelse, i samarbejde med UCL, er der tilrettelagt målrettede uddannelsesforløb, hvor skolerne tilegner sig kompetencer til at kvalificere samarbejdet og udvikle skolens uddannelseskultur blandt andet ved at understøtte kollegers vejledningspraksis, og det at kunne bedømme lærerstuderendes praktik.
- Videreudvikling og styrkelse af ni fag-læringsfællesskaber på tværs af skoler og med deltagelse af både af medarbejdere og ledere:

Dansk	Matematik	Idræt
Praktik	Mangfoldige læringsmiljøer	Læse- og skrive
Praksisfaglig undervisning	Skole-IT	Pædagoger i skolen

Folkeskolens kvalitetsprogram

Mål: at styrke kvaliteten af undervisningen og elevernes faglige trivsel og læring

Veje til målet:

- Lærere og pædagoger udvikler deres praksis gennem fælles refleksion, sparring og kompetenceudvikling
- Fokus på varieret undervisning, feedback og progressionsmål
- Brug af forskning og data til at udvikle undervisning og undervisningsmaterialer
- Skoleudviklingssamtaler og praksisvandring på tværs af skoler som afsæt for den enkelte skoles tilgang og indsatser
- Frihed og lokal handlekraft: skolerne har mere frihed til at tilrettelægge skoledagen, undervisningen og lokale valg jfr. Timebanken

Analyse af specialundervisningsområdets udgifter og tilbudsvifte

Mål:

Analysen skal bidrage til vurdering af tilbudsvifte, takster og incitamentsstruktur på specialundervisningsområdet. Målet er en reduktion af udgiftstrykket på specialundervisningsområdet.

Veje til målet:

BDO udarbejder notat der beskriver styrker og udviklingsmuligheder i den økonomiske styringsmodel og identificerede muligheder for at reducere udgiftstrykket på specialundervisningsområdet, herunder benchmark på takster/enhedspriser på forskellige typer af specialtilbud. Herudover leverer BDO anbefalinger til evt. justeringer af tilbudsvifte og tildelingsmodel, samt anbefalinger til næste skridt analysemæssigt.

Notatet skal efterfølgende være en del af grundlaget for en proces der munder ud i anbefalinger til Børne- Unge og Uddannelsesudvalget.

Økonomisk oversigt for Skole og Uddannelse

Mio.kr.

Skoleområdet	Vedtaget budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2026-priser	Budget 2027 2026-priser	Budget 2028 2026-priser	Budget 2029 2026-priser
Drift					
Folkeskoler	357,3	368,9	368,1	371,7	374,7
Fællesudgifter for folkeskoler	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Skolefritidsordninger	23,4	23,7	23,7	23,7	23,7
Befordring af skoleelever	5,6	5,7	5,7	5,7	5,7
Specialunderv. i regionale tilbud	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Komm.spec.skoler/ml.komm.	72,4	90,5	90,9	90,9	90,9
Bidrag vedr. frie grundskoler	76,1	76,5	76,5	76,5	76,5
Bidrag vedr. efterskoler	17,0	18,3	18,3	18,3	18,3
Juniorklubber, folkeoplysn.	3,7	4,3	4,3	4,3	4,3
Kommunale tilskud udd.inst.	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Klubber (Svendborg Juniorklub)	4,7	4,9	4,9	4,9	4,9
Særlige dagtilbud og klubber	6,7	7,0	7,0	7,0	7,0
Administration	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5
Serviceudgifter i alt	571,1	603,9	603,6	607,2	610,2

PPR	Budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2026-priser	Budget 2027 2026-priser	Budget 2028 2026-priser	Budget 2029 2026-priser
Drift					
Pæd/psykologisk rådgivning	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
Ergo- og Fysioterapien Udgifter	7,0	7,5	7,5	7,5	7,5
Ergo- og Fysioterapien Indtægter	-5,6	-5,7	-5,7	-5,7	-5,7
Serviceudgifter i alt	25,4	25,8	25,8	25,8	25,8

Takstinstitutioner	Budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2026-priser	Budget 2027 2026-priser	Budget 2028 2026-priser	Budget 2029 2026-priser
Drift					
Tåsingeskolens Centerafdeling - Udgiftsbudget	44,5	45,7	45,7	45,7	45,7
Tåsingeskolens Centerafdeling - Indtægtsbudget	-50,0	-51,3	-51,3	-51,3	-51,3
Byhaveskolen - Udgiftsbudget	37,3	40,2	40,2	40,2	40,2
Byhaveskolen - Indtægtsbudget	-43,7	-46,6	-46,6	-46,6	-46,6
Byhaveskolens SFO - Udgiftsbudget	11,8	13,3	13,3	13,3	13,3
Byhaveskolens SFO - Indtægtsbudget	-14,1	-15,6	-15,6	-15,6	-15,6
Svendborg Heldagsskole - Udgiftsbudget	13,4	13,6	13,6	13,5	13,5
Svendborg Heldagsskole - Indtægtsbudget	-13,1	-13,5	-13,5	-13,5	-13,5
Serviceudgifter i alt	-13,9	-14,2	-14,2	-14,3	-14,3

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

Drift

Serviceudgifter

Vedtaget budget 2026 udgør netto 615,5 mio. kr.

Tabeller og nøgletal

Antal elever i folkeskole, frie grundskoler, efterskoler samt indskrevne i SFO

	Elevtal pr. 5/9 2024	Elevtal pr. 5/9 2025
Antal folkeskoleelever (almen)	4.720	4.675
Antal elever i frie grundskoler	1.545	1.558
Antal elever i efterskoler	443	442
I alt folkeskoler, frie grundskoler og efterskoler	6.708	6.675
Antal indskrevne i SFO i folkeskoler	1.600	1.691
Antal indskrevne i SFO i frie grundskoler	526	550
I alt SFO i folkeskoler og frie grundskoler	2.126	2.241

Fordeling af elever på folkeskolerne og de frie grundskoler:

Folkeskoler i kommunen	2023	2024	2025	Frie grundskoler i kommunen	2023	2024	2025
Issø-skolen	331	317	295	Haahrs Skole	495	503	499
Nymarkskolen	607	567	562	Ida Holsts Skole	265	281	278
Rantzausminde Skole	527	495	513	Ollerup Skole	202	205	214
Skårup Skole	317	297	293	Oure Friskole	53	54	48
Stokkebækskolen	444	437	406	Vester Skerninge Friskole	203	202	204
Thurø Skole	340	343	364	Øster Åby Friskole	213	221	223
Tved Skole	343	364	343				
Tåsingeskolen	743	758	763				
Vestermærkskolen	305	289	302				
Vestre Skole	349	370	377				
Ørkildskolen	563	574	549				
Skolerne i alt	4.869	4.811	4.767		1.431	1.466	1.466

Elevtallet er pr. 5/9. Elevtallet på folkeskolerne er inkl. sprogklasse og specialklasser, men ekskl. takstinstitutioner. Folkeskolerne er inkl. andre kommuners elever, mens elevtallene for frie grundskoler kun inkluderer Svendborg-elever.

Takster

Forældrebetalingssandelen på SFO er en lokalpolitisk beslutning, mens taksten for juniorklubben er lovgivningsbestemt. Taksten på ForårsSFO svarer til taksten på børnehaver.

Takster	2024	2025	2026
SFO heldagsmodul	1.964	2.048	2.253
SFO morgenmodul	850	887	975
SFO 10 timers klippekort	487	-	-
SFO 20 timers klippekort	975	-	-
Svendborg Juniorklub	415	462	537
Svendborg Juniorklub – aften	100	100	100
Forårs SFO	2.259	2.337	2.414

ECO Nøgletal

ECO Nøgletal på udvalgte områder – udvikling Sv. Kommune. Kroner pr. 6-16 årig	Regnskab 2023	Regnskab 2024
Folkeskolen	53.957	55.061
Fællesudgifter for det samlede skolevæsen	31	40
Kommunale specialskoler	9.634	11.014
Bidrag til staten for elever på private skoler	9.014	9.747
Bidrag til efterskoler (pr. 14-18 årige)	4.583	4.587

Kilde: ECO nøgletal (løbende priser, kr.)

ECO Nøgletal på udvalgte områder. Regnskab 2024. Kroner pr. 6-16 årig.	Svendborg Kommune	Sammenligningsgruppen	Region Syddanmark	Hele landet
Folkeskolen	55.061	57.433	57.975	58.457
Fællesudgifter for det samlede skolevæsen	40	344	574	563
Kommunale specialskoler og specialelever anbragt i andre kommuner	11.014	9.807	9.089	9.813
Bidrag til staten for elever på private skoler	9.747	7.741	8.091	8.015
Bidrag til efterskoler (pr. 14-18 årig)	4.587	3.947	4.275	3.699

Kilde: ECO nøgletal

Beskrivelse af Familie, Børn og Unge

Rammebetingelser:

Organiseringen i Familie, Børn og Unge tager udgangspunkt i kerneopgaven og de lovgivningsmæssige rammer for området med målet om:

At understøtte, og i endnu højere grad udvikle, det tætte samarbejde mellem enhederne under Familie, Børn og Unge, herunder med særligt fokus på samarbejdet mellem myndighed og udfører.

At udvikle og tilpasse indsatser og ydelser gennem faglig dialog.

At sikre samarbejdet om opgaveløsninger på tværs af direktørområdet.

At lægge strategi for udmøntning af lovgivning, lokalpolitiske beslutninger samt bidrage til den samlede strategiske udvikling i Familie, Børn og Unge.

I Familie, Børn og Unge udgøres de lovgivningsmæssige rammer hovedsageligt af barnets lov, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU), lov om specialundervisning for voksne og lov om kommunal indsats for unge under 25 år (KUI-loven).

Foruden de lovgivningsmæssige rammer, udmønter Familie, Børn og Unge ligeledes de to projekter, Unge Navigator og Familiernes hus. Unge Navigator er en længerevarende social effektinvestering etableret i et samarbejde med Den Sociale Investerings Fond og Lauritzen Fonden, mens Familiernes hus er medfinansieret via Social- og Boligstyrelsen.

Endelig er En Fremstrakt hånd, som er målrettet 13-25-årige unge med tegn på psykisk sårbarhed, samt forældre til psykisk sårbare unge, ligeledes organiseret under lederen af Unge Navigator.

Struktur

Familieafdelingen:

Som myndighedsafdeling på børne- og ungeområdet er Familieafdelingens opgave:

- at tilbyde børn og unge og deres familier rådgivning, hjælp og støtte for at forebygge sociale problemer.
- At tilgodese særlige behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer hos et barn eller en ung.

Familieafdelingen er opdelt i to fysiske placeringer på henholdsvis Centrumpladsen og i Ungekontakten.

- Familieafdelingen Ungekontakten varetager myndighedsopgaven for unge i alderen 13-23 år. I ungeteamet arbejdes der målrettet med fokus på, at de unge skal i uddannelse og job og etablere en selvstændig voksertilværelse.
- Familieafdelingen Centrumpladsen varetager myndighedsopgaven for børn og unge i alderen 0 til 12 år, dog op til det 18 år i sager om børn og unge med psykiske eller fysiske funktionsnedsættelser.

Center for Børn, Unge og Familier:

Center for Børn, Unge og Familier (CBUF) er udfører af ydelser og tilbud til børn, unge og familier med særlige behov efter barnets lovs forebyggende paragraffer.

- FamilieCentret tilbyder behandling og praktisk pædagogisk støtte til familier med børn under 18 år. FamilieCentret understøtter kontinuitet i opvæksten og arbejder for, at sikre barnet, den unges og familiens muligheder for udvikling og trivsel.
- Mødrehuset tilbyder et intensivt dagbehandlingsforløb for sårbare gravide og familier med spædbørn. Småbørnsteamet under Mødrehuset tilbyder en særlig tilrettelagt indsats overfor gravide og familier med spædbørn som et alternativ til døgnophold for familien.
- Plejefamiliekonsulenterne er også forankret organisatorisk under CBUF.
- Tankefuld tilbyder døgnophold og aflastning for børn og unge med vidtgående og varige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.
- Skovsbovej er en døgninstitution for børn og unge med udviklingsvanskeligheder, adfærdsproblemer eller andre særlige vanskeligheder.

Center for Specialundervisning for Voksne (CSV)

CSV Sydfyn har til formål at afdække, udvikle og forankre kompetencer hos unge og voksne med særlige behov og bringe kompetencerne i spil i borgernes eget liv – både under og efter deres forløb/uddannelse. CSV Sydfyn består af undervisning, beskæftigelses-, aktivitets- og botilbud til unge og voksne med betydelige funktionsnedsættelser, psykiske lidelser eller erhvervet hjerneskade:

- VSU der tilbyder undervisning til voksne med senhjerneskade, til voksne med sindslidelser, til voksne udviklingshæmmede og til voksne som er færdige med STU-undervisningen.
- STU som er den 3-årige Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse, for unge med særlige behov
- Bykollegiet, et § 107 botilbud, der hovedsageligt er målrettet unge på den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU), som et kollegietilbud i tilknytning til den unges uddannelse.
- Klubben, et fritids- og aktivitetstilbud der henvender sig til unge, der er tilknyttet den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse på CSV.
- Café Tryk som danner rammer om beskyttet beskæftigelse jf. Servicelovens § 103

UU Sydfyn

UU-Sydfyn varetager vejledningsopgaven for alle unge op til 25 år, som endnu ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Hertil er SSP også forankret under UU Sydfyn:

- Vejledningsopgaven omfatter alle unge, der har folkeregisteradresse i de 3 kommuner, fra det 15 år og indtil det fylder 25 år. Indsatsen er primært fokuseret på unge med behov for en særlig vejledningsindsats. Ungdomsvejledningen er et tværkommunalt samarbejde mellem Svendborg, Langeland og Ærø Kommuner.
- SSP arbejder med udgangspunkt i retsplejelovens §114 og §115. Formålet med SSP-samarbejdet er at sikre, at der arbejdes systematisk, helhedsorienteret og vidensbaseret i den kriminalitetsforebyggende indsats.

Hvad vil vi i 2026:

Strategiplan for Familie, Børn og Unge

Mål:

At styrke den tidlige forebyggelse og sikre, at flere børn og unge trives og deltager i fællesskaber i deres nære miljøer. Med afsæt i Børne- og Ungepolitikken og Strategiplanen for Familie, Børn og Unge arbejdes der for, at alle børn og unge mødes af en sammenhængende og målrettet indsats, der understøtter trivsel, læring og dannelse – og giver de bedste forudsætninger for at vokse op som hele mennesker i stærke fællesskaber.

Veje til målet:

Familie, Børn og Unge vil fortsat arbejde med at omsætte Strategiplanen til konkrete handlinger og målbare indikatorer på tværs af centre og afdelinger under Familie, Børn og Unge. Indsatserne tager udgangspunkt i de fire borgernære pejlemærker: tæt på hverdagslivet, samarbejde og inddragelse, netværk og civilsamfund samt på besøg i borgerens liv.

Arbejdet bygger på et fælles børnesyn, hvor børn og unge ses i deres egen ret, og hvor rettigheder og stemme inddrages aktivt i beslutninger. Dette understøttes blandt andet gennem tværprofessionelle kompetencetiltag, herunder anvendelse af Tryghedscirklen som fælles mindset og udviklingsprojekter som Bedre børnesager – bedre børneinddragelse.

Samarbejdet på tværs af fagområder, herunder dagtilbud, skoler, Familieafdelingen og Ungekontakten, styrkes for at skabe en mere helhedsorienteret indsats omkring barnet og familien. Der lægges vægt på tidlig indsats, sammenhæng i overgange og et tættere samarbejde med forældre og civilsamfund.

Målet er at skabe en sammenhængende indsats, hvor forebyggelse, trivsel og læring går hånd i hånd – og hvor børn, unge og familier oplever, at hjælpen er koordineret, inddragende og tilgængelig tæt på deres hverdag

Bedre børnesager og bedre inddragelse; Rettidig og inddragende sagsbehandling i overensstemmelse med Barnets Lov

Mål:

At styrke ledelsesnærhed, faglig kvalitet og arbejdsmiljø i Familieafdelingen gennem en mere enkel og bæredygtig organisering, der sikrer rettidige og inddragende indsatser i overensstemmelse med Barnets Lov.

Veje til målet:

Fra 2026 samles teamleder- og afdelingslederniveauet i Familieafdelingen for at skabe en mere enkel og effektiv ledelsesstruktur. Tre ledere får det samlede ansvar for personale, drift og faglig ledelse med direkte reference til chefen for Familie, Børn og Unge.

Formålet med ændringen er at styrke ledelsesnærheden og skabe kortere beslutningsveje tæt på praksis. Erfaringer viser, at den reducerede afstand mellem chef og teamledere medfører højere kvalitet i opgaveløsningen, bedre koordinering samt større ejerskab for retning og resultater. Den nye struktur understøtter Svendborg Kommunes strategiske fokus på tillid, faglighed og lokal handlekraft og bidrager til en mere smidig organisering omkring kerneopgaven.

For at understøtte en fagligt bæredygtig og lovmedholdelig praksis opnormeres Familieafdelingen samtidig med flere børne- og ungerådgivere. Et lavere sagstal skal give rådgiverne bedre mulighed for inddragende samtaler, relationel tilgang, tværfagligt samarbejde og tidligere forebyggende indsatser. Opnormeringen forventes at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen, reducere sygefravær samt skabe større stabilitet for både medarbejdere og familier. Tiltaget vurderes som en investering i kvalitet, arbejdsmiljø og retssikkerhed og som et nødvendigt skridt for at leve op til Barnets Lovs krav om rettidighed, inddragelse og opfølgning.

Udviklingen af ungeindsatsen

Mål:

At udvikle og omstille Svendborg Kommunes ungeindsats, sådan at færre unge på sigt står uden for uddannelse og arbejde, og flere unge trives.

Veje til målet:

Over de seneste årtier har der i Danmark været en væsentlig stigning i antallet af unge, der gennemfører en uddannelse efter grundskolen. Samtidig har arbejdsmarkedet i de seneste år været kendetegnet ved en høj beskæftigelse og en lav ledighed. Trods dette er der fortsat en gruppe af unge, der hverken er i beskæftigelse eller uddannelse, og som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse.

Denne restgruppe af unge er en sammensat gruppe med vidt forskellige udfordringer, og oftest udfordringer der er opstået over tid. Skal vi som kommune lykkedes bedre med en håndtering af såvel den aktuelle restgruppe, samt foregribe og forebygge yderligere tilgang, er det nødvendigt med en bredere omstilling af ungeindsatsen, hvor der prioriteres investeringer på tværs af både faglige og aldersmæssige skel. Den aktuelle eksisterende praksis tilgodeser i dag ikke det behov for fleksibilitet og tidlig tværfaglig koordination, som målgruppen kalder på. Der eksisterer således ikke en *Ungenavigatør* funktion, til at hjælpe den unge med at finde rette kurs i oprørte vande, ligesom der heller ikke eksisterer et *mødested* for målgruppen, som både danner udgangspunkt for egne aktiviteter, samt for brobygningsaktiviteter over til andre positive- og præstationsfrie kultur- og fritidsfællesskaber. Det er dog netop det, der er blevet søsat med Unge Navigator. Indsatsen er således en ambitiøs og tidligt forebyggende indsats, der skal fylde de mellemrum som den bestående praksis i dag ikke formår at binde sammen, sådan at de unge får givet de rette trædesten til en vej mod det gode og selvstændige ungeliv. Ligeledes skal indsatsen være med til at kapacitetsopbygge organisationen med viden om, hvordan vi som kommune kan tilrettelægge fremtidens ungeindsats. En ungeindsats hvor de klassiske fagsiloer er nedbrudt så målgruppen oplever en relationel og sammenhængende indsats i indbydende og inspirerende rammer.

Økonomisk oversigt for Familie, Børn og Unge

Familie og Uddannelse	Vedtaget budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2026-priser	Budget 2027 2026-priser	Budget 2028 2026-priser	Budget 2029 2026-priser
Drift					
Familieafdelingen	237,7	237,3	237,1	237,1	237,1
Voksenspecialundervisning, Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse og Forberedende grunduddannelse	35,1	38,6	40,7	41,7	41,7
UU Centret	6,2	6,4	6,4	6,4	6,4
Specialinstitutioner	2,4	5,3	5,4	5,4	5,4
Rammeinstitutioner	-9,8	-8,9	-8,4	-8,4	-8,4
Administrative afdelinger og projekter	2,4	12,6	12,7	12,7	12,7
Serviceudgifter i alt:	273,9	291,4	293,8	294,8	294,8
Indkomstoverførsler					
Familieafdelingen, Tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter og refusioner fra staten	-16,8	-12,5	-12,5	-12,5	-12,5
Forberedende grunduddannelse	5,1	3,8	3,8	3,8	3,8
Indkomstoverførsler i alt:	-11,7	-8,8	-8,8	-8,8	-8,8
Familie og Uddannelse i alt	262,2	282,6	285,0	286,0	286,0

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk oversigt for Familieafdelingen

Familieafdelingen	Vedtaget budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2026-priser	Budget 2027 2026-priser	Budget 2028 2026-priser	Budget 2029 2026-priser
Drift					
Dagtilbudsbetaling	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Særlige dag- og klubtilbud	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Opholdssteder, kostskole og eget værelse	34,5	34,0	33,8	33,8	33,8
Forebyggende foranstaltninger	68,8	69,8	69,3	69,3	69,3
Familiepleje	52,5	55,9	56,0	56,0	56,0
Døgninstitutioner	40,4	39,9	39,9	39,9	39,9
Sikrede institutioner	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Ungdomskriminalitet - anbringelse	4,5	4,6	4,6	4,6	4,6
Ungdomskriminalitet - forebyggende	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Administration	33,8	29,9	30,4	30,4	30,4
Serviceudgifter i alt:	237,7	237,3	237,1	237,1	237,1
Indkomstoverførsler					
Statsrefusion	-27,1	-33,3	-33,3	-33,3	-33,3
Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter	10,3	20,8	20,8	20,8	20,8
Indkomstoverførsler i alt:	-16,8	-12,5	-12,5	-12,5	-12,5
Familieafdelingen i alt	220,9	224,7	224,6	224,6	224,6

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

Drift (opdelt på serviceudgifter og indkomstoverførsler) Serviceudgifter

Familieafdelingens budget til serviceudgifter i 2026 udgør 237,3 mio. kr. Heraf udgør budgettet til foranstaltninger 207,4 mio. kr. Budgettet til anbringelser (familiepleje, opholdssteder, ungdomskriminalitet og døgninstitutioner) udgør 131,9 mio. kr., hvilket udgør 64,8 % af det samlede foranstaltningsbudget. Budget til forebyggende foranstaltninger udgør 33,7 % og budget til sikrede institutioner, dagtilbudsbetaling og særlige dag- og klubtilbud udgør de sidste 1,5 % af foranstaltningsbudgettet.

Indkomstoverførsler

Familieafdelingens budget til indkomstoverførsler i 2025 udgør -12,5 mio. kr., bestående af budget til tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter på 20,8 mio. kr. samt statsrefusion på -33,3 mio. kr.

Tabeller og nøgletal

Helårsanbragte børn og unge

Aktivitetsforudsætninger	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Regnskab 2024	Forventet Regnskab 2025
Socialpædagogiske opholdssteder	21,2	28,0	24,2	23,8
Familiepleje	98,3	90,4	88,9	84,4
Netværksplejefamilie	4,9	6,0	9,0	10,5
Døgninstitutioner	22,4	22,1	19,1	17,2
Døgninstitutioner, handicappede	5,0	4,4	4,8	4,8
Eget værelse, Kost- og efterskoler	10,1	11,7	7,2	6,8
Ungdomskriminalitet	3,3	3,1	0,6	0,4
Anbringelser i alt	165,4	165,8	153,8	147,9

ECO Nøgletal – udvikling i udgift i kr. pr. 0-22-årig ekskl. statsrefusion fordelt på anbringelsestype – Svendborg	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Regnskab 2024	Budget 2025
Opholdssteder, Kostskole og eget værelse	1.825	2.560	2.250	2.303
Plejefamilier	3.492	3.210	3.373	3.503
Døgninstitutioner	2.295	2.353	2.551	2.490
Forebyggelse	4.253	4.750	4.645	4.904
Sikrede døgninstitutioner	95	116	110	104
Særlige dagtilbud og klubber	400	252	271	592
Ungdomskriminalitet	285	412	248	312
I alt	12.645	13.654	13.448	14.209

Kilde: ECO nøgletal (løbende priser, kr.)

ECO Nøgletal – udvikling i udgift i kr. til anbringelser pr. 0-22-årig ekskl. Statsrefusion	Svendborg Kommune	Sammenligningsgruppen	Region Syddanmark	Hele landet
Regnskab 2022	12.645	13.896	12.391	12.176
Regnskab 2023	13.654	14.540	13.183	12.923
Regnskab 2024	13.448	15.888	15.001	13.945
Budget 2025	14.209	15.958	15.223	14.165

Kilde: ECO nøgletal (løbende priser, kr.)

Økonomisk oversigt for specialundervisning for voksne

Specialundervisning for voksne	Vedtaget budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2026-priser	Budget 2027 2026-priser	Budget 2028 2026-priser	Budget 2029 2026-priser
Drift					
Eget VSU tilbud på CSV	3,7	3,8	3,8	3,8	3,8
Andre VSU tilbud	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Eget STU (3 årig) tilbud på CSV	12,0	12,5	12,5	12,5	12,5
Andre STU (3 årig) tilbud	9,6	9,7	9,8	9,8	9,8
Kørsel, Efterværn og Tilsyn	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Forberedende Ungdomsuddannelser	9,2	12,1	14,1	15,1	15,1
Serviceudgifter i alt	35,1	38,6	40,7	41,7	41,7

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

Drift

Svendborg kommunes udgift på CSV (Voksen Special Undervisning) består af en abonnementsbetaling for Svendborg og Ærø kommune, ud fra hvor mange borgere der er i kommunen.

Andre VSU tilbud dækker over Svendborg kommunes betaling for egne elever i andre kommuner.

Særlig Tilrettelagt Undervisning på CSV (3-årig) dækker over en takstbetaling pr. elev fastsat og beregnet efter Styringsaftalen gældende for Region Syddanmark. Herudover er der budget til betaling af forløb hos andre kommunale og private leverandører samt kørsel mv.

Forberedende ungdomsuddannelse (FGU) dækker over budget til afregning af den kommunale medfinansiering for FGU-elever, som afregnes for aktivitetsniveauet året før. Fra og med 2026 er den kommunale medfinansiering sænket fra 65 % til 45 %, så taksten nu er 67.630 kr. pr. årselev

Økonomisk oversigt for UU Centret

UU Centret	Vedtaget budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2026-priser	Budget 2027 2026-priser	Budget 2028 2026-priser	Budget 2029 2026-priser
Drift					
UU-Center Sydfyn - Udgifter	9,5	9,7	9,7	9,7	9,7
UU-Center Sydfyn - Indtægter	-8,7	-8,9	-8,9	-8,9	-8,9
Svendborgs Tilskud til UU-Centret	4,8	4,9	4,9	4,9	4,9
Sygetransport	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Fritidsjobmentor	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Serviceudgifter i alt	6,2	6,4	6,4	6,4	6,4

Økonomisk redegørelse

Drift

UU Center Sydfyn er medfinansieret af Langeland og Ærø som afregnes på baggrund af indbyggertal og en fremskrevet takst svarende til 1,6 mio. kr. i 2025.

Tabeller og nøgletal

Ungdommens Uddannelsesvejledning

ECO Nøgletal	Svendborg Kommune	Sammenligningsgruppen	Region Syddanmark	Hele landet
Udgift pr. 14 – 18 årig – Regnskab 2022	1.439	2.052	1.708	2.041
Udgift pr. 14 – 18 årig – Regnskab 2023	1.473	2.192	1.687	2.090
Udgift pr. 14 – 18 årig – Regnskab 2024	1.525	2.377	1.899	2.255
Udgift pr. 14 – 18 årig – Budget 2025	1.689	2.462	2.032	2.407

Kilde: ECO nøgletal

Aktivitetsforudsætninger Svendborg Kommune	4. kvartal 2023	4. kvartal 2024	4. kvartal 2025
Antal unge mellem 15-24 år	6.634	6.595	6.557

Kilde: Danmarks statistik FOLK1A 4. kvartal

Økonomisk oversigt for specialinstitutioner/rammeinstitutioner

Special- og rammeinstitutioner	Vedtaget budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2026-priser	Budget 2027 2026-priser	Budget 2028 2026-priser	Budget 2029 2026-priser
Specialinstitutioner	2,4	5,3	5,4	5,4	5,4
SSP	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1
Åben Anonym Rådgivning	2,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Familiecentret	-0,9	0,3	0,3	0,3	0,3
Senhjernesgadeindsats	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Skovsbovej - døgn.inst. for børn og unge	-1,3	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Familieplejekonsulenter	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Rammeinstitutioner:	-9,8	-8,9	-8,4	-8,4	-8,4
CSV Voksenspecialundervisning	-0,9	-0,6	-1,0	-1,0	-1,0
CSV Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse	-3,2	-2,4	-2,7	-2,7	-2,7
CSV Bykollegier, Klub og Cafe	-1,6	-2,0	-1,0	-1,0	-1,0
Tankefuld - døgn.inst. for børn og unge	-4,1	-3,9	-3,7	-3,7	-3,7
Serviceudgifter i alt:	-7,5	-3,5	-3,0	-3,0	-3,0

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

Drift

Driften af institutionerne er opdelt i en drift af egne institutioner udenfor Styringsaftalen og driften af rammeinstitutioner omfattet af Styringsaftalen.

For institutioner omfattet af Styringsaftalen gælder aftalens bestemmelser om takstberegning. Overførsel af mer-/mindreforbrug på over 5% af budgettet takstreguleres efterfølgende år.

Herunder normering og takster på STU (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse), VSU (Voksenspecialundervisning) og Bo- og aflastningsinstitutionen Tankefuld.

Tabeller og nøgletal

Normering og takster	Budget 2025		Budget 2026	
Takster på STU (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse) VSU (Voksenspecialundervisning) og Tankefuld	Normering. Helårs børn/unge	Takst kr. pr. dag 2025	Normering. Helårs børn/unge	Takst kr. pr. dag 2026
CSV STU – ordinært tilbud	27,00	629	27,00	569
CSV STU – livsduelighed	10,00	747	10,00	691
CSV STU - livsduelighed med ekstra støtte	10,00	1.118	10,00	1.073
CSV – VSU, takst pr. indbygger (Svendborg og Ærø)	65.687	72,19	65.882	68
CSV – Klub 40 uger	2,20	727	2,20	750
CSV – Klub 40 uger + feriemodul	3,00	750	3,00	773
CSV – Cafe Tryk	9,90	382	9,90	432
Tankefuld – Botilbud	8,82	4.659	8,82	4.961
Tankefuld – Aflastningstilbud	5,40	3.852	5,40	4.100

Økonomisk oversigt for administration

Administration	Vedtaget budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2026-priser	Budget 2027 2026-priser	Budget 2028 2026-priser	Budget 2029 2026-priser
Drift					
Familie og uddannelse - Adm.	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Fællessekretariatet	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Fagsekretariatet	0,0	3,2	3,2	3,2	3,2
Projekt Unge Navigator		1,0	1,0	1,0	1,0
Serviceudgifter i alt:	2,4	12,6	12,7	12,7	12,7

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

Drift

Familie, Børn og Unges administrative budget dækker over udgifter til staben under Familiechefen, herunder et Fagsekretariat, samt Fællessekretariatet for Børn, Unge og Uddannelsesudvalget. Foruden disse administrative udgiftsbudgetter er der ligeledes for perioden 2025 – 2030 afsat midler til projektledelse af Unge Navigator som en del af udviklingen af ungeindsatsen i Svendborg Kommune.

Generelt

Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområde

Kultur- og Fritidsudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver på kultur- og fritidsområdet, herunder de tre institutioner, Svendborg Bibliotek, Svendborg Musikskole og Svendborg Ungdomsskole. Udvalget varetager desuden opgaver vedrørende kultur-, idræts- og folkeoplysningspolitik, herunder Team Danmark Elitekommune-samarbejdet, senioraktiviteter, voksenundervisning, museumsforhold, venskabsbyer, musikaktiviteter, teater og tilskud til kultur- og fritidslivet.

Kultur og Fritid

Kultur og Fritid består af et sekretariat, der understøtter det lokale kultur- og fritidsliv herunder de selv-ejende kulturinstitutioner, der modtager kommunalt driftstilskud. Det kan fx være tilskudsadministration, sparring ved udvikling af nye projekter, udvikling af rammebetingelser og facilitering af kontakt til den øvrige kommunale organisation. Derudover omfatter Kultur og Fritid de tre institutioner Svendborg Bibliotek, Svendborg Musikskole og Svendborg Ungdomsskole.

Biblioteket

Biblioteket reguleres af Lov om biblioteksvirksomhed.

Kerneopgaven Det overordnede formål er at skabe biblioteker, hvor borgerne møder viden og kultur formidlet gennem personalet, udstillinger og arrangementer, som gør borgerne mere oplyste, bedre rustet til hverdagen, styrker læselysten og følelsen af at høre til.

Biblioteket i Svendborg vil være et demokratisk væksthuis, der udforsker, udvikler og afholder aktuelle kulturelle aktiviteter med et fælles afsæt i en kulturel grundforståelse og dannelse.

Indsatser for det kommende år Borgerne, og derved borgeradfærden, ændrer sig både i diversitet og i tilgangen til information, viden og oplevelse – til fællesskabet og dets autoritet.

Derfor er det vigtigt at have fokus på, hvordan biblioteket ikke kun er relevant for borgerne her og nu, men også forbliver et relevant tilbud, der matcher fremtidens udfordringer og proaktivt håndterer forandringerne.

Et særskilt tiltag er at fortsætte dialogen og udviklingen af Fremtidens Bibliotek i Svendborg.

Der tages afsæt i følgende overskrifter fra virksomhedsplanen:

- *Det udviklende bibliotek*
- *Det digitale bibliotek*
- *Det inkluderende bibliotek*
- *Det samarbejdende bibliotek*
- *Det synlige bibliotek*

Med aktuel fokus på

- Informationskompetencer i en ny tid
- Visuel forskningsformidling
- Læsekulturen Svendborg – Bogen Gror
- Horisont

Musikskolen

Svendborg Musikskole tilbyder musikundervisning til børn og unge i Svendborg Kommune jf. lov om musikskoler, kapitel 2.

Med udgangspunkt i musikskolens vision "at skabe hele mennesker gennem musisk og kulturel dannelse og læring", vil musikskolen, gennem målrettet relevant undervisning på alle niveauer, instrumenter og genrer, styrke og udvikle de musiske, kreative og sociale kompetencer, samt den almene dannelse, hos børn og unge i alderen 0-25-årige i Svendborg samt deres forældre.

Indsatser for det kommende år

Med fokus på ovenstående kerneydelse konsolideres og udvikles samarbejdet med alle kommunens skoler og daginstitutioner samt andre interessenter. Da skolesamarbejdet har været for nedadgående, grundet skolernes økonomi, vil musikskolen fortsat arbejde på signaturprojektet "Med SVEND i skole" som vil kunne understøtte overgangen fra dagtilbud og ind i skolen, med målet om at kunne fortsætte den "røde tråd" i børnenes musikalske udvikling.

Svendborg Musikskole har fortsat en stor venteliste og med merbevilling fra de sidste budgetforhandlinger vil flere børn fra ventelisten kunne komme i gang med musikken. Der vil stadig ligge et arbejde i, at alle børn i Svendborg Kommune som ønsker musikken som en del af deres fritid, kan tilbydes undervisning.

I takt med den nationale dagsorden omkring børn og unges mentale sundhed, vil fokus fortsat være at udvikle og udbygge musikalske fællesskaber. Musikken er både middel og mål til at sikre den demokratiske og menneskelige dannelse blandt de børn og unge, som er brugere i musikskolen.

	Ligeledes er det ønsket at understøtte lysten til at bruge musikskolen som et værested for både elever og forældre, med henblik på at styrke fællesskabet omkring musikskolen. Musikskolen ønsker også fortsat at være en meget synlig del af hele kommunens kulturliv.
Ungdomsskolen	Sekretariatet
Ungdomsskolen hører til under Ungdomsskoleloven. Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber og give de unge forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund. Kerneopgave: Fællesskab, læring og dannelse. Indsatsområder for det kommende år Nedbringe ventelisterne på Ungdomsskolen Øge antallet af uger med aktivitet i forsommeren og sensommeren. Flere ferieaktiviteter. Opsætning af containere i yderområderne til især scooter-unge, men også andre, der gerne vil hænge ud sammen. Etablere et samarbejde med seniorværkstederne om deres tilbud med "Gå til håndværk"	Sekretariatet i Kultur og Fritid består af Kultur- og fritidschefen og 12 medarbejdere, der understøtter det lokale kultur- og fritidsliv og det politiske system indenfor drift- og udviklingsopgaver. Indsatsområder for det kommende år <u>På kulturområdet vil der være fokus på:</u> - Udmøntning af de politisk vedtagne fokusområder i Kulturløftet 3.0. samt revidering af Kulturløftet 3.0. i forhold til nye politiske fokusområder fra 2026 og frem - Udmøntningen af fyrtårnsprojekterne i udviklingsstrategien vedr. styrkepositionen; <i>kultur og bevægelse</i> - Samarbejdsaftaler med de selvejende kulturinstitutioner. - Deltagelse i tværkommunale indsatser på kulturområdet <u>På fritids- og idrætsområdet vil fokus være på:</u> - Implementeringen af idrætspolitikken og handleplan for idrætspolitikken - Implementering af facilitetsprocedure for selvorganiserede, idræts- og foreningsliv - Revision og udmøntning af Folkeoplysningspolitikken - Koordineringen af indsatserne i DBU Vel-færdsallianceaftale - Deltagelse i tværkommunale indsatser på fritidsområdet - Forankring af opsøgende og understøttende arbejde omkring børn og unges idrætsdeltagelse i udsatte boligområder gennem Get2Sport-indsatsen i samarbejde med DIF - Arbejdet som Team Danmark Elitekommune <u>På tværs af kultur- og fritidsområdet vil fokus være på:</u> - At understøtte og udvikle indsatser som kan højne unges mentale trivsel og sundhed – herunder deltagelse i forsøg med Kulturpas (Fynsk Kulturrum)

	- Udvikling af kultur- og fritidsindsatser i Svendborg Nord Øst - Planlægning og afholdelse af lokal prisfest hvor kultur- og fritidslivet hædres - Samarbejde med Plan omkring udvikling og understøttelse af lokalområder og lokalråd
--	---

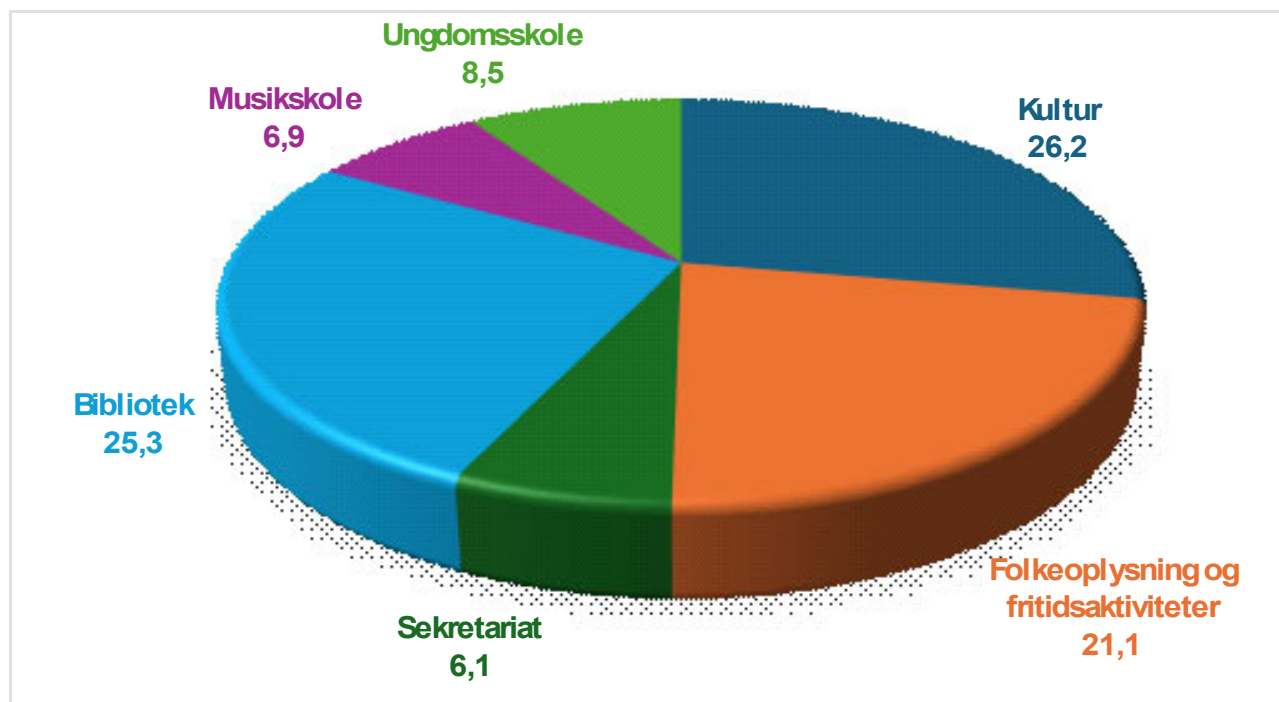
Økonomisk oversigt for Kultur- og Fritidsudvalget

Mio. kr.

Kultur- og Fritidsudvalget	Budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2026-priser	Budget 2027 2026-priser	Budget 2028 2026-priser	Budget 2029 2026-priser
Drift, mio. kr.					
Kultur og Fritid	49,2	53,4	52,5	52,2	52,5
Kultur	23,1	26,2	25,9	25,6	25,9
Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter	20,7	21,1	21,1	21,1	21,1
Sekretariatet	5,3	6,1	5,5	5,5	5,5
Undervisnings- og Kulturinstitutioner	39,4	40,7	40,4	40,4	40,4
Bibliotek	24,9	25,3	25,0	25,0	25,0
Musikskole	6,1	6,9	6,9	6,9	6,9
Ungdomsskole	8,3	8,5	8,5	8,5	8,5
Serviceudgifter i alt	88,6	94,1	92,9	92,6	92,9
Kultur- og Fritidsudvalget i alt	88,6	94,1	92,9	92,6	92,9

+ angiver udgift - angiver indtægt

Budget 2026 (94,1 mio. kr.)



Økonomisk redegørelse

Serviceudgifter

Budgettet for serviceudgifterne for 2026 udgør 94,1 mio. kr., hvilket er 5,5 mio. kr. over vedtaget budget 2025.

Budgetændringer er lig med den oprindelige budgetramme tillagt ændringer afledt af politiske beslutninger, prisfremskrivning og tekniske tilpasninger herunder organisatoriske omstillinger.

Budgettet er prisfremskrevet med den af KL udmeldte prisfremskrivning fratrasket et effektiviseringspotentiale på 0,3 pct.

Ved budgetforliget for 2026 er det besluttet at øge tilskuddet til SAK med 0,550 mio. kr. årligt samt øge tilskuddet til Museum Sydfyn med 0,425 mio. kr. stigende til 0,650 mio. kr. i årene efter. Der er afsat 0,500 mio. kr. i 2026 til afvikling af Horisont Kulturdage, som blev startet op i 2025. Desuden er der afsat 0,300 mio. i 2026 kr. til opstart af Tredimensionel Kunst og 0,050 mio. kr. til indkøb af melodibøger til fremme af fællessangen under overskriften Åndelig Oprustning. Der er desuden afsat 0,700 mio. kr. årligt til at nedbringe ventelister for Musikskolen og Ungdomsskolen.

Budgettet vedrørende tilskud til kulturinstitutionerne er påvirket af besparelse fra budget 2024, hvilket betyder et fald i tilskuddet til Naturama på 0,065 mio. kr. og til Borgerforeningen Svendborg Teater på 0,050 mio. kr. Udmøntning af den fulde besparelse fra budget 2024 sker i 2027.

Det samme gælder for budgettet vedrørende Biblioteket, som bliver yderligere reduceret i 2026 med 0,1 mio. kr. I 2027 er der i alt udmøntet besparelse på biblioteket på 1,5 mio. kr.

Budgetændringer

Mio. kr.

Budgetændringer - drift	2026	2027	2028	2029
<u>Serviceudgifter</u>				
Oprindelig ramme (udgangspunktet)	88,8	89,1	89,1	89,1
Anvendelse af disponibel pulje fra b2024	0,9	0,0	-0,3	0,0
Prisfremskrivning	1,9	1,9	1,9	1,9
Nedbringelse af ventelister	0,7	0,7	0,7	0,7
Øget driftstilskud Museum Sydfyn	0,4	0,7	0,7	0,7
Horisont Kulturdage	0,5			
Øget tilskud til SAK	0,6	0,6	0,6	0,6
Tredimensionel Kunst - opstart	0,3			
Åndelig Oprustning	0,1			
Negativ pris/løn	-0,1			
Budgetramme KFU - drift	94,1	92,9	92,6	92,9

+ angiver budget tilført, - angiver budgetreduktion

Beskrivelse af Kultur og Fritid

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 og kommunens aftale som Team Danmark Elitekommune. Det drejer sig f.eks. om tilskud og samarbejdsaftaler samt facilitering af samarbejdet med relevante udvalg og samråd.

Hvad vil vi i 2026:

Udover den politiske betjening af Kultur- og Fritidsudvalget understøtter Kultur og Fritid arbejdet i Folkeoplysningsudvalget, Svendborg Musikudvalg og Svendborg Eliteråd. Derudover er den primære opgave at understøtte det lokale kultur- og fritidsliv. Konkret betyder det blandt andet, at afdelingen yder sparring på udvikling af projekter og etablering af nye foreninger, bistår ift. involvering af andre kommunale afdelinger og fagligheder, vejleder omkring tilskud, puljer og fonde – både interne og eksterne – og meget andet.

På tværs af områderne vil der igen i 2026 være et særligt fokus på at identificere og videreudvikle indsatser, der kan bidrage til at understøtte mental sundhed og trivsel blandt unge i samarbejde med udvalgte aktører på kultur- og fritidsområdet, og på tværs af kommunale forvaltningsområder.

Kultur og Fritid indgår også i 2026 aktivt i "Projekt Skovparken/Nymarkskolen", der har til formål at understøtte realiseringen af en ny ambitiøs infrastrukturplan, som Landsbyggefonden støtter med 42 mio. kr. til Svendborg Andels-Boligforening (SAB) og implementere anbefalingerne fra Bydelsanalysen, der er styringsdokument for udviklingen.

Kultur og Fritid indgår i 2026 i "Fynsk Kulturrum", som er et tværkommunalt samarbejde forankret i Kulturregion Fyn. Projektet er eksternt finansieret og indgår i det nationale forsøg med Kulturpas og evalueres i samarbejde med VIVE. I Svendborg Kommune er projektet forankret i "Unge Trivsel og Sundhed" og bygger videre på erfaringerne med Kultur på Recept/Cultural Pearls/KulturRum.

Hvert år afholder Svendborg Kommune en prisfest, der er en hyldest til hele kultur-idræts- og spejderlivet i Svendborg Kommune.

Kultur

På kulturområdet vil der i 2026 være fokus på udmøntningen af Kulturløftet version 3.0 og 2.0, som dels danner retning for de hidtidige politiske prioriteringer og for de mange engagerede kulturaktører og kulturinstitutioner i Svendborg Kommune for perioden 2023-2025.

Derudover vil der skulle tilrettelægges en proces frem mod revidering af Kulturløftet vers. 3.0 i forhold til nye politiske fokusområder.

Fokus vil også være på udmøntning af de kulturelle fyrtårnsprojekter i udviklingsstrategien vedr. styrkepositionen Kultur og Bevægelse.

Desuden vil der i 2026 med udgangspunkt i Kulturløfte 2.0 og 3.0 indgå samarbejdsaftaler med de selvvejende kulturinstitutioner, der modtager kommunalt driftstilskud.

Der skal i det fælleskommunale samarbejde med "Kulturregion Fyn" ske fornyelse af den fælleskommunale samarbejdsaftale.

Veje til målet

På kulturområdet vil vi fortsat være i tæt dialog med lokale kulturaktører og kulturinstitutioner m.fl. om udmøntningen af kulturområdets indsatser, ligesom vi fortsat skal deltage i tværkommunale netværksgrupper.

Fritid

På fritidsområdet vil der i 2026 være fokus på udmøntningen af Handleplan for idrætspolitikken, samt revision og udmøntning af folkeoplysningspolitikken og puljer under Folkeoplysningsudvalget.

Udmøntningen er samarbejdet med DBU om Velfærdsalliancen færdiggøres og evalueres med henblik på en eventuel fornyelse af aftalen.

Veje til målet

På fritidsområdet skal vi forsat have en tæt dialog med de lokale folkeoplysende foreninger og andre lokale idræts- og fritidsaktører og sikre tæt koordinering på tværs af kommunale forvaltningsområder. Derudover skal vi have en finger på pulsen, når det kommer til fundraising, forskning og udvikling på idræts- og foreningsområdet, så vi forsat kan understøtte foreningslivet med kvalificeret sparring og rådgivning. Vi skal forsat være gode til at involvere vores lokale aktører og det øvrige civilsamfund i vores arbejde med diverse udviklingsprojekter og øvrige indsatser. Vi skal ligeledes deltage i relevante tværkommunale netværksgrupper.

Talent & Elite

I Talent & Elite vil der i 2026 være fokus på evaluering og genforhandling af vores samarbejdsaftale med Team Danmark, som udløber med udgangen af 2026. Dette arbejde er grundlaget for indgåelse af en eventuel ny aftale for 2027-2030.

Veje til målet

Evaluerings og genforhandling sker i tæt samarbejde med de lokale klubber og deres respektive specialforbund. Et væsentligt parameter i den forbindelse, er klubbernes evne og vilje til at arbejde med bæredygtig talentudvikling, jfr. principperne i DIF' og Team Danmarks Værdisæt for talentudvikling.

Vi er desuden opmærksomme på forhold til at afdække nye centrale talentudviklingsmiljøer, som eventuelt kan prioriteres i en ny samarbejdsaftale med Team Danmark.

Den Sydfynske Idrætsklynge

Den Sydfynske Idrætsklynge vil i 2026 have fokus på indgåelse af ny et-årig aftale med Kulturregion Fyn. Fokusområder og indsatser i aftalen vil forsat understøtte udviklingen af projekter og samarbejder, der kobler læring, trivsel, idræt, sport og bevægelse og uddannelse.

Veje til målet

Netværket i Den Sydfynske Idrætsklynge vil bl.a. blive inddraget i projekter, der sætter fokus på at styrke unges fysiske sundhed og mentale trivsel.

Vi understøtter desuden en bæredygtig tilgang til talentudvikling, som har fokus på talenternes samlede miljø, men henblik på at skabe balance mellem skole, sport og ungdomsliv.

Økonomisk oversigt for Kultur og Fritid

Mio. kr.

Kultur og Fritid	Budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2026-priser	Budget 2027 2026-priser	Budget 2028 2026-priser	Budget 2029 2026-priser
Drift, mio. kr.					
Kultur	23,1	26,2	25,9	25,6	25,9
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	20,7	21,1	21,1	21,1	21,1
Sekretariat	5,3	6,1	5,5	5,5	5,5
Drift i alt	49,2	53,4	52,5	52,2	52,5

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

Driftsbudgettet på området for Kultur og Fritid udgør i budget 2026 53,4 mio. kr.

Budgettet under Kultur, som udgør 26,2 mio. kr., indeholder blandt andet tilskud til afvikling af Horisont kulturdage på 0,5 mio. kr. Dertil kommer øget tilskud til Museum Sydfyn på 0,4 mio. kr. stigende til 0,7 mio. kr. i overslagsårene, samt vedvarende øget tilskud til SAK på 0,6 mio. kr. Der er ved forliget desuden afsat 0,3 mio. kr. til opstartsstøtte af center for tredimensionel kunst og 0,05 mio. kr. til Åndelig Oprustning.

Budgettet til Folkeoplysning og fritidsaktiviteter udgør 21,1 mio. kr.

Budget til sekretariatet udgør 6,1 mio. kr.

Øvrige ændringer vedrører nettovirkningen af pris- og lønfremskrivning reduceret med effektivisering på 0,30 pct. årligt.

Tabeller og nøgletal

ECO Nøgletal – udvikling	Budget 2024	Budget 2025
Folkebiblioteker kr. pr. indbygger	435	445
Museer kr. pr. indbygger	133	134
Teatre kr. pr. indbygger	85	87
Musikarrangementer kr. pr. indbygger (inkl. Musikskolevirksomhed)	128	134
Andre kulturelle opgaver kr. pr. indbygger	161	108
Folkeoplysning	377	403

Kr. pr. indbygger

Udvalgte ECO Nøgletal – regnskab 2024	Svendborg Kommune	Sammenligningsgruppen	Region Syddanmark	Hele landet
Folkebiblioteker kr. pr. indbygger	447	430	442	449
Museer kr. pr. indbygger	133	111	181	135
Teatre kr. pr. indbygger	83	52	35	54
Musikarrangementer kr. pr. indbygger (inkl. Musikskolevirksomhed)	136	145	148	140
Andre kulturelle opgaver kr. pr. indbygger	155	259	231	246
Folkeoplysning	374	240	336	336

Kr. pr. indbygger.

Der indgår 7 kommuner i sammenligningsgruppen for Svendborg Kommune. Gruppen dannes på baggrund af kommunens ressourcepres og en beregning af kommunens udgiftsbehov på området. De 7 kommuner er Holbæk, Næstved, Vejle, Ringsted, Esbjerg, Slagelse og Svendborg.

Folkeoplysning

Folkeoplysning	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Regnskab 2024
Antal aftenskoler	35	29	29
Afviklede undervisningstimer/foredrag	11.735	11.161	11.597

Kilde: Kommunens egne opgørelser.

Fritid

Fritid	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Regnskab 2024
Antal medlemmer i foreninger 0-24 år	12.683	13.191	14.707
Antal medlemmer over 24 år	11.062	11.227	12.766
Antal foreninger	101	98	106
Fritidspas (antal udbetalte)	153	167	243

Kilde: Kommunens egne opgørelser

Beskrivelse af Undervisnings- og Kulturinstitutioner

Biblioteket

Et sammenhængende demokratisk samfund bygger på en fælles kulturel grundforståelse, kultur og danselse, hvilket er det, der skaber sammenhængskraften. Dette skal biblioteket udvikle og udfordre - ikke mindst i en globaliseret verden.

Biblioteket opererer inden for rammerne af Lov om biblioteksvirksomhed, og har dermed følgende formål:

- Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed, såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder internet og multimedier.
- Folkebibliotekernes formål opfyldes gennem kvalitet, alsidighed og aktualitet.
- Folkebibliotekerne formidler kommunal og statslig information og information om samfundsforhold i øvrigt.
- Lån af materialer fra folkebiblioteket og betjening på biblioteket er vederlagsfrit for brugerne.

Hvad vil vi i 2026:

Mål:

- At forankre en styrket læsekultur hos skoleelever
- At skabe fællesskaber til gavn for borgerne
- At indgå i projekt med KulturArv Fyn om fællesskaber der tager udgangspunkt i de forskellige fagligheder
- At forsætte dialogen og udviklingen af Fremtidens Bibliotek i Svendborg
- At styrke samarbejde med dagtilbuddene særligt med fokus på koblingen af teater og litteratur
- At styrke lokalbibliotekerne ud fra forskellighedsprincipperne for lokalområderne
- At højne den mentale sundhed hos borgerne
- At afholde og videreudvikle CREATE Festival
- At sætte fokus på "Bibliotekernes vision for fremtiden med kunstig intelligens" samt "Informationskompetencer i en ny tid"
- At udvikle og styrke børnekulturen i Svendborg

Veje til Målet:

Det udviklende bibliotek

- Fortsætte dialogen og udviklingen af Fremtidens Bibliotek
- Fokus på at optimere lokalbibliotekernes funktion alt efter placering og betydning i lokalområdet
- Fastholdelse af bæredygtighedsdagsordenen, herunder deltagelse i den landsdækkende kampagne – uge17 – Borgernes verdensmålsuge
- Udvikling og afholdelse af CREATE Festival – litteraturfestival og litteraturformidling
- Deltager i projektet "Visuel Forskningsformidling", der vil bruge tegninger og tegneserier til at formidle komplicerede sammenhænge. Sammen med regionale medier og tegnere produceres en række tegnede, journalistiske videnskabshistorier.

Det digitale bibliotek

- Bibliotekerne i Danmark har tidligere udarbejdet "Bibliotekernes vision for fremtiden med kunstig intelligens. I visionen peges der på følgende ambitioner, som der vil være fokus på i varierende grad i samarbejde med relevante biblioteker og andre aktører.
- En ny rapport "Informationskompetencer til en ny tid" viser et behov for styrket samarbejde, fordybelse og bredere kendskab til AI for udskolingen- og ungdomsuddannelserne. Biblioteket vil indbyde til samarbejde om opkvalificering af unges informationskompetencer.

Det inkluderende bibliotek

- Afdække og udvikling af bibliotekets materialesamling så alle borgere føler sig inkluderet
- Afdække og udvikling af bibliotekets arrangementsvirksomhed så alle borgere føler sig inkluderet
- Sikre et lettilgængeligt bibliotekstilbud i hele kommunen til gavn for alle målgrupper
- Møde borgeren i dennes livsovergange og tilbyde relevant lærings- og kulturtilbud, der understøtter livsovergangen

Det samarbejdende bibliotek

- Med projektet LÆSEKULTUR SVENDBORG – BOGEN GROR sættes fokus på samarbejdet mellem forældre, skolerne, PLC, klubber og børnebibliotek med henblik på at forandre læsekultur blandt elever. I 2026 afvikles det som et erhvervsspeciale DPU pilotprojekt i tre 5. kl. Projektet skal gøre det muligt at afdække, om der er grundlag for en opskalerende indsats til hele kommunen på flere klassetrin som led i en større fondsansøgning og Ph.d.
- Projektet består i kort form af et interventionsstudie, omkranset af en effektmåling på elevernes læsekompetence og læseglæde gennem præ- og post-undersøgelse heraf via PIRLS bistået af forskningsleder Simon Skov Fougts.
- Samarbejde med daginstitutioner, skoler, pædagogiske læringscentre om børns læseglæde
- Fortsætte udviklingen af børneteater til førskolebørn i samarbejde med BaggårdTeateret
- Deltagelse og konceptudvikling vedr. projekt "Kultur mødet i Svendborg"
- Indgå i børnekulturelle fællesskaber

Det synlige bibliotek

- Afvikling og udvikling af arrangementer og aktiviteter, herunder deltage i afvikling af Horisont i henhold Kulturloft 3.0
- Bruge konceptet "Guidet fælleslæsning" i etablering af fællesskaber med udgangspunkt i litteraturen
- Udvikle nyt formidlingskoncept i KulturArv Fyn regi.

Musikskolen

Svendborg Musikskole spiller en vigtig rolle i at styrke børn og unges trivsel og mentale sundhed gennem musik og kulturel dannelse. Cirka halvdelen af skolens aktiviteter består af sang- og instrumentalundervisning, hvor elever fordyber sig i musik og indgår i engagerende fællesskaber som sammenspil og orkestre.

Den anden halvdel af aktiviteterne retter sig mod at udvikle kreative kompetencer og bred musikalsk dannelse hos børn og unge i alderen 0-25 år. Det sker bl.a. gennem tilbud til dagtilbud, skoler, unge mødre og andre målgrupper.

Musikskolen arbejder med en tydelig rød tråd fra barnets første leveår – med babyrytmik og forældre/barn-hold – og videre gennem daginstitution og skole. Gennem samarbejder som "Musik til SVEND" og kompagnonundervisning i indskolingen samt frivillige musikhold i SFO-tid, understøttes børns musikalske nysgerrighed og udvikling.

Musikskolen har ligeledes fokus på talentudvikling og tilbyder målrettede forløb for særligt engagerede og dygtige elever, som ønsker at gå videre med musikken på højt niveau.

Svendborg Musikskole har en stærk ambition om at være en synlig og aktiv medspiller i kommunens kulturliv – og en vigtig bidragsyder til unges trivsel gennem musikalske fællesskaber og kreative læringsmiljøer.

Hvad vil vi i 2026:

Mål:

- At sikre så mange børn som muligt fra ventelisten kan tilbydes undervisning indenfor musikskolens økonomiske ramme.
- At sikre fortsat diversitet ift. køn, etnicitet, socioøkonomi mm.
- At sikre bredde- og talentarbejde
- At være lokalt og regionalt samlingspunkt for musikpædagogisk udvikling
- At udvikle og udbygge det tværfaglige samarbejde mellem skoler, dagtilbud og øvrige kulturinstitutioner og aktører i hele Svendborg Kommune
- At være synlige og tilgængelige i hele Svendborg Kommune

Veje til målet:

- Musikskolen har de seneste år haft en støt stigende venteliste, som det sidste år er steget fra 133 til 230. Med merbevillingen fra budgetforhandlingerne udvides undervisnings- og aktivitetsmulighederne. Musikskolen modtog sidste år et engangsbeløb på 100.000, hvorved ca. 25 elever blev igangsat. Med den faste merbevilling fra de sidste budgetforhandlinger, vil yderligere ca. 35 elever fra ventelisten kunne tilbydes en plads i musikskolen.
- Styrke deltagelse og tilgængelighed i musikskolens tilbud
Arbejde for at flere børn og unge – uanset baggrund – får adgang til musikundervisning, ved fortsat at favne diversiteten i musikskolens elevgrundlag.
- Fokus på både bredde og talent, så elever kan udfolde deres passion i gode og sunde miljøer, som understøtter den enkelte elevs niveau og sikre tilknytningen ved at udvikle skabende fællesskaber for musikken, hvor elever kan få adgang udenfor den normale undervisningstid, og kan tilgå lokaler for at øve sammen i nye fællesskaber.
- Udvikle pædagogiske kompetenceforløb i samarbejde med dagtilbud og musikonservatorier. Etablere og videreføre kompetenceudviklingsforløb og eftervidereuddannelse for musikskolens undervisere og pædagogisk personale i dagtilbud, med fokus på den musikpædagogiske og didaktiske retning.
- Der udvikles og tilbydes sammenhængende forløb med dagtilbud, SFO og folkeskolen med henblik på at understøtte og håndhæve børn og unges ret til kunst og kultur som en nødvendig del af at være et helt menneske
- Fortsat at deltage aktivt i skabelse af relevante netværk og efter-videreuddannelse for musiklærere og andre som måtte finde det brugbart.
- Der arbejdes videre på, indenfor den økonomiske og personalemæssige formåen, at oprette hold på skoler i hele kommunen.

Ungdomsskolen

Ungdomsskolens tilbud spænder fra almene skolefag, kreative fag, studieture, udvekslinger under Erasmus+, MILIFE for sårbare unge, pusterummet og til ungeinvolvering gennem demokratitilbuddene. Derudover er der tilknyttet to ungdomsklubber, som tilbyder fællesskab, oplevelser og ture. Vi har fokus på de unge scooterførere og har fondet penge til to containere, der kan opsættes i de områder, hvor der opleves problemer.

Det er kendetegnende for Ungdomsskolen, at brugerne kommer frivilligt til en ny arena, hvor de får chancen for en ny start, i et nyt fællesskab. Vi har altid fingeren på pulsen og forsøger at tilrettelægge vores tilbud så flest mulige unge får et godt ungdomsliv. Forandringsparathed er tvingende nødvendigt, da vi altid skal være attraktive for de unge. Vi er altid på udkik efter nye muligheder for sunde fællesskaber for de unge.

Hvad vil vi i 2026:

Mål:

- Nedbringe ventelisterne i Ungdomsskolen.
- Øge antallet af uger med aktivitet. Især ugerne mellem påske og sommerferie og i august-september.
- Flere ferieaktiviteter
- At det i 2026 lykkes os at få lov til at opsætte de indkøbte containere i nogle af yderområderne som mobile klubber.
- Etablere et samarbejde med foreningen "gå til håndværk"

Veje til målet:

Ungdomsskolen er lykkedes med at få 40% af målgruppen (13-18 år) til at bruge tilbuddene i Ungdomsskolen. Det er vi glade og stolte over, men det har også medført, at der er ventelister til mange af vores tilbud. Vi gør, hvad vi kan for at få så mange som muligt med, men pladsmangel og økonomi har gjort at det er meget svært. Vi bygger lidt om for at få flere lokaler og på den måde kunne rumme flere aktiviteter i huset.

Vi laver et forsøg med åbne weekendkurser på Ungdomsskolen, så endnu flere kan få deres gang på Ungdomsskolen.

- Med den vedtagne budgetudvidelse på 450.000 kr. kan vi nu øge antallet af uger med aktivitet. Det åbner for muligheden for sommerhold med et andet indhold. Fx vandaktiviteter, vandreture, fisketure, raku-brænding etc.
- I ferierne oplever vi et ønske om aktiviteter her i huset, men også ud i det danske land. Med budgetforøgelsen kan vi nu forøge dette tilbud.
- I flere år har vi arbejdet på at få muligheden for at opsætte containere i yderområderne med værkstedsfaciliteter til scooterdrengene. Desværre har det vist sig at være næsten umuligt. Vi har nu igen afholdt møde med BYG og måske fundet en løsning, så det i 2026 bliver en mulighed.
- Vi vil indlede et samarbejde med foreningen "gå til håndværk", der bor hos seniorværkstederne. Her får de unge mulighed for at afprøve forskellige håndværk.

Økonomisk oversigt for Undervisnings- og Kulturinstitutioner

Mio. kr.

Undervisnings- og kulturinstitutioner	Budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2026-priser	Budget 2027 2026-priser	Budget 2028 2026-priser	Budget 2029 2026-priser
Drift, mio. kr.					
Bibliotek	24,9	25,3	25,0	25,0	25,0
Musikskole	6,1	6,9	6,9	6,9	6,9
Ungdomsskole	8,3	8,5	8,5	8,5	8,5
Drift i alt	39,4	40,7	40,4	40,4	40,4

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

Budget 2025 udgør 40,7 mio. kr. for politikområdet Undervisnings- og Kulturinstitutioner, som består af Biblioteket, Musikskolen og Ungdomsskolen. Budget 2026 er øget med 1,3 mio. kr. i forhold til vedtaget budget 2025.

Bibliotekets budget reduceres med 0,1 mio. kr. fra 2025 til 2026 som følge af udmøntning af besparelser, som blev besluttet for budget 2024 og frem. I 2027 er der fuld indfasning af besparelsen, som ved fuldt gennemslag udgør 1,5 mio. kr. (i 2024-pris).

Ved budgetforliget for budget 2026 er det besluttet at nedbringe ventelisterne på Ungdomsskolen og Musikskolen med 0,7 mio. kr. Kultur- og Fritidsudvalget beslutter fordelingen af beløbet, som i ovenstående oversigt er placeret under Musikskolen.

Øvrige ændringer i budgettet skyldes nettovirkningen af pris- og lønfremskrivning reduceret med 0,30 pct. vedrørende effektivisering.

Tabeller og nøgletal

Biblioteket

	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Regnskab 2024
Besøgstal	330.060	320.240	308.540
Udlån af bøger	307.208	335.794	372.489
Udlån af musik	7.902	7.656	6.764
Udlån af lydbøger og andre materialer	3.610	3.350	3.365
Udlån af spil og multimedier	1.948	2.118	1.983
Udlån af film	8.563	7.490	8.036
Downlån af e-bøger	31.687	33.010	33.011
Downlån af net-lydbøger	65.985	75.523	75.158
Downlån via Filmstriben	21.629	16.612	11.304
Digital artikelservice	677	615	925

Kilde: Kommunens egne opgørelser

Musikskolen

År	CPR elever	skolesamarbejde*	Musik til Svend*	Elever i alt
År 23/24	690	332	1500	2522
År 24/25	734	287	1560	2581
År 25/26	745	249	1500	2494

Kilde: Kommunens egne opgørelser.

Note: * Tallene er baseret på bedst mulige skøn, da der ikke findes cpr. registreringer af de pågældende elevgrupper. Der arbejdes nationalt i musikskolekredse på at finde en statistisk valid metode til belysning af disse samarbejder, da de udgør en stadig større del af musikskolernes virke.

Ungdomsskolen

År	Unikke brugere	Holdelever	Venteliste
2022	2398	4808	74
2023	1828	4175	99
2024	1835	4324	117

Kilde: Kommunens egne opgørelser. Tallene for 2022 er usikre på grund af tidligere registreringspraksis.

Unikke brugere dækker over alle unikke elever der har været i kontakt med Ungdomsskolen i 2023, dvs. enten på undervisningshold, ungdomsklub eller som deltager på rejser, ture og events.

Holdelever dækker over antallet af unge der er registreret på et hold. Alle aktiviteter oprettes som et hold og man kan være deltager på flere hold. Det betyder, at tallet både inkluderer registrering på undervisningshold, ungdomsklub, rejser, ture og events.

Således er en elev i 2024 gennemsnitlig registreret på 2,36 hold.

Generelt

Senior-, Social- og Sundhedsudvalgets ansvarsområde

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget dækker områderne: ældreområdet, socialområdet samt sundhedsområdet:

- Ældreområdet omfatter visitation, hjemmepleje, sygepleje, plejecentre, hjælpemidler samt uddannelse af elever og studerende.
- Socialområdet omfatter socialafdelingens myndighed, dagtilbud og døgntilbud.
- Sundhedsområdet omfatter tandpleje, sundhedspleje og træning samt borgerrettet sundhedsfremme og forebyggelse.

På ældreområdet er der følgende politikker:

- Masterplan for fremtidens Ældreliv
- Demenspolitik

På socialområdet er der følgende politikker:

- Masterplan for det sociale område
- Handicappolitik
- Politik for socialt udsatte borgere

På sundheds- og forebyggelsesområdet er der følgende politikker:

- Sundhedspolitik
- Frivilligpolitik

Ældreområdet – væsentligste indsatsområder

- Strategisk udvikling med udgangspunkt i Masterplan for fremtidens ældrelev
- Bolighandlingsplan
- Tiltrækning og tilknytning
- Rehabilitering som velfærdsstrategi
- Tilbud på demensområdet
- Forebyggende indsatser
- Tilpasning - Effektiviseringer via f.eks. sygeplejeklinikker, rehabilitering, afbureaukratisering, virtuelle besøg i hjemmeplejen, dosisdispensering
- Implementering af ældre- og sundhedsreform

Socialområdet – væsentligste indsatsområder

- Masterplan for det sociale område
- Borgeren ved roret

Sundhedsområdet – væsentligste indsatsområder

- Implementering af sundhedsreformen
- Indfasning af vederlagsfri tandpleje for 18-21-årige
- Etablering af nye personalefaciliteter i tandplejen
- Styrkelse af frivilligområdet

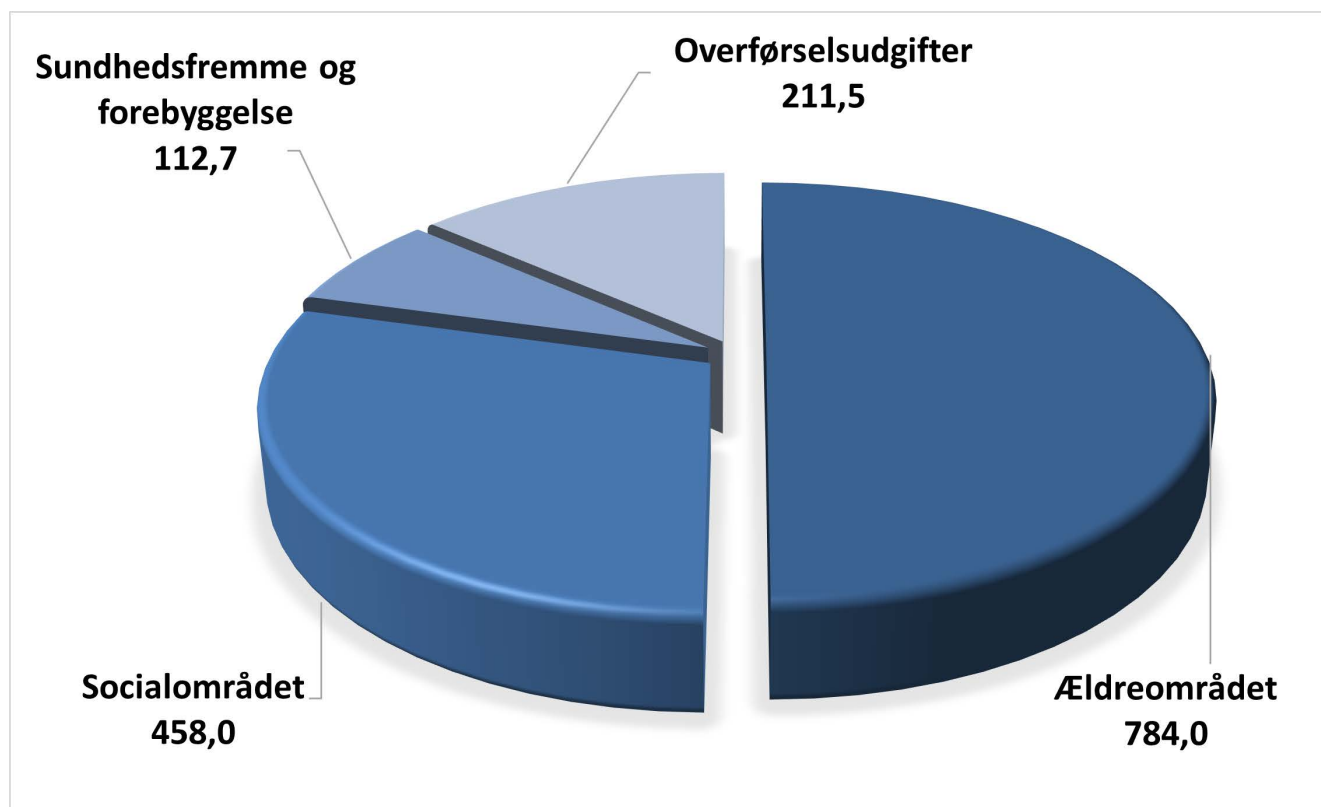
Økonomisk oversigt

(Mio. kr.)

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget	Vedtaget budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2026-priser	Budget 2027 2026-priser	Budget 2028 2026-priser	Budget 2029 2026-priser
Drift					
Ældreområdet	744,7	784,0	813,6	813,7	813,7
Socialområdet	439,5	458,0	458,8	458,8	458,8
Sundhedsområdet	109,2	112,7	112,8	112,9	112,9
Serviceudgifter i alt	1.293,4	1.354,7	1.385,2	1.385,5	1.385,5
Overførselsudgifter					
Socialområdet	-55,4	-58,1	-58,1	-58,1	-58,1
Sundhedsområdet	262,5	269,6	269,6	269,6	269,6
Overførselsudgifter i alt	207,1	211,5	211,5	211,5	211,5
Senior-, Social- og Sundhedsudvalget i alt	1.500,5	1.566,2	1.596,7	1.597,0	1.597,0

+ angiver udgift - angiver indtægt

Budget 2026 (i mio.kr.):



Økonomisk redegørelse**Serviceudgifter:**

Senior-, Social- og Sundhedsudvalgets serviceudgifter for 2026 er forøget med 45,6 mio. kr. i forhold til den oprindelige 2026-ramme. Heraf udgør pris- og lønfremskrivningen 28,6 mio. kr. De øvrige ændringer består af tekniske ændringer og ændringer som følge af det indgåede budgetforlig, herunder budget til håndtering af demografisk udvikling. Ændringerne fremgår af nedenstående oversigt "Budgetændringer".

Overførselsudgifter:

Overførselsudgiftsområdet vedrører statsrefusion og enkeltydelser under socialområdet samt aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet. I forhold til den oprindelige 2026-ramme er tilført pris- og lønfremskrivning på 4,0 mio. kr., og budgettet til kommunal medfinansiering (KMF) er tilpasset med 0,6 mio. kr.

Budgetændringer – serviceudgifter

Specifikation af ændringer i budgettet i forhold til den oprindelige ramme fremgår af følgende tabel: 1.000 kr.

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget	2026	2027	2028	2029
Tekniske ændringer:				
Pris- og lønfremskrivn. incl. effektiv.0,3%	28.591	28.783	28.801	28.801
Ny sundhedsreform, 0,05 % af beskatn.gr.	0	6.300	6.300	6.300
Lov- og cirkulæremidler				
Driftsmidler Sofielund retur	545	727	0	0
Diverse øvrige tekniske ændringer	-40	-1.091	-135	-135
Budgetforlig 2026:				
Demografi,hjemme-/sygepleje,hjælpe midler	8.700	8.700	8.700	8.700
Demografi, socialområdet	7.700	7.700	7.700	7.700
Tiltrækning SOSU-personale	350	350	350	350
Socialt udsatte ældre	800	800	800	800
Styrkelse pulje frivilligt socialt arbejde	200	275	275	275
Robotstøvsuger	100	100	100	100
Sundhedsreform	0	13.000	13.000	13.000
Udmønt. Neg.pulje PL drift	-1.311	0	0	0
Budgetændringer drift i alt	45.635	65.644	65.891	65.891

+ angiver udgift - angiver indtægt

Beskrivelse af ældreområdet

Rammebetingelser

Ældreområdet er organisatorisk opdelt i 5 områder under direktørområdet Social, Sundhed og Beskæftigelse: Myndighedsafdelingen, Hjemmepleje Øst, Hjemmepleje Vest, Plejecenter Øst og Plejecenter Vest.

Ældreområdet omfatter en bred vifte af servicetilbud til borgere i alle aldre. Overordnet set består servicetiltagene af hjemmehjælp, hjemmesygepleje, hjælpemidler, aktivitetscentre, demensdagcentre, madservice samt pleje- og ældreboliger.

Tilbuddene under ældreområdet har hjemmel i ældreloven, serviceloven og sundhedsloven.

Økonomisk oversigt for ældreområdet

Ældreområdet (i mio. kr.)	Budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2026-priser	Budget 2027 2026-priser	Budget 2028 2026-priser	Budget 2029 2026-priser
Drift					
Myndighedsafdelingen*	349,0	371,7	393,6	387,0	387,0
Hjemmepleje Øst*	28,7	29,7	29,9	30,0	30,0
Hjemmepleje Vest*	40,2	41,2	41,3	41,3	41,3
Plejecenter Øst	128,6	132,6	139,7	146,3	146,3
Plejecenter Vest	161,6	185,1	185,3	185,3	185,3
Selvejende plejecentre	36,6	23,8	23,8	23,8	23,8
Serviceudgifter i alt:	744,7	784,0	813,6	813,7	813,7

+ angiver udgift - angiver indtægt

*) En stor del af hjemmeplejens budget er ved budgetlægningen placeret under Myndighedsafdelingen og udmøntes først i økonomisystemet ved regnskabsafslutningen, når hjemmeplejens ydelser for hele året er leveret.

Økonomisk redegørelse

Serviceudgifter:

Ældreområdets serviceudgifter i 2026 stiger med 33,9 mio. kr. ift. vedtaget budget 2025.

Ændringerne består af bl.a. pris- og lønfremskrivninger på ca. 16,5 mio. kr. I lønfremskrivningen er indarbejdet en effektivisering på 0,3 % besluttet af kommunalbestyrelsen.

I forbindelse med budgetforliget for 2026 er der tilføjet budget på 8,7 mio. kr. til dækning af den demografiske udvikling samt 1,3 mio. kr. til temaer vedr. tiltrækning af SOSU-personale, socialt udsatte ældre samt robotstøvsugere.

Hjemmeplejen:

Der er to områder i hjemmeplejen, der leverer personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere. Desuden leveres sygeplejeydelser, rehabilitering og madservice.

- Hjemmepleje Øst
- Hjemmepleje Vest.

Plejecentrene:

I Svendborg Kommune er der i alt 17 plejecentre, fordelt på 15 kommunale, ét selvejende og ét friplejehjem. Den selvejende institution Hesselager Plejecenter har opløst sig selv, og plejecentret overgik

derfor til kommunal drift pr. 1. juni 2025. De kommunale plejecentre er organisatorisk opdelt i to afdelinger med hver otte sektioner:

- Plejecenter Øst
- Plejecenter Vest

Tabeller og nøgletal

Fritvalgstakster* i hjemmeplejen til private leverandører (løbende priser, kr/time) - Serviceloven	2023	2024	2025
Praktisk bistand	380	424	435
Pleje dag hverdag	438	489	502
Pleje dag weekend	575	640	658
Pleje aften	608	662	681
Pleje nat	816	943	1.088

*) Fritvalgstaksterne for 2026 bliver beregnet på baggrund af regnskab 2025 og foreligger derfor først i foråret 2026.

Forløbstakster* i hjemmeplejen til private leverandører (løbende priser, kr/uge) - Ældreloven	2023	2024	2025**
Forløb 1 (0-1,99 timer/uge)			357
Forløb 2 (2-5,99 timer/uge)			2.102
Forløb 1 (6-9,99 timer/uge)			4.666
Forløb 1 (10-13,99 timer/uge)			7.095
Forløb 1 (> 14 timer/uge)			Afregnes med timepris pba faktisk visiterede timer

*) Ældreloven trådte i kraft 1. juli 2025. Der er derfor kun anført takster for 2025 i tabellen ovenfor. Forløbstaksterne for 2026 bliver beregnet på baggrund af regnskab 2025 og foreligger derfor først i foråret 2026.

**) Forløbstaksterne i tabellen er anført excl. genoptræning.

Madpriser – borgere i Svendborg (løbende priser, kr pr. ret)	2023	2024	2025	2026
Hovedret	56,75	59,75	63,00	64,00
Lille hovedret	50,50	53,25	56,00	57,00
Biret	17,25	18,25	19,25	19,50

Borgernes egenbetaling (løbende priser)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Kørsel til dagcenter tur/retur	40,00 kr.	42,00 kr.	43,75 kr.	44,50 kr.
Husleje i pleje- og ældreboliger	3.388–7.693 kr.	3.554–8.069 kr.	3.554 – 8.070 kr.	3.554 – 8.070 kr.
Servicepakker	1.200-1.450 kr.	1.300-1.750 kr.	1.300-1.750 kr.	1.300-1.750 kr.

Priserne på servicepakker reguleres løbende efter behov.

Aktivitetsforudsætninger for plejecentrene (løbende priser)	2023	2024	2025	2026
Antal sektioner (kommunale)	16	15	15	16 ¹
Antal dagcentre	8	8	8	8
Antal pleje- og demensboliger ²	547 ³	547	547	581 ⁴
Antal gæsteboliger	49	49	49	43 ⁵
Antal ældreboliger med centerfaciliteter	270	168	168	158 ⁶

ECO Nøgletal for ældreområdet, pr. 67+ årig (løbende priser)	Svendborg Kommune	Sammenligningsgruppe	Region Syddanmark	Hele landet
Regnskab 2024	45.993	48.014	48.185	51.032
Budget 2025	47.942	50.894	50.821	53.703

ECO-nøgletal for både regnskab 2024 og budget 2025 viser, at de samlede budgetterede udgifter til pleje- og omsorg for 67+ årige i Svendborg kommune fortsat ligger lavere end både sammenligningsgruppen, Region Syddanmark og landsgennemsnittet.

Kontoplanen er grundlæggende ændret i 2018, og kommuner kan anvende forskellige fordelingsnøgler ved opgørelse af udgifter mellem ældreområdet og området for voksne med særlige behov. De angivne beløb pr.67+ årig skal derfor tages med et vist forbehold.

Hvad vil vi i 2026:

¹ Pr. juni 2025 lukkede den selvejende institution Hesselager plejecenter, og sektionen overgik til kommunal drift.

² Inkl. 37 plejeboliger på selvejende plejecenter Strandlyst.

⁴ Ommærkning af 2 boliger samt 9 demensboliger i Bryggerlund med helårseffekt.

⁴ Antal pleje- og demensboliger øges med 34 boliger i forhold til 2025. Det skyldes 1) 12 nye boliger på Ollerup, 2) ombygning af 9 ældreboliger til demensboliger på Bryghus Nord 3) Ommærkning af en ældrebolig til plejebolig på Gudbjerg og 4) To nye afsnit på Caroline med 12 boliger som midlertidig løsning på det øgede plejeboligbehov- medio 2026 lukkes der 23 boliger på Hesselager.

⁵ I 2026 ommærkes 6 gæsteboliger til 6 plejeboliger på Caroline Amalie, se forklaring ovenover.

⁶ Antallet af ældreboliger er faldet med 10 boliger. Det skyldes: 1) nedlæggelse af 9 ÆB på Bryghus Syd og 2) ommærkning af 1 ældrebolig til plejebolig på Gudbjerg.

Tema: Fremtidens Ældreliv

Ældreområdet arbejder overordnet ud fra de retningslinjer, der er beskrevet i masterplanen for ældreområdet frem mod år 2032. Masterplanen blev politisk godkendt i Senior-, Social- og Sundhedsudvalget marts 2025.

De syv hovedområder er:

1. **Samskabelse** – samarbejde med borgere, pårørende, civilsamfund og erhvervsliv.
2. **Rehabilitering** – støtte til at klare mest muligt selv.
3. **Hverdagsteknologi** – brug af digitale hjælpemidler og velfærdsteknologi.
4. **Mad og måltider** – som sociale og forebyggende indsatser.
5. **Boformer** – udvikling af moderne og fleksible boligtilbud.
6. **Pleje og omsorg for syge og døende** – med fokus på værdighed.
7. **Faglighed og medarbejderudvikling** – tiltrækning og fastholdelse af kvalificerede medarbejdere.

Mål:

Masterplanen er et retningsvisende dokument, der er med til at understøtte, hvad der skal være fokus på og hvordan der kan prioriteres på ældreområdet frem mod 2032.

Veje til målet:

- Masterplanen skal understøtte en udmøntning af ældreområdets politikker og strategier.
- I forlængelse af den vedtagne masterplan for ældreområdet frem mod 2032 gennemgås og opdateres de eksisterende strategier, så de understøtter implementeringen af de politisk fastsatte retninger og prioriteringer.

Tema: Bolighandlingsplan på ældreområdet

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

Der er aktuelt følgende igangværende boligændringer på ældreområdet, der skal sikre det nødvendige antal af boliger på ældreområdet fremadrettet set i lyset af den stigende demografi:

- Caroline Amalielund Plejecenter lukkes i 2027. Plejecentret har 22 boliger i alt fordelt på 16 pleje- og demensboliger og 6 gæsteboliger.
- På Caroline Amalie Plejecenter er der i efteråret 2025 etableret 6 demensboliger i de gamle ældreboliger og 6 gæsteboliger omdannes til 6 plejeboliger.
- Sofielund Plejecenter etableres i Tankefuld med 48 boliger, hvoraf 22 af boligerne er erstatningsboliger for Caroline Amalielund Plejecenter. Det nye plejecenter forventes indflytningsklar 2. kvartal 2027.
- Hesselager Plejecenter lukkes som fra plejecenter medio 2026. Der er 20 plejeboliger og 3 gæsteboliger.
- Ollerup Plejecenter tilbygges med 12 demensboliger. Boligerne er erstatningsboliger for Hesselager Plejecenter, og forventes at stå klar primo 2026.
- Bryghuset ombygges, hvor 9 ældreboliger omdannes til 9 demensboliger. Boligerne er erstatningsboliger for Hesselager Plejecenter. Boligerne forventes at være klar til indflytning 1. kvartal 2026.
- 8 demensboliger på Aldersro Plejecenter omdannes til 8 gæsteboliger. Gæsteboligerne er erstatningsboliger for hhv. Caroline Amalielund Plejecenter og Hesselager Plejecenter.
- Pr. 01.01.27 forventes der at skulle afleveres 24 gæsteboliger til regionen ifb. Sundhedsreformen

Lovgivningen på området betyder, at borgere der ønsker en pleje- eller demensbolig skal kunne tilbydes en lejlighed indenfor to måneder.

Mål:

At Svendborg Kommune:

- Kan leve op til ventelistegarantien
- Løbende tilpasser antallet af boliger i forhold til den demografiske udvikling, ny lovgivning og de præferencer, borgerne har i forhold til boligmassen.

Veje til målet:

Plejeboligkapaciteten udvides så den matcher efterspørgslen. Det sker via et nyt plejecenter og efterfølgende med tilbygninger og ombygninger i det omfang, der er behov herfor.

Administrationen følger udviklingen i behovet for ældrevenlige boliger i Svendborg Kommune nu og i fremtiden. Der udarbejdes årligt en opdateret 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.

Tema: 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 dette. Der udarbejdes årligt en status på tiltræknings- og tilknytningsindsatsen.

Mål

Målet med indsatser for tiltrækning og tilknytning er at sikre et bæredygtigt ældreområde, der også i fremtiden kan tiltrække og tilknytte fagligt og personligt kvalificerede medarbejdere på området.

Veje til målet:

- Ældreområdet følger de nationale strategier, initiativer og puljer for tiltrækning og tilknytning.
- Der er nedsat en Tænketaank for tiltrækning, tilknytning og tilpasning på ældreområdet med eksterne og interne samarbejdspartnere. Tænketaanken har til formål at komme med forslag til, hvordan vi i fællesskab løfter tiltræknings- og tilknytningsindsatsen og målretter indsatser for at sikre sundhedspersonale på ældreområdet.
- Borgmesterforum Fyn har nedsat en netværksgruppe for tiltrækning og tilknytning, bl.a. med et fælles fynsk mentorkorps.
- Ældreområdet har igangsat lokale initiativer, der er uddybet i statusrapport for tiltrækning og tilknytning 2024.
- Der igangsættes løbende nye initiativer for at sikre en fremadrettet stabil og bæredygtig arbejdsstyrke på ældreområdet.
- Ældreområdet arbejder systematisk med koncept for onboarding af nye medarbejdere i ældreplejen. Alle nye medarbejdere får en mentor ved jobstart og indkaldes til statusmøder med leder og mentor efter den første uge, første måned, tre måneder og seks måneder.

Tema: Rehabilitering som velfærdsstrategi på ældreområdet.

Den demografiske udvikling betyder, at der både på landsplan og i Svendborg Kommune bliver flere ældre, hvilket i fremtiden, alt andet lige, vil have betydning for antallet af hjemmehjælpsmodtagere i kommunerne.

Social- og Sundhedsudvalget i Svendborg Kommune besluttede i november 2014 at vedtage en rehabiliteringsstrategi for ældreområdet.

Mål:

- Alle borgere, der henvender sig til ældreområdet for at få hjælp, tilbydes afklaringsforløb i Hjemmetræning, og minimum 50 % heraf bliver selvhjulpne
- Alle borgere, der modtager hjemmehjælp, bor i ældrebolig, demens- eller plejebolig eller har ophold i gæstebolig modtager hjælpen med rehabiliterende sigte.
- Borgerne oplever bedre livskvalitet efter et rehabiliteringsforløb

Veje til målet:

Ældreområdet skal nå ovenstående mål ved at:

- Understøtte fortsat faglig udvikling i rehabilitering
- Understøtte arbejdet i ældreområdet tværfaglige teams
- Arbejde med systematisering af arbejdsgange, der øger fokus på det rehabiliterende sigte i indsatserne
- Sikre fortsat efteruddannelse af ældreområdets medarbejdere i forhold til rehabilitering
- Have fokus på borgernes sociale behov, øge samarbejde med frivillige gennem samskabelse

Tema: Demens

Den demografiske udvikling betyder, at der bliver flere borgere med demens. Statistisk set er der i dag knapt 1.100 borgere med demens i Svendborg Kommune⁷. Et antal, der forventes at stige betragteligt de kommende år. Som følge heraf forventes der at blive behov for flere demensboliger og retænkning af tilgangen 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.

Mål:

- Skabe et demensvenligt samfund, som kan rumme mangfoldighed og opleves som trygt og inkluderende for borgere med demens.
- Borgere med demens og deres nærmeste skal tilbydes den rette støtte og hjælp og mødes med værdierne: værdighed, tryghed og selvbestemmelse.
- Tilgangen til borgere med demens skal ske på et højt fagligt niveau, og medarbejderne skal arbejde ud fra en helhedsorienteret, koordinerende og reflekterende tilgang.
- Sikre gode rammer og relevante tilbud til borgere med demens og deres pårørende gennem hele forløbet.

Veje til målet:

Ældreområdet skal nå ovenstående mål ved:

- Kontinuerlig videreudvikling af Bryghuset – Svendborg Demensby
- At sikre fortsat kompetenceudvikling af medarbejderne på ældreområdet på demensområdet, herunder kompetenceudvikling via "Demens i praksis", som er Ældreområdets omsorgsfilosofi
- At sikre fokus på udvikling af tilbud på demensområdet
- Deltagelse i Demensalliancens demens-camp og årlige Demenstopmøde
- Videreudvikle det åbne rådgivnings- og aktivitetscenter, Demenscenter Sydfyn
- Implementering og videreudvikling af indsatserne "Pensionatet", "Bussen" og "Ven af Huset".
- Gennem nye projekter; "Reduktion af antipsykotisk medicin" ved Sundhedsstyrelsen og "Tryk kørsel" som giver borgere med demens mulighed for at blive visiteret til Flex-trafik med eller uden ledsager ansat i projektet.

Tema: Forebyggende indsatser på ældreområdet

Siden 1. januar 2013 har vi i Svendborg Kommune haft fokus på forebyggende indsatser på ældreområdet, herunder at begrænse antallet af akutte indlæggelser og genindlæggelser.

Mål:

- At nedsætte antallet af unødvendige akutte indlæggelser og dermed give borgerne bedre livskvalitet og opnå økonomisk gevinst ved at nedsætte udgiften til akutte indlæggelser

Veje til målet:

- Akutfunktion der inddrages med faglige vurderinger i potentielle akutte indlæggelser af borgere på ældreområdet.
- Sikre uddannelse og kompetenceudvikling af relevante medarbejdere
- Tidlig opsporing – systematisk opfølgning på tidlige tegn på ændringer i borgernes tilstand
- Styrket samarbejde med OUH Svendborg, bl.a. gennem styrket samarbejde mellem FAM og Akutfunktionen og projekt med fokus på den gode og trygge udskrivelse

⁷ <https://videnscenterfordemens.dk/da/forekomst-af-demens-fordelt-paa-kommuner-i-region-syddanmark>

Tema: Effektiviseringer via f.eks. sygeplejeklinikker, afbureaukratisering, virtuelle besøg i hjemmeplejen og dosisdispensering

Der arbejdes løbende med at effektivisere og afbureaukratisere ældreområdet – blandt andet gennem øget brug af sygeplejeklinikker, digitale hjælpemidler til dokumentation samt velfærdsteknologiske løsninger som virtuelle besøg og dosispakket medicin. Effektiviseringerne sker bl.a. på baggrund af de vedtagne besparelser i Budget 2024.

Konkret betyder det, at flere borgere modtager sygepleje i klinikker frem for hjemmebesøg, relevante fysiske besøg erstattes af virtuelle konsultationer, og medicin pakkes maskinelt for at frigive tid til social- og sundhedsassistenter. Samtidig justeres arbejdsgange og dokumentationspraksis, så administrative opgaver fylder mindre og mere tid kan bruges på kerneopgaver og nærværende omsorg.

Mål:

- Alle borgere, der modtager sygepleje og kan transportere sig selv, skal modtage sygeplejen i en af kommunens sygeplejeklinikker.
- Der skal frigives medarbejderressourcer ved at fjerne unødvendig dokumentation
- Brug af virtuelle besøg i stedet for fysiske besøg i hjemmeplejen skal reducere tid brugt på kørsel og sikre en højere grad af privatliv og fleksibilitet i hverdagen for borgerne
- Dosisdispenseret medicin skal skabe større tryghed og færre medicineringsfejl samt frigive medarbejderressourcer
- Øget brug af velfærdsteknologi hvor det er relevant

Veje til målet

- Implementering og videreudvikling af effektiviseringerne

Tema: Ældrelov og Sundhedsreform

Implementering af ny Ældrelov og Sundhedsreform vil præge udviklingen på ældre- og sundhedsområdet markant i de kommende år.

Ældreloven indbefatter, ændret tilsynsform med nyt ældretilsyn, faste teams, forløbsstruktur, borgernær visitation og helhedspleje. Lovgivningen ift. Ældreloven trådte i kraft 1. juli 2025.

Sundhedsreformen indbefatter at driften af de midlertidige pladser/gæstebadser samt Akutfunktionen overgår til regionen. Lovgivningen vedrørende flytning af Akutfunktion og midlertidige pladser til regionen træder i kraft 1. januar 2027.

Mål

Ældreloven og Sundhedsreformen implementeres på Ældreområdet.

Veje til målet

- Der er nedsat et advisory board på ældreområdet med henblik på implementering af Ældreloven. Ældreområdets advisory board har haft faste møder siden januar 2025 og fortsætter i 2026 for at understøtte implementeringen i Ældreloven.
- Der er arbejdet med faste teams siden december 2022. Følgende er enten implementeret eller igangsat:
 - Ansættelse af fire teamsupportere til understøttelse af faste teams i hhv. hjemmeplejen og på plejecentrene
 - Målrettet anvendelse af dataunderstøttet ledelse bl.a. via ugentlige dashboards til ledere og teams
 - Der arbejdes med kompetenceudvikling af SOSU-personale, planlæggere, sygeplejersker og sektionsledere ift. teamsamarbejdet og den personcentrede omsorg.
 - Der er implementeret en relevant mødestruktur ift. de faste teams/selvkoordinerende teams med fokus på borgerperspektiv, personcentreret omsorg og selvkoordinering af besøgsplaner
- Der er udarbejdet en forløbsstruktur med 8 forløb. Et afklaringsforløb, primært i regi af Hjemmetræning, fem helhedsplejeforløb i hjemmeplejen, samt et ældreboligforløb og et plejecenterforløb. Siden 1. juli 2025 er borgere på ældreområdet blevet visiteret til

helhedsplejeforløb, og denne indsats fortsætter frem mod 1. juli 2027. Målet er, at alle borgere, der er i målgruppen for Ældreloven, senest da skal være visiteret til et helhedsplejeforløb.

- Der er nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder med at udvikle et nyt koncept for opfølgning på Ældreloven – både kvantitativt og kvalitativt. Konceptet skal understøtte arbejdet med principperne i Ældreloven. Arbejdet med konceptet forventes færdigudviklet i løbet af 2026.
- Ift Sundhedsloven forventes der virksomhedsoverdragelse af halvdelen af akutfunktionen og 24 Sundheds- og omsorgspladser på Aldersro

Beskrivelse af socialområdet

Rammebetingelser

Socialafdelingen har tilbud til borgere over 18 år med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser samt sociale problemstillinger. Tilbuddene har hjemmel i Serviceloven og Sundhedsloven.

Socialafdelingen er organisatorisk inddelt i fire afdelinger:

- Myndighed
- Dagområdet
- Boområdet
- Administration og Udvikling.

Socialafdelingens tilbud består overordnet set af botilbud og støttecentre, aktivitets- og samværstilbud, beskyttet beskæftigelse, misbrugsbehandling, forsorgscenter, dækning af nødvendige merudgifter til borgere med varig funktionsnedsættelse, råd- og vejledningssamtaler, socialpædagogisk støtte f.eks. i borgerens eget hjem eller gruppeforløb.

Socialafdelingen har driftsaftale med Kirkens Korshær mhp. aktivitets- og samværstilbuddet "Varmestuen".

Økonomisk oversigt for socialområdet

Socialområdet	Vedtaget budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2026-priser	Budget 2027 2026-priser	Budget 2028 2026-priser	Budget 2029 2026-priser
Drift					
Socialafdelingens myndighed	440,8	458,5	459,2	459,2	459,2
Døgntilbud	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dagtilbud	29,5	32,1	32,1	32,1	32,1
Takstinstitutioner	-30,8	-32,6	-32,5	-32,5	-32,5
Serviceudgifter i alt:	439,5	458,0	458,8	458,8	458,8
Overførselsudgifter					
Central refusionsordning	-57,9	-60,7	-60,7	-60,7	-60,7
Kontante ydelser	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6
Overførselsudgifter i alt	-55,4	-58,1	-58,1	-58,1	-58,1

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

Socialområdets samlede driftsbudget udgør 458,1 mio. kr. i 2026, hvilket er 18,6 mio. kr. højere end 2025.

Stigningen skyldes primært det demografiske udgiftspres på 7,7 mio. kr., samt den almindelige pris- og lønfremskrivning på 9,4 mio. kr.

Der er tilført budget på 1,8 mio. kr. vedr. kostvejleder, idrætsfacilitator samt lønmidler fra Ældreområdet.

Overførselsudgifter:

Indtægt fra central refusionsordning udgør i alt 60,7 mio. kr. og er inkl. refusion fra dyre enkeltsager på ældreområdet.

Yderligere er der udgifter til kontante ydelser på 2,6 mio. kr.

Tabeller og nøgletal

Løbende priser

ECO Nøgletal – udvikling (kr. pr. 18+ årig)	Regnskab 2023	Regnskab 2024
Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. *1.	1.295	1.337
Botilbud til borgere med særlige sociale problemer	278	270
Alkoholbehandling	125	119
Behandling af stofmisbrugere	394	386
Botilbud til længerevarende ophold, botilbudslignende tilbud og botilbud til midlertidigt ophold	6.757	7.692
Kontaktperson- og ledsagerordninger	142	141
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	23	11
Aktivitets- og samværstilbud / beskyttet beskæftigelse	1.894	2.036
Samlet	10.909	11.992

ECO Nøgletal - regnskab 2024 i kr. pr. 18+ årige	Svendborg Kommune	Sammenligningsgruppen*	Region Syddanmark	Hele landet
Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	1.337	1.929	1.778	1.708
Botilbud til borgere med særlige sociale problemer	270	268	290	396
Alkoholbehandling	119	92	111	138
Behandling af stofmisbrugere	386	237	205	291
Botilbud til længerevarende ophold, botilbudslignende tilbud og botilbud til midlertidigt ophold	7.692	7.043	7.151	6.548
Kontakt- og ledsagerordninger	141	108	128	147
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	11	18	16	16
Aktivitets- og samværstilbud / beskyttet beskæftigelse	2.036	1.194	1.290	1.212
Samlet	11.992	10.891	10.968	10.455

*Sammenligningsgruppen: Favrskov, Syddjurs, Holstebro, Vejle, Viborg, Svendborg, Hedensted, Varde, Lemvig og Brønderslev

Botilbud til længerevarende ophold, Botilbudslignende tilbud og Botilbud til midlertidige ophold ses under ét.

Hvad vil vi i 2026:

Tema: Masterplan for det sociale område

Masterplanen, som angiver de overordnede retninger for udviklingen af socialområdet frem mod 2027, blev politisk godkendt i foråret 2024.

Mål:

Der arbejdes blandt andet for at:

- åbne en "ny indgang" for borgere med et andet format og et anderledes støttetilbud for borgere end det Socialafdelingen kan tilbyde i dag. Blikket skal flyttes fra funktion til opgave, og hjælpen skal være lettere tilgængelig og kunne iværksættes hurtigere. Der arbejdes henimod at kunne åbne en "ny indgang" i løbet af 2026.
- skabe tilbud med fokus på sundhedsfremmende og forebyggende indsatser som relaterer sig henholdsvis til "bevægelse" og "kost". Der skal skabes et tilbud, der virker, og som borgerne rent faktisk ser værdi og mening i, og som derfor bidrager til øget sundhed og trivsel,

Veje til målet:

Der er i 2025 udarbejdet handleplaner med 35 initiativer, der understøtter implementeringen af masterplanens ni retninger. De 35 initiativer vil i løbet af 2026 blive konkretiseret og iværksat på såvel drifts- som udviklingsniveau i Socialafdelingen. I slutningen af 2026 evalueres arbejdet, og de foreløbige resultater forelægges Senior-, Social- og Sundhedsudvalget.

Tema: Nedbringe sygefraværet

Sygefraværet i Socialafdelingen har fra 2023-2024 været stigende, men i 2025 er det lykkedes at bremse stigningen og stagnere sygefraværet, som aktuelt for 2025 ligger på 8,39 mod 8,79 i 2024. På tværs af Socialafdelingen opleves et varierende, men generelt højt sygefravær. Det høje sygefravær har betydning for driften, for kontinuiteten hos den enkelte borger og for den faglige kvalitet, som Socialafdelingen kan tilbyde. Borgerne har behov for nærvær og stabilitet, hvilket kan være vanskeligt at efterleve med et højt sygefravær. Samtidigt har kollegafællesskabet helt naturligt behov for ro og stabilitet til at levere den høje faglige kvalitet, som de kan, når de har de rette forudsætninger.

Mål:

Der arbejdes for at:

- nedbringe sygefraværet i 2026 til under 7%

Veje til målet:

- Svendborg Kommunes sygefraværsmode, hvor der er fokus på en tidlig sygefraværssindsats med løbende opfølgninger skal anvendes på alle arbejdspladser i Socialafdelingen.
- Sygefraværdsdata skal følges endnu tættere både på ledelsesniveau og på personalemøder, hvor sygefraværdsdata skal på som fast punkt.
- I samarbejde med HR er der igangsat lokalt forankrede sygefraværst projekter på botilbuddene Sydbo og Ryttervej.

Tema: Borgeren ved roret

Masterplanen for det sociale område er skrevet med afsæt i den faglige tilgang, der hedder recovery-orienteret rehabilitering – også kaldet "borgeren ved roret". For at styrke denne tilgang og sikre, at både drift og nye initiativer sker i overensstemmelse med borgernes håb, ønsker og drømme, har Socialafdelingen sammen med Social- og Boligstyrelsen iværksat et strategisk udviklingsforløb med henblik på at understøtte netop dette.

Mål:

Der arbejdes for at:

- Principperne i *Borgeren ved roret* – om at arbejde med udgangspunkt i borgernes håb, ønsker og drømme – står centralt i både drift og udvikling.

- Principperne i *Borgeren ved roret* integreres i driften på både udsatte-, psykiatri- og handicapområdet.

Veje til målet:

- Der arbejdes med 11 lokalt forankrede prøvehandlinger, hvor både borgere, medarbejdere og ledere sammen finder veje og gør sig fælles erfaringer.
- Borgere og/eller borgerperspektiver inddrages i udviklingsprojekter.

Beskrivelse af sundhedsområdet

Rammebetingelser

Rammer og målsætninger for monitorering og opfølgning af indsatser på sundhedsområdet tager udgangspunkt i nationale-, regionale og lokale aftaler og politikker:

- Sundhedsloven og Serviceloven
- Sundhedsreformen
- Sundhedsaftalen mellem Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner til og med 2026
- Svendborg Kommunes Sundhedspolitik (2021) og Frivilligpolitik (2024)
- Folkesundhedslov forventet i 2026
- Områdespecifikke kvalitetsstandarder, retningslinjer og målsætninger for driftsområderne

Formålet for sundheden i Svendborg Kommune er:

- Alle borgere i Svendborg Kommune kan mestre deres sundhed og sygdom bedst muligt.

Strategier for at opnå dette er:

- Høj faglighed
 - I Svendborg Kommune er vi optaget af at medarbejdere har den rette faglighed til de rette opgaver, og at vi løbende arbejder for at styrke vores faglige aftryk i opgaverne.
- Stærkt samarbejde på tværs
 - I Svendborg Kommune har vi set gevinsterne ved at samarbejde på tværs af sektorer. Det er både til gavn for borgerne i kommunen og den kommunale opgavevaretagelse. Vi arbejder hele tiden på at styrke fællesskaber, samarbejdet med frivillighed og etablere nye partnerskaber.
 - Vi vil arbejde sammen med regionen om at sikre de bedst mulige overgange og høj faglige i den organisering som er og vil komme
- Arbejde systematisk med at differentierede indsatser som også indeholder digitale løsninger og støtte borgerne i deres egenomsorgen
 - I Svendborg Kommune vil vi udvikle det nære sundhedsvæsen i samarbejde med regionen og almen praksis. Sammen vil vi gå nye veje og tænke nyt i opgaveløsningen, bl.a. med inddragelse af digitale løsninger og styrkelse af borgernes egne handlekompetencer til at varetage egen sygdom og sundhed.

Økonomisk oversigt for sundhedsområdet

+ angiver udgift - angiver indtægt

Sundhedsfremme og forebyggelse	Vedtaget budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2026-priser	Budget 2027 2026-priser	Budget 2028 2026-priser	Budget 2029 2026-priser
Drift					
Sundhedsafdelingen	11,4	11,8	11,9	12	12
Sundhedshus	11,8	12,1	12,3	12,3	12,3
Træningsafdelingen	22,2	22,6	22,3	22,3	22,3
Tandplejen	28,6	30,3	30,4	30,4	30,4
Sundhedsplejen	12,7	13	13	13	13
Fuldfinansiering medfinansiering	22,5	22,9	22,9	22,9	22,9
Serviceudgifter i alt	109,2	112,7	112,8	112,9	112,9
Overførselsudgifter					
Aktivitetsbestemt medfinansiering	262,5	269,6	269,6	269,6	269,6
Overførselsudgifter i alt	262,5	269,6	269,6	269,6	269,6
Sundhedsfremme og forebyggelse i alt	371,7	382,3	382,4	382,5	382,5

Økonomisk redegørelse

Serviceudgifter:

Sundhedsområdets budget til driftsudgifter stiger fra 109,2 mio. kr. i 2025 til 112,7 mio. kr. i 2026, en stigning på 3,5 mio. kr. svarende til 3,2%. Ud over alm. fremskrivning, vedrører stigningen følgende:

- Den sidste andel af lov- og cirkulæremidler til vederlagsfri tandpleje for 18-21-årige 0,55 mio. kr.
-
- Lov- og cirkulæremidler på 0,25 mio. kr. i 2025 og 2026 til styrkelse af genoptræning i eget hjem.

Der er desuden i budgetforlig 2026 afsat 0,2 mio. kr. til styrkelse af frivilligt socialt arbejde (stigende til 0,275 mio. kr. fra 2027).

Hertil kommer yderligere reduktioner til 2026 ifm. budgetforlig 2024 på 0,4 mio. kr.

Lov og cirkulæremidler vedrørende kræftpakke V forventes at komme med midtvejsregulering i 2026:

- Lov- og cirkulæremidler på i alt 0,16 mio. kr. i 2026 og frem til sundhedsplejen til bedre hjælp til børn mellem 5-8 år med svær overvægt.
- Lov og cirkulæremidler til kræftpakke V, specifikt til vederlagsfri nikotinsubstitution til borgere med kræft, samt til palliativ indsats, i alt 0,2 mio. kr. i 2026.

Overførselsudgifter:

Den kommunale medfinansiering vil fortsat være fastfrosset i 2026, efter samme model, afregningsniveau 2025 + pl fremskrivning (269,6 mio. kr., stigning på 2,7%). Budgettet er tilpasset.

Sundhedsafdelingen herunder sundhedshuset

Sundhedsafdelingen varetager udviklingen af den borgerrettede sundhedsfremme- og forebyggelse, så kommunen lever op til Sundhedsloven. Kommunerne og regionerne forpligtiges af lovgivningen til at samarbejde om sammenhæng i behandling, træning, forebyggelse og pleje. Som følge deraf, har Svendborg Kommune udarbejdet og indgået en obligatorisk sundhedsaftale for Region Syddanmark. Sundhedsaftalen beskriver eksempelvis, hvordan sygehus, almen praksis og kommunerne i regionen samarbejder om ind- og udskrivningsforløb for svage ældre patienter, forebyggelse og genoptræning.

ECO nøgletal på sundhedsfremme og forebyggelse:

ECO Nøgletal – udvikling i udgift i kr. pr. indbygger til sundhedsfremme- og forebyggelse .	Svendborg Kommune	Sammenligningsgruppe*	Region Syddanmark	Hele landet
Regnskab 2022	224	245	241	215
Regnskab 2023	239	247	246	210
Regnskab 2024	240	260	254	225
Budget 2025	259	301	317	260

*Sammenligningsgruppen: Vesthimmerlands, Lemvig, Syddjurs, Thisted, Kerteminde, Struer, Haderslev, Esbjerg, Hjørring, Faaborg-Midtfyn, Vejen, Slagelse, Nordjurs og Varde.

Den patientrettede forebyggelse (§119 stk. 3 i sundhedsloven), som i dag varetages i sundhedshuset, flyttes til regionen ifm. Sundhedsreformen med virkning fra senest januar 2027.

Træningsafdelingen

I træningsafdelingen tilbydes:

- Genoptræning efter Sundhedslovens §140 efter indlæggelse og med genoptræningsplan fra sygehus.
- Genoptræning efter Servicelovens §86, stk. 1, som målrettet og tidsbegrænset træning til borgere med funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til sygehusindlæggelse.
- Vedligeholdende træning efter Servicelovens §86, stk. 2 til borgere med kroniske eller kronisk fremadskridende sygdomme.
- Funktionsevnevurderinger
- Holdforløb målrettet blandt andet psykisk sårbare, patienter med kroniske smerter, hjernerystelser og demens.

ECO nøgletal - Træning:

ECO nøgletal – udvikling i udgift i kr. pr. indbygger for træningsområdet (eksklusiv ambulant specialiseret genoptræning)	Svendborg Kommune	Sammenligningsgruppe*	Region Syddanmark	Hele landet
Regnskab 2022	368	478	503	492
Regnskab 2023	367	496	511	510
Regnskab 2024	376	545	527	536
Budget 2025	384	537	552	547

*Sammenligningsgruppen: Vesthimmerlands, Lemvig, Syddjurs, Thisted, Kerteminde, Struer, Haderslev, Esbjerg, Hjørring, Faaborg-Midtfyn, Vejen, Slagelse, Nordjurs og Varde.

Nøgletallene for regnskab 2024 er fortsat langt fra gennemsnitlig udgift for området, på trods af at man de seneste år har samlet indsats og kørselsbudgetter på demens- og hjerneskadeområdet under træning. En del af forklaringen på de lave nøgletal kan være, at 13% af opgaverne vedr. genoptræning ligger i sundhedshuset under nøgletal for sundhedsfremme og forebyggelse, men selv med den andel er Svendborg under gennemsnittet, samtidig med, at Svendborg også ligger under gennemsnittet på sundhedsfremme og forebyggelse.

Tandplejen

I tandplejen tilbydes:

- Tandpleje samt tandregulering 0-21 år
- Omsorgstændpleje.
- Specialtandpleje
- Tandpleje for særligt socialt udsatte borgere

ECO nøgletal - Tandplejen:

ECO nøgletal – udvikling i udgift i kr. pr. indbygger (0-21 år) i tandplejen .	Svendborg Kommune	Sammenligningsgruppe*	Region Syddanmark	Hele landet
Regnskab 2022	1.805	1.818	1.831	1.673
Regnskab 2023	1.934	1.897	1.956	1.793
Regnskab 2024	1984	2063	2131	1946
Budget 2025	2161	2273	2367	2143

*Sammenligningsgruppen: Vesthimmerlands, Lemvig, Syddjurs, Thisted, Kerteminde, Struer, Haderslev, Esbjerg, Hjørring, Faaborg-Midtfyn, Vejen, Slagelse, Nordjurs og Varde.

Svendborg ligger (til trods for en høj husleje) for budget 2025 lavere end både sammenligningsgruppen, regionen og landet.

I 2026 vil indførelsen af vederlagsfri tandpleje for 18-21-årige via den kommunale børne- og ungdomstændpleje være fuldt indfaset. Nationalt har der vist sig et større behandlingsbehov hos de 18-21-årige end hos de yngre målgrupper, og der efterspørges flere midler til ordningen.

Fra 2027, når ordningen er fuldt indfasat, vil det blive muligt at kigge ind i om midlerne til ordningen dækker behandlingsbehovet hos de 18-21-årige i Svendborg. Den nationale tendens kunne være gældende for Svendborg også, hvor det i 2025 ikke har været muligt at overholde budgettet. Et udgiftsmæssigt efterslæb i 2025 fra regnskab 2024, vil desuden kunne ses i nøgletal for regnskab 2025.

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen arbejder ud fra sundhedslovens kapitel 36. Lovbestemmelserne bygger på 4 hovedprincipper:

- Generelle sundhedsfremmende og forebyggende foranstaltninger.
- Ydelser til alle børn.
- En særlig indsats over for de svagest stillede børn og unge.
- Konsulentfunktion i.f.t. daginstitutioner, dagplejen, skoler m.v. om børns sundhed og trivsel og sundhedstilstanden på institutionen.

ECO nøgletal - Sundhedsplejen:

ECO nøgletal – udvikling i udgift i kr. pr. indbygger (0-21 år) i Sundhedsplejen.	Svendborg Kommune	Sammenligningsgruppe*	Region Syddanmark	Hele landet
Regnskab 2022	892	795	879	888
Regnskab 2023	836	814	906	895
Regnskab 2024	972	888	967	957
Budget 2025	888	954	1036	1053

*Sammenligningsgruppen: Vesthimmerlands, Lemvig, Syddjurs, Thisted, Kerteminde, Struer, Haderslev, Esbjerg, Hjørring, Faaborg-Midtfyn, Vejen, Slagelse, Nordjurs og Varde.

Der ses et højere udgiftsniveau for sundhedsplejen i 2024, udløst af omstændigheder isoleret til 2024, hvor budget 2025 er mere retvisende for det generelle udgiftsniveau. Budgetmæssigt er Svendborg under niveau for både sammenligningsgruppen, regionen og landet.

Aktivitetsbestemt medfinansiering og fuldfinansiering af sygehusvæsenet.

Formålet med kommunal medfinansiering og fuldfinansiering af sundhedsvæsenet er at skabe økonomisk sammenhæng til virkning af den enkelte kommunes sundhedsindsats.

ECO nøgletal – aktivitets medfinansiering og fuldfinansiering

ECO nøgletal – udvikling i udgift i kr. pr. indbygger til medfinansiering og fuldfinansiering af sundhedsvæsenet.	Svendborg Kommune	Sammenligningsgruppe*	Region Syddanmark	Hele landet
Aktivitetsbestemt medfinansiering				
Regnskab 2022	4.031	4.301	4.520	4.023
Regnskab 2023	4.095	4.391	4.607	4.080
Regnskab 2024	4235	4562	4782	4199
Budget 2025	4375	4765	4984	4354
Ambulant specialiseret genoptræning				
Regnskab 2022	15	14	16	24
Regnskab 2023	12	18	14	29
Regnskab 2024	8	17	17	33
Budget 2025	9	23	25	36
Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut				
Regnskab 2022	257	254	212	206
Regnskab 2023	251	263	220	213
Regnskab 2024	242	261	217	209
Budget 2025	289	281	237	224

*Sammenligningsgruppen: Vesthimmerlands, Lemvig, Syddjurs, Thisted, Kerteminde, Struer, Haderslev, Esbjerg, Hjørring, Faaborg-Midtfyn, Vejen, Nordjurs, Slagelse og Varde.

For den aktivitetsbestemte medfinansiering (KMF) er Svendborg på niveau med landsgennemsnittet, men under niveau for sammenligningsgruppen og regionen. Betalingerne for KMF til regionen har været fastfrosset siden 2019, og vil fortsat være fastfrosset i 2026. Ifm. sundhedsreformen afskaffes KMF, hvilket efter en overgangsperiode vil være fuldt indarbejdet i udligningssystemet fra 2029.

Ambulant specialiseret genoptræning flyttes til regionen pr. 1. januar 2027.

For vederlagsfri fysioterapi ses et lille fald fra regnskab 2023 til regnskab 2024, både i Svendborg, men også for resten af landet. Udgiftsniveauet i Svendborg er fortsat højere end i Region Syddanmark og hele landet.

Der er meget begrænsede muligheder for økonomistyring på området, da kommunen hverken har indflydelse på visitationen, eller på omfanget af den del der varetages af de privatpraktiserende fysioterapeuter. En række tiltag, bl.a. øget dialog med de praktiserende fysioterapeuter, en ny kapacitetsmodel, som hjælper den enkelte klinik med at styre inden for den økonomiske ramme, samt et større regionalt fokus på enkeltklinikker, som afviger fra det aftalte, har muligvis forbedret styringen for Svendborg kommune.

Et nationalpolitisk ønske om at øge adgangen til vederlagsfri fysioterapi, så flere borgere kan få gavn af ordningen, forventes at resultere i stigende udgifter fra 2026/2027.

Hvad vil vi i 2026:

Implementering af sundhedsreform....

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i maj 2025 en aftale om en ny sundhedsreform, med baggrund i regeringens udspil fra september 2024. Implementeringen af sundhedsreformens intentioner vil fortsætte i 2026. Der er tæt samarbejde med OUH om overdragelsen af de fire opgaveområder akutsygepleje, sundheds- og omsorgspladser, dele af genoptræning og den patientrettede forebyggelse. Kommunerne skal i løbet af 2026 forberede sig på at afgive myndighedsansvar for fire sundhedsopgaver til regionerne fra 2027.

I Sundhedsafdelingen vil der i 2026 i samarbejde med OUH findes en model for enten overdragelse af opgaverne eller etablering af et horisontalt samarbejde vedr. den patientrettede forebyggelse. Svendborg Kommune vil i 2025 deltage aktivt i høringsprocesser og faglige oplæg.

Som konsekvens af omorganiseringen af sundhedsopgaverne på tværs af kommuner og regioner vil Sundhedsstyrelsen i løbet af 2026 udgive nye pakkeforløb for den patientrettede forebyggelse med nye sygdomsområder. Dette kommer til at betyde en ny opgaveafgrænsning og snitfladerne som Sundhedshuset skal implementere i driften.

En ny folkesundhedslov i Danmark indføres med Sundhedsreformen. Denne forventes fremsat og besluttet i folketinget i 2026. Med den nye lov følger midler til kommunerne. Sundhedsafdelingen vil i 2026 understøtte implementeringen af lovens bestemmelser i kommunen.

Indfasning af kommunal tandpleje til de 18-21-årige

Gradvis indfasning af vederlagsfri tandpleje for 18-21 år via den kommunale tandpleje, jf. ny lovgivning pr. juli 2022. Ordningen indføres gradvist med en årgang ad gangen, og er fuldt implementeret ved udgangen af 2026.

Etablering af nye personalefaciliteter i tandplejen

På grund af kapacitetsudvidelsen i tandplejen med indfasning af de 18-21-årige, har det været nødvendigt at inddrage tandplejens personalefaciliteter til tre nye klinikker. I et samarbejde med udlejer af tandplejen, etableres nye personalefaciliteter ved at ombygge en eksisterende bygning ved siden af tandplejens bygning. Ombygningen vil ske i forbindelse med sommerferielukningen i tandplejen i 2026.

Generelt

Økonomiudvalgets ansvarsområde

Serviceydelser - Administration

Administration dækker områderne Direktionssekretariatet, Kommunikation, Presse og Design, HR, Økonomi samt Udbud og Kontraktstyring.

Direktionssekretariatet omfatter betjening af Kommunalbestyrelsen og Økonomiudvalg, juridiske forhold samt køb og salg af jord og ejendomme.

Kommunikation, Presse og Design omfatter opgaver vedr. PR, kommunikation, information, sociale medier, hjemmeside m.m.

HR omfatter opgaver vedr. løn- og personaleforhold, kompetenceudvikling, rekruttering, MED-systemet, arbejdsmiljø.

Økonomiområdet varetager opgaver vedr. kommunens økonomistyring herunder budget og regnskab, opkrævnings- og inddrivelsesopgaven

Udbud og kontraktstyring varetager opgaver inden for udbud, flådestyring, grønne indkøb/bæredygtighed samt informationssikkerhed.

IT, Data og Digitalisering varetager opgaver vedr. servicering af it-brugere, drift af it-systemer, data, implementering af nye digitale løsninger, IT-sikkerhed herunder persondataforordningen.

Beredskab Fyn står for brandslukning og brandforebyggelse i Assens, Fåborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nordfyns, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø kommuner.

Overførselsudgifter

Overførselsudgifter omfatter udgifter til seniorjob og tjenestemandspension vedr. forsyningsområdet.

Administration

På området er der følgende væsentlige politikker:

- Økonomisk politik
- Finansiell politik
- Leasing politik
- Effektiviseringsstrategi
- Indkøbs- og udbudspolitik
- Ledelses- og personalepolitik
- Uddannelsespolitik

It, Data og Digitalisering

På området er der følgende politikker:

- IT-sikkerhedspolitik

Stat, kommuner og regioner har siden 2001 samarbejdet om digitaliseringen af den offentlige sektor. Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2022-2025 har fokus på, at digitalisering skal være en central del af svaret på de store samfundsudfordringer, Danmark står overfor.

Budgetforlig

På Økonomiudvalgets område indeholder budget 2026 følgende væsentlige ændringer:

- Ny Boligsocial Helhedsplan 2026-30
- Styrkelse af cybersikkerhedsniveauet
- Nyt dagsordensmodul
- Studiestart og Danmarks bedste Studieby
- Ressourcer til køb og salg af fast ejendom
- Bufferpulje

Beredskab og indsatsledelse

Svendborg kommunes budget for 2026 indeholder, udover den ordinære betaling til Beredskab Fyn, ligeledes tilkøb af 2 min. beredskab i hverdagene.

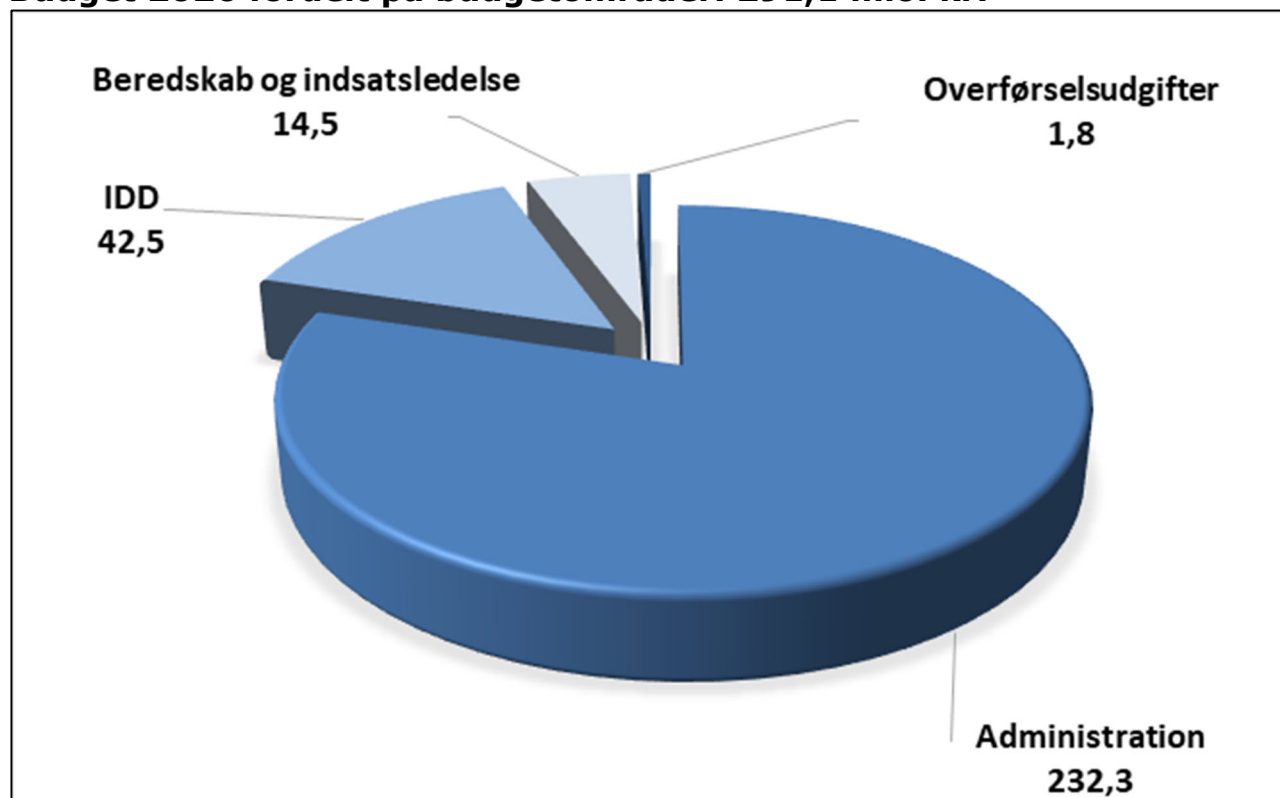
Økonomisk oversigt

(Mio. kr.)

Økonomiudvalget	Vedttaget budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2026-priser	Budget 2027 2026-priser	Budget 2028 2026-priser	Budget 2029 2026-priser
Drift					
Administration	232,9	232,3	165,6	164,9	164,9
IT, Data og Digitalisering	41,4	42,5	41,5	41,5	41,5
Beredskab og indsatsledelse	14,3	14,5	14,6	14,6	14,6
Serviceudgifter i alt	288,6	289,3	221,7	221,0	221,0
Overførselsudgifter					
Seniorjob	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Tj. Mandspension vedr. forsyningsområdet	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Overførselsudgifter i alt	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Økonomiudvalget i alt	290,4	291,1	223,5	222,8	222,8

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Budget 2026 fordelt på budgetområder. 291,1 mio. kr.



Note: IDD omfatter It, Data og Digitalisering

Økonomisk redegørelse

Drift

Serviceudgifter

Driftsbudgettet for 2026 udgør 289,3 mio. kr., hvilket er en stigning på 65,6 mio. kr. i forhold til budget-overslagsåret 2026 i det vedtagne budget 2025. Budgetændringer er lig med den oprindelige budget-ramme tillagt ændringer afledt af politiske beslutninger, prisfremskrivning og tekniske tilpasninger, som fremgår af nedenstående tabel.

Budgettet er prisfremskrevet med den af KL udmeldte prisfremskrivning fratrasket et effektiviseringspotentiale på 0,30 pct. Der er afsat en bufferpulje på 55,5 mio. kr., som blandt andet skal sikre at der inden for kommunens serviceloft i 2026 er plads til at disponere over forventede overførsler fra 2025, samt til imødegåelse af uforudsete udgifter.

På Økonomiudvalgets område er der i 2026 ikke indarbejdet yderligere besparelser end dem, som blev besluttet i forbindelse med budget 2024.

Overførselsudgifter

Driftsbudgettet for 2026 udgør 1,8 mio. kr., hvilket er uændret. Budgettet er fastlagt på baggrund af den senest kendte udvikling på området, samt forventningerne/målene for udviklingen i budgetårene.

Nedenfor fremgår ændringer til budget 2026.

Budgetændringer

Mio. kr.

Budgetændringer - Drift 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Serviceudgifter				
Administrationsbidrag Feriefonden - fra konto 8	75	75	75	75
Civis pas og kørekort - budget fra til BAU	-45	-45	-45	-45
Organisationstilpasning fællessekretariat TMU 2 medarbejder til ØKU	1.431	1.431	1.431	1.431
Hegnssyn flyttet fra TMU	15	15	15	15
Tillægsbevilling 31.3.2025 - Hesselager Plejehjem	39			
Lov- og cirkulæreprogram	1.587	1.587	1.587	1.587
Bufferpulje	90.000			
Bufferpulje	-34.507	0	0	0
Nyt dagsordensmodul til politikere - udgift ift. Nuværende ex. Impleme	200	200	200	200
Medfinansiering af Ny Boligsocial Helhedsplan 2026-2030 - forslag A	661	661	661	661
Ressorucer til køb og salg af fast ejendom - drift	750	750	0	0
Studiestartfestivalt og Danmarks bedste studieby	1.000	1.000	1.000	1.000
Udmøntning neg. Pl. Pulje under ØKU - art 2,3 elafgifter	-22			
Udmøntning neg. Pl. Pulje under ØKU - art 2.9, 4.0, 4.5 og 4.9	-494			
Modpost udmøntning neg. Pulje pl-skøn	10.000			
Nye pl-skøn 2026 jf. Økonomisk Redegørelse	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Ændring ifølge prisfremskrivning	4.916	4.868	4.868	4.868
Budgetændringer serviceudgifter i alt	65.606	542	-208	-208
Overførselsudgifter				
Ændring ifølge prisfremskrivning	5	5	5	5
Budgetændringer overførselsudgifter i alt	5	5	5	5
Budgetændringer i alt	65.611	547	-203	-203

+ angiver udgift - angiver indtægt

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

skulle tilbagebetale knap 10 mio. kr. i 2026 med tilsvarende effekt i overslagsårene. Puljen i 2026 er udmøntet, mens puljen i 2027-29 udmøntes i forbindelse med udarbejdelse af budget 2027.

Beskrivelse af politikområde: Administration

Kommunernes administration dækker over mange forskelligartede typer af opgaver, og kan opdeles i to hovedkategorier:

- Borgernær administration, som indebærer borgerkontakt. Det kan f.eks. være kontakt til borgere f.eks. i jobcenter, borgerservice, byggesager m.m.
- Ikke-borgernær administration, som bl.a. kan være opgaver vedr. HR, IT og digitalisering, økonomi, aktindsigter, klager, tilsyn m.m.

I nedenstående figur er vist kommunens administration opdelt på de to hovedkategorier, hvor blå farve angiver ikke-borgernær administration, og den lyse farve angiver borgernær administration.

Administration er mange forskellige opgaver

HR (løn, personalekons., udvikling)	Borgerservice (folkeregister, pas, kørekort, sundhedskort, opkrævning og kontrolenhed, valg, vielser)			Jobcenter (aktivitetsparate, fleks- og ledighedsydelse, ressourceforløb, jobparate, sygedagpenge og jobafklaring, uddannelsesvejledning og –hjælp, virksomhedsservice)	Børn og unge (center for daginstitutioner og skoler, pladanvisning, skolekonsulenter, uddannelsesvejledning , SSP, PPR, administration af tandpleje)
IT- og digitalisering (it-infrastruktur og it-drift, servicedesk og digitalisering)	Kultur og fritid (bibliotek, folkeoplysningsloven mv.)	Ejendomsadministration (ejendomservice, rengøring, vedligeholdelse, energi)	Intern service (vagt, rådhusbetjente, kantine)		Teknik og miljø (byggesager, BBR, planlov, natur-, klima- og miljøbeskyttelse)
Social og sundhed (handicap, sundhed og rehabilitering, psykiatri, misbrug, voksenrådgivning og visitation, tilsyn)	Økonomi (finans, budget og regnskab, revision, bogholderi, udbud og indkøb)			Jura (borgerrådgiver, nævn)	
		Erhverv			
	Div. stabsfunktioner (Udvikling, strategi og analyse)	Sundhed og omsorg (sundhedsstab, bolig, hjælpemidler (biler, kropsbårne og tekniske hjælpemidler mv.), visitation (hjemmehjælp mv.)			
	Borgmester/direktion (sekretariat, kommunikation)				
Decentral administration (administration og ledelse på institutioner mv.)					

Kilde: KL

Rammebetingelser

Økonomisk politik:

Kommunalbestyrelsen har fastlagt en økonomisk politik, som har til formål at sikre en grundlæggende sund økonomi i balance med et flerårigt sigte:

- Driftsoverskuddet skal som minimum udgør 170 mio. kr.
- Den gennemsnitlige kassebeholdning skal som minimum udgøre 150 mio. kr.
- Nedbringelse af kommunens gæld.

Målsætningerne afspejler dels, at driftsoverskuddet skal kunne finansiere afdrag på kommunens gæld og kommunens investeringer ud over det niveau, der lånefinansieres, dels at likviditeten skal være tilstrækkelig til at imødegå udsving.

Set i lyset af den generelle økonomiske usikkerhed i de kommende år er det besluttet, at målsætningen for den gennemsnitlige kassebeholdning fra og med budget 2026 hæves fra 125 mio. kr. til 150 mio. kr.

Den økonomiske politik understøttes af følgende principper - både i budgetlægnings- og opfølgningsfasen:

- **Overholdelse af servicerammen** - Undgå eventuelle sanktioner
- **Bevillingsoverholdelse** - ingen tillægsbevillinger finansieret af kassen
- **Styringsparameter** - Økonomiudvalget styrer efter vedtaget budget - sikre overholdelse af servicerammen. Fagudvalg styrer efter korrigeret budget - sikre overholdelse af bevillinger.
- **Rammestyling** - udvalgene skal som udgangspunkt selv finansiere nye tiltag, uforudsete udgifter m.m. via omstilling/omprioritering inden for udvalgenes egne budgetrammer.
- **Budgetansvar** - fagudvalgene har ansvaret for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides
- **Tidlig reaktion** - ved udsigt til budgetoverskridelse iværksættes decentralt tiltag til imødegåelse heraf, eller forslag til finansiering til politisk beslutning
- **Realistiske anlægsbudgetter** - undgå store anlægsoverførsler mellem årene og øget præcision i skøn over forventet regnskab.

Økonomaftalen mellem Regeringen og KL indebærer, at regeringen også i 2026 vil sanktionere eventuelle overskridelser af servicerammen for kommunerne under ét - både ved budgetlægningen og ved regnskabsaflæggelsen.

Effektivisering:

Igennem de seneste år har kommunens afdelinger og institutioner været underlagt et årligt effektiviseringskrav på 0,35 pct. undtagen dagtilbuds- og ældreområdet. Forligsparterne har aftalt, at fra og med 2024 er alle udgiftsområder underlagt et årligt effektiviseringskrav på 0,3 pct.

Rekruttering:

Arbejdsmarkedet er under pres. Små årgange, der skal ind, kombineret med store årgange, der forlader det, betyder, at en af de største udfordringer for stat og kommune er at tiltrække og fastholde arbejdskraft. Rekruttering og fastholdelse er en af de største udfordringer for det offentlige i de kommende år. Dette faktum sammenholdt med at karriere- og udviklingsmulighederne i de offentlige institutioner i et større og mere kritisk omfang ikke opleves som relevante og tilstrækkelige blandt unge betyder, at det offentlige står over for en stor udfordring.

Fælleskommunal indkøbsstrategi

KL har juni 2024 fastlagt en ny fælleskommunal indkøbsstrategi, der skal sætte retningen for kommunernes indkøb frem mod 2030. Målet med strategien er at sikre, at kommunernes indkøb også i fremtiden bidrager til det kommunaløkonomiske råderum, grønne løsninger og kvalitet i opgaveløsningen.

Strategien indeholder tre styrende pejlemærker for kommunernes indkøb, forbrug og samarbejde:

1. Kommunerne skaber kvalitet og værdi for borgere og medarbejdere gennem indkøb
2. Kommunerne reducerer klima- og miljøpåvirkningen fra kommunernes indkøb og forbrug
3. Kommunerne frigør råderum og skaber tid til kerneopgaven via udvikling og effektivisering af indkøbspraksis.

Fælleskommunale og fællesoffentlige digitaliseringsstrategier

Folketinget har i 2024 fastlagt ny digitaliseringsstrategi. Strategien består af 29 initiativer, der skal styrke den digitale dannelse for børn og unge, sætte skub i den digitale grønne omstilling og lægge byggestenene til en ny strategisk indsats og vision for udviklingen og udbredelsen af kunstig intelligens. Aftalen skal samtidig gøre det lettere at drive virksomhed i Danmark og løfte danskernes digitale kompetencer.

Den lokale implementering af fælles offentlig digitalisering er et afgørende element i den nationale, politiske dagsorden om at binde det offentlige tættere sammen til gavn for borgere og virksomheder.

I en kommunal kontekst betyder det, at digitalisering nu sættes højere på dagsordenen både centralt og decentralt. Nye teknologier giver mulighed for at nytænke, hvorledes kommunerne løfter kerneopgaverne i fagområderne, samtidig med at borgernes og virksomhedernes forventninger til hvordan kommunen møder og samarbejder med dem digitalt stiger. Dette afspejler sig både i form af projekter fra de fællesoffentlige digitaliseringsstrategier samt i mindre interne projekter.

Hvad vil vi i 2026:

Tema: Fremdrift i salg af kommunale ejendomme

Sikre hurtigere realisering af politiske beslutninger om salg af kommunale ejendomme for at understøtte kommunens økonomi, reducere tomgangsudgifter og skabe bedre udnyttelse af den kommunale bygningsmasse.

Mål:

- At øge antallet af gennemførte salgssager i 2026 sammenlignet med 2024/2025.
- At reducere tomgangsudgifter på de ejendomme, der er udpeget til salg.
- At fremrykke realisering af salgsprovenu for de politisk prioriterede ejendomme

Veje til målene:

- Ansættelse af en ekstra medarbejder i teamet for køb og salg af fast ejendom.
- Systematisk prioritering af ejendomme i salgslisten.
- Styrket koordinering med relevante fagområder for hurtigere afklaring af kommunale interesser og vilkår for salg.
- Anvendelse af ekstern mæglerbistand i de tilfælde, hvor det giver fremdrift og værdi, fx ved vurdering, markedsføring og indhentning af købstilbud.

Tema: Boligsocial Helhedsplan 2026-2029

Kommunalbestyrelsen har nu godkendt den Boligsociale Helhedsplan 2026-2029. Med tilsagn fra Landsbyggefonden på 15 millioner kroner og en kommunal medfinansiering på 6,7 millioner kroner er der nu grønt lys til at fortsætte og udvide arbejdet med at skabe stærkere fællesskaber og bedre trivsel i Svendborgs almene boligområder.

Planen skal løfte de udsatte boligområder i den nord- og nordøstlige del af Svendborg og bidrage til mere socialt bæredygtige bydele. Planen er udarbejdet i samarbejde mellem Svendborg Kommune, Sydfyns Almene Boliger (SAB) og Landsbyggefonden. Samarbejdet bygger på en ny aftale, hvor parterne forpligter sig til at arbejde tæt sammen om at nå de fælles mål.

Mål:

- Sydfyns Almene Boliger og Svendborg Kommune har ambitiøse mål for de udsatte boligområder og har således en fælles vision om at uddannelsesniveau, beskæftigelsesniveau, sociale forhold samt sundhedstilstanden for de 10 afdelinger højnes, så beboerne i de udsatte områder i højere grad ligger på det gennemsnitlige kommunale niveau.
- Områderne bliver trygge og levende steder at bo.
- Boligområderne i helhedsplanen ligger koncentreret i den nordøstlige del af Svendborg By og skal understøtte den bystrategiske vision om at få mere liv i Svendborg NØ.
- Udvikling af et Bydelshus, beliggende i en tidligere daginstitution i Skovparken, der kan danne rammen for de mange nye indsatser, samarbejder og fællesskaber på tværs af både almene og private boliger i bydelen.
- Der gennemføres en lang række aktiviteter fra lokaler i både Munkevænget, i Jægermarken og på Frilandsvej.

Veje til målene:

- Som grundlag for den kommende helhedsplan, er der udarbejdet en strategisk samarbejdsaftale. Aftalen forpligter kommune og boligorganisationer i forhold til samarbejde, herunder opfølgning

på de fastsatte mål.

- Konkrete aftaler om specifikke aktiviteter mellem den boligsociale indsats og de lokale kommunale institutioner, foreninger eller andre aktører skal fastlægges i særskilte delaftaler for hvert indsatsområde, der hører under den strategiske samarbejdsaftale.
- Der udarbejdes halvårligt et statusnotat, som drøftes i den nedsatte bestyrelse og danner baggrund for en kvalificeret drøftelse af evt. omprioritering af specifikke indsatser m.m.

Direktionen i Svendborg Kommune forpligtiger sig til minimum én gang årligt at orientere fagudvalg om status for helhedsplanen.

Tema: Effektiv løn- og personaleadministration

En moderne og digital løn- og personaleadministration er afgørende for at sikre kvalitet og tillid i kommunens drift. Korrekt løn, som udbetales til tiden, skaber tryghed for medarbejderne og understøtter Svendborg Kommune som en attraktiv arbejdsplads. Visionen er at videreudvikle en administration, der kombinerer driftssikkerhed med digital innovation, så der frigøres yderligere ressourcer til rådgivning og understøttelse af ledere og decentrale enheder.

Mål:

I 2025 vil målet være at arbejde mod en mere digital og fremtidssikret løn- og personaleadministration, hvor teknologi anvendes klogt og manuelle arbejdsprocesser minimeres.

Veje til målet:

- Genbesøge brugen af eksisterende digitale redskaber og systemer for bedre udnyttelse
- Implementere nyt dokumentsystem som understøtter digitale arbejdsgange og øget compliance
- Anvende robotter i forbindelse med indhentning af børne- og straffeattester, sundhedsautorisationer og statsborgerskab
- Afdække muligheder for bedre teknisk understøttelse ved indgåelse af lønaftaler
- Kortlægge og forenkle arbejdsgange for at reducere manuelle indtastninger
- Arbejde med størst mulig genbrug af data i processer, så manuelle indtastninger minimeres

Tema: Sammen om Svendborg Kommune som attraktiv arbejdsplads

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 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. Samtidig står vi overfor et stort generationsskifte for såvel medarbejdere som ledere.

Svendborg Kommunes strategi for den attraktive arbejdsplads

Med henblik på at imødegå udviklingen, er der gennemført en organisationsanalyse, der baserer sig på en forskningsbaseret model for den attraktive arbejdsplads. Analysen bygger på spørgeskemaundersøgelser, interviews med nuværende og tidligere medarbejdere og ledere samt interne data.

Analysen har givet os et stærkt og dataunderstøttet afsæt for Svendborg Kommunes strategi for den attraktive arbejdsplads, der blev politisk godkendt den 30. september 2025.

Strategien indeholder fire strategiske fokusområder, som der i de kommende år skal arbejdes særligt intensivt med:

- 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

Strategien og de fire fokusområder sætter dermed også en fælles retning for, hvor kræfterne skal lægges i de kommende år. Arbejdet starter med, at strategiens fokusområder i foråret 2026 bliver omsat til konkrete indsatser i en fælles handleplan. Der bliver også lavet en klar struktur for, hvem der har ansvar for hvad, og hvordan vi skaber overblik og følger op på, at indsatserne har effekt samt skaber den ønskede forandring.

Mål:

1. Sikre at vi til stadighed har et tilstrækkeligt bredt og kvalificeret rekrutteringsgrundlag til ledige stillinger.
2. Senere og langsommere tilbagetrækningsalder til pensionstilværelsen i 2026 og kommende år.
3. Et reduceret sygefravær sammenlignet med 2025.
4. En lavere personaleomsætning sammenlignet med 2025.
5. Gode dialogprocesser samt dokumenterede handleplaner for alle kommunens arbejdspladser som følge af 3i1 ALT-målingen.

Veje til målene:

- a. Implementering af Svendborg Kommunes strategi for den attraktive arbejdsplads
 - Udarbejdelse af fælles handleplan med beskrivelse af de særlige indsatsområder, der støtter op om strategien og herunder udarbejdelse af tidsplan mv. Det kræver klare prioriteringer og også modet til at vælge noget fra.
 - Etablering af involverende processer med deltagelse af både ledere samt medarbejderrepræsentanter. Vi har en stærk samarbejdskultur, som udgør et meget vigtigt fundament i forhold til at få strategien omsat til handlinger, der gør en positiv forskel.
 - Igangsættelse af de nye indsatser, der prioriteres som de første i handleplanen
 - Opfølgning og justering af indsatserne mhp. at sikre den største effekt.

- b. Fortsat og vedvarende fokus på psykologisk tryghed.
I Svendborg Kommune har vi gennem de seneste år haft et stærkt fokus på at styrke den psykologiske tryghed på alle niveauer i organisationen. Det har vi, fordi vi ser psykologisk tryghed som et helt afgørende fundament i udviklingen af vores arbejdspladser.

Når vi oplever, at vi 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. Samtidig er psykologisk tryghed en vigtig forudsætning for, at medarbejdere og ledere oplever, at de hører til, og har lyst til at blive og bidrage. Det gør det også lettere at tiltrække nye kolleger, som mærker, at her er et trygt og udviklende arbejdsmiljø.

Psykologisk tryghed er derfor ikke blot et arbejdsmiljøtema. Det er en bærende forudsætning for arbejdet med Svendborg Kommune som en attraktiv og kompetent organisation.

- c. Udbrede erfaringer fra arbejdet med Attraktive faglige arbejdsfællesskaber
En stadig tydeligere tendens på arbejdsmarkedet og et stigende konkurrenceparameter er de individuelle hensyn og ønsket om mere fleksibilitet. Den enkeltes autonomi og indflydelse på egen arbejdstid bliver stadig vigtigere. Forskning viser samtidig, at indflydelse på egen arbejdstid og opgaveløsning har stor betydning for den enkeltes trivsel og motivation, hvilket ikke mindst påvirker personaleomsætningen i positiv retning.

Den fortsatte implementering af Attraktive faglige arbejdsfællesskaber skal bidrage til at tage større individuelle hensyn samtidig med, at både fællesskab og kerneopgave prioriteres. Forventningen er en lavere personaleomsætning, da medarbejdere får større tilskyndelse til at blive i Svendborg Kommune.

- d. Vedvarende fokus på udvikling af organisationsdata
Data bør være retningsvisende for mange af de initiativer, som sættes i gang, men også i forhold til den løbende opfølgning.

Med en mere databaseret og systematisk tilgang, vil organisationen effektivt kunne sætte mere fart på strategiske indsatser og løbende vurdere på effekten. Data bidrager til at skærpe fokus samt at måle på effekt, og samtidig giver data grundlag for nysgerrige spørgsmål og dialog.

- e. Øget anvendelse af teknologiske løsninger
Gode og kloge teknologiske løsninger skal tænkes ind i fælles løsninger og koncepter sådan, at ressourcerne anvendes bedst muligt.

Tema: Udmøntning af ny Indkøbs- og Udbudspolitik

Svendborg Kommune fik i 2024 en ny Indkøbs- og Udbudspolitik, der under overskriften mod et mere bæredygtigt forbrug, bl.a. sætter et ambitiøst mål om at reducere CO₂-aftrykket fra kommunens indkøb af varer og tjenesteydelser med 20 % og som skal bidrage til at understøtte kommunens overordnede klimahandleplan og dens målsætninger heri.

Samtidig sættes der fokus på at finde nye muligheder for at skabe mere økonomisk råderum og der er et fortsat stort fokus på arbejdet med at have en stærk social ansvarlighed i kommunens indkøb. Ligeledes skal politikken fortsat understøtte en god lokal samhandel.

Mål:

I 2026 vil der være et fokus på fortsat at danne grundlag for og implementere politikken's målsætninger indenfor de fire temaer, hvoraf særligt Økonomi og Grøn omstilling kræver nærmere analyser i forhold til hvilke indsatsområder, der udvælges og arbejdes videre med.

Veje til målet:

- Bidrage til forbedring af det økonomiske råderum ved at arbejde med forbedret aftaledækning og/eller kontraktstyring indenfor indkøbskategorierne eksterne konsulenter, befordring og fødevarer
- Reducere antallet af små fysiske indkøb og øge andelen af e-handlede indkøb, særligt med henblik på opfyldelse af lovpligtige e-handelskategorier
- Udvalgte klimamæssige indkøbsmål på bestemte indkøbskategorier, der har til hensigt at ændre indkøbsadfærden henimod flere bæredygtige handlinger, og som har til formål at nedbringe klimaftrykket på en række udvalgte områder samt påbegynde måling af klimaftrykket fra kommunens indkøb indenfor et afgrænset område
- Understøttelse lokal samhandel, bl.a. via markedsdialog og muligheder for at tilpasse udbud til det lokale erhvervsliv

Tema: Styrket informationssikkerhed

Svendborg Kommune har siden 2025 været i gang med opbygning af en ny informationssikkerhedsenhed og opbygningen pågår fortsat. Enheden har det til 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.

Mål:

Informationssikkerhedsenhedens fokus vil i 2026 være at skabe:

- en stærk enhed, der skal udbrede kendskab til og højne informationssikkerheden i hele organisationen
- færdiggørelse af risikovurderinger og udarbejdelse af nødvendige konsekvensanalyser, så der opnås et samlet risikobillede
- en prioritering af indsatser baseret på lovmedholdelighed, påvirkning af drift, økonomi og brugervenlighed
- at dokumentere at kommunen overholder GDPR
- en videreudvikling af et godt samspil med direktørområderne hvor der er fokus på god understøttelse i informationssikkerhedsopgaver og øje for direktørområdernes kerneopgaver

Veje til målet:

- Oprettelse af et internt register der beskriver alle behandlinger af personoplysninger (obligatorisk art. 30 fortegnelse)
- I samarbejde med direktørområderne etablere strukturer og processer for en velfungerende informationssikkerhedsorganisation
- Udarbejde af overblik over it-systemer og databehandlere, herunder særligt kritiske it-systemer
- Foretage risikovurderinger og konsekvensanalyser
- Sikre processer for håndtering af databrud

- Undervisning indenfor informationssikkerhed og GDPR til direktørområderne
- Løbende dialog og forventningsafstemning med direktørområderne

Tema: Stabsunderstøttelse og betjening af fagområder og kommunalbestyrelse

Som Stabs- og Støttefunktion er Økonomi i en central position i forhold til at understøtte organisationen i at skabe gode løsninger, som skaber værdi for borgerne.

I 2026 vil der være særligt fokus på at understøtte den nye kommunalbestyrelse fx i forhold til "den gode budgetproces" og ligeledes i forhold til at udvikle økonomirapporteringen, så denne fortsat opleves som værende forståelig, relevant og i "øjnehøjde", også for nye politikere.

Den administrative økonomiapportering og økonomidata generelt, er ligeledes et område som skal videreudvikles, for at opgaven fortsat kan løses godt og effektivt. Svendborg kommune skal bl.a. kunne efterleve nye og øgede indberetningskrav til Danmarks Statistik ligesom fagområderne generelt bliver mere datadrevne og derfor også efterspørger flere og bedre økonomidata.

Fagområdernes øgede behov, hænger bl.a. sammen med at kommunerne står midt i en "reformstorm" hvor store dele af velfærdsområderne er i gang med implementeringen af massive lovgivningsmæssige ændringer. Dette kræver en god stabsunderstøttelse, da valide og relevante økonomidata er forudsætningen for en god reformimplementering. Reformerne fordrer både styringsmæssige og organisatoriske forandringer, herunder også opgaveflytning hvilket kræver et solidt datagrundlag ligesom det er væsentligt at kunne give kompetent med- og modspil til relevante samarbejdspartnere som KL, Region Syddanmark og Staten/ministerierne.

Mål:

At udvikle og justere vores økonomiprocesser og -rapportering, så den politiske og administrative organisation understøttes bedst muligt. På den måde vil Økonomi fortsat være "et fundament for velfærden" der i sidste ende skaber værdi for borgerne.

Veje til målene:

Udvikling af nye data-/økonomikuber eller lignende der kan understøtte effektiv administration og rapportering. Enten via leverandøren eller Svendborg kommunens interne datateam i IDD.

Svendborg kommunes Økonomisystem er pt. i udbud og det er forventningen at der indgås en ny aftale omkring årsskiftet. Med en ny aftale, som potentielt kan løbe i 8 år, vil det være naturligt at fokusere på strategiske og udviklingsmæssige tiltag, i samarbejde med leverandøren. Dette bl.a. for at understøtte ovenstående behov.

Fokuseret opgaveprioritering, eventuelt med understøttelse af AI i opgaveløsningen. Skærpet fokus på fagområdernes behov, for fortsat at kunne være et "fundament for velfærden" og værdiskabende for fagområderne. Dette fokus skal sikre at områderne bliver mindst muligt påvirket af de kommende besparelser i afdelingen (2 stillinger/budgetforlig 2024).

Økonomisk oversigt for politikområdet Administration

(mio.kr.)

Politikområde Administration	Vedtaget budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2026-priser	Budget 2027 2026-priser	Budget 2028 2026-priser	Budget 2029 2026-priser
Drift					
Fælles administration	0	9,9	9,9	9,9	9,9
Kommunikation, Presse og Design	0	3,9	3,9	3,9	3,9
Direktionssekretariat	32,7	23,8	23,6	22,9	22,9
HR	53,7	55,2	55,3	55,3	55,3
Økonomi	135,1	126,8	60,5	60,5	60,5
Udbud, flådestyring og informationssikkerhed	11,4	12,7	12,4	12,4	12,4
I alt	232,9	232,3	165,6	164,9	164,9

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

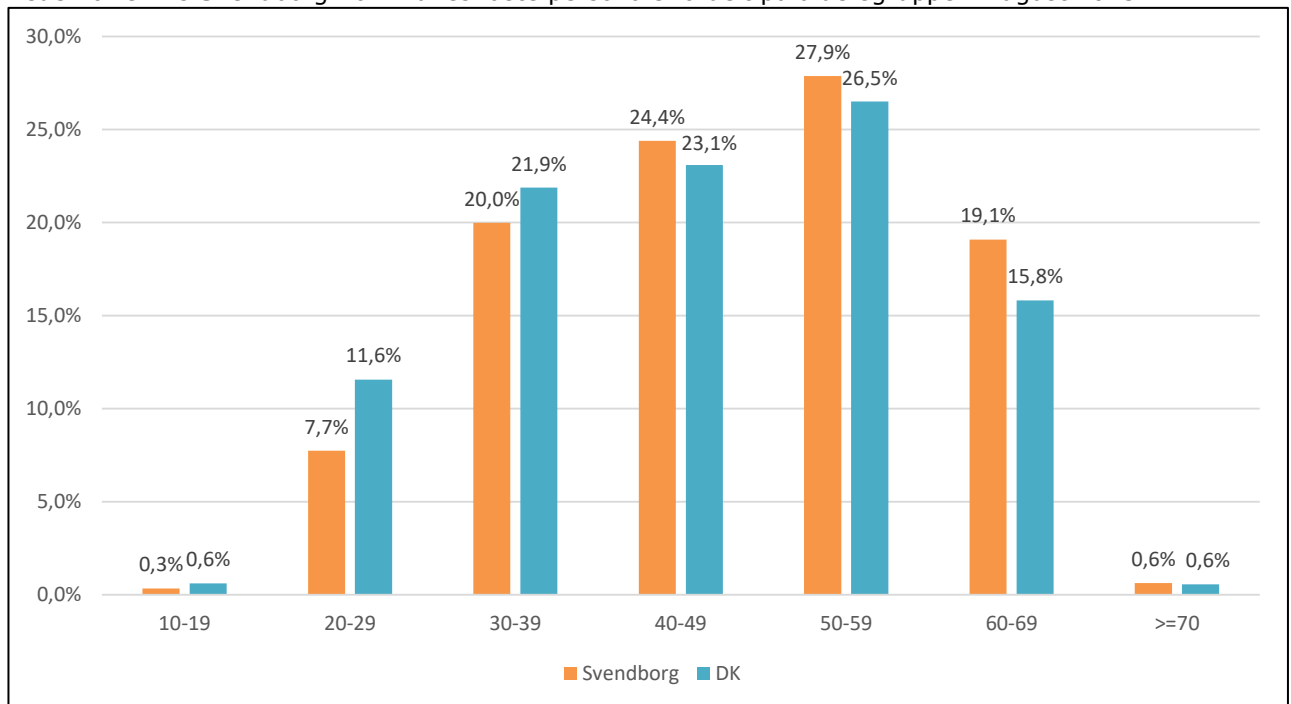
Drift

Det samlede budget for *Administration* er i 2026 på 232,3 mio. kr., hvilket er 64,5 mio. kr. mere i forhold til budgetoverslagsåret 2026 i det vedtagne budget 2025.

Dette skyldes blandt andet afsættelse af bufferpulje på 55,5 mio. kr., afsættelse af 1,0 mio. kr. til Studiestartfestival/Danmarks bedste Studieby, 0,8 mio. kr. til køb og salg af fast ejendom, flytning af budget fra andre områder, samt prisfremskrivning.

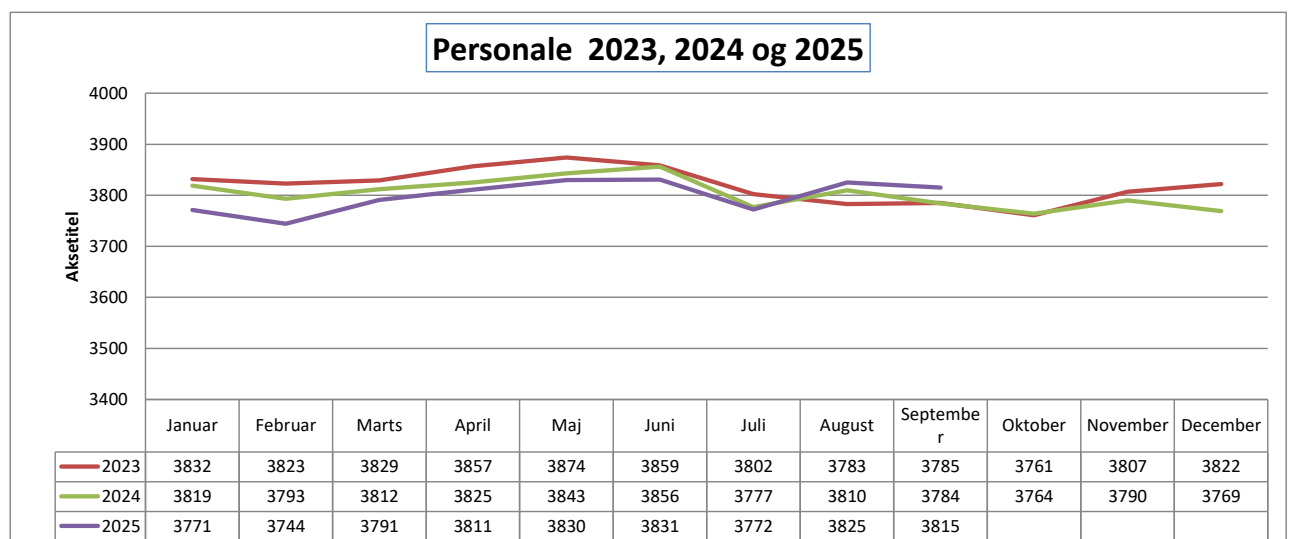
Tabeller og nøgletal:

Nedenfor er vis Svendborg Kommunes faste personale fordelt på aldersgrupper. August 2025.

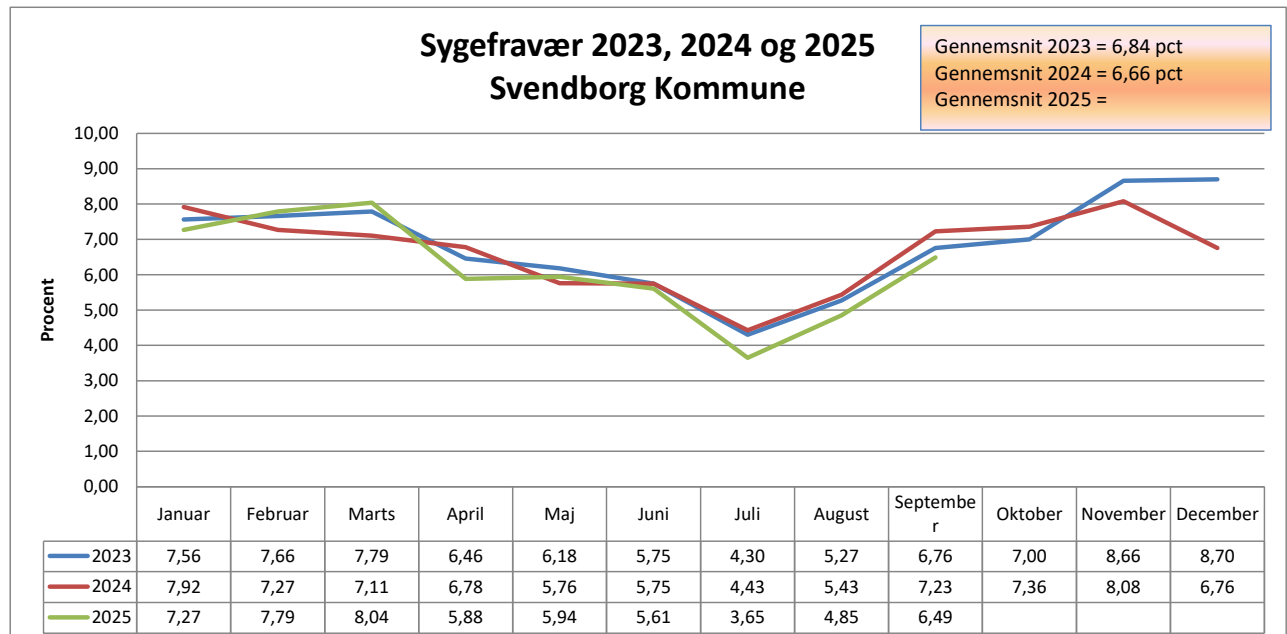


Svendborg Kommune har en mindre andel af ansatte under 40 år og en større andel af ansatte over 40 år end gennemsnittet i hele landet. Gennemsnitsalderen i Svendborg Kommune er pr. august 2025 47,4 år, hvor den i 2024 udgjorde 47,5 år. For hele landet er den uændret 45,7 år.

Neden for er vist udviklingen i kommunens faste personale opgjort som fuldtidsbeskæftigede.



Nedenfor er vist udvikling i kommunens sygefravær i perioden 2023 – 30.9.2025.



Mht. sygefraværet skete der i 2023 en større stigning i årets sidste måneder, og udgjorde 8,7 pct. ved årets udgang. Det skal bemærkes, at vinterhalvåret normalt er kendetegnet ved et højere fravær.

Det gennemsnitlige sygefravær i 2024 faldt med 0,18 pct., og udgjorde ultimo 2024 6,66 pct. I årets første 9 måneder i 2025 udgør sygefraværet 6,15 pct., hvor det for årets første 9 mdr. i 2024 udgjorde 6,4 pct. Siden juni har der været et fald i sygefraværet sammenholdt med samme periode i 2024.

Beskrivelse af politikområde: IT, Data og Digitalisering

Rammebetingelser

Det strategiske afsæt for digitalisering og dataanvendelse i Svendborg Kommune har i mange år været at effektivisere arbejdsprocesser, forbedre servicekvaliteten og optimere ressourceanvendelsen. IT, Data og Digitalisering (IDD) har været en central spiller i at understøtte organisationens digitale transformation og datamodenhedsproces.

I Svendborg Kommune har data og digitalisering gennem årene bidraget til en mere effektiv kommunal driftsorganisation og har derved været et effektivt redskab til at skabe økonomisk råderum og decentralt komme i mål med lokalt udmøntede besparelser.

Det kommende års arbejde for IDD vil fortsat være at understøtte organisationen med at skabe økonomisk råderum gennem større centrale tiltag. Der vil derfor være fokus på udnyttelse af fælles synergier, udbygning af et robust IT-sikkerhedsniveau, mere datadreven ledelsesunderstøttelse samt fortsat ibrugtagning af nye teknologier.

Hvad vil vi i 2026:

TEMA: Fælles synergier

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 gevinster 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, samt etablering af nye rammer for fælles synergier.

Mål:

Gennem større centrale tiltag som etablering af fælles kommunale IT-driftscentre, understøttelse af yderligere fælles fynsk samarbejde samt optimering af det tekniske fundament afsøges synergier til gavn for hele organisationen.

Veje til målene:

- **Fælles kommunale IT- driftscentre**

I økonomiaftalen for 2026 står der, at kommunerne senest 1. januar 2027 skal etablere 4-5 kommunale it-servicedriftsorganisationer med geografisk udgangspunkt i de fire regioner med henblik på at styrke cybersikkerheden. De 4-5 centre skal ifølge aftalen i første omgang overtage driften af servere og netværksinfrastruktur for dernæst at vurdere på muligheden for i regeringens "ambition" at overtage driftsopgaver, som i dag varetages tættere på brugerne, som eksempelvis, servicedesk og support. Omorganiseringen til de fælles driftscentre forventes at afstedkomme behov for en række lokale afklaringer på politisk niveau kort tid efter den nye Kommunalbestyrelse er nedsat. I den efterfølgende implementeringsperiode vil der være behov for at afsætte en del IT-ressourcer til omlægningen.

I 2025 påbegyndte Svendborg Kommune en foranalyse af behovet for en gennemgribende udskiftning af netværket (trådløst og kablet) for både administrationen og skolerne. Foranlysen og de deraf afledte opgaver, der kræver ressourcer i IDD, fortsætter, trods det påbegyndte nationale arbejde omkring fælles driftscentre, da udskiftningen af netværket er så central en del i sikring af driften for hele kommunen, at det er vurderet, det ikke kan afvente de nationale planer – men at det heller ikke forventes at være til hinder for de nationale planer.

- **Fælles fynsk samarbejde**

I 2023 forpligtte de fynske kommunaldirektører og IT-chefer sig til at undersøge mulighederne for samarbejde på tværs af de fynske kommuner for både at opnå driftsfordele og optimering af de tværkommunale synergier. Visionen for samarbejdet er at fremme et tættere og mere effektivt samarbejde mellem de fynske kommuner indenfor IT-området, gennem en systematisk og struktureret deling af viden, erfaringer og best practices. Samt at kommunerne sammen tager fat der hvor ses potentialer og værdi på specifikke opgaver særligt omkring specialisopgaver. Der vil i 2026 arbejdes på følgende spor:

- Serverdrift & Hosting ved Odense Kommune.
 - Svendborg Kommune flyttede i starten af 2025 størstedelen af serverne til Odense.
- IT Sikkerhed/NIS2 initiativer
 - Fællesaftale om SOC leverandør
 - Fælles Toplederuddannelse og IT teknisk netværk og uddannelse
 - Fælles GAP analyse og fortolkning og eksekvering af relevante NIS2 krav
 - Fælles beredskabsstrategi/øvelser
- Informationssikkerhed & GDPR
 - Fælles DPO, fælles risikoanalyser, vidensnetværk
- Support på specialistkompetencer som
 - RPA, SQL-servere, MS-licenser og trådløse netværk, ESDH m.m.

TEMA: Cybersikkerhed

Danmark er blandt verdens mest digitaliserede lande, og det digitale trusselsbillede udvikler sig løbende med digitaliseringen. Særligt på grund af øget politisk uro er danske kommuner blevet mere attraktive mål for digitale kriminelle. Derfor skal sikkerhedsindsatsen styrkes i takt med nye risici.

Mål:

Sikre beskyttelse af IT-systemerne mod eksterne angreb, styrke arbejdet med datastyring og bevidsthed om datasikkerhed samt sikre kontinuerlig overvågning til detektering og håndtering af IT-sikkerhedstrusler og hændelser.

Veje til målene:

- **NIS2-direktivet (Cybersikkerhedsprogrammet):**

NIS2-direktivet har siden 1. juli 2025 stillet skærpede krav til cybersikkerhed for alle danske kommuner. Kommunerne er omfattet som helhed, hvilket betyder, at alle net- og informationssystemer, der understøtter kommunens opgaver og tjenester, skal leve op til kravene. Med udgangspunkt i en GAP-analyse foretaget af et eksternt konsulentfirma, er der udarbejdet en handlingsplan for Svendborg Kommune for at nå målopfyldelse af de sidste udestående krav. I 2025 er der på baggrund af dette igangsat Cybersikkerhedsprogrammet, som fortsætter i 2026. Der vil i Cybersikkerhedsprogrammet være fokus på tekniske sikkerhedsforanstaltninger, især for at minimere konsekvenserne af eventuelle ransomware-angreb. De tekniske foranstaltninger vil dog medføre betydelige organisatoriske ændringer, der forventes at påvirke samtlige medarbejdere – eks. 2-faktor login, styring af al indhold på alle mobile enheder o.lign.

- **Beredskab:**

Sikre bidrag til udarbejdelse af kommunens samlede beredskabsplan – herunder udarbejdelse af klare procedurer for registrering, vurdering og håndtering cybersikkerhedshændelser – samt sikring af et beredskabsrum med nødstrøm og nødinternet, så kritiske funktioner kan opretholdes ved kritiske IT-sikkerhedshændelser.

Tema: Dataanvendelse

Digitaliseringen har gjort det muligt for kommunen at indsamle og analysere store datamængder om arbejdsprocesser. Ved at udnytte disse data kan arbejdsflows optimeres, flaskehalse identificeres og ressourcer fordeles mere effektivt – hvilket styrker kerneopgaven og hjælper med at løse arbejdskraftudfordringer på tværs af fagområder.

Denne udvikling har øget behovet for ledelsesinformation. For at realisere potentialet kræves øget ensretning og vedligehold af datagovernance samt bedre teknisk forståelse for datadeling. Dette er en opgave, der går på tværs af organisationen og kræver central understøttelse, samtidig med at der sikres fortsat lokal ledelsesfokus på digitalisering og data.

Samtidig er der behov for flere centrale ressourcer til at udvikle og vedligeholde ledelsesinformation og imødekomme stigende ønsker om yderligere udvikling.

Mål:

Sikre yderligere udbredelse og understøttelse af ledelsesinformation til fagområderne – ved at sætte data governance i fokus, så der etableres de bedste mulige rammer for at anvende data på tværs i organisationen – og samtidig sikre en stærk prioritering af ressourcerne til datamodelleringen og udarbejdelse af ledelsesinformation.

Veje til målet:

- **Datastrategiske overvejelser**

Der skal foretages en strategisk afklaring omkring den stigende efterspørgsel for central understøttelse af mere ledelsesinformation kontra de ressourcer der er til rådighed.

Til understøttelse af denne strategiske drøftelse er en afdækning af organiseringen omkring dataunderstøttelse hos sammenlignelige kommuner påbegyndt.

- **Datavisualisering**

Fortsat fokus på at udnytte Power BI og andre platforme til datavisualisering, så relevant information bliver let tilgængelig for brugerne. Der arbejdes videre med efterspurgte temaer så som organisationsdata herunder sygefravær, rekruttering og tilknytning

- **Kompetencer**

Der vil være fokus på at understøtte dialogen i hele organisationen omkring planlagt og systematisk indsamling af data, så ledere såvel som medarbejdere aktivt bidrager til en konstruktiv datastyring som grundlæggende forudsætning for at høste gevinsterne ved dataunderstøttet ledelse.

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. Kunstig Intelligens er en ny teknologi, i rækken af teknologier, der sammen med andre strategiske tiltag giver mulighed for at nytænke, hvorledes kommunerne løfter kerneopgaverne i fagområderne, samtidig med at borgernes og virksomhedernes forventninger til hvordan kommunen møder og samarbejder med dem stiger.

Mål

Understøtte de decentrale fagområder i fortsat at tage nye teknologier – herunder kunstig intelligens - i anvendelse når de er modne til kommunal kontekst, samt med LEAN-inspirerede metoder bidrage til at fagområderne sikrer dybdegående implementering af de nye teknologier, så alle potentialer i de digitale redskaber høstes.

Veje til målet:

- Nye teknologier – herunder Kunstig Intelligens:

Som besluttet af Økonomiudvalget i august 2024 og igen af Direktionen i foråret 2025, skal der ikke være en mere proaktiv tilgang til vurdering af nye teknologier, men som hidtil - med nuværende ressourcer - følges med i de kommende kommunale erfaringer med ibrugtagning af nye teknologier, som eks. kunstig intelligens. Dette både med udgangspunkt i de nationale erfaringsopsamlinger og netværk, som centrale ressourcer deltager i, men også med udgangspunkt i fagområdernes egen nysgerrighed og lyst til implementering på baggrund af viden og erfaringer fra faglige tværkommunale netværk. På baggrund af erfaring fra andre kommuner vurderes kontinuerligt ibrugtagning af nye teknologier ud fra et businesscase perspektiv.

Den hastige udvikling indenfor Kunstig Intelligens forventes dog at afstedkomme et behov i 2026 for en strategisk drøftelse konkret vedr. governance af allerede implementerede redskaber med kunstig intelligens samt retning for kommende implementering og brug af Kunstig Intelligens med tilhørende behov for yderligere ressourcer til området for at understøtte udviklingen.

- Stærkere IT-indkøbs proces:

Det IT-landskab som nye systemer og teknologier skal integrere til, er blevet mere og mere komplekst på grund af en tiltagende grad af integrationer og datadeling mellem systemerne internt i kommunen og på tværs af sektorer. Netop disse integrationer og denne datadeling høster gevinsten af den interne kommunale samt den fællesoffentlige IT-arkitektur, dog bidrager det samtidig til et mere og mere komplekst IT-landskab for fagområderne at navigere i og ibrugtage ny teknologi indenfor. For i endnu højere grad at kunne understøtte decentral teknologianskaffelse vil der være fokus på centralt at udarbejde en proces til IT-indkøb der kan implementeres i organisationen, så det sikres at IT-indkøbene overholder gældende lovmæssige og tekniske retningslinjer.

Økonomisk oversigt for politikområdet *IT, Data og Digitalisering*

(mio.kr.)

Politikområde <i>IT, Data og Digitalisering</i>	Vedtaget budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2026-priser	Budget 2027 2026-priser	Budget 2028 2026-priser	Budget 2029 2026-priser
Drift					
Fagsystemer	23,4	24,5	24,3	24,3	24,3
Løn, kontorhold m.v.	18,0	18,0	17,2	17,2	17,2
IDD i alt:	41,4	42,5	41,5	41,5	41,5

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

Drift

Det samlede budget for IT er i 2026 på 42,5 mio. kr., hvilket er 0,6 mio. kr. mere i forhold til budgetoverslagsåret 2026 i det vedtagne budget 2025. Der er tilført 1,5 mio. kr. i forbindelse med NIS2-loven, hvor formålet er at styrke cybersikkerheden.

Beskrivelse af politikområde: *Beredskab og Indsatsledelse*

Beredskab Fyn står for brandslukning og brandforebyggelse i Assens, Fåborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nordfyns, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø kommuner. Beredskab Fyn dækker således et areal på 3.181 kvadratkilometer. Beredskab Fyn har desuden to uddannelsescentre i hhv. Svendborg og Odense og har egen døgnbemandet vagtcentral.

Økonomisk oversigt for politikområdet *Beredskab og Indsatsledelse*

Politikområde <i>Beredskab Fyn</i>	Vedtaget budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2026-priser	Budget 2027 2026-priser	Budget 2028 2026-priser	Budget 2029 2026-priser
Drift					
Fast tilskud	14,0	14,3	14,3	14,3	14,3
Afhjælpende indsats	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Beredskab i alt:	14,3	14,6	14,6	14,6	14,6

Budget 2026 er lavet ud fra den fordelingsnøgle, som blev godkendt i 2020. Fordelingsnøglen er indbyggertal i kommunerne.

Svendborg kommunes budget for 2026 indeholder, udover den ordinære betaling til Beredskab Fyn, ligeledes tilkøb af 2 min. beredskab i hverdagene samt tilkøb af redningsvogn.

Beskrivelse af politikområde: Overførselsudgifter.

Området omfatter seniorjob og tjenestemandspensioner vedr. forsyningsområdet.

Seniorjob: Personer, hvis ret til dagpenge udløber inden for 5 år før efterlønssalderen, har ret til et seniorjob, hvis de i øvrigt opfylder betingelserne for at kunne gå på efterløn. Kommunerne skal tilbyde ansættelse i seniorjob på fuld overenskomstmæssig arbejdstid til personer, der er fuldtidsforsikrede og 30 timer om ugen til deltidsforsikrede.

Tjenestemandspensioner vedr. forsyningsområdet: I forbindelse med at kommunens forsyningsselskaber Gasværket, Svendborg Vand, Sydfyns Elforsyning og Trafikhavnen blev selskabsgjort overtog kommunen tjenestemandspensionsforpligtigelsen for daværende ansatte.

Økonomisk oversigt for politikområdet: Overførselsudgifter (mio.kr.)

Politikområde Overførselsudgifter	Vedtaget budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2026-priser	Budget 2027 2026-priser	Budget 2028 2026-priser	Budget 2029 2026-priser
Drift					
Seniorjob	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Tj.mandspension vedr. forsyningsvirksomheder	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Beredskab i alt:	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

Drift

Driftsbudgettet for 2026 udgør 1,8 mio. kr., hvilket er uændret. På området seniorjob er udgifterne budgetlagt ud fra den senest kendte udvikling på området, samt forventningerne/ målene for udviklingen i budgetårene.

Selvom antallet har været støt faldende de senere år, foreslås det, at budgettet for 2026 og frem fastholdes på nuværende niveau, da det er usikkert, om der fremover vil komme flere på ordningen.

Tabeller og nøgletal

Aktivitetsforudsætninger Årsværk	Regnskab 2024	Forventet Regnskab 2025	Budget 2026
Seniorjob	5	2	4
Modtagere af kompensationsbeløb for manglende Seniorjob	0	0	0

Antallet af personer er opgjort i årsværk

Generelt

Udvalgets ansvarsområde

Renter, finansiering, finansforskydninger og kapitalposter henhører alle politisk til Økonomiudvalget. Områderne er underlagt kommunens økonomiske politik, herunder nedbringelse af kommunens gæld samt evt. skattenedsættelse. Tilsvarende fastlægger den finansielle strategi generelle retningslinjer for pleje af kommunens aktiver og passiver.

I forbindelse med de årlige økonomiaftaler mellem regeringen og KL fastlægges forholdsvis stramme rammer for kommunernes finansiering. Det er indført loft for udviklingen i kommunernes udskrivningsprocenter (skatteloft), krav om den gennemsnitlige kassebeholdnings størrelse, rammer for kommunens lånemuligheder m.m.

Økonomisk politik

Økonomisk Strategi:

- Driftsoverskuddet skal som minimum udgøre 170 mio. kr. I 2026 udgør overskuddet 209,9 mio. kr. I overslagsårene 2025-27 ligger overskuddet i intervallet mellem 179 mio. kr. til 199 mio. kr.
- Den gennemsnitlige kassebeholdning skal fra og med budget 2026 udgøre minimum 150 mio. kr. Ultimo 2026 forventes den gennemsnitlige kassebeholdning at udgøre 231,6 mio. kr.
- Nedbringelse af gæld – gradvis nedbringelse af kommunens gæld, idet den årlige låntagning som udgangspunkt bør være lavere end de årlige afdrag. I perioden 2026-29 nedbringes gælden med 198 mio. kr.

Principper:

- Overholdelse af servicerammen. Undgå eventuelle sanktioner.
- Bevillingsoverholdelse – ingen tillægsbevilling finansieret af kassen.
- Styringsparameter – Økonomiudvalg vedtaget budget. Fagudvalg korrigeret budget.
- Budgetansvar – fagudvalgene har ansvaret for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides.
- Tidlig reaktion – ved udsigt til budgetoverskridelse iværksættes decentralt tiltag til imødegåelse heraf eller forslag til finansiering til politisk beslutning.
- Realistiske anlægsudgifter – undgå store anlægsoverførsler mellem årene og øget præcision i skøn over forventet regnskab.

Renter

Området renter deles op i renteindtægter af likvide aktiver, renteudgifter på lån og kurstab/kursgevinster på obligationer og lån, herunder puljen til imødegåelse af renterisiko.

Finansiering

Finansiering består af kommunens indtægter fra indkomstskat, grundskyld, selskabsskat samt tilskud og udligningsordninger.

Finansforskydninger

Finansforskydninger på konto 8 dækker de likvide aktiver, kortfristede tilgodehavender, pantebreve, forskydninger i kortfristet gæld og byggekreditter.

Kapitalposter

Kapitalposter er afdrag på lån, optagne lån samt materielle anlægsaktiver.

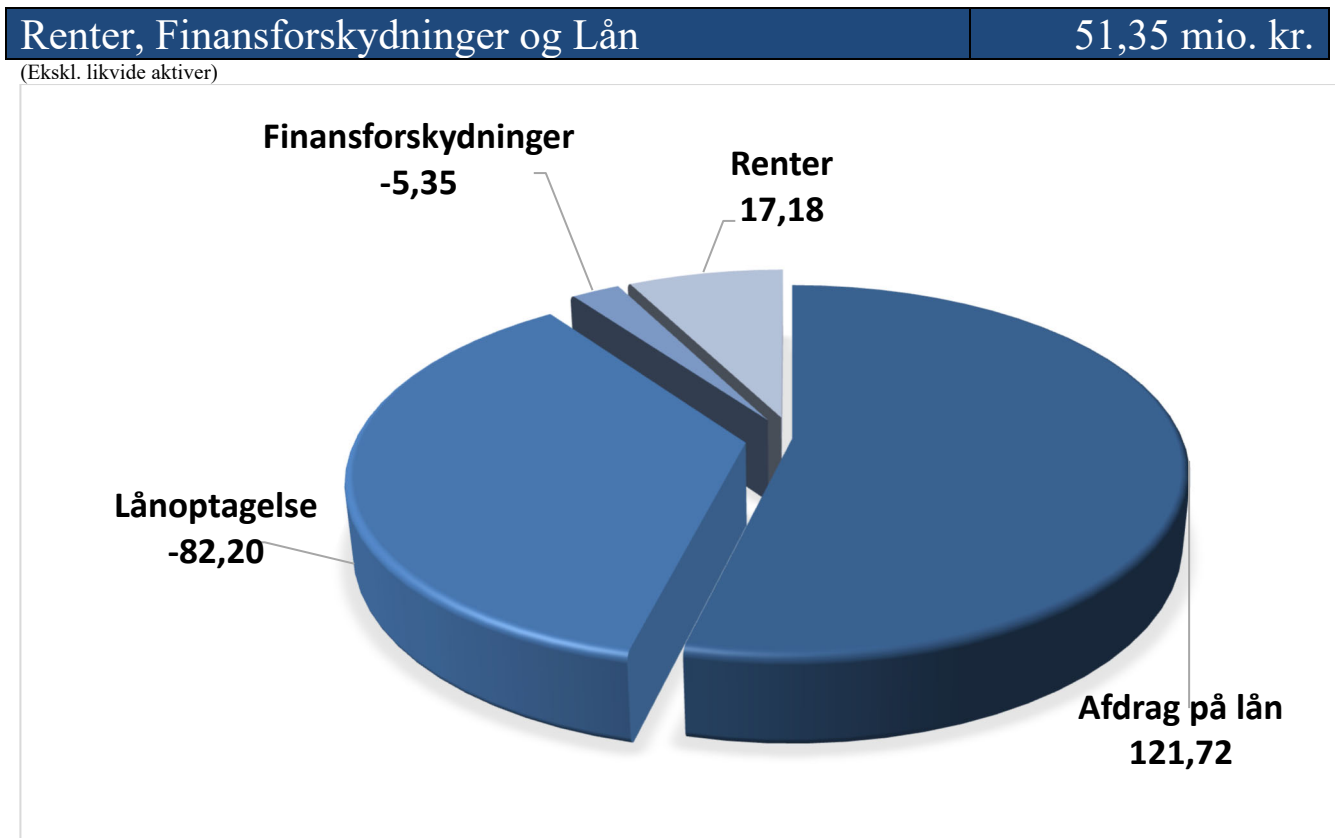
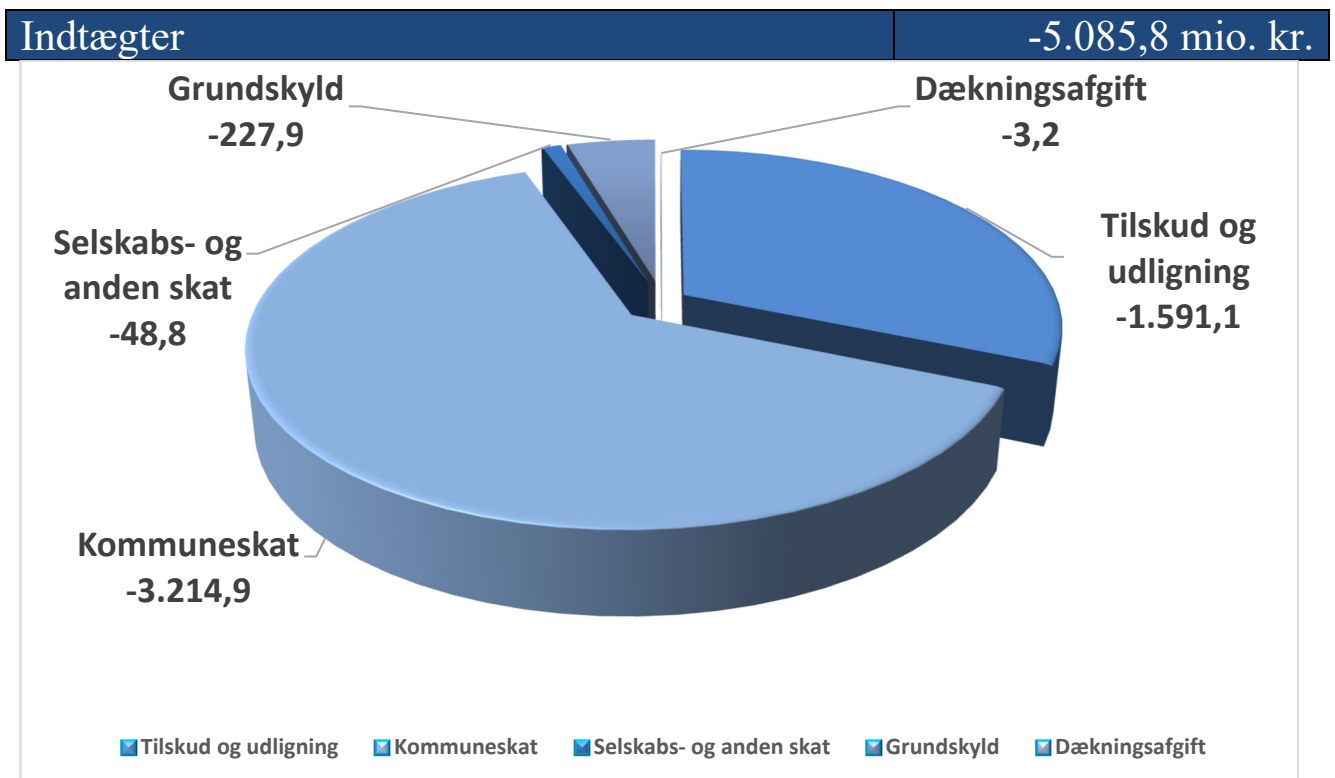
Målsætning om gældsudviklingen.

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.)

Udvalg for Økonomi	Vedtaget budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2026-priser	Budget 2027 2026-priser	Budget 2028 2026-priser	Budget 2029 2026-priser
Finansiering					
Skatter	-3.320,1	-3.494,8	-3.654,5	-3.726,8	-3.855,6
Nettoudgifter momsrefusionsordning	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Tilskud og udligning	-1.559,2	-1.591,3	-1.545,1	-1.670,6	-1.689,3
Finansiering i alt	-4.878,7	-5.085,3	-5.198,9	-5.396,7	-5.544,2
Renter					
Renteindtægter	-5,2	-6,5	-5,8	-5,8	-5,2
Renteudgifter	27,5	24,4	24,6	23,6	21,4
Kurstab/kursgevinst	-4,0	-0,7	4,4	3,5	3,7
Renter i alt	18,4	17,2	23,3	21,2	19,9
Finansforskydninger					
Likvide aktiver	-2,2	15,4	-57,4	-13,7	13,7
Pantebreve	11,8	0,0	-3,1	-3,1	3,9
Forskyd. i kortfristet gæld	-12,6	-5,3	-35,2	34,1	-0,7
Finansforskydninger i alt	-3,0	10,0	-95,7	17,4	16,9
Kapitalposter					
Afdrag på lån	120,2	121,7	121,1	124,7	87,0
Optagne lån	-73,9	-82,2	-89,5	-61,6	-23,3
Kapitalposter i alt	46,3	39,5	31,5	63,1	63,7
Finansielle konti i alt	-4.817,0	-5.018,6	-5.239,8	-5.294,9	-5.443,7

+ angiver udgift, - angiver indtægt



Budgetændringer

(Mio. kr.)

Budgetændringer - Finansiering	2026	2027	2028	2029
Indkomstskat	-35,5	14,7	-49,1	-60,6
Grundskyld	-4,4	-17,1	-14,8	-11,5
Øvrige skatter	-1,5	-3,1	-9,4	-10,8
Generelle udligningsordninger	49,1	49,1	87,6	128,8
Særtilskud	-34,0	1,2	1,2	1,2
Nettoudgifter momsrefusionsordning	0,0	0,0	0,0	0,0
Budgetændringer Finansiering i alt	-26,3	44,8	15,5	47,1
Budgetændringer - Renter	2026	2027	2028	2029
Renter af likvide aktiver - budgetafstemning	-1,9	-1,0	-1,3	-0,8
Pantebreve	0,0	0,0	0,0	0,0
Byggelån	1,0	2,0	1,3	0,0
Lån selvejende institutioner	0,0	0,0	0,0	-0,1
Lånerammelån	-2,9	-2,4	-1,2	-1,9
Pulje til imødegåelse af renterisiko - øvrige ændringer	2,3	2,2	1,3	1,1
Garantiprovision	-0,6	-0,6	-0,6	-0,2
Budgetændringer Renter i alt	-2,2	0,1	-0,5	-1,9
Budgetændringer - Finansforskydninger	2026	2027	2028	2029
Likvide aktiver - budgetafstemning	56,1	-74,3	-29,4	-2,0
Deponering og frigivelser	2,8	-0,2	-0,2	6,8
Bygge kreditter	-4,8	-34,7	34,7	0,0
Kirkeskat	0,0	0,0	0,0	-0,2
Budgetændringer Finansforskydninger i alt	54,1	-109,2	5,0	4,6
Budgetændringer - Kapitalposter	2026	2027	2028	2029
Selvejende institutioner - afdrag	0,0	0,0	0,0	0,1
Lånerammelån - afdrag	0,0	1,1	1,9	-39,2
Lånerammelån - låneoptagelser	-30,4	-54,5	-1,4	0,0
Feriemidler - afdrag	-0,1	-0,1	-0,1	2,9
Ældreboliglån - afdrag	-0,4	-0,6	-0,9	-0,8
Færgeinvesteringer - afdrag	-0,8	-1,0	-0,5	0,1
Færgeinvesteringer - låneoptagelser	10,4	0,0	-36,9	0,0
Budgetændringer Kapitalposter i alt	-21,2	-55,1	-37,8	-36,9

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Økonomisk redegørelse

Finansiering

De samlede indtægter i 2026 udgør 5.085,3 mio. kr. Dette er en stigning på 26,3 mio. kr. i forhold til overslagsår 2026 i det vedtagne budget 2025.

Stigningen kan primært henføres til ekstra skatteindtægter på 35,5 mio. kr. og compensation pga. for lave grundskyldpromiller på 7,4 mio. kr. Desuden har staten ydet et ekstra finansieringstilskud på 31,7 mio. kr. Disse merindtægter modsvares delvist af et lavere bloktilskud fra staten på 49,1 mio. kr.

Renter

Udgiftsbudgettet for 2026 udgør 17,2 mio. kr., hvilket er et fald på 2,2 mio. kr. i forhold til budgetoverslagsåret 2026 i det vedtagne budget 2025.

Ændringen kan primært henføres til:

- Fald i renteudgifter på lånerammelån på 2,9 mio. kr.
- Stigning i rentepuljen på 2,3 mio. kr.
- Stigning i renteindtægt på likvider på 1,9 mio. kr.
- Stigning i byggelånsrenter på 1,0 mio. kr.
- Stigning i indtægt på garantiprovisioner på 0,6 mio. kr.

Finansforskydninger

I 2026 er der budgetlagt med en udgift på 10,0 mio. kr., hvilket er en stigning på 54,1 mio. kr. i forhold til budgetoverslagsåret 2026 i det vedtagne budget 2025.

Ændringen kan primært henføres til:

- Kassebeholdningen er steget med 56,1 mio. kr.
- Udgift til deponering er steget med 2,8 mio. kr.
- Indtægt på byggekreditter er steget med 4,8 mio. kr.

Kapitalposter

I 2026 er der budgetlagt med en udgift på 39,5 mio. kr., hvilket er et fald på 21,2 mio. kr. i forhold til budgetoverslagsåret 2026 i det vedtagne budget 2025. Ændringen skyldes:

- Afdrag på lån falder med 1,2 mio. kr.
- Låneoptagelse stiger med 20,0 mio. kr.

Stigningen i låneoptagelsen på 20,0 mio. kr. vedrører:

- Øget låneoptagelse på 15,9 mio. kr. som følge af tilpasning af anlægsudgifter på byfornyelse, havneområdet og brandsikring plejehjem.
- Låneoptagelse til den ordinære lånepulje på 12,0 mio. kr.
- Fald i låneoptagelse, er flyttet til byggekredit på 10,4 mio. kr.
- Låneoptagelser til stormflodsbeskyttelse Søndre Havn på 1,0 mio. kr.
- Låneoptagelser til oprensning af sejltreder på 0,4 mio. kr.
- Lån med automatisk låneadgang, herunder havneområdet og ny el-færge, er forøget med 1,1 mio. kr. og derved tilpasset til de fremskrevne anlægsudgifter.

Beskrivelse af politikområde: Finansiering

Kommunernes finansiering består af indtægter fra kommunens skatteudskrivning, indtægter fra den mellemkommunale udligningsordning samt generelle tilskud fra staten. Derudover er der indtægter fra grundskyld samt kommunal andel af selskabsskatter. Rammerne for kommunernes indtægter fra skatter og tilskud fastlægges i den årlige aftale mellem regeringen og KL (kommuneaftalen) herunder eventuelle sanktioner, hvis kommunerne under ét ikke lever op til aftalen.

Hvis den enkelte kommune skulle finansiere alle sine udgifter selv, ville der opstå meget store forskelle mellem kommunerne med hensyn til serviceniveau og skattetryk. Formålet med tilskuds- og udligningssystemet er dels at kompensere kommunerne i forbindelse med udgiftskrævende lovgivning og konjunkturbetingede udsving i udgifterne og dels at udligne forskellene i udgiftsbehov og beskatningsgrundlag kommunerne imellem.

Økonomisk oversigt for området

Finansiering (mio. kr.)	Vedtaget budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2026-priser	Budget 2027 2026-priser	Budget 2028 2026-priser	Budget 2029 2026-priser
Skatter					
Kommunal indkomstskat	-3.048,3	-3.217,1	-3.359,2	-3.423,8	-3.550,1
Medfin. skrå skatteloft	1,9	2,2	2,2	2,3	2,4
Selskabsskat	-39,7	-44,7	-49,9	-51,9	-53,3
Øvrige skatter	-2,2	-4,1	-2,2	-2,2	-2,2
Grundskyld	-228,6	-227,9	-242,3	-247,9	-249,3
Dækningsafgift off. ejendomme	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2
Skatter i alt	-3.320,1	-3.494,8	-3.654,5	-3.726,8	-3.855,6
Tilskud og udligning					
Statstilskud	-869,7	-825,5	-747,0	-815,6	-864,5
Mellemkom. Udligning	-417,4	-447,0	-500,9	-553,5	-525,3
Udligning vedr. selskabsskat	-44,9	-55,0	-61,8	-62,3	-63,8
Udligning vedr. dækningsafgift	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Udligningsordning vedr. udlændinge	12,0	14,0	14,4	14,9	15,5
Regionalt udviklingsbidrag	7,6	7,8	8,0	8,3	8,6
Div. særtilskud	-246,2	-285,0	-257,2	-261,8	-259,2
Tilskud og udligning i alt	-1.559,2	-1.591,3	-1.545,1	-1.670,6	-1.689,3
Moms					
Nettoudgifter momsrefusion	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Moms i alt	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

Note: "+" er udgifter og "-" er indtægter

Skatter

Kommunal indkomstskat

Indtægterne fra kommunal indkomstskat opgøres på grundlag af kommunens udskrivningsgrundlag og udskrivningsprocenten. Udskrivningsgrundlaget er summen af borgernes samlede skattepligtige indkomster.

Siden 1996 har kommunerne haft mulighed for at budgettere med et statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag giver sikkerhed for den enkelte kommunes indtægter. Kommunerne kan også vælge at budgettere efter deres eget skøn over udskrivningsgrundlaget (selvbudgettering). Det giver mulighed for en gevinst for kommunen, hvis det faktiske udskrivningsgrundlag udvikler sig gunstigere end forudsat af staten, men det giver også risiko for et tab hvis skattegrundlaget udvikler sig dårligere end forventet af staten.

Kommunalbestyrelsen har for 2026 valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag som budgetteringsgrundlag.

Kommunens udskrivningsprocent er fastsat i forbindelse med Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af budgettet. Den kommunale udskrivningsprocent er for 2026 fastsat til 26,30 pct. (uændret i forhold til 2025). Der er budgetteret med en samlet indtægt fra kommunal indkomstskat på 3.217,1 mio. kr. i 2026.

I forhold til budgetoverslagsår 2026 forventes der stigende indtægter fra indkomstskat. Væksten i beskatningsgrundlaget er stigende pga. den robuste økonomi i Danmark. Dette indebærer flere i beskæftigelse og færre på overførselsindkomster.

Skønnene for overslagsårene 2027-2029 er baseret på KL's forventninger til udviklingen i skattegrundlaget på landsplan kombineret med et skøn over befolkningsudviklingen lokalt i Svendborg.

Medfinansiering af skrå skatteloft:

Kommunerne omfattes af ordningen hvis følgende to betingelser er opfyldt:

1. Kommunens udskrivningsprocent er højere end i 2007
2. Kommunens udskrivningsprocent er højere end 25,06 pct.

Svendborg Kommune opfylder begge betingelser, da den aktuelle udskrivningsprocent er på 26,3 pct. Udgifterne til medfinansieringsordningen er svagt stigende.

Medfinansieringen indgår som en del af den generelle midtvejsregulering af bloktilskuddet for 2026.

Selskabsskat:

Selskaber, som driver virksomhed i Danmark, betaler en skat på 22 % af deres skattepligtige indkomst. Kommunerne modtager en andel på 14,24 pct. af den betalte selskabsskat. Kommunens andel vedrører betalt selskabsskat fra selskaber med hjemsted i Svendborg Kommune. Beløbet afregnes til kommunen med tre års forsinkelse. Det er således den kommunale andel af selskabsskat for indkomståret 2023, som bliver udbetalt til kommunen i 2026.

Der forventes en indtægt på 44,7 mio. kr. fra kommunens andel af selskabsskat. Dette er på niveau med tidligere skøn.

Øvrige skatter:

Posten består af indtægter fra dødsboer, der behandles manuelt af SKAT, samt skatteindtægter fra forskerskatteordningen. Skønnet over indtægter fra manuelt behandlede dødsboer udgør 3,2 mio. kr. I forhold til tidligere skøn er der tale om en stigning på 2,6 mio. kr. Skøn over indtægter fra forskerskat er uændret.

Grundskyld:

Den kommunale grundskyldspromille er for årene 2024-2028 fastsat ved lov (fremgår af bilag 1 i Lov om ejendomsskat). For Svendborg Kommune er der fastsat en maksimal grundskyldpromille på 8,8 for ejerboliger. Grundskyldpromillen for produktionsjord må for samme periode maksimalt udgøre samme promille som i 2023. Denne udgjorde 7,2. Opgaven med opkrævning af ejendomsskat er overgået til Staten med virkning fra 1.1.2024.

Kommunernes indtægter fra grundskyld i 2026-2029 er opgjort ud fra foreløbige skøn fra Skattestyrelsen. De skønnede indtægter for grundskyld i 2026 er på landsplan sænket med 0,3 mia. kr. Svendborg Kommune forventes at få et samlet provenu fra grundskyld på 220,5 mio. kr. Ordningen med compensation for fejlagtigt fastsatte grundskyldpromiller fortsætter i årene 2026-2028. Kompensationen til Svendborg er for 2026 opgjort til 7,4 mio. kr.

Anden skat på fast ejendom (dækningsafgift):

Ved en lovændring i 2021 er det bestemt, at der ikke længere skal opkræves dækningsafgift af forskelsværdien på forretnings- og industrijendomme. Så fra 2022 skal dækningsafgiften alene beregnes ud fra grundværdien. Det samme gælder for dækningsafgift for offentlig ejede ejendomme. Svendborg Kommune opkræver ikke dækningsafgift af private ejendomme, så indtægterne fra dækningsafgift vedrører alene dækningsafgift fra offentlig ejede ejendomme.

Det fremgår af ejendomsskatteoven, at der for offentligt ejede ejendomme i kalenderårene 2024-2028 skal opkræves dækningsafgift svarende til det beløb, der blev opkrævet i 2023. Der budgetteres på den baggrund med en indtægt på 3,2 mio. kr. fra dækningsafgift fra offentlig ejede ejendomme i 2026.

Kirkeskat:

Kirkeskatten opgøres på grundlag af udskrivningsgrundlaget for de borgere, som er medlem af folkekirken. Kirkeskatteprocenten for 2026 er fastsat til 1,02 % hvilket er uændret i forhold til 2025.

Udskrivningsgrundlaget for kirkeskat følger princippet for valg af udskrivningsgrundlag vedr. indkomstskatten. Da Svendborg Kommune har valgt statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2026 vil budgettering af kirkeskat også være baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Der er for 2026 budgetteret med et skatteprovenu på 98,2 mio. kr. Provenuet fra kirkeskatten anvendes til dækning af landskirkeskatten og driftsudgifter i det lokale provsti. Udgifterne modsvarer i 2026 provenuet fra kirkeskatten.

Tilskud og udligning

Nedenfor gennemgås de enkelte elementer i tilskuds- og udligningssystemet.

Statstilskud

Bloktilskuddet fastsættes ud fra de forudsætninger om kommunernes økonomi, som ligger til grund for årets kommuneaftale herunder et skøn over skatteindtægter og kommunernes drifts- og anlægsudgifter samt overførselsudgifter.

I kommuneaftalen for 2026 er der afsat 3,450 mia. kr. til udvikling i demografien og udgiftsstigning på det specialiserede socialområde. Det er også forudsat, at kommunerne under ét kan nedbringe deres udgifter til administration med 0,250 mia. kr. Bloktilskuddet reguleres yderligere med den forventede pris- og lønudvikling fra 2025 til 2026.

Bloktilskuddet for 2026 er fastsat ved aktstykke 281 af 26. juni 2025 og det udgør 83,3 mia. kr. Heraf bruges 0,375 mia. kr. til finansiering af særtilskuds-puljen til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår (§17-puljen) og 0,59 mia. kr. bliver brugt til finansiering af tilskuddet til udsatte ø- og yderkommuner. Tilbage er der 82,3 mia. kr. som fordeles til kommunerne efter deres indbyggertal. Svendborg Kommunes andel heraf udgør 825,5 mio. kr.

En del af statstilskuddet - i alt 4,0 mia. kr. - er gjort betinget af, at kommunerne samlet set overholder den aftalte ramme for serviceudgifter og anlægsudgifter for 2026. Af det samlede statstilskud til Svendborg Kommune på 825,5 mio. kr. er hhv. 30,1 mio. kr. (serviceudgifter) og 10,0 mio. kr. (anlægsudgifter) gjort betinget af aftaleoverholdelse for kommunerne under ét.

Mellemkommunal udligning

Med gennemførelsen af udligningsreformen gældende fra 1. januar 2021 er udligningssystemet ændret fra at være et statsfinansieret system til at være et rent mellemkommunalt system. Det indebærer, at efter der er sket fordeling af bloktilskuddet, foretages der en mellemkommunal udligning hvor der udlignes efter forskelle i hhv. beskatningsgrundlag og udgiftsbehov.

Kommuner med et beregnet udgiftsbehov over landsgennemsnittet modtager et tilskud på 93 pct. af forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og landsgennemsnittet. Omvendt betaler kommuner med et udgiftsbehov under landsgennemsnittet 93 pct. af forskellen til landsgennemsnittet. Tilskud og bidrag balancerer - der er således tale om en mellemkommunal udligningsordning. Kommuner med et udgiftsbehov over landsgennemsnittet modtager et ekstra tillæg på 2 pct. således at de i alt får udlignet 95 pct. af forskellen til landsgennemsnittet. Tillægget finansieres af alle landets kommuner fordelt efter indbyggertal.

Efter udligningsreformen sker der nu en separat udligning af forskelle i beskatningsgrundlag. Beskatningsgrundlaget opgøres som summen af udskrivningsgrundlaget for hhv. indkomstskat og grundskyld. Kommuner med et beskatningsgrundlag under landsgennemsnittet udlignes med 75 pct. af forskellen til landsgennemsnittet pr. indbygger om omvendt for kommuner med et beskatningsgrundlag over landsgennemsnittet. Der er etableret tillægsordninger, der i sidste ende betyder, at for kommuner med et beskatningsgrundlag under landsgennemsnittet er udlignings-niveauet på 95 pct. og for kommuner med et beskatningsgrundlag over landsgennemsnittet udgør udligningen 93 pct. Svendborgs udlignings-niveau er på 95 %.

I udligningssystemet indgår der en særlig kompensationsordning til kommuner, der oplever et samlet tab som følge af udligningsreformen. Disse kommuner modtager et særligt tilskud, der er fastlagt en gang for alle pr. 1.1.2021, og tilskuddet finansieres af bidrag fordelt efter indbyggertal fra kommuner med gevinst på udligningsreformen. Svendborg er netto bidragsyder til denne kompensationsordning.

På landsplan omfordes der i 2026 et beløb på 26,5 mia. kr. mellem kommunerne gennem det mellemkommunale udligningssystem. Dette er en stigning på 2,1 mia. kr. i forhold til 2025. Svendborg Kommune vil modtage i alt 447,0 mio. kr. fra de mellemkommunale udligningsordninger i 2026. Dette er fordelt med 349,7 mio. kr. vedr. udligning af forskelle i beskatningsgrundlag, 114,2 mio. kr. i udligning af forskelle i udgiftsbehov, bidrag til kompensationsordning på -13,7 mio. kr. og endelig et bidrag til overudligningsordningen på -3,0 mio. kr.

Udligning af selskabsskat

Ordningen indebærer, at kommunen kompenseres for 50 pct. af forskellen mellem kommunens provenu fra selskabsskat pr. indbygger og det gennemsnitlige provenu af selskabsskat pr. indbygger på landsplan.

Udligning af selskabsskat forventes at give en indtægt på 55,0 mio. kr. i 2026.

Udligning vedr. dækningsafgift på offentligt ejede ejendomme

Ved udligningsreformen er der etableret en ny udligningsordning vedr. det kommunale provenu fra dækningsafgift på offentligt ejede ejendomme. Kommuner, hvis provenu fra dækningsafgift på offentligt ejede ejendomme pr. indbygger er højere end landsgennemsnittet, yder tilskud til kommuner, hvis provenu målt pr. indbygger er lavere end landsgennemsnittet. Der udlignes med 10 pct. af forskellen, hvilket giver en udligning til Svendborg Kommune på 0,6 mio. kr. i 2026.

Generel udligningsordning vedr. udgifter til udlændinge:

Udligningsordningen vedrørende udlændinge har til formål at udligne kommunernes gennemsnitlige merudgifter i forbindelse med integration og sprogundervisning mv. til udlændinge.

Svendborg Kommune er nettobidragssyder til ordningen og skal i 2026 betale i alt 14,0 mio. kr. til ordningen.

Grundbidrag til regional udvikling

Kommunernes bidrag til regionale udviklingsaktiviteter udgør 129 kr. pr. indbygger i 2026. Dette er en stigning på 3 kr. pr. indbygger i forhold til 2025. Med et statsgaranteret indbyggertal på 60.356 personer medfører det en forventet udgift på 7,8 mio. kr. i 2026.

Efterregulering af KMF

Kommunerne betaler hvert år et bidrag sygehusdriften under regionerne. En del af det årlige bidrag dækker efterregulering af tidligere års kommunale medfinansierings bidrag (KMF). Svendborg Kommune skal i 2026 betale 3,1 mio. kr. i efterregulering af KMF for 2024.

Tilskud til kommuner med mindre øer

I forbindelse med finansieringsreformen i 2007 blev statslig og amtskommunal støtte til færgedrift og andre tilskudsordninger til kommuner med mindre øer afskaffet og erstattet af et generelt tilskud kaldet "tilskud til Ø-kommuner". Ordningen er med virkning fra 2014 justeret på baggrund af en rapport fra Økonomi- og Indenrigsministeriets Finansieringsudvalg. Svendborg Kommune får i 2026 et samlet tilskud fra ordningen på 8,8 mio. kr.

Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud

Kommuneaftalen for 2013 indeholdt et permanent løft på 500 mio. kr., der skal styrke kvaliteten i kommunernes dagtilbud. Svendborg Kommunes forholdsmæssige andel, baseret på børnetallet, udgør 6,5 mio. kr. i 2026.

Tilskud generelt løft af ældreplejen

Der er tale om "det gamle ældretilskud" fra 2002-aftalen, som dækker frit valg af ældreboliger og leverandører af personlig og praktisk hjælp. Tilskuddet fordeles efter antallet af ældre i kommunen målt i forhold til hele landet (ældrenøglen).

Tilskuddet udgør 11,0 mio. kr. i 2026.

Tilskud til bedre kvalitet i ældreplejen

Tilskuddet er "det særlige ældretilskud" fra 2007-aftalen, som dækker styrket kvalitet i ældreplejen. Dette tilskud fordeles også ud fra ældrenøglen. Tilskuddet udgør 14,8 mio. kr. i 2026.

Tilskud til værdighed i ældreplejen

Den tidligere statslige pulje på 1 milliard kr. til prioritering af værdig ældrepleje er fra og med 2020 omlagt til det generelle bloktilskud. Fordelingen af tilskuddet sker ud fra "ældrenøglen". Svendborg Kommune modtager på den baggrund 15,5 mio. kr. for 2026.

Pulje til bekæmpelse af ensomhed

Med finansloven for 2019 blev der afsat en pulje på 100 mio. kr. til at opspore ensomme ældre og bekæmpe ensomhed mv. Denne pulje udgør 119,5 mio. kr. for 2026 fordeles ligesom værdighedstilskuddet efter ældrenøglen og Svendborg Kommunes andel udgør 1,5 mio. kr.

Finansieringstilskud

Siden 2021 er der givet et permanent finansieringstilskud til kommunerne på 3,5 mia. kr. årligt.

Tilskuddet fordeles på følgende måde:

- 1,5 mia. kr. fordeles som grundtilskud til alle kommuner efter indbyggertal.
- 1,0 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med strukturelt underskud pr. indbygger, der er større end landsgennemsnittet på 14.218 kr.
- 1,0 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et beskatningsgrundlag (statsgaranteret grundlag) under 183.900 kr. pr. indbygger.

På baggrund heraf er der beregnet et finansieringstilskud på 54,6 mio. kr. for 2026 til Svendborg Kommune.

Hvis tilskuddet alene skulle være fordelt efter indbyggertal i kommunerne, ville Svendborgs andel af tilskuddet kun udgøre 35,1 mio. kr.

Midlertidigt ekstra finansieringstilskud

For 2026 ydes der et ekstra finansieringstilskud til kommunerne på 1,83 mia. kr. Tilskuddet fordeles efter de samme principper som det ordinære finansieringstilskud bortset fra at den andel, der fordeles efter kommunernes indbyggertal, vægter mindre i forhold til de to andre kriterier.

På baggrund heraf er der beregnet et ekstra finansieringstilskud på 31,7 mio. kr. for 2026 til Svendborg Kommune.

Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner

Med udligningsreformen indførtes der et nyt tilskud, som er målrettet udsatte ø- og yderkommuner. Det samlede tilskud på landsplan udgør 1,5 mia. kr., hvor de 0,5 mia. kr. finansieres af kommunerne selv via bloktilskuddet. Det samlede tilskud reguleres årligt med den forventede pris- og lønudvikling og udgør på den baggrund 1,770 mia. kr. i 2026.

For at få del i tilskuddet skal kommunen opfylde mindst 3 af følgende 7 kriterier:

- Andelen af 70+ årige
- Landdistriktsgraden målt som antal indbyggere, der bor i landdistrikter eller by med max. 1000 indbyggere i forhold til alle indbyggere i kommunen.
- Antal arbejdspladser pr. 100 17-64 årige
- Ø- og selvstændig kommune
- Beskatningsgrundlag under 178.000 kr. pr. indbygger
- Andelen af "gamle førtidspensionister pr. indbygger
- Andelen af førtidspensionister

Svendborgs andel af tilskuddet udgør 92,4 mio. kr. i 2026.

Tilskud til dækning af permanent nedsat skatteprocent

I forbindelse med udligningsreformen blev der fra statens side givet et tilbud om at kommuner, som havde en skatteprocent på over 26,3, kunne få et permanent tilskud til dækning af provenutabet ved nedsættelse af skatteprocenten til 26,3. Tilskuddet er beregnet ud fra provenutabet i 2021 ved valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag og det udgør 42,7 mio. kr.

Kompensationsordning til kommuner med nettotab som følge af ændring i dækningsafgiften

Som følge af udmøntningen af boligskatteforliget øges provenuet fra dækningsafgift på erhvervsejendomme fra og med 2024. Det er imidlertid ikke alle kommuner i Danmark, som opkræver dækningsafgift på erhvervsejendomme. Der opstår hermed en skævhed i finansieringen, fordi den øgede indtægt fra dækningsafgiften jf. balanceprincippet medfører, at bloktilskuddet for alle landets kommuner under ét vil blive reduceret. I forlængelse heraf blev der ydet kompensation til kommuner, som oplever et nettotab. Det indgår i kommuneaftalen for 2026, at denne kompensationsordning videreføres i 2026.

Svendborg Kommunes kompensation for 2026 er opgjort til 7,4 mio. kr.

Omstillingsstøtte til færger

Der ydes et tilskud på 15,8 mio. kr. i 2026 til kommuner med kommunal drift af ø-færgeruter. Tilskuddet omfatter 20 kommuner og fordeles ud fra en skønnet nøgle for CO₂-udledning. Kommunernes årlige tilskud er fastsat en gang for alle, men reguleres dog med en årlig p/l-regulering.

Svendborg Kommune modtager ud fra dette et tilskud på 0,540 mio. kr. i 2026 i omstillingsstøtte.

Nettoudgifter momsudligningsordning

Kommuner får almindeligvis refunderet udgifter til købsmoms fra den mellemkommunale momsudligningsordning. Der er dog en særregel vedr. moms på husleje i egne bygninger. Nettoudgifter til momsudligningsordningen vurderes at give en årlig udgift på 0,675 mio. kr.

Tabeller og nøgletal

ECO Nøgletal:

	Svendborg Kommune	Sammen- lignings- gruppen	Region Syddanmark	Hele landet
Beskatningsniveau i procent (B2025)	25,96	25,88	25,60	25,07
Udskrivningsprocent (B2025)	26,30	25,93	25,68	25,07
Grundskyldpromille landbrugsejendomme	7,20	7,20	6,74	6,91
Grundskyldpromille øvrige ejendomme	8,80	11,71	10,92	7,64
Beskatningsgrundlag pr. indbygger (B2025)	210.243	213.196	220.686	240.296
Udligning og generelle tilskud pr. indb. (B2025)	22.198	20.683	20.057	13.374
Selskabsskatter pr. indbygger (B2025)	969	1.041	2.789	2.445

Note:

Sammenligningsgruppen er 6 andre kommuner, der hver har mellem 50.000 og 75.000 indbyggere. I beskatningsgrundlag indgår produktionsjord med 2,8 pct. og øvrige ejendomme med 10,5 % pct.

Skatteudskrivning i de fynske kommuner:

	Udskrivnings- procent 2026	Grundskyld- promille øvr. ejd. 2026	Grundskyld- promille landbrugs- ejendomme og lign 2026	Dæknings- afgiftpromille forretnings- ejendomme 2026
Svendborg	26,30	8,8	7,2	0,000
Middelfart	25,80	6,8	6,5	0,000
Assens	26,10	11,2	7,2	0,000
Faaborg-Midtfyn	26,10	8,5	7,2	0,000
Kerteminde	26,10	12,4	7,2	3,100
Nyborg	26,30	12,8	7,2	0,000
Odense	25,50	5,7	6,9	0,000
Nordfyns	26,00	15,1	7,2	0,000
Langeland	26,30	12,2	7,2	0,000
Ærø	26,10	11,1	7,2	0,000

Note:

Den maksimale udskrivningsprocent er 26,30 procent. Svendborg er en af 10 kommuner i Danmark med en udskrivningsprocent på 26,30.

Grundskyldpromillerne for øvrige ejendomme er lig med de maksimale grundskyldpromiller (fastsat i bilag 1 i Lov om ejendomsskat).

Øvrige budgetforudsætninger:

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Udskrivningsgrundlag (mio. kr.)	11.590,6	12.232,3	12.490,1	12.955,4	13.498,3
Grundværdier landbrugsejendomme (mio. kr.)*	1.406,2	1.621,9	1.654,3	1.687,5	1.731,3
Grundværdier øvrige ejendomme (mio. kr.)*	9.751,9	9.753,7	10.416,3	10.670,8	11.063,4
Beskatningsgrundlag (mio. kr.)**	12.614,8	13.237,0	13.560,2	14.051,9	14.634,7
Udgiftsbehov (mio. kr.)	4.794,6	5.034,9	5.168,1	5.340,6	5.510,8
Befolkningstal pr. 1.1.	60.058	60.356	60.331	60.453	60.593

Note:

*Teknisk beregnede grundværdier, som indgår i beregning af beskatningsgrundlag. Ikke lig med de faktiske grundværdier.

** I beskatningsgrundlaget indgår teknisk grundværdi af produktionsjord med 2,8 pct. og øvrige ejendomme med 10,5 pct.

Beskrivelse af politikområdet: Renter

I kommunens finansielle politik fastlægges generelle retningslinjer i forbindelse med kommunens finansielle portefølje. Målet er optimering af afkast/risikoforholdet på likviditetsplacering og minimering af finansieringsomkostninger indenfor politikens rammer.

Renter består af renteindtægter på likvide aktiver, renter på lån og kurstab og kursgevinster i forbindelse med køb og salg af værdipapirer, pulje til imødegåelse af renterisiko samt garantiprovision.

Ifølge målsætning om gældsudviklingen skal garantistillelse overfor 3. mand vurderes konkret og garantiprovisionen afpasses i forhold til risikoen ved låneoptagelse og de budgetlagte afdrag.

(Mio. kr.)

Renter	Vedtaget budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2026-priser	Budget 2027 2026-priser	Budget 2028 2026-priser	Budget 2029 2026-priser
Renteindtægter					
Renter af likvide aktiver	-5,0	-6,4	-5,6	-5,6	-5,1
Øvrige renter	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Renteindtægter i alt	-5,2	-6,5	-5,8	-5,8	-5,2
Renteudgifter					
Renter af langfristet gæld	27,5	24,4	24,6	23,6	21,4
Renteudgifter i alt	27,5	24,4	24,6	23,6	21,4
Kurstab/gevinst					
Kurstab/gevinster i øvrigt	0,0	3,6	8,4	7,1	6,9
Garantiprovision	-4,0	-4,3	-4,0	-3,6	-3,2
Kurstab/gevinst i alt	-4,0	-0,7	4,4	3,5	3,7
Renter i alt	18,4	17,2	23,3	21,2	19,9

Økonomisk redegørelse

Renteindtægter

Renteindtægter består af renter af indestående og afkast af værdipapirer. Renten på likvide konti er knyttet op på Nationalbankens rente på indskudsbeviser. Den aktuelle indskudsbevisrente ligger på 1,6%.

Der er indgået Portefølje-Managementaftaler (PM-aftaler) med 3 pengeinstitutter, som har ansvaret for at købe og sælge værdipapirer, og skabe et afkast til kommunen. Pengeinstitutterne konkurrerer mod hinanden, i det aftalen er, at det pengeinstitut som har det laveste afkast bliver skiftet ud efter en periode.

I nedenstående tabel vises afkastet for disse PM-aftaler over de sidste år. Til sammenligning er renten af bankindestående vist.

Afkast på PM-aftaler	Afkast 2023	Afkast 2024	Afkast Pr. 30.09.2025
PM-Aftale 1	7,74 %	7,40 %	1,06 %
PM-Aftale 2	7,84 %	8,31 %	2,87 %
PM-Aftale 3	6,67 %	4,85 %	1,16 %
Gennemsnitlige indskudsbevisrente	3,11 %	3,49 %	1,57 %

Pengeinstitutterne skal overholde de rammer der er fastlagt i kommunens finansielle politik. Der er f.eks. retningslinjer for at der kun kan indgås aftaler med finansielle institutioner, der opfylder nogle kriterier i forhold til deres kreditvurdering. Der er også etiske retningslinjer som skal overholdes. Der må investeres i danske obligationer og desuden må der investeres i investeringsbeviser og aktier på op til 25% af porteføljen.

Renteudgifter

Renteudgifter dækker primært over renter af lån. De fleste af Kommunens lån er med variabel rente. Rentesatsen der er brugt til budgetlægning af renter på lån med variabel rente er vist i nedenstående tabel.

Variabel rente if. KommuneKredit	2025	2026	2027	2028	2029
Rente lån i danske kroner	3,25 %	2,96 %	3,26 %	3,45 %	3,6 %

Der er indgået swapaftaler på mange af de variable lån. En swap er et meget fleksibelt instrument, der kan anvendes til omlægning af lån – i hele eller en del af løbetiden. Med en swap kan et lån med variabel rente omlægges til fast rente – eller omvendt. Rent praktisk sker der det, at to parter bytter betalingsforpligtigelser.

Kommunen har indgået swapaftaler med Danske Bank og Nordea. Disse aftaler er indgået for at skabe budgetsikkerhed for renteudgiften fremover.

Også her skal kommunes finansielle politik overholdes i det der kun kan indgås aftaler med finansielle institutioner, der opfylder vores kriterier i forhold til deres kreditvurdering.

Kurstab/kursgevinster

Kurstab eller kursgevinst i forbindelse med køb og salg af værdipapirer er ikke budgetlagt, da det er umuligt at forudsige. Det budgetlagte beløb vedrører Kommunens pulje til imødegåelse af renterisiko.

Der opkræves garantiprovision for de lån som Kommunen har givet garanti for vedr. forsyningsselskaberne. Garantiprovisionen fastsættes årligt ud fra markedsvilkårene. Der er til budgettet anvendt satser på 0,75% og 1,00%. For nyopstartede selskaber er satsen 3%. Garantiprovisionen opkræves på baggrund af restgælden pr. 31. december.

Beskrivelse af politikområdet: Finansforskydninger

Udviklingen på finansforskydningerne varierer meget fra dag til dag, og mellem de enkelte regnskabsår.

Finansforskydningerne omfatter:

- Kortfristede tilgodehavender
 - o Refusionstilgodehavender, tilgodehavender i betalingskontrol, andre tilgodehavender og mellemregning mellem regnskabsår.
- Pantebreve
 - o Pantebreve, aktier og andelsbeviser mv., udlån til beboerindskudslån, indskud i landsbyggefonden, andre udlån og tilgodehavender, samt deponerede beløb for lån m.v.
- Forskydninger i aktiver og passiver
 - o Mellemværende kommuner og regioner og deposita.
- Forskydninger i kortfristet gæld
 - o Kortfristet gæld til staten, kirkelige skatter og afgifter, byggekreditter, skyldige feriepenge, remitteringskonto (ventende betalinger, fra bogføringstidspunkt til betalingsfrist), fejlkonti og mellemregningskonti.

(Mio. kr.)

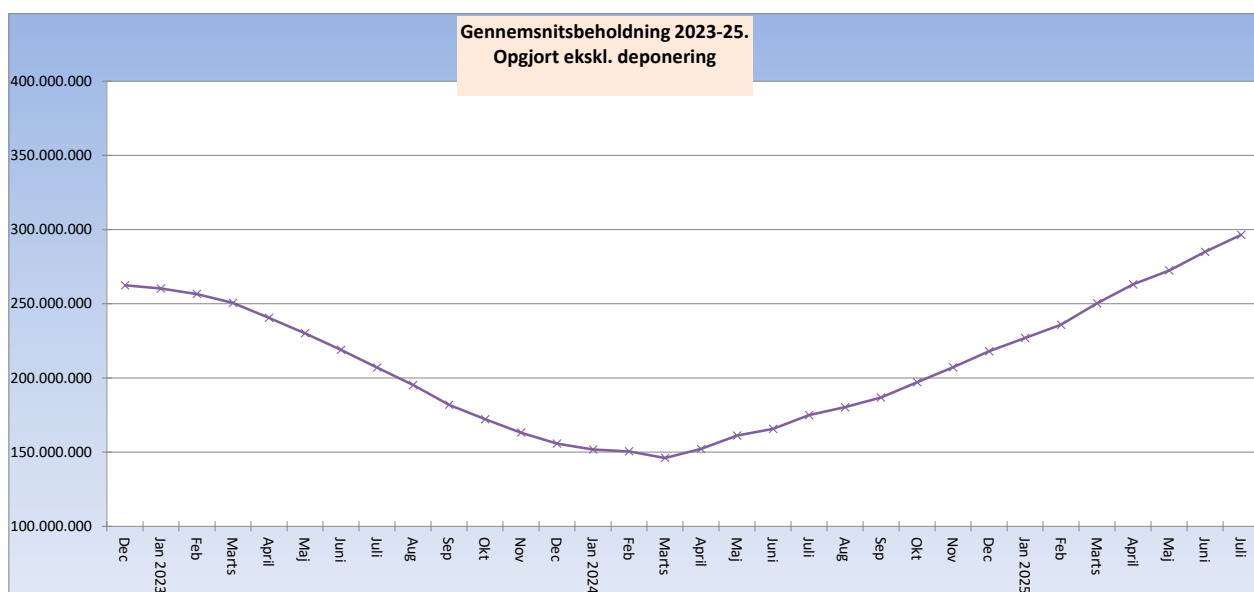
Finansforskydninger	Vedtaget budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2026-priser	Budget 2027 2026-priser	Budget 2028 2026-priser	Budget 2029 2026-priser
Likvide aktiver - kassen	-2,2	15,4	-57,4	-13,7	13,7
Pantebreve					
Deponeringer	-3,6	-0,8	-3,8	-3,8	3,2
Øvrige pantebreve m.m.	15,4	0,8	0,8	0,8	0,8
Pantebreve i alt	11,8	0,0	-3,1	-3,1	3,9
Øvrige finansforskydninger					
Byggekreditter	-12,0	-4,8	-34,7	34,7	0,0
Anden gæld	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Kirkelige skatter og afgifter	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,2
Øvrige finansforskydninger i alt	-12,6	-5,3	-35,2	34,1	-0,7
Finansforskydninger i alt	-3,0	10,0	-95,7	17,4	16,9

Likvide aktiver

I kommunens økonomiske politik er fastlagt, at den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo året fra og med budget 2026 skal udgøre minimum 150 mio. kr. ekskl. deponerede midler.

I nedenstående tabel er vist den budgetlagte gennemsnitsbeholdning:

	Regnskab	Forventet regnskab 2024	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
1.000 kr.	2023	pr. 30.6.2024	2024	2025	2026	2027	2028
Gennemsnitlig likviditet ultimo (365 dage)	165.225	0	180.000	174.750	153.278	141.345	157.631



I 2023 var kommunens likviditet faldende, hvilket også var gældende for 85 øvrige kommuner. Forklaringen på denne udvikling er blandt andet, at kommunerne i 2022 har afholdt en række udgifter vedr. krigen i Ukraine samt covid-19, hvor kommunerne først blev kompenseret i de sidste 3 mdr. i 2023. Hertil kommer stigende overførselsudgifter, manglende kompensation vedr. de høje prisstigninger i efteråret 2022, øgede anlægsudgifter, samt ekstraordinær træk vedr. Svendborg Kraftvarme.

I 2024 har likviditeten været stigende, og samme udvikling ses i 2025. Denne udvikling skyldes ikke mindst et stærkt regnskabsresultat for 2024, hvor kommunens kassebeholdning blev forøget med ca. 135 mio. kr.

Skønnet over gennemsnitsbeholdning ultimo 2025, som er lagt til grund for det vedtagne budget 2026, forventes at udgøre 225,0 mio. kr. Skønnet er udarbejdet på baggrund af det forventede regnskab pr. 30. juni 2025.

Skønnet er forbundet med en vis usikkerhed bl.a. som følge af omfanget af drifts- og anlægsoverførslerne til 2026. Hertil kommer usikkerhed om evt. afledte økonomiske konsekvenser vedr. krigen i Ukraine.

Pantebreve

Udgiftsbudgettet på 0,0 mio. kr. består primært af:

- Indtægter vedr. frigivelse af deponeringer på 3,7 mio. kr.
- Udgift til deponering på 2,9 mio. kr.
- Udgift til øvrige forskydninger i langfristede tilgodehavender på 0,8 mio. kr.

Deponering sker i forbindelse med at der låneoptages til f.eks. en selvejende institution, hvor kommunen garanterer for lånet. Hvis der ikke er ledig låneramme, skal der deponeres. Der skal også deponeres, hvis kommunen indgår nye lejekontrakter, idet en ny lejeaftale sidestilles med en anlægsudgift.

Deponeringer frigives med 1/25 året efter deponeringen. Deponeringer fra før 2014 kan efter gamle regler først frigives efter 10 år med 1/15.

(Mio. kr.)

Deponeringer	Deponeret pr. 31.10.2025	Budget 2026 2026-priser	Budget 2027 2026-priser	Budget 2028 2026-priser	Budget 2029 2026-priser
Mærsgården	5,27	-0,88	-0,88	-0,88	-0,88
Hjemmepleje Vest	1,27	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11
Mærsgården - tagrenovering	2,50	-0,16	-0,16	-0,16	-0,16
SG-Huset	1,18	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08
Multikulturel Arena Ollerup	7,60	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40
Idrætscenter SG	21,12	-0,96	-0,96	-0,96	-0,96
Ollerup Gymnastikhøjskole - se note	5,00	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20
Svendborg Tennishal	1,92	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08
SFB og Fortuna - se note	0,00	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08
Tåsinge Tennis- og Padelklub	3,22	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14
Øhavets bevægelsescenter - se note	0,00	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04
Saga Svendborg - se note	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Arena Svendborg	5,16	-0,21	-0,21	-0,21	-0,21
Lånegaranti 2025	0,00	-0,34	-0,34	-0,34	-0,34
Mærsgården lånegaranti	0,00	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04
Stålhallen, lånegaranti	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
Dronningholmsvej renovering	0,00	2,94	-0,12	-0,12	-0,12
Deponering i alt	54,2	-0,8	-3,8	-3,8	3,2

Note: Deponering forventes ultimo 2025 eller overføres til 2026

Beskrivelse af politikområdet: Kapitalposter

I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningslinjer i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Formålet er at minimere kommunens finansieringsudgifter under hensyntagen til de finansielle risici, man ønsker at påtage sig. Desuden skal strategien sikre, at kommunen har et fuldt overblik over de rente- og valutarisici, der er forbundet med kommunens låneportefølje.

I forbindelse med den årlige budgetlægning vurderes som led i gældsnedbringelsen muligheden for at øge kommende års afdrag i forhold til alternativt at gennemføre drifts- og anlægsudvidelser eller skatte- og takstnedsættelser. I forbindelse med regnskabsafslutningen overvejes eventuelle råderum tilsvarende prioriteret til ekstraordinære afdrag eller konsolidering af driftsbudgettet.

(Mio. kr.)

Kapitalposter	Vedtaget budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2026-priser	Budget 2027 2026-priser	Budget 2028 2026-priser	Budget 2029 2026-priser
Afdrag på lån					
Selveje. institutioner	2,1	2,2	2,3	2,3	2,4
KommuneKredit	99,8	101,8	101,3	104,3	62,8
Lønmodtagernes Feriemidler	4,1	4,0	4,0	4,0	7,0
Ældreboliger	13,4	13,4	13,5	13,6	13,7
Færgeinvesteringer	0,8	0,4	0,1	0,6	1,2
Afdrag på lån i alt	120,2	121,7	121,1	124,7	87,0
Optagne lån					
KommuneKredit	-52,0	-82,2	-89,5	-24,7	-23,3
Færgeinvesteringer	-21,9	0,0	0,0	-36,9	0,0
Optagne lån i alt	-73,9	-82,2	-89,5	-61,6	-23,3
Kapitalposter i alt	46,3	39,5	31,5	63,1	63,7

Afdrag på lån

Lån må maksimalt optages med en løbetid på 25 år. Dog må lån til ældreboliger optages med 30 års løbetid. Lånene optages som regel som serielån, hvilket betyder at afdragene er ens i hele løbetiden.

Optagne lån

Lån skal optages efter Bekendtgørelse nr. 1484 af 5. december 2024 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Kommunens lån kan optages i danske kroner eller i euro, men for tiden optager vi kun lån i danske kroner, da der ikke er nogen rentebesparelse ved at optage lån i euro.

Der er indgået gældsplejeaftale med et pengeinstitut. Der afholdes gældsplejemøder en gang årligt. Kommunens finansielle politik skal overholdes, i det det er fastlagt at mindst 40% af gælden skal være med fast rente, og 60% kan være med variabel rente. Dette gælder kun for lånerammelån, som er ekskl. ældreboliglån, selvejende institutioner, færgeinvesteringer, skyldigt tilslutningsbidrag m.v. Låneformen til ældreboliger er lovbestemt.

Der er automatisk låneadgang til anlægsudgifter til f.eks. byfornyelse, energispareprojekt, kommunale havne m.m. Hvis der skal lånes på andre anlægsområder, skal der indsendes ansøgning til Ministeriet, som så kan give lånedispensation til et givet projekt.

KommuneKredit har skærpet reglerne for låneadgang til havneudgifter. Låneadgangen omfatter ikke tilkørselsveje og infrastruktur m.v. til havneområdet. Efter de EU-retslige statsstøtteregler er det kun udgifter til "havneinfrastruktur" (f.eks. moler, kajmure, kajpladser m.m.), adgangsinfrastruktur (f.eks. veje, jernbanespor, sejlrender og sluser i havnen) og/eller oprensning" som der kan lånes til hos KommuneKredit.

KommuneKredit må ikke yde lån til "havnesuprastruktur" (bygninger, kraner m.m. over vandet). Øvrige anlægsudgifter "havnesuprastruktur" kan finansieres via låneoptagelse i et pengeinstitut. Renteudgiften formodes at være væsentligt højere end den rente vi kan låne til hos KommuneKredit.

Kommunen har søgt om lånedispensation til den ordinære lånepulje til budget 2026, samt lånepuljen til vanskeligt stillede kommuner.

(Mio. kr.)

Lånedispensationer	Ansøgt beløb	Låne-dispensation
Lånepulje vanskeligt stillede kommuner	14,0	0,0
Ordinære lånepulje	28,0	12,0
Lånedispensationer i alt	42,0	12,0

Låneoptagelser kan specificeres som følger:

(Mio. kr.)

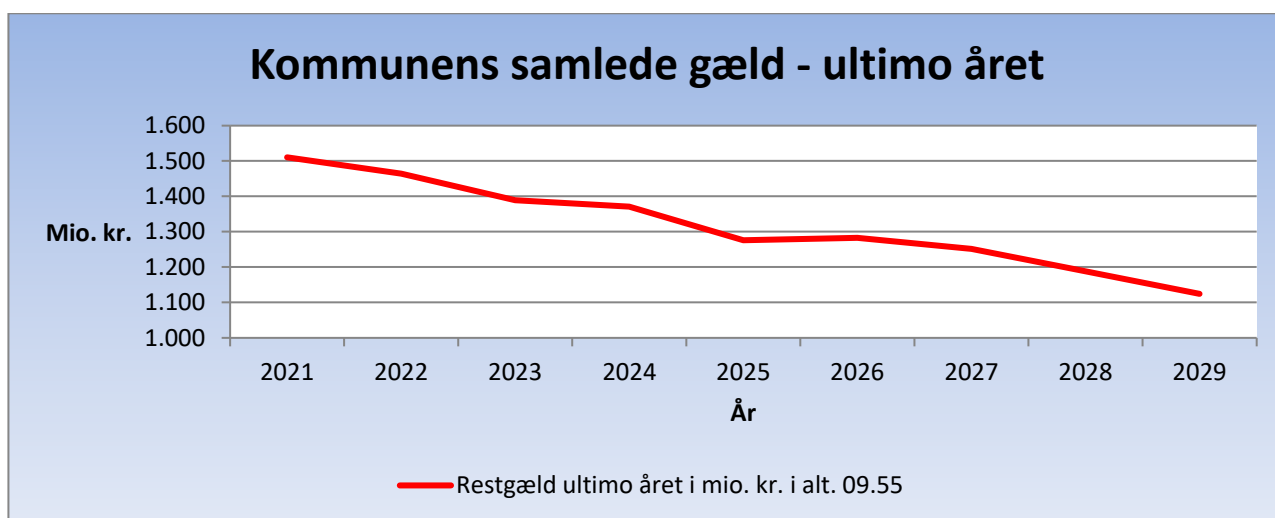
Optagne lån - KommuneKredit	Vedtaget budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2026-priser	Budget 2027 2026-priser	Budget 2028 2026-priser	Budget 2029 2026-priser
Byfornyelse 95%	-2,3	-7,4	-5,1	-0,9	-0,5
Lånepuljer Havnen	-17,3	-20,7	-17,7	-17,7	-17,7
Lån CO2 reduktionsplan	-6,6	-6,8	-7,3	-4,7	-4,7
Fjernvarme Ollerup, V. Skerninge og Ulbølle					0,0
Søndre Havn	-4,5	-9,3	-59,0	-1,1	0,0
Lån energiinvesteringer	0,0	-7,2	0,0	0,0	0,0
Lånedispensationer	-12,0	-12,0	0,0	0,0	0,0
Brandsikring Ollerup	-6,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Brandsikring Aldersro	-2,7	-18,4	0,0	0,0	0,0
Oprensning sejlrender	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Ny el-færge Skarø/Drejø	-21,9	0,0	0,0	-36,9	0,0
Låneoptagelse i alt	-73,9	-82,2	-89,5	-61,6	-23,3

Lånene er tilpasset anlægsudgifterne for den del, hvor der er automatisk låneadgang.

Bemærk at der fra 2025 forventes overført låneoptagelse på 46,5 mio. kr. og således forventes låneoptagelsen i 2026 at udgøre i alt 128,7 mio. kr. Det betyder at der forventes en netto låneoptagelse på 7,1 mio. kr. i stedet for et netto afdrag på 39,5 mio. kr.

ECO Nøgletal. Gæld ultimo 2024	Svendborg Kommune	Sammenligningsgruppen	Region Syddanmark	Hele landet
Langfristet gæld ekskl. Lønmodtagernes Feriemidler, ældreboliger og leasing kr. pr. indbygger	17.068	10.320	10.450	8.990

Udviklingen i kommunens samlede gæld fra år 2021-2029 fremgår af nedenstående graf. Tallene for 2021 til 2024 er regnskabstal og tallet for 2025 er forventet ud fra forventet låneoptagelse og afdrag jf. seneste budgetopfølgning pr. 30. september 2025. Restgælden for 2026-2029 er beregnet på baggrund af budgetlagt låneoptagelse og budgetlagte afdrag, herunder forventet overført låneoptagelse fra 2025 til 2026 på 46,5 mio. kr.:



I 2021 steg gælden med 43 mio. kr. og heraf vedrører 24 mio. kr. udnyttelse af restlånerammen for 2020. Desuden overførsel fra 2020 på 24 mio. kr. vedr. selvejende institutioner.

I 2022 faldt gælden med 46 mio. kr. Heraf 18 mio. kr. til ekstraordinært afdrag feriemidler.

I 2023 faldt gælden med 77 mio. kr. Heraf 10 mio. kr. til ekstraordinært afdrag lån i det gamle Simac. Ekstraordinært lån til køb af A.P. Møllersvej på 13 mio. kr.

I 2024 faldt gælden med 18 mio. kr. Det skyldes primært nettoafdrag på 73 mio. kr. og overførsler mellem årene på 4 mio. kr. Gælden er i 2024 opskrevet med 64 mio. kr. vedr. lånedispensationer, brandsikring, og anvendelse af lånerammen for 2023. Endelig er gælden reduceret med 13 mio. kr. som følge af anlægsreduktion.

I 2025 forventes restgælden at falde med 95 mio. kr. hvilket primært kan henføres til:

- Budgetlagt udgift til nettoafdrag på 46 mio. kr.
- Forventet mindreindtægt på 47 mio. kr. som overføres til 2026
- Overført låneoptagelse fra 2024 til 2025 på 51 mio. kr.
- Lån til brandsikring er flyttet til byggekreditter og udgør 25 mio. kr.
- I forbindelse med periodisering af anlæg er der udskudt låneoptagelse på 30 mio. kr.

Generelt

Udvalgets ansvarsområde

Erhverv:

Erhverv og Iværksætteri

Erhverv & Iværksætteri er virksomhedernes indgang til Svendborg Kommune. Vi har ansvar for den lokale erhvervsservice, det tværkommunale samarbejde omkring erhverv og turisme, iværksætteri samt bosættningsservice. Vores indsatser er primært rammesat af Svendborg Kommunes Udviklingsstrategi 2023-2035, Erhvervspolitik og handleplan 2023-2027 samt Turismestrategien 2025-2029.

Svendborg Havn, Færge og Sundfart

Svendborg Havn, Færge- og Sundfart er dels havnemyndighed og ansvarlig for driften af kommunens erhvervs- og lystbådehavne samt anløbsbroer, dels rederi med ansvar for drift og sejlads med ø-færgerne Højestene og Hjortøboen samt veteranfærgerne M/S Helge.

Svendborg Havn, Færge- og Sundfart er en væsentlig turistaktør i forhold til servicering af gæster både på og ved havnene og i forhold til færgesæster.

Erhverv & Iværksætteri

Indsatsområderne i 2026:

- At implementere handleplanen, der udarbejdet i samarbejde med erhvervslivet og erhvervsrådet og vedtaget af erhvervsudvalget den 5. november 2025, med henblik på at styrke erhvervsklimaet. Virksomhederne efterspørger bl.a. styrket dialog med politikere og embedsværket samt formidling af relevant information. Vi vil øge antallet af dialoger med virksomhederne for bl.a. at lære, hvad de er optaget for at vi kan rette vores indsatser i den retning.
- At fortsætte arbejdet med at understøtte opbygningen af det maritime kraftcenter gennem samarbejder med de øvrige aktører herunder BlueTech Center med henblik på at styrke virksomhedernes vækst og tiltrækningskraft for investeringer og medarbejdere.
- At implementere turismestrategien. Finansieringen af handleplanen blev ikke prioriteret i budget 2026, hvorfor der skal indledes en dialog med det politiske udvalg omkring indsatserne.
- At fortsætte implementeringen af målsætningerne i Erhvervspolitik 2023-2027. Der skal udarbejdes en revideret handleplan for 2026-2027

Svendborg Havn, Færge og Sundfart

Svendborg Havn, Færge og Sundfart vil i 2026 have fokus på:

- Styrket service overfor gæster, turister og de faste brugere.
- Omstilling til fossilfri færgedrift.
- Understøtte udviklingsplanen for Svendborg Havn og omliggende områder.

ERHVERVS- OG TURISMEUDVALGET

Afdelinger

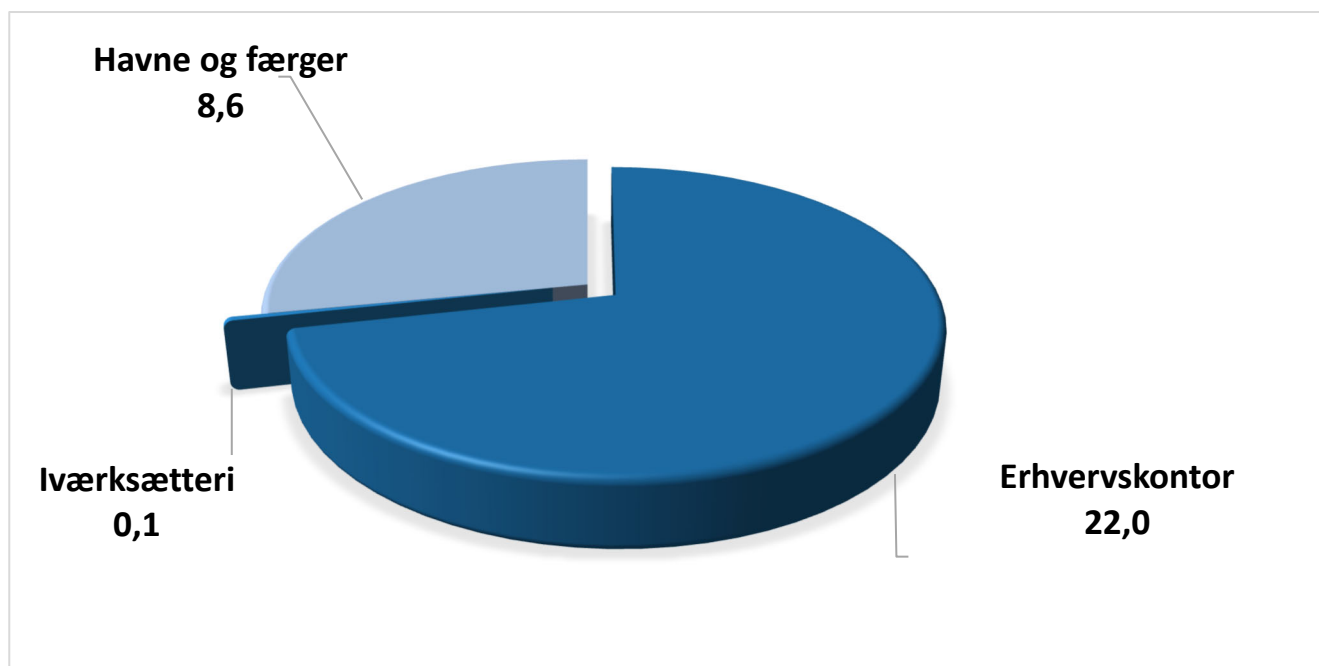
Politikområdet Erhverv består af to afdelinger: Erhverv & Iværksætteri og Havn & Færger.

Rammebetingelser

Erhverv & Iværksætteri er virksomhedernes indgang til Svendborg Kommune. Afdelingen har ansvaret for den lokale erhvervsservice og det tværkommunale samarbejde omkring erhverv og turisme, Afdelingens indsatser er rammesat af den politisk vedtagne "Erhvervspolitik 2023-2027".

Havn og Færger står for driften af kommunens havne og broer mv. og varetager den kommunale rederidrift. En del af havnens arealer og bygninger er udlejet som erhvervslejemål.

Erhvervs- og Turismeudvalget	30,8 mio. kr.
------------------------------	---------------



Økonomisk oversigt for udvalget

(Mio. kr.)

Erhvervs- og Turismeudvalget	Budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2026-priser	Budget 2027 2026-priser	Budget 2028 2026-priser	Budget 2029 2026-priser
Drift, mio. kr.					
Erhverv & Iværksætteri	21,0	22,2	22,2	22,2	22,2
Havn & Færger	8,5	8,6	17,1	17,1	17,1
Serviceudgifter i alt	29,5	30,8	39,3	39,3	39,3

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

Driftsudgifter:

Samlet driftsbudget for 2026 udgør 30,8 mio. kr., hvilket er et fald på 6,4 mio. kr. i forhold til budgetoverslagsåret 2026 i det vedtagne budget 2025. Specifikation af den samlede ændring fremgår af nedenstående tabel.

Mio. kr.

Budgetændringer - drift	2026	2027	2028	2029
Serviceudgifter	-6,4	1,8	1,8	1,8
Generel pris- og lønfremskrivning 25/26 Erhverv & Iværksætteri	0,4	0,4	0,4	0,4
Generel pris- og lønfremskrivning 25/26 Havn & Færger	0,1	0,1	0,1	0,1
Reduc. P/L-skøn for 2026 Erhverv & Iværksætteri	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Reduc. P/L-skøn for 2026 Havn & Færger	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Red. Elafgift Havn & Færger	-0,1	0,0	0,0	0,0
Periodisering leasingudgift ny elfærge	-8,0	0,0	0,0	0,0
Omstillingsstøtte Færger	0,5	0,5	0,5	0,5
Styrkelse af Svendborgs industriprofil	0,3	0,3	0,3	0,3
Styrkelse af Svendborg som handelseby	0,5	0,5	0,5	0,5

+ angiver budgettilførsel, - angiver budgetreduktion

De væsentligste ændringer er omtalt nedenfor.

Erhverv & Iværksætteri

Hvad vil vi i 2026

I Erhverv & Iværksætteri bidrager vi til et attraktivt erhvervsklima i Svendborg. Vi gør det med udgangspunkt i virksomhedernes behov og med helhed i opgaveløsningen.

I 2026 vil arbejde med implementeringen af målsætningerne i Erhvervspolitik 2023-2027 samt Handleplanen, der blev vedtaget i Erhvervs- og Turismeudvalget den 5. november 2025.

Handlerne herfra skal indgå i revideringen af Erhvervspolitikens handleplan for 2026-2027. Alle planer, politikker og strategier er udarbejdet i tæt dialog med de involverede aktører.

Vi vil arbejde for at implementere Turismestrategiens handleplan, men eftersom implementeringen af handleplanen ikke blev prioriteret i budget 2026, skal der indledes en politisk drøftelse af dette.

Vi vil fortsætte arbejdet med at understøtte opbygningen af det maritime kraftcenter gennem samarbejder med de øvrige aktører herunder BlueTech Center.

Vi har fortsat tilbud til alle iværksættere under konceptet 'Fremtidsfabrikken'.

Derudover samarbejder vi med Skole- og Uddannelsesområdet omkring entreprenørskab i INNO:Ung-projektet, der gerne skal få flere unge til at spotte de erhvervsfaglige uddannelser. Novo Nordisk Fonden har bevilliget 4,4 mio. kr. til projektet i perioden 2023-2026.

Økonomisk oversigt

(mio. kr.)

Erhverv og iværksætteri	Budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2026-priser	Budget 2027 2026-priser	Budget 2028 2026-priser	Budget 2029 2026-priser
Drift, mio. kr.					
Erhverv	20,9	22,1	22,1	22,1	22,1
Iværksætteri	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Drift i alt	21,0	22,2	22,2	22,2	22,2

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Økonomisk redegørelse

Området er kendetegnet ved at hovedparten af budgettet bruges til at støtte diverse lokale initiativer samt driftstilskud til diverse fælles initiativer på erhvervsområdet, hvor kommunen samarbejder med en række andre fynske kommuner. Afdelingen består af 5 medarbejdere og erhvervschefen.

Driftsbudgettet for Erhverv & Iværksætteri er steget med 0,3 mio. kr. Heraf udgør pris- og lønfremskrivning fra 2025 til 2026 0,4 mio. kr. I kommunens budget for 2026 blev der afsat en negativ pulje på 10 mio. kr. til dækning af forventet andel af midtvejsregulering af bloktilskuddet for 2026. Erhverv og Iværksætteris andel af denne pulje udgør -0,1 mio. kr.

Med henblik på at styrke Svendborgs industriprofil er der afsat 0,3 mio. kr. årligt i tilskud til foreningen Industrien Sydlyn.

For at sikre en aktiv og positiv udvikling af Svendborg som Handelsby er der afsat 0,5 mio. kr. årligt i tilskud til Shopping Svendborg. Tilskuddet fra kommunen vil blive matchet af en tilsvarende finansiering fra Shopping Svendborg, udlejerne i Svendborg, banker og andre private aktører.

Svendborg Havn, Færge og Sundfart

Hvad vil vi i 2026

Vi vil have fokus på sikker drift og god service i erhvervshavnen og de seks lystbådehavne under Svendborg Havn samt på de tre færger Højestene, Hjortøboen og M/S Helge.

Svendborg Havn vil fortsat bidrage til udviklingsprojekterne omkring og på havnen samt arbejde på at tilpasse havnens aktiviteter til de ændrede rammevilkår.

Helt konkret vil der i 2026 blive arbejdet med højvandssikring ved Søndre Havn samt med forberedelser ved færgelejerne i Svendborg, Skarø og Drejød med fokus på indfasning af en ny el-færge på Skarø/Drejød-ruten og de tekniske anlæg, som dette kræver.

Transformeringen af Svendborg Havn

Med visionen, der blev lagt i udviklingsplanen "Fremtidens Havn" fra 2014, og en nyligt vedtaget helhedsplan for Østre Kaj, fortsætter arbejdet med at udvikle havnen som et levende og maritimt centrum.

Det Nye SIMAC og det maritime erhvervshus (SME) på Nordre Kaj er blevet indviet og taget i brug, mens ULC færdigbygges i 2026 med nye byrum omkring sig. Der er etableret nye udearealer og kajpladser ved Nordre Kaj, og en ny havnepark er under udformning ved hovedpumpestationen.

Dette kræver, at der fortsat er et stærkt fokus på at havnene fortsat skal kunne fungere som erhvervs- og lystbådehavn i et meget sammensat havnemiljø, hvor aktiviteten af erhvervsfartøjer og gæstesejlere er stigende.

Der skal sikres gode vilkår for de maritime virksomheder. Både dem, der har adresse på havnen, og dem, der benytter erhvervshavnen til deres fartøjer. Dette skal ske inden for en ramme, hvor havnen fortsat forbliver åben og tilgængelig for borgere, turister og gæstesejlere.

Udviklingsplanen fra 2014 er blevet opdateret og vil fremover omfatte et større geografisk område. Østre Kaj, som i dag rummer tungt havneerhverv, men som i fremtiden, om muligt, også skal kunne rumme lettere erhverv og kulturaktiviteter, der kan bidrage til et mere mangfoldigt og levende havnemiljø.

Grøn omstilling til fossilfri færgedrift

Svendborg Kommune har sat en ambitiøs målsætning om at overgå til fossilfri færgedrift på samtlige færgeruter og arbejder målrettet mod, at alle kommunens færger skal være fuldt elektriske eller drevet af andre bæredygtige energikilder senest i 2030.

Færger, der skal omstilles

- Højestene – betjener ruten Svendborg–Skarø–Drejød
- Hjortøboen – betjener ruten Svendborg–Hjortød
- Veteranfærgeren M/S Helge – sejler på Svendborgsund i sommersæsonen

Overgangen til grøn færgedrift vil reducere kommunens CO₂-udledning betydeligt og styrke Svendborgs profil som en bæredygtig kystkommune. Første skridt i omstillingen omfatter udskiftning af de dieseldrevne færger Højestene og Hjortøboen med elektriske alternativer. Disse projekter har opnået støtte fra statens grønne omstillingspuljer for indenrigsfærger.

Planlagte milepæle for omstillingen

- Den nye elektriske "Højestene" projekteres under standardfærgeprojektet og forventes leveret ultimo 2027.
- Projekt vedrørende en ny elektrisk "Hjortøboen" planlægges igangsat primo 2026, startende med en analyse af besejlingen af øen.
- For veteranfærgeren "M/S Helge" foreligger der endnu ikke en konkret omstillingsplan, men en analyse viser, at den kan ombygges til el-drift, hvis finansiering og ressourcer til ombygningen kan tilvejebringes.

Klimapåvirkning og potentiale for grøn reduktion

I dag sejler alle tre færger på almindelig marinediesel, hvilket medfører en årlig CO₂-udledning på ca. 1.000 ton. Ved at omstille til fossilfri færgedrift kan Svendborg Kommune opnå en markant reduktion i CO₂-udledningen – et vigtigt bidrag til en renere og grønnere fremtid på vandet.

Økonomisk oversigt

Havn & Færger	Budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2026-priser	Budget 2027 2026-priser	Budget 2028 2026-priser	Budget 2029 2026-priser
Drift, mio. kr.					
Havn og lystbådehavne	-1,5	-1,9	-1,6	-1,6	-1,6
Færger	10,0	10,6	18,7	18,7	18,7
Drift i alt	8,5	8,6	17,1	17,1	17,1

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

Budget til dækning af leasingudgifter vedr. standardfærgeren (Ny Højestene) på 7,8 mio. kr. er bortfaldet i 2026 som følge af at værftsudbud er blevet forsinket.

Nettodriftsbudget for 2026 udgør herefter 8,6 mio. kr. Der er med budgetforliget for 2026 tilført ekstra budget på 0,5 mio. kr. i omstillingsstøtte til færgerne med henblik på at undgå takststigninger som følge af at der er pålagt CO₂-afgift på brændstof til færgerne. Dette modsvares delvist af en nedskrivning af budget til eludgifter på 0,1 mio. kr. som følge af at elafgiften til staten bortfalder i 2026. Havn & Færgers andel af negativ pulje (omtalt under Erhverv og Iværksætteri) udgør ligeledes 0,1 mio. kr.

Tabeller og nøgletal

Skibsanløb/godsomsætning	2020	2021	2022	2023	2024
Skibsanløb*	7	8	10	1	2
Udlosset gods fra udland (ton)	17.700	12.442	6.301	0	0
Udlosset gods fra indland (ton)	3.100	0	720	0	4.080
Indladet gods til udland (ton)	0	0	20.525	2.625	0
Indladet gods til indland (ton)	0	9.253	0	0	0

*Skibsanløb for skibe ankommet/afgået med gods.

Overnatninger gæstesejlere	2021	2022	2023	2024	2025
Gæstehavn	12.107	10.375	10.543	9.516	10.358
Rantzausminde	450	425	530	594	587
Runde Lystbådehavn	1.998	1.714	1.578	1.458	1.585
Skarø	1.953	2.192	1.825	1.601	1.773
Drejø	1.794	2.212	1.978	1.656	1.611
Hjortø	185	255	254	286	215
I alt	18.487	17.173	16.618	15.111	16.129

Note:

Tal for 2025 dækker perioden 1.1.-31.10.

Statistik Hjortøboen	2021*	2022*	2023	2024	2025**
Passagerer	3.306	2.997	3.253	2.496	2.319

Statistik Højestene	2021*	2022*	2023	2024	2025**
Passagerer	53.866	45.330	47.308	42.082	37.731
Cykler	6.039	4.668	4.535	3.858	3.243
Biler	11.785	11.376	11.529	10.850	9.240

* I 2021 var der gratis billetter for gående passagerer i juli

I 2022 var der gratis billetter for gående passagerer i august og sept.

** 2025 dækker perioden 1.1.-31.10.

Statistik M/S Helge	2021	2022	2023	2024	2025
Passagerer	33.505	29.962	26.238	28.457	25.581
Heraf på aftenture	0	0	0	850	823
Aftenture	0	0	0	14	18