Økonomi
18. september 2026

Budget 2027

Budgetforlig 2027 - 2030

Aftalen om budget 2027-30 er indgået mellem:
Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne.

Svendborg Kommune

Svendborg
18. september 2026

Svendborg Kommune
Forlig om budget 2027

Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne har i dag indgået en aftale om Svendborg Kommunes budget for 2027.

1. Hovedbudskaber i forliget

Ansvarlighed og investering i kernevelfærd.

Budget 2027 er det første budgetforlig, som den nye kommunalbestyrelses har udarbejdet. Det har været væsentligt for forligsparterne at videreføre en ansvarlig politik der bygger på en bæredygtig økonomi og som samtidig muliggør de nødvendige investeringer i kernevelfærden og udviklingen af kommunen.

Svendborg kommunes økonomi er grundlæggende sund, selv om der opleves et betydeligt udgiftspres og begrænsede økonomiske muligheder i forhold til KL´s udmeldte rammer for service- og anlægsudgifter.

Forligsparterne er blevet enige om en bred politisk aftale, der både er økonomisk ansvarlig og samtidig muliggør en permanent økonomisk indsprøjtning til det specialiserede socialområde på 28 mio. kr. og et varigt løft til almenområdet i folkeskolerne på 11,5 mio. kr., samtidig med at det nuværende serviceniveau på de andre velfærdsområder er fastholdt.

Når dette kan lade sig gøre, skyldes det at kommunens økonomi fortsat udvikler sig positivt. Forligsparterne noterer sig, at en stram økonomistyring og rettidig omhu har konsolideret likviditeten yderligere ved de seneste års regnskaber. Det har desuden muliggjort en ekstraordinær afvikling af kommunens langsigtede gæld, da der med

budgetforliget afvikles skyldige feriepenge for 180 mio. kr. i 2027, samtidig med at den økonomiske politiks målsætning om likviditeten overholdes.

Forligsparterne vurderer at Svendborg kommune står på et solidt økonomisk fundament, som overholder den økonomiske politik i 2027-2028. Fra 2029 ligger det ordinære driftsresultat under den økonomiske målsætning på 170 mio. kr., da der er usikkerhed omkring finansieringen fordi en ny og omfattende udligningsreform forventes at træde i kraft. Derfor er det midlertidige finansieringstilskud til vanskeligt stillede kommuner ikke indregnet fra 2029 og frem. En anden usikkerhed er skævheden i selskabsskattesystemet som ligeledes forventes løst inden for perioden. Forligsparterne har en klar forventning om, at ovennævnte vil være økonomisk gunstigt for Svendborg Kommune, og at den økonomiske politik derfor også på længere sigt vil kunne overholdes.

På anlægsområdet har det været vigtigt for forligsparterne at kunne fastholde og prioritere projekter i relation til Svendborg kommunes basale kerneopgaver som fx ejendomme, vedligehold, infrastruktur mv. Det er områder, som skaber rammer for kommunens medarbejdere, og hvor borgernes dagligdag leves på veje og i bygninger, hvor transport, undervisning, børneliv, pleje, behandling, sport, kultur og meget mere finder sted. Det har samtidig været vigtigt at prioritere udviklingsprojekter og tiltag på natur, miljø og klimaområdet, der cementerer Svendborg som en maritim og naturskøn kommune, der skaber rammerne for ”det gode liv”.

Selv om det har været nødvendigt at udskyde en del anlægsprojekter til kommende år, så er det forligskredsens vurdering at anlægsprogrammet flugter med ambitionerne i kommunens udviklingsstrategi samtidig med at basisdriften er prioriteret. Budget 2027-2030 understøtter Svendborg Kommunes Udviklingsstrategi på mange områder. På Godsbanearealet gøres der bl.a. klar til midlertidige ungdomsboliger, som skal medvirke til at udvikle et attraktivt campus- og uddannelsesmiljø på havnen. Samlet set er udviklingsstrategien omdrejningspunkt for mange nye anlægsprojekter ligesom den er grundigt indlejret i det eksisterende anlægsprogram. Ved at se anlægsprogrammet over en 4-årig periode skabes der rum til

nye og mere påtrængende projekter, der kan understøtte udviklingen i en levende kommune som Svendborg uden at skulle aflyse eksisterende anlægsprojekter.

Ekstreme vejrhændelser og et udvidet trusselsbillede i form af cyberangreb, sabotage og hybride trusler er en af årsagerne til, at klimatilpasning og beredskab er blevet et strategisk indsatsområde i Svendborg Kommune. Denne relativ nye situation afspejler sig derfor i kommunens budget 2027, hvor der investeres i klimatilpasning omkring Søndre Havn, ligesom der afsættes midler til imødegåelse af et udvidet trusselsbillede til understøttelse af kommunens arbejde med cybersikkerhed, planlægning, krisestyringskapacitet mv.

2. Driftstemaer

Økonomiaftalen er medvirkende til, at kommunen kan fastholde serviceniveauet på de centrale velfærdsområder og iværksætte nye tiltag uden behov for at gennemføre nye besparelser i 2027.

Dagtilbudsområdet:

- Som følge af færre børn reduceres budgettet til dagtilbudsområdet med 5,8 mio. kr. årligt
- Til nedsættelse af forældrebetalingen samt bedre normering tilføjes 23,3 mio. kr. hvor kommunen udover modtagne midler fra staten selv finansierer 3,8 mio. kr. årligt. Dermed er det trods ændrede beregningsregler fortsat er muligt at leve op til det lovmæssige krav om minimumsnormeringer, som indebærer, at der maksimalt må være 3,0 vuggestuebørn og 6,0 børnehavebørn pr. pædagogisk medarbejder i børnehusene. Dermed forbedres praksisnormeringen med ca. 22,6 pædagogiske medarbejdere samlet for alle børnehusene. Med en bedre normering er det forligskredsens håb, at der skabes en afsmittende effekt til skoleområdet, som understøtter overgangen til skolen således at flere børn kan blive i deres lokale skole.
- Forligskredsen er opmærksom på temaet fra Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget omkring rammerne for forårsSFO og de forskellige problematikker heri.

Folkeskoleområdet:

- På skoleområdet tilføres 0,65 mio. kr. årligt til fastholdelse af uændret serviceniveau som følge af demografien.
- Budgetforliget understøtter en omstilling på skoleområdet i 2027, hvor en forventet ny intern tildelingsmodel skal styrke almenområdet. Det sker ved en langsigtet omfordeling af midler, hvor der investeres i almenområdet og den tidlige og forebyggende indsats, der styrker "en stærk skole for alle børn", hvor meningsfulde læringsfællesskaber i den lokale skole er udgangspunktet. Der investeres permanent 11,5 mio. kr. til løft af folkeskolen, mens der i 2027 afsættes yderligere 10,9 mio. kr. til håndteringen af udfordringen omkring segregering. Fra 2028 og frem er der en klar forventning om, at tildelingsmodellen vil frigøre midler og skabe et grundlag for varig balance og budgetoverholdelse på området, hvor eventuelle udfordringer skal håndteres inden for den samlede ramme. Forligsparterne er desuden opmærksomme på regeringsgrundlaget og visionen om "Børnenes Danmark", hvor ambitionen er at investere 5 mia. kr. varigt frem mod 2030.

Ældreområdet:

- På ældreområdet tilføres årligt 5,9 mio. kr. til fastholdelse af uændret serviceniveau som følge af flere ældre.
- I finansloven for 2026 blev det besluttet at sænke egenbetalingen for kommunal madservice til hjemmeboende ældre til 50 kr. pr. hovedret (2026 priser). Med budgetforliget afsættes 0,6 mio. kr., som medfinansiering, så også beboere på kommunens plejecentre kan få kommunal madservice til 50 kr. pr. hovedret. Det pålægges udvalget at finde restfinansieringen på 0,65 mio. kr. inden for udvalgets samlede ramme.
- Boligprognosen for ældreområdet 2026-2030 viser, at der fra omkring 2029-2030 forventes behov for at udvide kapaciteten med ca. 48 ekstra pleje- og demensboliger for at kunne overholde plejeboliggarantien. Der er derfor igangsat en procesplan med fokus på etablering af et friplejehjem. Etablering af et friplejehjem medfører ikke kommunale anlægsudgifter, hvorfor der alene er tale om udgifter til afledt drift fra 2030. I den

forbindelse reserveres risikopuljen fra 2028 hvortil der hen imod 2030 skal findes yderligere midler.

Socialområdet:

- På det specialiserede socialområdet afsættes årligt 4,2 mio. kr. til fastholdelse af uændret serviceniveau som følge af stigende antal sager i forbindelse med overgang fra barn til voksen.
- Budgetforliget giver det specialiserede socialområde et stort økonomisk løft på 28 mio. kr. årligt, så det er muligt at fastholde serviceniveauet for nogle af kommunens mest udsatte borgere, hvor støttebehovet er komplekst og foranstaltningerne indgribende. Området oplever som resten af landet et massivt udgiftspres både i forhold til antallet af borgere, som har behov for hjælp, og i forhold til omfanget af hjælpen. Nationalt er lovgivning og initiativer blevet forsinket grundet forårets regeringsdannelse og selv om udgiftspresset ligeledes ses på landsplan, er der et klart ønske om, at tendensen bremses. Skærpet økonomistyring og systematisk opfølgning ift. serviceniveau, takster, kontraktvilkår mv. er derfor fortsat kerneelementer i styringen og i at sikre en økonomisk bæredygtig drift. Det skal bl.a. muliggøre en bedre kapacitetsudnyttelse og en progression mod mindre indgribende indsatser, når det er fagligt forsvarligt. Indsatserne ligger i forlængelse af *Masterplan for socialområdet*, som forligsparterne løbende vil følge ift. implementering, faglige resultater og økonomiske virkninger.

Beredskabsområdet:

- Beredskabsområdet er højaktuelt og derfor også højt prioriteret i Svendborg kommune. Forligskredsen ser det som en strategisk beslutning at prioritere området, så budgetforliget understøtter kommunens arbejde med planlægning, krisestyringskapacitet mv. Det indebærer bl.a. understøttelse af udvalgsarbejdet, udarbejdelse af del- og indsatsplaner, øvelser og samarbejde med civilsamfund og erhvervsliv. Budgetmidlerne skal desuden anvendes til en styrkelse af kommunikationsopgaven både ift. udarbejdelse af materiale, men også give et teknisk og systemmæssigt

løft til området ift. it-licenser, SINE radioer mv. Der afsættes årligt 2,3 mio. kr. til området.

Erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet:

- Til indsats for borgere længere væk fra arbejdsmarkedet og fleksjob afsættes der årligt 0,6 mio. kr.
- Til understøttelse af Svendborg kommunes maritime styrkeposition afsættes 0,5 mio. kr. i 2027 og 2028 til Maritim Startup Hub med henblik på at fastholde BlueTech Center som et spirende maritimt iværksættermiljø, med epicenter i Svendborg. Tilskuddet svarer til halvdelen af temabeskrivelsen og er tidsbegrænset, med forventning om at parterne selv finder anden finansiering samt fuldfinansiering fra 2029.

Teknik og miljøområdet:

- Til arbejdet med etablering af rekreative stier i det åbne land afsættes der årligt 0,6 mio. kr.
- Der afsættes årligt 0,6 mio. kr. til medarbejderressourcer der kan arbejde med signaturprojekt *Den Sydfynske Højderyg*
- Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2027 og 2028 til styrkelse og afprøvelse af konkrete tiltag i mobilitetsplanen. Forligsparterne delegerer til Teknik- og Miljøudvalget at beslutte hvordan bevillingen efterfølgende skal udmøntes.
- Forbedring af vandmiljø i vandløb. Der afsættes personalemæssige ressourcer til realisering af indsatserne i de statslige vandområdeplaner 2021-2027. Dele af arbejdet kan gennemføres med statslig refusion. Der afsættes 0,6 mio. kr. årligt.

Kultur- og fritidsområdet:

- Der afsættes en samlet rammebevilling på 2,2 mio. kr. i 2027 stigende til 2,5 mio. kr. i 2028-2030, til temaerne *"Fællesskab i trivsel", "Kulturpuljen" og "Kulturmødet*". Forligsparterne delegerer til Kultur- og Fritidsudvalget efterfølgende at beslutte hvordan den samlede rammebevilling skal udmøntes.
- Til medfinansiering af projektet Naturama 2.0 – Fase 1 afsættes der 0,4 mio. kr. i 2027. Medfinansieringen skal bl.a. styrke mulighederne for at tiltrække den nødvendige fondsfinansiering.

Personaleområdet:

- Der afsættes 1 mio. kr. i 2027 og 2028 til en styrket indsats for nedbringelse af sygefraværet for medarbejderne i Svendborg kommune. Midlerne skal medgå til at understøtte arbejdsnære indsatser og ledelsesopgaven.

De samlede serviceudgifter vil i 2027 herefter udgøre 3,5 mia. kr., og set i forhold til det tekniske budget er serviceudgifterne forøget med netto ca. 47 mio. kr.

3. Anlægstemaer

Det er i økonomiaftalen forudsat, at de kommunale anlægsudgifter udgør 22,5 mia. kr. i 2027, hvilket stort set er uændret i forhold til 2026, hvor rammen udgør 22,3 mia. kr. Tages der højde for inflationen er der reelt tale om et fald. Kommunerne er underlagt et statsligt anlægsloft, og KL's vejledende ramme for Svendborg Kommune udgør 184,5 mio. kr. i 2027, hvilket stort set er uændret i forhold til 2026.

Det samlede anlægsbudget i perioden 2027-30 udgør i alt 655 mio. kr. og rummer en lang række projekter som dels understøtter basisdriften og dels understøtter udviklingsstrategiens fem styrkepositioner: *Naturen - Det maritime – Kultur og bevægelse – Uddannelse – Turisme.* Kommunen investerer i perioden godt 130 mio. kr. i grøn omstilling, højvandssikring samt implementering af Grøn Trepartsaftale. Hertil kommer, at der i samme periode investeres over 300 mio. kr. til vedligeholdelse og renovering af veje, bygninger, natur m.m. Det er investeringer som skaber stor værdi, men som samtidig udfordrer anlægsrammen. Med et anlægsloft under landsgennemsnittet, har forligsparterne derfor været nødsaget til at udskyde en række anlægsprojekter til kommende år for at overholde rammen og for at give plads til nye, mere påtrængende projekter.

Inden for disse snævre rammer har forligsparterne valgt at prioritere anlægsmidler til følgende nye projekter:

Trafiksikkerhed og mobilitet:
Området har været kendetegnet ved forskellige individuelle puljer. Det vurderes at en samlet pulje vil give bedre mulighed for at prioritere de projekter, der har størst effekt for trafiksikkerhed og mobilitet på tværs af transportformer. Den samlede pulje skal derfor anvendes til trafiksikkerhedsprojekter, herunder cykelstier og grønne mobilitetsfremmende anlæg. Midlerne skal desuden kunne anvendes til akutte trafiksikkerhedstiltag samt trafiksikkerhedskampagner. Der afsættes yderligere 1 mio. kr. i 2027.
Lånepulje til idrætsfaciliteter:
Der afsættes en lånepulje til idrætsfaciliteter på 10 mio. kr. i 2027. Det er forligskredsens hensigt at skabe råderum til en pulje til idræts- og bevægelsesaktiviteter i 2028.

Kobberbækken Ørkild:
Projektet Kobberbækken – Ørkild er en del af Svendborg Kommunes indsats for klimatilpasning og naturforbedring. Projektet omfatter genåbning og restaurering af Kobberbækken samt forbedringer af Trappebækken med fokus på både klimatilpasning, biodiversitet og rekreative værdier. Projektet understøtter dermed både klimaindsatsen, naturgenopretning og borgernes adgang til grønne områder. Der afsættes 3,5 mio. kr. i 2027 som supplement til det eksisterende anlægsbudget i 2026.

Landsbyfornyelsespulje:
Svendborg Kommune har gennem en længere årrække ansøgt og fået del i statens landsbyfornyelsespulje. Med puljen giver staten 60% støtte til områdefornyelse og bygningsfornyelse, herunder renovering af forsamlingshuse, nedrivning, kondemnering og håndtering af skimmelsvampsager. Landsbyfornyelsespuljen anses for at have mærkbar værdi i lokalområderne uden for Svendborg by. Der afsættes yderligere 1 mio. kr. i 2027.

Skonnerten Fylla:
Fylla Fonden har ansøgt Svendborg Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune og Ærø Kommune om støtte til renovering af Fylla. Der ansøges om en støtteerklæring og tilskud til projektomkostninger og selve renoveringen. Skibet og fondens formål er at bevare Fylla

som et socialpædagogisk, undervisningsmæssigt og kulturelt tilbud i det maritime liv i Det sydfynske øhav, ved drift og udlejning af skibet på forretningsmæssige vilkår. Det er desuden fondens formål at bevare Fylla som kulturinstitution og kulturværdi i Det sydfynske øhav. Der afsættes 1,45 mio. kr. i 2027.

Helhedsplan for folkeskolernes fysiske rammer:
Folkeskolerne skal have moderne og inspirerende rammer om læringsmiljøer, undervisning og fællesskab. Derfor prioriteres der midler til næste etape af den samlede helhedsplan for skolernes fysiske rammer. Planerne skal vise, hvordan skolernes eksisterende bygninger kan udnyttes og moderniseres med afsæt i den enkelte skoles behov og i fælles principper for fremtidens folkeskole. Der afsættes yderligere 0,6 mio. kr. i 2027.

Bedre vedligeholdelse af kommunens bygninger:
Svendborg Kommunes bygninger danner hver dag rammen om kommunale arbejdspladser, hvor børneliv, undervisning, pleje, behandling, administration mv. finder sted.
De har derfor stor betydning for medarbejdere og brugere, både hvad angår funktionalitet, trivsel og sikkerhed. For at genoprette vedligeholdelsesbudgettet til bygningsmassen tilføres vedligeholdelsespuljen yderligere 3 mio. kr. i 2027.

Beredskab – nødstrøm:
Det er et strategisk valg for forligskredsen at beredskabsområdet prioriteres. Der afsættes derfor midler i budgetforliget til planlægning og prioritering af elforsyning i situationer med forsyningssvigt til kommunens særligt kritiske lokaliteter; fx krisestyringsfaciliteter og plejecentre/botilbud for sårbare borgere. Ligeledes investeres der i nødstrømsanlæg til identificerede knudepunkter, udgifter til fysisk sikring, særlige IT-udgifter mv. Der afsættes 1,8 mio. kr. i 2027.

4. Finansiering

- Skattegrundlaget er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, med uændret skatteprocent.
- Det midlertidigt finansieringstilskud til vanskeligt stillede kommuner er ikke indregnet fra 2029. Tilskuddet udgør 32 mio. kr. i 2027 og 18 mio. kr. i 2028. Forligsparterne har en klar forventning om at ændringer for den kommunale finansiering bl.a. udligningsreform og selskabsskattesystemet vil være økonomisk gunstigt for Svendborg kommune, og at den økonomiske politik derfor også på længere sigt, vil kunne overholdes.
- Det skal bemærkes, at kommunen risikerer at skulle medfinansiere en kollektiv skattesanktion. Fem kommuner har søgt om en samlet ramme til skatteforhøjelser for 194 mio. kr., hvilket er inden for puljen på 200 mio. kr. Samtidig har fem kommuner fået mulighed for at sænke skatten med tilskud for samlet 98 mio. kr. Forskellen mellem de to beløb medfører en kollektiv sanktion fra staten, og Svendborg Kommunes andel forventes at udgøre ca. 1 mio. kr. årligt.
- I overensstemmelse med regeringens tilkendegivelser til kommunerne om at nedbringe gælden, samt den positive udvikling af kommunens likviditet, er forligsparterne enige om at indfri gælden vedr. indefrosne feriemidler, som pt. udgør godt 180 mio. kr. Indfrielse af gælden medfører, at de årlige budgetlagte afdrag, på hhv. 4 mio. kr. i 2028 og 7 mio. kr. fra 2029 vil medgå til at styrke likviditeten de kommende mange år.
- Der låneoptages 10 mio. kr. på baggrund af lånedispositionen på 21 mio. kr. mens den resterende lånemulighed på 11 mio. kr. efterfølgende besluttes i Økonomiudvalget.

Fastholdelse af den økonomiske politik
Budgetforliget honorerer alle målsætningerne i den økonomisk politik:

- Resultat af ordinær drift skal som minimum udgøre 170 mio. kr.
    - Jf. forliget udgør overskuddet 213,4 mio. kr. i 2027.
- Overholdelse af service- og anlægsrammen
    - Udgiftsniveauet for service- og anlægsudgifter ligger jf. forliget på niveau med KL's udmeldte rammer for Svendborg kommuneserviceramme
    - Jf. forliget ligger anlægsrammen på niveau med kommunens vejledende anlægsramme
- Nedbringelse af kommunens gæld
    - Jf. forliget nedbringes kommunens gæld med i alt 334,1 mio. kr. i perioden
- Gennemsnitlig likviditet skal udgøre minimum 150 mio. kr.
    - Jf. forliget ligger den gennemsnitlige likviditet over den øko-nomiske målsætning.

- **Øvrige forhold**

Forligsparterne er enige om, at den tidligere afsatte risikopulje på ca. 11 mio. kr. anvendes til håndtering af segregeringsudfordringen på folkeskoleområdet med 10,9 mio. kr. i 2027. Fra 2028 og frem øremærkes puljen foreløbig til finansiering af øgede driftsudgifter på ældreområdet ifm. etablering af nyt plejecenter fra 2030. I den sammenhæng er det forligsparternes ønske at det ifm. næste års budgetproces, bliver belyst hvordan man frem mod 2030 kan skabe en model for en samlet finansiering af udfordringen, hvor også den nuværende demografimodel inddrages.

Med risikopuljen disponeret i alle årene, er der fremover ikke længere budgetlagt nogen bufferpulje eller budgetværn til uforudsete udgifter. På den baggrund er forligskredsen optaget af, at kommunens regelsæt omkring økonomisk rammestyring, overførselsregler mv. er tidssvarende og entydige således der ikke er tvivl om ansvar, regler og ikke mindst handlepligt internt i kommunen. Regler og procedurer skal derfor genbesøges og eventuelt ajourføres med

henblik på budget 2028, således at økonomiske udfordringer også fremover bliver håndteret hensigtsmæssigt, selv uden et budgetværn.

Anlægsbudgettet skal ifm. budget 2028 revurderes og prioriteres med henblik på et mere bæredygtigt og realistisk budget over en årrække.

Forligsparterne er desuden enige om, at kommunens organisation løbende skal udvikles, så ressourcerne anvendes bedst muligt til gavn for borgere og virksomheder. Kommunaldirektøren og direktionen anmodes derfor om at udarbejde forslag til konkrete styringsmæssige tiltag (central styring og decentral ledelse) med fokus på en effektiv, attraktiv og samarbejdende organisation der styrker den tværgående opgaveløsning og skaber mest mulig værdi for kommunens borgere og erhvervsliv. Som led heri skal kommunaldirektøren komme med initiativer der kan understøtte en effektiv opgavefordeling mellem de forskellige styrings- og ledelsesniveauer.

Forligspartierne forbeholder sig retten til at foretage mindre ændringer og omplaceringer, hvis det bliver nødvendigt for at imødekomme den fælleskommunale forpligtelse i KL's økonomiaftale med regeringen. Hvis det viser sig, at de samlede ønsker for alle landets kommuner ikke kan holdes inden for aftalen med regeringen, kan der blive behov for at genåbne budgettet.

Socialdemokratiet

Venstre

Det Konservative Folkeparti

Enhedslisten

Radikale Venstre

Socialistisk Folkeparti

Dansk Folkeparti

Liberal Alliance

Danmarksdemokraterne

BILAG BUDGETFORLIG:

RESULTATOVERSIGT

RESULTATOVERSIGT Budget 2027 - 2030 Budgetforlig							
1.000 kr.	Regnskab 2025	Forventet Regnskab 26 pr. 30.6.2026	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Indtægter i alt	-4.855.390	-5.133.078	-5.085.839	-4.972.200	-5.100.209	-5.167.379	-5.317.729
Serviceudgifter i alt	3.173.495	3.438.418	3.395.067	3.514.451	3.528.831	3.536.040	3.537.976
Overførselsudgifter	1.358.868	1.403.200	1.463.606	1.223.529	1.237.525	1.250.027	1.281.679
Pris- og lønreserver	0	0	0	0	99.929	226.100	367.642
Driftsudgifter i alt	4.532.363	4.841.618	4.858.673	4.737.980	4.866.284	5.012.167	5.187.297
Renteudgifter	4.877	3.451	17.233	20.786	19.852	20.675	21.942
Resultat af ordinær virksomhed	**-318.150**	**-288.009**	**-209.933**	**-213.434**	**-214.073**	**-134.537**	**-108.490**
Anlægsudgifter i alt	160.568	228.800	160.456	197.693	251.620	96.570	108.776
Pris- og lønreserver	0	0	0	0	4.529	3.508	5.980
Anlæg i alt	160.568	228.800	160.456	197.693	256.149	100.078	114.756
Resultat af skattefinansieret område	**-157.582**	**-59.209**	**-49.477**	**-15.741**	**42.076**	**-34.459**	**6.266**
Afdrag vedr. lån til skattefin. gæld	117.973	119.722	121.669	297.029	121.309	81.769	81.210
Lånoptagelse	-23.936	-77.292	-82.196	-55.592	-118.975	-45.614	-27.013
Finansforskydninger	-55.069	-33.200	-5.351	-29.877	-11.867	-2.000	-16.544
Ændring af likvide aktiver	**-118.614**	**-49.979**	**-15.355**	**195.819**	**32.543**	**-305**	**43.920**
Gennemsnitlig likviditet ultimo (365 dage)	**0**	**0**	**400.000**	**309.768**	**195.587**	**179.468**	**157.660**

+ = udgift, - = indtægt

1.000 kr.	Regnskab 2025	Forventet Regnskab 26 pr. 30.6.2026	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Gældsafvikling	94.037	42.430	39.473	241.437	2.334	36.155	54.197
Langfristet gæld ultimo året (9.55)	**1.282.064**	**1.239.634**	**1.242.591**	**1.001.154**	**998.820**	**962.665**	**908.468**

Budgetforlig
- Drift

Budgetforlig i 1.000 kr	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Økonomiudvalget	**-9.914**	**1.000**	**0**	**0**
Reduktion af sygefravær	1.000	1.000	0	0
Finansiering af segregeret specialundervisning og forstærket indsats	-10.914	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	**2.620**	**2.460**	**2.460**	**2.460**
Medfinansiering Naturama 2.0 - Fase 1	400	0	0	0
Fællesskab i trivsel, kulturpuljen og kulturmødet	2.220	2.460	2.460	2.460
Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget	**21.027**	**10.113**	**10.113**	**10.113**
Demografi, skoleområdet	650	650	650	650
Demografi, dagtilbudsområdet	-5.831	-5.831	-5.831	-5.831
Normeringer i dagtilbud	3.794	3.794	3.794	3.794
Segregeret specialundervisning og forstærket indsats	10.914	0	0	0
Et samlet løft af folkeskolen	11.500	11.500	11.500	11.500
Senior-, Social- og Sundhedsudvalget	**38.600**	**38.600**	**38.600**	**38.600**
Demografi, ældreområdet	5.900	5.900	5.900	5.900
Demografi, socialområdet	4.200	4.200	4.200	4.200
Harmoniseret nedsættelse af madpris	600	600	600	600
Budgetudfordringer på socialområdet	27.900	27.900	27.900	27.900
Plan- og Lokalsamfundsudvalget	**600**	**600**	**600**	**600**
Rekreative stier i det åbne land	600	600	600	600
Teknik- og Miljøudvalget	**1.705**	**1.735**	**1.255**	**1.255**
Signaturprojekt - Den Sydfynske Højderyg	600	600	600	600
Forbedringer af vandmiljøet i vandløb	600	600	600	600
Styrkelse af mobilitetsplan	480	480	0	0
Afledt drift - Beredskab	25	25	25	25
Afledt drift: Kobberbækken Ørkild - Klimatilpasning, naturgenopretning og re	0	30	30	30
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	**1.100**	**1.100**	**600**	**600**
Indsatser for borgere længere væk fra arbejdsmarkedet og fleksjob	600	600	600	600
Medfinansiering af BlueTech Startup Hub	500	500	0	0
Beredskabsudvalget	**2.300**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
Styrkelse af beredskabsarbejdet	2.300	2.200	2.200	2.200
Drift i alt	**58.038**	**57.808**	**55.828**	**55.828**

Budgetforlig
- Anlæg

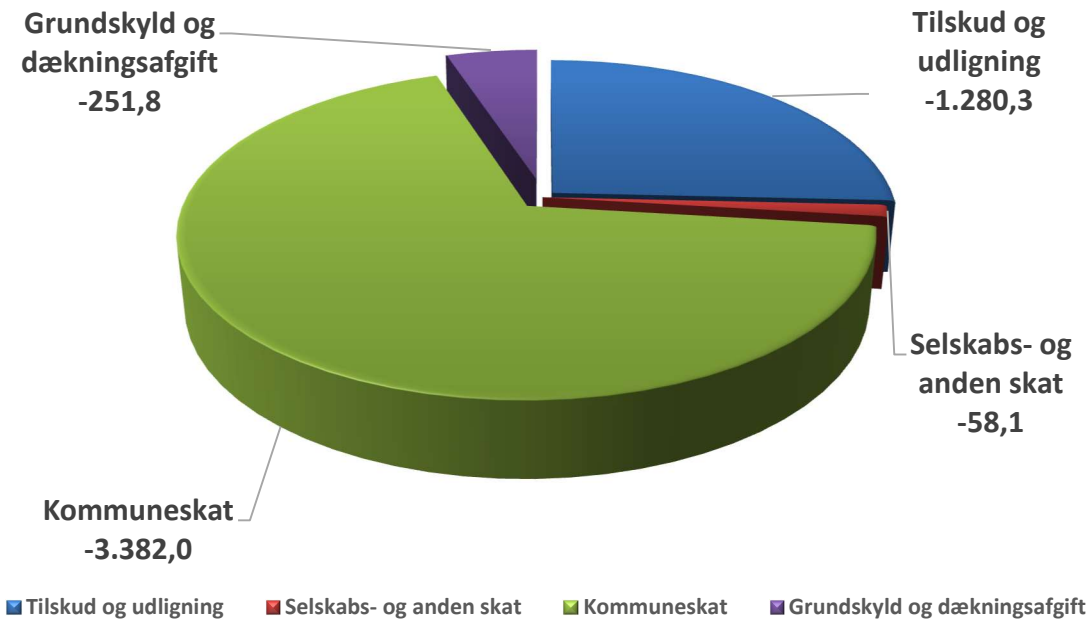
Budgetforlig i 1.000 kr	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Administration	**-1.625**	**0**	**0**	**0**
Reduktion i anlæg	-1.625	0	0	0
Veje, Stier og Parkering	**1.000**	**0**	**0**	**0**
Trafiksikkerhed og Mobilitet	1.000	0	0	0
Grøn omstilling	**-5.050**	**0**	**5.800**	**0**
Kobberbækken Ørkild - Klimatilpasning, naturgenopretning og rekreativ forbi	3.450	0	0	0
Udmøntning af CO2-reduktionsplan 2021-30 - Solceller	-5.800	0	5.800	0
Udmøntning af CO2-reduktionsplan 2021-30 - Varmepumper	-2.700	0	0	0
Land-, By- og Havneudvikling	**1.000**	**0**	**0**	**0**
Landsbyfornyelsespulje	1.000	0	0	0
Vedligehold og nybyg	**4.675**	**-8.500**	**0**	**0**
GEO-Havnepark	-2.177	-8.500	0	0
Helhedsplan på skoleområdet	600	0	0	0
Skonnerten Fylla	1.452	0	0	0
Beredskab	1.800	0	0	0
Vedligeholdelse af kommunale bygninger	3.000	0	0	0
Anlæg i alt	**0**	**-8.500**	**5.800**	**0**

Budgetforlig
- Lån, afdrag, renter og deponering

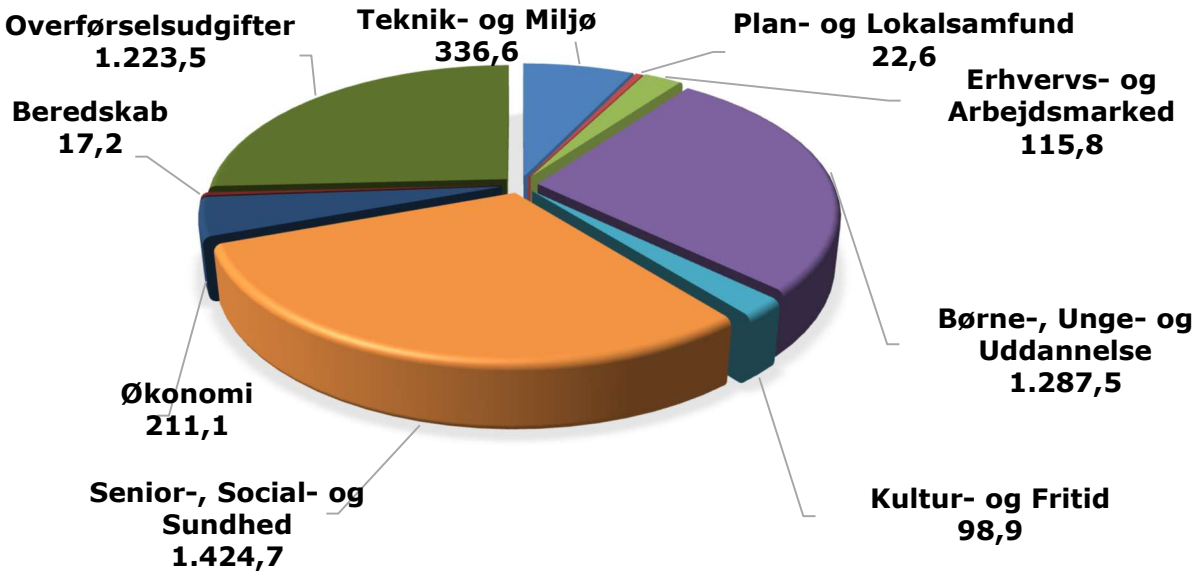
Budgetforlig i 1.000 kr	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Afdrag nye lån				
Afdrag - nye lån	49	98	214	330
Indfrielse af indefrosne feriemidler	179.846	0	0	0
Indfrielse af indefrosne feriemidler - sparet afdrag	-3.981	-3.981	-6.981	-6.981
Deponering mv.				
Deponeringspulje til idrætsfaciliteter	10.000	0	0	0
Frigivelse deponering idrætsfaciliteter	0	-400	-400	-400
Lån - 25 års løbetid				
Lån varmepumper	2.700	0	0	0
Lån solceller	5.800	0	-5.800	0
Lån landsbyfornyelsespulje (95%)	-950	0	0	0
Lån til idrætsfaciliteter	-10.000	0	0	0
Renter - nye lån				
Renter - nye lån	38	73	160	241
I alt	183.502	-4.210	-12.807	-6.810

Generelt om kommunen

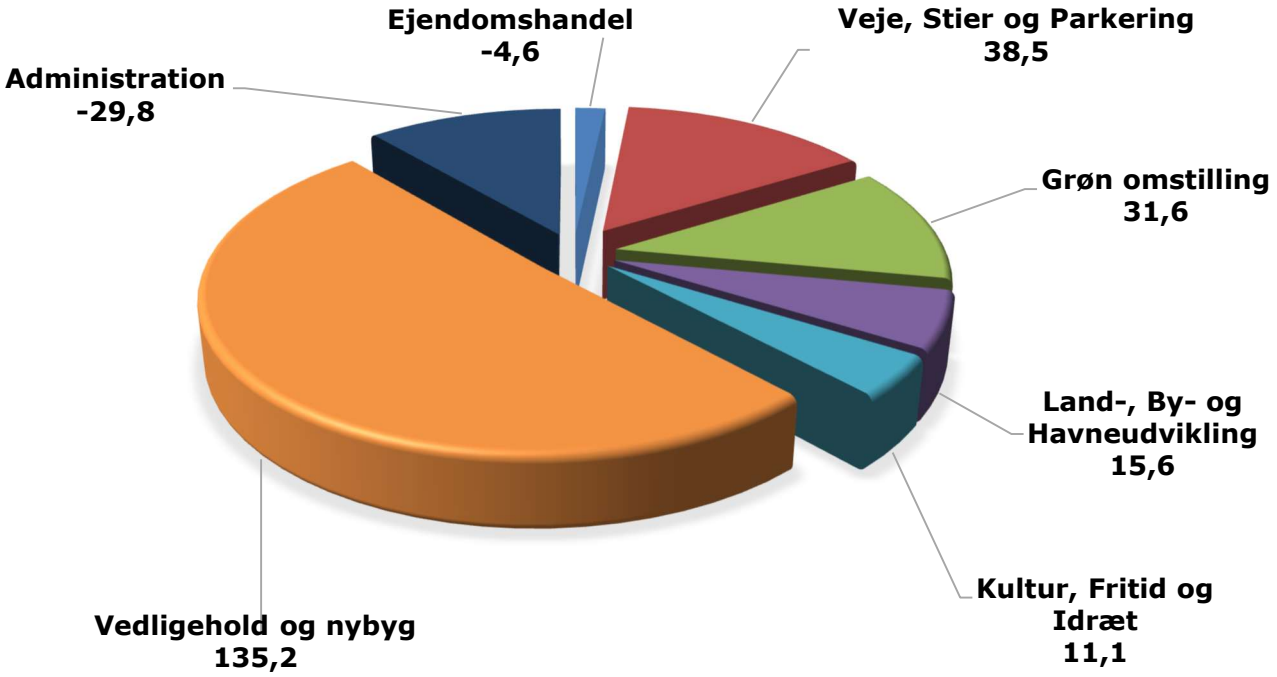
Indtægter	4.972,2 mio. kr.



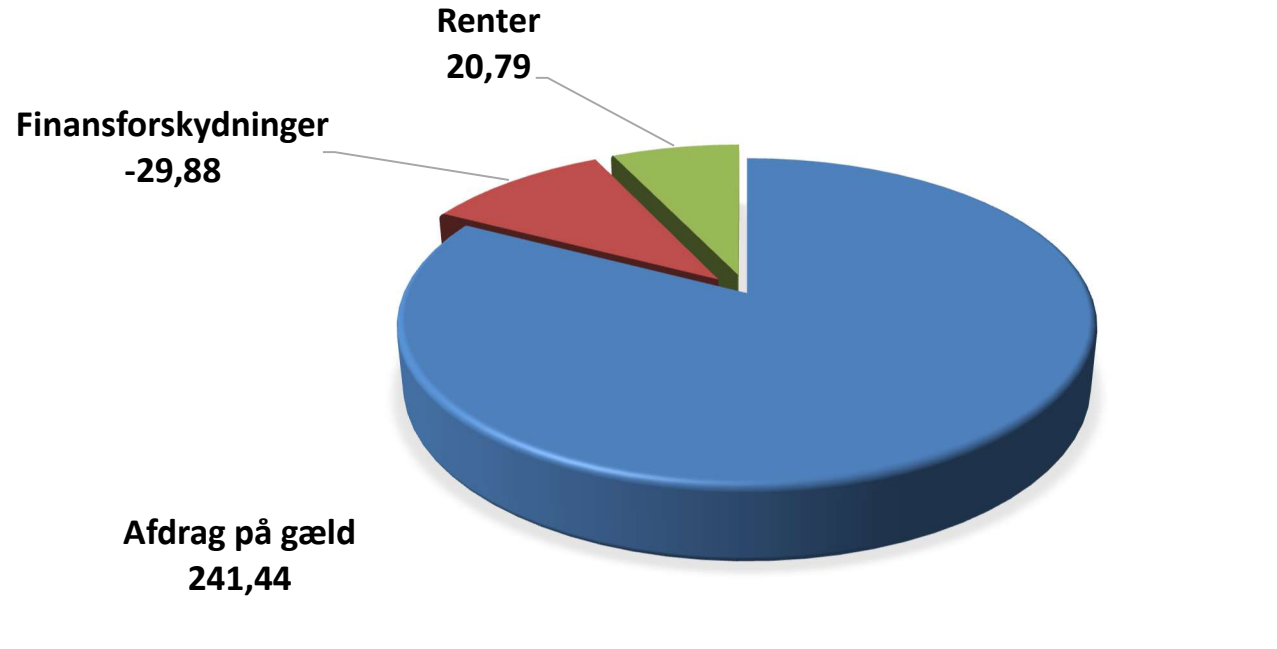
Drift: Service- og overførselsudgifter	4.738,0 mio. kr.



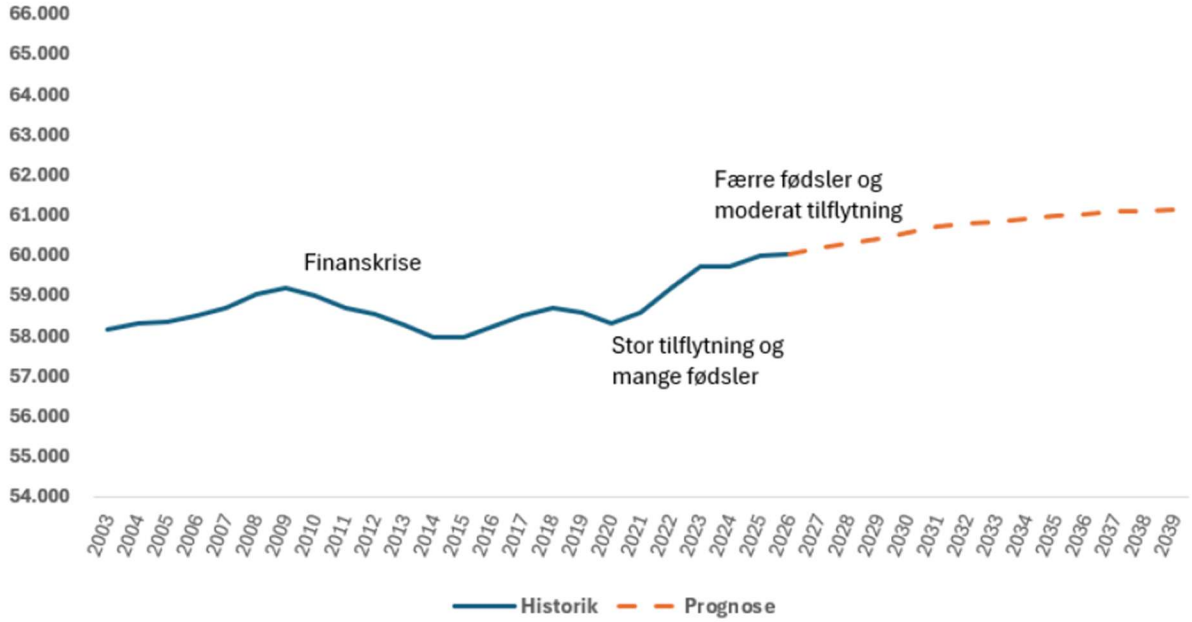
Anlæg 2027 (Netto)	197,7 mio. kr.

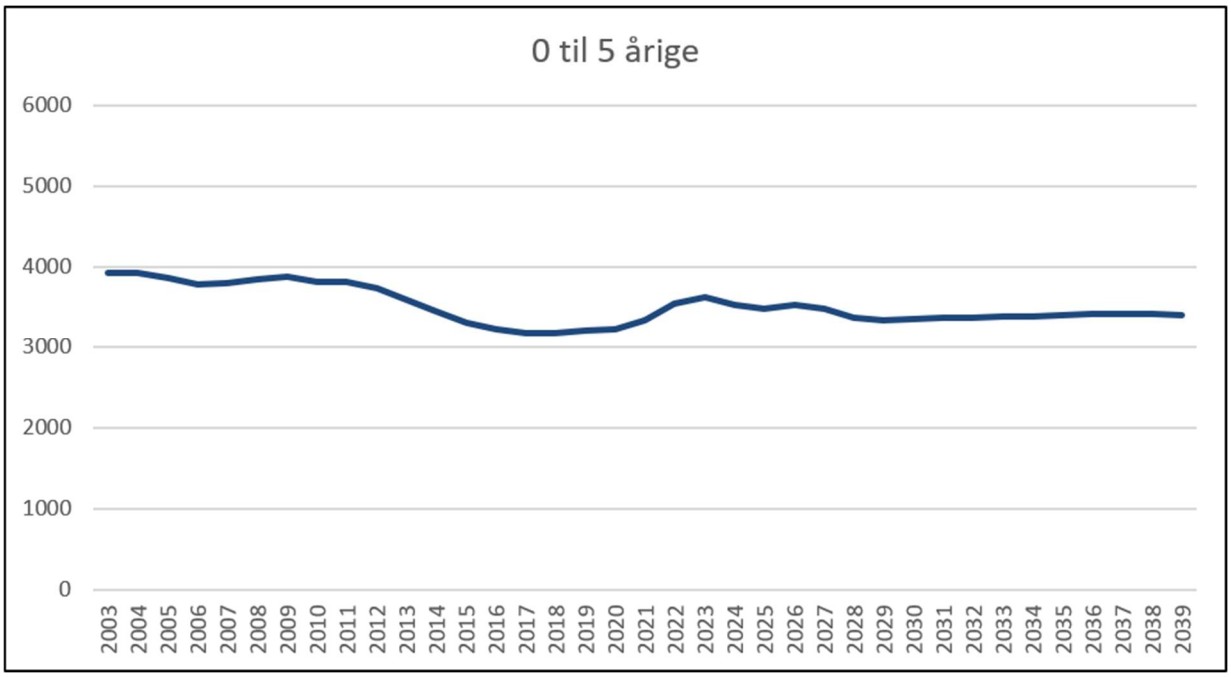


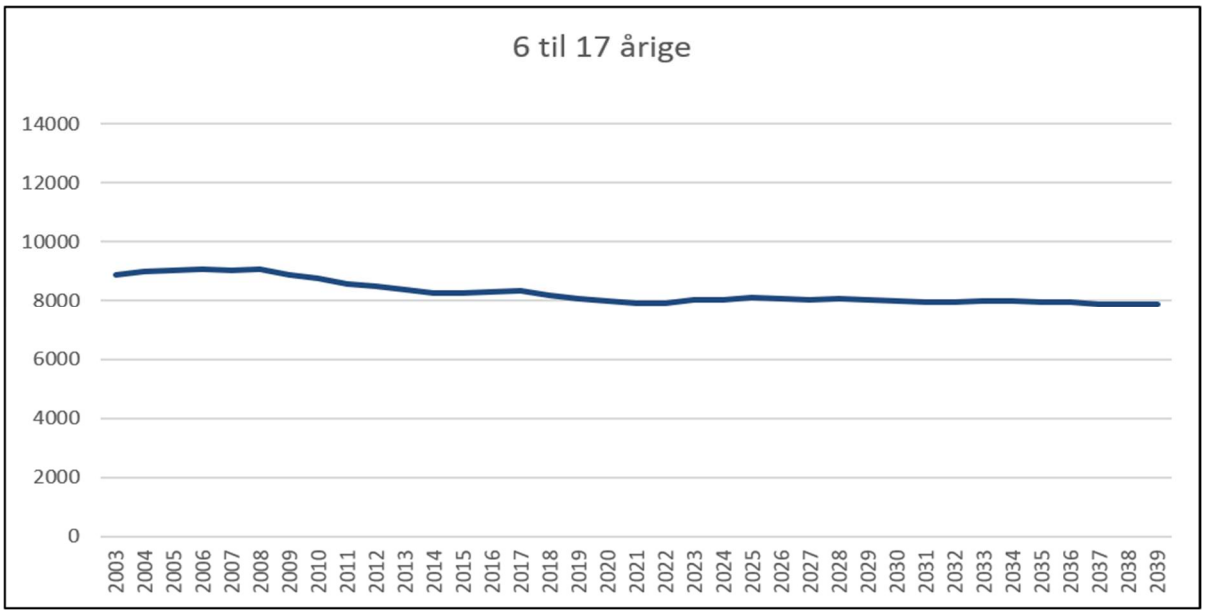
Renter, finansforsk. og afdrag på gæld	232,4 mio. kr.

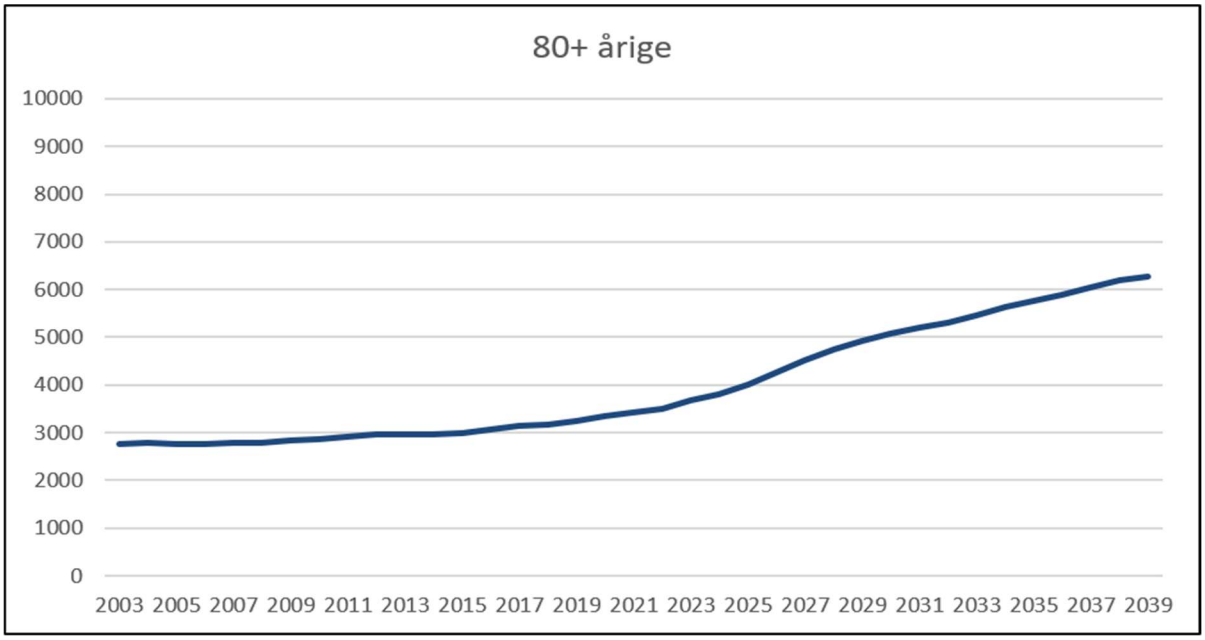


Befolkningsudvikling







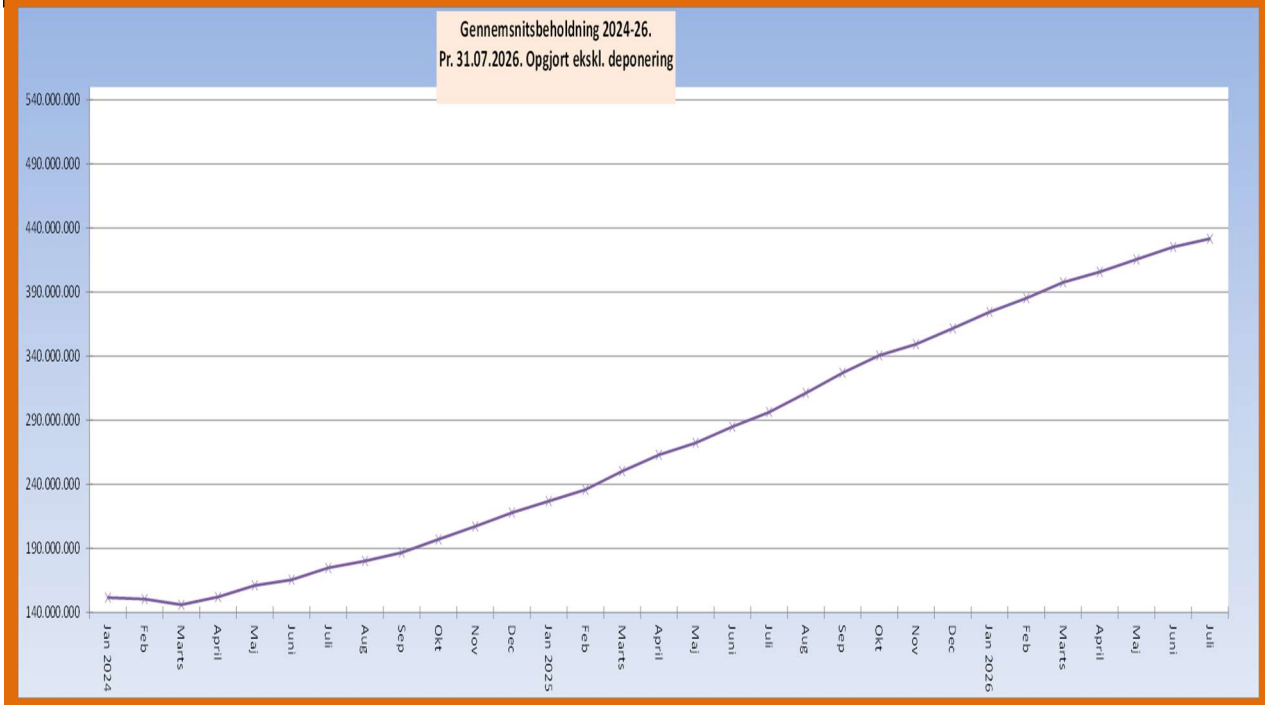


Samlet forventes der i perioden 2027-2039, at være en stigning i befolkningsudviklingen.

Der bliver flere i aldersgruppen 80+ år.

Ændringerne i alderssammensætningen har betydning for kommunens langsigtede planlægning bl.a. i forhold til antallet af daginstitutioner, skoler, plejehjem, skattegrundlag osv.

Likviditetsudvikling 2024 – ultimo juli 2026



Udvikling i skatteprocenter 2024 -2027

	2024	2025	2026	2027	
Kommuneskat	26,3	26,3	26,3	26,3	Procent
Grundskyld, øvrige	8,8	8,8	8,8	8,8	Promille
Grundskyld, landbrug	7,2	7,2	7,2	7,2	Promille
Dækningsafgift – offentlige ejendomme - grundværdi	11,66	11,66	11,66	11,66	Promille
Kirkeskat	1,02	1,02	1,02	1,02	Procent

Hvis du vil vide mere om materialet, som har ligget til grund for de politiske forhandlinger om Budget 2027, så gå ind på kommunens hjemmeside:

https://www.svendborg.dk/om-kommunen/okonomi-og-noegle-tal/budgetter/budget-2027/

Har du spørgsmål til denne pjece eller Budget 2027 i øvrigt kan du kontakte Stabschef Jens Otto Kromann, tlf. 62 23 32 10, mail: jens.otto.kromann@svendborg.dk

Kommunaldirektørens område
Staben – Økonomi
Ramsherred 5
5700 Svendborg