

Program for Kommunalbestyrelsens budgetseminar tirsdag den 26. august 2025 i Rådhusalen

Kommunalbestyrelsens budgetseminar finder sted tirsdag den 26. august 2025 kl. 14.00 i Rådhusalen, og seminaret forventes at forløbe som skitseret i nedenstående program. De anførte tidspunkter er ca. tidspunkter.

14.00 – 14.05	Velkomst og indledning v/borgmester Bo Hansen
14.05 – 14.20	Forventet regnskab 2025 jf. koncernrapport pr. 30. juni 2025
14.20 – 15.20	Status budget 2026 - Præsentation af budgetmappen - Præsentation af indtægts- og udgiftsbudgettet
15.20 – 15.30	Pause
15.30 – 15.50	Præsentation af Direktionens forslag til 1. behandling
15.50 – 15.55	Opsamling og det videre forløb
16.00 – 17.00	Gruppemøder
17.00	Kommunalbestyrelsesmøde

Deltagere:

Kommunalbestyrelsen. Partierne har mulighed for at invitere 1-2 personer med fra baglandet.
Direktion.
Medarbejderrepræsentanter fra HMU.
Medarbejdere fra Staben.

Budgetnotat Teknisk budget 2026 – 29

Resumé:

Budgetlægningsen for budget 2026-29 tager udgangspunkt i et teknisk budget, som er i økonomisk balance og overholder den økonomiske politik.

Der er i 2026 luft i servicerammen på ca. 90 mio. kr. til yderligere tiltag ekskl. udgifter til demografi, særlige udfordringer og temaer. Anlægsrammen overskrides med ca. 61 mio. kr.

Kommunens likviditet ligger alle år over den økonomiske politiks målsætning om, at den gennemsnitlige likviditet som minimum skal udgøre 150 mio. kr. Kommunes likviditet er i lighed med landets øvrige kommuner stigende, men hører fortsat til blandt landets laveste. Driftsresultatet ligger alle årene over 170 mio.kr., der er målsætningen i den økonomiske politik.

Kommunen har fremsendt ansøgning om lån på 28,2 mio. kr. vedr. den ordinære lånepulje, og 13,8 mio. kr. vedr. lånepulje til vanskeligt, stillede kommuner. Der er desuden ansøgt om et tilskud på 15 mio. kr. fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner

Jf. budgetproceduren udarbejder Direktionen budgetforslag til 1. behandling, der giver et bud på et budget i balance i tråd med kommunens økonomiske politik.

Indledning:

Budgetnotatet redegør for det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningsen for 2026-29, som ligger til grund for de kommende politiske forhandlinger.

I økonomiaftalen opreguleres kommunernes serviceramme med 3,2 mia.kr., der bl.a. er afsat til stigende udgifter vedr. befolkningsudviklingen og det specialiserede socialområde.

Løft af servicerammen og den medfølgende statslige finansiering udgør 32 mio. kr. for Svendborg Kommune og skal ses i sammenhæng med, at fagudvalgene har opgjort deres behov for at få tilført ekstra ressourcer til demografi til 15,3 mio. kr. Heri indgår en merudgift på 7,7 mio. kr. vedr. overgang fra barn til voksen. Hertil kommer særlige poster vedr. segregering og Folkeskolens kvalitetsprogram, som samlet udgør 27,9 mio. kr. i 2026. Jf. rammestyringsprincippet er de afledte udgifter ikke indarbejdet i det tekniske budget.

Vedr. sundhedsreformen er indarbejdet 6,3 mio. kr., men foreløbige beregninger viser udgifter, som er betydeligt større, og som først kendes endeligt i 2026.

Kommunernes samlede anlægsramme er i forhold til 2025 øget med 2,0 mia. kr. - netto 1,5 mia. kr., når der tages højde for inflationen. Det aftalte niveau omfatter ekstraordinært løft på 0,7 mia. kr. i 2026 til udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet på socialområdet, samt 0,9 mia. kr. til investeringer i faglokaler på folkeskolens område.

Overholdelse af service- og anlægsrammen forventes også i år at blive en stor udfordring for den faseopdelte budgetproces, hvor KL skal sikre, at kommunerne under ét lever op til den indgåede aftale. I forlængelse heraf har KL udmeldt en vejledende ramme for, hvad den enkelte kommune må bruge på service- og anlægsudgifter.

Svendborg Kommunes vejledende serviceramme er beregnet til 3.393,9 mio. kr. Serviceudgifterne jf. det tekniske budget udgør 3.304,5 mio. kr., og der er således knap 90 mio. kr. op til den udmeldte servicerammeandel. En udnyttelse heraf forudsætter dog nødvendig likviditet.

Budgetnotat Teknisk budget 2026 – 29

Svendborg Kommunes bruttoanlægsramme udgør i 2026 i alt 245,8 mio. kr. ekskl. udgifter til ældreboliger og forventede overførsler fra 2025, og set i lyset af den vejledende ramme udgør 184,4 mio. kr., samt kommunens likviditet, er der behov for en betydelig reduktion af anlægsbudgettet i 2026.

Der er fortsat nogle usikkerheder, som først afklares de kommende måneder, herunder svar på kommunens ansøgning om særtilskud og lån samt valg af statsgaranti/selvbudgettering. Ligeledes er 40 mio. kr. af kommunens statstilskud betinget af overholdelse af de aftalte rammer for service og anlæg set for kommunerne under ét.

Som følge af kommunens vanskelige situation med lav likviditet, lavt beskatningsgrundlag og høj gæld er der søgt om lån på 28,2 mio. kr. fra den ordinære lånepulje, og 13,8 mio. kr. vedr. lånepulje til særligt vanskeligt stillede kommuner. Der er ansøgt om tilskud på 15 mio. kr. fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner, idet kommunen har et beskatningsgrundlag, der er lavere end landsgennemsnittet og forholdsvis høje sociale udgifter.

Vurdering af det økonomiske råderum:

Nedenstående resultatoversigt viser en sammenfatning af budget 2026-29 tilpasset nærværende budgetnotat. I resultatoversigten er indarbejdet ændringer som følge af tidligere politiske beslutninger, nyt indtægtsbudget baseret på befolkningsprognosen og statsgaranti, samt afledte konsekvenser på udgiftssiden som følge af kommuneaftalen.

I vedlagte bilag 2 er der kort redegjort for de væsentligste ændringer, som pt. er indarbejdet i det tekniske budget.

Tabel 1: Resultatoversigt jf. teknisk budget 2026-29

RESULTATOVERSIGT Budget 2026 - 2029 Udvalgsrammer budgetnotat august							
	Regnskab	Forventet	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
1.000 kr.	2024	Regnskab 25 pr. 31.3.2025	2025	2026	2027	2028	2029
Indtægter i alt	-4.657.400	-4.877.600	-4.878.646	-5.084.174	-5.202.839	-5.396.328	-5.542.232
Serviceudgifter i alt	3.045.900	3.221.900	3.267.520	3.304.528	3.320.875	3.324.646	3.327.576
Overførselsudgifter	1.298.100	1.381.800	1.370.254	1.463.606	1.476.188	1.503.327	1.512.190
Pris- og lønreserver	0	0	0	0	144.765	296.489	462.748
Driftsudgifter i alt	4.344.000	4.603.700	4.637.774	4.768.134	4.941.828	5.124.462	5.302.514
Renteudgifter	6.300	8.200	18.360	16.625	20.982	17.271	14.125
Resultat af ordinær virksomhed	-307.100	-265.700	-222.512	-299.415	-240.030	-254.595	-225.593
Anlægsudgifter i alt	171.000	211.000	179.148	220.456	165.348	106.906	90.258
Pris- og lønreserver	0	0	0	0	3.638	4.756	6.089
Anlæg i alt	171.000	211.000	179.148	220.456	168.986	111.662	96.347
Resultat af skattefinansieret område	-136.100	-54.700	-43.364	-78.959	-71.044	-142.933	-129.246
Afdrag vedr. lån til skattefin. gæld	113.600	118.400	120.209	121.407	120.079	123.284	85.474
Lånoptagelse	-85.200	-67.800	-73.870	-68.775	-57.775	-60.164	-22.845
Finansforskydninger	-27.400	-24.400	-774	-23.756	-22.673	31.230	-3.437
Ændring af likvide aktiver	-135.100	-28.500	2.201	-50.083	-31.413	-48.584	-70.054
Gennemsnitlig likviditet ultimo (365 dage)	0	0	225.000	248.941	289.689	329.687	389.006

+ = udgift, - = indtægt

Budgetnotat Teknisk budget 2026 – 29

I nedenstående er det økonomiske resultat holdt op mod kommunens økonomiske politik.

Driftsoverskuddet som minimum skal udgøre 170 mio. kr.

Den foreløbige resultatoversigt viser, at driftsoverskuddet i 2026 vil udgøre 299,4 mio. kr., dog lavere i overslagsårene 2027-29.

Under finansiering indgår ca. 32 mio. kr. vedr. kommunens andel af løft i servicrammen til udgifter vedr. demografi, det specialiserede socialområde m.m. De beregnede, afledte udgifter for Svendborg Kommune er opgjort til 15,3 mio. kr. vedr. demografi og det specialiserede voksenområde. Hertil kommer særlige poster vedr. segregering og Folkeskolens kvalitetsprogram, som samlet udgør 27,9 mio. kr. i 2026.

Servicerammen skal på landsplan overholdes for at undgå sanktion i bloktilskuddet både ved budgetvedtagelsen og ved regnskabsaflæggelsen.

Servicerammen udmeldes ikke på kommuneniveau, men KL har som følge af den faseopdelte budgetproces udarbejdet vejledende serviceramme for landets kommuner, og for Svendborg Kommune er den beregnet til 3.393,9 mio. kr. Serviceudgifterne jf. det tekniske budget udgør 3.304,5 mio. kr., og der er således knap 90 mio. kr. op til den udmeldte servicerammeandel. En udnyttelse heraf forudsætter dog den nødvendige likviditet.

De økonomiske konsekvenser som følge af ny sundhedsreform med virkning fra 2027, herunder afskaffelse af Den Kommunale Medfinansiering er pt. usikre. Der er aftalt en overgangsordning, hvor kommuner, som står til at tabe på reformen, højst kan få et tab svarende til 0,05 % af kommunens beskatningsgrundlag. For Svendborg Kommune udgør det 6,3 mio. kr., hvilket er indarbejdet i det tekniske budget.

Det endelige tab afhænger dog af, hvordan ministeriet opgør Svendborgs sparede udgifter ifm. opgaveflytningen, idet denne opgørelse kan afvige fra Svendborgs egen. Det skal bemærkes, at kommunen tidligere har afsat en risikopulje til medfinansiering af en kommende sundhedsreform. Puljen udgør årligt 11,0 mio. kr., og det anbefales, at puljen reserveres indtil de faktiske, økonomiske konsekvenser kendes, hvilket forventes at foreligge i 2026.

Der skal ske en gradvis afvikling af kommunens gæld (afdrag fratrukket lånoptagelse).

I 2026 nedbringes gælden med 52,6 mio. kr. og stigende i overslagsårene 2027-29 til årligt godt 60 mio. kr. Den høje gældsafvikling kan primært henføres til, at kommunens lånoptagelse alene baseres på anlægsbudgettet, hvortil der er automatisk låneadgang, mens afdrag stort set ligger på uændret niveau jf. uomgængelig gældsafvikling.

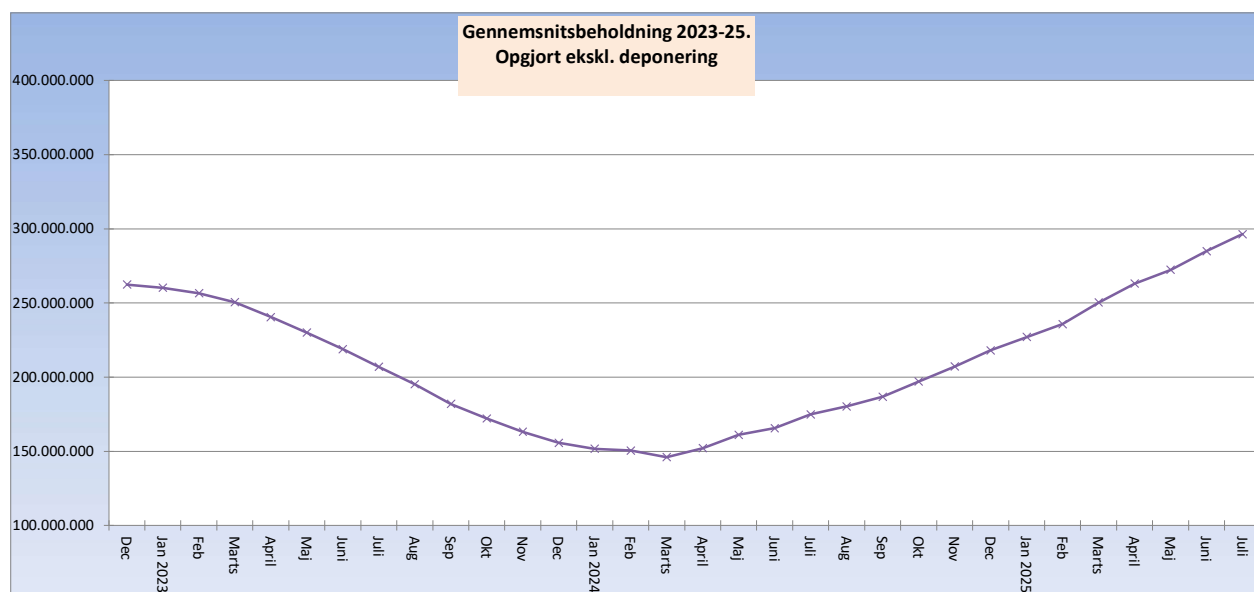
I 2029 falder afdrag på kommunens gæld med knap 40 mio. kr. som følge af, at nogle af kommunens større lån bliver indfriet. Reducering af kommunens gæld er i overensstemmelse med kommuneaftalen, hvor Regeringen og KL er enige om at kommunerne skal anvende en del af deres likviditet til at nedbringe deres gæld.

Budgetnotat Teknisk budget 2026 – 29

Den gennemsnitlige kassebeholdning skal som min. udgøre 150 mio. kr.

Den gennemsnitlige likviditet ultimo juli udgør 296 mio. kr. og ligger væsentligt over målsætningen.

Nedenstående figur viser udviklingen i kommunens gennemsnitlige likviditet i perioden 2023-2025.



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. 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.

På baggrund heraf samt seneste skøn over likviditetsudviklingen for resten af 2025 forventes likviditeten at udgøre ca. 225 mio. kr. ultimo 2025, hvilket er indarbejdet i resultatopgørelsen.

Ud fra det tekniske budget 2026-29 *ekskl.* udgifter afledt af demografi, særlige poster samt fagudvalgenes fremsendte temaer/ønsker til budget 2026 skønnes likviditeten ved udgangen af 2026 at udgøre 248,9 mio. kr., i 2027 ca. 290 mio. kr., i 2028 ca. 330 mio. kr. og ca. 389 mio. kr. ved udgangen af 2029.

Det skal bemærkes, at kommunes likviditet i lighed med landets øvrige kommuner er stigende, men fortsat hører til blandt landets laveste.

Usikkerheder:

Der er usikkerheder tilknyttet indtægtssiden. Der er usikkerhed vedrørende særtilskud og lånedispensationer, hvor svar på kommunens ansøgninger først forventes at

Budgetnotat Teknisk budget 2026 – 29

foreligge ultimo august/primo september. Hertil kommer, at valget mellem selvbudgettering eller statsgaranti først besluttet ved budgetvedtagelsen.

Sidste år indførte regeringen et midlertidigt finansieringstilskud på 1,8 mia. kr., som er videreført til budget 2026. Svendborg Kommunes andel udgør ca. 32 mio. kr. Tilskuddet er kun gældende for 2026, og det er usikkert om tilskuddet vil indgå i de kommende års aftaler, indtil den nye udligningsreform er på plads i 2029.

Ca. 40 mio. kr. af kommunens statstilskud er betinget af kommunernes samlede aftaleoverholdelse vedr. rammen for serviceudgifter og anlæg, og evt. sanktion kendes først efter budgetvedtagelsen.

På udgiftssiden er der knyttet en vis usikkerhed til de afledte effekter af krigen i Ukraine, samt tilhørende statslig kompensation, som ophører med udgangen af 2025.

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.

Regeringen har igangsat en bred analyse af det kommunale tilskuds- og udligningssystem. Analysen skal være afsluttet senest ved udgangen af 2027, og vil herefter indgå i grundlaget for de politiske forhandlinger om ændringer i udligningen fra og med 2029.

Kommunen har løbende optaget lån til finansiering af de årlige indefrysningssbeløb vedr. grundskyld. Efter at opgaven er overgået til SKAT, forventes det, at staten på et senere tidspunkt vil godtgøre kommunen for den samlede saldo, og at kommunen efterfølgende skal indfri de optagne lån, som i alt udgør godt 120 mio. kr.

Usikkerheder og udeståender budget 2026-29:

- **Lånedispensation og særtilskud:** Ikke budgetlagt, men svar på ansøgning kendes først ultimo august/primo september.
- **Overholdelse af service- og anlægsrammen vs. sanktioner.**
- **Krigen i Ukraine:** Fortsat udgifter samt omfang af statslig kompensation fremadrettet.
- **Reformarbejde:** Usikkerhed om konsekvensen af blandt andet reformer på sundheds- og beskæftigelsesområdet.
- **Ny udligningsreform:** Gældende fra og med 2029.
- **Statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller selvbudgettering**
- **Tilbagebetaling af gæld vedr. optaget lån til ejendomsskatter**

Budgetnotat Teknisk budget 2026 – 29

Indtægtsbudgettet:

Befolkningstallet, som fremgår af det udmeldte statsgarantigrundlag for 2026, er steget med 321 borgere i forhold til forventningen i Budget 2025 (sept. 2024). Befolkningsprognosen forventer et folketal på 60.356 personer pr. 1.1.2026, hvor det faktiske folketal pr. 4.8.2025 udgør 60.040.

Vedr. overslagsårene 2027-2029 er befolkningstallet opgjort ud fra kommunens seneste befolkningsprognose fra april 2025. Dette betyder, at befolkningstallet for 2027 er opjusteret med 201 borgere, 203 borgere i 2028 og 203 borgere i 2029.

I tabel 1 er de samlede indtægter for 2026 samt for overslagsårene 2027-2029 vist. Tallene er baseret på Indenrigsministeriets tilskudsmeddelelse for 2026 (det statsgaranterede grundlag) og for overslagsårene 2027-2029 er der foretaget en fremskrivning ud fra statsgarantigrundlaget for 2026.

Tabel 1: Ændringer i samlede indtægter ift. Vedtaget budget 2025

(1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Budget 2026	-5.084.174	-5.202.839	-5.396.328	-5.542.232
BO2026	-5.059.026	-5.243.727	-5.412.145	-5.591.266
Ændring i alt	-25.148	40.888	15.817	49.034

Note: "-" angiver merindtægt, "+" mindreindtægt.

Tabel 2: Ændringer fordelt på indkomstarter

(1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Indkomstskat	-35.524	-41.206	-113.764	-118.014
Grundskyld	-4.447	-17.111	-14.800	-11.452
Øvrige skatter	-1.496	-3.097	-9.411	-10.797
Tilskud og udligning	16.319	102.302	153.792	189.297
Ændring i alt	-25.148	40.888	15.817	49.034

Note: "-" angiver merindtægt, "+" mindreindtægt.

Ændringer til budget 2026:

I forhold til eksisterende budgetramme for 2026 stiger de samlede indtægter med 25,1 mio. kr.

Rammen for indkomstskat stiger med 35,5 mio. kr. i forhold til de eksisterende budgetrammer for indkomstskat. Dette skyldes en opjustering af skønnet for væksten i beskatningsgrundlaget pga. høj beskæftigelse og lavere arbejdsløshed end tidligere forudsat.

Indtægterne fra grundskyld vil være 4,5 mio. kr. højere. Dette dækker over et lavere skøn for grundskyldindtægter i 2026 på 3,0 mio. kr. Med kommuneaftalen for 2026 er det dog aftalt, at kompensationen for fejlagtigt fastsatte grundskyldpromiller fortsætter, hvilket betyder en kompensation på 7,4 mio. kr. til Svendborg i 2026.

Udviklingen i øvrige skatter dækker over lidt færre indtægter fra selskabsskat på 0,4 mio. kr. samt en stigning i skat fra manuelt opgjorte dødsboer på 1,9 mio. kr.

De samlede indtægter fra udligning og tilskud i 2026 falder med 16,3 mio. kr. i forhold til eksisterende budgetramme. Denne udvikling skyldes primært, at Svendborg Kommunes andel af bloktilskuddet falder med 50,9 mio. kr. Bloktilskuddet på landsplan er

Budgetnotat Teknisk budget 2026 – 29

lavere end tidligere forudsat. Dette kan primært henføres til det stigende beskatningsgrundlag kombineret med en forventning om lavere overførselsudgifter samt en lavere p/l-fremskrivning. Til gengæld vil der være en stigning i indtægterne fra udligning og øvrige tilskud på 34,6 mio. kr. Ændringerne er nærmere uddybet i bilag 2.

Udvikling i overslagsårene:

Udviklingstendenserne i tallene for 2026 forventes at fortsætte i overslagsårene 2027-2029 for skatteindtægterne. Da der er forudsat en positiv befolkningsudvikling i perioden 2026-2029, og en årlig vækst i skattegrundlaget, vil de samlede indtægter fra indkomstskat være stigende.

Indtægterne fra grundskyld er stigende i forhold til de nuværende budgetrammer. Dette skyldes, at de nye skøn fra Skattestyrelsen over skattegrundlaget (de nye ejendoms-vurderinger) nu er højere sammenlignet med skønnet fra juli 2024.

Indtægterne fra selskabsskat på landsplan forventes at være stigende i perioden 2027-2029. Dette slår også igennem på lokalt plan om end der forventes en svagere udvikling lokalt, da en stor del af indtægtsfremgangen på landsplan kommer fra selskaber, som ikke er repræsenteret i Svendborg Kommune.

Indtægterne fra bloktilskud og udligning forventes at være faldende af flere årsager. For det første er det aftalt, at de kommuner, som har valgt statsgaranti for 2024 og 2025 må få lov til at vælge selvbudgettering for de to år, og det endelige beskatningsgrundlag i 2024 ser nu ud til at blive lidt lavere end forventet. Dette giver en lavere indtægt i 2027 fra efterregulering af skatter og udligning. For det andet betyder de stigende indtægter fra indkomstskat og selskabsskat på landsplan, at bloktilskuddet til kommunerne vil falde jf. balanceprincippet. For det tredje er der indregnet stigende indtægter fra de centrale refusionsordninger hvilket også betyder, at bloktilskuddet vil være faldende i overslagsårene.

Skøn for resultat af selvbudgettering i 2024 og 2025:

16 kommuner i Danmark valgte det statsgaranterede grundlag (statsgaranti) for 2024, medens det kun var to kommuner i 2025, som valgte statsgaranti. Pga. det opjusterede beskatningsgrundlag for hhv. 2024 og 2025 sammenlignet med de skøn, som indgik i fastsættelsen af statsgarantien for årene, vil disse kommuner kunne imødesee et stort tab som følge af deres valg af budgetmetode.

Det indgår i Kommuneaftalen for 2026, at parterne (Regeringen og KL) er *"enige om, at de kommuner, der i 2024 og 2025 har valgt statsgaranti, ikke skal stilles værre end hvis de havde valgt selvbudgettering efter den nuværende ordning. Den nærmere håndtering fastlægges i forbindelse med at efterreguleringen for selvbudgettering i de to år kendes."*

På baggrund af dette er KL's skatte- og tilskudsmodel tilrettet således, at de forudsættes, at alle kommuner vælger selvbudgettering for 2024 og 2025. Den endelige håndtering af efterreguleringen udestår dog fortsat. På den baggrund er skønnet for den samlede gevinst ved valg af selvbudgettering for 2024 ændret i forhold til forventningerne ved Budget 2025.

Afregning af gevinst/tab ved selvbudgettering sker tre år efter budgetåret. Sidste år var forventningen, at den samlede nettogevinst ved valg af selvbudgettering for 2024 (afregning sker i 2027) udgjorde 11,9 mio. kr. Nu er skønnet for nettoresultat af selvbudgettering nedjusteret til 1,6 mio. kr. Dette kan primært forklares med at de 16 kommuner har fået lov til at vælge selvbudgettering i stedet for statsgaranti – hvilket gør, at den samlede efterregulering mindre- samt et lidt lavere skøn for væksten i skattegrundlaget for 2024.

Budgetnotat Teknisk budget 2026 – 29

KL's skatte- og tilskudsmodel giver nu et skøn over resultatet af selvbudgetteringen for 2025. Det skønnes nu, at efterreguleringen af skatter og udligning for 2025 samt bloktilskud, som vil blive afregnet i 2028, vil udgøre netto 13,0 mio. kr. Beløbet består af følgende:

- Ekstra indtægter fra skat og udligning 65,0 mio. kr.
- Fald i bloktilskud 52 mio. kr.

Det skal understreges, at ovennævnte beløb for 2027 og 2028 stadig er baseret på et skøn og derfor kan ændre sig frem mod den endelige opgørelse i hhv. maj 2026 og maj 2027.

Efterregulering af grundskyld

I forbindelse med Kommuneaftalen for 2026 er det aftalt, at for 2024 og 2025 modtager kommunerne det grundskyldprovenu, som de har budgetteret med. Der foretages derfor ikke en negativ efterregulering af de foreløbige indtægter fra grundskyld for de to år – dvs. ingen budgetmæssige konsekvenser. KL har beregnet, at Svendborg Kommune dermed undgår at skulle tilbagebetale hhv. 11,3 mio. kr. vedr. grundskyld for 2024 og 3,1 mio. kr. vedr. grundskyld for 2025.

Driftsbudgettet:

Nedenstående oversigt viser ændringer i alt, som er indarbejdet i det tekniske budget vedr. service- og overførselsudgifter.

Tabel 4: Ændringer i forhold til budgetoverslagsårene 2026-29 i Vedtaget budget 2025.

1.000 kr	2026	2027	2028	2029
Drift i alt	-36.867	-34.333	-23.814	-12.086
<i>Serviceudgifter i alt</i>	<i>-5.995</i>	<i>2.198</i>	<i>4.490</i>	<i>7.353</i>
<i>Overførselsudgifter i alt</i>	<i>-30.872</i>	<i>-36.531</i>	<i>-28.304</i>	<i>-19.439</i>

I vedlagte bilag 2 er vist en oversigt over de ændringer, som pt. er indarbejdet i det tekniske budget.

Under serviceudgifter er der blandt andet indarbejdet udgifter vedrørende lov- og cirkulæreprogrammets afledte virkninger på udgiftssiden jf. nedenstående tabel 6, bortfald leasingudgifter ny elfærge pga. forsinkelse, projekt Unge Navigator jf., som Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet i juni. Vedr. ny sundhedsreform er indarbejdet en udgift på 6,3 mio. kr. fra og med 2027.

Ændring vedr. overførselsudgifter fra juni 2025 til august inkl. afledt effekt af kommuneaftalen.

Vedr. overførselsudgifter er der siden ultimo juni og i forlængelse af kommuneaftalen indarbejdet nedenstående ændringer. I budgetmappens afsnit 5 er der nærmere redegjort for det reviderede skøn for overførselsudgifter.

Budgetnotat Teknisk budget 2026 – 29

Tabel 5: Specifikation af budgettrammekorrektionen 2026-2029 vedr. overførselsudgifter.

Mio. kr., 2026-prisniveau	2026	2027	2028	2029
Teknik- og Miljøudvalget	1,2	1,7		
Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget	-38,7	-45,0	-35,3	-26,4
Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget	4,5	4,4	4,4	4,4
Senior-, Social- og Sundhedsudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0
Økonomiudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	-33,0	-38,9	-30,9	-22,0
<i>Modpost serviceudgifter</i>				
Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget				
Senior-, Social- og Sundhedsudvalget				
<i>I alt modpost</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Samlet ændring	-33,0	-38,9	-30,9	-22,0

+ er merudgift, - er mindredgift

Kommunernes bloktilskud indeholder compensation for den udgifts- eller indtægtsmæssige virkning af en lang række lovændringer. I nedenstående tabel er vist en oversigt over de afledte økonomiske konsekvenser vedr. serviceudgifter fordelt på udvalg.

Tabel 6: Lov- og cirkulæreprogram til budget 2026-29. (Serviceudgifter)

Fordeling på udvalg:	2026	2027	2028	2029
Økonomiudvalg	1.587	1.587	1.587	1.587
Børne-, unge- og uddannelsesudvalg	1.195	1.745	4.027	4.092
Kultur- og Fritidsudvalg	0	0	0	0
Senior-, social- og sundhedsudvalg	0	0	0	0
Borger- og arbejdsmarkedsudvalg	-3.846	-11.306	-14.324	-15.003
Teknik- og miljøudvalg	1.291	1.098	1.115	1.126
Erhvervs- og turismeudvalg	0	0	0	0
I alt	228	-6.875	-7.595	-8.198

I budgetmappens afsnit 3 er der nærmere redegjort for de poster på lov- og cirkulæreprogrammet, som er medtaget i det tekniske budget. Under Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget er indarbejdet de afledte økonomiske konsekvenser som følge af ny beskæftigelsesreform.

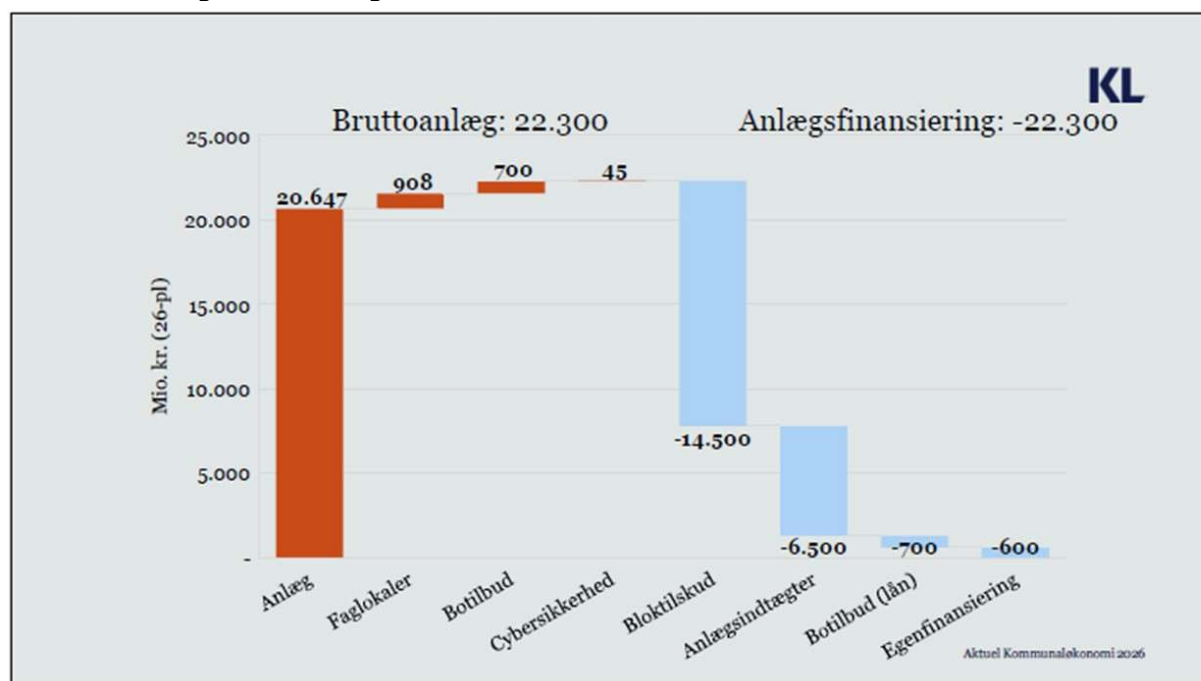
Anlæg:

Det er i økonomiaftalen forudsat, at de kommunale anlægsudgifter udgør 22,3 mia. kr. i 2026, og anlægsrammen er for kommunerne under ét øget med 2,0 mia. kr. i forhold til 2025. Reelt et løft på 1,5 mia. kr., når der tages højde for pl-udviklingen fra 2025 til 2026.

Budgetnotat Teknisk budget 2026 – 29

Sammensætning af bruttoanlægsrammen og den tilhørende finansiering fremgår af nedenstående figur.

Tabel 7: oversigt over anlægsrammen 2026



Det aftalte niveau omfatter ekstraordinært løft på 0,9 mia. kr. vedr. investeringer i bedre faglokaler på skoleområdet jf. Folkeskolens Kvalitetsprogram, hvor der er afsat 2,6 mia. kr. Svendborgs andel udgør ca. 26 mio. kr. fordelt over årene 2025-2027. Der er desuden afsat 0,7 mia. kr. til forhandling i KKR-regi til udvidelse af den kommunaleertilbudskapacitet på socialområdet, som aftalt i forbindelse med økonomiaftalen for 2024 samt 45 mio. kr. til cybersikkerhed.

Kommunernes medfinansiering af den samlede anlægsramme udgør 6,5 mia. kr. vedr. anlægsindtægter samt 0,6 mia. kr. i egenfinansiering. Hertil kommer, at der er låneadgang til investeringer til forøgelse afertilbudskapacitet på socialområdet.

Anlægsrammen 2026 er i lighed med tidligere år underlagt et egentligt loft. Det indebærer, at op til 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud i 2026 er betinget af, at kommunernes samlede budget for bruttoanlæg er inden for rammerne af økonomiaftalen for 2026. Kommunernes regnskab for bruttoanlægsudgifter er ikke omfattet af en sanktionsmekanisme i 2026.

Overholdelse af anlægsrammen bliver en stor udfordring for den faseopdelte budgetproces, hvor KL skal sikre, at kommunerne under ét lever op til den indgåede aftale. I forlængelse heraf har KL udmeldt en vejledende ramme for, hvad den enkelte kommune må bruge på bruttoanlægsudgifter. Den beregnede ramme for Svendborg er opgjort til 184,4 mio. kr. ekskl. udgifter til ældreboliger, som skal sammenholdes med det tekniske budget, hvor bruttoanlægsudgifterne udgør 245,8 mio. kr. ekskl. forventede overførsler fra 2025.

Kommunens anlægsramme skal ses i sammenhæng med de senere års store prisstigninger, behovet for at investere i ejendomsrenovering, samt omlægning til grønnere energikilder, stormflodssikring m.m.

Budgetnotat Teknisk budget 2026 – 29

Tabel 8: Væsentlige ændringer, der er indarbejdet i det tekniske budget 2026-29.

1.000 kr	0	0	0	0
Anlæg i alt	14.658	39.229	2.666	27.816
Køb af ejendom Hesselager Plejehjem jf. forlig B2025 - fejlkonteret. Overført fra drift	700			
Anlægsperiodisering. KB 20-05-2025	-6.021	39.229	10.353	-2.146
Korrektion af overslagsår 2029				-1.138
Områdefornyelse Lundby og Landet - periodisering 2024				875
Områdefornyelse Lundby og Landet - periodisering 2024				-525
Anlæg nulstilles. Ribers Gaard. Lånegaranti			-7.688	
Aldersro 2, brandsikring boliger	22.329	0		
GEO - Havnepark - Fremrykning af midler fra 2026 til 2025	-1.850			
GEO - Havnepark - Fremrykning af midler fra 2026 til 2025, basketbane	-500			
Korrektion af overslagsår 2029				30.750

Nedenstående figur viser kommunens anlægsbudget 2025 – 2029 (ekskl. forventede anlægsoverførsler fra regnskab 2025), som er opgjort i forbindelse med periodisering af anlægsbudgettet, som blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 20. maj 2025.

I vedlagte bilag 4 er vist oversigt over kommunens anlægsbudget for 2026-29 og i budgetmappens afsnit 7 er de enkelte anlægsprojekter beskrevet.

Tabel 9. Kommunens anlægsbudget 2025-2029. 1.000 kr.

1.000 kr.	Vedtaget budget 2025	Korrigeret budget 2025 (30.6.2025) Tilpasset anlægsperiodisering	Forventet regnskab (30.6.2025)	Forventede overførsler til 2026 (30.6.2025)	Budget 2026	Budget 2026 med forventede overførsler	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Udgift	189.846	257.628	215.633	52.508	264.697	317.205	193.659	112.945	92.787
Indtægt	-10.698	-42.816	-23.136	-19.678	-44.241	-63.919	-28.312	-6.040	-2.530
Netto	179.148	214.812	192.497	32.830	220.456	253.286	165.347	106.905	90.257
Bruttoanlægsudgifter ekskl. Ældreboliger (00.25.19):									
Udgift	168.745	223.179	182.771	52.508	245.775	298.283	187.221	110.639	92.787

Bemærk: De forventede overførsler til 2026 er ikke endelige!

Som det fremgår, udgør det korrigerede anlægsbudget netto 214,8 mio. kr. i 2025. Det tekniske anlægsbudget i 2026 udgør 220,5 mio. kr. og brutto 264,7 mio. kr.

Lån

I nedenstående tabel er vist de indarbejdede lånoptagelser i det tekniske budget, som er tilpasset anlægsbudgettet.

Tabel 10: Budgetlagt lånoptagelse – skattefinansieret område.

Mio. kr.	2026	2027	2028	2029
<i>Automatisk låneadgang</i>				
- Byfornyelse	-7,4	-5,1	-0,9	0,0
- Havne- og færgeudgifter	-16,5	-13,4	-13,4	-13,4
- Havneudvikling	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3
- CO2 reduktionsplan	-6,8	-7,3	-4,7	-4,7
- Tilslut. fjernvarme Ollerup m.fl.	0,0	-2,2	0,0	0,0
- Søndre Havn	-8,3	-25,5	0,0	0,0

Budgetnotat Teknisk budget 2026 – 29

- Ladeanlæg til ny el-færge	0,0	0,0	-36,9	0,0
- Energiinvesteringer	-7,1	0,0	0,0	0,0
- Lån Aldersro Plejecenter	-18,4	0,0	0,0	0,0
<i>Lånedispensation – skal søges</i>				
- Lånedispensationer	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	-68,8	-57,8	-60,2	-22,4

Automatisk låneadgang:

Der er automatisk låneadgang til en række anlægsudgifter. Til byfornyelse kan der lånes 95% af anlægsudgifterne. Der er 100% låneadgang til den del af havnens anlægsudgifter, der indgår som et naturligt element i havnens virksomhed, som fysisk er afgrænset til det matrikulerede havneområde.

Lånedispensation:

Svendborg Kommune har ikke fri adgang til at optage lån til kommunens anlægsinvesteringer, men skal hvert år indsende en begrundet ansøgning til Ministeriet for at få adgang til at optage lån – også kaldet lånedispensation. Til budget 2026 kan der søges følgende lånepuljer:

- Den ordinære lånepulje (alle former for anlægsaktiviteter).
- Lånepulje til vanskeligt stillede kommuner.

Kommunen har fremsendt ansøgning om lån på 28,2 mio. kr. vedr. den ordinære lånepulje, og 13,8 mio. kr. vedr. lånepulje til vanskeligt stillede kommuner. Svar på ansøgningen forventes ultimo august/primus september. Hvis kommunen opnår lånetilsagn, vil udnyttelse heraf indgå i de kommende budgetforhandlinger.

Særtilskud:

Der er ansøgt om tilskud på 15 mio. kr. fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner, idet kommunen har et beskatningsgrundlag, der er lavere end landsgennemsnittet og forholdsvis høje sociale udgifter.

Demografi og temaer:

Efterfølgende er kort redegjort for fagudvalgenes fremsendte budgettemaer samt afledte konsekvenser af den demografiske udvikling, som *ikke* er indarbejdet i det tekniske budget, men indgår i de kommende politiske forhandlinger. I budgetmappen afsnit 5 findes en oversigt samt beskrivelse af de fremsendte forslag på driftsområdet.

Demografi, særlige poster og temaer:

I henhold til budgetproceduren har fagudvalgene i foråret drøftet demografi og temaer/ønsker, og nedenstående tabel viser omfanget af fagudvalgenes fremsendte forslag til budget 2025.

Tabel 11: Fagudvalgenes fremsendte forslag til politiske budgetforhandlinger

Mio. kr.	2026	2027	2028	2029
Demografi	15.340	15.340	15.340	15.340
Særlige poster	27.904	35.604	35.494	36.194
Temaer	21.493	21.953	22.843	21.550
I alt udgifter	64.737	72.897	73.677	73.084

Jf. principper for rammestyring er udgifterne ikke indarbejdet i udgiftsbudgettet.

Budgetnotat Teknisk budget 2026 – 29

Under finansiering indgår 32 mio. kr. vedr. kommunens andel af løft i servicerammen til udgifter vedr. demografi, det specialiserede socialområde m.m.

De beregnede, afledte udgifter for Svendborg Kommune er opgjort til 15,3 mio. kr. vedr. demografi og det specialiserede voksenområde. Særlige poster omfatter tværgående temaer vedr. folkeskoleområdet og segregering.

Anlægstemaer:

I henhold til budgetproceduren har fagudvalgene ligeledes drøftet forslag til anlægstemaer, og nedenstående tabel viser fagudvalgenes fremsendte forslag til budget 2026-2029.

I budgetmappen afsnit 8 findes en oversigt samt beskrivelse af de fremsendte temaer på anlægsområdet.

Tabel 12: Oversigt nye anlægstiltag, som fagudvalgene har fremsendt som ønsker til budget 2026.

Anlægstemaer 2026 - 2029 Temaer behandlet på TMU 12. juni og ØKU 17. juni 2025							
Udvalgsbehandlede temaer til budgetproces for årene: 2026 - 2029 (1.000 kr.)	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Efter 2029	Lån	Afl. drift
Stormflodsbeskyttelse af Søndre Havn og Havnpladsen	0	34.000	17.300	132	0	X	X
Udvikling af Landskabsring ved Tankefuld - Køb af de 2 private skove Broerne og Engene	0	5.830	0	0	0		X
To nedbrændte boliger i Hyttebyen - genfremsat i ajourført udgave	2.507	0	0	0	0	X	
Bygningsvedligehold på plejecentre	11.532	41.263	39.796	17.114	0	X	X
Deponering ved renovering af lejemål på Dronningholmsvej 60A	2.938	-118	-118	-118	-118		
Skolernes faglokaler (kommuneaftalen for 2025)	8.666	8.666	8.666	0	0		
Vedligeholdelse af Havnens facilitets- og servicebygninger	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
Oprensning af sejlrender	421	421	421	421	421	X	
Trafiksikkerhedsprojekter	4.750	5.080	3.900	3.000	3.000		X
Vejanlæg Højensvej/Toftevænget	400	0	0	0	0		X
Indsatser til realisering af Klimahandleplan	9.650	8.700	8.300	8.300	8.300	X	X
37 timers arbejdspligt for kontanthjælpsmodtagere	1.300	0	250	0	0		
Almene boliger i lokalområderne	0	5.000	0	0	0		
Thurø Sejlklub - ny helhedsplan	2.500	0	0	0	0		
Facilitetsproces	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
Kapacitet på specialundervisningsområdet	18.068	2.000	14.892				X
I alt	66.632	114.742	97.307	32.749	15.503		

Note:

Oversigten er ikke ajourført i forhold til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14.8.2025.

Bilag 1
Tidsplan for budget 2026

Dato	Aktivitet
Medio august	Fagudvalg: Senest på augustmøderne fremsender fagudvalgene beregninger vedr. demografisk udgiftspres samt evt. nye temaer til budget 2026.
19. august	Økonomiudvalg: Drøftelse med HMU (evt. først 9. sept.) Budget 2026 – status. Budgetnotat drøftes. Fastlæggelse af proces for politiske budgetforhandlinger. Program for kommunalbestyrelsens budgetseminar samt status budgetborgermøde
22. august	Materiale til budgetseminar udsendes
Ultimo august	Svar på ansøgning om lån og særtilskud
26. august	Kommunalbestyrelsen, direktion og MED-Hovedudvalg <i>Budgetseminar:</i> Økonomisk status, gennemgang af budgetmappen. Direktionens budgetforslag til 1. beh.
9. september	Økonomiudvalg: Budgetforslag til 1. behandling Forventet regnskab 2025 jf. koncernrapport pr. 30. juni 2025
11. september	Afholdelse af budgetborgermøde
16. september	Kommunalbestyrelsen: Budgetforslag til 1. behandling
17. september	Alle partier: Opstart på politiske budgetforhandlinger
20. – 21. september	Politiske budgetforhandlinger afsluttes
22. september	Frist for fremsendelse af ændringsforslag senest 23:59
30. september	Økonomiudvalg: 2. behandling
7. oktober	Kommunalbestyrelsen: 2. behandling
November og december	Fagudvalg: Bidrag til Service og Økonomi Fagudvalg drøfter implementering af nye budgettiltag.
November/december	Direktion og HMU: Evaluerings af budgetproceduren for budget 2026 samt input til budget 2027.
9. december	Økonomiudvalg: Service og Økonomi godkendes Evaluerings af budgetprocedure budget 2026

Bilag 2 Ændringer til budget 2026 - 29

I det følgende er der redegjort for de væsentligste ændringer, der er indarbejdet i det foreliggende udkast til budget 2026 samt for overslagsårene 2027-2029.

Indtægtsbudgettet

I nedenstående tabel er de samlede indtægter for 2026 og overslagsårene 2027-2029 vist. Tallene er baseret på Indenrigsministeriets tilskudsmeddelelse for 2026 (det statsgaranterede grundlag) samt for overslagsårene 2027-2029 en fremskrivning ud fra statsgarantigrundlaget for 2026. De nyeste skøn jf. KL's skatte- og tilskudsmodel 2025 sammenholdes med den nuværende budgetramme.

Tabel 1: Ændringer i forhold til nuværende budget

(1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Budget 2026	-5.084.174	-5.202.839	-5.396.328	-5.542.232
BO2026	-5.059.026	-5.243.727	-5.412.145	-5.591.266
Ændring i alt	-25.148	40.888	15.817	49.034

Note: "-" angiver merindtægt, "+" mindreindtægt

I nedenstående tabel er ovenstående ændringer fordelt på indkomstarter.

Tabel 2: Ændringer fordelt på indkomstarter

(1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Indkomstskat	-35.524	-41.206	-113.764	-118.014
Grundskyld	-4.447	-17.111	-14.800	-11.452
Øvrige skatter	-1.496	-3.097	-9.411	-10.797
Tilskud og udligning	16.319	102.302	153.792	189.297
Ændring i alt	-25.148	40.888	15.817	49.034

Note: "-" angiver merindtægt, "+" mindreindtægt.

Indkomstskat

Posten består af indtægter fra indkomstskat og medfinansiering af det skrå skatte-loft.

Tabel 3: Ændring i indkomstskat

(mio. kr.)	Budget 2026	BO 2026	Ændring
Indkomstskat	-3.217,1	-3.181,3	-35,8
Medfin. af skrå skatteloft	2,2	1,9	0,3
I alt	-3.214,9	-3.179,4	-35,5

Indtægterne fra indkomstskat er baseret på at kommunen vælger at budgettere med det statsgaranteret skattegrundlag i 2026. Regeringens opdaterede skøn over udviklingen i kommunernes skattegrundlag, som fremgår af Økonomisk Redegørelse fra maj 2025, viser et forøget beskatningsgrundlag for kommunerne i 2026 sammenlignet med tidligere skøn. Denne udvikling dækker særligt over øget vækst i skattegrundlaget for 2025. Skønnet for væksten i beskatningsgrundlaget er også opjusteret for overslagsårene. Beskatningsgrundlaget stiger primært pga. den gunstige beskæftigelsessituation i Danmark, som indebærer at flere er i arbejde og færre er på overførselsindkomst.

I forhold til de eksisterende budgetrammer er der tale om en fremgang på 35,5 mio. kr. i 2026.

Bilag 2

Ændringer til budget 2026 - 29

Overslagsårene:

Skønnet for vækst i skattegrundlaget er opjusteret i forhold til sidste års skatte- og tilskudsmodel. Der skønnes derfor ekstra indtægter på 41,2 mio. kr. i 2027, 113,8 mio. kr. i 2028 og 118,0 mio. kr. i 2029.

Svendborg Kommune har for årene 2024 og 2025 valgt selvbudgettering. For kommuner, som har valgt selvbudgettering, afregnes der endeligt tre år efter budgetåret dvs. at for 2024 afregnes ekstra indtægter og deraf resulterende udligningsindtægter i 2027 og for 2025 afregnes der endeligt i 2028. Baseret på KL's seneste skatte- og tilskudsmodel skønnes det, at Svendborg Kommune i 2027 vil få ekstra 92,2 mio. kr. i indkomstskatter for 2024 og ekstra 32,3 mio. kr. i 2028. Disse tal er indregnet i de skønnede skatteindtægter for 2027 og 2028. Der er på nuværende tidspunkt stadig tale om et skøn. Det endelige beløb opgøres hhv. i maj 2026 og maj 2027.

Grundskyld og dækningsafgift

Posten består af indtægter fra kommunal grundskyld og dækningsafgift af offentligt ejede ejendomme.

Tabel 4: Grundskyld og dækningsafgift

(mio. kr.)	Budget 2026	BO 2026	Ændring
Grundskyld	-220,5	-223,4	3,0
Kompensation for grundskyldpromiller	-7,4	0,0	-7,4
Dækningsafg. Off. Ejendomme	-3,2	-3,2	0,0
I alt	-231,1	-226,6	-4,5

I 2024 er beskattningen af boliger omlagt fra afgiftspligtige grundværdier til beskatning direkte på grundværdien for ejendommen. 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 skøn fra Skattestyrelsen over provenuet. De skønnede indtægter for grundskyld er på landsplan sænket med 0,3 mia. kr. for 2026 og hævet med hhv. 0,4 og 0,6 mia. kr. for 2027 og 2028 sammenlignet med skønnet fra sept. 2024. Der forventes et samlet provenu fra grundskyld på 220,5 mio. kr. i 2026 samt 3,2 mio. kr. i dækningsafgift af offentlige ejendomme. For overslagsårene forventes der et stigende provenu og provenu i 2029 forventes at udgøre 249,3 mio. kr.

Overslagsårene:

For overslagsårene forventes der et stigende provenu. Der er tale om ekstra indtægter på 9,7 mio. kr. i 2027, 7,4 mio. kr. i 2028 og provenu i 2029 forventes at udgøre 249,3 mio. kr. For 2027 og 2028 vil kommunen også modtage kompensation for fejlagtigt opgjorte grundskyldpromiller (se mere nedenfor).

Nye tiltag

For budgetårene 2024 og 2025 har der med den vedtagne lovgivning hersket usikkerhed om kommunernes grundskyldprovenu, idet der jf. den gældende lovgivning skal foretages en efterregulering af de foreløbige indtægter fra grundskyld senest tre år efter budgetåret. Denne efterregulering kan godt være negativ. Det er derfor i forbindelse med Kommuneaftalen for 2026 aftalt at for 2024 og 2025 modtager kommunerne det grundskyldprovenu, som de har budgetteret med.

Bilag 2

Ændringer til budget 2026 - 29

Ved opgørelsen af efterreguleringen for 2024 og 2025 garanteres kommunen et grundskyldprovenu, der som minimum svarer til det seneste statslige skøn for grundlagene forud for budgetlægningsen dvs. skønnet fra august 2023 (budgetåret 2024) og maj 2024 (budgetåret 2025). Hvis det endeligt opgjorte grundskyldprovenu for de to år overstiger det budgetterede, tilfalder det positive efterreguleringsbeløb kommunen. På den baggrund sparer Svendborg Kommune hhv. 11,3 mio. kr. i negativ efterregulering for 2024 og 3,1 mio. kr. i negativ efterregulering for 2025.

I forbindelse med Kommuneaftalen for 2026 er det yderligere aftalt at for tilskudsårene 2026-2028 garanteres kommunerne et obligatorisk grundlag for grundskyld, der svarer til Statens skøn forud for de årlige økonomiforhandlinger. For alle kommuner vil det udbetalte grundskyldprovenu i årene 2026-2028 dermed være endeligt.

Endelig fortsætter ordningen med compensation for fejlagtigt opgjort grundskyldprovenu, som blev indført for tilskudsåret 2025, i årene 2026-2028. For 2026 er compensationen for Svendborg Kommune opgjort til 7,4 mio. kr. Kompensationsbeløbet er for årene 2026-2028 tillagt de ordinære indtægter fra grundskyld.

Neutraliseringsordning for 2021-2023

Det fremgår af bemærkningerne til den nye ejendomsbeskatningslov, at ingen kommune må tabe eller få en gevinst pga. de nye ejendomsvurderinger. Der er derfor lavet en neutraliseringsordning, som indebærer, at efter at alle boligejere har modtaget deres nye ejendomsvurdering pr. 1.1.2020, skal der for årene 2021-2023 laves en beregning af hver enkelt kommunes samlede tab eller gevinst fra hhv. grundskyld, bloktilskud og udligningsbeløb. Har kommunen haft et samlet tab vil der blive udbetalt et ekstra tilskud fra Staten og i tilfælde af en samlet gevinst for kommunen vil denne gevinst skulle afregnes til Staten.

KL er i dialog med hhv. Skatteministeriet og Indenrigsministeriet om de enkelte kommuners manglende mulighed for at kunne foretage et skøn over den økonomiske effekt af denne neutraliseringsordning. Den endelige tidsplan for opgørelsen af neutraliseringen kendes heller ikke på nuværende tidspunkt.

Øvrige skatter

Posten består af indtægter fra hhv. kommunal andel af selskabsskat, skatter fra manuelt opgjorte dødsboer og forskerskatten.

Tabel 5: Øvrige skatter

(mio. kr.)	Budget 2026	BO 2026	Ændring
Selskabsskat	-44,7	-45,1	0,4
Dødsboskat	-2,5	-0,6	-1,9
Forskerskat	-1,6	-1,6	0,0
I alt	-48,8	-47,3	-1,5

Selskabsskat:

Kommunernes andel af selskabsskatten afregnes tre år bagud, så i 2026 afregnes provenuet fra selskabsskat for indkomståret 2023. Dertil kommer reguleringer for tidligere indkomstår. I forhold til skønnet i sidste års skatte- og tilskudsmodel (sept. 2024) er skønnet over indtægter fra selskabsskat på landsplan, som afregnes i 2026, nu forhøjet med 600 mio. kr. Dette dækker over færre indtægter fra 2023 til afregning i 2026 på 600 mio. kr. samt positive efterreguleringer for tidligere indkomstår

Bilag 2 Ændringer til budget 2026 - 29

på 1,2 mia. kr. For overslagsårene forventes der en markant udvikling i indtægtsgrundlaget på hhv. 1,9 mia. kr. i 2027 og 3,0 mia. kr. i 2028.

Indtægterne fra selskabsskat er dog ikke ligeligt fordelt mellem kommunerne lige-
som der er forskel på indtjeningen i de enkelte brancher. Således hidrører en relativ
stor del af indtægtsfremgangen i indkomståret 2023 fra selskaber i medicinalbran-
chen.

For Svendborg Kommune stiger indtægterne fra selskabsskat i forhold til 2025, men
dog ikke så meget som landsudviklingen. Provenu fra selskabsskat til afregning i
2026 er opgjort til 44,7 mio. kr. I forhold til budgetrammen er der tale om en min-
dreindtægt på 0,4 mio. kr. For overslagsårene forventes der stigende indtægter fra
selskabsskat jf. landsudviklingen.

Øvrige skatteindtægter:

Indtægter fra manuelt opgjorte dødsboer svinger fra år til år. I 2026 forventes en
ekstra indtægt på 1,9 mio. kr. vedr. manuelt opgjort skatter fra dødsboer. For for-
skerskatten forventes et uændret provenu i forhold til 2025. Provenu fra forsker-
skatten udgør 1,6 mio. kr.

Overslagsårene:

For overslagsårene forventes der på landsplan stigende indtægter fra selskabsskat.
Denne udvikling vil også gælde for Svendborg Kommune, så der forventes stigende
indtægter fra selskabsskat i perioden 2027-2029. indtægter fra selskabsskat forven-
tes at stige med hhv. 3,1 mio. kr. i 2027, 9,4 mio. kr. i 2028 og 10,8 mio. kr. i 2029.

Tilskud og udligning

Indtægter fra tilskud og udligning kan opdeles i fire kategorier: Statstilskud, diverse
udligningsordninger, og øvrige tilskud. Nettoudgifter til momsrefusionsordning vedrør-
er primært moms af egne huslejeindtægter.

Tabel 6: Ændringer vedr. udligning og tilskud i 2026

(mio. kr.)	Budget 2026	BO 2026	Ændring
Statstilskud	-825,5	-876,5	50,9
Diverse udligningsordninger	-488,6	-486,7	-1,8
Øvrige tilskud	-276,0	-243,2	-32,8
Momsrefusionsordning	0,7	0,7	0,0
I alt	-1.589,4	-1.605,7	16,3

Note: Under ændring angiver "-" en merindtægt og "+" en mindreindtægt.

Det fremgår af tabel 6, at indtægterne fra udligning og tilskud i 2026 falder med i alt
16,3 mio. kr. i forhold til den nuværende budgetramme. Dette fordeler sig med et la-
vere statstilskud på 50,9 mio. kr., en merindtægt fra diverse udligningsordninger på
1,8 mio. kr. samt en merindtægt på 32,8 mio. kr. fra diverse tilskud.

Statstilskud:

Det samlede bloktilskud fra staten til kommunerne for 2026 er jf. årets kommuneaf-
tale opgjort til 83,3 mia. kr.

Bloktilskuddet for 2026 er 5,7 mia. kr. lavere end skønnet for 2026 ved sidste års
kommuneaftale.

Ændringen på de 5,7 mia. kr. består af en række delelementer. Fremskrivning af det
permanente tilskud fra 2025 til 2026 udgør 2,7 mia. kr. Balancetilskuddet stiger med

Bilag 2

Ændringer til budget 2026 - 29

7,8 mia. kr. Budgetgarantiposterne falder med 15,4 mia. kr. Årets lov- og cirkulære-program bidrager med et fald på 0,1 mia. kr. og øvrige reguleringer medfører et fald på 0,7 mia. kr. i forhold til KL's skøn fra sept. 2024.

Balancetilskuddet udgør forskellen mellem kommunernes samlede indtægter og samlede drifts- og anlægsudgifter. En af kommunernes indtægtsposter er statens bloktilskud. Så når der sker ændringer på de budgetgaranterede poster i opgørelsen af bloktilskuddet, så får det også virkning på balancetilskuddet men med modsat fortegn. Da budgetgarantiposterne falder med 15,4 mia. kr., bidrager det til en mærkbar forøgelse af balancetilskuddet for 2026. Dette modsvares delvist af flere skatteindtægter og en lavere p/l-fremskrivning på driftsudgifterne. Netto stiger balancetilskuddet med 7,8 mia. kr. i 2026.

Bloktilskuddet fordeles mellem kommunerne efter indbyggertallet. Svendborgs indbyggertal i 2026 udgør ca. 1 % af det samlede indbyggertal i Danmark, hvilket giver Svendborg en andel på 825,5 mio. kr. af det samlede statstilskud i 2026. Heraf er de 40,1 mio. kr. betinget af at kommunerne under ét overholder rammerne i budgetsituationen vedr. hhv. serviceudgifter og anlæg.

I forhold til budgetrammen for 2026 er Svendborg Kommunes andel af statstilskuddet faldet med netto 50,9 mio. kr. Nettoudviklingen skyldes flere forhold.

1. Svendborgs andel af faldet i bloktilskuddet udgør 58,0 mio. kr.
2. Svendborgs andel af det samlede befolkningstal i Danmark er svagt faldende. Dette forhold gør, at bloktilskuddet til Svendborg falder med yderligere 2,9 mio. kr.
3. Budgetrammen for 2026 indeholdt en buffer på 10,0 mio. kr., som blev afsat i budget 2025 for at imødegå de forventede krav i fremtidige kommuneaftaler om administrative besparelser frem mod 2030. Bufferen er af budgetteknisk karakter og påvirker ikke beregningen af statstilskuddet på landsplan.

Bloktilskuddet for overslagsårene 2027-2029 forventes at være faldende i forhold til budgetrammen. Dette skyldes dels de stigende skatteindtægter jf. ovenstående afsnit og dels at der nu indregnes en lavere p/l-fremskrivning på serviceudgifterne og stigende indtægter fra den centrale refusionsordning. I lighed med sidste års budget er der for årene 2027-2029 indlagt en negativ budgetbuffer i 2027-2029 til imødekommelse af forventede yderligere krav om administrative besparelser i kommunerne i de kommende års kommuneaftaler. Budgetbufferen er dog reduceret med 5 mio. kr. så den nu udgør 9 mio. kr. i hvert af årene.

Diverse udligningsordninger

Der er fire generelle udligningsordninger. Den mellemkommunale udligningsordning, udligningsordning vedr. indtægter fra selskabsskat, udligningsordning vedr. indtægter fra dækningsafgift på offentligt ejede ejendomme samt udligningsordning vedr. udgifter til udlændinge. Disse fire udligningsordninger vil i 2026 give en samlet indtægt på 488,6 mio. kr. jf. tabel 5. I forhold til budgetrammen er der tale om en samlet merindtægt på 1,8 mio. kr.

Bilag 2 Ændringer til budget 2026 - 29

Tabel 7 - Ændringer i diverse udligningsordninger

(mio. kr.)	Budget 2026	BO 2026	Ændring
Mellemkommunal udligning	-447,0	-446,6	-0,4
Udligning selskabsskat	-55,0	-52,1	-2,9
Udligning dækningsafg. off. ejd.	-0,6	-0,6	0,0
Udligning vedr. udlændinge	14,0	12,5	1,5
I alt	-488,6	-486,7	-1,8

Mellemkommunal udligning:

I den mellemkommunale udligningsordning foretages der udligning mellem kommunerne ud fra hhv. forskelle i beskatningsgrundlag og forskelle i udgiftsbehov. Den mellemkommunale udligning udgør 447 mio. kr. i 2025. Dette er 0,4 mio. kr. mere end i nuværende budgetramme.

Forskellen på 0,4 mio. kr. er fordelt med færre indtægter fra udligning af beskatning på 18,8 mio. kr. og flere indtægter fra udligning af udgiftsbehov på 19,2 mio. kr. kan skyldes mindre udligning af forskelle i beskatningsgrundlag på 40,0 mio. kr. mio. kr. og en stigning i udligningen af forskelle i udgiftsbehov på 32,0 mio. kr. Faldet i udligning af beskatningsgrundlaget skyldes primært at forskellen mellem det lokale skattegrundlag og skattegrundlaget på landsplan er indsnævret i forhold til forventningen ved udarbejdelsen af sidste års budget. Stigningen i udligning af udgiftsbehovet kan primært henføres til at udgiftsbehovet i Svendborg vokser mere end udgiftsbehovet på landsplan.

Baseret på KL's seneste skatte- og tilskudsmodel skønnes det, at Svendborg Kommune i 2027 vil få 11,5 mio. kr. i ekstra udligning i 2027 og 32,6 mio. kr. i ekstra udligning i 2028 som følge af valg af selvbudgettering for hhv. 2024 og 2025. Disse tal er indregnet i de skønnede udligningsindtægter for 2027 og 2028. Der er på nuværende tidspunkt stadig tale om et skøn. Det endelige beløb opgøres hhv. i maj 2026 og maj 2027.

Udligning vedr. selskabsskat:

Kommuner, hvor provenuet fra selskabsskat pr. indbygger er lavere end landsgennemsnittet, modtager et tilskud pr. indbygger svarende til 50 pct. af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet.

Stigningen i udligningsbeløbet for 2026 på 2,9 mio. kr. skyldes, at indtægterne fra selskabsskat er steget mere på landsplan end lokalt i Svendborg. Dette gør, at forskellen målt pr. indbygger er steget, og dermed stiger udligningsbeløbet.

KL forventer, at indtægterne fra selskabsskat vil fortsætte med at stige frem mod 2029. Da udviklingen i Svendborg traditionelt er svagere end udviklingen på landsplan, forventes der ekstra indtægter fra udligningsordningen vedr. selskabsskat i perioden 2027-2029.

Udligning vedr. dækningsafgift på offentligt ejede ejendomme:

Med udligningsreformen er der etableret en udligningsordning vedr. det kommunale provenu fra dækningsafgift på offentligt ejede ejendomme. Kommuner hvis provenu er højere end landsgennemsnittet pr. indbygger yder tilskud til kommuner, hvis provenu pr. indbygger er lavere end landsgennemsnittet.

Der udlignes med 10 pct. af forskellen i forhold til landsgennemsnittet pr. indbygger, hvilket giver en udligning på 0,6 mio. kr. til Svendborg Kommune.

Bilag 2

Ændringer til budget 2026 - 29

Udligning 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. Kommunens bidrag udgør med 14,0 mio. kr. i 2026 og forventes at stige i takt med befolkningsudviklingen. Kommunens bidrag er stigende, fordi kommunerne oplever stigende udgifter til integration og sprogundervisning.

Diverse tilskud:

Udover indtægter fra de generelle udligningsordninger modtager kommunen en række tilskud til specifikke områder. Tilskuddene fordeles typisk efter antal indbyggere i kommunen.

Tabel 8 - Ændringer i diverse særtilskud

(mio. kr.)	Budget 2026	BO 2026	Ændring
Tilskud til kommuner med små øer	-8,8	-8,5	-0,3
Generelt løft i ældreplejen	-11,0	-10,9	-0,1
Øget kvalitet i ældreplejen	-14,8	-14,7	-0,1
Værdighed i ældreplejen	-15,5	-15,3	-0,1
Bekæmpelse af ensomhed blandt ældre	-1,5	-1,5	0,0
Kvalitet i dagtilbud	-6,5	-6,4	-0,1
Finansieringstilskud	-86,4	-54,5	-31,8
Tilskud til yderkommuner	-92,4	-91,6	-0,8
Tilskud til perm. skattenedsættelse	-42,7	-42,7	0,0
Komp. for tab vedr. dækningsafgift	-7,4	-7,7	0,3
Efterregulering af KMF	3,1	2,9	0,2
Bidrag til regional udvikling	7,8	7,8	-0,1
I alt	-276,0	-243,2	-32,8

Indtægter fra øvrige tilskud udgør 276,0 mio. kr. i 2026. I forhold til budgetrammen er der tale om en merindtægt på 32,8 mio. kr. Merindtægten kan primært tilskrives to forhold: 1) Ekstra finansieringstilskud på 31,8 mio. kr. og ekstra tilskud til ø- og yderkommuner på 0,8 mio. kr.

Ekstra finansieringstilskud

I Kommuneaftalen for 2026 er det aftalt, at der i lighed med 2025 afsættes et midlertidigt ekstra finansieringstilskud på 1,83 mia. kr. Det ekstra finansieringstilskud vil blive fordelt efter samme principper som det eksisterende ordinære finansieringstilskud på årligt 3,5 mia. kr. dog med mindre vægt indbyggertal (25 pct.) og mere vægt på kommuner med et højt strukturelt underskud (37,5 pct.) eller et lavt beskatningsgrundlag (37,5 pct.)

Svendborg Kommune modtager ud fra dette et ekstra finansieringstilskud i 2026 på 31,7 mio. kr.) og det ordinære finansieringstilskud stiger med 0,1 mio. kr.

Bilag 2

Ændringer til budget 2026 - 29

Tilskud til yderkommuner

Med udligningsreformen i 2020 blev der gældende fra 2021 indført et nyt tilskud, som er målrettet udsatte ø- og yderkommuner. Tilskuddet gives til 36 kommuner. Størrelsen af tilskuddet blev fastsat efter en række kriterier på opgørelsestidspunktet i 2020. Tilskudspuljen reguleres årligt med den forventede pris- og lønudvikling og fordeles mellem kommunerne efter deres indbyggertal. Tilskuddet til Svendborg Kommune vokser med 0,8 mio. kr. i 2026.

Øvrige særtilskud

Ændringer i øvrige særtilskud er beskedne. Særtilskuddene opgøres efter forskellige nøgler, som er afhængige af indbyggertallet.

Udvikling i overslagsårene:

Indtægterne fra tilskud og udligning forventes at være faldende i overslagsårene 2027-2029. Det er specielt Svendborgs andel af bloktilskuddet, som forventes at falde. Faldet i bloktilskuddet udgør 100 mio. kr. i 2027, 209,5 mio. kr. i 2028 og 225,5 mio. kr. i 2029.

Der er flere årsager hertil. 1) De stigende indtægter fra indkomstskat og selskabsskat på landsplan vil jf. balanceprincippet medføre, at bloktilskuddet til kommunerne falder. Dette gælder specielt for årene 2028 og 2029. 2) Stigende indtægter fra de centrale refusionsordninger vil også betyde, at bloktilskuddet vil være faldende i overslagsårene. 3) Endelig er der for 2028 indregnet en større indtægt på 5,2 mia. kr. fra kommunernes forventede gevinst ved valg af selvbudgettering for 2025. Dette giver isoleret set et fald i Svendborgs andel af bloktilskuddet for 2028 på 52,0 mio. kr.

Andre statstilskud:

Udover de ovennævnte tilskud modtager Svendborg Kommune også et tilskud fra Staten til nedsættelse af taksterne på færgerne til øerne.

Tilskuddet til nedsættelse af takster for passager og biler på ø-færgerne er forhøjet med virkning fra 2024 og udgør nu 0,5 mio. kr. Tilskud til nedsættelse af takster for gods udgør 0,3 mio. kr. Det samlede tilskud til nedsættelse af færgetakster i 2026 udgør dermed 0,8 mio. kr.

I forbindelse med *Aftale om udmøntning af omstillingsstøtte fra Grøn Skattereform for industri mv.* er der afsat en ramme til støtte til indenrigsfærger i 2025-2029. Der ydes et samlet tilskud på hhv. 12,2 mio. kr. i 2025 og 15,8 mio. kr. i 2026. Svendborgs andel af rammen for 2026 heraf udgør 0,5 mio. kr.

Disse tilskud skal konteres direkte på området for Havn & Færger, da tilskuddene skal anvendes til nedsættelse af færgetaksterne. Tilskuddene indgår således ikke i ovenstående oversigt.

Bilag 2 Ændringer til budget 2026 - 29

Udgiftsbudgettet

I det tekniske budget er der indarbejdet følgende, væsentligste ændringer.

Ændringer i teknisk budget/basisbudget 2026-29

1.000 kr	2026	2027	2028	2029
Drift i alt	-36.867	-34.333	-23.814	-12.086
<i>Serviceudgifter i alt</i>	-5.995	2.198	4.490	7.353
Køb af ejendom Hesselager Plejehjem jf. forlig B2025 - fejlkonteret. Overført til anlæg - Køb af ejend.	-700			
Rammebesparelse ej videreført fra 2027 til 2028 (fra B2024)			-270	-270
Traineestuderende læreruddannelse UCL - opstart 2028			1.170	3.980
Overførsel fra 2024 - takstregulering i 2026	-484			
Anvendelse af disponibel pulje fra B2024 - KFU	940	35	-265	0
Idrætscertificering af soc.afd. - anvendelse af disp. Ramme fra B2024	106	-956		
Takstregulering, alkoholbehandlingen, overført fra R2024	28			
Tillægsbevilling 31.3.2025 - Seniorrådet	25	25	25	25
Tillægsbevilling 31.3.2025 - Hesselager Plejehjem	-39			
Administrationsbidrag Feriefonden - fra konto 8	75	75	75	75
Tillægsbevilling 31.3.2025 - Hesselager Plejehjem	39			
Bortfald leasingudg. Ny elfærge/Højestene pga. forsinkelse	-7.880			
10. klasse - Leje SESG	410			
Rytterhaven - Udligning af lejebudget	27	27	27	27
Projekt Unge Navigator - andel af tilbagebetaling		990	990	990
Projekt Unge Navigator - projektledelse m.v.	955	982	1.010	1.038
Ny Sundhedsreform - tab svarende til 0,05 % af beskatningsgrundlag		6.300	6.300	6.300
Grundskyld kommunalt ejede ejendomme/arealer	275	275	275	275
Lov- og cirkulæreprogram	228	-5.555	-4.847	-5.087
<i>Overførselsudgifter i alt</i>	<i>-30.872</i>	<i>-36.531</i>	<i>-28.304</i>	<i>-19.439</i>
Brandsikring Aldersro. Budget tilbageføres indtil faktisk låneoptagelse	1.038	1.038	1.038	1.038
Køkkenudskiftning 2024	-13	-13	-13	-13
Tilapsning af renter og afdrag (ændring af husleje)	432	715	997	906
Tomgangshusleje Hesselager Plejehjem	1.237	1.724		
Overførselsudgifter - tilpasset KL's tilskudsmodel	-38.737	-44.995	-35.326	-26.370
Kontante ydelser -Tabt arbejdsfortjeneste	5.000	5.000	5.000	5.000
Kommunal Medfinansiering - udmeldt acotobetaling fra IMS	629	629	629	629
Forberedende Grunduddannelse (FGU)	-458	-629	-629	-629
1.000 kr	2026	2027	2028	2029
Anlæg i alt	14.658	39.229	2.146	27.816
Køb af ejendom Hesselager Plejehjem jf. forlig B2025 - fejlkonteret. Overført fra drift	700			
Ejendomshandel - anlægsperiodisering. KB 20-05-2025	-20.918	-3.258		
Veje, stier og parkering - anlægsperiodisering. KB 20-05-2025	2.051	5.500	199	0
Grøn omstilling - anlægsperiodisering. KB 20-05-2025	-15.810	18.871	1.100	-780
Korrektion af overslagsår 2029				-1.138
Områdefornyelse Lundby og Landet - periodisering 2024				875
Områdefornyelse Lundby og Landet - periodisering 2024				-525
Land-, BY- og Havneudvikling - anlægsperiodisering. KB 20-05-2025	9.209	2.091	-1.695	-1.366
Kultur, Fritid og Idræt - anlægsperiodisering. KB 20-05-2025	-1.164	-4.754	8.063	0
Anlæg nulstilles. Ribers Gaard. Lånegaranti			-7.688	
Aldersro 2, brandsikring boliger	22.329	0		
GEO - Havnepark - Fremrykning af midler fra 2026 til 2025	-1.850			
GEO - Havnepark - Fremrykning af midler fra 2026 til 2025, basketbane	-500			
Vedligehold og nybyg - anlægsperiodisering. KB 20-05-2025	20.206	20.779	2.686	0
Korrektion af overslagsår 2029				30.750
Administration - anlægsperiodisering. KB 20-05-2025	405			
Tilpasning af lån efter anlægsperiodisering. KM 20-05-2025 - Korrektion			-520	

Note: Opgjort ekskl. økonomiske konsekvenser som følge af pris- og lønfremskriving, som er beskrevet nedenfor.

Bilag 2 Ændringer til budget 2026 - 29

1.000 kr	2026	2027	2028	2029
Renter, Finansiering, finansforskydninger m.m.	-28.899	-43.325	-3.646	-219.484
<i>Renter</i>				
Byggekredit Aldersro 2, brandsikring	216	555		
Brandsikring Aldersro. Budget tilbageføres indtil faktisk låneoptagelse	-686	-673	-659	-659
Lånerammen 2024 - renter	-60	-32	-3	-7
Lånerammen 2024 - rentepuljen	-65	-83	-102	-102
Lånerammen 2024 - renter (byggekredit)	-1.146	-1.307	-1.271	0
Lånerammen 2024 - rentepuljen (byggekredit)	1.191	848	960	0
Lånerammen 2024 - byggelånsrenter	746	1.413	1.302	0
Køkkenudskiftning 2024	8	8	8	8
Tilpasning af lån efter anlægsperiodisering. KM 20-05-2025	-469	-99	289	253
Revision af konto 7 og 8	-203	-371	-1.003	-1.871
Tilpasning af lån til fremskrevet anlæg	15	48	80	86
<i>Deponering/finansforskydninger</i>				
Byggekredit Aldersro 2, brandsikring	-11.000	-12.100		
Lånerammen 2024 - byggekredit/låneoptagelse	-10.410	0	36.194	0
Tilpasning af lån efter anlægsperiodisering. KM 20-05-2025	1.578	-6.823	-2.254	0
Tilpasning frigivelse. Lånegaranti Ribers Gård.	-300	-300	-300	-300
Lånerammen 2024 - tilpasning frigivelser	154	154	154	154
Tilpasning frigivelser Mærsgården og Tandklinik	40	40	40	40
Tilpasning af lån til fremskrevet anlæg	-437	-290	727	0
<i>Låneoptagelse</i>				
Lånerammen 2024 - byggekredit/låneoptagelse	10.410	0	-36.194	0
Tilpasning af lån efter anlægsperiodisering. KM 20-05-2025	-15.863	-21.488	575	965
Tilpasning af lån til fremskrevet anlæg	-1.134	-1.301	-1.250	-515
<i>Afdrag på lån</i>				
Korrektion af overslagsår 2029				692
Mindreforbrug afdrag feriemidler - overført ØKU drift	-75	-75	-75	-75
Tilpasning afdrag i 2029, da lån udløber i 2028				-43.113
Tilpasning afdrag vedr. indefrosne feriemidler				3.000
Brandsikring Aldersro. Budget tilbageføres indtil faktisk låneoptagelse	-352	-365	-379	-379
Lånerammen 2024 - afdrag	255	241	226	226
Lånerammen 2024 - byggekredit, afdrag fjernes fra 8.78	-791	-954	-991	0
Køkkenudskiftning 2024	5	5	5	5
Tilpasning af lån efter anlægsperiodisering. KM 20-05-2025	-308	-86	180	167
Revision af konto 7 og 8	-233	-342	6	961
Tilpasning af lån til fremskrevet anlæg	15	52	89	101
<i>Finansiering</i>				
Skattegrundlag fra 2028 fremskrevet med stigning 2027-28				-179.121
Reduktion budgetvæn administrative besparelser		-5.000	-5.000	-5.000
KL - ny tilskudsmodel 9. juli 2025	-25.148	45.888	20.817	54.034

Pris- og lønfremskrivning:

Budgettet er fremskrevet med KL's seneste skøn over pris- og lønudviklingen.

Oversigt over fremskrivning til 2026-priser:

Ændring på kassen					
1.000 kr.	2026	2027	2028	2029	I alt
Resultatoversigt rammer juni i 2026-priser	9.011	-32.468	-32.861	-96.621	
Resultatoversigt rammer juni i 2025-priser	21.529	-16.750	-14.096	-74.257	
Ændring i alt	-12.518	-15.718	-18.765	-22.364	-69.364

Bilag 2

Ændringer til budget 2026 - 29

Samlet set medfører fremskrivningen til 2026-priser en mindreudgift på 12,5 mio. kr. i 2026, og lidt mere i overslagsårene. Ændringen skyldes en lavere inflation i 2026 og overslagsårene end forventet.

Ved fremskrivningen er der ligeledes taget højde for ændrede pris- og lønforudsætninger for 2025, som på landsplan udgør ca. 0,9 mia. kr.

I budgettet er der afsat et årligt effektiviseringskrav på netto 9,2 mio. kr. svarende til 0,30 pct. af udgifter til service. Ved fremskrivningen til 2026-priser er effektiviseringskravet udmøntet ved en generel nedskrivning af fremskrivningsprocenten.

Effektiviseringskravet på 0,3 pct. er videreført i 2027 og 2028. Hvorvidt kravet skal videreføres i 2029, indgår i de politiske forhandlinger efter sommerferien.

Bilag 3
Bevillingsoversigt, driftsudgifter budget 2026

Mio. kr.		Budget 2026
Svendborg Kommune I alt		4.768.136
Teknik- og Miljøudvalget		314.157
<i>Serviceudgifter:</i>		323.774
Natur og Miljø		22.355
Center for Ejendomme og Teknisk Service		301.419
Trafik og infrastruktur		105.905
Ejendomsservice		145.564
Kommunale ejendomme		49.950
<i>Overførselsudgifter:</i>		-9.617
Center for Ejendomme og Teknisk Service		-9.617
Ejendomsservice		2.489
Kommunale ejendomme		-12.106
Plan- og Lokalsamfundet		21.491
<i>Serviceudgifter:</i>		21.491
Byg og BBR		8.489
Plan og udvikling		13.002
Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget		1.352.025
<i>Serviceudgifter:</i>		83.357
Jobcenter og Borgerservice		83.357
Jobcenter og Borgerservice		81.974
Øvrige serviceudgifter		1.247
Integrationsråd		136
<i>Overførselsudgifter:</i>		1.268.668
Beskæftigelsesindsats		34.754
Sociale ydelser		460.535
Forsikrede ledige		116.594
Senior- og førtidspension		578.080
Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg		78.705
Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget		1.176.485
<i>Serviceudgifter:</i>		1.185.253
Skole og Uddannelse		600.329
Skoler		588.746
PPR		25.776
Rammeinstitutioner		-14.193
Dagtilbud		294.198
Familie, børn og unge		290.726
Familie		236.561
Specialundervisning for voksne		38.685
Ungdommens uddannelsesvejledning		6.355
Specialinstitutioner		5.312
Rammeinstitutioner		-8.827
Administration		12.640
<i>Overførselsudgifter:</i>		-8.768
Familie, Børn og Unge		-8.768
Familieafdelingen		-12.523
Ungdomsuddannelser		3.755

Bilag 3
Bevillingsoversigt, driftsudgifter budget 2025

Kultur- og Fritidsudvalget		91.698
<i>Serviceudgifter:</i>		<i>91.698</i>
Kultur og Fritid		51.651
Undervisnings- og Kulturinstitutioner		40.047
Senior-, Social- og Sundhedsudvalget		1.549.125
<i>Serviceudgifter:</i>		<i>1.337.588</i>
Ældreområdet		774.313
Socialområdet		450.731
Sundhedsfremme og forebyggelse		112.544
<i>Overførselsudgifter:</i>		<i>211.537</i>
Socialområdet		-58.076
Sundhedsfremme og forebyggelse		269.613
Økonomiudvalget		233.475
<i>Serviceudgifter:</i>		<i>231.689</i>
Administration		174.509
IDD		42.633
Beredskab og indsatsledelse		14.547
<i>Overførselsudgifter:</i>		<i>1.786</i>
Seniorjob		775
Tjenestemandspension - forsyningsområdet		1.011
Erhverv- og Turismeudvalget		29.680
<i>Serviceudgifter:</i>		<i>29.680</i>
Erhverv og Iværksætteri		21.410
Erhvervskontor		21.284
Iværksætteri		126
Havne og færger		8.270
Havne		-1.838
Færger		10.108

Bilag 4
Anlægsudgifter 2026-2029

Budget 2026



Basisanlægsbudget 2026 - 2029

1.000 kr. (2026-priser)	Lån		2026	2027	2028	2029
Ejendomshandel		N	-12.783	-5.379	-3.665	0
Byudvikling i Kirkeby	2	U	7.973			
Tankefuld, Salg - etape 1	2	I	-6.895	-2.046		
Salg - Aflastningscenter Nord	2	U	2.167	19.437		
		I		-22.770		
Abildvej	2	U			115	
		I			-3.780	
Hellet	2	I	-860			
Salg af Jessens Mole 11	2	U	-112			
		I	-14.239			
Køb af ejendom: Hesselager Plejecenter	3	U	8.000			
Veje, Stier og Parkering		N	43.383	30.592	25.168	24.965
Skattergade, etablering af jernbaneoverskæring	1	U	2.811			
Mobilfetsplan	3	U	512			
Byrum og adgangsvæg ved UCL	3	U	6.138	5.627	203	
Støtte til lokalområdernes stiprojekter	1	U	409	409	409	409
Cykelstier og gangstier - Sammenhæng	2	U	1.581			
Cykelstier	1	U	1.573	1.573	1.573	1.573
Veje - funktionsudbud og partnering	3	U	19.668	18.462	18.462	18.462
P-hus	3	U	5.453			
Parkeringspulje	2	U	470	470	470	470
Trafikanalyse ved Aflastningscenter Nord	3	U	205			
Boligområde ved Højensvej i Svendborg	2	U	52			
Udgifter forbundet med Multiarena	3	U	102			
Gambøvej	3	U	256			
Trafiksikkerhed ifb. med Multiarena	3	U	102			
Midlertidig parkering ved SIMAC	3	U	123	123	123	123
Rådighedsbelpb trafiksikkerhed og cykelfremme	1	U	3.180	3.180	3.180	3.180
Renovering af signalanlæg	3	U	748	748	748	748
Grøn omstilling		N	23.620	38.772	10.043	7.487
Udmøntning af CO2-reduktionsplan 2021-30 - Varmepumper	X 2	U	6.786	7.318	4.696	4.696
Udmøntning af CO2-reduktionsplan 2021-30 - Biler	2	U	1.532	1.532	1.532	1.532
Etablering af stenrev i det Sydfynske Øhav	2	U	412	412		
Klimasikring med fokus omkring Sønder Havn	X 3	U	8.337	25.545		
Natura 2000-indsatsen	2	U	760	761	1.732	762
Naturpleje - Primært skovrejsning (heraf 693 tkr./år bundne)	3	U	1.235	1.235	1.489	1.295
Kobberbækken	3	U	2.436			
Hørup Mølle, Spærring ved Lundsbro, Hørup Å og Stokkebækken	3	U	5.524			
		I	-5.545			
Naturgenopretning i relation til biodiversitet	2	U	2.143	1.969	594	133
		I				-931
Land-, By- og Havneudvikling		N	18.654	11.506	7.098	6.679
Svendborg Havn, analyse m.v.	X 2	U	4.262	4.262	4.262	4.262
Bygningsformyelse, renovering af forsamlingshuse og nedrivning	0,95 2	U	5.586			
		I	-3.351			
Områdeformyelse Hesselager	0,95 2	U	5.657	2.435	1.099	
		I	-2.715	-1.168	-2.000	
Områdeformyelse i Lundby og Landet	0,95 2	U	2.916	4.849	542	560
		I	-1.399	-2.327	-260	-1.598
Lokalsamfundspulje	1	U	3.250	1.920	1.920	1.920
Bygningsformyelse Hesselager	0,95 3	U	773			
		I	-465			
Bydelsudvikling i Svendborg NØ	3	U	3.069			
Byformyelse - rådighedsbelpb	0,95 2	U	690	1.535	1.535	1.535
		I	46			
Geopark	3	U	335			

**Bilag 4
Anlægsudgifter 2026-2029
ag**

Budget 2026



Basisanlægsbudget 2026 - 2029

1.000 kr. (2026-priser)	Lån			2026	2027	2028	2029
Kultur, Fritid og Idræt			N	11.274	10.103	8.796	548
Teater på havnen		3	U	7.161	8.184	8.248	
Forsamlingshuse - aktiviteter		1	U	274	274	274	274
Fælles kunstofbane - Østre bydel		1	U	2.194			
Trailcenter Svendborg		2	U	1.371	1.371		
Renovering af klubhuse		1	U	274	274	274	274
Vedligehold og nybyg			N	135.895	79.756	59.467	50.581
Mangfoldige læringsmiljøer		1	U	1.049	1.049	1.049	1.049
Kapacitet på skolerne		1	U	501			
Netværksudstyr på skolerne		3	U	4.092			
Daginstitutioner - sikkerhedsmæssige tiltag		3	U	2.727	2.727	2.727	2.727
Ollerup - Plejecenter - Servicebol - 12 nye boliger		3	U	107			
Ollerup - Plejecenter - Boligdel - 12 nye boliger	X	3	U	1.427			
Aldersro Plejecenter - Boligdel - Brand og Ved. Fase 1	X	3	U	5.435			
Brandsikring Aldersro - Serviceareal		3	U	1.053			
Brand og vedligehold - servicearealer Aldersro Plejecenter - Fase 2		3	U	2.370	1.235	442	
Brand og vedligehold - Boliger Aldersro Plejecenter - Fase 2	X	3	U	12.060	6.438	2.306	
Erstatningspladser Caroline Amalie anvendelse		3	U	13.811	6.404		
Energi projekter 2023	X	2	U	7.133			
Ny el-færge til Skarp/Drejsø og Iseanlæg	X	2	U	19.437	12.920		
Havn - rådighedsramme	X	2	U	2.929	2.929	2.929	2.929
Havneprojekter 2023	X	2	U	3.069			
Pulje til vedligeh. af havnens bygninger		1	U	409	409	409	409
Efterslæb på havnens anlægskonstruktioner	X	2	U	10.486	10.486	10.486	10.486
GEO-Havnepark		2	U	16.640			
Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.		1	U	28.214	30.055	36.193	30.055
Tilsl. Kommunale bygn. til fjernvarme i Ollerup..	X	3	U	2.178			
Renovering af idrætshaller - badstue og svømmehal		2	U	2.353	2.353	2.353	2.353
Brandhaner		3	U	573	573	573	573
Administration			N	414	0	0	0
Tipsvænet - Hyttebyen		1	U	414			
Samlet anlægsramme - udgifter			U	264.697	193.661	112.947	92.789
Samlet anlægsramme - indtægter			I	-44.240	-28.311	-6.040	-2.529
Samlet anlægsramme - netto			N	220.457	165.350	106.907	90.260
Bruttoanlægsramme ekskl. Ældreboliger 00.25.19:							
- Ollerup - Plejecenter - Boligdel - 12 nye boliger			U	245.775	187.223	110.641	92.789
- Aldersro Plejecenter - Boligdel - Brand og Ved. Fase 1							
- Brand og vedligehold - Boliger Aldersro Plejecenter - Fase 2							

Aftale om kommunernes økonomi i 2026

Staben
Økonomi

Den 27. maj 2025 indgik Kommunernes Landsforening og regeringen aftale om kommunernes økonomi i 2026.

19. august 2025

Den samlede **serviceramme** i 2026 for kommunerne under ét udgør i alt 336,8 mia. kr. plus reguleringer som følger af lov- og cirkulære-programmet.

Sagsid. 24/20294

Årets kommuneaftale indebærer et løft af servicerammen på 3,40 mia. kr. til dækning af demografibetingede udgifter hos kommunerne og udgiftspresset på det specialiserede socialområde. Regeringen har ønsket at nedbringe de administrative udgifter i kommunerne med 0,25 mia. kr. så servicerammen er netto løftet med netto 3,2 mia. kr. Af løftet i servicerammen udgør den demografiske udvikling 1,25 mia. kr.

Rammen for kommunernes **anlægsudgifter** i 2026 er fastsat til 22,3 mia. kr. Heraf udgør pulje til botilbud på 0,7 mia. kr. og investering i faglokaler 0,9 mia. kr.

Der foretages en **midtvejsregulering af bloktilskuddet for 2025** på netto -4,0 mia. kr. fordelt med en negativ regulering på 0,9 mia. kr. p.g.a. lavere skøn for pris- og lønudviklingen og en negativ regulering på 3,2 mia. kr. som følge af ændrede skøn for kommunernes udgifter til overførselsindkomster.

Af det samlede bloktilskud på 84,4 mia. kr. er 3 mia. kr. gjort betinget af at kommunerne under ét overholder servicerammen og 1 mia. kr. gjort betinget af at anlægsrammen overholdes.

Aftalen er i sin fulde ordlyd gengivet i efterfølgende afsnit i budgetmappen.



Åbningstider

Mandag-onsdag	9.00-15.00
Torsdag	10.00-16.30
Fredag	9.00-14.00

Hovedpunkter i aftalen

Fakta om kommunernes økonomi i 2026:

- Kommunernes serviceramme udgør 336,8 mia. kr. i 2026. Dette svarer til et løft på 3,25 mia. kr. (udgangspunkt 3,45 mia. kr. men heraf skal 0,25 mia. kr. findes via yderligere administrative besparelser i kommunerne)
- Anlægsrammen udgør 22,3 mia. kr. Heri indgår en investering i bedre faglokaler i skolerne på 908 mio. kr. Anlægsrammen er forhøjet med 2,0 mia. kr. i forhold til 2025. Reelt løft på 1,5 mia. kr. når der tages højde for p/l-udviklingen fra 2025 til 2026.
- Anlægsrammen er delvist finansieret af kommunernes kassebeholdninger med 0,6 mia. kr.
- Midlertidigt ekstra finansieringstilskud på 1,6 mia. kr. videreføres i 2026.
- Kompensation til kommunerne for utilsigtet lavt grundskyldsprovenu videreføres i 2026-2028 og udgør 0,8 mia. kr. i 2026.
- Hhv. 3 mia. kr. og 1 mia. kr. af bloktilskuddet er gjort betinget af aftaleoverholdelse i budgetsituationen (uændrede vilkår)
- Overførselsudgifterne skønnes at udgøre 114,7 mia. kr.
- Kommunernes udgifter til KMF skønnes at udgøre 26,7 mia. kr. (fremskrivning af 2025-niveau)
- Særtilskudspuljen er uændret på 800 mio. kr. Dette ledsages af en lånepulje på 200 mio. kr. til anlægsinvesteringer i "særligt vanskeligt stillede kommuner"
- P/L-reguleringen fra 2025 til 2026 er fastsat til 3,1 pct. for serviceudgifter og 2,2 pct. for anlægsudgifter.

Midtvejsregulering for 2025:

- Der foretages en *negativ* midtvejsregulering på 4,0 mia. kr. vedr. bloktilskuddet for 2025 som følge af ændrede skøn for overførsler og pris- og lønudviklingen.

Kommunernes udgifter til fordrevne fra Ukraine:

- Kommunerne kompenseres i 2025 med 900 mio. kr. for merudgifter vedr. fordrevne fra Ukraine.

Diverse:

- Mere stabile rammer for budgettering af grundskyld. Garanteret grundlag for budgetteret grundskyldprovenu. For 2024 og 2025 garanteres et grundskyldprovenu, som svarer til det seneste statslige skøn for grundlagene forud for budgetlægningen. For 2026-2028 garanteres kommunerne et grundskyldgrundlag som svarer til det af staten udmeldte skøn forud for økonomiforhandlingerne.
- Ingen ændring i udligningsordningen vedr. selskabsskat i 2026. KL og regeringen vil arbejde på en løsningsmodel, som skal have virkning fra 2027.
- Med sundhedsreformen nedlægges den kommunale medfinansiering fra og med 2027.
- Regeringen og KL er med økonomaftalen for 2026 enige om 37 nye regel- og forenklingstiltag jf. bilag 2 i aftalen.
- Kommunerne skal senest den 1.1.2027 etablere sig i nye tværkommunale samarbejder i form af 4-5 kommunale it-serviceorganisationer med geografisk udgangspunkt i de fire regioner.

Serviceudgifterne

Tabel 1: Opgørelse af servicerammen i mio. kr.

Udgiftsloft, 2025	324.421
<i>Tekniske forhold:</i>	
Midtvejsregul. 2025 (fra 4,0 pct. til 3,7 pct.)	-936
Opregning til 26-pl (3,1 pct.)	10.028
Øvrige tekniske korrektioner	116
Teknisk udgangspunkt for serviceudgifterne	333.629
<i>Øvrige justeringer i rammen:</i>	
Løft af serviceramme	3.450
Besparelse på administration	-250
Serviceramme i 2026	336.829

Udgangspunktet for beregning af serviceudgiftsrammen for 2026 er det aftalte niveau for 2025, som udgør 324,4 mia. kr. Der korrigeres først for det ændret P/L-skøn for 2024 svarende til -0,9 mia. kr. Udviklingen i P/L fra 2025 til 2026 skønnes til 3,1 % svarende til 10,0 mia. kr. Tekniske korrektioner til rammen udgør netto 0,1 mia. kr. Det drejer sig primært om korrektioner til tidligere års aktstykker og nye digitaliseringsprojekter.

Det tekniske udgangspunkt udgør dermed 333,6 mia. kr. Dertil kommer det aftalte løft i servicerammen på 3,45 mia. kr. til dækning af demografiudviklingen. Rammen reduceres med 0,25 mia. kr. vedr. besparelspotentiale i kommunernes administrationer.

Kommunernes serviceramme for 2026 udgør således i alt **336,8 mia. kr.**

Hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af årets lov- og cirkulæreprogram, som indgår i fastsættelsen af bloktilskud til kommunerne for 2026. Dette medfører, at servicerammen for 2026 forøges med yderligere 1,0 mia. kr. Heri indgår bl.a. varige midler til Folkeskolens Kvalitetsprogram på 0,3 mia. for 2026.

I aftalen er der i lighed med tidligere års aftaler indbygget en evt. sanktion overfor kommunerne, idet 3 mia. kr. af kommunernes samlede bloktilskud er gjort betinget af at kommunerne under ét overholder serviceløftet for 2025 ved budgetteringen for 2025.

Anlæg

Det er i aftalen forudsat, at de kommunale anlægsinvesteringer i 2026 må udgøre i alt 22,3 mia. kr. (i løbende priser). Heraf udgør pulje til botilbud 0,7 mia. kr. og pulje til investeringer i folkeskolens faglokaler 0,9 mia. kr.

Anlægsrammen er steget med 2,0 mia. kr. i forhold til 2025, hvor anlægsrammen udgjorde 20,3 mia. kr. Kommunerne skal selv finansiere

0,6 mia. kr. af anlægsrammen dvs. at i finansieringen til kommunerne er der indregnet 21,7 mia. kr. til anlægsudgifter.

Der er i lighed med tidligere års aftaler indbygget en sanktion, idet 1 mia. kr. af kommunernes samlede bloktilskud er gjort betinget af at loftet over anlægsinvesteringer overholdes for kommunerne under ét i budgetsituationen.

Kommunal medfinansiering (KMF)

Fordelingsnøglen for kommunernes medfinansiering af udgifterne til sundhedssektoren fastholdes fra 2025 til 2026. Der sker dog en fremskrivning med den forventede pris- og lønudvikling. Kommunernes samlede udgifter til KMF i 2026 udgør 26,7 mia. kr.

Pr. 1.1.2027 træder Sundhedsreformen i kraft og det indebærer bl.a. at KMF afskaffes. Økonomisk effekt af Sundhedsreformen vil blive forhandlet endeligt i forbindelse med Kommuneaftalen for 2027.

Overførselsudgifter

Med kommuneaftalen for 2026 er kommunernes udgifter til overførselsindkomster fastsat til 114,7 mio. kr.

Bloktilskud

Bloktilskuddet til kommunerne i 2026 er fastsat til 83,3 mia. kr. jf. aktstykke 281 af 26. juni 2025.

Tabel 2: Bloktilskud for 2026

(mio. kr.)	2026
Permanent bloktilskud	108.185,9
P/L-regulering	3.678,3
Balancetilskud	-33.341,7
Budgetgarantiposter	4.701,2
Lov- og cirkulæreprogram	540,4
Andre reguleringer	-451,2
Bloktilskud i alt	83.312,9

Bloktilskuddet for 2026 fremkommer som en fremskrivning af det permanente bloktilskud med pris- og lønreguleringen fra 2025 til 2026, balancetilskuddet, skøn over kommunernes indtægter fra budget-garantien og lov- og cirkulæreprogrammet samt andre reguleringer.

Balancetilskuddet er den forhandlingsstørrelse, som i sidste ende får regnestykket om de kommunale udgiftsrammer og finansieringen til at gå op. Balancetilskuddet for 2026 er i lighed med de sidste par år negativt dvs. at for kommunerne under ét forventes de samlede indtægter - herunder skatteindtægterne - at overstige udgifterne til drift og overførselsindkomster. Alle væsentlige forhold, som har betydning for kommunernes egen evne til at finansiere de aftalte udgifter, indgår i opgørelsen af balancetilskuddet. Det permanente finansieringstilskud indgår dog ikke i balanceberegningen, da det anses for at være et særtilskud.

Budgetgarantien dækker "de budgetgaranterede udgiftsområder", som herefter omfatter:

- Kontant- og uddannelseshjælp
- Arbejdsløshedsdagpenge
- Revalidering
- Kontantydelse
- Ledighedsydelse
- Førtidspension
- Seniorpension
- Ressourceforløb
- Jobafklaringsforløb
- Driftsudgifter til aktivering mv.
- Jobrotation
- Løntilskud
- Hjælpemidler og personlig assistance
- Integrationsudgifter

Ovenstående udgifter er typisk afhængig af udviklingen i de generelle konjunkturer hvorfor den enkelte kommune typisk ikke selv kan påvirke udviklingen på disse områder. Derfor foretages der en årlig regulering vedrørende disse poster i bloktilskuddet.

Lov- og cirkulæreprogrammet kan henføres til at bloktilskuddet til kommunerne reguleres således, at de afledte udgifter af nye lov- og regelændringer i princippet vil være udgiftsneutrale for kommunernes økonomi set under ét. Der er derfor ikke nødvendigvis overensstemmelse mellem udgiftsvirkningen i den enkelte kommune og den andel af tilskuddet, som kommunen modtager eller beskæres for.

Andre reguleringer er udtryk for øvrige reguleringer i bloktilskuddet, som ikke nødvendigvis kan henføres til et lovinitiativ. Det dækker typisk en post hvor kommunerne under ét skal bidrage med finansiering til et bestemt initiativ fx den fælles offentlige digitaliseringsstrategi.

Særtilskud til vanskeligt stillede kommuner

Med udligningsreformen er særtilskudspuljen til vanskeligt stillede kommuner permanent forhøjet til 350 mio. kr. med en årlig p/l-regulering. For 2026 er puljen ekstraordinært forhøjet med 450 mio. kr., så puljen er på i alt 800 mio. kr.

Svendborg Kommune har ansøgt om 15 mio. kr. fra denne pulje. Der forventes svar fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet ultimo august.

Lånepuljer

Der er for 2026 afsat følgende lånepuljer:

- 200 mio. kr. på det ordinære anlægsområde
- 200 mio. kr. til særligt vanskeligt stillede kommuners investeringer på det borgernære og grønne område.

Svendborg Kommune har ansøgt om lånedispensation for hhv. 28,2 mio. kr. fra den ordinære anlægspulje og 13,8 mio. fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner. Der forventes svar fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet ultimo august.

Løft af servicerammen

Der er i årets kommuneaftale afsat midler til dækning af udgiftsstigningen på det specialiserede socialområde og den demografiske udvikling via løftet i servicerammen på 3,4 mia. kr. Udgifter afledt af udvikling i demografien er skønnet til at udgøre 1,25 mia. kr. Dette levner plads til at kommunerne kan dække den forventede udgiftsstigning på det specialiserede socialområde og andre velfærdsområder.

Reformer

Sundhedsreform:

Sundhedsreformen træder i kraft pr. 1.1.2027 og indebærer foruden en ændring i antallet af regioner også en opgaveflytning mellem kommuner og regioner samt en afskaffelse af kommunernes medfinansiering af det regionale sygehusvæsen (KMF).

Det er i Kommuneaftalen for 2026 aftalt mellem Regeringen og KL, at økonomien i opgaveflyttet udgør i alt 4,2 mia. kr. Bloktilskuddet til kommunerne i 2027 reduceres derfor med 4,2 mia. kr. KMF udgør 26,7 mia. kr. hvilket ligeledes fragår fra bloktilskuddet i 2027.

De endelige økonomiske konsekvenser for den enkelte kommune kan ikke opgøres endnu, da omfanget af aktiviteter i den enkelte kommune, som skal overgå til regionen, først skal afklares mellem kommunen og regionen. Dette vil ske i foråret 2026.

Beskæftigelsesreform:

Diverse lovforslag, som skal gennemføre beskæftigelsesreformen og Aftale om sygedagpenge bliver først fremsat i Folketingssamling 2025/26. De økonomiske konsekvenser af reformen skal forhandles mellem KL og Regeringen inden Kommuneaftalen for 2027 og vil indgå i lov- og cirkulæreprogrammet for 2027.

Beskæftigelsesreformen indføres frem mod 2030 og medfører besparelser på både serviceudgifter og overførselsudgifter i kommunerne. I årets lov- og cirkulæreprogram indgår der et skøn for de administrative besparelser i kommunerne i 2026 af hensyn til kommunernes budgetlægning.

Ældrereform:

I Kommuneaftalen for 2025 blev der afsat midler til Kvalitetsløft i ældreplejen. I 2026 afsættes der yderligere 54 mio. kr. til Kvalitetsløft i ældreplejen. Disse midler tilføres via årets lov- og cirkulæreprogram.

Pr. 1.7.2025 indføres et nyt tværkommunalt ældretilsyn. Dette medfører også en ny finansieringsmodel hvor hver enkelt kommune opkræves takst af tilsynskommunen.

Folkeskolens kvalitetsprogram:

Folketingets partier indgik i 2024 aftale om Folkeskolens Kvalitetsprogram. Dette indebærer:

- Styrket indsats i fagene dansk og matematik
- Flere praktiske fag
- Erhvervspraktik til alle
- Juniormesterlære

I Kommuneaftalen for 2025 blev der afsat finansiering på 63,6 mio. kr. til programmet for perioden 1.1.2025 – 31.7.2025. I Kommuneaftalen for 2026 afsættes der yderligere midler for 2025 på 66 mio. kr. (5/12 af perioden) samt 270 mio. kr. for 2026 stigende til 550 mio. kr. i 2030.

Derudover sker der en omfordeling internt indenfor folkeskoleområdet, der indebærer, at en del af kvalitetsprogrammet skal finansieres via færre timer indenfor understøttende undervisning samt et ændret antal fagtimer.

Grøn Trepert:

Omlægningen af landbrugsjord til natur aftales mellem landbruget, Naturfredningsforeningen og kommunerne med kommunerne som den administrative part. Inden 1.1.2026 skal hver af de 23 lokale treparter have indgået en aftale om hvilke jorde, der skal udtages af almindelig landbrugsdrift og omlægges til almen natur.

Der gives en basisbevilling til kommunerne på årligt 3,6 mio. kr. Resten af midlerne – 73,9 mio. kr. – fordeles efter en særlig nøgle, som udmeldes af Ministeriet for Grøn Trepert. Disse midler fordeles efter hvor meget landbrugsjord og lavbundslande hver enkelt kommune har.

Det flerårige samarbejdsprogram

Regeringen og KL aftalte i forbindelse med kommuneaftalen for 2024, at det er op til den enkelte kommune at nedbringe de administrative udgifter ud fra hvad der giver bedst mening i den enkelte kommune, og at det flerårige samarbejdsprogram skal understøtte kommunernes arbejde.

Der er lokalt i kommunerne igangsat en række initiativer med fokus på afbureaukratisering og nedbringelse af udgifterne til administration. Pr. 1.7.2025 er der gennemført 70 lempelser på det administrative område med en anslået økonomiske effekt på 250 mio. kr. Med Kommuneaftalen for 2026 foreslås 37 nye lempelser.

Øvrige elementer i aftalen

Af øvrige emner i årets kommuneaftale kan nævnes:

Mere stabile rammer for ejendomsskatter:

Indfasningen af de nye ejendomsvurderinger indebærer, at skøn for kommunernes provenu fra grundskyld i vidt omfang er baseret på prognoser. Det har givet anledning til usikkerhed om kommunernes grundskyldprovenu.

Det er derfor aftalt, at kommunerne for 2024 og 2025 garanteres et grundskyldprovenu, der som minimum svarer til det af SKAT udmeldte

grundlag for grundskyld i de to år. Kommunerne undgår efterbetaling af grundskyldprovenu i tilfælde af at de endelige ejendomsvurderinger bliver lavere end det udmeldte grundlag fra SKAT.

For 2026-2028 bliver det obligatorisk for kommunerne at anvende det udmeldte skattegrundlag for grundskyld som grundlag for deres budgettering af grundskyld

Endelig videreføres kompensationsordningen vedr. skæve grundskyldpromiller også i perioden 2026-2028.

Etablering af 4-5 tværkommunale IT-centre:

Kommunerne står overfor en stadig mere kompleks cybertrussel. Samtidig oplever en række kommuner udfordringer med at rekruttere de rette IT-specialistkompetencer.

Kommunerne skal på den baggrund senest den 1.1.2027 have organiseret den basale IT-drift i 4-5 tværkommunale IT-serviceorganisationer med geografisk udgangspunkt i de fire regioner. Der er med kommuneaftalen for 2026 afsat ekstra anlægsmidler på 45 mio. kr. i 2026 og 50 mio. kr. årligt i 2027-2029 til etablering af IT-serviceorganisationerne. Endelig afsættes der en lånepulje på årligt 100 mio. kr. til implementering af IT-serviceorganisationer

Gældsafvikling:

Regeringen konstaterer, at kommunernes likviditet er stigende samtidigt med at gælden fortsat er høj i visse kommuner.

Det er derfor aftalt, at KL og kommunerne skal have fokus på afvikling af deres gæld og udarbejde en plan for gældsafvikling i kommuner, som har mulighed for dette.

Økonomiske konsekvenser af enkeltposterne på årets lov- og cirkulæreprogram samt øvrige reguleringer.

Kommunernes bloktilskud indeholder også kompensation for den udgifts- eller indtægtsmæssige virkning af en lang række lovændringer, som er vedtaget siden sidste års aktstykke i Folketingets Finansudvalg.

Initiativerne i årets lov- og cirkulæreprogram kan have betydning for kommunens serviceudgifter og/eller overførselsudgifter. I det følgende er det kun initiativer, der har betydning for *serviceudgifterne*, som omtales. Bevillingerne til de respektive udvalg reguleres med udgangspunkt i beskrivelserne i KL's budgetvejledning G.3-2.

Den budgetmæssige virkning af de aftalte reguleringer for serviceudgifter i lov- og cirkulæreprogrammet samt øvrige reguleringer er for Svendborg Kommune beregnet til 1,026 pct.

Tabel 3: Budgetmæssig virkning af årets lov- og cirkulæreprogram

Fordeling på udvalg:	2026	2027	2028	2029
Økonomiudvalg	1.587	1.587	1.587	1.587
Børne-, unge- og uddannelsesudvalg	1.195	1.745	4.027	4.092
Kultur- og Fritidsudvalg	0	0	0	0
Senior-, social- og sundhedsudvalg	0	0	0	0
Borger- og arbejdsmarkedsudvalg	-3.846	-11.306	-14.324	-15.003
Teknik- og miljøudvalg	1.291	1.098	1.115	1.126
Erhvervs- og turismeudvalg	0	0	0	0
I alt	228	-6.875	-7.595	-8.198

Tabel 3 viser nettoeffekten af lovinitiativerne fordelt på de enkelte udvalgsområder. Det er af administrative årsager kun lovinitiativer med en udgifts- eller indtægtsvirkning på over 50.000 kr., som indarbejdes i budgettet. Dette er dog fraveget i et enkelt tilfælde.

I tilfælde af at de lokale forudsætninger i 2026 viser sig at afvige i forhold til de overordnede forudsætninger på landsplan, rejses dette som et særskilt problem enten i forbindelse med den løbende økonomiske rapportering for 2026 og/eller ved budgetlægningen for 2027.

Specificeret oversigt over reguleringerne fremgår af oversigten på de følgende sider:

Tabel 4 Lov- og cirkulæreprogram (1000 kr.)

Meropgaver 2026-2029 fra LCP 24/25

Alle beløb i 26-pl

Note	Udvalg	Titel	2026	2027	2028	2029
1	ØK	Forslag til lov om foranstaltninger til sikring af et højt cybersikkerhedsniveau	1.587	1.587	1.587	1.587
2	TMU	Lov nr. 1541 af 12. december 2023 om ændring af lov om arbejdsskadesikring og forskellige andre love	12	14	16	17
2	BAU	Lov nr. 1541 af 12. december 2023 om ændring af lov om arbejdsskadesikring og forskellige andre love	100	115	132	143
3	BAU	Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, danskuddannelsesloven og ligningsloven (En ny arbejdspligt til borgere som ikke opfylder opholdskravet og beskæftigelseskravet i kontanthjælpssystemet)	685	683	683	683
4	BAU	Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen (Fleksibel brug og sammensætning af rehabiliteringsteams, forenkling af visitationskategorier, færre krav til sygemeldte fra beskæftigelse mv.)	-950	-950	-950	-950
5	BAU	Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love (Reform af kontanthjælpssystemet, ophævelse af 225-timersreglen og kontanthjælpsloftet, fritidstillæg til børn, afklaring, rettighedsbaseret tilskud til medicin m.v.).	115	4	-1	-1
6	BUU	Ændring af lov om forberedende grunduddannelse og lov om institutioner for forberedende grunduddannelse (Udmøntning af aftaler om løft af forberedende grunduddannelse)	-1.661	-1.661	-1.661	-1.661
7	BUU	Ændring af lov om folkeskolen, lov om erhvervsuddannelser og forskellige andre love (Folkeskolens kvalitetsprogram m.v.)	2.856	3.406	5.688	5.753
8	TMU	Lovændring og bekendtgørelser vedr. drikkevandsdirektivet	56	32	32	32
9	TMU	Ændring af lov om miljøbeskyttelse (udvidet producentansvar for emballage og engangsplastprodukter mv. samt tilpasning af national ret som følge af batteriforordningen)	-195	-195	-195	-195
10	TMU	Bekendtgørelse nr 904 af 28/06/2024 om udvidet producentansvar på visse engangsplastprodukter	1.411	1.411	1.411	1.411
11	TMU	Ændring af lov om miljøbeskyttelse (Styrket affaldstilsyn og håndhævelse af forbud mod destruktion af usolgte forbrugerprodukter mv.) og bekendtgørelser vedr. affald, affaldstilsyn og biomasseaffald samt vejledning herom	-302	-302	-302	-302
12	TMU	Efterregulering af Indsatsplaner efter vandforsyningsloven - LCP 20/21 pkt. 290	184	0	0	0
		I alt	3.899	4.145	6.440	6.517

Noter:

Ad 1:

Formålet med NIS2-loven er at styrke og ensarte cybersikkerheden og modstandsdygtigheden overfor cybertrusler på tværs af EU. Loven stiller krav til virksomheder og offentlige myndigheder, som anses at være kritiske for samfundet, om at gennemføre cybersikkerhedsforanstaltninger og hændelsesrapportering. Kommunerne omfattes af loven i sin helhed og dette medfører øgede udgifter for kommunerne til implementering af NIS2.

(Budgetvejledning G.3-2. pkt. 6)

Ad 2:

I 2022 indgik en bred politisk aftalekreds en aftale om et forbedret arbejdsskadesystem. Loven har til formål at styrke tilskadekomnes tilknytning til arbejdsmarkedet og indeholder otte initiativer med økonomiske konsekvenser for kommunerne som følge af ændringerne vedr. uddannelsesgodtgørelse og voldsskadeforsikring. Derfor fordeles den økonomiske effekt på hhv. Teknik- og Miljøudvalget (voldsskadeforsikring) og Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget (uddannelsesgodtgørelse).

(Budgetvejledning G.3-2. pkt. 23)

Ad 3:

Loven indebærer arbejdspligt for borgere i kontanthjælpssystemet, som ikke opfylder opholds- og beskæftigelseskrav. Arbejdspligten indebærer op til 37 timers ugentlig indsats i fx nyttejob, virksomhedspraktik eller småjob for alle borgere i kontanthjælpssystemet, som ikke opfylder kravene om ophold i riget i mindst 9 ud af de 10 seneste år. Arbejdspligten medfører øgede omkostninger til administration for kommunerne, som følge af den betydelige meraktivering.

(Budgetvejledning G.3-2. pkt. 24)

Ad 4:

Barnets Loven har til formål at give sygemeldte borgere en mere individuel indsats og samtidig give kommunerne større frihed i tilrettelæggelsen. Loven indeholder ti initiativer fordelt på tre hovedområder: Større målretning mod den enkelte sygedagpengemodtager, større værdighed i mødet med systemet og smidigere lægesamarbejde. Lovændringen er en del af Beskæftigelsesreformen.

(Budgetvejledning G.3-2. pkt. 25)

Ad 5:

Lov om nyt kontanthjælpssystem er gældende fra 1. juli 2025. Systemet erstatter de nuværende ydelser med tre nye ydelser: Mindstesats, grundsats og forhøjet sats. De nye satser kræver tilretning af de nuværende systemer. Kommunerne vil derfor i 2026 have øgede udgifter til systemændringer hos Udbetaling Danmark.

(Budgetvejledning G.3-2. pkt. 26)

Ad 6:

Med loven ændres bl.a. den kommunale medfinansiering af FGU fra ca. 65 pct. til ca. 45 pct. Loven vil få konsekvenser for antallet af elever, som forventes optaget på kommunale 10. klassetilbud, ligesom kommunernes udgifter til medfinansiering forventes at falde.

(Budgetvejledning G.3-2. pkt. 32)

Ad 7:

Kvalitetsprogrammet indeholder 33 initiativer herunder bl.a. styrket indsats i dansk og matematik. Flere praktiske fag, øget aktivitet i fritidstilbud, juniormesterlærer og erhvervspraktik. På sidste års bloktilskudsaktstykket blev der under "andre reguleringer" givet midler til opstart i 2024 og 2025. Med dette års bloktilskudsaktstykket gives der midler til kommunerne for de sidste fem måneder af 2025 og for årene 2026-2029.

(Budgetvejledning G.3-2. pkt. 33)

Ad 8:

Lovforslaget implementerer EU's drikkevandsdirektiv i dansk lovgivning. Kommunerne får en række opgaver i relation til drikkevand, drikkevandsforsyninger og tilsyn. De kompenseres derfor for de øgede udgifter hertil.

(Budgetvejledning G.3.2. pkt. 39)

Ad 9:

Kommunernes forpligtelse til at indsamle bærbare batterier bortfalder medio august 2025, men KL har aftalt med Miljøstyrelsen og de kollektive ordninger, at den kommunale indsamling fortsætter til udgangen af 2025. Opgaven er derfor skattefinansieret til og med 2025, medens skattefinansieringen bortfalder fra 2026.

(Budgetvejledning G.3.2. pkt. 40)

Ad 10:

Med ikrafttrædelsen af det udvidede producentansvar for visse engangsplastprodukter er det fremover producenterne, der skal betale for opgaven med renhold ift. de omfattede produkter. Sagen er således en udvidelse af den ordning, der i forvejen eksisterer ift. cigaretskod.

Kommunerne har tidligere fået kompensation for det udvidede producentansvar vedr. cigaretskod. Denne kompensation tilbagerulles og samtidig modtager kommunerne en ny kompensation jf. den nye udvidede producentansvarsordning.

(Budgetvejledning G.3.2. pkt. 41)

Ad 11:

De økonomiske konsekvenser er opdelt på fire nuværende kommunale opgaver hhv. klassificering, anmeldelser, anvisning og tilsyn. Med de nye regler overgår klassificeringen til staten og tilsynsopgaven kan fremover gebyrfinansieres.

Samlet set medfører ændringerne vedr. affaldstilsyn en negativ DUT-regulering for kommunerne.

(Budgetvejledning G.3.2. pkt. 42)

Ad 12:

Kommunerne har siden 2009 haft opgaven med indsatsplanlægning for grundvandet. Finansieringen af opgaven er flere gange blevet forlænget og er med sagen forlænget til og med udgangen af 2026.

(Budgetvejledning G.3.2. pkt. 43)

Andre reguleringer

I forbindelse med kommuneaftalen er der også aftalt finansiering vedr. initiativer, der ikke indgår i lov- og cirkulæreprogrammet. I det omfang kommunen er handlepligtig, er de indarbejdet som nye finansierede udgifter og indeholdt i basisbudgettet.

Tabel 5 Andre reguleringer (1000 kr.)

Note	Udvalg	Titel	2026	2027	2028	2029
1	TMU	Basistilskud til deltagelse i lokal trepart	37	37	37	37
2	BAU	Skønnede administrative økonomiske konsekvenser i 2026 som følge af Aftale om reform af beskæftigelsesindsatsen (beløb vedr. 2027-2029 er baseret på skøn fra KL)	-3.708	-10.010	-11.967	-12.646
3	BAU	Nedjustering af den kommunale beskæftigelsesindsats som følge af Aftale om reform af beskæftigelsesindsatsen	0	-1.048	-2.105	-2.105
		I alt	-3.671	-11.020	-14.036	-14.715

Noter:

Ad 1:

Med Rammeaftale om kommunernes opgaver i omlægningsindsatsen i medfør af Aftale om et grønt Danmark er der afsat 3,5 mio. kr. i 2025 og 2026 til kommunernes basistilskud for deres opgaver i forbindelse med deltagelse i de lokale treparter. (Budgetvejledning G.3-2, pkt. 72)

Ad 2:

Regeringen og en række af Folketingets partier har indgået aftale om en reform af beskæftigelsesindsatsen i Danmark (beskæftigelsesreformen). Reformen har en række økonomiske konsekvenser for kommunerne – fordelt på både serviceudgifter og overførselsudgifter. Med henblik på at kommunerne kan indarbejde de samlede virkninger af beskæftigelsesreformen er bloktilskuddet ekstraordinært nedjusteret med 361,4 mio. kr. hvilket er et skøn over de administrative økonomiske konsekvenser vedr. de enkelte initiativer i lovpakken.

KL har i skatte- og tilskudsmodellen for 2026 også indlagt et skøn for 2027-2029. De endelige økonomiske konsekvenser forhandles mellem KL og staten efterfølgende og vil fremgå af næste års lov- og cirkulæreprogram.

(Budgetvejledning G.3-2, pkt. 78)

Ad 3:

Regeringen og KL blev den 21. maj 2025 enige om aftale om udmøntning og implementering af reform af beskæftigelsesindsatsen. Aftalen mellem regeringen og KL indeholder en række tiltag, som skal understøtte at reformen forankres i kommunerne på en hensigtsmæssig måde. Aftalen indebærer også, at aftalepartiernes ønske om uspecificerede besparelser flyttes fra 2026 til 2027. Bloktilskuddet til kommunerne er således nedjusteret med 102,1 mio. kr. i 2027 og 205,2 mio. kr. i 2028.

(Budgetvejledning G.3-2, pkt. 79)

Aftale om kommunernes økonomi for 2026

1. Indledning

Økonomiaftalen mellem regeringen og KL er indgået i en alvorlig tid. Danmark står således i de kommende år over for flere store udfordringer. Krigen i Ukraine og den ekstraordinære sikkerhedspolitiske situation betyder, at en større del af samfundets ressourcer skal gå til forsvar og sikkerhed. Det skal bidrage til at sikre tryghed for, at Danmark og vores allierede kan forsvare sig, når der er krig i Europa. Vores fælles velfærdssamfund er en vigtig forudsætning for de styrkepositioner, vi har i Danmark. I den usikre tid, som Danmark og Europa befinder sig i, er det derfor vigtigt, at vi også i fremtiden har et stærkt velfærdssamfund. Her spiller kommunerne en central rolle i at udvikle velfærden og understøtte trygheden i en usikker tid.

Økonomiaftalen for 2025 løftede kommunernes økonomi og gav kommunerne mulighed for at udvikle velfærden markant og investere i kvalitet og bedre velfærd på de store velfærdsområder. Regeringen og KL løfter med økonomiaftalen for 2026 kommunernes serviceramme med 3,5 mia. kr. og bygger videre på sidste års aftale. Aftalen skaber dermed stærke rammer for at investere i og udvikle den borgernære velfærd. Løftet af kommunernes økonomi skal særligt prioriteres til velfærden tæt på borgeren og bidrager til trygge rammer i hverdagen for børn, unge og ældre borgere. Regeringen og KL er således enige om, at aftalen giver et stærkt afsæt for at prioritere landets dagtilbud, skoler, plejehjem og fritidstilbud.

KL tager derudover som en del af aftalen til efterretning, at de kommunale udgifter til administration nedbringes med 250 mio. kr. i 2026. Den samlede aftale bidrager således til, at kommunerne fortsat har mulighed for at styrke den borgernære velfærd og dermed understøtte trygheden i en ellers usikker tid.

Regeringen og KL er desuden enige om, at økonomiaftalen for 2026 giver kommunerne mulighed for at foretage markante investeringer i rammerne for den borgernære velfærd, samt at aftalen fuldt ud dækker den demografiske udvikling i kommunerne i takt med, at vi i det kommende år lykkeligvis bliver flere ældre. Aftalen muliggør, at kommunerne kan løfte og forbedre de fysiske rammer i bl.a. dagtilbud og folkeskolen.

Samtidig forudsætter den fortsatte udvikling af velfærdssamfundet i høj grad også et fokus på at gøre tingene klogere og på at udnytte nye muligheder. De kommende år skal en række store reformer og aftaler på velfærdsområderne omsættes til konkrete ændringer for borgerne i kommunerne. Aftalerne skal løfte den borgernære velfærd og give mere frihed, tillid og færre administrative krav til fagpersonalet. Det gælder bl.a. på ældre-, folkeskole-, beskæftigelses- og sundhedsområdet. Kommunerne har desuden en afgørende rolle i arbejdet for at sikre den lokale forankring af omlægningsindsatsen i

medfør af den grønne trepartsaftale. Regeringen og KL er enige om, at aftalerne indebærer store ændringer for kommunerne, samt at politikere, ledere og medarbejdere i kommunerne er afgørende for den lokale implementering af aftalerne, herunder at de politiske ambitioner bliver til virkelighed i de kommende år. Parterne er endvidere enige om, at aftalerne skal føre til et velfærdssamfund, hvor der bliver mere tid til kerneopgaven tæt på borgerne.

2. Kommunernes økonomiske rammer

Det kommunale udgiftsloft er udgangspunktet for den kommunale serviceramme i 2026. Regeringen og KL er enige om at løfte dette udgangspunkt med 3,5 mia. kr. Heraf udgør kvalitetsløftet af ældreplejen 54 mio. kr.

KL tager derudover som en del af aftalen til efterretning, at kommunernes udgifter til administration skal nedbringes med 250 mio. kr. i 2026. Det vil fortsat være op til den enkelte kommune at frigøre ressourcerne på baggrund af, hvad der giver mening efter lokale forhold.

Den kommunale serviceramme udgør derved samlet set 336,8 mia. kr. Hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af DUT mv.

Regeringen og KL er enige om, at rammen for kommunernes investeringer i 2026 udgør 22,3 mia. kr. Heraf udgør investeringen i bedre faglokaler som følge af *Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram* 908 mio. kr. i 2026. Parterne er enige om, at det aftalte niveau sikrer gode muligheder for at investere i de fysiske rammer for velfærden. KL tilkendegiver, at aftalen bl.a. giver mulighed for:

- Investeringer i daginstitutioner i omegnen af 3 mia. kr., herunder til forbedring af indeklimaet og renovering af legepladser.
- Investeringer i folkeskoler i omegnen af 5 mia. kr., herunder til rammerne for undervisning, renovering af toiletfaciliteter og forbedring af udearealer.
- Investeringer i kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter i omegnen af 2 mia. kr., herunder til etablering og modernisering af idrætsanlæg.

Kommunernes likviditetsfinansiering udgør 0,6 mia. kr.

De seneste års overskridelser af de aftalte anlægsrammer svækker troværdigheden om aftalesystemet og styringen af den samlede offentlige økonomi. Regeringen og KL er enige om, at det er en central forudsætning for økonomiaftalen, at både den aftalte kommunale service- og anlægsramme i 2026 overholdes i budgetterne og regnskaberne.

Regeringen og KL er enige om, at det aftalte anlægsniveau omfatter et ekstraordinært løft af kommunernes anlægsinvesteringer på 0,7 mia. kr. i 2026 til udvidelse af botilbudskapaciteten på socialområdet som aftalt i forbindelse med økonomiaftalen for 2024. Parterne er enige om, at det samlede løft af botilbudskapaciteten på 1,5 mia. kr. i perioden 2024 til 2026 kommer i tillæg til den eksisterende anlægsaktivitet på området.

Regeringen og KL er enige om, at det aftalte anlægsniveau omfatter et ekstraordinært løft af kommunernes anlægsinvesteringer på 45 mio. kr. i 2025 og 50 mio. kr. årligt i 2027-2029 til implementering af kommunale it-serviceorganisationer, jf. *kapitel 6*.

Af hensyn til de offentlige finanser og efterlevelse af budgetloven er der fastsat et loft over de kommunale investeringer i 2026. Dermed er 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af, at kommunernes budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte anlægsramme under hensyntagen til det samlede budgetterede niveau for service- og anlægsudgifter. Samtidig er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes aftaleoverholdelse i budgetterne for serviceudgifterne i 2026.

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne under ét væsentligt skal reducere deres langfristede gæld. KL vil sammen med kommunerne udarbejde en samlet plan for gældsafvikling for den del af kommunerne, der har mulighed for det. Planen drøftes med regeringen primo 2026.

Kommunernes restgarantier er steget markant gennem en årrække. Regeringen og KL er derfor enige om at afdække kommunernes garantistillelse og drøfte emnet frem mod økonomiforhandlingerne for 2027.

Regeringen og KL er enige om, at særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner forhøjes, så den samlet udgør 800 mio. kr. i 2026. Puljen udmøntes med henblik på at imødegå udfordringer i de mest vanskeligt stillede kommuner. Fordelingen af særtilskuddet sker på baggrund af en samlet vurdering af kommunens økonomiske situation og under hensyntagen til kommuners tilskyndelse til at fremme udviklingen. Fordelingen sker efter samme overordnede kriterier som i 2025. Der afsættes desuden en lånepulje på i alt 200 mio. kr. målrettet særligt vanskeligt stillede kommuners anlægsinvesteringer på bl.a. det borger nære og grønne område.

Af hensyn til kommunernes budgetlægningsproces er der enighed om at sigte på, at udmeldingen af særtilskud kan ske tidligst muligt i august. Ansøgningsfristen vil være d. 5. august 2025. For at sikre en hurtig sagsbehandling er parterne enige om, at ansøgningen alene foregår skriftligt. Det svarer således til processen forud for budgetlægningen for 2020.

Regeringen og KL er enige om at afsætte 1,8 mia. kr. i 2026 til et midlertidigt ekstra finansieringstilskud til kommunerne. Den ekstra finansiering skal ses i lyset af, at kommunerne skal implementere flere reformer og bidrage til at imødegå bevægelser i kommuners indtægter. Det ekstra finansieringstilskud vil blive fordelt efter samme principper som det eksisterende finansieringstilskud på årligt 3,5 mia. kr. dog med mindre vægt på indbyggertal (25 pct.) og mere vægt på kommuner med et højt strukturelt underskud (37,5 pct.) eller lavt beskatningsgrundlag (37,5 pct.).

Det er vigtigt for tilliden i aftalesystemet, at kommunerne overholder rammerne for kommunernes skattefastsættelse. Parterne er enige om, at kommunerne i de kommende år skal understøtte, at skatten samlet set overholder de aftalte rammer. Regeringen og KL er enige om, at målet for kommunernes skattefastsættelse er en samlet uændret kommunal skat for 2026.

Regeringen og KL er enige om, at hensigten med fastsættelsen af bloktilskuddet er, at kommunerne under ét er sikret fuld finansiering til at afholde de aftalte udgiftsniveauer for henholdsvis service og anlæg. Regeringen og KL er i forlængelse heraf enige om de forudsætninger, der ligger til grund for fastsættelsen af det statslige bloktilskud til kommunerne i 2026. Forudsætningerne baserer sig bl.a. på realiserede indtægts- og udgiftsniveauer, budgetterede indtægts- og udgiftsniveauer samt prognoser mv. Regeringen noterer sig desuden, at KL i forlængelse af økonomiaftalen vil være i dialog med kommunerne om reformer, reguleringer og andre forhold, der påvirker kommunernes økonomi.

Den enkelte kommunes indtægter afhænger endvidere bl.a. af skattegrundlag og beløbene i tilskuds- og udligningssystemet, som udmeldes pr. 1. juli.

Tabel 1
Balance for kommunerne i 2026

Mia. kr., 2026-pl	Aftale
Serviceudgifter, netto	336,8
Aktivitetsbaseret medfinansiering	26,7
Overførsler	114,7
Bruttoanlæg (ekskl. ældreboliger)	22,3
Øvrige udgifter	1,2
Udgifter i alt	501,8
Skatteindtægter	-396,4
Bloktilskud mv.	-103,9
<i>Heraf betinget bloktilskud</i>	-4,0
Øvrige indtægter	-7,1
Indtægter i alt	-507,4

Der er enighed mellem parterne om, at der afsættes en samlet ramme på 900 mio. kr. for 2025 til modtagelsen af fordrevne fra Ukraine. Midlerne udmøntes over bloktilskuddet.

Regeringen vil igangsætte et bredt og grundigt analysearbejde i Finansieringsudvalget under Indenrigs- og Sundhedsministeriet med henblik på ændringer i det kommunale tilskuds- og udligningssystem. KL har formuleret ni principper, som parterne er enige om er vigtige for det kommende arbejde med et nyt udligningssystem. Regeringen vil blandt andet med udgangspunkt i disse principper snarest udarbejde et kommissorium for det kommende arbejde i Finansieringsudvalget. Parterne er enige om at etablere et tæt samarbejde i regi af Finansieringsudvalget.

Parterne kan dertil konstatere, at kommunernes indtægter fra selskabsskat vil stige frem mod 2027, og at merindtægterne forventeligt vil være skævt fordelte imellem kommunerne. Parterne er på den baggrund enige om, at der er behov for i fællesskab at se på betydningen af de stigende indtægter fra selskabsskat kommunerne imellem. Regeringen og KL er enige om, at arbejdet gennemføres med henblik på at finde mulige løsningsmodeller primo 2026, som skal have virkning fra 2027. Det skal ske inden for den eksisterende samlede kommunale finansiering.

Regeringen og KL indgik i starten af 2025 en aftale om ændringer af selvbudgetteringsordningen, som indebærer, at kommunerne fortsat har mulighed for at budgettere med egne skøn samtidig med, at der understøttes bedre budgetsikkerhed for kommunerne, herunder de kommuner der vælger ordningen med statsgaranti. Regeringen har fremsat lovforslag med henblik på, at ændringerne gælder fra og med budgetlægningen for 2026. Samtidig er parterne enige om, at de kommuner, der i 2024 og 2025 har valgt statsgaranti, ikke skal stilles værre, end hvis de havde valgt selvbudgettering efter den

nuværende ordning. Den nærmere håndtering fastlægges i forbindelse med, at efterreguleringen for selvbudgetteringen i de to år kendes.

Boks 1

Øvrige økonomiske forudsætninger

Overførselsudgifter

Det er forudsat i aftalen, at kommunernes overførselsudgifter, herunder udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige mv., vil udgøre 114,7 mia. kr. i 2026.

Pris- og lønudvikling

Der anvendes et skøn for pris- og lønudviklingen (PL) for kommunerne fra 2025-2026 for de samlede udgifter inkl. overførsler på 3,4 pct. PL-skønnet for serviceudgifter (ekskl. overførsler) er 3,1 pct. fra 2025-2026, og PL-skønnet for anlægsudgifter er 2,2 pct. fra 2025-2026.

Ultimoforhandling i forbindelse med OK24

I OK24-forliget mellem KL og Forhandlingsfællesskabet er det aftalt, at parterne optager forhandlinger i september 2025 med henblik på at håndtere en eventuel ubalance mellem den kommunale og den private lønudvikling. Forhandlingen baseres på et skøn for udmøntningen fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2026, og den eventuelle udmøntning sker den 1. november 2025. Regeringen og KL er enige om, at der vil blive taget højde for denne i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2027.

Midtvejsregulering

Regeringen og KL er endvidere enige om, at der foretages en midtvejsregulering vedrørende 2025 på -4,0 mia. kr. som følge af ændrede skøn for overførsler samt pris- og lønudvikling.

Bidrag til regionerne

Udgangspunktet for kommunernes grundbidrag på udviklingsområdet for 2025 var 126 kr. pr. indbygger. For 2026 vil pris- og lønreguleringen indebære, at udgangspunktet for bidragsfastsættelsen vil være et grundbidrag på 129 kr. pr. indbygger på udviklingsområdet. Reguleringen er fastsat på basis af et skøn for den regionale pris- og lønudvikling fra 2025-2026 på 2,0 pct. inkl. medicin.

Kommunal medfinansiering (KMF)

Regeringen og KL er enige om, at den løbende afregning af KMF fastfryses i 2026 svarende til afregningsniveauet i 2025 samt, at der i forbindelse med efterreguleringen af KMF inddrages et hensyn til, at kommuner med en høj budgettering af medfinansieringen ikke taber uforholdsmæssigt på ordningen.

Med sundhedsreformen nedlægges den kommunale medfinansieringsordning fra og med 2027.

Skattefastsættelse

Regeringen og KL er enige om at understøtte skattenedsættelser i kommunerne mhp. at give plads til, at andre kommuner kan øge skatten tilsvarende, inden for en samlet uændret kommunal skat. På den baggrund etableres en ramme til nedsættelser af indkomstkatten med tilskud i 2026 på op til 200 mio. kr. Tilskudsprocenten kan højst udgøre 75 pct. af provenutabet i 2026, 50 pct. i 2027 og 2028 og 25 pct. i 2029.

Med henblik på at understøtte en samlet uændret skat skal kommunerne inden budgetlægningen ansøge Indenrigs- og Sundhedsministeriet om adgang til at få andel i tilskuddet til skattenedsættelse. På den baggrund fastsættes rammerne til nedsættelser med henblik på at understøtte en samlet uændret skat. Tilskud fordeles endeligt på baggrund af kommunernes faktiske skattefastsættelse.

Mere stabile rammer for ejendomsskatter

Indfasningen af de nye ejendomsvurderinger indebærer, at skøn for kommunernes provenu fra grundskyld i vidt omfang er baseret på prognoser. Det har givet anledning til usikkerhed om kommunernes grundskyldsprovenu. Regeringen og KL er på den baggrund enige om en række tiltag, der har til formål at give kommunerne en bedre budgetsikkerhed for grundskyldsprovenuet i 2024-2028. Tiltagene supplerer bl.a. den neutraliseringsordning, som Folketinget har vedtaget, og indebærer, at de nye boligskatteregler ikke har gennemslag i udligningssystemet i perioden 2024-2028.

Garanterede grundlag

I 2024 og 2025 modtager kommunerne det grundskyldsprovenu, som kommunen har budgetteret med for budgetåret. Provenuet reguleres endeligt, når de endelige grundlag for 2024 hhv. 2025 er udsendt. Ved efterreguleringen vedrørende 2024 og 2025 garanteres den enkelte kommune et grundskyldsprovenu, der som minimum svarer til det seneste statslige skøn for grundlagene forud for budgetlægningen. For 2024 er det skønnet fra august 2023, og for 2025 er det skønnet, som lå til grund for økonomiaftalen i maj 2024. Hvis det endelige grundlag i den enkelte kommune overstiger det relevante skøn for året, reguleres kommunen på baggrund af det endelige grundlag.

For tilskudsårene 2026-2028 garanteres kommunerne et obligatorisk grundlag for grundskyld, der svarer til statens skøn forud for de årlige økonomiforhandlinger. For alle kommuner vil det udbetalte grundskyldsprovenu i budgetåret dermed være endeligt.

Vedr. lofter over grundskyldspromillen

Med ejendomsskatteloven er der fastsat lofter over grundskyldspromillerne. Lofterne er fastsat på baggrund af en prognose for de nye ejendomsvurderinger. Opdaterede prognoser har vist, at lofterne indebærer, at grundskyldsprovenuet utilsigtet reduceres i en række kommuner. Regeringen har derfor udmøntet et tilskud på 0,7 mia. kr. i 2025, der kompenserer for en del af mindreprovenuet i disse kommuner.

Regeringen og KL er enige om, at ordningen forlænges i perioden 2026-2028. Tilskuddet udgør 0,8 mia. kr. i 2026. Ordningen for 2027-2028 vil blive opdateret med seneste grundlag, som er kendt ved økonomiforhandlingerne forud for budgetåret. Ordningen indebærer ekstraordinært ekstra statslig finansiering frem til og med 2028.

3. Flerårigt samarbejdsprogram

Med økonomiaftalen for 2024 aftalte regeringen og KL at etablere et flerårigt samarbejdsprogram og politisk partnerskab, der har til formål at understøtte kommunernes arbejde med at udvikle velfærden inden for de økonomiske rammer og nedbringe udgifterne til administration samt styrke det lokalpolitiske råderum.

Med afsæt i samarbejdsprogrammet er der aftalt en lang række initiativer, som understøtter kommunerne i deres arbejde med at realisere de aftalte administrationsbesparelser, herunder mere end 100 regel- og forenklingstiltag. Parterne er enige om, at de allerede aftalte regel- og forenklingstiltag alene giver kommunerne mulighed for at frigøre ca. 0,5 mia. kr. årligt fuldt indfaset. Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2026 derudover enige om 37 statslige regel- og forenklingstiltag, *jf. bilag 2*. Fra d. 1. januar 2026 forventes mere end 100 af de samlede regel- og forenklingstiltag at være trådt i kraft, ligesom en række af tiltagene allerede er gennemført, fremsat i Folketinget eller forventes ikrafttrådt regelforenklinger i løbet af 2025.

Der er ligeledes lokalt i kommunerne iværksat mere end 500 initiativer med fokus på afbureaukratisering og nedbringelse af udgifterne til administration, herunder bl.a. ved forenkling og afskaffelse af lokale regler, registrerings- og dokumentationskrav og mål, forenkling af arbejdsgange samt øget frihed til institutionerne og mindre detailstyring.

Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2026 enige om at videreføre arbejdet med det flerårige samarbejdsprogram, herunder drøftelserne i det politiske partnerskab. Parterne er enige om at bygge videre på det allerede igangværende arbejde, samt at der i de kommende år vil være fokus på at implementere de aftalte tiltag med henblik på at understøtte kommunernes arbejde med at nedbringe administrationsudgifterne.

4. Det specialiserede socialområde

Regeringen og KL indgik i forbindelse med *Aftale om kommunernes økonomi for 2025* en delaftale om det specialiserede socialområde, ligesom regeringen og en række partier i foråret 2024 indgik *Rammeaftale om en langsigtet og bæredygtig udvikling af handicapområdet*. I aftalerne indgår en række initiativer, som skal bidrage til en faglig og økonomisk bæredygtig udvikling af området. Med det afsæt er udformningen af konkrete modeller i gang, og parterne er enige om løbende at drøfte arbejdet med at omsætte de politiske aftaler til konkrete løsninger.

I forlængelse heraf har regeringen og en række partier indgået hhv. *Aftale om udmøntning af tre initiativer i rammeaftale af 2. maj 2024 om en langsigtet og bæredygtig udvikling af handicapområdet* samt *Aftale om en ny model for kompensationsydelse (tidligere merudgiftsydelsen)*, som implementerer en række centrale initiativer fra rammeaftalen og tidligere års økonomiaftaler. Regeringen og KL er enige om, at aftalerne, som et væsentligt første skridt, bidrager til at dæmpe udgiftsvæksten og skabe en mere bæredygtig udvikling på området, herunder ved at øge de lokale prioriteringsmuligheder og lette det administrative ressourceforbrug. Bl.a. iværksættes konkrete initiativer for socialtilsynet, som kan opfylde og understøtte formålet om lettelse af tilsynstrykket og et mere effektivt og risikobaseret tilsyn og dermed sikre, at socialtilsynene bruger deres ressourcer mest konstruktivt, og at der frigives ressourcer både i socialtilsynene og i tilbuddene.

Regeringen og KL er hertil enige om, at øget styring med prisfastsættelsen på botilbudsområdet er afgørende for at kunne understøtte en hensigtsmæssig udvikling og et velfungerende marked på området. KL noterer sig, at regeringen vil søge Folketingets opbakning til et nyt takstsystem i 2025 og efterfølgende fremsætte de nødvendige lovforslag.

Regeringen og KL er desuden enige om en række tiltag, som skal medvirke til at styrke den tværkommunale kapacitetsstyring på botilbudsområdet målrettet borgere med særligt komplekse behov. Kapacitetsudviklingen skal i højere grad tage et tværkommunalt udgangspunkt. Parterne er derfor enige om, at kommunerne i regi af KKR skal samarbejde om både overvågning af kapacitetsbehovet og koordinering af kapacitetsudviklingen, herunder særligt i relation til botilbud målrettet borgere med særligt komplekse behov. Parterne er desuden enige om, at den botilbudspulje, som blev etableret med økonomiaftalen for 2024, har bidraget positivt til den tværkommunale kapacitetsudvikling på botilbudsområdet generelt. Puljen udløber i 2026, og parterne er enige om at drøfte en videreførelse i forbindelse med forhandlingerne om økonomiaftalen for 2027. Som en del af drøftelsen skal der tages stilling til, om puljen skal målrettes borgere med særligt komplekse behov.

Parterne er desuden enige om at fortsætte arbejdet med at finde yderligere løsninger, der skal understøtte en bæredygtig udvikling af botilbudsområdet for borgere med særligt komplekse behov.

Regeringen har fremlagt et udspil til en værdighedsreform, hvor fokus er, at de mest udsatte borgere skal fritages fra en række krav og sanktioner, og at hjælpen til de allermest udsatte borgere i højere grad samles, så hjælpen bliver mere tilgængelig og helhedsorienteret. I udspillet har regeringen afsat 100 mio. kr. til en ansøgningspulje til etableringen af Gadens Huse i de større byer og 100 mio. kr. til en ansøgningspulje til mobile udsatte-enheder uden for de større byer, der skal samle relevante tilbud på tværs af kommune, region og civilsamfund. Regeringen har desuden lagt op til, at der iværksættes en treårig national forsøgsordning ("Borger i Danmark"), som skal sikre, at det ikke er lovgivningen, herunder handlekommunereglerne, der står i vejen for, at de mest udsatte hurtigere kan få den hjælp og støtte, de har behov for – uanset hvor i landet de kommer fra.

Regeringen og KL er enige om at drøfte de præcise rammer og de omfattede indsatser i "Borger i Danmark". Regeringen og KL er desuden enige om løbende at drøfte erfaringerne med den nationale forsøgsordning, herunder ift. økonomien kommunerne imellem.

5. Sundhed

Implementering af sundhedsreformen: Nærhed og bedre fordeling af ressourcer

Aftale om Sundhedsreform 2024 lægger fundamentet for, at det danske sundhedsvæsen også i fremtiden skal være blandt de bedste. Reformen indebærer den største og vigtigste ændring af sundhedsvæsenet siden aftalen om kommunalreformen i 2004. Flere opgaver og mere behandling skal foregå tættere på borgerne og uden for sygehusene. Det almen medicinske tilbud skal udbygges og i højere grad tage ansvar for patientens samlede forløb. Sygehusene skal have en mere udadvendt rolle og støtte resten af sundhedsvæsenet, og ressourcerne skal fordeles bedre på tværs af landet, så borgerne har bedre adgang til sundhedsvæsenet tæt på, hvor de bor.

Regioner og kommuner spiller en afgørende rolle i udviklingen af det danske sundhedsvæsen. Der påhviler alle en stor og vigtig opgave med implementering af reformen, og arbejdet med omstillingen af sundhedsvæsenet vil strække sig over en årrække. Reformens implementering hviler på et grundlæggende politisk ejerskab til de nødvendige forandringer og på det stærke samarbejde, der kendetegner det danske folkestyre i både kommuner, regioner og stat.

Med reformen skabes en ændret opgavefordeling og grundlaget for et godt samarbejde mellem kommuner, regioner og stat om udviklingen af et stærkere sundhedsvæsen. Vigtigheden af godt samarbejde gælder særligt i de nye sundhedsråd, der får en hovedrolle i omstillingen af sundhedsvæsenet og udviklingen af det sundhedsvæsen, der er tættest på borgerne. Gennem sundhedsrådene sker en markant investering i sundhedsvæsenet i både kommuner og regioner.

Regeringen, Danske Regioner og KL er enige om vigtigheden af et vedholdende og fælles fokus på implementeringen af reformen og et tæt samarbejde herom. Der er samtidig enighed om at samarbejde om at følge reformens mål og intentioner tæt og løbende gøre status herfor i fællesskab.

Et centralt tema i sundhedsreformen er en lægereform. Regeringen og Danske Regioner er enige om, at det almenmedicinske tilbud skal styrkes markant, og kapaciteten og kompetencerne skal udbygges

i takt med, at det almenmedicinske tilbud skal varetage flere opgaver. Målet er mindst 5.000 læger i det almenmedicinske tilbud i 2035.

Aftale om implementering af sundhedsreformen 2025

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik d. 25. maj 2025 en fælles samlet aftale om implementering af sundhedsreformen samt udmøntningen af en række konkrete initiativer.

Med implementeringsaftalen er parterne bl.a. enige om, at det er afgørende for reformens implementering og succes, at de kommende regionsråd sikrer, at sundhedsrådene får et godt afsæt for deres arbejde og samarbejdet med kommunerne om udviklingen af sundhedsvæsenet tæt på borgerne. Der er i forlængelse heraf enighed om, at regionerne skal sikre et godt og inddragende samarbejde med kommunerne og de kommunale forvaltninger.

Parterne noterer sig, at der med reformen er afsat knap 0,6 mia. kr. i 2027 stigende til 2,0 mia. kr. (2025-pl) i 2030 til et betydeligt løft af det kommunale sundhedsområde via sundhedsrådene. Det skal understøtte en udbygning af de kommunale sundhedstilbud som led i omstillingen til et mere nært og sammenhængende sundhedsvæsen.

Parterne noterer sig endvidere, at der med reformaftalen er afsat 3,5 mia. kr. (2025-pl) i 2027 til 2031 (anlægsmidler) til nybyggeri, ombygning og/eller renovering af de fysiske rammer for lokale sundhedsindsatser samt nødvendige investeringer i IT, teknologi og udstyr. Midlerne udmøntes af sundhedsrådene, og der kan både være tale om nærhospitaler/sundhedshuse, som samler flere funktioner på en eller flere adresser. Det kan være både regionale og kommunale tilbud. Den konkrete sammensætning af tilbud aftales i sundhedsrådene.

Med sundhedsreformen flyttes myndigheds- og finansieringsansvaret for følgende opgaver fra kommunerne til regionerne pr. 1. januar 2027:

- Akutsygeplejen, der i dag er en del af den kommunale sygepleje.
- Tilbud om midlertidige ophold til den gruppe borgere med behov for en sundhedsfaglig indsats, som ikke kræver sygehusindlæggelse men ikke hensigtsmæssigt kan varetages i eget hjem, og som i dag varetages på kommunale midlertidige pladser i medfør af serviceloven og sundhedsloven (regionale sundheds- og omsorgspladser).
- Dele af genoptræning i form af rehabilitering på specialiseret niveau, som fremover udvides til også at omfatte de mest specialiserede dele af genoptræning på avanceret niveau samt finansieringsansvaret for genoptræning på specialiseret niveau.
- Patientrettet forebyggelse.

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om vigtigheden af et stærkt samarbejde for opgaveflytningen af sundhedsopgaverne, og at lokal dialog og samarbejde skal skabe et fælles vidensgrundlag om indholdet og omfanget af de nære sundhedstilbud. Parterne er enige om at arbejde sammen om at sikre den mest gnidningsfri opgaveoverdragelse af hensyn til medarbejdere og borgere. Kommuner og regioner er derfor også allerede i lokal dialog om opgaverne.

Parterne noterer sig, at der med reformaftalen etableres en midlertidig likviditetsneutral overgangsordning med henblik på at håndtere de byrdefordelmæssige konsekvenser for kommuner samlet

set som følge af flytning af opgaver fra kommunerne og bortfald af den kommunale medfinansieringsordning. I den videre proces med at fastlægge datagrundlaget for den kommunale overgangsordning sker dette i samarbejde med KL.

Med reformaftalen er der aftalt en overgangsordning, der neutraliserer tab og gevinster over 0,05 pct. af kommunens beskatningsgrundlag. Tilskuddet til kommuner med tab finansieres af bidrag fra kommuner med gevinst, og en evt. forskel fordeles efter indbyggertal.

Tilskud og bidrag fra denne overgangsordning beregnes én gang for alle. Indenrigs- og Sundhedsministeriet udmelder de opgjorte tilskud og bidrag i ordningen som led i tilskudsudmeldingen for 2027. Overgangsordningen vil gælde frem til, der tages stilling til samlede ændringer i tilskuds- og udligningssystemet på baggrund af et bredere arbejde i Finansieringsudvalget.

Befordringsanalyse

KL noterer sig, at der med aftalen om sundhedsreformen 2024 og som følge af samarbejdsprogrammet på det regionale område skal gennemføres et eftersyn af reglerne om befordring og befordringsgodtgørelse i sundhedsloven med fokus på at gøre reglerne mere gennemskuelige og mindre bureaukratiske og dermed mindske administrationen. Eftersynet og forslag til ændringer af regelsættet skal ligge inden for den eksisterende økonomiske ramme på området. Eftersynet skal også rumme befordring til og fra de kommende regionale sundheds- og omsorgspladser. Parterne er enige om at samarbejde om eftersynet.

Opfølgning på 10-årsplan for psykiatrien

Regeringen og aftalepartierne har i maj 2025 indgået *Aftale om en samlet 10-årsplan for psykiatrien*, der sikrer et massivt og varigt løft til psykiatrien på 4,6 mia. kr. i 2030 sammenlignet med 2019. Aftalen går hånd i hånd med sundhedsreformen og skaber dermed fundamentet for en mere robust psykiatri inden for rammerne af fremtidens sundhedsvæsen.

Aftalen skal sikre en stærkere forebyggende indsats, så flere hjælpes tidligere, og færre får behov for en henvisning til mere specialiseret hjælp. Det skal bl.a. ske gennem en udvikling og udvidelse af de lettilgængelige behandlingstilbud i kommunerne samt ved at sikre, at 18-24-årige med angst og depression får ret til hurtig behandling inden for 30 dage. Børn og unge skal desuden tilbydes et sammenhængende forløb, hvor de får hjælp og behandling allerede, mens udredningen er i gang gennem en samlet udrednings- og behandlingsret på 60 dage.

De udgående teams i regionerne skal styrkes, så mennesker med svære og komplekse psykiske lidelser kan få understøttet deres behandling uden for sygehusene og dermed forebygge akutte genindlæggelser.

Socialt udsatte patienter, der udskrives fra sygehuspsykiatrien, skal hjælpes videre gennem nye afklaringspladser i kommunerne, hvor der tilbydes socialfaglige indsatser, mens kommunen afklarer, hvilken hjælp og støtte den enkelte har brug for. Endvidere skal de sociale akuttilbud udbredes, så mennesker, der oplever en akut psykisk krise, men ikke har brug for at blive indlagt, får støtte, omsorg og rådgivning.

Regeringen og KL er enige om, at aftalen gør det muligt at gennemføre en langsigtet opbygning af en stærkere psykiatri, der er med til at sikre, at mennesker med psykiske lidelser kan få tidligere og hurtigere hjælp og bedre behandling i og uden for sygehusene. Parterne er også enige om, at løftet af

psykiatrien skal ses sammen med en bedre anvendelse af den samlede kapacitet.

Parterne er desuden enige om at understøtte implementeringen af initiativerne i den samlede 10-årsplan for psykiatrien – både gennem fortsat opfølgning på de tidligere politiske aftaler og via de kommende udmøntningsaftaler for 2025 og frem.

Kræftplan V

Regeringen og KL er enige om at styrke og videreudvikle kræftområdet til gavn for patienterne på baggrund af regeringens Kræftplan V, der blev lanceret i maj 2025.

Parterne noterer sig, at regeringen har afsat 600 mio. kr. årligt fra 2025, hvoraf en andel af midlerne skal udmøntes til kræftindsatser i kommunerne. Parterne er enige om, at der før sommeren 2025 indgås en udmøntningsaftale om kræftplan V-indsatser i 2025, og at der i andet halvår 2025 indgås udmøntningsaftale om indsatser fra 2026 og frem.

Opfølgning på kulegravning af alkoholbehandling

På baggrund af Sundhedsstyrelsens kulegravning af alkoholbehandlingen, som følger op på aftalen om finansloven for 2023, er regeringen og KL enige om at iværksætte et fælles arbejde med henblik på at undersøge, hvordan kommunerne kan sikres bedre styringsmæssige muligheder, herunder en bedre styring af kapaciteten mht. den ambulante alkoholbehandling og for at opnå en højere behandlingskvalitet inden for de eksisterende økonomiske rammer. Parterne er enige om at arbejde med løsningsmuligheder med udgangspunkt i det udfordringsbillede, som tegnes i kulegravningen. Formålet er bl.a. at opnå en større gennemsigthed og mere ensartethed i kvaliteten af den offentligt finansierede alkoholbehandling – uanset om behandlingen finder sted i et offentligt, privat eller selvejende behandlingstilbud. Regeringen vil i forlængelse af det fælles arbejde drøfte konklusionerne med Folketingets partier.

6. Cybersikkerhed

Kommunerne står over for en stadig mere kompleks cybertrussel. Erfaringer fra nabolande viser, at det kan have konkrete og alvorlige konsekvenser, hvis en kommune rammes af et cyberangreb. Samtidig oplever flere kommuner udfordringer med at rekruttere de rette it-specialistkompetencer.

Erfaringer fra både staten og kommunerne viser, at en samling af den basale it-drift (servere, netværk mv.) kan øge cybersikkerheden gennem professionalisering, øget specialisering og større faglige miljøer. Erfaringerne viser også, at samling af den basale it-drift kan afhjælpe rekrutteringsudfordringer samt bidrage til økonomiske skalafordele.

Der er på den baggrund enighed om, at kommunerne senest d. 1. januar 2027 vil etablere sig i nye, tværkommunale samarbejder i form af 4-5 kommunale it-serviceorganisationer med geografisk udgangspunkt i de fire regioner. De nye it-serviceorganisationer oprettes som kommunale enheder og vil inden udgangen af 2027 overtage kommunernes drift af server- og netværksinfrastruktur. Parterne har en fælles ambition om, at enhederne herefter også gradvist overtager driften af brugerstyring og monitorering, pc'er og øvrigt slutbrugerudstyr samt servicedesk og support frem mod 2030 og vil løbende drøfte fremdriften i arbejdet. Såfremt kommunerne ikke inden den 1. januar 2027 har etableret sig i nye it-serviceorganisationer, vil regeringen søge Folketingets tilslutning til at fastsætte nærmere kriterier for en afgrænsning af de nye enheder.

Regeringen og KL er enige om, at der er tale om en væsentlig ændring af organiseringen, som kræver et stærkt fokus på implementering for at lykkes. Parterne er enige om at løfte kommunernes anlægsinvesteringer ekstraordinært med 45 mio. kr. i 2026 og 50 mio. kr. årligt i 2027-2029 til implementering af de nye it-serviceorganisationer. I tilknytning til det ekstraordinære løft etableres der en lånepulje på 90 mio. kr. i 2026 og 100 mio. kr. i 2027-2029 til implementering af it-serviceorganisationerne, hvilket dækker de samlede estimerede implementeringsomkostninger.

Parterne er enige om, at samlingen af kommunernes drift af basis-it kan tilvejebringe et potentiale på 210-265 mio. kr. årligt, som fastholdes i kommunerne. Potentialet er behæftet med væsentlig usikkerhed. Staten medfinansierer således investeringerne forbundet med implementeringen, mens kommunerne beholder gevinsten.

Der nedsættes medio 2025 en arbejdsgruppe, som vil få til opgave at understøtte arbejdet med etableringen af enhederne. Regeringen og KL er enige i som led i den samlede aftale at målrette 10 mio. kr. i 2026 til at understøtte arbejdet.

Den kommunale implementering af NIS 2-loven, der skal sikre et højt fælles cybersikkerhedsniveau, forudsætter en væsentlig indsats i fællesskab, såvel som i de enkelte kommuner i forbindelse med implementeringen. Parterne er enige om, at der afsættes 150 mio. kr. årligt i 2025 og frem til efterlevelse af kravene i NIS 2-loven.

7. Øvrige

Udmøntning af beskæftigelsesreformen

Regeringen og KL blev d. 21. maj 2025 enige om en aftale om udmøntning og implementering af reformen af beskæftigelsesindsatsen. Denne aftale følger op på *Aftale om reform af beskæftigelsesindsatsen*, som blev indgået i april mellem regeringen, Liberal Alliance, Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre. Aftalen mellem regeringen og KL indeholder en række tiltag, som skal understøtte, at reformen forankres i kommunerne på en hensigtsmæssig måde. Samtidig skal aftalen sikre, at en række af de politisk aftalte udgiftsreduktioner kan ske for kommunerne under ét og på baggrund af lokale prioriteringer og viden om, hvad der virker frem for gennem lovgivningsmæssige greb.

Ældreplejen

I april 2024 indgik regeringen sammen med et flertal i Folketinget en aftale om en ny ældrereform. Reformen udgør den største forandring af ældreplejen i årtier og forandrer grundlæggende den måde, ældreplejen reguleres og tilrettelægges på. Fra den 1. januar 2025 har kommunerne mulighed for at etablere lokalplejehjem, og fra d. 1. juli 2025 træder den nye ældrelov i kraft, og det nye ældretilsyn idriftsættes. Regeringen og KL er enige om, at kvalitetsløftet, der blev givet med ældrereformen, fortsat målrettes ældreområdet.

Regeringen og KL er enige om, at det er vigtigt, at implementeringen af ældrereformen i kommunerne kommer godt fra start. Kommunerne er afgørende for, at de politiske intentioner omsættes til forandring lokalt. Kommunerne har således en vigtig opgave i at udbrede helhedspleje og understøtte praksisnær kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere i ældreplejen. Regeringen og KL arbejder også sammen om at udbrede viden om lokalplejehjem, vidensdele om arbejdet med at omsætte

ældrereformen undervejs, reducere unødigt dokumentation i ældreplejen samt udbrede velfærdsteknologi med udgangspunkt i bl.a. anbefalingerne fra de nedsatte partnerskaber. Regeringen og KL er enige om, at reformen er omfangsrig, og at en fuld implementering derfor tager tid, herunder skal et privat marked også have tid til at konsolidere sig. Regeringen og KL er enige om løbende at følge arbejdet med implementeringen af ældrereformen.

Regeringen og KL er enige om, at arbejdskraftsudfordringen i ældreplejen kræver et fokus på rekruttering, fastholdelse, mindre sygefravær og flere på fuldtid. Derudover er der også en fælles opmærksomhed på at styrke samarbejdet med frivillige og pårørende.

Efterspørgsel på sundheds- og plejepersonale fra tredjelande

Rekruttering af sundheds- og plejepersonale fra tredjelande er en vigtig del af at sikre tilstrækkeligt med personale i sundheds- og plejesektoren. Særligt i ældreplejen forventes der i de kommende år at være en stigende efterspørgsel efter arbejdskraft. Regeringen og KL er enige om, at der i fællesskab skal udvikles og implementeres et velfungerende modtagerapparat for det sundheds- og plejepersonale, der modtages via partnerskaber, som regeringen søger at indgå med Indien og Filippinerne.

Det er vigtigt at fremme en efterspørgselsdrevet tilgang til rekruttering af udenlandsk arbejdskraft fra tredjelande, så tilførslen af udenlandsk arbejdskraft kan tilpasses ud fra den vurderede efterspørgsel i sundheds- og plejesektoren. Regeringen og KL er derfor enige om at arbejde for at finde en konkret model for indrapportering af efterspørgsel efter sundheds- og plejepersoner fra tredjelande i kommuner og regioner.

Regeringen og KL er ydermere enige om, at der skal igangsættes tiltag, som kan hjælpe herværende udenlandske sygeplejersker fra tredjelande med at finde en vej ind i sygehusvæsenet og sundheds- og plejesektoren. Der afsættes op til 10 mio. kr. i 2025 til understøttende tiltag i udvalgte kommuner. Parterne er enige om at fortsætte dialogen med henblik på at sikre fremdriften i implementeringen.

Udsving i integrationsudfordringer

Nogle kommuner har i det seneste år oplevet betydelige udsving i integrationsudfordringer med konsekvenser for de lokale velfærdsinstitutioner mv. KL noterer sig, at regeringen vil drøfte udfordringen med Folketingets partier og afsætte en pulje til håndtering heraf på FFL26.

Digitalisering

Det fællesoffentlige arbejde om digitalisering har medvirket til at styrke den digitale udvikling i den offentlige sektor. Regeringen, KL og Danske Regioner er derfor enige om at fortsætte et tæt og forpligtende samarbejde om offentlig digitalisering gennem en ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, som skal sætte retning for den offentlige digitalisering 2026-2029, *jf. bilag 1*.

Samarbejde om at styrke folkeskolens almentilbud

Realiseringen af *Aftalen om folkeskolens kvalitetsprogram* er en stor opgave, som kræver tid og lokal forankring. Det omfatter bl.a. indførelsen af juniormesterlære og mere praktisk undervisning. Det er derfor afgørende, at det tætte samarbejde om folkeskolen fastholdes nationalt og lokalt. Regeringen og KL er enige om at fortsætte samarbejdet om at styrke folkeskolens almentilbud. Mange kommuner er i gang, men der er behov for et vedvarende fokus. Regeringen og KL er enige om at tage udgangspunkt i KL's topmødeerklæring samt de kommende anbefalinger fra Børne- og Undervisningsministeriets Vidensenhed for børn og unge med særlige behov (VIBUS). Regeringen og KL vil årligt følge op

på kommunernes udgifter til almenområdet og segregeret specialundervisning med det datagrundlag, der er etableret med ØA25, og er enige om at afsøge modeller for en udvidelse af datagrundlaget. Regeringen vil samtidigt følge op på den lovforberedende ekspertgruppes anbefalinger til justering af de lovgivningsmæssige rammer på inklusions- og specialundervisningsområdet med KL og de øvrige parter i Sammen om Skolen samt folkeskoleforligskredsen.

Kvalitet i dagtilbud

I maj 2025 blev resultaterne af en ny national kvalitetsundersøgelse på dagtilbudsområdet offentliggjort. Undersøgelsen viser, at kvaliteten i de pædagogiske læringsmiljøer for de 3-5-årige i daginstitutionerne flere steder ikke er god nok.

Det er kommunernes ansvar, at rammer og indsatser medvirker til, at dagtilbuddene kan leve op til lovgivningens krav til det pædagogiske indhold til dagtilbuddene. Regeringen og KL er enige om, at de to kvalitetsundersøgelser fra hhv. 2023 og i år giver anledning til, at kommunerne har et fornyet fokus på egen tilsynspraksis og arbejdet med kvalitetsudvikling.

Der er de seneste år fra centralt hold prioriteret betydelige midler til dagtilbudsområdet, herunder særligt med lovkravet om minimumsnormeringer. Regeringen og KL er enige om, at faglighed og uddannelse har betydning for kvaliteten i dagtilbuddene. Det er ikke alene tilstrækkeligt at have fokus på antallet af medarbejdere på området. Med regeringens udmøntning af opkvalificeringspuljen er der skabt sikkerhed for finansiering af en ekstraordinær indsats frem til 2030. Det giver gode rammer for, at kommuner og dagtilbud kan arbejde strategisk med opkvalificering af det pædagogiske personale og igangsætte initiativer, der giver et uddannelses- og kompetenceløft på dagtilbudsområdet.

Der er derudover behov for, at kommunerne iværksætter en særlig indsats målrettet de dagtilbud, der har alvorlige kvalitetsudfordringer. Børne- og Undervisningsministeriet og KL vil understøtte det kommunale arbejde med udvikling af kvaliteten i de mest udfordrede dagtilbud.

Regeringen og KL vil følge op på undersøgelsen og kommunernes arbejde med kvalitetsudvikling medio 2026. Herunder er regeringen og KL enige om årligt at følge udviklingen i personalesammensætningen på dagtilbudsområdet frem mod 2030.

Klima mv.

Klimaforandringerne øger behovet for klimatilpasning i hele landet. Over de seneste årtier er udfordringerne med højtstående grundvand steget betragteligt, og udfordringerne forventes at vokse som følge af klimaforandringerne med øget regn og stigende havvand. Danmark er ligeledes særligt eksponeret for oversvømmelse fra havet. Senest blev særligt det sydøstlige Danmark i efteråret 2023 ramt af en stormflod, som statistisk set udgjorde mere end en 100-årshændelse flere steder. En nuværende 100-årsstormflodshændelse skønnes at forekomme hvert 3. år i år 2100.

Der er aftalt flere initiativer for at forebygge de fremtidige udfordringer. Regeringen har i marts 2025 indgået en politisk aftale om håndtering af højtstående grundvand, som vil gøre det muligt at lave fælles løsninger i byområder. Regeringen har samtidig indgået en politisk aftale om at skærpe planlovens regler om klimatilpasning og gennemført en evaluering af reglerne for skybrudshåndtering. På baggrund af evalueringen vil regeringen fortsætte dialogen med branchen og bl.a. igangsætte en øget vejledningsindsats omkring skybrudsreglerne.

Regeringen og KL er enige om, at der fortsat er behov for at styrke klimatilpasningsindsatsen for at forebygge de betydelige skadesomkostninger, som stormfloder forventes at medføre i dag og i fremtiden. KL noterer sig, at regeringen arbejder på en kommende *Klimatilpasningsplan II*, som har til formål at forbedre rammerne for og styrke kystbeskyttelsen mod oversvømmelser fra stormflod. Herunder vil der bl.a. blive set på konkrete finansieringsmekanismer, der kan styrke kystbeskyttelsen lokalt, ligesom der vil blive set på muligheden for at forenkle og præcisere reglerne for fastlæggelse af bi-dragsfordelingen i forhold til finansiering af kystbeskyttelsesprojekter.

Krav om solcelleudskillelse

Regeringen og KL vil afdække mulighederne for og konsekvenserne ved at fjerne krav om kommunal og regional selskabsudskillelse samt krav om kommunal modregning fsva. solceller til egetforbrug og tilhørende batterianlæg.

Tilskud til fremme af vedvarende energi

Regeringen og KL er enige om en udmøntningsmodel for tilskuddet til fremme af VE på land på 200 mio. kr. årligt i 2026-2035. KL noterer sig som en del af aftalen, at de kommunale indtægter fra tilskuddet vil indgå i fastsættelsen af kommunernes bloktilskud.

Et robust og styrket beredskab

Inden for de kommunale opgaveområder skal kommunerne planlægge for opretholdelse og videreførelse af samfundets funktioner i tilfælde af større ulykker og katastrofer, herunder udarbejde en plan for kommunens beredskab. Regeringen og KL er enige om at arbejde tæt sammen om at skabe gode rammer omkring beredskabsområdet, herunder med henblik på at indtænke sårbare grupper i beredskabsplanlægningen, og at kommunerne kan få relevant rådgivning og vejledning omkring dette arbejde.

Regeringen og en række af Folketingets partier indgik derudover i januar 2025 en aftale om beredskabsområdet og har i den forbindelse igangsat en analyse af samspillet mellem det kommunale og statslige beredskab. Regeringen og KL er enige om at drøfte analysen primo 2026 med henblik på at styrke samarbejdet mellem staten, kommunerne og andre relevante aktører på beredskabsområdet.

Endelig er regeringen og KL i lyset af den ændrede sikkerhedssituation enige om, at kommunernes beredskab i forhold til at forebygge, identificere og håndtere uforudsete situationer i forbindelse med afholdelse af valg skal styrkes. Regeringen og kommunerne vil derfor med udgangspunkt i centralt udmeldte retningslinjer, som drøftes med KL, tage initiativ til at sikre, at valgmedarbejdere trænes i beredskabssituationer i forbindelse med afholdelse af valg, at kommunernes beredskabsplaner omfatter kommunernes valgopgaver, og at kommunerne jævnligt afholder beredskabsøvelser på valgområdet. Eventuelle merudgifter forbundet hermed afholdes inden for rammerne af den samlede kommunale økonomi.

Eftersyn af beskyttelsesrum

I lyset af det aktuelle trusselsbillede er regeringen og KL enige om, at det er afgørende at sikre et fortsat fokus på civilbeskyttelsesområdet, herunder i relation til beskyttelsesrum. Kommunerne har ansvaret for administration af beskyttelsesrumsområdet, herunder for vedligeholdelse og drift af offentlige beskyttelsesrum. Parterne er enige om i samarbejde at gennemføre et eftersyn af kapaciteten og standen af eksisterende beskyttelsesrum i Danmark, og at kommunerne kan få relevant rådgivning og vejledning omkring dette arbejde.

Styrket datagrundlag på indkøbsområdet

Kommunerne køber hvert år varer og tjenesteydelser for ca. 110 mia. kr. Regeringen og KL er enige om, at der er gode muligheder for at udvikle indkøbsområdet og frigøre ressourcer. Parterne er på den baggrund enige om, at der henstilles til, at ledelsen i Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI) foretager analyser på baggrund af indkøbsdata indsamlet i kommunerne, herunder analyser vedr. indkøbsforbrug på kommuneniveau på et relevant detaljeringsniveau, herunder fx anvendelsesgrader på eksisterende aftaler samt e-handelsgrader på udvalgte områder. Parterne er endvidere enige om at henstille til, at ledelsen i Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI) undersøger muligheden for, om allerede eksisterende indkøbsdata fra SKI inden for og på tværs af kommunerne også kan gøres tilgængeligt i anonymiseret form for parterne mhp. at belyse potentialer ved at udvikle indkøbsområdet. KL vil i den forbindelse foretage en forudgående tilsagnsproces hos kommunerne ift. deling af data, såfremt det er nødvendigt.

Fælles indsats om energieffektivitet i offentlige bygninger

Regeringen, KL og Danske Regioner har indgået en særskilt aftale om opfyldelsen af det omarbejdede energieffektivitetsdirektivs krav til energirenoveringer af den offentlige bygningsmasse. Med aftalen er parterne enige om, at kravene indfries ved, at kommuner, regioner og ministerier hvert år udpeger mindst 3 pct. af deres samlede bygningsmasse, der skal renoveres til mindst energimærke B inden 2040. Aftalen sikrer en balanceret og fleksibel tilgang, hvor kommuner, regioner og ministerier bidrager til en fælles opfyldelse af kravet. Det betyder, at de aktører, der har størst nytte af renoveringerne, også er dem, der foretager dem.

Bilag 1. Digitalisering

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2026-2029 skal bidrage til at skabe rammerne for en digital offentlig sektor, hvor brugervenlige digitale løsninger, klog brug af data og ny teknologi skal give borgerne en sammenhængende og intuitiv vej i det offentlige digitale Danmark uden, at man går på kompromis med tilliden. Parterne er enige om, at vi samtidig skal beskytte danske værdier i en global digital verden domineret af få, store tech-virksomheder. Med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2026-2029 igangsætter regeringen, KL og Danske Regioner en række initiativer, der skal understøtte ambitionerne, herunder:

Udbredelse og videreudvikling af Digital Fuldmagt

Det skal være lettere for borgere at modtage, få eller give hjælp til digitale gøremål. Den fællesoffentlige løsning for digital fuldmagt skal derfor udbredes og videreudvikles med borgernes behov i centrum, så løsningen kan fungere på tværs af offentlige myndigheder. Derudover skal det undersøges, om det er hensigtsmæssigt, at den private sektor omfattes af løsningen. Dette skal give langt bedre muligheder for, at pårørende og støttepersoner med deres eget MitID kan agere digitalt på vegne af andre på en tillidsfuld og sikker måde.

Øget anvendelse af Digitalt Samtykke

Det skal være nemmere for borgere og offentlige myndigheder at afgive, indhente og håndtere samtykker. Derfor skal den fællesoffentlige digitale samtykkeløsning udbredes og videreudvikles. Ved at gøre det nemmere for offentlige myndigheder at indhente og håndtere samtykker sikres færre manuelle processer, hvilket skal bidrage til at lette de administrative opgaver. Samtidig skal der skabes et overblik over afgivne samtykker, så borgerne let kan se, hvad de har givet samtykke til.

Fremme digital suverænitæt i den offentlige sektor

Den offentlige sektor er afhængig af få amerikanske teknologivirksomheder, og det er for den enkelte myndighed i praksis meget vanskeligt at vælge andre løsninger. De fællesoffentlige parter er enige om at arbejde for at skabe større digital suverænitæt i den offentlige sektor med henblik på at imødegå uhensigtsmæssige afhængigheder og fremme konkurrencen. Parterne vil i første omgang igangsætte en analyse, der skal afsøge, hvordan der kan skabes større digital suverænitæt samtidig med, at der tages hensyn til effektivitet, pris og sikkerhed. Samtidig skal pilotforsøg i den offentlige sektor supplere afdækningsarbejdet og bidrage med praktisk erfaringsopsamling på området med henblik på opfølgende aktiviteter.

Der afsættes en økonomisk ramme på 55,0 mio. kr. årligt i perioden 2026-2029 til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.

Regeringen, KL og Danske Regioner er endvidere enige om at afsætte 98,8 mio. kr. i 2026 til fortsat at sikre et højt sikkerhedsniveau og en stabil drift, vedligehold og videreudvikling af den fællesoffentlige digitale infrastruktur, heraf 39,5 mio. kr. fra kommunerne. Det bemærkes imidlertid, at de samlede omkostninger til det fællesoffentlige digitale samarbejde falder med 11,6 mio. kr. fra 2025 til 2026.

Sammenhæng på tværs af sundhedsvæsenet

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at videreføre finansieringsniveauet til den fælles digitale infrastruktur fra 2025 til 2026 på 151,0 mio. kr., heraf 49,7 mio. kr. (25-pl) fra kommunerne, og at der foretages nødvendige omprioriteringer af it-porteføljen som følge af stigende brug og sikkerhedskrav samt ønsker til videreudvikling frem mod etableringen af Digital Sundhed Danmark.

Parterne er i forlængelse heraf enige om at sanere de nationale rusmiddelbehandlingsregistre, således at der skal indberettes færre og mere tidssvarende oplysninger. Saneringen finansieres i fællesskab, herunder 1,8 mio. kr. (25-pl) fra kommunerne. Det skal frigive administrative ressourcer som før blev brugt på at registrere data.

Kommunerne vil desuden prioritere udbredelse af graviditetsmappen i 2026 med henblik på at kunne dele graviditetsdata på tværs af alle landets kommuner. Til formålet hæves kommunernes bidrag til MedCom med 1,5 mio. kr. (25-pl) i 2026.

Parterne er hertil enige om, at kommunale medarbejders navne skal kunne sløres i digitale sundhedsløsninger i sager om chikane, trusler, stalking, vold og trusler om vold. Derfor udvikles en fælleskommunal teknisk løsning, som finansieres ved øget kommunalt bidrag til MedCom på 1,9 mio. kr. i 2026 og 0,3 mio. kr. i 2027 og 2028 (25-pl).

Bilag 2. Regel- og forenklingstiltag

Regeringen og KL er enige om 37 regel- og forenklingstiltag, som der vil blive arbejdet videre med, jf. tabel 2.

Det bemærkes, at en række af tiltagene kan gennemføres i 2025, mens en række andre tiltag vil kræve yderligere arbejde, inden der kan gennemføres konkrete forenklinger. Desuden vil flere tiltag kræve forhandlinger med forligspartier mv.

Tabel 2

Oversigt over forenklingsforslag, som der er enighed mellem regeringen og KL om at arbejde videre med

Nr.	Forslag	Uddybning af forslag
1	Reduktion i antal år data i ydelsessager skal opbevares	Det foreslås, at antallet af år, hvor data opbevares i sager på ydelsesområdet, reduceres fra 10 til 4 år.
2	Undtagelser fra skovlovens byggeforbud (bagatelgrænse ved minimal påvirkning af fredsskov)	Det foreslås at ændre byggeforbuddet i skovlovens § 11, således at sagstyper, som ofte tillades i dag, undtages krav om ansøgning. Det vil betyde, at kommunerne i færre tilfælde vil skulle ansøge om dispensation fra skovloven hos Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø.
3	Lempede krav om revisionserklæringer ifm. NSIS	Digitaliseringsministeriet har udbygget og præciseret vejledningerne til NSIS mhp. at sikre en ensartet fortolkning af kravene i standarden og for at forenkle og tydeliggøre processen for revision. Dertil er krav om afsluttende revision ifm. ophør af ID-tjeneste lempet, således at en ledelseserklæring er tilstrækkelig ved ophør inden for revisionsperioden (12 måneder efter sidste revision).
4	Klarere rammer for salær og honorering i børnesager	Det foreslås at gennemføre lovændring, så der sikres klarere rammer for salær og honorering af advokater og børnesagkyndige i børnesager.
5	Forenkling af indhentelse af personoplysninger efter lov om aktiv socialpolitik	Det foreslås at ændre Lov om aktiv social politik, så opholdskommunen i beskæftigelsessager får mulighed for at indhente de nødvendige oplysninger hos borgerens tidligere opholdskommune uden samtykke. Opholdskommunen skal orientere borgeren om, at kommunen indhenter de nødvendige oplysninger ift. behandling af borgerens sag.
6	Mulighed for straksopkrævning for brugerbetalte opgaver (brugerbetalingsbekendtgørelsen)	Det foreslås at foretage ændring af brugerbetalingsbekendtgørelsen med henblik på at give kommunerne friere rammer til at anvende straksopkrævning for brugerbetalte opgaver.
7	Indfør afskæringskriterier ved miljøvurderinger	Det foreslås at indføre afskæringskriterier ved miljøvurderinger, således at kommunerne ikke skal udføre VVM-screeninger ved mindre og ukontroversielle miljøprojekter.
8	Klarere lovgivning på hjælpemiddelområdet	Der foreslås en forenklet og mere tillidsbaseret visitation til hjælpemidler. Parterne er enige om at drøfte KL's forslag til lovgivning på hjælpemiddelområdet i arbejdet om den fremtidige organisering af området.
9	Oprettelse af et nationalt register for solcelleanlæg	Energistyrelsen har i dag et stamdataregister, som indeholder data om alle el-produktionsanlæg, der er tilsluttet til det kollektive net, herunder solceller og landvindmøller. Energistyrelsen vil tage initiativ til at informere yderligere om kommunernes mulighed for at anvende data fra registret med henblik på at lette kommunernes ressourceforbrug ifm. oversigt over solcelleudbygningen i Danmark.
10	Afskaf krav om at bygherre skal indsende energimærke til kommunen	Det foreslås at afskaffe krav om, at bygherre skal indsende energimærke til kommunen. Energimærkning vil fortsat være påkrævet ved færdiggørelsen af nybyg eller ombygninger, der sidestilles med nybyggeri, men der stilles ikke krav om, at det udarbejdede energimærke fremsendes til bygningsmyndigheden.
11	Forenkling af indberetning på rusmiddelområdet	Det foreslås at gennemføre en række ændringer af indberetningskravene på rusmiddelområdet med henblik på forenkling af registreringsarbejdet for kommuner og regioner.
12	Forenkling af regler om anmeldelse af arbejdsulykker	Det foreslås at forenkle anmeldereglerne ved at begrænse anmeldepligten fra at gælde ved én fraværdsdag til først at gælde ved tre fraværdsdage ifm. en arbejdsulykke med henblik på at mindske administrationen hermed.
13	Ensartet praksis for administration af ansøgningspuljer	Der er i regi af det flerårige samarbejdsprogram gennemført særskilt spor ang. forenkling af puljeadministration i kommunerne. Arbejdet har resulteret i, at Økonomistyrelsen har opdateret sin <i>Vejledning om effektiv tilskudsforvaltning</i> med øget fokus på ensartet tilskudspraksis på tværs af de statslige tilskudsmyndigheder med henblik på at gøre det nemmere at søge om tilskud og at administrere modtagne tilskud.
14	Mulighed for oprettelse af integrationspladser	Det foreslås, at reglerne om skoledistrikter ændres, så kommunerne får mulighed for at oprette integrationspladser på udvalgte skoler og dermed får mere fleksible og frie rammer til at skabe en mere balanceret elevsammensætning.

Tabel 2

Oversigt over forenklingsforslag, som der er enighed mellem regeringen og KL om at arbejde videre med

Nr.	Forslag	Uddybning af forslag
15	Afskaffelse af krav om Ankestyrelsens godkendelse af flerårige tilskud	Krav om, at Ankestyrelsen skal godkende flerårige tilskud, er afskaffet.
16	Dialog før bekymringshenvendelse	Styrelsen for Patientsikkerhed anbefaler allerede i dag dialog med kommunen, inden der sendes en bekymringshenvendelse til styrelsen om en kommunes hjemmepleje, plejehjem mv. Styrelsen for Patientsikkerhed vil tage initiativ til at øge samarbejdet med KL om processen forud for bekymringshenvendelse med henblik på at fremme dialog før bekymringshenvendelse samt potentielt reducere antallet af sager, der leder til bekymringshenvendelse.
17	Delt kompetence til at undtage borgere fra digital selvbetjening	Det foreslås, at kompetencen til at undtage borgere fra digital selvbetjening fremover bliver delt mellem kommunerne, Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden. Det betyder, at når en borger, som er fritaget fra Digital Post, retter henvendelse til enten kommunen, Udbetaling Danmark eller Seniorpensionsenheden med ønske om at blive undtaget fra digital selvbetjening på parternes sagsområder, skal det være muligt for alle parter at undtage borgere fra digital selvbetjening.
18	Afskaffelse af krav om udarbejdelse af en strategisk bymidteplan	Det foreslås, at kravet om udarbejdelse af strategiske bymidteplaner afskaffes.
19	Giv tilpas tid til at indarbejde statslige udmeldinger i kommuneplanen	Det foreslås, at kommunerne gives tilpas tid til at indarbejde statslige udmeldinger i kommuneplanen. Konkret foreslås det, at der ved nye statslige krav til kommunernes lokalplanlægning indsættes overgangsordninger i relevante lovforslag.
20	Konkretisering og indskrænkning af statens tilsyn med kommunernes planlægning	Rammerne for statens tilsyn med kommunernes planlægning er blevet konkretiseret, idet der i den seneste udgave af Oversigt over nationale interesser fremgår mere tydeligt end tidligere, hvad de statslige myndigheder fører tilsyn med. Derudover er tilsyn med Aflastningsområder uden for hovedstadsområdet og Grønt Danmarkskort udgået af loven med henblik på at indskrænke det statslige tilsyn med kommunernes planlægning.
21	Fastlæggelse af objektive regler for kommunernes planlægning i stedet for ordninger, som i dag kræver ansøgning.	Som konsekvens af planlovsaftalen af 10. oktober 2024 foreslås det, at ansøgningsordning om udviklingsområder i kystnærhedszonen fjernes, da denne ordning i stort omfang overflødiggøres. I stedet indføres der bl.a. mere lokal selvbestemmelse i planloven, så kystkommunerne får mulighed for at byudvikle foran kystbyer ned mod kysten og ikke som hovedregel kun bag ved eksisterende by. Det vil bl.a. kunne bidrage til et reduceret ressourceforbrug på kommunale ansøgninger. Samtidig bestræbes det, at eventuelle fremtidige ansøgningsrunder for kommunerne iht. planloven tilrettelægges mhp. færrest mulige administrative byrder for kommunerne.
22	Afskaffelse af indberetning vedr. provenu af dækningsafgift for offentlige ejendomme	Det foreslås, at indberetningen vedr. dækningsafgift af offentlige ejendomme afskaffes. I stedet baseres opgørelsen fremover på oplysninger fra Skatteministeriet.
23	Forenkling af regler i momsrefusionsbekendtgørelsen	Regler i momsrefusionsbekendtgørelsen er forenklet mhp. at mindske administrationen forbundet hermed.
24	Udkast til beslutningsoplæg til ny national handlingsplan for antimikrobiel resistens (AMR) hos mennesker	Indenrigs- og Sundhedsministeriet har taget KL's opmærksomhedspunkter til efterretning i det videre arbejde med henblik på at undgå, at en ny handlingsplan samlet set medfører mere administration i kommunerne. Der pågår politiske forhandlinger om indholdet af en ny AMR-handlingsplan.
25	Ændring af 30 procent-reglen om optag af børn fra udsatte boligområder	Det er vedtaget, at kommunalbestyrelser med boligområder på listen over udsatte boligområder kan træffe beslutning om, at børn, der bor i et udsat boligområde, ikke skal medregnes i de 30 pct. børn fra udsatte boligområder, der maksimalt må optages i en daginstitution i løbet af et kalenderår, hvis forældrene er i beskæftigelse eller uddannelse, bl.a. med henblik på øget fleksibilitet for kommunernes optag i daginstitutioner.
26	Mulighed for dispensation ift. formål og anvendelse i lokalplaner	Det er besluttet at gennemføre forsøgsordning for frie bymidter, hvor 14 bymidter får en midlertidig hjemmel til at dispensere fra anvendelsen i lokalplaner. Forsøgsordningen bliver devalueret i 2027. På baggrund af erfaringer

Tabel 2

Oversigt over forenklingsforslag, som der er enighed mellem regeringen og KL om at arbejde videre med

Nr.	Forslag	Uddybning af forslag
		fra forsøgsordningen kan der tages stilling til en eventuel imødekommelse af ønsket om dispensationsmulighed i særlige tilfælde.
27	Samlet myndighedsansvar for beskyttede sten- og jorddiger	Det foreslås, at myndighedskompetencen for beskyttede sten- og jorddiger samles ved kommunerne, og at der foretages forenklinger af reglerne for kommunernes administration af området. Ved at samle myndighedskompetencen vil sagsbehandlingen lettes, da processkridt og ventetider formindskes.
28	Mulighed for fastansættelse i kommunen uden forudgående opslag efter endt uddannelse	Det er i visse tilfælde allerede muligt for kommunerne at besætte en stilling uden forudgående offentligt opslag, hvis stillingen besættes med en allerede ansat medarbejder, der har uddannet sig ud af den eksisterende stilling med henblik på ansættelse i en anden stilling efter endt uddannelse. Det forudsættes, at den nye stilling er inden for det samme faglige område som den hidtidige stilling. Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og KL er i dialog omkring kommunernes eksisterende muligheder for at fastholde allerede varigt ansatte efter endt uddannelse med henblik på at øge anvendelsen af mulighederne for ansættelse i ny stilling uden forudgående opslag og dermed blandt andet undgå unødige administrative opgaver i kommunerne.
29	Bedre juridiske muligheder for samarbejde mellem kommunerne om myndighedsopgaver	Regeringen og KL vil afsøge muligheden for at sikre bedre juridiske muligheder for samarbejde mellem kommunerne om udvalgte myndighedsopgaver med henblik på at lette sagsbehandlingen i kommunerne.
30	Nyt it-system for affaldsregistret	Der er implementeret et nyt it-system for affaldsregistret, som letter administrationen i kommuner, der har en affaldsaktør, som skal registreres i Affaldsregistret.
31	Forenkling af regler på busområdet	Reglerne på busområdet er blevet forenklet, så kommunale institutioner fremover kan arrangere fælles busture eller medtage pårørende på busture uden at skulle leve op til krav som en busvirksomhed eller entrere med en vognmand.
32	Forenkling af regler om unges arbejde	Reglerne om unges arbejde er blevet forenklet, så flere unge kan få et fritidsjob. De nye regler betyder bl.a., at unge, der er fyldt 13 år, fremover kan varetage flere arbejdsopgaver, fx på plejehjem, daginstitutioner mv., og arbejde med ufarlige maskiner.
33	Sanering af Arbejdstilsynets vejledninger	Det er besluttet at sanere Arbejdstilsynets vejledninger, der bl.a. er relevante for kommunale arbejdsgivere, i forbindelse med finanslov for 2025 som led i oplæg til politisk prioriteret opgavebortfald.
34	Præcisering af regler for kontanthjælpsmodtagere	Retten til ydelser under kortvarige udlandsophold for kontanthjælpsmodtagere er blevet præciseret, så det er tydeligt, at kontanthjælpsmodtagere fx gerne må køre til Tyskland for at handle.
35	Afskaffelse af regler for kontanthjælpsmodtagere	Reglen om skærpet rådighedssanktion for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er blevet afskaffet, da en praksisundersøgelse fra Ankestyrelsen viste, at de komplekse regler medførte administrative udfordringer for kommunerne.
36	Reducering af tilsynsfrekvensen ift. overgangsordninger ifm. forbud på kommunal behandling af genanvendeligt affald	Det er besluttet, at tilsynet med kommuner, der er tilmeldt overgangsordning ifm. forbud på kommunal behandling af genanvendeligt affald, reduceres. Således mindskes kommunernes ressourceforbrug ved tilsynet. Overgangsordningen løber indtil 1. juli 2027.
37	Lettere håndtering af ansøgninger om arrangementer på tværs af kommunegrænser.	Regeringen og KL er enige om, at det skal være lettere at være frivillig eller forening i Danmark. Derfor vil regeringen og KL forpligte sig til at se konstruktivt på de anbefalinger, som et partnerskab bestående af en bred vifte af aktører på området snarligt ventes at overdrage til regeringen. Det er således konkret ambitionen, at det skal blive lettere for både foreninger og kommuner at håndtere ansøgninger om arrangementer på tværs af kommunegrænser.

Indtægtsbudget 2026

Indledning

19. august 2025

Notatet beskriver den forventede udvikling i indtægtsbudgettet for årene 2026-2029.

Sagsid. 24/20294

Indtægtsbudgettet er lavet ud fra det udgangspunkt, at Svendborg Kommune vælger statsgaranteret skattegrundlag og de deraf afledte tilskuds- og udligningsbeløb for 2026. De områder, som valg af garantien vedrører, er indkomstskat, tilskud og udligning.

Frem til Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af budgettet for 2026 vil der løbende blive udarbejdet analyser, som lægges til grund for Kommunalbestyrelsens endelige beslutning om valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering for 2024.

Overslagsårene 2026-2028 er baseret på et skøn over befolkningsudviklingen jf. kommunens egen befolkningsprognose i sammenhæng med KL's skatte- og tilskudsmodel fra juli 2025. Anvendelsen af tilskudsmodellen sikrer, at indtægtsbudgettet i overslags-årene forventes at kunne indeholde den rette sammenhæng mellem udviklingen i kommunens egne skatteindtægter og folketal og udviklingen i indtægterne fra hhv. udligning og bloktilskud.

Denne metode kan dog ikke tage højde for evt. byrdefordelingsmæssige forskydninger kommunerne imellem i overslagsårene, som er en direkte følge af kommende opdateringer af datagrundlaget i udligningen.



Åbningstider

Mandag-onsdag	9.00-15.00
Torsdag	10.00 -16.30
Fredag	9.00-14.00

SAMLET OVERSIGT

Tabel 1 viser de samlede indtægter i 2026-2029. For 2026 forventes der samlede indtægter på 5.084 mio. kr. stigende til 5.542 mio. kr. i 2029. Sundhedsreformen, som træder i kraft den 1.1.2027, vil påvirke indtægtssiden, men da den økonomiske effekt endnu ikke er opgjort eksakt, er sundhedsreformen ikke indregnet i tallene for overslagsårene 2027-2029.

Tabel 1: Samlede indtægter (løbende priser)

(mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Indkomstskat	-3.214,9	-3.412,9	-3.486,2	-3.605,1
Grundskyld	-231,1	-245,5	-251,1	-252,5
Øvrige skatter	-48,8	-52,1	-54,1	-55,5
Tilskud og udligning	-1.590,1	-1.493,1	-1.605,6	-1.629,9
Momsrefusionsordning	0,7	0,7	0,7	0,7
Indtægter i alt	-5.084,1	-5.202,8	-5.396,3	-5.542,2

Note: "-" er lig med indtægter

De enkelte indtægtsposter vil blive gennemgået i de efterfølgende afsnit.

1. TILSKUD & UDLIGNING

Tabel 2: Indtægter fra udligning og tilskud

(mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Statstilskud	-825,5	-706,7	-763,2	-807,0
Mellemkommunal udligning	-447,0	-489,8	-539,6	-521,8
Udligning af selskabsskat	-55,0	-61,8	-64,2	-65,9
Udligningsordning dækningsafgift off ejd.	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Udligningsordning vedr. udlændinge	14,0	14,3	14,9	15,4
Bidrag til regional udvikling	7,8	8,0	8,3	8,6
Efterregulering af KMF	3,1	3,1	3,1	3,1
Tilskud til kommuner med små øer	-8,8	-8,8	-8,8	-8,8
Tilskud til kvalitet i dagtilbud mv.	-6,5	-6,7	-6,9	-7,1
Tilskud til generelt løft i ældreplejen	-11,0	-11,4	-11,7	-12,1
Tilskud til bedre kvalitet i ældreplejen	-14,8	-15,2	-15,7	-16,2
Tilskud til værdighed i ældreplejen	-15,5	-16,0	-16,5	-17,0
Pulje til bekæmpelse af ensomhed	-1,5	-1,5	-1,6	-1,6
Finansieringstilskud	-86,4	-54,6	-54,6	-54,6
Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner	-92,4	-95,4	-98,4	-101,6
Tilskud til perm. nedsættelse af skattepc	-42,7	-42,7	-42,7	-42,7
Komp. for nyt skattegrundlag dækningsaf	-7,4	-7,4	-7,4	0,0
Tilskud og udligning i alt	-1.590,1	-1.493,1	-1.605,6	-1.629,9

Note: "-" er lig med indtægter

Derudover modtager kommunen også et tilskud til nedsættelse af taksterne for hhv. godstransport og passagertransport på ø-færgerne. Disse tilskud udgør hhv. 0,276 mio. kr. og 0,564 mio. kr. i 2026 og indgår under budgettet for færgedrift.

Tilskuddenes størrelse har ofte en kobling til det forventede indbyggertal i kommunen pr. 1.1. i budgetåret. Dette betyder, at tilskuddene som regel vil vokse i overslagsårene ved et stigende befolkningstal.

Statstilskud (bloktilskud):

Med udligningsreformen fra 2021 er der sket en radikal omlægning af udligningssystemet. Bloktilskuddet fordeles nu mellem kommunerne ud fra deres indbyggertal i modsætning til tidligere hvor størstedelen af bloktilskuddet blev anvendt til landsudligningsordningen og udlignings-ordningen til kommuner med højt strukturelt underskud samt et resttilskud, som blev fordelt efter indbyggertal.

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 også 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 særtilskudspuljen 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 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 udligningsniveauet på 95 pct. og for kommuner med et beskatningsgrundlag over landsgennemsnittet udgør udligningen 93 pct. Svendborgs udligningsniveau 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 omfordeles 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 nettobidragsyder 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 ekstra 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 fra og med 2021 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
- Landdistriktsgarden 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 er der ydet kompensation til kommuner, som oplever et nettotab. Det indgår derfor i kommuneaftalen for 2026, at denne kompensationsordning vil blive videreført i 2026.

Svendborg Kommunes kompensation for 2026 er opgjort til **7,4 mio. kr.**

Nettoudgifter mellemkommunal momsrefusionsordning:

Kommuner får almindeligvis refunderet udgifter til købsmoms, bortset fra moms på husleje for egne bygninger. Nettoudgifterne til moms-refusionsordningen vurderes at være på **0,675 mio. kr.** for 2026.

Tilskud til nedsættelse af takster på færgeruter til øerne:

Efter § 21 a i Lov om kommunal udligning og generelle tilskud ydes der et tilskud til nedsættelse af færgetaksterne på godstransport til og fra øer. Tilskuddet fordeles efter en nøgle baseret på et gennemsnit af godsomsætningen på de enkelte færgeruter i 2011-2013. Tilskuddet for 2026 udgør 0,276 mio. kr. for Svendborg Kommune.

Efter § 21 b i Lov om kommunal udligning og generelle tilskud ydes der et tilskud til nedsættelse af færgetaksterne for passagerer og personbiler mv. til og fra visse øer. Tilskuddet beregnes efter en særlig nøgle opgjort af Social- og Indenrigsministeriet og har til formål at indføre landevejsprincippet i visse perioder af året (udvidelse af turistsæsonen). Med finansloven for 2024 blev der givet et ekstra tilskud for perioden 2024-2027 med henblik på at udvide tilskudsperioden til hele året. Det samlede tilskud for 2026 udgør herefter 0,564 mio. kr. for Svendborg Kommune.

Begge tilskud konteres i kommunens regnskab direkte på driftsområdet dvs. under færgedriften.

Omstillingsstøtte

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 ekstra tilskud på 0,540 mio. kr. i 2026 i omstillingsstøtte.

Overslagsårene 2027-2029

For 2027 forventes der et lavere bloktilskud sammenlignet med 2026, fordi kommunerne i 2027 vil modtage en ekstra indtægt fra efterregulering af skat og udligning jf. valget af selvbudgettering i 2024. På landsplan udgør merindtægten 10,2 mia. kr. og det medfører jf. balanceprincippet, at bloktilskuddet vil være faldende for 2027. Det faldende bloktilskud opvejes dog af en tilsvarende merindtægt på skat og udligning i de enkelte kommuner. Det samme gør sig gældende for 2028.

Generelt for 2027-2029 forventes kommunerne at have stigende indtægter fra indkomstskat og selskabsskatter samt flere indtægter fra centrale refusionsordninger. P/I-fremskrivningen på udgiftssiden vil være lavere end tidligere forventet. Disse forhold gør, at bloktilskuddet på landsplan ikke stiger så meget som tidligere skønnet. Da bloktilskuddet fordeles efter kommunernes indbyggertal, vil denne udvikling også smitte af på Svendborg Kommune.

Indtægterne fra mellemkommunal udligning i 2027 og 2028 er påvirket af efterregulering for hhv. 2024 og 2025. I 2027 forventes der en efterregulering af udligningen for 2024 på 11,5 mio. kr. og i 2028 en efterregulering af udligningen for 2025 på 32,6 mio. kr.

2. INDKOMSTSKATTER

Tabel 3: Indkomstskat

(mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Indkomstskat	-3.217,1	-3.415,1	-3.488,5	-3.607,5
Medfinan. skrå skatteloft	2,2	2,2	2,3	2,4
Indkomstskat i alt	-3.214,9	-3.412,9	-3.486,2	-3.605,1

Som udgangspunkt er der budgetteret ud fra den forudsætning, at Svendborg Kommune vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2026 og en uændret udskrivningsprocent på 26,3 pct. i forhold til 2025.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2026 er opgjort som kommunens faktiske udskrivningsgrundlag for indkomståret 2023 korrigeret for lovændringer med virkning efter den 1.7.2022, så væksten fremstilles på et sammenligneligt grundlag. Derefter er det korrigerede udskrivningsgrundlag fremskrevet med 17,0 pct. (garantiprocenten for 2026). Garantiprocenten er den skønnede vækst i udskrivningsgrundlaget på landsplan fra 2023 til 2026. For overslagsårene er der foretaget en fremskrivning af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2026 med de af KL skønnede vækstprocenter i de enkelte år.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2026 udgør 12.232,3 mio. kr. Derved opnås et provenu fra indkomstskat på **3.217,1 mio. kr.** ved valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag.

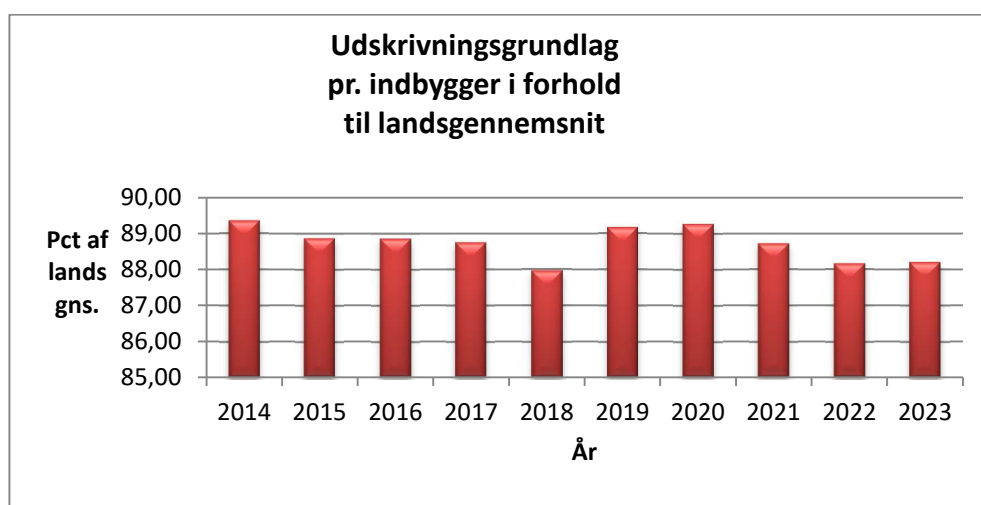
Udskrivningsgrundlag:

Svendborg Kommune har i mange år valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag ved budgetteringen af indkomstskat og tilskud. For 2024 og 2025 har kommunen dog valgt selvbudgettering.

Det traditionelle valg af statsgaranteret skattegrundlag skyldes dels at udskrivningsgrundlaget i Svendborg Kommune er lavere end lands-gennemsnittet og dels at det lokale skattegrundlag normalt ikke vokser lige så meget som væksten på landsplan.

Figur 1 viser udviklingen i udskrivningsgrundlaget i Svendborg Kommune sammenholdt med udskrivningsgrundlaget på landsplan. Det kan konstateres, at skattegrundlaget i Svendborg målt pr. indbygger igennem de sidste 10 år har ligget på 88-89 pct. af udskrivningsgrundlaget på landsplan. Med et udligningsniveau på 95 pct. af hver ekstra skattekrone vil nettovirkningen af ændringer i det lokale skattegrundlag dog være forholdsvis beskeden.

Figur 1: Udskrivningsgrundlag i Svendborg i forhold til landsgennemsnittet



Overslagsårene:

Beskatningsgrundlaget for 2026 vurderes at stige. Dette skyldes en opjustering af skønnet for væksten i beskatningsgrundlaget pga. en høj beskæftigelse og lavere arbejdsløshed.

Denne udvikling forventes også at slå igennem for overslagsårene 2027-2029. Der forventes en vækst på 3,9 pct. i 2027, 4,3 pct. i 2028 og 4,3 pct. i 2029. Statsgarantigrundlaget for 2026 er fremskrevet med de årlige vækstprocenter.

Svendborg Kommune har valgt selvbudgettering for årene 2024 og 2025. I 2027 afregnes efterregulering af skatter for 2024 og efterregulering af skatter for 2025 afregnes i 2028. Der forventes en positiv efterregulering af indkomstskat for 2024 på 92,2 mio. kr. og i 2028 en positiv efterregulering for 2025 på 32,3 mio. kr.

Finansiering af det skrå skatteloft:

Kommunerne omfattes af ordningen hvis følgende to betingelser er opfyldt:

1. Kommunens aktuelle udskrivningsprocent er højere end i 2007
2. Kommunens aktuelle udskrivningsprocent er højere end 25,01 pct.

Svendborg Kommune opfylder begge betingelser, da den aktuelle udskrivningsprocent er på 26,30 pct.

For 2026 forventes der en udgift til medfinansiering af det skrå skatteloft på **2,2 mio. kr.** Dette er beregnet ud fra KL's skøn over topskattegrundlaget for 2026.

3. GRUNDSKYLD OG DÆKNINGSAFGIFT

Tabel 4: Ejendomsskatter

(mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Grundskyld	-220,5	-234,9	-240,5	-249,3
Komp. skæve grundskyldpromiller	-7,4	-7,4	-7,4	0,0
Dækningsafgift	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2
Grundskyld i alt	-231,1	-245,5	-251,1	-252,5

Grundskyld

I 2024 er beskattningen af boliger omlagt fra afgiftspligtige grundværdier til beskatning direkte på grundværdien for ejendommen. Den kommunale grundskyldpromille 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 og øvrige ejendomme. Grundskyldpromillen for produktionsjord må for samme periode maksimalt være den 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 skøn fra Skattestyrelsen over provenuet. De skønnede indtægter for grundskyld er på landsplan sænket med 0,3 mia. kr. for 2026 og hævet med hhv. 0,4 og 0,6 mia. kr. for 2027 og 2028 sammenlignet med skønnet ved vedtagelsen af Budget 2025. Der forventes et samlet provenu fra grundskyld på **220,5 mio. kr.** i 2026 samt **3,2 mio. kr.** i dækningsafgift af offentlige ejendomme.

Overslagsårene:

For overslagsårene forventes der et stigende provenu. Der er tale om ekstra indtægter på 9,7 mio. kr. i 2027, 7,4 mio. kr. i 2028 og provenu i 2029 forventes at udgøre 249,3 mio. kr. For 2027 og 2028 vil kommunen også modtage kompensation for fejlagtigt opgjorte grundskyldpromiller

Nye tiltag

For budgetårene 2024 og 2025 har der med den vedtagne lovgivning hersket usikkerhed om kommunernes grundskyldprovenu, idet der jf. den gældende lovgivning skal foretages en efterregulering af de foreløbige indtægter fra grundskyld senest tre år efter budgetåret. Denne efterregulering kan godt være negativ. Det er derfor i forbindelse med Kommuneaftalen for 2026 aftalt at for 2024 og 2025 modtager kommunerne det grundskyldprovenu, som de har budgetteret med.

I forbindelse med Kommuneaftalen for 2026 er det yderligere aftalt at for tilskudsårene 2026-2028 garanteres kommunerne et obligatorisk grundlag for grundskyld, der svarer til Statens skøn forud for de årlige økonomiforhandlinger. For alle kommuner vil det udbetalte grundskyldprovenu i årene 2026-2028 dermed være endeligt.

Endelig fortsætter ordningen med kompensation for fejlagtigt opgjort grundskyldpromiller, som blev indført for tilskudsåret 2025, i årene 2026-2028. For 2026 er kompensationen for Svendborg Kommune opgjort til 7,4 mio. kr.

Neutraliseringsordning for 2021-2023

En del af faldet i indtægterne fra grundskyld vil blive opvejet af stigende indtægter fra bloktilskuddet og stigende udligning. Det fremgår af bemærkninger til den nye ejendomsbeskatningslov, at ingen kommune må tabe eller få en gevinst p.g.a. de nye ejendomsvurderinger. Der er derfor lavet en neutraliseringsordning, som indebærer, at efter at alle boligejere har modtaget deres nye ejendomsvurdering, skal der for årene 2021-2023 laves en beregning af hver enkelt kommunes samlede tab eller gevinst fra hhv. grundskyld, bloktilskud og udligningsbeløb. Har kommunen haft et samlet tab vil der blive udbetalt et ekstra tilskud fra Staten og i tilfælde af en samlet gevinst for kommunen vil denne gevinst skulle afregnes til Staten.

KL er i dialog med hhv. Skatteministeriet og Indenrigsministeriet om de enkelte kommuners manglende mulighed for at kunne foretage et skøn over den økonomiske effekt af denne neutraliseringsordning. Den endelige tidsplan for opgørelsen af neutraliseringen kendes ikke på nuværende tidspunkt.

Dækningsafgift

Svendborg Kommune opkræver ikke dækningsafgift på erhvervsejendomme. Derimod opkræves der dækningsafgift på offentlige ejendomme (kommunale ejendomme undtaget). Denne dækningsafgift opkræves fra og med 2022 kun af grundværdien. I lov om ejendomsskat er det fastsat, at provenuet ikke må stige i forhold til 2023. Der forventes derfor et uændret provenu på **3,2 mio. kr.** i 2026.

3. ØVRIGE SKATTER

Tabel 5: Øvrige kommunale skatteindtægter

(mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Selskabsskatter	-44,7	-49,9	-51,9	-53,3
Manuelle dødsboer	-2,5	-0,6	-0,6	-0,6
Forskerskat	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6
Øvrige skatter i alt	-48,8	-52,1	-54,1	-55,5

Selskabsskat:

Kommunerne modtager en andel på 14,24 % af den betalte selskabsskat. Selskabsskatten til kommunerne afregnes tre år bagud dvs. at provenuet fra kommunernes andel af selskabsskatten for indkomståret 2023 afregnes i 2026. I afregningen indgår der også reguleringer for tidligere indkomstår.

På landsplan er indtægterne fra selskabsskatter i 2023 steget med 0,6 mia. kr. i forhold til tidligere skøn. Indtægterne fra selskabsskat er dog ikke ligeligt fordelt mellem kommunerne ligesom der er forskel på indtjeningen i de enkelte brancher. Således hidrører en relativ stor del af indtægtsfremgangen i indkomståret 2023 fra selskaber i medicinalbranchen.

Landsudviklingen slår også igennem i Svendborg Kommune, hvor indtægterne fra selskabsskat i 2026 også vil være stigende. Indtægterne fra selskabsskat stiger dog mindre end på landsplan. Der modtages et provenu fra selskabsskat på **44,7 mio. kr.** i 2026.

Dødsboskat:

Indtægter fra dødsboskatter vedrører alene de sager, der behandles manuelt af SKAT. Skønnet over indtægterne i 2026 på **2,5 mio. kr.** beror på oplysninger fra SKAT.

Forskerskat:

Personer, der besidder en ekspertviden inden for et givet område og som ikke har været fuldt skattepligtig til Danmark, kan betale kildeskat efter Ligningslovens § 48 E. Skatteprocenten efter Ligningslovens § 48 E er lavere end den normale indkomstskatteprocent.

Skøn over indtægter fra denne ordning er opgjort til **1,6 mio. kr.** for 2026. Skønnet beror på oplysninger fra SKAT.

Overslagsårene:

Provenuet fra selskabsskatten svinger erfaringsmæssigt utroligt meget, hvorfor prognosen for overslagsårene 2027-2029 må anses for forholdsvis usikker. Provenuet for 2027-2029 er baseret på en mekanisk fremskrivning af provenuet for 2026.

For indtægter fra manuelt opgjorte dødsboer vurderes indtægten i 2026 til at være ekstraordinær høj hvorfor der foretages en nedjustering til 0,6 mio. kr. i overslagsårene 2027-2029.

Indtægter fra Forskerskatten vurderes at være uændret i forhold til 2026.

Temaer, særlige poster og demografi til budget 2026-29 - DRIFT					
Opdateret 18. august 2025					
Temaer	Udvalg	2026	2027	2028	2029
Styrket vækst i Svendborg (indsatsområder i Turismestrategien)	ETU	875	750	750	750
Styrkelse af Svendborgs industriprofil	ETU	400	400	400	0
Styrkelse af Svendborg som handelsby (bymidtestrategi)	ETU	500	500	500	500
Regulering af indtægtsbudget ved salg af sundhedskort	BAU	280	280	280	280
Ansættelse af Veterankoordinator	BAU	550	550	550	550
Nedbringelse af ventelister (Musikskolen og Ungdomsskolen)	KFU	1.400	1.400	1.400	1.400
Øget driftstilskud Rytmask Råstof	KFU	246	246	246	246
Øget driftstilskud til Museum Sydfo	KFU	850	850	850	850
Nyt dagsordensmodul til politikere - udgift ift. Nuværende ex.	ØKU	240	240	240	240
Studiestartfestival	ØKU	750	750	750	750
Medfinansiering af Ny Boligsocial Helhedsplan 2026-2030 - forslag A	ØKU	661	661	661	661
Medfinansiering af Ny Boligsocial Helhedsplan 2026-2030 - forslag B	ØKU	317	317	317	317
Odensevej - afledt drift	TMU		205	205	205
Gratis lokalruter for alle	TMU	650	650	650	650
Drift og vedligeholdelse af offentlige legepladser	TMU	300	300	300	300
Omlægning af landbrugsarealer og vandløb ifm. Grøn Trepert	TMU	1.375	1.375	1.375	0
Medarbejderressourcer til realisering af vedtagne natur- og vandplansprojekter	TMU	1.500	1.500	1.500	1.500
Ressourcer til stier i åbent land	PLU	500	500	500	500
Ressourcer til prioritering af de planlagte og fremtidige strategiske udviklingsprojekter	PLU	3.000	3.000	3.000	3.000
Danmarks bedste studieby (Signaturprojekt)	BUU	800	800	800	800
Fastholdelse af normering - stigende lønudgifter på dagtilbudsområdet grundet øget uddannelsesniveau	BUU	789	1.189	2.083	2.565
Bedre vilkår og kvalitet i plejefamilier	BUU	3.346	3.326	3.322	3.322
Tiltrækning af SOSU-personale	SSSU	725	725	725	725
Socialt udsatte ældre	SSSU	1.600	1.600	1.600	1.600
Styrkelse af puljen til frivilligt socialt arbejde	SSSU	500	500	500	500
I alt temaer (inkl. forslag b under ØKU)		21.493	21.953	22.843	21.550
Tværgående temaer		2026	2027	2028	2029
Folkeskoleområdet	BUU	5.800	12.500	12.600	13.300
Mangfoldige læringsmiljøer	BUU	22.104	23.104	22.894	22.894
I alt udgifter tværgående temaer		27.904	35.604	35.494	36.194
Demografi		2026	2027	2028	2029
Demografi, ældreområdet	SSSU	8.700	8.700	8.700	8.700
Demografi, socialområdet	SSSU	7.700	7.700	7.700	7.700
Demografi, skoleområdet	BUU	-2.079	-2.079	-2.079	-2.079
Demografi, dagtilbudsområdet	BUU	1.019	1.019	1.019	1.019
I alt udgifter afledt af demografi		15.340	15.340	15.340	15.340
I alt temaer, tværgående og demografi		64.737	72.897	73.677	73.084

Tabel budgetnotat

Mio. kr.	2026	2027	2028	2029
Demografi	15.340	15.340	15.340	15.340
Særlige poster	27.904	35.604	35.494	36.194
Temaer	21.493	21.953	22.843	21.550
I alt udgifter	64.737	72.897	73.677	73.084

Budget 2026-29

Erhvervs- og Turismeudvalget

Temaforslag drift

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
1. Styrket vækst i Svendborg Kommune	875	750	750	750
2. Styrkelse af Svendborg som handelsby	500	500	500	500
3. Styrkelse af Svendborgs industriprofil	400	400	400	0
I alt	1.775	1.650	1.650	1.250

+ = udgift, -= indtægt

1. Styrket vækst i Svendborg (udmøntning af turismestrategi):

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Maritim indsats	100	100	100	100
Øget markedsføring	650	650	650	650
Turismeudvikling	125			
I alt	875	750	750	750

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

Svendborg Kommune har i de senere år oplevet en nedgang i overnatninger og manglende vækst i turismen. De officielle overnatningstal for Svendborg for 2024 viser en tilbagegang sammenlignet med 2023, hvor der nationalt set har været en fremgang. Nedgangen sker primært inden for de vejrafhængige overnatningssteder. Turisme bidrager til vækst i samfundet og derfor vil tilbagegangen i overnatninger have en negativ påvirkning på vores handels- og kulturliv.

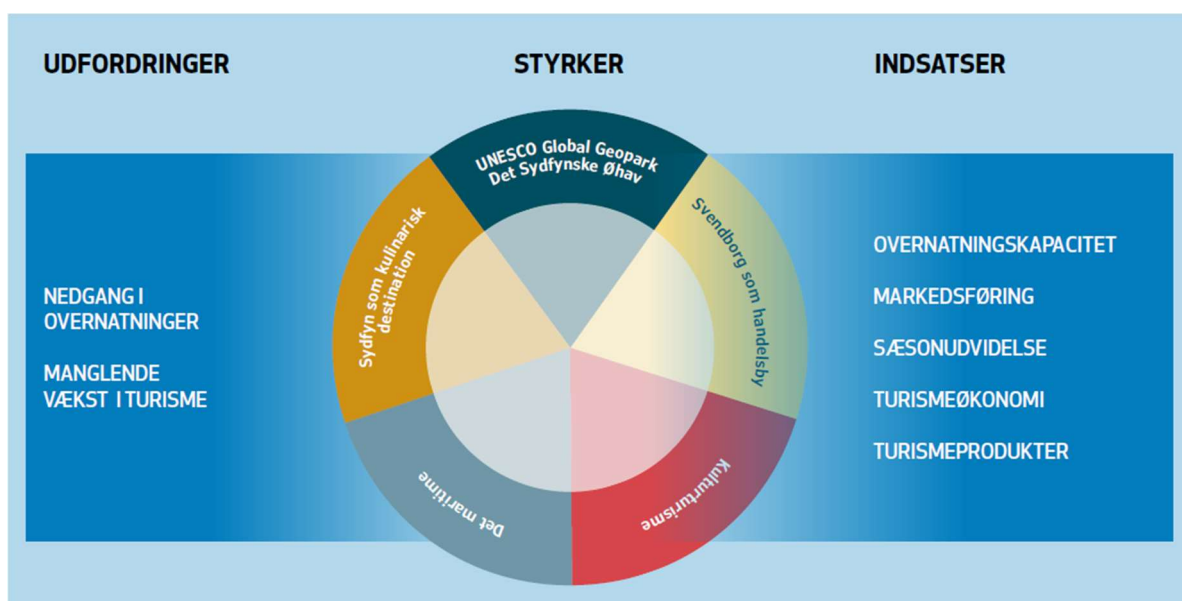
For igen at skabe en positiv vækst i turismen i Svendborg Kommune er der udarbejdet en turismestrategi. Den sætter fokus på hvordan Svendborg Kommune vil udvikle og udnytte de styrkeområder, som vi allerede har, for derved at hjælpe til med at skabe positiv vækst i turismen i Svendborg Kommune.

De fem styrkeområder er: UNESCO Global Geopark Det Sydfynske Øhav, Sydfyn som Kulinarisk Destination, Det Maritime, Kulturturisme og Svendborg som Handelsby. Hvert område har et udviklingspotentiale på samme måde som de samlet set og på tværs af hinanden også rummer store muligheder for at hjælpe til med at vende udviklingen.

Strategien følges op af en implementeringsplan med 18 handlepunkter der overordnet har følgende fem indsatser: Overnatningskapacitet, markedsføring, sæsonudvidelse, turismeøkonomi, turismeprodukter.

Sagsfremstilling:

De fem indsatser går på tværs af de turismestrategiens fem styrkeområder. Det gør de både for at dyrke sammenhængen på tværs af styrkeområderne, men også fordi de hver især har et uforløst potentiale inden for ét eller flere af indsatserne.



Indsatsområdet "overnatningskapacitet" betyder, at vi databaseret kontinuerligt vil følge op på vores udfordringer med faldende overnatningstal og lavere vækst, for derigennem at undersøge, hvorvidt vi har den rette overnatningskapacitet til at dække udbuddet.

"Markedsføring" vil være gennemgående for alle temaerne og handler om at skabe en stærkere fortælling, om alt det vi allerede gør i Svendborg Kommune.

"Sæsonudvidelse" handler om, at vi vil fokusere på initiativer der strækker sig ud i skuldarsæsonerne.

Med "turismeøkonomi" ønsker vi blandt andet at afsætte midler til at tiltrække events inden for det kulinariske, det maritime og kulturturisme.

"Turismeprodukter" betyder, at vi tænker i nye initiativer på tværs af styrkeområderne som alle er med til at styrke Svendborg Kommune som destination.

Økonomien for turismestrategien

Indsatsområderne samles i tre overordnede budget-dele: Maritim indsats, øget markedsføring og turismeudvikling.

Maritim indsats (årlige midler): Vi vil arbejde for at skabe et stærkt maritimt brand gennem målrettet markedsføring, der fremhæver synergieffekterne mellem Svendborgs maritime aktører og kvaliteter.

Øget markedsføring (årlige midler): Vi vil gennemføre en mere strategisk markedsføring over for både vores borgere og gæster. Den lokale identitet skal tydeliggøres via særlige events og investeringer i bymiljøet. Herudover gennemføres en tydeligere markedsføring af havnen for at skabe en sammenhængende fortælling om Svendborg som destination.

Turismeudvikling (éngangsmidler): Udvikling af oplevelseskæder der skaber en sammenhæng mellem vores turismeaktiviteter, restauranter og overnatningsmuligheder.

Tildelte midler til de foreslåede budgetposter vil have en bred økonomisk betydning for Svendborg Kommune. Turisme bidrager til økonomisk vækst ved blandt andet at skabe arbejdspladser og hjælper med til at styrke bosætningen.

Ved blandt andet at gennemføre en mere strategisk markedsføring af Svendborg Kommune som destination, får vi: flere til at bo på vores overnatningssteder, flere til at anløbe vores havne, flere til at spise på vores restauranter, flere til at besøge vores kulturinstitutioner og købe lokalt-produceret souvenirs. Alt dette sikrer, at pengene bruges lokalt, hvilket igen bidrager til Svendborg Kommunes udvikling.

Hvis der tildeles midler (både éngangs- og årlige midler) vil administrationen udarbejde en resultatkontrakt mellem Svendborg Kommune og Svendborg Event & Turisme. Resultatkontrakten skal beslattes endeligt i Erhvervs- og Turismeudvalget.

Påvirkning på andre områder:

Der er handlepunkter i turismestrategien, som lægger op til et samarbejde med blandt andet Destination Fyn og Kultur og Fritid. Opgaverne bliver primært projektledt fra Erhverv og Iværksætter. Derfor forventes det, at opgaverne kan klares inden for de respektive parterers nuværende medarbejderressourcer.

Økonomi:

Maritim indsats:

Fast årligt beløb på 100.000 kr.

Øget markedsføring:

Fast årligt beløb på 650.000 kr.

Turismeudvikling:

Éngangsbetaling på 125.000 kr. i 2026.

Samlet: 875.000 kr. for turismestrategi i 2026 og efterfølgende årligt 750.000 kr. i 2027, 2028 og 2029.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant.

2. Styrkelse af Svendborg som handelsby

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	500	500	500	500
I alt	500	500	500	500

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

For at kunne sikre en aktiv og positiv udvikling af Svendborg som handelsby, lægges der op til at der med budget 2026-2029 afsættes et årligt tilskud på 500.000 kr. til Shopping Svendborg, som skal gennemføre en række indsatser. Finansieringen fra Svendborg Kommune vil blive fulgt op af en tilsvarende finansiering fra Shopping Svendborg, udlejere, fonde, banker og andre private aktører. Det samlede årlige beløb vil derfor udgøre 1.000.000 kr.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen besluttede med budget 2025 at afsætte 500.000 kr. til udarbejdelse af en udviklingsstrategi for vækst og samarbejde i Svendborg Bymidte. I denne forbindelse fremsendte Shopping Svendborg notatet "Langsigtet strategi 2025 – 2029", som beskriver hvilke indsatser Shopping Svendborg mener er relevante for at styrke Svendborg som handelsby.

Den 29. april 2025 godkendte Kommunalbestyrelsen indstillingen fra Plan- og Lokalsamfundsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget om at Shopping Svendborgs notat "Langsigtet strategi 2025 – 2029" skal lægges til grund for det videre arbejde. Det afsatte budget på 500.000 kr. er i maj 2025 overført til Shopping Svendborg, som i samarbejde med Svendborg Event og Turisme vil arbejde på indsatser for 2025.

Med udmøntningen af de 500.000 kr. i 2025 blev det samtidig besluttet at udarbejde et budgettema for 2026 med henblik på det fortsatte arbejde med at styrke Svendborg som handelsby. Det blev besluttet, at Erhvervs- og Turismeudvalget og Plan og Lokalsamfundsudvalget udarbejder hvert sit budgettema i forhold til en udviklingsstrategi for vækst i Svendborg bymidte.

Budgettemaet fra Erhvervs- og Turismeudvalget er en videreførelse af de indsatser, som igangsættes i 2025 af Shopping Svendborg og Svendborg Event og Turisme.

For at kunne sikre en aktiv og positiv udvikling af Svendborg som handelsby lægges der op til, at der i budget 2026-2029 afsættes 500.000 kr. årligt til et tilskud til Shopping Svendborg. Finansieringen fra Svendborg Kommune vil blive fulgt op af en tilsvarende finansiering fra Shopping Svendborg, udlejere, fonde, banker og andre private aktører. Det samlede beløb er derfor 1.000.000 kr. pr. år, som skal finansiere følgende indsatser:

- Øget markedsføring og synliggørelse af Svendborgs unikke shoppingoplevelse
- Tættere samarbejde mellem Shopping Svendborg, udlejere og Svendborg Kommune
- Borgerinddragelse og fælles ejerskab til handelsbyens udvikling
- Styrkelse af julehandlen – julemarked og lokal julehandel
- Datadrevet beslutningstagning for handelsbyen Svendborg

Hvert år vil Shopping Svendborg – forud for Erhvervs- og Turismeudvalgets februarmøde - blive bedt om at aflevere en skriftlig evaluering af det forudgående års indsatser. Evalueringen vil danne grundlag for udvalgets drøftelse.

Påvirkning på andre områder:

Ikke relevant

Økonomi:

Det årlige tilskud fra Svendborg Kommune til Svendborg shopping vil i perioden 2026-2029 udgøre 500.000 kr.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant.

3. Styrkelse af Svendborgs industriprofil:

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Tilskud til branding af Svendborg som industrikommune	200	200	200	0
Tilskud til Svendborgs Industrivejviser	200	200	200	0
I alt	400	400	400	0

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

Industrien Sydfyn er en forening med aktuelt 24 medlemmer, som alle er produktionsvirksomheder. Størrelsesmæssigt strækker de sig fra 10 medarbejdere til 450 medarbejdere, og der er således en stor spredning i virksomhedernes behov.

Efter en strategiproces i Industrien Sydfyn, der har indeholdt behovsafklaring og en prioritering af indsatsområder, er følgende punkter blevet fremhævet som fokusønsker ift. samarbejdet med Svendborg Kommune:

1. Fast kontaktperson for industrivirksomhederne / ambassadør for industrien i SVK
2. Halvårlig gensidig orientering
3. Industrivejviser
4. Brandingindsats for Svendborg som industrikommune

Efter møde med Svendborg Kommune foreslår Industrien Sydfyn, at punkt 3 og 4 forankres hos Industrien Sydfyn.

Sagsfremstilling:

De overordnede mål med at brande Svendborg positivt som industrikommune er fra Industrien Sydfyns synspunkt følgende:

1. **Opnå en stadigt stigende placering på DI's årlige analyse**, som vil have den afledte effekt at (1) tiltrække flere industrivirksomheder til det lokale økosystem af industrielle virksomheder, og (2) sikre at lokale personer som etablerer nye virksomheder, gør dette i Svendborg.
2. **Sikre at en stadigt stigende andel af unge mennesker i Svendborg vælger at tage en erhvervsuddannelse**, med den afledte effekt at (1) sikre den fortsatte drift af industrivirksomhederne og (2) understøtte en samfundsudvikling som er nationalt prioriteret.
3. **Sikre tilflytning til Svendborg af relevant arbejdskraft til industrivirksomhederne** af f.eks. ingeniører, PLC programmører, projektledere, sælgere og marketingfolk, faglærte mm., som vil have den afledte effekt at væksten i

industrivirksomhederne understøttes, indbyggertallet stiger, og gennemsnitsindkomsten stiger.

Indsatser i samarbejdet

For at opnå ovenstående mål er følgende indsatser relevante:

1. **Svendborgs Industrivejviser:** Svendborgs industrivejviser skal være en portal, som foreslås etableret under domænet www.industrien-sydfyn.dk, hvor alle industrivirksomheder (medlemmer af IS og andre) har mulighed for at blive registreret med følgende data:
 - a. Stamdata og kontaktpersoner, logo og foto
 - b. Organisationer de er tilknyttet, f.eks. DI, Fyns Jernindustri, Danske Maritime etc.
 - c. Arbejdsområde – hvad virksomheden tilbyder til andre
 - d. Om virksomheden tilbyder studiejob til unge (1) under 18 år og (2) over 18 år
 - e. Hvilke lærlinge virksomheden tager, f.eks. elektrikere, industriteknikere, smede og skibsmontører
 - f. Hvilke typer job, virksomheden tilbyder
 - g. Om virksomheden tilbyder besøg til skoleklasser fra 1. til 9. klasse
 - h. Link til den hjemmeside eller e-mail, hvor man kan søge praktikplads eller job

Industrivejviseren målretter sig mod:

- folkeskoleelever, som ellers har svært ved at finde ud af, hvor der er studiejobs i industrien
- potentielle medarbejdere, som søger sikkerhed for jobmuligheder, før de flytter til Svendborg
- forældre/unge, som søger viden om praktikpladsmuligheder ifm. valg af ungdomsuddannelse
- studievejledere, som kan hjælpe flere unge mennesker til at se de faglige fag som en fremtid
- skoler, som ønsker at inddrage virksomhedsbesøg i skoleåret

2. **Branding af Svendborg som industrikommune:** Svendborg har igennem lang tid brandet sig primært på turisme, event og de maritime industrier, hvilket er klare styrkepositioner. Der er et vist overlap mellem de maritime industrier og den generelle industri i Svendborg, men generelt dækker omfanget af industrivirksomheder meget bredere end blot det maritime, hvilket SBS Friction og Svendborg Brakes er gode eksempler på. Industrien generelt fortjener en større opmærksomhed.

For at Svendborg også brandes som industriby skal der ske en løbende kommunikation omkring:

- a. Igennem de ansatte i industrivirksomhederne
- b. Til ansatte i Svendborg Kommune – herunder studievejledere
- c. I pressen – både lokalt, regionalt og nationalt
- d. På sociale medier, hvor branding kan spredes gennem netværk

Indholdet skal være engagerende og af en kvalitet, som reflekterer den professionalisme, der er i industrivirksomhederne i Svendborg, og det kræver professionelle fotografer, videografer, grafikere etc. Vedlagte budget viser, hvilke indsatser der skal gøres og hvilket omfang de vil have.

Med ovenstående indsatser, suppleret med et tættere samarbejde med en fast kontaktperson hos Svendborg Kommune, er Industrien Sydfyn overbevist om at de kan opnå de skitserede mål.

Påvirkning på andre områder:

Ikke relevant

Økonomi:

Det foreslås, at Svendborg Kommune yder et årligt tilskud på 200.000 kr. til en brandingindsats af industrivirksomhederne på Sydfyn.

Svendborg Industrivejviser kræver, at der etableres en portal, som bygger på den eksisterende hjemmeside, samt økonomi til drift og support til brugerne af portalen, hvorved en kontinuerlig øget brug af portalen imødeses. De årlige udgifter hertil skønnes at udgøre 200.000 kr.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant.

BORGER- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET UDVIDELSESFORSLAG - DRIFT 1.000 kr.						
Nr.	Navn på forslag	2026	2027	2028	2029	Bemærkninger
1	Jobcenter og Borgerservice Regulering af indtægtsbudget ved salg af sundhedskort	830	830	830	830	
2	Styrkelse af veteranindsatsen	280	280	280	280	
	Drift i alt	830	830	830	830	

Nr. 1: Regulering af indtægtsbudget ved salg af sundhedskort

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Reduktion af gebyrindtægt	280	280	280	280
I alt	280	280	280	280

+ = udgift, - = indtægt

Resume: Nedjustering af indtægtsbudget på grund af central nedsættelse af gebyr for sundhedskort.

Sagsfremstilling:

Borgerservice har opgaven med at udstede sundhedskort til borgere, f.eks. i forbindelse med lægeskift eller hvis man har mistet sit kort mv. I den forbindelse opkræves et gebyr på 225 kr.

Gebyrindtægterne er indarbejdet i det budget Borgerservice har til rådighed. Gebyrindtægten kan variere fra år til år, men Borgerservice har haft en gennemsnitlig gebyrindtægt på 328.466 kr. (2018-2024).

Fra og med 1. januar 2025 har Indenrigs- og Sundhedsministeriet justeret gebyret for sundhedskort, således, at det fremover kun er muligt at opkræve 40 kr. ved udstedelse af et nyt sundhedskort. Det betyder, at Borgerservice nu mister en gebyrindtægt, uden at indtægtsbudgettet er reduceret tilsvarende.

Der blev i 2024 opkrævet gebyrer for cirka 1.500 sundhedskort. Med et tilsvarende antal udstedelser, vil de tabte indtægter udgøre 280.000 kr. i 2025 og fremover, når gebyret er reduceret til 40 kr.

Derudover arbejdes der med at gøre det muligt at fravælge det fysiske sundhedskort. Det har fra 1. juni 2021 været muligt at hente det digitale sundhedskort via en app som supplement til det fysiske sundhedskort. Det forventes, at det fremover bliver muligt alene at bruge det digitale kort, hvilket forventes at reducere antallet af kort der udstedes mod gebyr. Det vil i givet fald medføre yderligere tab af indtægter.

Ændring af gebyr samt bortfald af krav om fysisk sundhedskort vil reducere indtægterne i Borgerservice væsentligt. I 1. kvartal 2025 udgjorde indtægterne alene 23.575 kr.

Såfremt indtægtsbudgettet ikke reduceres, vil Borgerservice skulle reducere udgifterne på andre områder. Det vil alt andet lige betyde en reduktion af lønbudgettet og dermed en servicereduktion.

KL og Ministeriet vil fremadrettet følge udviklingen for at sikre, at der i fremtiden tages hensyn til, at gebyret skal afspejle de faktiske udgifter i kommunen.

Påvirkning på andre områder:

Hvis de manglende gebyrindtægter skal dækkes ved reduktion af lønudgifterne, vil det betyde dårligere service og længere ventetid, både i forhold til interne samarbejdspartnere og i sidste ende borgerne.

Økonomi: Reduktion af gebyrindtægter fra 225 til 40 kr. pr. sundhedskort, hvilket skønnes at give mindre indtægter på 280.000 kr. årligt.

Nr. 2: Styrkelse af veteranindsatsen

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	550	550	550	550
Finansiering				
I alt	550	550	550	550

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

Styrkelse af Svendborg Kommunes veteranindsats ved ansættelse af en fuldtids veteran-koordinator.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med vedtagelse af Budget 2018 blev det aftalt, at det opsøgende arbejde i forhold til veteraner skulle styrkes inden for de eksisterende rammer, f.eks. ved at oprette en veterankoordinator.

Der blev således ikke afsat midler til indsatsen, som skulle løftes indenfor jobcentrets ramme. På den baggrund har jobcentret siden 2018 haft en veterankoordinatorfunktion. Funktionen varetages sideløbende med medarbejderens ordinære arbejdsopgaver.

Veterankoordinatoren fungerer ikke som sagsbehandler i de enkelte sager, men skal ses som en tovholder, der skal skabe overblik over eksisterende indsatser og være kontaktperson ind i kommunen.

Da Svendborg Kommune i sin tid fik en veterankoordinator havde 26 kommuner en veterankoordinator, i dag har 68 kommuner udpeget en veterankoordinator/kontaktperson på fuld- eller deltid jf. Veterancentrets oplysninger. Det stigende antal veterankoordinatorer afspejler også et stigende behov på tværs af kommuner.

Målgruppen for indsatsen er alle soldater, politifolk, læger, sygeplejersker, beredskabsfolk, civile specialister og andre, der har været udsendt i internationale missioner.

Siden 2018 har verdenssituationen ændret sig markant med tiltagende konflikter i Mellemøsten og en krig i Ukraine. Det betyder, at flere personer udsendes, samt at flere, der tidligere har været udsendt, er i risiko for at blive retraumatiserede.

Veterancentret oplyser på deres hjemmeside, at der i Svendborg Kommune er 326 veteraner (tallet dækker alene over personer, der har været tilknyttet forsvaret). Veteraner kan både være borgere, der har en tilknytning til arbejdsmarkedet, personer, der modtager ydelser som sygedagpenge og kontanthjælp og personer, der er kommet på førtidspension. Deres behov for hjælp fra kommunen kan være meget forskelligt. Fælles for mange af de veteraner, der har mest brug for hjælp, er at de kan have meget svært ved at søge hjælp.

Der er en risiko for, at de ender med at stå uden for samfundet, hvis de og deres familier ikke får den nødvendige hjælp. Det kan også have konsekvenser for deres ægtefæller og børn.

Det vurderes derfor, at der er behov for en meget mere opsøgende og forebyggende indsats, hvilket vil kræve, at der afsættes ressourcer til opgaven.

Påvirkning på andre områder:

Indsatsen har været placeret i jobcentret, men da der ikke har været afsat økonomi til opgaven, har veterankoordinatoren løst opgaven med mindst muligt ressourceforbrug.

Økonomi:

Der bør afsættes midler til en fuldtidsveterankoordinator, hvilket anslås at koste 550.000 kr. årligt.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

Budget 2026-29

Kultur- og Fritidsudvalget

Temaforslag drift

Kultur- og Fritidsudvalgets driftstemaer til budgetdrøftelserne

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
1: Nedbringelse af ventelister	800	1.400	1.400	1.400
2: Øget driftstilskud til Rytmisk Råstof	246	246	246	246
3: Øget tilskud til Museum Sydlyn	850	850	850	850
I alt	1.896	2.496	2.496	2.496

+ = udgift, - = indtægt

Nr. 1: Nedbringelse af ventelister (Musikskolen og Ungdomsskolen)

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	800	1.400	1.400	1.400
Finansiering				
I alt				

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

Både Musikskolen og Ungdomsskolen arbejder med ventelister, som de finder uholdbart. Musikskolen har flere børn og unge, der står i kø for at få mulighed for fordybelse i musik, hvilket skolen finder meget positivt set i lyset af de undersøgelser som peger på, at deltagelse i musiske fællesskaber, kan øge trivslen og livsglæden hos børn og unge og Ungdomsskolen oplever en stigende efterspørgsel på deres eksisterende tilbud, som adskiller sig fra det traditionelle foreningsliv ved at fokusere på aktiviteter inden for f.eks. kunst, kreativitet, sprog, rollespil og andre områder, som ikke nødvendigvis dækkes af idrætsforeninger og spejderbevægelser. Disse tilbud giver unge mulighed for at udvikle nye kompetencer og deltage i præstationsfrie fællesskaber, som de ellers ikke ville have adgang til.

Institutionerne finder ikke mulighed for med deres nuværende økonomiske ramme at nedbringe ventelisterne og søger derfor øget driftstilskud.

Sagsfremstilling:

Musikskolen

Gennem de senere sæsoner har der været en støt stigende interesse for Svendborg Musikskole. Svendborg Musikskole er en stærk ressource i byen, hvor kvaliteten af musikskolens arbejde, de positive effekter af Musik til SVEND, det øgede skolesamarbejde samt den øgede tilflytning af ressourcestærke og kulturelt interesserede nye svendborgensere skaber et øget pres på musikskolens venteliste.

Der er stor bevågenhed på børn og unges mentale sundhed og trivsel. Forskning peger på at netop musikskolens tilbud er med til at øge trivslen blandt de børn og unge som dyrker musikken, da de oplever musikalske fællesskaber i en præstationsfri arena. På musikskolen søger de børn og unge hen, som bliver særligt stimuleret af det musikken tilbyder, og som glæder sig over at kunne dygtiggøre sig på et instrument i et musiksk fællesskab med andre børn.

Venteliste pr. februar 2025	
Brutto	173
Netto (nogle står på venteliste til et ekstra fag)	133
Nye børn og unge som venter på plads	133

Den øgede efterspørgsel resulterer i følgende problemstillinger:

- Elever som er startet på musikskolens hold i SFO-tiden i 0.,1.,2. kl. kan ikke fortsætte i instrumentalskolen, da de risikerer at blive henvist til venteliste. Det betyder at de som ønsker at spille et instrument og som i forvejen er en del af musikskolen bliver sat i stå på en venteliste, med skuffelse og ærgrelse til følge.
- Børn og unge som måske aldrig får mulighed for at lære et instrument og som ikke får lejlighed til at blive en del af det stærke og forpligtende fællesskab, som opstår i musikken.

Da musikskolen sidste år fik en ekstra etårig bevilling, blev 25 elever igangsat, primært violin-, klaver- og slagtpøselever. Til sommer, når den bevilling er opbrugt og ventelisten yderligere er steget, kan de elever som i denne sæson er sat ekstra i gang, igen miste deres plads i musikskolen og atter blive henvist til ventelisten. Dette vil være et stort tab for de elever som nu har spillet siden august og som ser frem til en fast plads i deres fritidsinteresse. Netop den kontinuerlige undervisning, giver grobund for øget trivsel hos de børn og unge som oplever at fordybe sig i, og mestre et instrument. Børn og unge for hvem netop fritidsinteressen med musikken, taler til lige netop deres temperament og kreativitet.

Ungdomsskolen

Den stigende efterspørgsel på skolens tilbud resulterer i:

- Lange ventelister, der begrænser unges adgang til aktiviteter
- En kort sæson (september – april) der ikke dækker behovet tilstrækkeligt
- Begrænsede ressourcer til at inkludere flere unge med særlige behov.

Ungdomsskolen er de senere år lykkedes med at tiltrække rigtig mange unge i målgruppen 13-18 år. Op imod 40 % af de unge har brugt eller bruger Ungdomsskolen. Af statistikken fremgår det at hver ung går til 2 tilbud i Ungdomsskolen. Skolen tilbyder fællesskaber indenfor emner, de unge ikke kan finde andre steder. Skolen lykkedes så godt, at den ligger helt i front blandet landets ungdomsskoler.

Den store succes medfører, at der er unge, der oplever at stå på venteliste til at komme ind på holdene. 119 unge oplevede i 2024 at stå på venteliste i kortere eller længere perioder og andre nåede aldrig at komme ind på ønskeholdet. Skolen ser en kort venteliste som helt naturlig og gør, at de altid kan fylde holdene op. Skolen finder dog, den nu er for lang, da et ungdomsskoletilbud dermed ikke kan siges at være for alle.

Venteliste 2021-2024

2021	67
2022	74
2023	99
2024	119

Skolen oplever, at et vigtigt parameter for de unge er at komme på hold sammen med klassekammerater eller gode venner, og hvis man først får tilbudt en plads efter tre måneder, har mange mistet modet. For at sikre, at flere unge får adgang til meningsfulde fritidsaktiviteter, ser ungdomsskolen frem mod at muliggøre en udvidelse af sæsonen, så skolen kan have åbent også i april, maj og juni.

En udvidelse af sæsonen ser skolen også som en mulighed for både at reducere ventelisten og give bedre støtte til unge med særlige behov. Skolen finder, dette vil styrke unges trivsel og skabe et mere inkluderende fritidsmiljø, idet fritidsarenaen spiller en central rolle i unges trivsel, udvikling og sociale liv. At deltage i organiserede fritidsaktiviteter har positive effekter på både mental sundhed, sociale kompetencer og livsbaner.

Påvirkning på andre områder:

Ingen

Økonomi:

Musikskolen

Svendborg Musikskole modtager i 2025 en samlet kommunal bevilling på netto 6,9 mio. kr. (musikskolen 6,1 mio. kr. og Musik til Svend 0,8 mio. kr.) Beløbet er excl. ejendomsudgifter

Med den nuværende økonomiske ramme, ser skolen det ikke muligt at nedbringe ventelisten eller sikre fortsættelse for de 25 elever, der i 2024 blev optaget på baggrund af den ekstra engangsbevilling på 100.000 kr. Hvis skolen skal kunne sikre de 25 nye elever fortsættelse, vil det forudsætte en fast årlig bevilling på ekstra 100.000 kr. fra 2026 og skal ventelisten nedbringes yderligere, vil der med en ekstra bevilling i 2026 på 200.000 kr. og fra 2027 300.000 kr. kunne optages 100 elever fra ventelisten.

Ungdomsskolen

Bevillingen til Svendborg ungdomsskole er i 2025 8,3 mio. kr. excl. ejendomsudgifter. En udvidelse af sæsonen som beskrevet vil forudsætte et yderligere finansieringsbehov på 1 mio. kr. årligt. fra 2026.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

Nr. 2: Øget driftstilskud til Rytmask Råstof

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	246	246	246	246
Finansiering				
I alt				

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

Rytmask Råstof søger øget driftstilskud til brug for ansættelse af en medarbejder, når nuværende medarbejder aflønnet af Svendborg Kommune i en flexordning går på pension fra 1/11-2025. Den kommunalt finansierede medarbejder er en del af det kommunale tilskud, der lå til grund for stedets udnævnelse til regionalt spillested. Hvis ikke der skabes kommunal finansiering til aflønning af en ny medarbejder, vil der være sandsynlighed for, at den statslige godkendelse af Harders som regionalt spillested vil skulle genforhandles mellem parterne.

Sagsfremstilling:

Den kommunalt lønnede medarbejder var daglige leder af spillestedet Harders indtil 2023, hvor foreningen selv ansatte en daglig leder i forbindelse med foreningen modtog statsmidler som genrenetværksspillemåske. På det tidspunkt fortsat den kommunalt lønnede medarbejder i jobbet uden portefølje som leder. Medarbejderen går nu på pension og foreningen har brug for ansættelse af en medarbejder uden ledelsesportefølje. En medarbejder på det niveau vil kunne aflønnes indenfor en samlet lønramme på 500.000 kr. årligt. Hvis det nuværende lønbudget på netto 214.000 kr. tilføres netto 246.000 kr., vil det give foreningen brutto 500.000 kr. til ansættelse af en fuldtidsmedarbejder. Hvis Rytmask Råstof således får et øget driftstilskud på brutto 500.000 kr. til ansættelse af en medarbejder vil det ifølge afklaring med Statens Projektstøtteudvalg for Musik ikke kræve genforhandling af det statslige tilsagn om støtte som regionalt spillested.

Påvirkning på andre områder:

Ingen

Økonomi:

Svendborg Kommune giver et årligt driftstilskud til Rytmask Råstof på brutto 1,2 mio. kr. (2025-niveau), netto 1,1 mio. kr. Tilskuddet fremskrives årligt med den af kommunen anvendte fremskrivningsprocent. Udover det årlige driftstilskud støtter Svendborg Kommune foreningen med en medarbejder til en kommunal nettoudgift på ca. 214.000 kr. på grund af løntilskud.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

Nr. 3: Øget driftstilskud til Museum Sydfyn

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	850	850	850	850
Finansiering				
I alt				

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

Museum Sydfyn søger øget driftstilskud for at sikre det økonomiske grundlag under fagligheden for søfart og nyere tid ved afdelingen Svendborg Museum, der blandt andet har en fuldstændig centrale rolle i udviklingen af det nye museumsfællesskab i det maritime miljø på Svendborg Havn jfr. Kommunalbestyrelsens beslutning om at understøtte etablering af et maritimt oplevelsescenter på Baagø og Riber Grunden.

Sagsfremstilling:

Museet anfører, at driften af det kulturhistoriske museum i Svendborg er baseret på et skrøbeligt økonomisk grundlag, der ligger under niveauet for sammenlignelige museer i Danmark med ansvar for maritimhistorie, nyere tid og arkæologi. Museet gennemførte i 2024 en fusion og er løbende meget tilbageholdende med både forbrug og lønudgifter mhp. at styrke balancen i driften. De forskellige økonomiske tiltag, og engangsindtægter i 2024, har haft positiv betydning for museet, men museet må fortsat erkende, at driftsgrundlaget er utilstrækkeligt. Museet anfører, at både 2023 og 2024 har været uholdbart underbemandet, og i museets årsregnskab for 2023 og 2024, gør museet derfor også opmærksom på behovet for at opjustere det kommunale grundtilskud, således det bedre understøtter bredden af den faglige opgavevaretagelse og udviklingen frem mod et Maritimt Oplevelsescenter.

Museet skriver videre, at de nyder stor faglig respekt, og museet leverer museumsarbejde på et meget højt niveau – nationalt såvel som internationalt. Dette til trods for, at kernefagligheden inden for søfart og nyere tid kun er sikret via betydelig og usikker ekstern projektf finansiering fra fonde og puljer samt tidsbegrænset deltidsansættelse af afdelingslederen for Svendborg Museum ved Syddansk. Dette er en uholdbar situation, hvor museet lever i en konstant risiko for at miste sin kernefaglighed inden for netop de museumsområder, der repræsenterer det primære strategiske udviklingsfokus – et kommende besøgssted med fokus på den kulturhistoriske fortælling fra kongerne i Gudme til A.P. Møller på Svendborg Havn. Mister museet og byen denne kernefaglighed, så vurderes det at tage mindst ti-femten år at genopbygge

Påvirkning på andre områder:

Ingen

Økonomi:

Museum Sydfyn modtager et årligt kommunalt driftstilskud fra Svendborg Kommune på 3,6 mio. kr. brutto (2025-niveau), netto 3,4 mio. kr. Herudover modtager Museum Sydfyn et kommunalt tilskud på 125.000 kr. (2025-niveau) til driften af museumsskibet Viking.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

Økonomiudvalgets temaer til budget 2026					
Temaer	Udvalg	2026	2027	2028	2029
1) Nyt dagsordensmodul til politikere - udgift ift. Nuværende ex. Implementering	ØKU	240	240	240	240
2) Studiestartfestival	ØKU	750	750	750	750
3A) Medfinansiering af Ny Boligsocial Helhedsplan 2026-2030 - forslag A	ØKU	661	661	661	661
3A) Medfinansiering af Ny Boligsocial Helhedsplan 2026-2030 - forslag B	Øku	317	317	317	317
I alt temaer inkl. forslag B Ny boligsoc. Helhedsplan		1.307	1.307	1.307	1.307

Nr. 1 Nyt Dagsordensmodul til udvalgs betjening:

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	240	240	240	240
Finansiering				
I alt	240	240	240	240

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

Nyt dagsordensmodul til politisk betjening af Kommunalbestyrelsen, fagudvalg samt nævn og rådsbetjening.

Sagsfremstilling:

Svendborg Kommune har i dag et dagsordensmodul, som er en simpel udgave til en lav pris, men som også har nogle begrænsninger i forhold til. De politiske dagsordner kan det nuværende system håndtere, men notatfunktioner m.v. er svære at anvende, og mulighederne er begrænset.

Der har været rejst ønsker om et mere brugervenligt modul, samt et stort ønske om at kunne anvende modulet til § 18 udvalget, som har store mængder dokumenter, og som skal være beskyttet på en speciel måde. Dette har det ikke kunnet lykkes at få til at virke, så udvalget modtager i dag materialet manuelt, og kørt ud. For dette udvalgs vedkommende vil der være tid af spare ved en anden løsning.

Den nuværende løsning er ligeledes tung at anvende til nævn og råd, hvor der er medlemmer, som ikke er i Svendborg Kommunes system (f.eks. Bevillingsnævnet). Det forventes, at nyt dagsordensmodul kan udvides til at få Huslejenævn og Beboerklagenævnet med, hvilket vil kunne spare tid til kopiering m.v.

Formålet med en udskiftning er at få et modul som er mere brugervenligt, og som kan bruges til alle typer udvalg, råd og nævn mfl., samt kan være med til at effektivisering af arbejdsgange for flere udvalg.

Det forventes, at et nyt dagsordensmodul vil kunne hjælpe deltagerne på møderne med notehåndteringen, som for mange deltagere vil være nok, men for dem, som allerede benytter et specielt program, er det ikke sikkert, at den indbyggede notehåndtering er avanceret nok.

Påvirkning på andre områder:

De specielle udvalg som § 18 udvalget, og forventeligt Huslejenævn, Beboerklagenævn m.fl. vil kunne spare ressourcer til kopiering og udbringning. Her kan der dog i stedet for komme en udgift til IT-udstyr.

Økonomi:

Den nuværende løsning koster ca. 80.000 kr. årligt. Den nye løsning vil inkl. servere placeret i EU land koste ca. 320.000 årligt.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ej vurderet.

Nr. 2. Ansøgning om støtte til Studiestartfestival og Studiemiljø i Svendborg.

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	750	750	750	750
Finansiering				
I alt	750	750	750	750

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

Svendborg Kommune har modtaget ansøgning om støtte til etableringen af en ny studiestartsfestival og et løbende initiativ til styrkelse af studiemiljøet i Svendborg Kommune.

Sagsfremstilling:

På vegne af Foreningen Start Svendborg, stiftet af Spillestedet Harders, Borgerforeningen Svendborg Teater og musikfestivalen Hansted Live, har Svendborg Kommune modtaget ansøgning om støtte til etableringen af en ny studiestartsfestival og et løbende initiativ til styrkelse af studiemiljøet i Svendborg Kommune.

Studiestartfestivalen finder sted fra onsdag den 10. september til lørdag den 13. september 2025. Der ansøges om et kommunalt tilskud på 750.000 kr. til dækning af udgifter vedr. leje af udstyr, honorar, markedsføring, udgifter til løbende kulturelle aktiviteter for de studerende i byen.

Jf. Svendborg Kommunes Udviklingsstrategi 2023-35 indgår signaturprojektet "Danmarks bedste studieby", hvor et af indsatsområderne er at tilbyde alle unge velkommen med en festlig modtagelse, som skal medvirke til at åbne døren til nye fællesskaber, samt en præsentation af hvad Svendborg kan tilbyde de studerende.

Det skal bemærkes, at Kultur- og Fritidsudvalget på mødet den 2.6.2025 behandlede ansøgning om tilskud for 2025, hvor udvalget besluttede at yde et tilskud på 145.000 kr., og at sagen oversendes til Økonomiudvalget til beslutning af yderligere tilskud. Økonomiudvalget besluttede på mødet at yde et yderligere tilskud på 150.000 kr. samt en underskudsgaranti på 150.000 kr.

Det skal ligeledes bemærkes, at Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget har fremsendt tema vedrørende etablering af en koordinatorfunktion til at understøtte fremdrift og

koordinering af det tværgående samarbejde om fælles fokusområder mellem kommune og uddannelser. Årlig udgift udgør 0,8 mio. kr.

Påvirkning på andre områder:

Der forventes en positiv afsmitning på tiltrækning af arbejdskraft, bosætning, omsætning i lokalområdet, kulturliv m.m.

Økonomi:

Det ansøgte støttebeløb udgør 750.000 kr. Det samlede budget fremgår af nedenstående oversigt.

Studiestartsfestival 2025

Indtægt	
Sponsorater & Faste indtægter	Budget
Bryggerier Up-front	TBD
Bryggerier Aktivitet	TBD
Bryggerier Markedsføringstilskud	TBD
Tilskud fra Fonde m.fl.	100.000
Lokale Sponsorater	400.000
Uddannelsinstitutioner	600.000
Kommunen	750.000
Turistforening/Bevæarterforening/Erhvervsforum	TBD
Billetindtægter	150.000
Indtægt Total	2.000.000
Boder	
Egne boder - nettoresultat	25.000
Øvrige eksterne boder - indtægt	25.000
F&B - total	50.000
Totale indtægter	2.050.000
Udgifter	
Artist gebyrer	
Artist Free - Artist Fee	1.000.000
Artist Free - M.A.P	
Artister Lokalt tilskud	
Artister Lokal pulje	
Artist gebyrer - total	1.000.000
Production / Others	
Markedsføring	150.000
Sekretariat	450.000
Studietilbud	250.000
Produktions omk.	150.000
KODA / PRS (udsolgt)	50.000
Produktion / andre - total	1.050.000
Totale udgifter	2.050.000
ESTIMERET RESULTAT	0

CO2-Konsekvensvurdering:

Ej vurderet

Nr. 3 Boligsocial Helhedsplan 2026 - 2029

Budget A

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	661	661	661	661
Finansiering				
I alt	661	661	661	661

+ = udgift, - = indtægt

Budget B

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	317	317	317	317
Finansiering				
I alt	317	317	317	317

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

Den nuværende Boligsociale Helhedsplan udløber ved udgangen af 2025. Helhedsplanen har til hensigt at løfte udsatte almene boligområder ved hjælp af nære, lokalt forankrede projekter, der arbejder tæt på området beboere. I Svendborg arbejdes der i 10 almene boligområder, med fokus tryghed og trivsel, beskæftigelse, uddannelse og kriminalitetsforebyggelse.

Landsbyggefonden har givet tilsagn om en medfinansiering på 15.000.000 kr. til en ny boligsocial helhedsplan i Svendborg fra 2026 – 2029. Svendborg Kommune og boligforeningen Sydfyns Almene Boliger (SAB) skal sammen med Landsbyggefonden finansiere den samlede helhedsplan.

Sagsfremstilling:

Den nuværende Boligsociale Helhedsplan udløber ved udgangen af 2025. I den forbindelse har Landsbyggefonden, der er en selvejende institution, hvis formål er at fremme det almene byggeris selvfinansiering, givet tilsagn om en medfinansiering på 15.000.000 kr. til en ny boligsocial helhedsplan i Svendborg fra 2026 – 2029.

Svendborg Kommune og boligforeningen Sydfyns Almene Boliger (SAB) skal sammen med Landsbyggefonden finansiere den samlede helhedsplan.

For den lokale medfinansiering, er der udarbejdet et budgetforslag A og et budgetforslag B. I begge budgetter er Landsbyggefondens andel den samme.

Lands gennemsnittet for medfinansiering i boligsociale helhedsplaner er 41%. Landsbyggefonden har en forventning om at den lokale medfinansiering fastholder et niveau omkring lands gennemsnittet, og derfor har både budget A og B en højere medfinansiering end i dag.

I regeringens boligaftale fra 2020 blev støttemidlerne til boligsociale indsatser beskåret med over 40 procent, hvilket har betydet at flere boligsociale helhedsplaner på landsplan har fået nedsat deres tilskud. Landsbyggefonden har udtrykt at man ser positivt på det

igangværende arbejde i Svendborg, og har derfor fastholdt det høje tilskud til en fremtidig helhedsplan.

Overblik over de forskellige budgetter fremgår i nedenstående tabel. Til sammenligning, fremgår budgettet fra den nuværende helhedsplan.

Tema	Samlet budget	Landsbyggefondens tilskud	Samlet medfinansiering SAB + kommune i alt	Medfinansiering i %
Budget 2022-2025 (nuværende helhedsplan)	19.805.000	14.805.000	5.000.000	25
2026-2029 Budgetforslag A	28.767.000	15.000.000	13.767.000	48
2026-2029 Budgetforslag B	25.865.000	15.000.000	10.865.000	42

Svendborg Kommune og SABs medfinansiering udgøres af henholdsvis et kontant bidrag og en medfinansiering i timer/tilskud til lokaler. Kommunens medfinansiering i timer er steget i forhold til nuværende helhedsplan. Dette skyldes lønningerne og fremskrivningerne, men også fordi de kommunale medarbejdere, der arbejder i helhedsplanen, er regnet ind og kapitaliseret modsat i dag. Det betyder at kommunens medfinansiering øges procentvis, uden yderligere udgift for kommunen.

Mens den timemæssige medfinansiering er den samme i begge fremtidige budgetforslag, er der forskel i den kontante medfinansiering. Budget A har en kontant medfinansiering på 2.645.000 kr., mens Budget B udgør 1.270.000 kr.

De to budgetter tegner to forskellige veje for en ny boligsocial helhedsplan. Mens budgetforslag B er en videreførelse af det nuværende niveau og status quo på boligsociale ambitioner, kommer budgetforslag A med større ambitioner for det boligsociale arbejde i Svendborg, lidt øget normering, flere indsatser og aktiviteter særligt indenfor børn og unge, beskæftigelse, Social- og økonomisk rådgivning, sundhed samt naboskab og fællesskaber.

SAB ønsker at styrke den boligsociale indsats i hele boligselskabet, og derfor også i de områder, som er i helhedsplanen. SAB anerkender behovet for at tilføre flere midler til helhedsplanen, men mener også at et løft af boligområderne er et fælles ansvar, der bør ske sammen med kommunen. SAB har derfor i sinde at indstille budget A til Organisationsbestyrelsen og afdelingsmøderne i alle afdelinger, såfremt Svendborg Kommune bakker op.

Påvirkning på andre områder:

Mange foreninger, fonde, kommunale tilbud og projekter kigger i disse år også positivt mod Svendborg. Den Boligsociale Helhedsplan indgår ofte som afgørende aktør i sociale indsatser og fondsstøttet udviklingsprojekter.

Dette arbejde kræver ressourcer at deltage i, men giver samtidig øget bevillinger, bedre indsatser og mere tværgående samarbejde i de forskellige indsatser.

I budget B får medarbejderne ikke meget tid i overskud til at deltage i tværgående udviklingsprojekter i samarbejde med Svendborg Kommune. Det er vurderingen, at en række nuværende og planlagte samarbejder må prioriteres ned med budgetforslag B:

- Madkulturen
- Familiernes Hus
- Madtutten

- Demensopsporing/sundhedspartnerskaber
- Bydelsudvikling i Svendborg NØ
- Almene Kunst Klubber
- GAME
- Integrationsrådet

Økonomi:

Der er udarbejdet et budgetforslag A og et budgetforslag B. I begge budgetter er Landsbyggefondens andel den samme; 15 mio. kr. over 4 år.

Nedenfor er overblik over økonomien for den samlede projektperiode på 4 år fra 2026 – 2029.

	Samlet budget	Svendborg Kommune medfinansiering kontant	Svendborg Kommune medfinansiering timer	Svendborg Kommune medfinansiering i samlet
Budgetforslag A	28.767.000	2.645.000	3.909.000	6.554.000
Budgetforslag B	25.866.000	1.270.000	3.909.000	5.179.000

SAB medfinansierer henholdsvis 7.213.000 kr. i Budgetforslag A og 5.687.000 kr. i Budgetforslag B.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant.

Budget 2026-29

Teknik- og Miljøudvalget

Temaforslag drift

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
1. Gratis lokalruter for alle	650	650	650	650
2. Drift og vedligeholdelse af offentlige legepladser	300	300	300	300
3. Medarbejderressourcer til realisering af vedtagne natur- og vandplansprojekter	1.500	1.500	1.500	1.500
4. Odensevej, afledte driftsudgifter	0	205	205	205
5. Omlægning af landbrugsarealer og vandløb ifm. Grøn Trepert	1.375	1.375	1.375	0
I alt	3.825	4.030	4.030	2.655

Nr. 1: Gratis lokalruter for alle

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Indtægtstab	1.150	1.150	1.150	1.150
Udgifter til skolekort	-500	-500	-500	-500
I alt	650	650	650	650

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

Indførelse af gratis buskørsel på lokalruter i Svendborg Kommune kan fremme et bæredygtigt transportvalg og reducere CO₂-udledning.

FynBus har beregnet, at Svendborg Kommune vil have et estimeret nettoindtægtstab på 0,65 mio. kr. årligt, hvis der indføres gratis lokalruter for alle.

Sagsfremstilling:

Hvis Svendborg Kommune indfører gratis buskørsel på lokalruterne, vil dette kunne være med til at fremme bæredygtig transport, reducere CO₂-udledning og generelt styrke brugen af offentlig transport i kommunen.

FynBus har regnet på, hvad indførelsen af gratis buskørsel for alle på lokalruter i Svendborg Kommune vil betyde:

	Estimeret indtægtstab	Estimerede udgifter til skolekort	Estimeret nettoindtægtstab
Gratis buskørsel for alle på lokalruter	1,15 mio. kr.	0,5 mio. kr.	0,65 mio. kr.

Ved at indføre gratis buskørsel på lokalruterne vil det være muligt at reducere udgiften til skolekort med 0,5 mio. kr. årligt. Der vil fortsat være en udgift til og behov for administration af skolekort til bybusser i forhold til elever fra Thurø Skole, Rantzausminde Skole, Nymarkskolen og Tved Skole, samt alle speciallinjer og 10. klasse, der skal ansøge om skolekort.

Påvirkning på andre områder:

Hvis lokalruterne gøres gratis, vil det give borgerne i lokalområderne en gratis mulighed for at vælge en mere bæredygtig transportform frem for at tage bilen, særligt hvis Svendborg Kommune får elbusser på lokalruterne.

Hvis passagertallet stiger markant, kan det blive nødvendigt at indsætte ekstra kapacitet, hvilket vil medføre øgede omkostninger til den ekstra kørsel. Det er på nuværende tidspunkt ukendt, hvor meget passagertallet vil stige og hermed hvilken konsekvens for omkostningerne det vil få.

Økonomi:

Indførelsen af gratis buskørsel for alle på lokalruterne vil betyde et estimerede nettoindtægtstab omkring 0,65 mio. kr. jævnfør tabellen nedenfor:

Fordelte indtægter for lokalruter, 2024

I 1000 kr.	I alt	Heraf børn til 16 år	Voksen + pensionist
Enkeltbilletter	17	2	15
Classic	237	38	199
Pendlerkort	76	12	64
Ungdomskort	72	-	72
Skolekort	494	494	-
Andet	253	44	208
I alt	1.148	590	559
Excl. Skolekort	655	96	559

Posten "Andet" dækker primært over statslig kompensation for gratis transport til børn.

FynBus forventer en ny beregningsmodel ved udgangen af 2026, hvorfor ovenstående tal for voksne og pensionister forventes at se anderledes ud herefter.

Hvis passagertallet stiger markant, og der som følge heraf skal indsættes ekstra kapacitet, vil det betyde en merudgift på 0,07 mio. kr. pr. bus pr. mdr.

Som alternativ til gratis lokalruter for alle vil det være muligt at indføre gratis lokalruter for børn og unge op til 16 år med et nettoindtægtstab på 0,1 mio. kr.

CO2-Konsekvensvurdering:

Gratis lokalturer kan potentielt reducere brugen af private køretøjer, hvilket vil medføre en nedsættelse af CO2-udledningen.

Udledningen af CO2 vil samtidig stige, hvis der bliver behov for at indsætte ekstra kapacitet. Hvis kommunen overgår til elbusser på lokalruterne, vil udledningen af CO2 dog være minimal.

Nr. 2: Drift og vedligeholdelse af offentlige legepladser

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	300	300	300	300
I alt	300	300	300	300

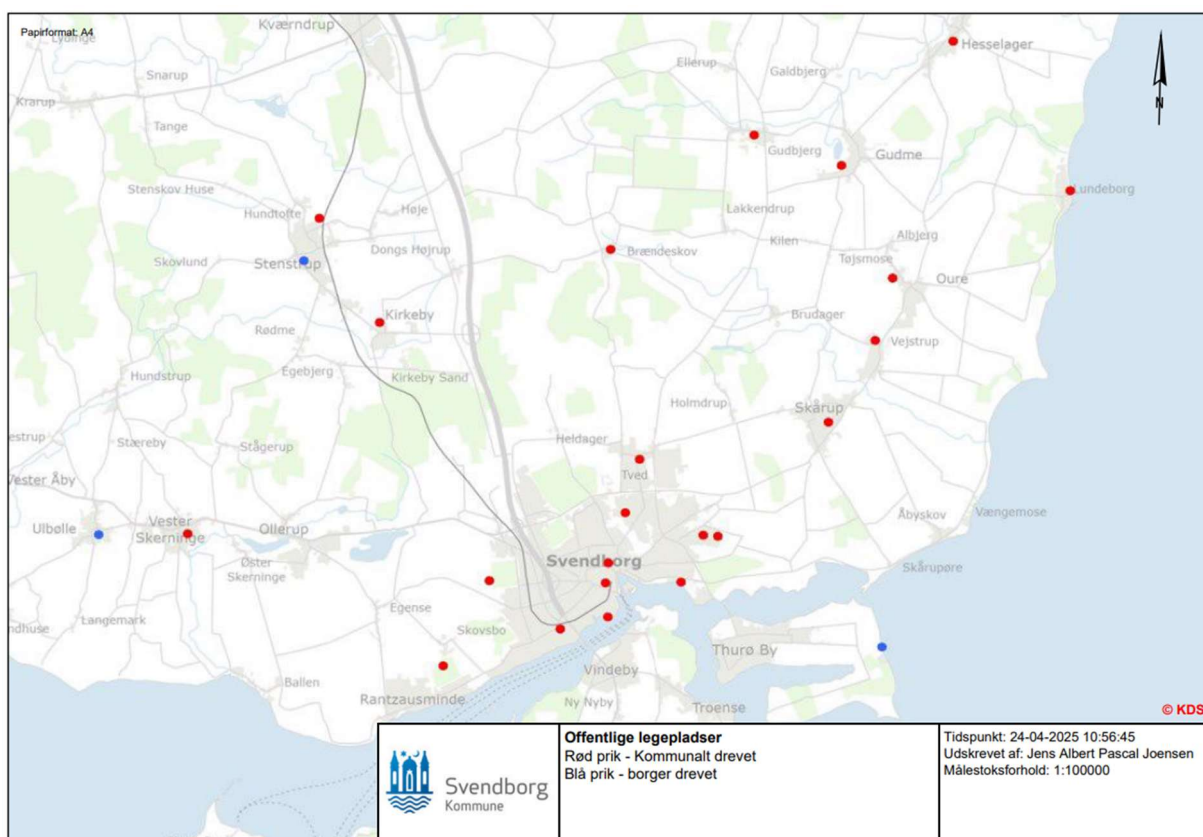
+ = udgift, - = indtægt

Resume:

Legepladserne i Svendborg Kommune er ved at blive så nedslidte, at flere af dem risikerer at skulle nedlægges. Det skyldes, at det nuværende budget kun dækker sikkerhedsinspektion samt mindre reparationer. Budgettet rækker ikke til at udskifte nedslidte legeredskaber. For at undgå nedlæggelser har administrationen udarbejdet et drifts- og fornyelsesbudget. Det kræver en årlig budgetforøgelse på 0,3 mio. kr. for at fastholde det nuværende niveau på kommunens offentlige legepladser.

Sagsfremstilling:

Svendborg Kommune har 25 offentlige legepladser, som ligger udenfor institutions- og idrætsområderne. Legepladsernes placering fremgår af nedenstående billede:



Fornyelse af nedslidte legepladser er ikke muligt indenfor det nuværende driftsbudget. Driftsbudget for grønne områder dækker kun inspektionsudgifter og mindre reparationer samt udskiftninger af delelementer på legepladserne.

Administrationen vurderer på den baggrund, at der med det nuværende budget potentielt skal nedlægges fem legepladser frem mod 2031, som følge af slitage og ælde. Frem til 2036 forventes der at skulle nedlægges yderligere tre legepladser.

Administrationen har på den baggrund udarbejdet et driftsbudget, der indeholder omkostninger til drift og fornyelse af legeredskaber ved behov, så de undgår nedlægning.

Det foreslåede budget tager udgangspunkt i, at legeredskaberne har en levetid på cirka 20 år. Det betyder, at redskaberne skal udskiftes løbende, når de er udtjente. Udskiftningerne er tænkt som 1:1-udskiftninger, hvor f.eks. en gynge erstattes af en ny gynge.

Påvirkning på andre områder:

De offentligt tilgængelige legepladser har stor betydning for flere brugergrupper, herunder hjemmegående forældre, dagplejere, private pasningsordninger og bedsteforældre med børnebørn. Legepladserne fungerer som et let tilgængeligt, gratis tilbud, der understøtter fysisk aktivitet, socialt samvær og motorisk udvikling.

Nedlæggelse af legepladser vil især kunne mærkes i de områder, hvor der er langt til den nærmeste alternative legeplads. Det vil reducere udbuddet af nære fritidsaktiviteter og kan påvirke børnefamiliernes muligheder for spontan udeleg i hverdagen.

Økonomi:

Det nuværende budget til drift og vedligehold af kommunens offentlige legepladser udgør 0,24 mio. kr. årligt.

For at undgå nedlæggelse af legepladser bør budgettet øges med 0,30 mio. kr. årligt. Det samlede årlige drifts- og fornyelsesbudget vil herefter udgøre 0,54 mio. kr.

Budgetforøgelsen dækker udgifter til løbende udskiftning af nedslidte legeredskaber baseret på en gennemsnitlig levetid på 20 år. Der er ikke indregnet midler til udvidelser eller tematiske forbedringer af legepladserne.

CO2-Konsekvensvurdering:

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for CO2-udledningen.

Nr. 3: Medarbejderressourcer til realisering af vedtagne natur- og vandplansprojekter

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	1.500	1.500	1.500	1.500
I alt	1.500	1.500	1.500	1.500

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

Opnormering med to medarbejdere til natur- og vandplansprojekter. Én medarbejder til realisering af naturprojekter fra kommunens strategi for natur- og friluftspjekter og én medarbejder til realisering af projekter fra de statslige vandområdeplaner. Ressourcerne skal sikre realiseringen af allerede besluttede initiativer, som er finansieret tidligere.

Sagsfremstilling:

Naturprojekter

Administrationen har udarbejdet en revision af 'Natur og Friluftsliv i Svendborg Kommune – Strategi og handlinger 2019-2030. Nye handlinger 2025-2026', som blev endelig godkendt i Kommunalbestyrelsen den 29. april 2025.

Svendborg Kommune har derfor nu en klar strategi for natur- og friluftspjekter til gavn for natur og borgere. Strategien indeholder 69 nye handlinger. Der er afsat anlægsmidler til naturprojekter fra både Naturpuljen og Biodiversitetspuljen. For at kunne realisere projekterne, er der brug for en medarbejder, der kan få anlægsmidlerne bragt i spil, håndtere lodsejerdialog, mv.

Udover Natur og Friluftsliv har administrationen følgende store naturprojekter og myndighedsopgaver på naturområdet i pipeline i 2026:

- LIFE RING (er bemandet)
- 200 ekstra sager efter 10 års gennemgang af beskyttet natur (lovpligtigt)
- Skærpede lovkrav til undersøgelser af særligt beskyttede arter (bilag IV)
- En øget mængde besigtigelser og screeninger af natur og en øget mængde skovrejsningssager, som følge af Grøn Trepert.

En opnormering med én medarbejder til naturprojekter, vil betyde, at der kan sættes følgende i gang i 2026:

- Dynden. Undersøge muligheden for at udvide naturpleje og om muligt iværksætte rydning og afgræsning på i alt 6-8 ha.
- Monnet-Stjoul, Vornæs. Starte arbejdet med at sikre værdifulde strandenge i forbindelse med stigende havniveau, ved at skabe mulighed for at strandenge kan udvikle sig ind i land. Tænkes sammen med at skabe levesteder og spredningskorridorer for grønbroget tudse og strandtudse.
- Etablere en 'insektsti' med sikring af levesteder og formidling af særlige insektarter og sommerfugle.
- Tankefuld. Starte arbejdet med at udvikle første etape af Landskabsringen - et sammenhængende, oplevelsesrigt skov- og naturområde rundt om den nye bydel.

- Behandling af sager afledt af 10 års gennemgang af beskyttet natur.

Administrationen gør opmærksom på, der er tale om projekter på private arealer, som laves på baggrund af frivillige aftaler. Administrationen er derfor afhængig af velvillige lodsejere.

Vandplansprojekter

Vandområdeplanerne skal sikre god økologisk og kemisk tilstand i de danske vandområder. Vandområdeplanerne er statslige og indtil i dag er der tre planperioder: Vandplaner 2009-2015, Vandområdeplaner 2015-2021 og Vandområdeplaner 2021-2027. I hver planperiode er der udpeget vandplansprojekter (indsatser) i vandområderne, som skal forbedre den nuværende tilstand. Kommunerne skal realisere vandplansprojekterne inden udgangen af 2027. Der er i alt 57 indsatser i vandløb og 2 indsatser i søer i Svendborg Kommune som skal realiseres.

Vandområdeplanerne opstiller også rammer for kvælstofindsatsen, der gennemføres for at forbedre vandkvaliteten i vores kystvande. Dette indsatskrav skal udmøntes via Grøn Trepert og omlægningsplanerne i samarbejde med de øvrige kommuner omkring Det Sydfynske Øhav.

Administrationen har frem til i dag igangsat forundersøgelser og realisering af flere vandplansprojekter fra de tre planperioder. Arbejdet har ikke udmøntet sig i realisering af alle de igangsatte projekter. Årsagen til den manglende realisering har i høj grad været ressourcemangel, tekniske forhindringer, men også manglende tilslutning fra lodsejere. Mange vandplansprojekter er langvarige og involverer flere lodsejere, hvilket kræver en tålmodig indsats.

Med tilførsel af en ny medarbejder til at løfte vandplansprojekter, kan administrationen få flere projekter realiseret.

En opnormering med én medarbejder til vandplansprojekter, vil betyde, at der kan sættes følgende i gang i 2026:

- Gunnestrup Mølle - fortsætte processen med projekterialisering.
- Hørup Å - fortsætte processen med projekterialisering
- Tange Å - fortsætte processen med projekterialisering.
- Sørestaurering - Gudme Sø og Sørup Sø.
- Andre vandløbsprojekter. Fortsætte processen med projekterialisering af de projekter som allerede er forundersøgt. Igangsættelse af nye forundersøgelser af projekter i vandløbene fra de tre vandplansperioder.

Administrationen gør opmærksom på, der er tale om projekter på private arealer, som laves på baggrund af frivillige aftaler. Administrationen er derfor afhængig af velvillige lodsejere.

Påvirkning på andre områder:
Ingen.

Økonomi:

Vi har følgende anlægsmidler til rådighed til naturprojekter:

- Ca. 0,5 mio. kr. årligt fra 2026-2029 i Naturpuljen udover skovrejsning, hvor der dog i 2028 er ca. 0,75 mio. kr. som er inkl. en tidligere anlægsperiodisering.

- Ca. 2,0 mio. kr. i alt i 2026-2027 fra Biodiversitetspuljen til naturprojekter udover LIFE-RING projekter.

Udgifterne til et ekstra årsværk til både naturprojekter og vandplansprojekter estimeres til 750.000 kr. pr. årsværk.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen.

Nr. 4: Odensevej, afledte driftsudgifter

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Drift: Signalanlæg	0	75	75	75
Drift: Fortov og veje	0	130	130	130
I alt	0	205	205	205

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

Området ved Odensevej er udlagt til detailhandelsformål i Kommuneplanen 2021-2033. Kommunalbestyrelsen har tidligere godkendt, at der arbejdes videre med etableringen af et aflastningscenter. Projektet kræver større tilpasninger af infrastrukturen, som vil medføre øgede driftsudgifter.

Sagsfremstilling:

Området mellem Odensevej og Svendborgmotorvejen, nord for Ring Nord, er i Kommuneplan 2021-2033 udlagt til detailhandelsformål, herunder butikker med udvalgsvarer og særligt pladskrævende varegrupper. Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. juni 2024, at der skulle arbejdes videre med projektet om et aflastningscenter ved Odensevej.

En trafikal analyse har vist, at etableringen af centeret forudsætter omfattende ændringer i vejnettet for at sikre både fremkommelighed og trafiksikkerhed.

Kommunalbestyrelsen besluttede samtidig, at de driftsudgifter, der følger af udbygningen af infrastrukturen, skal indgå i budgetforhandlingerne for 2026. Når infrastrukturen er udbygget, forventes et stigende behov for drift og vedligehold.

Udbuddet af arealerne er planlagt, men igangsættes først, når Ankestyrelsen har godkendt vilkårene.

Påvirkning på andre områder:

Etableringen af aflastningscenteret og de tilhørende infrastrukturelle ændringer vil påvirke flere kommunale driftsområder. Det gælder blandt andet vintertjeneste, vejvedligehold og trafikstyring.

Økonomi:

De gennemsnitlige årlige driftsudgifter til signalanlæg, inklusive elforbrug, er estimeret til cirka 0,03 mio. kr. pr. anlæg. I forbindelse med projektet etableres to nye signalanlæg, og det eksisterende anlæg udvides væsentligt. Det svarer samlet til driftsudgifter for 2,5 signalanlæg, svarende til cirka 0,075 mio. kr. årligt.

Derudover skal der afsættes midler til drift og vedligeholdelse af asfalt og fortove, inklusive vinterrydning, svarende til cirka 0,13 mio. kr. årligt.

CO2-Konsekvensvurdering:

Udbygningen af infrastrukturen omkring aflastningsområdet ved Odensevej forventes at have en mindre negativ CO2-påvirkning som følge af øget asfaltareal og elforbrug til drift af nye signalanlæg. Det vurderes dog, at påvirkningen er begrænset og ikke ændrer det samlede kommunale CO2-regnskab væsentligt.

Nr. 5: Omlægning af landbrugsarealer og vandløb ifm. Grøn Trepert

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	2.500	2.500	2.500	0
Finansiering	- 1.125	- 1.125	- 1.125	0
I alt	1.375	1.375	1.375	0

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

Driftstema om projektlederressourcer til omlægning af landbrugsarealer til natur og vandløb ifm. Grøn Trepert. Omlægningsprojekterne er afgørende for at realisere de projekter, som skal reducere iltsvind og fedtemøg i Det Sydfynske Øhav samt give de lokale lodsejere adgang til økonomisk støtte til at omlægge landbrug.

Svendborg Kommune vil få tilbagebetalt store dele af udgifterne til projektledelse fra staten ved projektgennemførelse, men det vil kræve driftsmidler at påbegynde arbejdet. Uden midler til opgaven vil Svendborg Kommune ikke kunne løfte implementeringen af den Grønne Trepert, da indtægterne først opnås ved projektgennemførelse.

Sagsfremstilling:

Implementering af grøn Trepert

Regeringen indgik i 2024 en aftale om en langsigtet plan for omlægning af Danmarks arealer og fødevarerproduktion. Målet er at reducere landbrugets klimaaftryk og forbedre natur, biodiversitet og vandmiljø. Kommunerne har ansvar for implementering af aftalen, og Svendborg Kommune er formands- og sekretariatskommune for indsatsen omkring hele Det Sydfynske Øhav.

Det Sydfynske Øhav har de seneste år været ramt af dårlig vandkvalitet med bl.a. iltsvind og stor forekomst af fedtemøg. I 2025 skal den Grønne Trepert og de enkelte kommuner vedtage en omlægningsplan, der skal udpege, hvilke landbrugsarealer der skal omlægges for at sikre en god økologisk tilstand i Det Sydfynske Øhav. Efter vedtagelse af omlægningsplanen skal den konkrete omlægning af arealerne igangsættes, herunder omstilling fra landbrug til vådområder, natur, skov mv. i dialog med lodsejerne.

For at føre projekterne ud i livet er der behov for ansættelse af projektledere med kompetence indenfor landbrug, vandmiljø, vandløb, natur, projektledelse og forhandling med lodsejere. Der vil derudover være et træk på de allerede eksisterende kompetencer i kommunen indenfor bl.a. planlægning, miljøjura, GIS-kort og landbrugsområdet.

Understøttelse af det lokale landbrug og lodsejere i Svendborg Kommune

Staten har afsat i alt 43 mia. kr. i puljemidler til lodsejere, der ønsker at omstille deres landbrugsjord. Der er allerede lodsejere i Svendborg Kommune, der har rejst et ønske om at omlægge, og det er forventningen, at interessen vil stige når puljerne åbner.

Hvis ikke der prioriteres midler til omlægningsindsatsen i Svendborg Kommune, vil det lokale landbrug stå dårligere end de omkringliggende kommuner ift. adgang til de statslige støtteordninger. Dertil kommer, at staten medio 2026 vil gøre status på implementeringen af Grøn Trepert og at de kvælstofreduktioner, der ikke nås via arealomlægning i stedet skal nås via reduktion af landmændenes gødningstilladelser.

Dette vil have en betydelig negativ påvirkning af landbrugets rammevilkår, og for landbruget er det derfor et hensyn, at man medio 2026 er nået langt med omlægningen.

Havmiljø, natur og rekreative potentialer

Niveauet for kvælstofreduktionerne i Det Sydfynske Øhav er fastlagt af staten ud fra en vurdering af, hvad der skal til for at genoprette en god økologisk balance i Øhavet. Gennemføres omlægningsprojekterne ifm. Grøn Trepert vil man over en årrække kunne genoprette havmiljøet.

I takt med at de enkelte omlægningsprojekter realiseres vil de kunne bidrage til naturen i Svendborg Kommune, og der vil være muligheder for at tænke rekreative aktiviteter ind i områderne.

Opnormering

Tre medarbejdere med faglighed indenfor projektledelse, landbrug, vandmiljø, vandløb, skovrejsning og natur. Dette er den mindst mulige normering, der skal til for at realisere projekterne, så man holder tidsplanen i perioden 2026 – 2030.

Påvirkning på andre områder:

Ingen.

Økonomi:

Udgifterne til hvert et ekstra årsværk anslås til 750.000 kr. pr. år.

Der er derudover afsat 250.000 kr. pr. år til mindre tilpasninger i de enkelte projekter fx adgangsveje, stier, bænke, mv.

Bidragsfordeling og statslig medfinansiering

For at realisere omlægningsprojekterne vil Svendborg Kommune have en udgift til forundersøgelser og til selve projektudførelsen. Udgifterne vil blive refunderet af staten i takt med at forundersøgelserne afsluttes og projekterne realiseres. Refunderingen fra staten udbetales altså med tilbagevirkende kraft, hvilket vil kræve et udlæg fra kommunens side ved hvert enkelt projekt. Dette vil effektivt betyde, at kommunen vil have et løbende udlæg fra opstart af det første projekt til afslutning af det sidste.

Hvis et projekt igangsættes, men ikke kan realiseres, refunderer staten ikke de udgifter som kommunen har afholdt. Det er fx udgifter til projektarbejde og rådgivertimer.

Kommunens udgifter til myndighedsbehandlingen i forbindelse med projekterne refunderes ikke af staten. Denne udgift forventes at stige i takt med at flere projekter igangsættes.

På baggrund af dialog med kommuner, der tidligere har gennemført omlægningsprojekter, samt egne erfaringer, anslås det, at ca. 50% af omkostningerne kan refunderes. De resterende 50% går til myndighedsarbejde samt omkostninger til projekter, som ikke kan realiseres. I takt med at der oparbejdes erfaring med vådområdeprojekter er det forventningen, at en større andel af omkostningerne kan refunderes.

De økonomiske rammer for omlægningsindsatsen fremgår af følgende:

- BEK 797 af 13/06/2023 Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter.

- BEK 1523 af 16/12/2019 Bekendtgørelse om tilskud til vådområdeprojekter og naturprojekter på kulstofrige lavbundsjord
- BEK 13 af 13/01/2025 Bekendtgørelse om tilskud til Vand- og klimaprojekter 2024 og 2025

Forpligtigende samarbejde

Svendborg Kommune løser hele omlægningsindsatsen på Ærø i regi af Det Forpligtigende Samarbejde på det tekniske område, hvor Ærø Kommune på timebasis køber understøttelse fra Svendborg Kommune. Tilsvarende støtter Svendborg Kommune omlægningsindsatsen på Langeland, dog med en arbejdsdeling, hvor Langeland løfter lodsejerkontakten, forhandlinger, mv. mens Svendborg Kommune løfter de tekniske forberedelser og myndighedsopgaverne.

Øvrigt ressourcetræk

Ud over årsværkene beskrevet i dette budgettema vil implementeringen af Grøn Trepark trække på de eksisterende kompetencer i Klima, Natur og Miljø indenfor landbrugsområdet, vandmiljø, projektledelse og miljøjura. Der vil derudover være et mindre træk på kompetencerne indenfor (1) planlægning i det åbne land og sammenhæng med øvrig kommunal planlægning i afdelingen for Byg og Byudvikling, (2) påvirkningen af kommunale arealer i Center for Ejendomme og Teknisk Service samt (3) GIS-kortlægning i afdelingen for It, Data og Digitalisering.

De årlige udgifter på klima- og Naturområdet i Svendborg Kommune var på 97 kr. pr. person i 2024. Til sammenligning er udgifterne på området 198 kr. pr. person pr. år i gennemsnit på tværs af Region Syddanmark, svarende til en årlig underfinansiering på 6.063.890 kr. (51,1 pct.) i Svendborg Kommune. Udgiftsniveauet til området blandt de andre kommuner, som har et stort indsatsbehov på kvælstofområdet og behov for at understøtte landbruget er højere end gennemsnitsudgifterne i Region Syddanmark.

Underfinansieringen betyder, at projekterne i Grøn Trepark ikke kan løses ved omdisponering indenfor den eksisterende økonomisk ramme, og at man allerede i den nuværende situation udskyder øvrige myndighedsopgaver og projekter på natur- og klimaområdet.

CO2-Konsekvensvurdering:

Omlægning af arealer fra landbrug til natur vil have en positiv klimapåvirkning.

Budget 2026-29

Plan- og Lokalsamfundsudvalget

Temaforslag drift

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
1. Ressourcer til stier i åbent land	500	500	500	500
2. Ressourcer til prioritering af de planlagte og fremtidige strategiske udviklingsprojekter	3.000	3.000	3.000	3.000
I alt	3.500	3.500	3.500	3.500

Nr. 1: Ressourcer til stier i åbent land

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	500	500	500	500
Finansiering				
I alt	500	500	500	500

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

Plan- og Lokalsamfundsudvalget har bedt om at få udarbejdet et budgettema med henblik på etablering af flere stier i Svendborg Kommune. På den baggrund foreslås en opnormering på 0,50 mio. kr. årligt, svarende til ét årsværk til det tværgående arbejde med stier i Svendborg Kommune.

Formålet er at sikre planlægning, etablering og lokal forankring af både eksisterende og nye stiprojekter, herunder eksempelvis ruter i naturen, stier i lokalsamfund, motionsruter samt stiprojekter ønsket af lokalsamfundsudvalgene eller beskrevet i Svendborg Kommunes strategi for Natur- og Friluftsliv.

Forslaget er en opfølgning på budgetforliget for 2025, hvor der blev afsat 0,4 mio. kr. til arbejdet med lokale stiprojekter.

Sagsfremstilling:

Som led i budgetforliget for 2025 blev der afsat 0,4 mio. kr. til at understøtte lokale stiprojekter, hvoraf 0,15 mio. kr. er reserveret til anlæg af stier og 0,25 mio. kr. til administrative ressourcer. På den baggrund er administrationen gået i gang med at identificere relevante projekter og koordinere den videre proces. Der arbejdes blandt andet på at etablere arbejdsgrupper med relevante parter for at sikre fremdrift og lokal forankring.

På mødet i Plan- og Lokalsamfundsudvalget den 6. maj 2025 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes et budgettema med henblik på at afsætte flere ressourcer til etablering af stier i det åbne land.

Der er på nuværende tidspunkt ikke tilstrækkelig administrativ kapacitet til at varetage arbejdet med stiprojekter i Svendborg Kommune. Udover de lokale stiprojekter i kommunens lokalsamfund er der et omfattende arbejde forbundet med de stier, der indgår i den reviderede strategi for *Natur og Friluftsliv i Svendborg Kommune – Strategi*

og handlinger 2019-2030. Nye handlinger 2025-2026", som blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 29. april 2025. Strategien omfatter konkrete handlinger til etablering af stier, der kan forbedre borgernes adgang til naturen.

Det foreslås derfor, at der afsættes yderligere 0,50 mio. kr. årligt, så der samlet afsættes midler svarende til 1 årsværk til at arbejde tværgående med stier i Svendborg Kommune.

En opnormering vil muliggøre en styrket indsats, herunder:

- intern koordinering af stiprojekter på tværs af forvaltningsområder
- planlægning og fremdrift i nye stiforløb
- dialog og frivillige aftaler med lodsejere

Budgettemaet omfatter alene administrative ressourcer. Anlægsomkostninger til selve etableringen af stier indgår ikke, men forudsættes finansieret via borgerbudgetter, puljemidler eller andre relevante driftsmidler.

Påvirkning på andre områder:

- Natur og Friluftsliv: Styrket mulighed for at realisere handlinger i strategien *Natur og Friluftsliv i Svendborg Kommune*, herunder forbedret adgang til naturen gennem etablering af stier.
- Lokal udvikling: Øget mulighed for samarbejde med lokalsamfund og lodsejere omkring stiprojekter.
- Internt samarbejde: Bedre koordinering på tværs af kommunale fagområder, herunder plan, natur, fritid og trafik.
- Frivillighed: Styrket understøttelse af frivillige initiativer og partnerskaber i lokalsamfundene.

Økonomi:

Der er allerede afsat 0,4 mio. kr. til arbejdet med lokale stiprojekter.

For at sikre tilstrækkelige med ressourcer til det tværgående arbejde med stier i Svendborg Kommune, foreslås det derfor, at der afsættes yderligere 0,50 mio. kr. årligt, så der samlet set afsættes midler svarende til 1 årsværk.

Anlægsudgifter til etablering af stier er ikke omfattet af dette budgettema.

Driften af nye stier i lokalområder dækkes af midler afsat i budgetaftalen for 2025 under *"Drift af projekter affødt af områdefornyelse og borgerbudgetter."*

CO2-Konsekvensvurdering:

Forslaget har begrænsede konsekvenser for CO2-udledningen, da det primært vedrører administrative ressourcer. Indirekte kan bedre adgang til naturen og flere rekreative stiforbindelser dog medvirke til:

- Øget cykel- og gangtrafik
- Styrket naturformidling og bevidsthed om bæredygtig adfærd
- Lavpraktiske løsninger som fx trædestier vil have minimal klimapåvirkning i anlægsfasen

Nr. 2: Ressourcer til prioritering af de planlagte og fremtidige strategiske udviklingsprojekter

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Ressourcer til Trafik og Infrastruktur	1.500	1.500	1.500	1.500
Ressourcer til Klima, Natur og Miljø	1.500	1.500	1.500	1.500
I alt	3.000	3.000	3.000	3.000

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

For at kunne imødekomme det store ressourcebehov i forbindelse med de planlagte strategiske udviklingsprojekter, vil det være nødvendigt at opnormere i Trafik og Infrastruktur samt Klima, Natur og Miljø.

Uden tilførsel af yderligere ressourcer vil det ikke være muligt at gennemføre alle projekter inden for den nærmeste fremtid.

Sagsfremstilling:

De senere års strategiske udviklingsprojekter – herunder lokalplanlægning, havneudvikling, klimasikring og nye uddannelsesinstitutioner – har været med til at drive den byudvikling, Svendborg Kommune oplever i dag. Projekterne har styrket forbindelsen mellem by og havn og bidraget til at sætte retning for kommunens fysiske og funktionelle udvikling.

Den omfattende projektaktivitet har dog skabt en ubalance mellem opgavemængden og de ressourcer, der aktuelt er til rådighed. Særligt afdelingerne Trafik og Infrastruktur samt Klima, Natur og Miljø er under stigende pres. Hvis kommunen fortsat skal kunne gennemføre planlagte og kommende projekter rettidigt og med høj faglig kvalitet, er det nødvendigt at styrke den administrative kapacitet.

Til arbejdet med strategiske udviklingsprojekter prioriteres der på nuværende tidspunkt 2,5 årsværk i Trafik og Infrastruktur. I Klima, Natur og Miljø er der normalvis prioriteret 2,0 årsværk til arbejdet med strategiske udviklingsprojekter, men på grund af arbejdet med Grøn Trepert vil der i 2025 til 2028 kun være prioriteret 1 årsværk til projektarbejdet i Klima, Natur og Miljø.

Jævnfør Kommunalbestyrelsens beslutning den 29. april 2025 vil der i 2025 til 2027 med de nuværende tilgængelige ressourcer blive arbejdet videre med følgende projekter:

Projekt navn	Projektet kan igangsættes/ fortsættes år
Maritimt oplevelsescenter	2025
Nyt UCL – skøde og byggefase	2025
Fremtidsfabrikken	2025
Parkeringshus til SIMAC m.fl.	2025
Udviklingsplan for Fremtidens Havn	2025

Budget 2026-29

Plan- og Lokalsamfundsudvalget

Temaforslag drift

Strategisk-fysisk udviklingsplan for Geopark Det Sydfynske Øhav	2025
A.P. Møllers Vej	2025
Caroline Amalie	2025
Stålhallen Teater	2025
Arena Svendborg	2025
Skovparken / Svendborg NØ	2025
Graaesvej 27	2025
Bymidteplan	2025
Ribers Gård	2025
Byrum UCL (Hudesvej /Nordre Kaj)	2025
Geohavnepark	2025
Mobilitetsplan	2025
Tankefuld	2026
Bycenteret	2026
Godsbanearialet	2026
Odensevej	2027

Tilføres der ikke flere ressourcer, vil nedenstående projekter gradvist kunne realiseres fra 2028 og fremefter:

Projekt navn	Projektet kan igangsættes/ fortsættes år
Søndre Havn /Havnepladsen	2028 eller senere
Genåbning af Kobberbækken	2028 eller senere
Kirkeby - udstykning	2028 eller senere
Den Blå Kant – resterende etaper	2028 eller senere
Østre Kaj /DLG bygninger	2028 eller senere

Konsekvenserne ved ikke at gennemføre de fem nævnte projekter er nærmere beskrevet i nedenstående.

For at kunne håndtere mængden af planlagte udviklingsprojekter vil der som minimum være behov for at opnormere med 1,5 årsværk i henholdsvis Trafik og Infrastruktur samt Klima, Natur og Miljø.

Hvis der opnormeres i de to afdelinger, vil det være muligt at fortsætte og/eller igangsætte realiseringen af følgende projekter og analyser fra 2026:

- Tankefuld
- Bycenteret
- Godsbanearialet
- Odensevej
- Søndre Havn
- Genåbning af Kobberbækken
- Kirkeby
- Den Blå Kant – Resterende etaper
- Østre Kaj/DLG bygninger

Hvis man ønsker at imødekomme eventuelle kommende projekter udover de allerede planlagte projekter, vil der være behov for opnormere med 2 årsværk i henholdsvis Trafik og Infrastruktur samt Klima, Natur og Miljø.

Påvirkning på andre områder:

På nuværende tidspunkt er Trafik og Infrastruktur og Klima, Natur og Miljø en flaskehals i forhold til fremdriften af strategiske udviklingsprojekter.

Hvis der ikke afsættes driftsmidler til opnormering af de to afdelinger, vil det ikke være muligt at realisere de for nuværende planlagte projekter i den nærmeste fremtid.

Økonomi:

Et årsværk estimeres til 0,75 mio. kr., og dækker årsløn inkl. pension og sociale bidrag samt kontorudgifter.

CO2-Konsekvensvurdering:

En opnormering af de to afdelinger vil ikke få konsekvenser for CO2-udledningen.

Konsekvenser ved udskydelse

Hvis der ikke tilføres yderligere ressourcer, vil følgende projekter ikke kunne gennemføres fra og med 2028:

- A. Søndre Havn / Havnepladsen
- B. Genåbning af Kopperbækken
- C. Kirkeby – udstykning
- D. Den Blå Kant – resterende etaper
- E. Østre Kaj/DLG bygninger

Nedenfor beskrives de potentielle konsekvenser ved en udskydelse af disse projekter.

A. Konsekvenser ved udskydelse af Søndre Havn og Havnepladsen

Konsekvenserne af at pause Søndre Havn-projektet for så vidt angår de projektrelaterede opgaver, der kræver involvering af afdelingerne Trafik og Infrastruktur og Klima, Natur og Miljø er vurderet som følger:

En pause i 2025 vil betyde:

- Forventet udskydelse af færdigt anlæg i mindst et år
- Alle opgaver vil starte forfra igen (lokalplan, MKV, bidragsfordeling, projektering, borgerinddragelse)
- Anmodning om godkendelse af forlænget tidsplan i forhold til Kystpuljemidler 2023 + evt. 2025 vil medføre risiko for tab af midler fra 2023.
- At stoppe rådgiverydelser, der er indgivet kontrakt på – evt. økonomisk kompensation?
Og i den forbindelse evt. et nyt EU-udbud på rådgiverydelser.
- At stoppe forundersøgelser vedr. geotekniske borer på vand vil kræve økonomisk kompensation.
- At stoppe forundersøgelser vedrørende registrering af kloakforhold – evt. økonomisk kompensation?
- Information til borgere om at projektet stoppes, som vil forringe opbakning og tillid til projektet.
- Eksisterende broer ved Mudderhullet skal sikres og evt. levetidsforlænges, idet den sydlige bro er helt nedslidt, hvilket vil få en økonomisk konsekvens.

- Svendborg Kommune vil gå fra at være foregangskommune på dette område til et forringet omdømme.

En pause i 2026 og 2027, 2028 eller senere vil betyde:

- Forventet udskydelse af færdigt anlæg i mindst to år
- Rådgiverydelser og forundersøgelser skal udbydes igen (EU-udbud)
- Derudover de samme punkter som ovenstående for udskydelse i 2025

Baggrund

Søndre Havn er første del af en samlet højvandsbeskyttelse for Den Blå Kant på Svendborg Havn. Det har været nødvendigt at fremskynde en ekstra etape på Havnepladsen, da det løser en række udfordringer omkring højvandsbeskyttelsens sammenhæng med spildevandssystemet. Kommunalbestyrelsen traf den 25. februar 2025 beslutning om, at der skulle arbejdes videre med projektering frem mod budgetforhandlingerne til Budget 2026, hvorefter der skulle tages stilling til projektets samlede økonomi i lyset af den fremrykkede fase.

Kystpulje

Administrationen har i april søgt den nationale kystpulje 2025 om yderligere midler til projektet, og der forventes svar fra Kystdirektoratet inden sommerferien.

Nuværende tidsplan for Søndre Havn og Havnepladsen

- April 2025 – maj 2026: Detaljeret projektforslag og myndighedsprojekt udarbejdes.
- April - juni 2025: Miljøscreening og afgørelse om krav om miljøvurdering.
- Maj 2025 - april 2026: Lokalplan udarbejdes.
- Sommer 2025: Svar fra Kystdirektoratet om øget medfinansiering fra den nationale kystpulje.
- September 2025 – september 2026: Evt. miljøvurdering og miljøkonsekvensvurdering udarbejdes.
- Efterår 2025: Nyt budgetforlig for Budget 2026 og dermed politisk beslutning vedrørende manglende finansiering.
- Maj - juli 2026: Offentlig høring af lokalplan + projekt + bidragsfordeling.
- August – Oktober 2026: Entrepriseudbud gennemføres.
- November 2026 – maj 2028: Anlæg af projekt i delområder med hensyntagen til turist- og sejlærsæson.
- Juni 2028: Aflevering og overgang til drift.

B. Konsekvenser ved udskydelse af Kobberbækkens frilægning

Konsekvenserne af at sætte Kobberbæksprojektet på pause til henholdsvis 2026, 2027, 2028 eller senere for så vidt angår de projektrelaterede opgaver, der kræver involvering af afdelingerne Trafik og Infrastruktur og Klima, Natur og Miljø er vurderet som følger:

Hvis Kobberbækprojektet først kan anvende ressourcer fra Trafik og Infrastruktur og Klima, Natur og Miljø i 2028 eller senere vil det formentlig forsinke udviklingen og gennemførelsen af Godsbanearbejdet med et år (Kobberbækkens etape 1). Det bemærkes i den forbindelse, at der er tæt kobling til udviklingen af Godsbaneprojektet, hvor den nedre del af Kobberbækken skal åbnes.

Hvad angår Kobberbækkens etape 2 og 3 ved Ørkilds Nederste og Øverste Møller vil konsekvenserne ved at projektrelaterede ressourcer først kan tages i anvendelse i 2028 eller senere være:

- At det modtagne tilsagn fra Havørred Fyn på 320.000kr ikke umiddelbart kan udnyttes.
- At Svendborg Kommune ikke kan indfri Vandplanernes krav om "God økologisk tilstand" i 2027
- At dispensationer fra fredninger udløber og skal genansøges
- At og udviklingen af Kobberbækkens etape 2 og 3 ved Nederste og Øverste Ørkilds Møller forsinkes med to år.

Baggrund

Kobberbækkens frilægning er Svendborg Kommunes projekt for henholdsvis klimatilpasning af centrale byområder ved Svendborg Havn i forhold til skybrud og øget regn samt sikring og fremme af biodiversitet blandt andet ved tilførelse af nye blå/grønne rekreative områder til den centrale del af Svendborg by.

Hvad angår klimatilpasning i forbindelse med skybrud og øget regn udgør området ved Ørkildsgade/Grusvig, jævnfør Svendborg Kommunes klimaplan, det byområde der vil opleve de største konsekvenser ved ekstreme regnhændelser og dermed den største økonomiske belastning. Med hensyn til fremme af biodiversitet skal en frilægning af Kobberbækken sikre at Svendborg Kommune lever op til EU's Vandrammedirektiv, som eksekveres gennem de statslige vandplaner. Her vil en frilægning sikre opnåelse af den krævede "God økologisk tilstand" for Kobber- og Trappebækken, som i henhold til vandplanerne skal tilvejebringes senest i 2027.

Endeligt indgår en frilægningen af Kobberbækken i den videre byudvikling af Godsbanearealet og bidrager her til at tilføre den nye bydel rekreative faciliteter i form af et grønt/blåt parkstrøg langs den frilagte Kobberbæk.

Kobberbæks-projektet er efter Kommunalbestyrelsens godkendelse af dispositionsforslaget i 2023 viderebearbejdet således, at det, hvad angår etape 1 over Godsbanearealet, kan indgå i et udbud i forbindelse med grundsalg. Herunder er der gennemført geotekniske- og forureningsundersøgelser. Hvad angår Kobberbækkens etape 2 og 3 ved henholdsvis Nederste og Øverste Ørkilds Møller, vil næste skridt være udarbejdelse af projektforslag. Hvad angår etape 3 ved Øverste Ørkilds Mølle er der opnået tilsagn fra Havørred Fyn på 320.000 kr. til projektudvikling (svarende til 80% af samlede omkostninger) samt dispensation fra fredningerne på og omkring Ørkild-voldstedet fra såvel Fredningsnævnet for Fyn som fra Slots- og Kulturstyrelsen.

En byudvikling på Godsbanearealet har indgået i havneudviklingen siden Udviklingsplanen for Fremtidens Havn fra 2014 og er siden rammesat i Kommuneplanen. Senest er der, med deltagelse af en kreds af nationale eksperter indenfor klimatilpasning, gennemført en workshop for at belyse de særlige udfordringer og hensyn, som skal tages i betragtning ved byudvikling blandt andet på Godsbanearealet. Der arbejdes på nuværende tidspunkt på en inddragelse af fonde i den fremtidige byudvikling.

C. Konsekvenser ved udskydelse af Kirkeby

Konsekvenserne af at sætte projektet med Kirkeby på pause til henholdsvis 2026, 2027, 2028 eller senere for så vidt angår de projektrelaterede opgaver, der kræver involvering af afdelingerne Trafik og Infrastruktur og Klima, Natur og Miljø er vurderet som følger:

Konsekvenser i 2025 vil betyde:

- Syv parcelhusgrunde kan ikke udbydes til salg jævnfør nuværende tidsplan.

En pause i 2026, 2027, 2028 eller senere vil betyde:

- Hele tidsplanen skubbes parallelt med tidspunktet for en evt. genopstart – dette gælder alle projektaktiviteter, herunder vej- og stianlæg, regnvandsløsninger og trafiksikkerhedstiltag.

Der er endnu ikke indgået nogen kontrakter i forbindelse med det videre arbejde, og der forventes derfor ingen økonomiske eller juridiske konsekvenser ved en udskydelse.

Baggrund

Projektet i Kirkeby indbefatter en byggemodning af første etape af lokalplanområdet med henblik på udbud af syv parcelhusgrunde. Projektet omfatter delvis projektering og etablering af:

- første etape af stamvejen
- rekreative arealer og stier
- første etape af regnvandssystemet inkl. et regnvandsbassin til nedsivning af regnvand
- trafiksikkerhedsforanstaltninger på det eksisterende vejnet (Gemalvej og Assensvej).

Efter byggemodningen vil grundene blive udbudt gennem ekstern ejendomsmægler i Svendborg Kommune. Den resterende del af lokalplanområdet vil henligge som naturområde.

Svendborg Kommune vil afholde driftsomkostninger for området, indtil en grundejerforening er stiftet, hvorefter foreningen overtager forpligtelserne for drift af stamvejens første etape, stier, regnvandsbassin og rekreative arealer. De øvrige arealer vil fortsat blive drevet af kommunen.

Det er et krav, at bebyggelsen ikke må tages i brug, før veje, stier og parkering er anlagt. Da der er tale om delvis byggemodning, vil der desuden være behov for midlertidige løsninger til regnvandshåndtering. Det fulde vejforløb etableres først, når der opstår behov for yderligere byggemodning.

Nuværende tidsplan

- Marts – maj 2025: Ansøge om dispensation til lokalplanens §12
- April – maj 2025: Udarbejdelse af projektforslag
- Maj – juli 2025: Udarbejdelse af myndighedsprojekt, koordinering med ledningsejere og VVM screening
- August – september 2025: Myndighedsbehandling af VVM og Vejmyndighed.
- Oktober – december 2025: Udarbejdelse af detailprojekt og udbudsmateriale, samt koordinering med ledningsejere
- Januar – februar 2026: Udbud af anlægsarbejde
- Marts – august 2026: Anlægsarbejder
- September 2026: Afleverings af anlægsarbejde

Salg af byggegrunde kunne jævnfør tidsplanen sættes til salg fra oktober 2025.

D. Konsekvenser ved at udskyde udviklingen af øvrige etaper af Den Blå Kant

Konsekvenserne af at sætte projektet for de næste etaper af Den Blå Kant på pause til 2028 eller senere for så vidt angår de projektrelaterede opgaver, der kræver involvering af afdelingerne Trafik og Infrastruktur og Klima, Natur og Miljø er vurderet som følger:

Konsekvenserne i 2025 vil betyde:

- Udarbejdelse af skitseprojekter for design af højvandsbeskyttelse for at søge fremtidige kystpuljemidler udskydes.
- Højvandsbeskyttelses anlæg for hele området udskydes.
- Udvikling af de blå zoner kan kun videreudvikles på et strategisk planlægningsniveau og ikke vurderes anlægs- og trafikteknisk.
- Mulighed for økonomisk fondsstøtte kan blive udfordret ved en manglende dybdegående vurdering af projekterne.
- Grænseflader til andre projekter i området kan blive udfordret pga. manglende viden i forbindelse med fastlæggelse af beskyttelseskant.

En pause i 2026, 2027, 2028 eller senere vil betyde:

- De samme punkter som ovenstående for udskydelse i 2025 med blot endnu længere forsinkelse at realisering.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog en samlet strategi for højvandsbeskyttelse af havneområdet, der beskytter dele af havneområdet og inviterer vandet ind i de blå zoner andre steder på havnen. Beskyttelsen er ca. 2 km lang og går langs havnens indre kant og integreres i fremtidige byudviklingsområder, hvor det er muligt.

Etaper

Højvandsbeskyttelsen bliver gennemført i flere etaper. De første etaper ved Søndre Havn og Havnepladsen er ved at blive planlagt og forventes færdigetableret i 2028. De øvrige etaper af højvandsbeskyttelsen omfatter Jessens Mole, Geohavneparken, Godsbanearialet og Østre Kaj området.

De blå zoner

Strategien skal også tage højde for, at nogle områder på havnen, de såkaldte blå zoner, ligger uden for beskyttelsen. Da Svendborg er det første sted, hvor denne strategi bliver afprøvet, er det vigtigt at undersøge, hvilke muligheder og konsekvenser det kan få for, hvordan de blå zoner kan udvikles i fremtiden.

Projekterne med de øvrige etaper af Den Blå Kant er derfor på den ene side konkrete anlægsetaper af højvandsbeskyttelse langs havnen og dels udviklingsprojekter i de blå zoner. Noget af dette arbejde er allerede i gang i andre dele af administrationen end i de aktuelt belastede afdelinger og kan derfor fortsættes som planlagt.

E. Konsekvenser ved udskydelse af projektet Østre Kaj/DLG-bygninger

Konsekvenserne af at sætte projekt for Østre Kaj/DLG-bygninger på pause til 2028 eller senere for så vidt angår de projektrelaterede opgaver, der kræver involvering af afdelingerne Trafik og Infrastruktur og Klima, Natur og Miljø er vurderet som følger:

- I forbindelse med aktørernes udvikling af projekterne (specifik anvendelse og udformning) vil der blive behov for trafikale og miljømæssige vurderinger. Disse vil ikke være tilgængelige, hvorfor projekterne ikke kan administrativt understøttes eller belyses. Trafikale og miljømæssige vurderinger er forudsætninger for eventuel lokalplanlægning, som således heller kan igangsættes.
- Det vil forventeligt ikke være muligt at vurdere bygningernes fremtidige anvendelse i sin helhed, da dette med stor sandsynlighed vil kræve input fra Klima, Natur og Miljø samt Trafik og Infrastruktur

Projektbeskrivelse

Svendborg Kommune har af to omgange i 2024 og 2025 erhvervet DLG's pakhuse og tidligere administrationsbygning langs Østre Havnevej, det vil sige Østre Havnevej 6-12. DLG's lejekontrakt for silobygningerne ud mod Østre Kaj udløber i 2027, men der er endnu ikke forhandlet aftale om de nærmere vilkår ved en erhvervelse af disse bygninger.

Svendborg Kommune har modtaget ønsker fra både erhvervs- og kulturaktører om genanvendelse af silobygninger og pakhuse, herunder blandt andet Navteam, Center for tredimensionel Kunst og Sydfyns Forening for Kreativ Bevægelse. Kommunalbestyrelsen har i september 2024 besluttet, at en endelig udpegning af bygning(er) til Center for Tredimensionel Kunst skulle afvente forslag til ny Udviklingsplan for Fremtidens Havn, samt at der igangsættes en bygningsundersøgelse for bygningerne mellem Østre Kaj og Østre Havnevej.

På den baggrund er Østre Kaj-området i såvel forslag til Udviklingsplan for Fremtidens Havn og forslag til Kommuneplan udpeget til et blandet byområde, og der er gennemført en bygningsundersøgelse. Planforslagene fremlægges til endelig vedtagelse juni 2025 og bygningsundersøgelsen vil danne grundlag for dels forhandling med DLG om pakhuse og siloer nærmest kajen, dels politisk beslutning om ønsker til konkrete anvendelser indenfor Østre kaj-området.

Nr.	1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
1.	Løft af folkeskolen: Stigende udgifter til segregering	22.104	23.104	22.894	22.894
2.	Løft af folkeskolen: Folkeskolens kvalitetsprogram	5.800	12.500	12.600	13.300
3.	Danmarks bedste studieby	800	800	800	800
4.	Fastholdelse af normering i dagtilbud	789	1.189	2.083	2.565
5.	Bedre vilkår for plejefamilier	3.346	3.326	3.322	3.322
	I alt	32.839	40.919	41.699	42.881

1. Løft af folkeskolen – Stigende udgifter til segregering

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	22.104	23.104	22.894	22.894
Finansiering				
I alt incl. befordring	22.104	23.104	22.894	22.894

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

Udgifterne til segregerede elever er stadig stigende. Med en forventning om gennemsnitligt 378 segregerede elever i 2026 og indsatser på samme niveau som i 2025, forventes et merforbrug på 19,3 mio. kr. i 2026 stigende til 20,3 mio. kr. i 2027 og 20,1 mio. kr. i 2028 og frem på baggrund af budgetforskelle jf. budgetforlig 2024 og 2025. Som følge af det stigende antal segregerede elever, er udgifterne til befordring af disse også steget, med et forventet merforbrug på 2,76 mio. kr. i 2026 og frem. Udgifterne til befordring af de segregerede elever indgår ikke i puljen til segregerede elever.

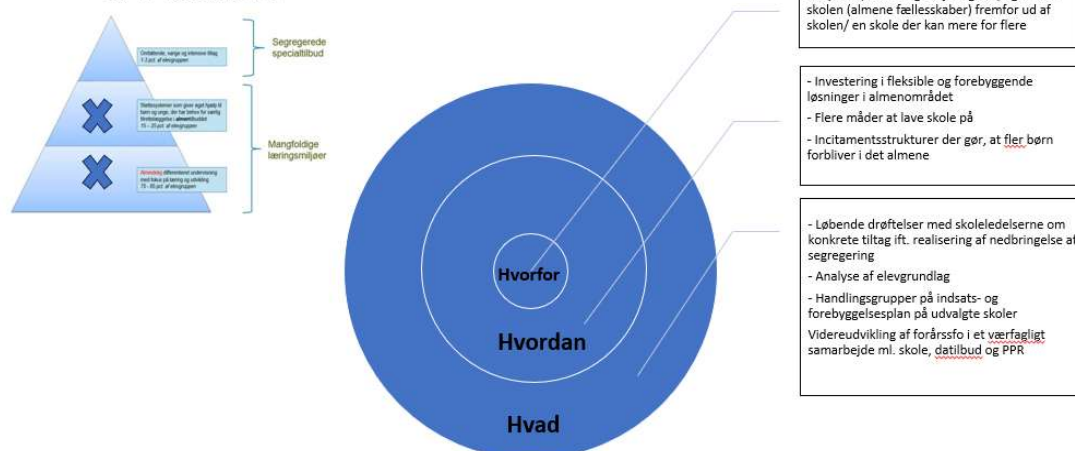
Sagsfremstilling:

Svendborg Kommune oplever en stigning i segregerede elever, hvilket udfordrer målet om en inkluderende folkeskole med mangfoldige læringsmiljøer, der kan mere for flere. En stigning i andelen af segregerede elever, viser sig også at øge andelen af elever, der skal transporteres til et specialpædagogisk skoletilbud og dermed øges udgifterne til befordring.

PPR vurderer, at stigningen i antallet af segregerede elever skyldes: Flere diagnoser, flere tilflyttere, generel tendens nationalt, uklart alternativ i almen, klagesager, forældreforventninger. Dette foldes mere ud på augustmødet, hvor baggrunden for den stigende segregering fremlægges for BUU. Desuden beskrives, ligeledes på augustmødet, de fremadrettede handlemuligheder for at øge inklusionen i folkeskolen og reducere udgifterne.

Jfr. nedenstående model ligger indsatserne i det almene og i de mangfoldige læringsmiljøer, idet der altid vil være ml. 1-3 % der har brug for varige og indgribende specialpædagogiske indsatser (den øverste del af trekanten)

- Generel tilgang: fokus på resultater, løbende opfølgning og tilpasning af indsatser



På Børne- og Ungeudvalget den 04.09.2019 blev der besluttet en ny ressourcefordelingsmodel for specialområdet. Med den nye model blev det besluttet, at segregerede elever skulle betales fra en central pulje, mens man øgede tildelingen til skolerne til styrkelse af læringsmiljøer i almenområdet. Hvis der blev segregeret færre elever, ville skoleområdet kunne beholde pengene til f.eks. mangfoldige læringsmiljøer, omvendt hvis der blev segregeret flere elever, ville det betyde færre midler til almenområdet.

Det betyder også, at man kan forvente en mindre udgift i demografiberegningen, da det øgede antal segregerede elever, ikke indgår i demografiberegningen, der kun medtager elever i almenundervisning. I forhold til det forventede antal segregerede elever ved budget 2024, hvor puljen til segregering blev forhøjet, forventes en mindre udgift i demografiberegningen på 2,438 mio. kr.

I 2021 blev der tildelt 4 mio. kr. ekstra til alment skolerne som følge af færre segregerede elever, samt 3,4 mio. kr. til boost af mangfoldige læringsmiljøer blev besluttet ved budgetforliget. Disse midler er sidenhen trukket fra skolernes budgetter igen til medfinansiering af det stigende antal segregerede elever, herefter svarer skolernes budgetter til den oprindelige tildeling.

Da der ikke er trukket yderligere midler fra skolernes tildeling til mangfoldige læringsmiljøer, er det stigende antal segregerede elever hidtil finansieret ved, at den centrale pulje er blevet forhøjet via udfordringstemaet til budget 2024-27 samt ved dækning af merforbruget ved regnskab 2023 og 2024.

Ved budget 2024 blev nedenstående forhøjelse af puljen vedtaget, faldende med 1 mio. kr. om året frem til 2027, grundet forventet effekt af forbyggende arbejde. Forhøjelsen af puljen gik alene til merudgifter til segregerede elever.

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	7.451	6.451	5.451	4.451

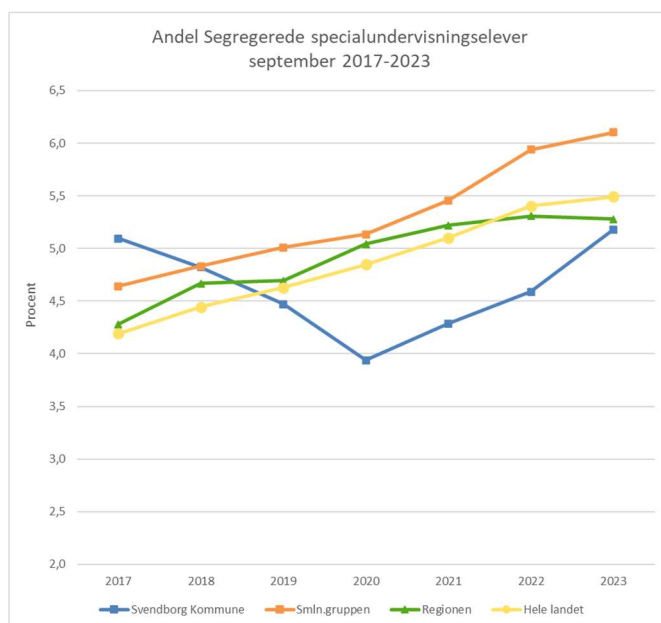
Den nuværende tildeling af midler til mangfoldige læringsmiljøer på skolerne er 36,6 mio. kr., svarende til tildelingen pr. 1/8 2020, samt 3,14 mio. kr. besluttet ved budgetforliget

for budget 2025, hvor også den centrale pulje til segregering blev tilført 0,5 mio. kr. stigende til 1,06 mio. kr. i 2028.

Den manglende finansiering af niveauet for 2024 samt fortsatte stigning i antallet af segregerede elever betyder, at der fortsat mangler midler i den centrale pulje. I 2024 var det gennemsnitlige antal segregerede elever på 343 elever, mens det forventes at være 373 elever i 2025. I december 2025 forventes 378 segregerede elever, hvilket ligger til baggrund for beregningen af de forventede udgifter i 2026.

Hvis merforbruget på segregering på 19,3 mio. kr. stigende til 20,3 mio. kr. i årene frem, reguleres ift. den aktuelle tildeling til mangfoldige læringsmiljøer på skolerne på 36,6 mio.kr., vil det blive meget udfordrende for de enkelte skoler, og det vil med stor sandsynlighed forårsage en stigning i antallet af elever der segregeres til specialpædagogiske skoletilbud uden for almenområdet.

Udviklingen i segregeringsprocenten ses i nedenstående graf.

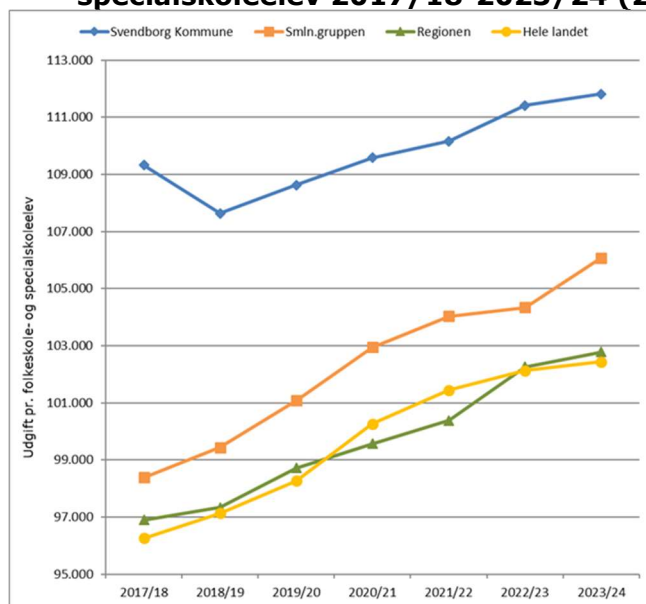


ECO-nøgletal

Segregeringsprocenten er beregnet som antal segregerede elever i 0.-9. klasse. Kommunens segregeringsprocent i budgetopfølgning m.v. er på baggrund af antal segregerede elever i 0.-10. klasse. Det markante fald i 2020 skyldtes, at der blev lukket specialtilbud, hvor en stor del af eleverne i forvejen gik ud.

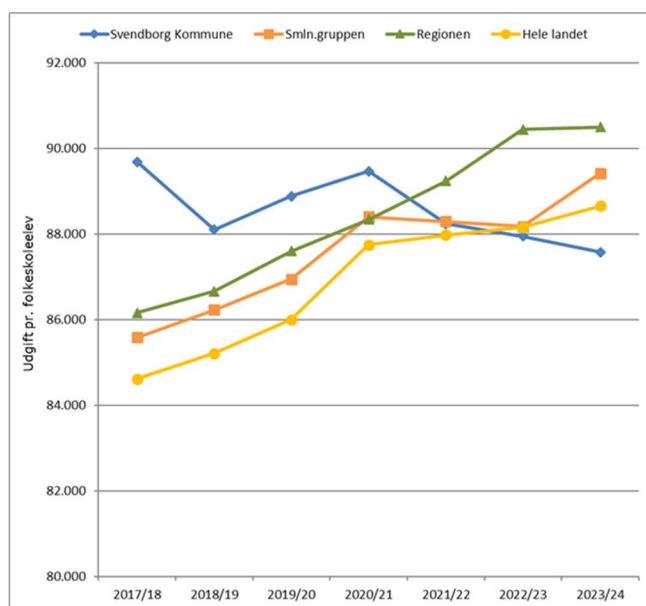
Grafen herunder beskriver Svendborg Kommunes samlede udgifter til egne almene folkeskoler og specialskoler pr. samlede antal folkeskole- og specialskoleelever, dvs. kommunens gennemsnitlige udgifter til undervisning og drift af skoler, fordelt på hver elev i de respektive skoleformer.

Udgift til egne folkeskoler og specialskoler pr. folkeskole- og specialskoleelev 2017/18-2023/24 (2024 priser)



ECO-nøgletal

Udgift til egne folkeskoler pr. folkeskoleelev (ekskl. specialskoler) 2017/18-2023/24 (2024 priser)



ECO-nøgletal

Hvad er der sket siden sidste budgettema fra 2024:

På udvalgte skoler har man arbejdet med prøvehandlinger ifht. at styrke den specialpædagogiske kapacitet i almenskolen, så man på den enkelte skole bliver i stand til at imødekomme flere elevers særlige behov.

- Det er bl.a. gjort ved at styrke lærere og pædagogers kompetencer og adgang til sparring og samarbejde samt udvikle organiseringer "der virker" særligt i

samarbejde med PPR – et konkret eksempel er "Forstærkede skoletilbud" samt projekt i samarbejde med PPR og socialstyrelsen: "Kvalitet i anbragte børns skolegang."

- Det er bl.a. gjort ved at være nysgerrige i visitationsprocessen på diagnosticering og mistrivsel – og ved at tilgå børns og unges særlige behov på en anden og bedre måde end gennem psykiatriske diagnoser via tæt dialog med forældre, skoler og PPR gennem målrettet indsats med "taskforce"/Handlingsgrupper med fokus på understøttelse af ledelse, økonomistyring, kompetenceudvikling i samarbejde med Skoleafdelingen og PPR samt udvikling af de pædagogiske læringsmiljøer.

Merudgifter på befordring – årsager hertil:

- Stigning i antallet af segregerede elever hvilket medfører flere kørsler af specialelever
- Øget gennemsnitlig udgift pr. enkeltelev primært grundet vurdering af større behov for solokørsler (grundet behov for at køre alene/reduceret skema, hvor skoledagen slutter tidligere)
- Enkeltelever med høj befordringsudgift til specialskoler i andre kommuner
- Befordringsudgift ift. Elever på Kernen er pr. august 2023 flyttet fra Familie, Børn og Unge til Skole og Uddannelse uden medfølgende finansiering.

Påvirkning på andre områder:

Et stigende antal segregeringer på folkeskoleområdet kan på sigt betyde flere elever på ungdomsuddannelser med behov for specialpædagogisk støtte.

Økonomi:

Der forventes stigende udgifter til segregeringer. Udgifterne dækker hovedsageligt (Puljen til mangfoldige læringsmiljøer):

- Segregerede elever
- Forstærkede skoletilbud
- LEAPS
- Øvrige skoletilbud, der ikke er specialtilbud
- Ordblindetræning
- Indsatser på skolerne

Udgifterne til særligt segregerede elever er stadig stigende. Med en forventning om 378 segregerede elever i 2026 og indsatser på samme niveau som i 2025, forventes et merforbrug på 19,3 mio. kr. i 2026. Merforbruget i 2027 stiger med 1 mio. kr., da der er 1 mio. kr. mindre i budget i puljen til segregering jf. budgetforlig for budget 2024. I 2028 og frem er det forventede merforbrug på 20,1 mio. kr., da budgettet til puljen stiger med 210.000 kr. jf. budgetforlig for budget 2025.

Forstærkede skoletilbud:

En del af de udgifter der er udover betalingen af de segregerede elever, er udgifter til forstærket indskoling/mellemtrin/Udskoling. I 2026 forventes min. 12 elever i forstærkede skoletilbud. Disse er medtaget i beregningen.

Modellen virker således, at skolerne tildeles halvdelen af den udgift, der havde været ved at segregere eleven, hvorefter tildelingen til skolen falder med 10 pct. årligt. Den forventede udgift ved segregering af de 12 elever havde i 2026 været på 3,2 mio. kr.,

mens den forventede udgift til skolerne for de samme elever i forstærket indskoling/mellemtrin er på 1,6 mio. Kr.

For at kunne imødegå udfordringen med segregering foreslås finansiering i kraft af dækning af merudgiften til segregerede elever samt befordring: 2026: 22,1 mio. kr. 2027: 23,1 mio. kr., 2028 og frem: 22,9 mio. kr.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

2. Løft af folkeskolen – Folkeskolens Kvalitetsprogram

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	5.800	12.500	12.600	13.300
Finansiering				
I alt	5.800	12.500	12.600	13.300

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

Målet for et løft af folkeskolen er, at flere børn og unge forbliver i almenområdet og deltager i meningsfulde fællesskaber med trivsel og læring. Initiativerne i Folkeskolens Kvalitetsprogram vurderes til at være vigtige indsatser for at kunne opnå dette mål. Desuden vil ressourcerne kunne gives til indsatser i folkeskolen alt efter lokale behov. Det kan bl.a. være til kortere skoledage med flere voksne i undervisningen, undervisning i små hold, kompetenceudvikling, materialer og øget pasningsbehov i fritidstilbud som følge af en kortere skoledag.

Svendborg Kommune har tilbage i 2015 besluttet, at en del af timerne fra understøttende undervisning er omlagt til at realisere "Idrætsskoleprojektet", og at timerne udelukkende læses af lærere, og at timerne tildeles som fagtimer. Dette skaber en binding for implementering af timebanken, der er en del af Folkeskolens Kvalitetsprogram, og som f.eks. kan bruges til længere åbningstider i SFO i forbindelse med afkortning af skoledagens længde, undervisningsmaterialer, flere to-voksen timer og efteruddannelse, da meget allerede er forhåndsprioriteret.

Sagsfremstilling:

Et eksempel på et lokalt initiativ til at skabe sundere børn og bedre læringsforudsætninger og medfølgende trivsel i Svendborg Kommune, har folkeskolerne deltaget i "Idrætsskoleprojektet", som dannede grundlag for forskning og viden om børns fysiske sundhed. Dette projekt kører stadig i sin egenskab af ekstra idrætstimer til 0.-6. årgang. Timerne læses udelukkende af lærere, og timerne tildeles som fagtimer. Udover idrætsskoleprojektet, er der også ekstra fagtimer til 7.-9. årgang.

I december 2024 blev Folkeskolens Kvalitetsprogram fra regeringen vedtaget med begyndende implementering fra 1/8-2025 (bilag 1). Med programmet følger nationalt en forventning om, at skolerne gennem øget frisættelse samt 33 konkrete og målrettede initiativer vil kunne arbejde i retning af en skole, der kan mere for flere. Sammen med Svendborg Kommunes Børne og ungepolitik, Mangfoldige læringsmiljøer, Kommissariatet for udviklingen af fremtidens folkeskole og Strategien for nedbringning af segregering "Ind i fællesskaber" og Folkeskolens Kvalitetsprogram er der et grundlag for at kunne skabe en skole, der kan mere for flere. Samlet set, er der i de forskellige styringsdokumenter fokus på:

Udvikling af mangfoldige læringsmiljøer

Tidlige og fleksible indsatser – herunder flere lærere og pædagoger

Kompetenceudvikling af lærere og pædagoger

Budget 2026-29

Temaforslag drift

Børne- Unge- og Uddannelsesudvalget

Tæt samarbejde mellem skole, PPR og forældre

I nedenstående tabel er Svendborg Kommunes forholdsmæssige andel af den samlede økonomi beregnet. I tabellen er kun medtaget kommunale opgaver ekskl. puljemidler og ekskl. anlæg, der er beskrevet i set særskilt budgettema. Økonomien er desuden omregnet til 2026 priser.

Svendborg Kommunes forholdsmæssige andel ekskl. anlæg og puljemidler

1.000 kr. (2026-priser)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Varigt1
Finansiering (a)	327	13.245	31.341	31.886	34.176	34.230	34.285	34.285
Afskaffelse af UUV	0	11.337	27.199	27.199	27.199	27.199	27.199	27.199
Ny timetalsfordeling	0	545	1.308	1.308	1.308	1.308	1.308	1.308
Central finansiering	818	2.671	5.287	6.650	8.721	8.721	8.721	8.067
Andel af centralfinansiering til ikke-kommunale opgaver	-491	-1.308	-2.453	-3.270	-3.052	-2.998	-2.943	-2.289
Initiativer (b)	-327	-13.245	-31.341	-31.886	-34.176	-34.230	-34.285	-34.285
Skolens timebank	-327	-11.446	-26.981	-27.526	-29.761	-29.706	-29.761	-29.761
Heraf styrket indsats i dansk og matematik	-327	-1.145	-2.235	-3.325	-5.451	-5.451	-5.451	-5.451
Øget aktivitet i fritidstilbud	0	-763	-1.908	-1.908	-1.908	-1.908	-1.908	-1.908
Flere praktiske fag	0	0	0	0	-55	-164	-164	-164
Erhvervspraktik for alle	0	-164	-382	-382	-382	-382	-382	-382
Juniormesterlære	0	-872	-2.071	-2.071	-2.071	-2.071	-2.071	-2.071
Balance (a+b)	0	0	0	0	0	0	0	0

På baggrund af Svendborg Kommunes egne tildelingsmodeller og politiske beslutninger, er den forventede finansiering og forventede udgifter beregnet ved fuld implementering af folkeskolens kvalitetsprogram. Dvs. her er idrætsskoleprojektet fastholdt, og der redegøres for forskellen ved fuld implementering af Folkeskolens kvalitetsprogram. Svendborg Kommunes forventede finansieringsmuligheder og udgifter

1.000 kr. (2026-priser)	2026*	2027	2028	2029	Varigt
Finansiering (a)	15.716	38.556	40.723	40.073	40.128
Afskaffelse af UUV	13.548	32.515	32.515	32.515	32.515
- heraf Idrætsskoleprojektet tildelt som fagtimer inkl. øget tid i SFO**	6.558	15.738	15.738	15.738	15.738
- heraf ekstra fagtimer 7.-9. klasse***	2.154	5.170	5.170	5.170	5.170
Ny timetalsfordeling	987	2.662	2.539	1.835	1.835
Central finansiering	2.203	6.650	8.721	8.721	8.067
Andel af centralfinansiering til ikke-kommunale opgaver	-1.022	-3.270	-3.052	-2.998	-2.289
Initiativer (b)	-15.716	-38.556	-40.723	-40.073	-40.128
Skolens timebank	-14.128	-35.979	-38.091	-37.333	-37.387
- heraf styrket indsats i dansk og matematik	-931	-3.325	-5.451	-5.451	-5.451
- heraf Idrætsskoleprojektet tildelt som fagtimer inkl. mindre tid i SFO	-6.558	-15.738	-15.738	-15.738	-15.738
- heraf ekstra fagtimer 7.-9. klasse	-2.154	-5.170	-5.170	-5.170	-5.170
Øget aktivitet i fritidstilbud (åbningstid i SFO)	-706	-1.695	-1.695	-1.695	-1.695
Flere praktiske fag	0	0	-55	-164	-164
Erhvervspraktik for alle	-382	-382	-382	-382	-382
Juniormesterlære	-500	-500	-500	-500	-500
Balance (a+b)	0	0	0	0	0

I ovenstående tabel finansieres de grønne initiativer af de blå felter

* Med ændring af skolernes tildeling pr. 1 august 2026

**Der er tildelt ekstra 5,516 mio. kr. for at løfte UUV til fagtimer i forbindelse med idrætsskoleprojektet, herudover vil der være øgede udgifter til SFO. Begge dele er indregnet her.

***Der er tildelt ekstra 1,451 mio. kr. for at løfte UUV til fagtimer, som er indregnet her.

På baggrund af Svendborg Kommunes tildelingsmodeller, herunder finansiering af idrætsskoleprojektet og flere fagtimer på 7.-9 årgang, samt øvrige beslutninger, vil der

kunne afsættes 16,479 mio. kr. til skolernes timebank (ved forsættelse af idrætsskoleprojekt og ekstra fagtimer i 7.-9. kl.), mens den forholdsmæssige andel beregnet ud fra den samlede økonomi i Folkeskolens kvalitetsprogram er 29,761 mio. kr. En forskel på 13,282 mio. kr. ved fuld implementering af Folkeskolens kvalitetsprogram. I forbindelse med idrætsskoleprojektet er der omlagt 4 lektioners understøttende undervisning til fagtimer for 0.-6. klasse svarende til 5,516 mio. kr. Udover merudgiften ved at omlægge til fagtimer, bindes de 4 lektioners understøttende undervisning på 0.-6. årgang, som alternativt skulle medfinansiere skolernes timebank, svarende til 12,781 mio. kr., hvoraf 2,559 mio. kr. måtte forventes at skulle bruges til øget åbningstid i SFO, dvs. i alt 15,738 mio. kr. Dette er hvis skoledagen afkortes, hvilket den forhåndsprioriterede tid til idrætsskoler skaber en binding for. Tilsvarende gælder omlægningen af 3 timers understøttende undervisning i 7.-9. klasse til ekstra fagtimer, hvor forskellen mellem fagtimer og understøttende undervisning udgør 1,451 mio. kr., mens de 3 timers understøttende undervisning, der er bundet som fagtimer alternativt kunne medfinansiere skolernes timebank med 3,719 mio. kr., dvs. i alt 5,170 mio. kr.

Økonomi:

En række af initiativer i Folkeskolens Kvalitetsprogram skal finansieres af skolerne selv. Det betyder at hovedparten af midlerne til initiativerne allerede er på skolerne, men skal findes ved at omprioritere. F.eks., bortfalder "understøttende undervisning", og der er en ny timetalsfordeling for fagene. Svendborg Kommune har besluttet, at en del af timerne fra understøttende undervisning er omlagt til at realisere "Idrætsskoleprojektet",

For at kunne løfte kvaliteten af det samlede skolevæsen ved fuld implementering af folkeskolens Kvalitetsprogram med handlekraft til udvikling, indsatser og kompetenceudvikling, to-voksenordninger i undervisningen og flere undervisningsmaterialer på de enkelte skoler, foreslås finansiering i kraft af:

Tildeling af midler til implementering og drift af Folkeskolens kvalitetsprogram op til det nationale estimat: 2026: 5,8 mio. kr., 2027: 12,5 mio. kr., 2028: 12,6 mio. kr., 2029 og frem: 13,3 mio. kr.

Heraf fordeles xx mio.kr. i en central udviklingspulje til indsatser og flere medarbejdere på skolerne med henblik på at løfte kvalitet og øge mulighederne for inklusion.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen direkte påvirkning

3. Danmarks bedste studieby – styrkelse af fremdrift og samarbejde

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	800	800	800	800
Finansiering				
I alt	800	800	800	800

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

Igangsættelse af Udviklingsstrategiens signaturprojekt "Danmarks bedste studieby", som blev politisk prioriteret i 2023. På baggrund af input fra Uddannelsesrådet foreslås det at etablere en koordinatorfunktion til at understøtte fremdrift og koordinering af det tværgående samarbejde om fælles fokusområder mellem kommune og uddannelser.

Sagsfremstilling:

"Danmarks bedste studieby" indgår som signaturprojekt i Udviklingsstrategi 2023-2035. Projektet blev prioriteret i Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget i nov. 2023 men indgik ikke i aftalen om Budget 2025.

Svendborg Kommune har en vital interesse i at fastholde og udbygge lokalt forankrede uddannelser bl.a. ift. til at tiltrække uddannet arbejdskraft til bl.a. velfærdsområderne og de maritime erhverv i kommunen. Stærke lokale uddannelser i sig selv har betydning for bosætning, erhvervsliv og kulturliv.

Udfordringen forstærkes i en situation med små ungdomsårgange og generelt vigende optag. Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget har på den baggrund været i dialog med Uddannelsesrådet mhp. at afdække de nødvendige næste skridt og konkretisere projektet. Uddannelsesrådet er et samarbejde mellem alle lokale uddannelsesinstitutioner - både ungdomsuddannelser og kompetencegivende uddannelser - og Svendborg Kommune.

Uddannelsesrådet peger aktuelt på disse fokusområder med betydning for at realisere ambitionen:

- Fokus på en "kritisk masse" af uddannelser og studerende via tiltrækning af nye uddannelser og aktivt arbejde for at fastholde de eksisterende
- Et levende studiemiljø i byen og på tværs af uddannelser, herunder fritidsliv, kulturliv, fællesskaber, studieboliger mv. Svendborgs kulturliv kan indgå som en vigtig part heri. Et attraktivt studiemiljø er helt generelt en afgørende faktor i unges valg af studie og studiested.
- Brobygning og samarbejde på tværs af uddannelser og mellem uddannelser og erhverv – fx match mellem uddannelse og erhvervslivets behov, studiejobs, praksisfaglighed, iværksætteri mv.
- Formidling – styrket kommunikation på tværs af uddannelserne og på tværs af uddannelse og erhverv samt ekstern kommunikation målrettet potentielle og nuværende studerende

Fokusområderne indebærer et styrket samarbejde med det lokale erhvervsliv og kulturliv.

Forslaget indebærer, at der etableres en koordinatorfunktion i Børn, Unge, Kultur og Fritid, der skal understøtte fremdrift i fokusområderne og i det tværgående samarbejde om Svendborg som studieby.

Uddannelsesrådet har peget på styrket koordination som afgørende for det videre arbejde. Andre kommuner, der ønsker at være studiebyer, investerer generelt markant i samarbejdet. Der er gode erfaringer med at en kommunal koordinatorfunktion ift. at understøtte fremdrift og samarbejde i bl.a. Vejle, Esbjerg og Faaborg-Midtfyn Kommuner.

Koordinatoren skal løfte tværgående opgaver, som hverken de enkelte uddannelsesinstitutioner eller kommunen kan løse alene og knytte de strategiske mål sammen med den daglige praksis. Det kan fx være:

- Indsamle og formidle relevant viden om uddannelsesmuligheder og studieliv i Svendborg til unge, fx "hvilke uddannelser er der i Svendborg?", "hvor kan jeg bo?", "kan jeg få et studiejob?" og "hvad kan jeg lave i min fritid?".
- Understøtte samarbejder på tværs i den kommunale organisation og på tværs af uddannelserne med henblik på at øge kendskabet til hinandens tilbud og målgrupper. Det skal blandt andet øge de unges kendskab til de videre uddannelsesmuligheder, give uddannelserne bedre forudsætninger for at guide unge truet af frafald over i et alternativt uddannelsesstilbud og udnytte og styrke uddannelsernes respektive kompetencer og tilbud på tværs
- Styrke samarbejdet mellem uddannelse og erhverv ved fx facilitering og formidling af studiejobs, praktikker, studieprojekter mv. Formålet er blandt andet at skabe flere attraktive studiejobs og samtidig understøtte virksomhedernes rekruttering og muligheder for uddannelse af fx ufaglærte
- Understøttelse af fritidsaktiviteter, events og fællesskaber målrettet unge, herunder etablering af samarbejder med og i kultur- og fritidslivet
- Fundraising til konkrete projekter og aktiviteter ift. ovenstående

Uddannelsesinstitutionerne i byen har i forvejen dedikeret mange ressourcer til at være med til at løfte dagsordenen, herunder campusbyggerier v. Simac og UCL på havnen, samt konsulent- ledelses- og kommunikationsindsatser i betydeligt omfang.

Påvirkning på andre områder:

Der forventes en positiv afsmitning på tiltrækning af arbejdskraft, bosætning, omsætning i lokalområdet, kulturliv m.m.

Økonomi:

Beløbet dækker løn samt en mindre ramme til informationsmaterialer m.m.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

4. Fastholdelse af normeringer i dagtilbud

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Øget lønudgift	803	1.209	2.119	2.609
Forældrebetaling	-201	-302	-530	-652
Friplads og søskendetilskud	68	103	180	222
Private tilbudstyper	119	179	314	386
I alt	789	1.189	2.083	2.565

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

Svendborg Kommune modtager statslige puljemidler til at finansiere et øget uddannelsesniveau i kommunale, selvejende og private dagtilbud ved at uddanne flere pædagoger og pædagogiske assistenter. Et øget uddannelsesniveau vil medføre stigende lønudgifter som med det samme lønbudget vil forringe normeringerne. Det foreslås, at dagtilbud tilføres midler til at finansiere stigende lønudgifter for herved at fastholde normeringer i dagtilbud.

Sagsfremstilling:

Ifølge aftale om minimumsnormeringer skal der parallelt med indfasningen af minimumsnormeringer arbejdes på at øge uddannelsesniveauet i dagtilbud ved at uddanne flere pædagoger og pædagogiske assistenter. Formålet er at øge fagligheden og herved styrke kvaliteten i kommunale, selvejende og private dagtilbud.

Svendborg Kommune modtager samlet 8,5 mio. kr. i statslige puljemidler til at finansiere et øget uddannelsesniveau i kommunale, selvejende og private dagtilbud. Puljemidlerne anvendes til at finansiere selve uddannelsen i perioden 2023-2030. Puljen suppleres med egenfinansiering, så der forventeligt kan opkvalificeres 15 medarbejdere til pædagoger og 32 medarbejdere til pædagogiske assistenter, samlet 47 medarbejdere.

Opkvalificeringspuljen vil øge andelen af pædagoger og pædagogiske assistenter i kommunale og selvejende dagtilbud.

I 2024 udgør personalesammensætningen i børnehusene 65,4 pct. pædagoger, 9,2 pct. pædagogiske assistenter og 25,4 pct. pædagogmedhjælpere. Når alle forløb som finansieres via opkvalificeringspuljen er gennemført, vil personalesammensætningen alt andet lige ændres til 69,4 pct. pædagoger, 16,2 pct. pædagogiske assistenter og 14,4 pct. pædagogmedhjælpere.

I 2024 havde 25,7 pct. af dagplejerne en pædagog- eller pædagogisk assistent uddannelse og 74,3 pct. af dagplejerne havde ingen pædagogisk uddannelse. Når alle forløb som finansieres via opkvalificeringspuljen er gennemført, har 31,7 pct. af dagplejerne alt andet lige en pædagog- eller en pædagogisk assistent uddannelse og 68,3 pct. af dagplejerne har ingen pædagogisk uddannelse.

Kvalitet i dagtilbud afhænger blandt andet af medarbejdernes uddannelsesniveau og af normeringer (antal børn pr. medarbejder). Et øget uddannelsesniveau vil øge fagligheden og herved styrke kvaliteten i dagtilbud, men vil samtidig medføre stigende lønudgifter, som med det samme lønbudget vil forringe normeringerne og herved kvaliteten i dagtilbud. Fra januar 2024 er der indført minimumsnormeringer, som betyder, at der

minimum skal være én pædagogisk medarbejder til tre 0-2-årige og én pædagogisk medarbejder til seks 3-5-årige.

I forbindelse med budgetforliget for 2024 blev der fra 2025 og frem årligt sparet 3,1 mio. kr. som var afsat til et øget uddannelsesniveau. Det foreslås, at dagtilbud tilføres midler til at finansiere stigende lønudgifter for herved at fastholde normeringer i dagtilbud.

Påvirkning på andre områder:
Ingen.

Økonomi:

Opkvalificeringspuljen giver øgede udgifter i 2026 for 0,789 mio. kr., og udgiftsniveauet vil øges de kommende år i takt med at uddannelsesforløbene bliver afsluttet. Puljen løber til og med 2030, hvorfor lønudgifter vil fortsætte med at stige til 2031, hvor alle forløb er afsluttet. I 2030 forventes der udgifter for 3,310 mio. kr. og fra 2031 og frem forventes der udgifter for 3,451 mio. kr.

De øgede udgifter medfører øget forældrebetaling og dermed øgede udgifter til friplads- og søskendetilskud. Derudover vil der være en afledt effekt på tilskud til private dagtilbud.

Udgiften ændres ikke som følge af ændret børnetal, da der uddannes navngivne medarbejdere, som efter endt uddannelse vil stige i løn. Yderligere vil ændringer i børnetallet reguleres ud fra et beløb pr. barn der ikke er fastsat på baggrund af faktiske gennemsnitslønninger.

CO2-Konsekvensvurdering:
Ingen.

5. Bedre vilkår for plejefamilier

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Øget lønniveau med 5 % til pension	1.785	1.785	1.785	1.785
Udbetaling af 5. ferieuge (skøn)	489	489	489	489
SOFUS	148	128	124	124
Supervision og efteruddannelse + 30%	268	268	268	268
5 ekstra aflastningsdøgn	616	616	616	616
Netværk og arr.	40	40	40	40
I alt	3.346	3.326	3.322	3.322

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

Budgettemaet beskriver hvordan Svendborg Kommune vil styrke vilkår og kvalitet på plejefamilieområdet.

Sagsfremstilling:

Når børn og unge skal anbringes, viser forskningen at anbringelse i en plejefamilie, ofte er den mest ønskelige og effektfulde løsning.

De seneste år er det dog blevet sværere at rekruttere og fastholde den nødvendige volumen af relevante og kvalificerede plejefamilier.

På den baggrund vil ønsker Svendborg Kommune at styrke det økonomiske og faglige grundlag, for plejefamilie.

Formålet er at styrke rekrutteringsgrundlaget samt øge fastholdelsen af allerede ansatte plejefamilier, for herved også at reducere risikoen for sammenbrud i plejefamilieanbringelsen.

- Øget lønniveau til plejefamilier

Svendborg Kommune vil øge lønniveauet for plejefamilier med 5%, som plejefamilierne kan anvende til fx indbetaling til pension.

- Mulighed for udbetaling af 5. ferieuge

Plejefamilier har som andre lønmodtagere ret til at få den 5. ferieuge udbetalt efter ferieafholdelsesperiodens afslutning, hvis den 5. ferieuge ikke er holdt som ferie.

Svendborg Kommune ønsker at administrationen aktivt skal tilbyde alle plejefamilier udbetaling af 5. ferieuge, hvis plejefamilien ikke har afholdt den 5. ferieuge, og at det dermed ikke er den enkelte plejefamilie der skal ansøge om udbetaling.

Der er derfor regnet med et gennemsnitligt uge-vederlag, og at alle plejefamilier vil ønske at få dette udbetalt.

- Sikker kommunikation via "Sofus"

Kommunikation imellem plejefamilier, administration, børne- og ungerådgiver og plejefamiliekonsulenter er i dag mangefacetteret og datasikkerheden omkring kommunikationen har brug for at blive styrket. Dette kan løses ved at erhverve it-systemet Sofus-Match. Et it-system som er udviklet til samarbejdet mellem de overnævnte parter.

Erhvervelse og implementering af systemet vil betyde en fast årlig udgift, og mindre engangsudgifter, de første to år.

- Øge mulighederne for supervision og efteruddannelse

Plejefamilierne peger på at der er behov for at kunne blive tilbudt yderligere støtte og uddannelse, end der tilbydes i dag. Plejefamilierne oplever at der mangler relevante tilbud, når deres plejebørn står i komplekse udfordringer, det kan fx være at barnet eller den unge får en diagnose, at der opstår psykisk mistrivsel, eller at samarbejdet med de biologiske forældre udvikler sig svært. Samtidig er erfaringerne at sammenbrud i anbringelsen ofte sker, når barnet begynder at blive teenager. Der er derfor behov for at kunne sætte ind med en særlig styrket indsats i de perioder af barnets liv.

- Øge mulighederne for aflastning

I Svendborg kommune benyttes plejefamilier også til børn og unge med komplekse udfordringer. Det betyder at plejefamilierne oplever et stigende arbejdspress, ikke mindst i relation til deres egen familie og egne børn. Plejefamilierne efterspørger derfor flere muligheder for at kunne fokusere på deres familie og egne børn, i en hverdag med plejebørn, som har et omfattende pasningsbehov. Forskning viser at familiens egne børn til tider opleve at blive glemt i hverdagen, hvilket på sigt kan føre til sammenbrud i anbringelsen.

- Netværk og arrangementer for plejefamilier

Plejefamilierne og ikke mindst deres plejebørn oplever ofte at stå alene i deres situation. De efterspørger derfor et netværk af andre børn og plejefamilier at støtte sig til. Selvom en større del af kommunens plejefamilier ikke bor i Svendborg Kommune, ville et styrket netværk, faciliteret af plejefamiliekonsulenterne, forventes at styrke både rekruttering og fastholdelse.

Det forslås derfor 4 gange om året at inviterer både plejefamilier og plejebørn og unge til et lørdags-arrangement, med det formål at styrke kendskab og fællesskab på tværs.

Påvirkning på andre områder:

Økonomi:

Pensionsandelen er beregnet ved at tage det gennemsnitlige vederlag, der i dag udbetales til plejefamilierne, og så tillagt 5 %. For alle beregninger er der taget udgangspunkt i et gennemsnit på 90 plejefamilier.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

Budget 2026-29

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

SENIOR-, SOCIAL- og SUNDHEDSUDVALGETS UDVIDELSESFORSLAG - DRIFT 1.000 kr.						
Nr.	Navn på forslag	2026	2027	2028	2029	Bemærkninger
	Senior-, Social- og Sundhedsudvalget	2.825	2.825	2.825	2.825	
1	Tiltrækning af SOSU-personale	725	725	725	725	
2	Socialt udsatte ældre	1.600	1.600	1.600	1.600	
3	Styrkelse af puljen til frivilligt socialt arbejde	500	500	500	500	
	Drift i alt	2.825	2.825	2.825	2.825	

Budget 2026-29

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

Nr. 1. Tiltrækning af SOSU-personale

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	725	725	725	725
Finansiering				
I alt	725	725	725	725

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

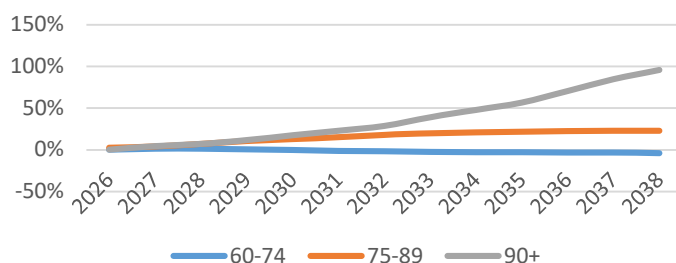
Vi har en udfordring med mangel på arbejdskraft i Danmark, og udfordringen forventes at stige i de kommende år. På ældreområdet er der behov for, at der arbejdes målrettet ift. i fremtiden at have faglige og professionelle medarbejdere til at løfte ældreområdets opgaver.

Der anbefales ansættelse af en konsulent til at udvikle og koordinere arbejdet med dette.

Sagsfremstilling:

Udfordringen med mangel på medarbejdere er et generelt problem i Danmark og et problem der forventes at stige de kommende år.

Demografien i Svendborg Kommune betyder, at der vil blive behov for flere SOSU-medarbejdere i fremtiden. Frem mod 2030 forventes behovet at stige med yderligere 60 medarbejdere på ældreområdet, herefter stiger antallet af +90 årige yderligere, hvilket vil betyde yderligere behov for medarbejdere.



På Ældreområdet i Svendborg Kommune opleves udfordringerne ift. tilstrækkelig faglig og professionel arbejdskraft allerede nu. Der er stor fokus på dette område.

Der er blandt andet nedsat en Tænk tank med repræsentation fra faglige organisationer, de lokale uddannelsesinstitutioner, tværkommunale ressourcepersoner og medarbejdere og ledere fra ældreområdet. Der er i dette regi de senere år iværksat en del indsatser der understøtter at Ældreområdet i Svendborg Kommune har tilstrækkeligt med arbejdskraft, eksempelvis indsatser som:

- Unge til velfærd
- Brancheskift
- Strategi for Sosu-uddannelserne
- Ambassadører og kommunikation

Der er samtidig nationalt i forbindelse med 3. parts aftaler og overenskomster iværksat indsatser og muligheder ift. at understøtte området, eksempelvis lønstigninger, en

Budget 2026-29

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

fleksibel Social- og Sundhedshjælper uddannelse, en 17 ugers uddannelse til Social- og Sundhedshjælper.

Sideløbende arbejder ældreområdet med indsatser der skal sikre, at opgaverne på ældreområdet kan løses med færre medarbejdere, f.eks.:

- Rehabilitering
- Effektiviseringer af dokumentation
- Velfærdsteknologi
- Sygeplejeklinikker
- Virtuelle besøg
- Dosisdispensering
- Øget samarbejde med civilsamfund og frivillige foreninger

Der er gode resultater af arbejdet med ovenstående.

Alle muligheder skal i brug for at kunne tiltrække medarbejdere til ældreområdet og sikre deres tilknytning til arbejdspladsen.

Der anbefales ansættelse af en konsulent der kan udvikle og koordinere indsatserne.

Påvirkning på andre områder:

Erfaringer fra Ældreområdets arbejde med udvikling og koordinering af arbejdet med at tiltrække og tilknytte medarbejdere, vil kunne benyttes på andre områder i Svendborg Kommune

Økonomi:

En budgetudvidelse på kr. 725.000 kr. til ansættelse af konsulent til udvikling og koordinering af indsatser, der kan understøtte arbejdet med tiltrækning og tilknytning af Sosu-medarbejdere.

CO2-Konsekvensvurdering:

Budget 2026-29

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

Nr. 2. Socialt udsatte ældre

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	2.400	2.400	2.400	2.400
Finansiering Socialafd.	-400	-400	-400	-400
Finansiering ældreområdet.	-400	-400	-400	-400
I alt	1.600	1.600	1.600	1.600

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

Socialt udsatte ældre har ofte særlige udfordringer der gør, at de har brug for at få hjælp på en anden måde end den, de kan få fra ældreområdet og Socialafdelingens traditionelle tilbud. Der foreslås at udvide tilbuddet til disse borgere med et særligt team, der kan give en samlet hjælp til borgernes udfordringer.

Sagsfremstilling:

På Aldersro og i Sandalsparken bor der socialt udsatte ældre, det har problemer ift. at få hverdagen til at hænge sammen, er socialt isolerede, og har problemer med at modtage de ydelser, der normalt ligger ift. hjemmehjælp, aktivitet og guidning i hverdagen (Støtte i §§83 og 85.) Aktuelt vurderes det at være ca. 35 borgere.

Vi ønsker at hjælpe disse borgere fagligt og socialt bedre ved, i hvert område at have et team bestående af 2 Social- og Sundhedsassistenter, der kan hjælpe borgerne med de udfordringer de står i, når de har udfordringerne.

Teamet af Social- og Sundhedsassistenterne vil skulle hjælpe med personlig og praktisk hjælp, delegerede sygeplejeydelser, aktivitet og guidning. De vil skulle være brobyggere ift. at have kendskab til og finde muligheder ift. meningsfulde aktiviteter, og guide og vejlede borgerne til, at kunne deltage i disse. Alt fra økonomi, tandlægebesøg, sygeplejeydelser til rengøring og sociale aktiviteter, der imødekommer ensomhed.

Det ændrede tilbud vil betyde, at det overvejende vil være de 2 samme medarbejdere der kommer hos de socialt udsatte ældre, hvilket skaber tillid og kontinuitet ift. at kunne modtage hjælpen. Social- og Sundhedsassistenterne vil primært skulle arbejde i dagvagts.

Der har tidligere været et projekt som dette i Sandalsparken, der blev meget positivt evalueret af borgergruppen.

Påvirkning på andre områder:

Det vil aflaste ældre- og socialområdets ansatte, hvorfor der foreslås en medfinansiering fra de 2 områder.

Økonomi:

Ansættelse af 4 Social- og Sundhedsassistenter med økonomi til dækning af ferieafløsning og sygdom. Ældre- og Socialområdet medfinansierer udvidelsesforslaget, da det vil aflaste normalsystemet.

Ledelse, kompetenceudvikling mv vil foregå i normalsystemet.

CO2-Konsekvensvurdering:

Budget 2026-29

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

Nr. 3. Styrkelse af puljen til frivilligt socialt arbejde

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	500	500	500	500
Finansiering				
I alt	500	500	500	500

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

Der er et øget fokus på et tættere samarbejde mellem Svendborg Kommune og det frivillige sociale område. Derfor kan puljen til frivilligt socialt arbejde styrkes.

Sagsfremstilling:

Det frivillige sociale område i Svendborg Kommune består af de foreninger, grupper og netværk, der arbejder for at øge livskvaliteten for borgere, der lever i en sårbar eller udsat position. De har alle, på forskellige måder, fokus på at modvirke ensomhed, social ulighed og ulighed i sundhed. Der er tale om omkring 100 foreninger, grupper og netværk.

Området har tilbud til forskellige målgrupper i alle aldre, så som patient- og kronikergrupper, tidligere og aktive misbrugere, sårbare familier, børn og unge, flygtninge og borgere med anden etnisk baggrund, unge og voksne med særlige behov, sårbare ældre m.fl. Tilbuddene er bl.a. sociale cafeer og fællesskaber, rådgivninger og vejledninger, terapeutiske forløb, besøgsvenneordninger, selvhjælps- og netværksgrupper, særligt tilrettelagte bevægelsestilbud mm.

Ved at styrke puljen til frivilligt socialt arbejde giver man politisk en bredere mulighed for at understøtte områdets tilbud til sårbare og udsatte borgere.

Svendborg Kommunes forpligtigelser i forhold til samarbejde med det frivillige sociale område og økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde har tidligere alene været beskrevet i Servicelovens § 18. Nu er det også en del af Barnets Lov, § 17 (juni 2023) og senest en del af Ældreloven, § 7 (december 2024). Derved er der kommet øget fokus på et tættere og mere forpligtigende samarbejde med området.

I forbindelse med realiseringen af Sundhedsreformen fra november 2024, bliver der udarbejdet en ny Folkesundhedslov. En af ambitionerne i den kommende Folkesundhedslov er, at kommunernes arbejde med forebyggelse og sundhedsfremme skal foregå i et tæt samarbejde med civilsamfundet. Nogle af nøgleordene her er, at civilsamfundets organisationer skal medvirke til at forbedre den mentale sundhed og mindske ensomhed.

Svendborg Kommunes redigerede Frivilligpolitik *Fællesskab & Frivillighed* fra 2024 sætter retningen for kommunens samarbejde med det frivillige sociale område. Kommunen ønsker at arbejde for:

- At flere udsatte og sårbare inviteres med i frivillige fællesskaber.
- At det tværgående samarbejde mellem kommunen og det frivillige sociale område samt foreningerne imellem bliver mere målrettet og organiseret.
- At potentialet i de eksisterende ressourcer og tilbud på det frivillige sociale område bliver anvendt.

Budget 2026-29

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

Flytningen af Frivillighuset til nye rammer har ifølge Frivilligcenter og Selvhjælp Svendborg betydet en vækst i aktiviteter, flere brugere til aktiviteterne og nye typer af frivillige. Bl.a. ses tilflyttere, der søger fællesskab og netværk som frivillige. En opgørelse fra Frivilligcenter og Selvhjælp Svendborg over antallet af foreningernes lokalebookinger til forskellige former for aktiviteter og møder i Frivillighuset, henholdsvis Havnegade 3 og Kvægtorvet, kan illustrere væksten i aktiviteten i huset:

Sted/år	Antal bookinger	Estimeret antal bookinger pr. år
Havnegade 2022	1264	-
Havnegade 2023	1506	-
Kvægtorvet 2024 (mar-)	3335	4002
Kvægtorvet 2025 (jan-april)	1535	4605

Puljen til frivilligt socialt arbejde udmøntes en gang årligt. Kriterier, ansøgningsprocedure og eventuel retning for det kommende års pulje besluttet af Senior-, Social- og Sundhedsudvalget. Puljen søges af foreninger og organisationer til at understøtte deres frivillige sociale arbejde. Der sendes op mod 80 ansøgninger til puljen. Senior, Social- og Sundhedsudvalget behandler ansøgningerne og har i 2023, 2024 og 2025 uddelt ca. 1 mio. kr. i puljen.

Påvirkning på andre områder:

Økonomi:

En budgetudvidelse på 500.000 kr. til at styrke puljen til frivilligt socialt arbejde.

CO2-Konsekvensvurdering:

Budget 2026-29

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

SENIOR-, SOCIAL- og SUNDHEDSUDVALGETS DEMOGRAFI-TEMAER 1.000 kr.						
Nr.	Navn på forslag	2026	2027	2028	2029	Bemærkninger
	Senior-, Social- og Sundhedsudvalget	16.400	16.400	16.400	16.400	
1	Demografi - ældreområdet	8.700	8.700	8.700	8.700	
2	Demografi - socialområdet	7.700	7.700	7.700	7.700	
	Drift i alt	16.400	16.400	16.400	16.400	

Budget 2026-29

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

Nr. 1. Demografi - ældreområdet

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Hjemmepleje/sygepleje	7.900	7.900	7.900	7.900
Hjælpemidler/sygepl.artikler	800	800	800	800
I alt	8.700	8.700	8.700	8.700

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

I 2026 forventes der jf. befolkningsprognosen for 2025 i alt 391 flere 65+-årige end i sidste års prognose for 2025, mens den samlede befolkning forventes at stige med 317 borgere ift. sidste års prognose for 2025.

Demografiberegningen for fritvalg/hjemmesygepleje og for hjælpemidler/sygepleje-artikler viser, at der på baggrund af denne udvikling skal tilføres i alt 8,7 mio. kr. ekstra til området i 2026, hvis det nuværende serviceniveau skal fastholdes.

Sagsfremstilling:

Den demografiske udvikling med vækst primært i den ældre del af befolkningen betyder øgede udgifter på ældreområdet.

Den forventede befolkningsudvikling fordelt på de aldersintervaller, der anvendes i demografiberegningerne på ældreområdet, ser således ud jf. befolkningsprognosen udarbejdet i 2025:

<u>Befolkning jf. prognose</u>	<u>2025*</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>
0-17	11.504	11.545	11.474	11.398	11.333
18-64	33.061	32.946	32.933	32.954	32.934
65-74	7.956	8.101	8.149	8.103	8.069
75-84	5.620	5.758	5.853	5.957	6.116
85+	1.756	1.863	1.922	2.040	2.141
I alt	59.897	60.214	60.331	60.453	60.592

År 2025 er jf. befolkningsprognosen fra 2024, mens øvrige år er jf. befolkningsprognose fra 2025

Faktisk tal for 2025 var 103 højere end forventningen (hele befolkningen). For 65+-årige var tallet 132 højere.

Demografiberegningen omfatter dels beregning af udgiftsbehovet til fritvalg/hjemmesygepleje og dels udgiftsbehovet til hjælpemidler/sygeplejeartikler. Demografiberegningen er ét-årig og foretages hvert år.

Hjemmepleje/hjemmesygepleje beregnes på baggrund af antallet af borgere i aldersgruppen 65+år, hvor der i 2026 forventes i alt 15.723 borgere, hvilket er 391 flere borgere end det antal, som sidste års demografiberegning tog udgangspunkt i.

Hjælpemiddel/sygeplejeartikler beregnes på baggrund af samtlige borgere i kommunen, hvor der i 2026 forventes 60.214 borgere, hvilket samlet set er 317 flere borgere end det antal, som sidste års demografiberegning tog udgangspunkt i.

Budget 2026-29

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

Plejecentrene er ikke en del af ældreområdet demografiregulering, da de har en fast økonomisk og pladsmæssig normering. Midler til drift af nye plejeboliger besluttet derfor fra sag til sag.

Påvirkning på andre områder:

Ikke relevant.

Økonomi:

Der er foretaget en konkret beregning af behovet for ekstra ressourcer til ældreområdet i 2026 (fritvalg/hjemmesygepleje og hjælpemidler/sygeplejeartikler) som følge af den demografiske udvikling.

Beregningen viser, at der i 2026 er behov for 8,7 mio. kr. som følge af den demografiske udvikling, heraf 7,9 mio. kr. til hjemmepleje & hjemmesygepleje og 0,8 mio. kr. til hjælpemidler & sygeplejeartikler.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

Budget 2026-29

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

Nr. 2. Demografi - socialområdet:

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	7.700	7.700	7.700	7.700
Finansiering				
I alt	7.700	7.700	7.700	7.700

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

På det specialiserede socialområde betyder den demografiske udvikling i forbindelse med overgangen fra barn til voksen stigende antal borgersager til støtte i egen bolig eller midlertidige/længerevarende botilbud til borgere, der modtog tilbud før det fyldte 18. år.

Der indregnes ikke demografisk effekt i forhold til øvrige områder af serviceloven på borgerstammen. Der indregnes heller ikke demografisk effekt af sager, der først udviser støttebehov efter det fyldte 18. år.

Jf. beskrivelsen af demografimodellen indregnes helårseffekten desuden af sager, der er overgået i indeværende budgetår.

Sagsfremstilling:

Den demografiske/mængdemæssige udvikling på socialområdet har medført et udgiftspres i de seneste regnskabsår, og det vil fortsætte hen over de kommende år.

Rammestyringen indebærer, at øgede udgifter som følge af den demografiske og mængdemæssige udvikling skal håndteres inden for uændret økonomisk ramme og gennem tiltag som:

- Rehabilitering
- Modtagelsen
- Flexboliger
- Velfærdsteknologi
- Intern opgaveløsning
- Ændret opgavevaretagelse

Erfaringerne fra 2020 til 2025 demonstrerer, at disse initiativer ikke kan løse det demografiske og mængdemæssige pres pga. øget udgiftspres på området, øget levealder, øget antal borgere med diagnoser, tilgang af borgersager pga. erhvervet hjerneskade, skærpede sundhedsfaglige krav og forholdsvis begrænset afgang. Fortsat rammestyring vil derfor nødvendiggøre betydelige ændringer i serviceniveau og ændrede visitationsafgørelser på baggrund af ændrede kvalitetsstandarder.

På socialområdet betyder beslutningen om rammestyring konkret, at demografimodellen "Fra barn til voksen", gældende siden 2009, blev bragt til ophør i 2019. Modellen har betydet, at budgettet er tilpasset den demografiske udvikling i forbindelse med sagers overgang fra Børn og Unge til Socialafdelingen. Der er tale om de forventede foranstaltninger til unge i det kommende budgetår, der fylder 18 år.

Budget 2026-29

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

Før 2021 har budgettemaer vedr. demografiske udgifter alene indeholdt udgiften for hver ung fra det 18. år og frem til årsskifte. Fra 2022 indeholder opgørelsen desuden den resterende helårseffekt for de unge, der overgik året før.

Budgettemaet for 2026 på netto 7,7 mio. kr. består af:

- 3,1 mio. kr. vedrørende helårseffekt af demografisager med overgang i 2025, i alt 32 sager
- 4,6 mio. kr. vedrørende overgangssager i 2026 fra det 18. år og året ud, i alt 15 sager.

Der vurderes alene ud fra forventningen om en indsats efter tre servicelovsparagraffer. I beregningen anvendes en gennemsnitspris, som senest blev fastsat i 2019. Priserne er ikke fremskrevet.

Paragraf	Vægtet gennemsnitspris (kr. pr. år- 2019 niveau)
Socialpædagog. støtte (85)	10.000
Midlertidigt botilbud (107)	578.337
Længerevarende botilbud (108, 105/85)	916.659

Påvirkning på andre områder:

Indsatserne understøtter arbejdet i socialafdelingen.

Økonomi:

Det demografiske udgiftspres vil for 2026 være på netto 7,7 mio. kr.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen.

Demografi på dagtilbudsområdet

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Kommunale og selvejende	4.156	4.156	4.156	4.156
Forældrebetaling	-1.039	-1.039	-1.039	-1.039
Private, friplads og søskendetilskud	46	46	46	46
Pulje udsat skolestart	-2.144	-2.144	-2.144	-2.144
I alt	1.019	1.019	1.019	1.019

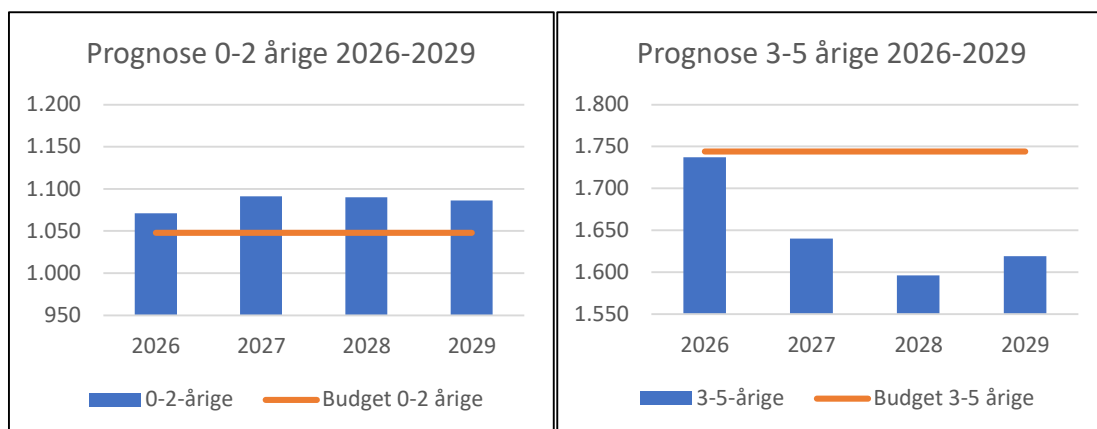
+ = udgift, - = indtægt

Resume:

I 2026 forventes der 16 flere 0-5-årige end indregnet i budgettet. Ændringen er fordelt med 23 flere 0-2-årige og 7 færre 3-5-årige. Dette forventede øgede børnetal giver et udgiftspres på 3,2 mio. kr. i 2026 i forhold til det rammenstyrede budget. Yderligere afleveres pulje til udsat skolestart på 2,1 mio. kr. tilført ved budget 2025. Netto forventes udgiftspres på 1,0 mio. kr.

Sagsfremstilling:

Nedenstående figurer viser den forventede udvikling i aldersgrupperne 0-2 år og 3-5 år jævnfør børnetalsprognose og kapacitet 2026-2029 udarbejdet i august 2025.



Det fremgår af ovenstående figurer, at der i 2026 forventes flere 0-2-årige og færre 3-5-årige end budgetlagt. Der forventes 16 flere 0-5-årige end der er indregnet i budgettet. Ændringen er fordelt med 23 flere 0-2-årige og 7 færre 3-5-årige.

I april-prognosen var der en forventning om 26 færre børn i forhold til budgettet, mens august-prognosen forventer 16 flere børn i forhold til budgettet. Udviklingen mellem de to prognoser er dermed 42 flere børn fordelt med 33 flere 0-2-årige og 9 flere 3-5-årige.

I 2027 forventes yderligere stigning på ca. 20 flere 0-2-årige i forhold 2026, hvorefter der forventes ca. samme niveau frem til 2029. Antallet af 3-5-årige forventes at falde frem til 2028 hvorefter det forventes at stige igen. Fra 2026 til 2027 forventes der et fald på 97 3-5-årige og fra 2027 til 2028 forventes et fald på yderligere 44 3-5-årige.

Fra august 2024 blev Dagtilbudsloven ændret således, at der blev øgede muligheder for udsat skolestart. Børnetalsprognosen er korrigeret for et stigende antal børn som følge af muligheden for udsat skolestart.

Påvirkning på andre områder:

Ingen.

Økonomi:

Ændringen i antal børn forventes at give et økonomisk udgiftspres på 3,2 mio. kr. i 2026 i forhold til det rammestyrede budget. Ved budget 2025 blev der afsat en årlig pulje på 2,1 mio. kr. til afledte udgifter vedr. udsat skolestart. Det øgede antal børn vedr. udsat skolestart er indregnet i det forventede antal børn, således puljen kan afleveres. Samlet vedr. demografi og pulje til udsat skolestart skabes således et økonomisk udgiftspres på 1,0 mio. kr. fra 2026 og frem.

De økonomiske konsekvenser er beregnet ud fra det forventede antal børn i de forskellige tilbudstyper og den besluttede tildelingsmodel med en pædagogiske teamleder pr. børnehus samt tilhørende tildeling i børnehusene og Dagplejen. De afledte konsekvenser vedrørende tilskud til private tilbudstyper, forældrebetaling, søskendetilskud og fripladstilskud er ligeledes indregnet i de økonomiske konsekvenser.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen.

Budget 2026-29

Demografi drift

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Demografi Skole og Uddannelse

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Drift	-2.079	-2.079	-2.079	-2.079
Finansiering				
I alt	-2.079	-2.079	-2.079	-2.079

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

På baggrund af elevtalsprognosen udarbejdet i 2025, forventes et fald i antallet af elever i folkeskolerne på 38 elever i forhold til det budgetlagte, mens antallet af elever på privatskoler stiger med 2 elever og efterskoler stiger med 26 elever i forhold til det budgetlagte.

Antallet af børn indskrevet i SFO forventes at stige med 8 børn, mens forårsSFO forventes at falde med 11 børn i forhold til budgettet (kommunale og private).

Samlet set forventes et økonomisk råderum 2,079 mio. kr. i 2026.

Budgettemaet justeres forud for 1. behandlingen af budgettet, når de faktiske elevtal pr. 5/9 2025 kendes.

Sagsfremstilling:

Folkeskolerne budgetlægges efter ressourcetildelingsmodellen. Tildelingsmodellen bygger på en differentieret elevtalstildeling, hvor prisen for en elev afhænger af antallet af elever i den enkelte klasse og om eleven udløser en ekstra klasse.

I forbindelse med finansloven for 2023, er det besluttet at sænke klasseloftet i 0.-2. klasse fra 28 til 26 elever for nye årgange fra og med skoleåret 2024/2025.

SFO og ForårsSFO budgetlægges ligeledes efter en ressourcetildelingsmodel. Der beregnes afledt virkning på forældrebetaling, økonomisk friplads samt søskendetilskud.

Privat- og efterskoler samt SFO ved private skoler afregnes i forhold til det faktiske antal elever pr. 5/9 forudgående år. Taksten der betales til staten fastsættes hvert år i finansloven som en procentdel af kommunernes samlede udgifter til folkeskolen.

Der er således forskel på merudgiften ved undervisning af én ekstra elev, alt afhængig af om eleven skal undervises på privatskole eller i folkeskolen i en eksisterende klasse med 17-26 elever eller om eleven udløser en ny klasse i tildelingsmodellen.

	Kr. pr. elev
Folkeskolen – min. tildeling pr. elev	16.000
Folkeskolen - max. tildeling pr. elev	521.000
Privatskole –takst pr. elev 2025	46.282
Efterskole –takst pr. elev 2025	40.721

Budget 2026 og overslagsår er budgetlagt med 4.708 folkeskoleelever, svarende til 7/12-dele af det faktiske elevtal 5/9 2024 og 5/12 af elevtallet i skoleåret 2025/2026 i elevtalsprognosen fra 2024. Skolernes budgetter reguleres hvert år efter det faktiske elevtal pr. 5/9. På baggrund af elevtalsprognosen fra 2025 forventes 38 færre folkeskoleelever i 2026 i forhold til det budgetlagte.

På privat- og efterskoler forventes 28 flere elever i 2026 i forhold til det budgetlagte.

Antallet af børn i SFO forventes at stige med 8 børn i forhold til det budgetlagte. Mens antallet af børn i ForårsSFO forventes at falde med 11 børn i forhold til det budgetlagte (kommunale og private).

Forventningen til et stigende antal af segregerede elever er fratrasket i elevtalsprognosen, således at der forventes færre elever i almen skole.

Elevtalsprognose 2025	Budgetlagt elevtal 2026	Forventet elevtal 2026
Folkeskoler	4.708	4.670
Privatskoler*	1.543	1.545
Efterskoler*	421	447
SFO – Folkeskoler	1.566	1.574
SFO - Private skoler*	525	526
ForårsSFO - Folkeskoler og private skoler	618	607

*Forventet antal elever året før

Påvirkning på andre områder:

Ingen

Økonomi:

Der forventes at være et økonomisk råderum i Skole og Uddannelse i 2026 på 2,079 mio.kr.

Selv mindre afvigelser mellem elevtalsprognosens tal og det faktiske elevtal pr. 5. sept. kan betyde relativt store afvigelser mellem den faktiske ressourcetildeling og de budgetlagte tal. Dette afhænger af om der udløses flere eller færre klasser end budgetlagt, samt elevfordelingen mellem folkeskole og privat-/efterskolerne, herunder andelen af elever, der vælger 10. klasse fremfor fx ungdomsuddannelse. De faktiske demografireguleringer vil derfor forventeligt afvige fra nedenstående.

Forventet regulering i 1.000 kr.	Budget 2026
Folkeskoler	-2.596
SFO og forårsSFO	-939
Privat- og efterskoler samt SFO ved privatskoler	1.456
I alt	-2.079

Pr. 5/9 2025 kendes det endelige elevtal for skoleåret 2025/2026. Budgettemaet justeres i forhold til det faktiske antal elever i folkeskolen inden 1. behandlingen af budgettet. Budgettemaet vil således afspejle de faktiske mer-/mindreudgifter vedr. demografi i skoleåret 2025/2026, mens antallet af elever på privat- og efterskoler først kendes primo oktober og derfor ikke når med i budgettemaet.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen



SKØN FOR OVERFØRSELSUDGIFTER BUDGET 2026-29

Oversigt over mer- og mindreudgifter vedrørende overførselsudgifter

Mio. kr., 2026-prisniveau	2026	2027	2028	2029
Teknik- og Miljøudvalget	1,2	1,7		
Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget	-38,7	-45,0	-35,3	-26,4
Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget	4,5	4,4	4,4	4,4
Senior-, Social- og Sundhedsudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0
Økonomiudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	-33,0	-38,9	-30,9	-22,0
<i>Modpost serviceudgifter</i>				
Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget				
Senior-, Social- og Sundhedsudvalget				
<i>I alt modpost</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Samlet ændring	-33,0	-38,9	-30,9	-22,0

+ = udgift, - = indtægt

Teknik- og Miljøudvalget

Overførselsudgifter på Teknik- og Miljøudvalget vedrører områderne:

- Ydelsesstøtte, som dækker over den kommunale andel af støttede lån vedr. tidligere års renoverings-sager på ældreboligområdet. Støtten ydes i forhold til restgælden på de støttede lån. Udgifterne vil derfor være faldende over tid hvis der ikke optages nye lån.
- Drift af ældreboliger af type 1 dvs. ældreboliger, der ikke er tilknyttet et plejecenter herunder tom-gangsudgifter, hvis boligerne ikke kan lejes ud.
- Udgifter til tomgangsleje vedr. eksternt ejede ældreboliger dvs. ældreboliger, som er ejet af en bolig-organisation.

Der er behov for at afsætte midler til dækning af tomgangshusleje vedr. 23 boliger på Hesselager Plejecenter i en kortere periode. Det er tidligere besluttet, at kommunen skulle købe Hesselager Plejecenter af Sydfyns Almene Boliger med henblik på et videresalg af bygningerne. Den potentielle køber til bygningerne har dog meddelt, at de ikke ønsker at købe bygningerne. Efterfølgende er det blevet besluttet, at der skal laves en rapport om plejecenteret kan ombygges til familieboliger.

Da rapporten om muligheden for at gennemføre et boligprojekt i bygningerne pt. ikke er færdiggjort, bremser dette på kort sigt beslutningen om at købe bygningerne af boligforeningen. Tidshorizonten for færdiggørelsen af rapporten kendes ikke. Det må derfor formodes, at der vil være udgifter for kommunen til dækning af tomgangsleje fra og med 2026. Længden af perioden med tomgangsudgifter kendes pt. ikke, hvorfor det konserverativt foreslås, at der afsættes 1,237 mio. kr. i 2026 og 1,724 mio. kr. i 2027.

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget

Administrationen har udarbejdet forslag til budget for overførselsudgifterne for årene 2026 - 2029.

Skønnet for overførselsudgifterne er fastlagt på baggrund af forudsætningerne i kommuneaftalen og KL's skøn. For 2026 anvendes KL's skøn for Svendborg Kommune. For overslagsårene beregnes budgettet som Svendborgs andel af KL's skøn for udviklingen på landsplan, da der ikke udarbejdes kommunefordelte skøn for overslagsårene.

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 betydeligt øgede udgifter til førtidspension. Samlet set er der dog

tale om et skøn for 2026, som er lavere end sidste års aftale for 2025. Og da der i sidste års aftale var skønnet en stigning fra 2025 til 2026 på ca. 32 mio. kr., er der derfor nu tale om forventede mindreudgifter i 2026.

For Borger- og Arbejdsmarkedsudvalgets område medfører budgetforslaget følgende ændringer pr. politikområde:

Budgetrammekorrektion 2026-2029

Mio. kr., 2026-prisniveau	2026			2027			2028			2029		
	Budget-ramme	Nyt skøn	Ændring	Budget-ramme	Nyt skøn	Ændring	Budget-ramme	Nyt skøn	Ændring	Budget-ramme	Nyt skøn	Ændring
Beskæftigelsesindsats	49,5	34,8	-14,8	51,1	35,1	-15,9	52,4	34,8	-17,6	52,4	35,6	-16,8
Sociale ydelser	477,7	460,5	-17,1	479,5	448,6	-30,9	483,4	456,7	-26,7	483,4	445,1	-38,3
Forsikrede ledige	135,7	116,6	-19,1	140,9	123,7	-17,1	146,0	130,1	-15,9	146,0	136,7	-9,2
Senior- og førtidspension	560,2	578,1	17,9	569,5	594,2	24,7	577,9	608,3	30,4	577,9	620,7	42,8
Boligsikring-, boligydelse og personlige tillæg	84,3	78,7	-5,6	84,9	79,2	-5,7	85,5	79,9	-5,6	85,5	80,6	-4,9
BAU i alt	1.307,4	1.268,7	-38,7	1.325,9	1.280,9	-45,0	1.345,2	1.309,8	-35,3	1.345,2	1.318,8	-26,4

+ er merudgift, - er mindreudgift

På BAU's område udgør skønnet for 2026 1.268,7 mio. kr., hvilket er 38,7 mio. kr. mindre end den nuværende ramme. I overslagsårene ligger reduktionen af rammen fra 45,0 mio. kr. i 2027 til 26,4 mio. kr. i 2029. Da mindreudgifterne er med baggrund i kommuneaftalen for 2026 og KL's forventninger til udgifterne i 2026-2029, nedjusteres kommunernes bloktilskud tilsvarende.

Beskæftigelsesindsats

Udgiften til beskæftigelsesindsats viser en mindreudgift på 14,8 mio. kr. i forhold til den eksisterende budgetramme.

Skønnet for Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram udgør -3,7 mio. kr. Ligesom sidste år er der i kommuneaftalen alene indregnet udgifter og indtægter til og med udløbet af særloven om ukrainere, som er forlænget til den 17. marts 2026. Efter gældende praksis afspejler forudsætningerne for overførselsskønnet i kommuneaftalen den gældende lovgivning. Der indregnes derfor ikke udgifter til indsatsen for ukrainere for hele 2026, før der foreligger en afklaring og eventuel forlængelse af særloven. I givet fald vil økonomien blive tilrettet ved midtvejsvurderingen af 2026. Det er KL's anbefaling, at kommunerne følger samme princip som i kommuneaftalen.

Driftsudgifter til beskæftigelsesindsats for øvrige målgrupper reduceres i 2026 med 7,6 mio. kr. i forhold til budgetrammen. Det skyldes blandt andet besparelserne jævnfør reformen af beskæftigelsesindsatsen, som udgør 4,3 mio. kr. i 2026.

Budgettet til løntilskud udgør jf. KL's skøn 2,6 mio. kr.

Sociale ydelser

Der forventes i 2026 en mindreudgift på 17,1 mio. kr. i forhold til budgetrammen.

Antalsmæssige forudsætninger

Sociale ydelser	2026			2027			2028			2029		
	Antal i rammen	Nyt skøn	Ændring	Antal i rammen	Nyt skøn	Ændring	Antal i rammen	Nyt skøn	Ændring	Antal i rammen	Nyt skøn	Ændring
Sygedagpengeforløb	1.665	1.620	-45	1.619	1.756	137	1.627	1.956	329	1.627	1.951	324
Kontanthjælp m.v.	1.087	1.053	-34	1.103	1.069	-34	1.136	1.105	-31	1.136	1.123	-13
Revalidering	16	10	-6	14	7	-7	13	6	-7	13	4	-9
Fleksjob	103	108	5	85	90	5	67	72	5	67	54	-13
Fleksløntilskud	814	816	2	832	826	-6	826	833	7	826	844	18
Ressourceforløb	159	122	-37	159	81	-78	159	38	-121	159	0	-159
Jobafklaringsforløb	351	345	-6	355	209	-146	358	163	-195	358	111	-247
Ledighedsydelse	216	217	1	216	215	-1	215	215	0	215	208	-7
I alt	4.411	4.291	-120	4.383	4.253	-130	4.401	4.388	-13	4.401	4.295	-106

Antallet af sygedagpengeforløb er fortsat påvirket af den høje beskæftigelse, der medfører flere borgere på sygedagpenge. Budgettet justeres dog en smule ned til 1.620 forløb i 2026, hvilket svarer til det aktuelle niveau. I overslagsårene forventes betydelige stigninger.

Kontanthjælp m.v. omfatter efter sidste års kontanthjælpsreform nu også de tidligere modtagere af uddannelseshjælp samt de tidligere modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse. Det samlede antal justeres lidt ned til 1.053. I forhold til den eksisterende budgetramme er der tale om en mindreudgift på 12,6 mio. kr. Dette skyldes blandt andet at der i KL's skøn fra sidste år var indregnet en stigning fra 2025 til 2026.

Det forventede antal personer i fleksjob udgør jf. KL's skøn 924 i 2026, hvilket er samme niveau som antallet i den nuværende ramme. Udgiftsmæssigt er der tale om en mindreudgift på 2,2 mio. kr.

Som følge af reformen af beskæftigelsesindsatsen afskaffes ressourceforløb med udfasning fra 1. februar 2026, hvilket medfører et faldende antal. Ifølge KL's skøn kan rammen for 2026 nedjusteres med 37 personer til 122.

Ligeledes udfases jobafklaringsforløb, dog først fra 2027. Det skønnede antal for 2026 er derfor stort set uændret og udgør 345. Udgiftsmæssigt udgør korrektionen vedrørende ressourceforløb og jobafklaringsforløb en mindreudgift på 4,3 mio. kr. i 2026.

Antal ledighedsydelsesmodtagere skønnes at udgøre 217 i budget 2026.

Forsikrede ledige

Antallet af forsikrede ledige (a-dagpengemodtagere) ligger fortsat på et lavt niveau. Svendborg Kommunes budgetramme sænkes til 735 personer i 2026, hvilket også er på niveau med den aktuelle udvikling i 2025. Dette medfører en reduktion af budgettet på 19,1 mio. kr.

Antalsmæssige forudsætninger

Forsikrede ledige	2026			2027			2028			2029		
	Antal i rammen	Nyt skøn	Ændring	Antal i rammen	Nyt skøn	Ændring	Antal i rammen	Nyt skøn	Ændring	Antal i rammen	Nyt skøn	Ændring
Forsikrede ledige	849	735	-114	881	780	-101	913	820	-93	913	862	-51

Senior- og førtidspension

Antalsmæssige forudsætninger

Senior- og førtidspension	2026			2027			2028			2029		
	Antal i rammen	Nyt skøn	Ændring	Antal i rammen	Nyt skøn	Ændring	Antal i rammen	Nyt skøn	Ændring	Antal i rammen	Nyt skøn	Ændring
Seniorpension	400	345	-55	395	345	-50	387	338	-49	387	328	-59
Førtidspension, trapperef.	1.776	1.858	82	1.917	2.032	115	2.048	2.195	147	2.048	2.342	294
Førtidspension 35% refusion	1.030	1.081	51	937	983	46	853	893	40	853	814	-39
Førtidspension 50% refusion	86	110	24	63	93	30	41	77	36	41	63	22
I alt	3.292	3.394	102	3.312	3.453	141	3.329	3.503	174	3.329	3.547	218

Seniorpension:

Det forventede antal seniorpensionister justeres i 2026 ned med 55 til i alt 345, hvilket stemmer godt overens med udviklingen i 2025, hvor forventningen i budgetopfølgningen er 369. I kommuneaftalen forventes området nemlig at falde fra 2025 til 2026. Ændringen medfører en mindredgift på 9,5 mio. kr. i forhold til rammen.

Førtidspension:

Ifølge Kommuneaftalen forventes der på landsplan en betragtelig stigning i antal førtidspensionister i 2026. I skønnet for Svendborg Kommune er der dog kun plads til en mere beskeden stigning, som formentlig ikke stemmer helt overens med den faktiske udvikling. Budgetskønnet for 2026 giver plads til 193 tilkendelser af førtidspension i 2026, mens antallet for 2025 skønnes at blive over 300.

Antallet af førtidspensioner under de gamle refusionsordninger (35 og 50% refusion) reguleres udelukkende som følge af forventet overgang til folkepension, da der ikke længere er tilgang til de ordninger.

Samlet set viser førtidspensionsområdet en merudgift på 27,4 mio. kr. i 2026.

Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg

Til Boligstøtte (boligyldelse og boligsikring) budgetteres der med følgende forventede antal modtagere.

Antalsmæssige forudsætninger

Boligstøtte	2026			2027			2028			2029		
	Antal i rammen	Nyt skøn	Ændring	Antal i rammen	Nyt skøn	Ændring	Antal i rammen	Nyt skøn	Ændring	Antal i rammen	Nyt skøn	Ændring
Boligyldelse (pensionister)	4.554	4.675	121	4.605	4.795	190	4.660	4.820	160	4.660	4.855	195
Boligsikring	2.921	2.787	-134	2.956	2.956	0	2.989	2.987	-2	2.989	3.036	47
I alt	7.475	7.462	-13	7.561	7.751	190	7.649	7.807	158	7.649	7.891	242

Budgettet svarer til KL's skøn for området og nedjusteres i forhold til budgetrammen med 5,6 mio. kr. i 2026.

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Centrale refusionsordning – særligt dyre enkeltsager

Prognoserne vedrørende refusion for særligt dyre enkeltsager under overførselsudgifterne, udviser ved budgetopfølgning pr. 30. juni 2025 en mindreindtægt på 0,3 mio. kr. De senere års tilpasninger af budgettet for den centrale refusionsordning er nu på niveau med forventningerne til den fremtidige økonomi.

Centrale refusionsordning, mio. kr.	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Budgetramme	-23,103	-23,103	-23,103	-23,103
Budgetforslag 2026	-23,103	-23,103	-23,103	-23,103
Ændring (vækst i antal sager)	0,0	0,0	0,0	0,0

Kontante ydelser – Tabt arbejdsfortjeneste

Udgiftsniveauet til dækning af tabt arbejdsfortjeneste (Barnets Lov § 87) har de senere år udvist en gennemsnitlig årlig stigning på 24 %, fra 10,1 mio. kr. i udgifter i 2022 til nu forventede 19,2 mio. kr. i 2025. En tilsvarende udvikling ses på landsplan, hvor udgifterne fra 2022 til 2024 på landsplan er steget med 18 % årligt.

Tabt arbejdsfortjeneste, mio. kr.	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Regnskab 2024	Forventet regnskab 2025
Realiserede udgifter	10,1	12,4	15,5	19,2

Den årlig budgettramme har ikke været reguleret tilsvarende, hvilket har givet et efterslæb på samlet 10 mio. kr. Dette foreslås derfor reguleret, så budgettet fremadrettet afspejler niveauet i 2025.

Tabt arbejdsfortjeneste, mio. kr.	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Budgettramme	9,4	9,4	9,4	9,4
Budgetforslag 2026	19,4	19,4	19,4	19,4
Ændring	10,0	10,0	10,0	10,0

Nettopåvirkningen vil være 5 mio. kr. årligt, da der ydes 50 % refusion fra staten på udgifter til dækning af tabt arbejdsfortjeneste.

Refusion Tabt arbejdsfortjeneste, mio. kr.	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Budgettramme	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7
Budgetforslag 2026	-9,7	-9,7	-9,7	-9,7
Ændring	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0

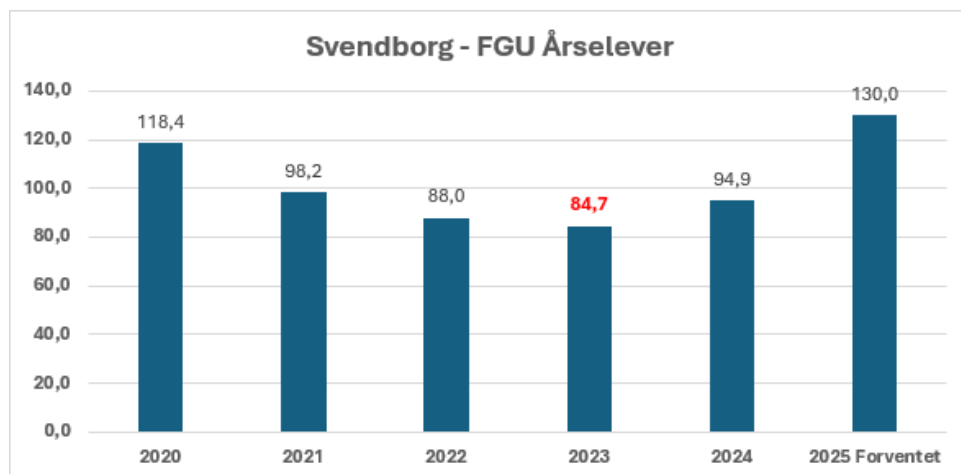
Samlet ændring	5,0	5,0	5,0	5,0
-----------------------	------------	------------	------------	------------

Forberedende grunduddannelse (FGU)

Overførselsudgifter til FGU består af det kommunale bidrag til skoleydelsen for FGU-elever samt budget til elevlønninger for FGU-elever i praktik i kommunalt regi. Indtil for nuværende har der været anvendt KL's skøn til overførselsudgifterne, som baggrund for det samlede budget til FGU efter samme principper som beskrevet under Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget.

KL skønner udgiftsfordelingen på baggrund af regnskab 2024, som er afregnet efter aktiviteten i 2023, hvor Svendborg Kommune stod for 1,32% af de samlede landsdækkende udgifter til FGU.

For budget 2026 vil dette betyde et samlet budget til FGU på 2,764 mio. kr., hvoraf 1 mio. kr. er politisk reserveret til elevaflynninger i kommunal praktik i forbindelse med budget 2021 og frem. Det efterlader 1,764 mio. kr. til det kommunale bidrag til skoleydelsen med denne metode. Dette vil for 2026 give en væsentlig afvigelse, da aktivitetstallene for afregningen i 2024, som er grundlaget for skønnet, er væsentligt under det niveau vi forventer fremadrettet. Elevtallet i 2023 var på 84,7 årselever, mens elevtallet i 2024, som er grundlaget for udgiften i 2025, er 94,9 årselever, og elevtallet for 2025 er 130 årselever, hvilket vil være grundlaget for afregningen i 2026.



Fra og med 2026 foreslås det, at adskille de 2 budgetposter, så KL's skøn for FGU alene bruges som grundlag for det kommunale bidrag til skoleydelsen, mens andelen der politisk er afsat til dækning af elevlønnings i praktik i kommunalt regi holdes ved siden af.

Dette vil give et mere retvisende budget uden samtidig at bryde helt med princippet om, at bruge KL's skøn som udgangspunkt.

Forberedende grunduddannelse, mio. kr.	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Budgetramme	4,213	4,384	4,384	4,384
KL Skøn kommunalt bidrag til skoleydelsen	2,764	2,764	2,764	2,764
Budget Elevlønnings i kommunal praktik	0,991	0,991	0,991	0,991
Ændring	-0,458	-0,629	-0,629	-0,629

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

Centrale refusionsordning – særligt dyre enkeltsager

Prognoserne vedrørende refusion for særligt dyre enkeltsager under overførselsudgifterne, udviser ved budgetopfølgning pr. 31. maj 2025 en mindreindtægt på 5,1 mio. kr.

Centrale refusionsordning, mio. kr.	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Budgetramme	-60,706	-60,706	-60,706	-60,706
Budgetforslag 2026-29	-60,706	-60,706	-60,706	-60,706
Afvigelse	0	0	0	0

Økonomiudvalget

Seniorjob

Personer, hvis ret til dagpenge udløber inden for 5 år før efterlønsalderen, 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.

Det forventede regnskab 2025 er lagt til grund for skønnet i årene 2026-29.

Seniorjob, mio. kr.	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Eksisterende budgetramme	0,775	0,775	0,775	0,775
Budgetforslag 2026-29	0,775	0,775	0,775	0,775
Afvigelse	0,0	0,0	0,0	0,0

Stramninger af efterlønsordningen har i de senere år medført at færre fremover vil modtage efterløn, samt at ordningen for mange ikke er økonomisk attraktiv. Det er dog usikkert, hvorledes en eventuel lavkonjunktur vil påvirke ordningen.

Antal gennemsnitlige årlige seniorjobs i Svendborg Kommune.

	2023	2024	Budget 2025/ Skøn 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Budget	12	8	4	4	4	4	4
Regnskab	8	5	2	4	4	4	4

I budget 2025 og overslagsårene var forventet årligt 4 seniorjobs. Jf. forventet regnskab pr. 31.07.2025 forventes 2 seniorjobs i 2025. 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.

Nedenstående tabel viser udviklingen i antallet af personer på ordningen fra 2020 og frem til 2024.

Udvikling i antal af seniorjob

Personer i senior-job	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Budget	Regnskab
2020	50	51	49	46	39	38	31	27	25	23	19	19	59	35
2021	18	18	18	16	16	15	15	14	13	12	10	9	30	14
2022	8	8	9	11	11	10	10	11	12	11	11	9	12	10
2023	8	8	9	9	8	8	8	8	8	8	6	6	12	8
2024	6	6	6	6	6	6	5	5	5	4	4	4	8	5

Note: Budget og regnskab viser det gennemsnitlige antal personer i året.

Nedenstående tabel viser tilgang og afgang i Svendborg Kommune fra 2020 og frem til forventet regnskab 2025.

	Tiltrådt	Fratrådt	Udvikling
2020	7	34	-27
2021	0	11	-11
2022	6	4	+2
2023	6	6	0
2024	0	2	-2
2025	0	3	-3

Tjenestemandspension

Udgifter vedr. ansatte hos kommunens tidligere forskningsvirksomheder Gasværket, Sydfyns Elforsyning, Svendborg Vand A/S og Trafikhavn føres som overførselsudgifter, hvorimod udgifter vedr. kommunens øvrige personale føres under serviceudgifter.

Med udgangspunkt i det forventede regnskab 2025 forventes et uændret budget 2026-29.

Tjenestemandspensioner forsyningsvirksomheder - mio. kr.	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Eksisterende budgetramme	1,011	1,011	1,011	1,011
Budgetforslag 2026-29	1,011	1,011	1,011	1,011
Afvigelse	0	0	0	0

Budget 2026

Basisanlægsbudget 2026 - 2029

Bilag	1.000 kr. (2026-priser)	Lån			2026	2027	2028	2029
	Ejendomshandel			N	-12.783	-5.379	-3.665	0
1	Byudvikling i Kirkeby		2	U	7.973			
				I	-6.895	-2.046		
2	Tankefuld, Salg - etape 1		2	I	-8.817			
3	Salg - Aflastningscenter Nord		2	U	2.167	19.437		
				I		-22.770		
4	Abildvej		2	U			115	
				I			-3.780	
5	Hellet		2	I	-860			
6	Salg af Jessens Mole 11		2	U	-112			
				I	-14.239			
7	Køb af ejendom: Hesselager Plejecenter		3	U	8.000			
	Veje, Stier og Parkering			N	43.383	30.592	25.168	24.965
8	Skattergade, etablering af jernbaneoverskæring		1	U	2.811			
9	Mobilitetsplan		3	U	512			
10	Byrum og adgangsvej ved UCL		3	U	6.138	5.627	203	
11	Støtte til lokalområdernes stiprojekter		1	U	409	409	409	409
12	Cykelstier og gangstier - Sammenhæng		2	U	1.581			
13	Cykelstier		1	U	1.573	1.573	1.573	1.573
14	Veje - funktionsudbud og partnering		3	U	19.668	18.462	18.462	18.462
15	P-hus		3	U	5.453			
16	Parkeringspulje		2	U	470	470	470	470
17	Trafikanalyse ved Aflastningscenter Nord		3	U	205			
18	Boligområde ved Højensvej i Svendborg		2	U	52			
19	Udgifter forbundet med Multiarena		3	U	102			
20	Gambøtvej		3	U	256			
21	Trafiksikkerhed ifb. med Multiarena		3	U	102			
22	Midlertidig parkering ved SIMAC		3	U	123	123	123	123
23	Rådighedsbeløb trafiksikkerhed og cykelfremme		1	U	3.180	3.180	3.180	3.180
24	Renovering af signalanlæg		3	U	748	748	748	748
	Grøn omstilling			N	23.620	38.772	10.043	7.487
25	Udmøntning af CO2-reduktionsplan 2021-30 - Varmepumper	X	2	U	6.786	7.318	4.696	4.696
	Udmøntning af CO2-reduktionsplan 2021-30 - Biler		2	U	1.532	1.532	1.532	1.532
26	Etablering af stenrev i det Sydfynske Øhav		2	U	412	412		
27	Klimasikring med fokus omkring Sønder Havn	X	3	U	8.337	25.545		
28	Natura 2000-indsatsen		2	U	760	761	1.732	762
29	Naturpleje - Primært skovrejsning (<i>heraf 693 tkr./år bundne</i>)		3	U	1.235	1.235	1.489	1.295
30	Kobberbækken		3	U	2.436			
31	Hørup Mølle, Spærring ved Lundsbro, Hørup Å og Stokkebækken		3	U	5.524			
				I	-5.545			
32	Naturgenopretning i relation til biodiversitet		2	U	2.143	1.969	594	133
				I				-931
	Land-, By- og Havneudvikling			N	18.654	11.506	7.098	6.679
33	Svendborg Havn, analyse m.v.	X	2	U	4.262	4.262	4.262	4.262
34	Bygningsfornyelse, renovering af forsamlingshuse og nedrivning	0,95	2	U	5.586			
				I	-3.351			
35	Områdefornyelse Hesselager	0,95	2	U	5.657	2.435	1.099	
				I	-2.715	-1.168	-2.000	
36	Områdefornyelse i Lundby og Landet	0,95	2	U	2.916	4.849	542	560
				I	-1.399	-2.327	-260	-1.598
37	Lokalsamfundspulje		1	U	3.250	1.920	1.920	1.920
38	Bygningsfornyelse Hesselager	0,95	3	U	773			
				I	-465			
39	Bydelsudvikling i Svendborg NØ		3	U	3.069			
40	Byfornyelse - rådighedsbeløb	0,95	2	U	690	1.535	1.535	1.535
				I	46			
41	Geopark		3	U	335			

Budget 2026

Basisanlægsbudget 2026 - 2029

Bilag	1.000 kr. (2026-priser)	Lån			2026	2027	2028	2029
	Kultur, Fritid og Idræt			N	11.274	10.103	8.796	548
42	Teater på havnen		3	U	7.161	8.184	8.248	
43	Forsamlingshuse - aktiviteter		1	U	274	274	274	274
44	Fælles kunstofbane - Østre bydel		1	U	2.194			
45	Trailcenter Svendborg		2	U	1.371	1.371		
46	Renovering af klubhuse		1	U	274	274	274	274
	Vedligehold og nybyg			N	135.895	79.756	59.467	50.581
47	Mangfoldige læringsmiljøer		1	U	1.049	1.049	1.049	1.049
48	Kapacitet på skolerne		1	U	501			
49	Netværksudstyr på skolerne		3	U	4.092			
50	Daginstitutioner - sikkerhedsmæssige tiltag		3	U	2.727	2.727	2.727	2.727
51	Ollerup - Plejecenter - Servicedel - 12 nye boliger		3	U	107			
52	Ollerup - Plejecenter - Boligdel - 12 nye boliger	X	3	U	1.427			
53	Aldersro Plejecenter - Boligdel - Brand og Ved. Fase 1	X	3	U	5.435			
54	Aldersro Plejecenter - Servicedel - Brand og Ved. Fase 1		3	U	1.053			
55	Brand og vedligehold - servicearealer Aldersro Plejecenter - Fase 2		3	U	2.370	1.235	442	
56	Brand og vedligehold - Boliger Aldersro Plejecenter - Fase 2	X	3	U	12.060	6.438	2.306	
57	Erstatningspladser Caroline Amalie anvendelse		3	U	13.811	6.404		
58	Energiprojekter 2023	X	2	U	7.153			
	Vedligehold og nybyg							
59	Ny el-færge til Skarø/Drejø og ladeanlæg	X	2	U	19.437	12.920		
60	Havn - rådighedsramme	X	2	U	2.929	2.929	2.929	2.929
61	Havneprojekter 2025	X	2	U	3.069			
62	Pulje til vedligeh. af havnens bygninger		1	U	409	409	409	409
63	Efterslæb på havnens anlægskonstruktioner	X	2	U	10.486	10.486	10.486	10.486
64	GEO-Havnepark		2	U	16.640			
65	Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.		1 3	U	28.214	30.055	36.193	30.055
66	Tilsl. Kommunale bygn. til fjernvarme i Ollerup..	X	3	U		2.178		
67	Renovering af idrætshaller - badstue og svømmehal		2	U	2.353	2.353	2.353	2.353
68	Brandhaner		3	U	573	573	573	573
	Administration			N	414	0	0	0
69	Tipsvænget - Hyttebyen		1	U	414			
	Samlet anlægsramme - udgifter			U	264.697	193.661	112.947	92.789
	Samlet anlægsramme - indtægter			I	-44.240	-28.311	-6.040	-2.529
	Samlet anlægsramme - netto			N	220.457	165.350	106.907	90.260
	Samlet anlægsramme - udgifter ekskl. ældreboliger 00.25.19			U	245.775	187.223	110.641	92.789
	Samlet anlægsramme - indtægter			I	-44.240	-28.311	-6.040	-2.529
	Samlet anlægsramme - netto			N	201.535	158.912	104.601	90.260
	Anlægsudgifter til ældreboliger 00.25.19			U	18.922	6.438	2.306	0
					1. Ikke bundne	2. Delvis bundne	3. Uomgængelige	

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029
Bemærkninger til basisanlægsbudget

Ejendomshandel

Bilag 1

Byudvikling i Kirkeby			
Beskrivelse:			
Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. juni 2024, at Svendborg Kommune byggemodner første etape af lokalplanområdet i Kirkeby. Byggemodningen af første etape af lokalplanområdet igangsættes med henblik på udbud af 7 grunde til åben-lav i område B, herunder delvis projektering, etablering af 1. etape af stamvej, 1. etape af rekreative arealer og stier, 1. etape af regnvandssystem inkl. 1 stk. regnvandsbassin til nedsivning af regnvand samt udførelse af trafiksikkerhedsforanstaltninger på det eksisterende vejnet (Gemalvej og Assensvej). Efter byggemodningen udbydes syv parcelhusgrunde i delområde B gennem ekstern ejendomsmægler i Svendborg Kommune. Den ubørte del af lokalplanområdet henligger som naturområde. Svendborg Kommune afholder driftsomkostninger på lokalplanområdet, indtil grundejerforening er stiftet, hvorefter grundejerforeningen overtager forpligtelsen af 1. etape af stamvejen, stier, regnvandsbassin og rekreative arealer. De resterende arealer driftes af Svendborg Kommune. Svendborg Kommune projekterer og udfører trafiksikkerhedsforanstaltninger på det eksisterende vejnet på henholdsvis Gemalvej og Assensvej.			
Øvrige bemærkninger:			
Scenarie 3 er i strid med §12.1 i lokalplanen for området, hvor det fremgår, at ny bebyggelse ikke må tages i brug, før der er anlagt veje, stier og parkering. For at kunne realisere scenarie 3, vil der således skulle dispenseres fra ovenstående. Intentionen med lokalplanens bestemmelse er at sikre at lokalplanområdets fælles anlæg, herunder regnvandshåndtering, kan fungere. Ved en delvis byggemodning vil der være behov for midlertidige løsninger i forhold til regnvandshåndtering, ligesom det fulde vejforløb først etableres, når behov for yderligere byggemodning er til stede.			
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	8.799	Lånfinansieret:	Nej
		Periode:	2024-27

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Udførelse	9.767	7.973	0	0	0	17.740
Salg	0	-6.895	-2.046	0	0	-8.941
Netto anlæg i alt	9.767	1.078	-2.046	0	0	8.799

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029
Bemærkninger til basisanlægsbudget

Ejendomshandel

Bilag 2

Tankefuld, Salg - etape 1

Beskrivelse:

Lokalplanområdet i Kirkeby har tidligere været i udbud via ekstern mægler i en periode på otte uger frem til den 15. maj 2024.

I udbudsperioden har mægler præsenteret ejendommen for en række udviklere af denne type projekter. Ingen ønskede dog at byde på ejendommen.

På baggrund af udbudsprocessen godkendte Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2024 at Svendborg Kommune igangsætter en etapevis byggemodning af området i Kirkeby.

Projektet

Projektet i Kirkeby indbefatter en byggemodning af første etape af lokalplanområdet med henblik på udbud af syv grunde til åben-lav i delområde B, herunder delvis projektering og etablering af første etape af stamvej, rekreative arealer og stier samt første etape af regnvandssystem inkl. 1 stk. regnvandsbassin til nedsivning af regnvand samt udførelse af trafiksikkerhedsforanstaltninger på det eksisterende vejnet (Gemalvej og Assensvej).

Efter byggemodningen udbydes syv parcelhusgrunde i delområde B gennem ekstern ejendomsmægler i Svendborg Kommune. Den uberørte del af lokalplanområdet henligger som naturområde.

Svendborg Kommune afholder driftsomkostninger på lokalplanområdet, indtil grundejerforening er stiftet, hvorefter grundejerforeningen overtager forpligtigelsen af første etape af stamvejen, stier, regnvandsbassin og rekreative arealer. De resterende arealer driftes af Svendborg Kommune.

Svendborg Kommune projekterer og udfører trafiksikkerhedsforanstaltninger på det eksisterende vejnet på henholdsvis Gemalvej og Assensvej.

I forbindelse med beslutningen om at igangsætte byggemodningen, godkendte Kommunalbestyrelsen en dispensation fra §12.1 i lokalplanen for området hvor det fremgår, at ny bebyggelse ikke må ikke tages i brug, før der er anlagt veje, stier og parkering.

På grund af den delvise byggemodning vil der være behov for midlertidige løsninger i forhold til regnvandshåndtering, ligesom det fulde vejforløb først etableres, når behov for yderligere byggemodning er til stede.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	-8.817	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	2025-26
---	--------	-----------------	-----	----------	---------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Udførelse						0
Anlægsudgifter i alt	0	0	0	0	0	0
Indtægter/tilskud		-8.817				-8.817
Anlægsindtægter i alt	0	-8.817	0	0	0	-8.817
Netto anlæg i alt	0	-8.817	0	0	0	-8.817

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029

Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Ejendomshandel

Bilag 3

Salg - Aflastningscenter Nord

Beskrivelse:

I Kommuneplanen 2021-2033 er området mellem Odensevej og Svendborgmotorvejen nord for Ring Nord udlagt til detailhandelsformål i form af butikker til udvalgsvarer og særligt pladskrævende varegrupper. Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om at udbyde de kommunale arealer ved Odensevej for at muliggøre udviklingen. Området og de kommunale arealer er markeret på bilag 1 (Bilag 1. Kort med kommunalt ejede matrikler ved Odensevej).

En analyse af de trafikale konsekvenser af etableringen af et aflastningscenter i området har vist, at det vil kræve omfattende tilpasninger af vejnettet i området for at sikre fremkommelighed og trafiksikkerhed.

Administrationen har i samarbejde med ekstern rådgiver udarbejdet en model for udbud af arealerne, der skal sikre at kommunen ikke har udgifter forbundet med udviklingen af aflastningsområdet, men samtidig har finansiering til direkte og afledte udgifter forbundet med de omfattende tilpasninger i vejnettet, et aflastningscenter vil kræve.

Øvrige bemærkninger:

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):

-1.111

Lånfinansieret:

Periode:

2026

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Salg	0	0	-22.770	0	0	-22.770
Udførelse	55	2.167	19.437	0	0	21.659
Netto anlæg i alt	55	2.167	-3.333	0	0	-1.111

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029

Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Ejendomshandel

Bilag 4

Abildvej			
Beskrivelse: Projektet omhandler salget af Abildvej. Salget af Abildvej vil først kunne realiseres når alle lokaler er rømmet. På nuværende tidspunkt forventer man en realisering i 2028.			
Øvrige bemærkninger:			
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):		-3.665	Lånfinansieret: Periode: 2028

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Projektering, styring og rådgivning	0	0	0	115	0	115
Salg	0	0	0	-3.780	0	-3.780
Netto anlæg i alt	0	0	0	-3.665	0	-3.665

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029

Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Ejendomshandel

Bilag 5

Hellet			
Beskrivelse: I forbindelse med flytningen af Grønnemoseværkstedet til Tipsvænget, blev der indarbejdet en forventet salgsindtægt, som delvis medfinansiering af flytningen. Salgsbudgettet på 0,860 mio. kr. er den forventede nettosalgsindtægt, ved realisering.			
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	-860	Lånfinansieret:	Nej
		Periode:	2025-26

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Udførelse						0
Anlægsudgifter i alt	0	0	0	0	0	0
Indtægter/tilskud		-860				-860
Anlægsindtægter i alt	0	-860	0	0	0	-860
Netto anlæg i alt	0	-860	0	0	0	-860

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029
Bemærkninger til basisanlægsbudget

Ejendomshandel

Bilag 6

Salg af Jessens Mole 11			
Beskrivelse: Ejendommen blev i 2013/2014 ombygget til en kontorbygning til brug for Fremtidsfabrikken I. Det består af 19 kontorer i varierende størrelser, delekontorpladser, 4 mødelokaler samt en café. 15 af kontorerne og 5 delekontorpladser er udlejet samt caféen er bortforpagtet. Ejendommen udbydes til salg med en mindstepris på 13,275 mio. kr. eksklusive moms og med dækning af P-fondsbetaling på 0,644 mio. kr.			
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	-14.351	Lånfinansieret:	Nej
		Periode:	2025-26

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Udførelse		-112				-112
Anlægsudgifter i alt	0	-112	0	0	0	-112
Indtægter/tilskud		-14.239				-14.239
Anlægsindtægter i alt	0	-14.239	0	0	0	-14.239
Netto anlæg i alt	0	-14.351	0	0	0	-14.351

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029
Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Ejendomshandel

Bilag 7

Køb af ejendommen Hesselager Plejecenter

Beskrivelse:

Det er politisk besluttet at lukke Hesselager Plejecenter på grund af forhold vedrørende brandsikkerhed, herunder udgifter forbundet med at opdatere forholdene. De nuværende brandforhold er godkendt af myndighederne frem til sommer 2026. Kommunalbestyrelsen har derfor bemyndiget administrationen til at opsig driftsoverenskomsten med den selvejende institution Hesselager Plejecenter med ét års opsigelsesvarsel.

Ejendommen ejes af Boligselskabet Sydfyn (SB), og ifølge Almenboliglovens §27 skal Vurderingsstyrelsen værdiansætte ejendommen ud fra markedsprisen på købstidspunktet. Ejendomsprisen kendes således endnu ikke, men forventes som minimum at være på niveau med restgælden til boligdelen ved overtagelsestidspunktet, ca. 7,12 mio. kr. plus 0,7 mio. kr. til købsudgifter. Købet af ejendommen skal kassefinansieres, da køb af fast ejendom ikke er omfattet af lånebekendtgørelsen. For at vurdere økonomien tages der afsæt i den årlige låneydelse såfremt kommunen havde kunne låne til købet af ejendommen. Så hypotetisk set ville et afdrag på lånet have udgjort ca. 1,30 mio. kr. Dertil kommer ejendomsudgifter til 0,25 mio. kr., hvilket ville give en samlet årlig kommunal udgift ved køb af ejendommen på ca. 1,55 mio. kr. Dette beløb skal ses i forhold til den samlede udgift på 2,26 mio. kr. til Boligselskabet Sydfyn, hvis ejendommen ikke købes. Svendborg Kommune har anvisningsret til boligerne på Hesselager plejecenter, og hæfter for huslejen i tomme lejemål overfor Boligselskabet Sydfyn. Når alle boliger er tomme medfører det en årlig udgift på 1,6 mio. kr. indtil SB vælger at sælge ejendommen eller ommærker boligerne til andre formål. Hertil kommer leje af servicearealer på 0,41 mio. kr. samt ejendomsudgifter på 0,25 mio. kr.

OK-Fonden har vist interesse i at købe ejendommen med henblik på at oprette et botilbud. Dialogen med OK-Fonden er stadig igang og det er uvist hvornår en eventuel aftale bliver indgået.

Øvrige bemærkninger:

* Lånebekendtgørelsen omfatter opførelse af nye eller renovering af ældreboliger. Køb af fast ejendom er således ikke omfattet, men betragtes som en kommunal anlægsudgift.

* Jf. Almenboliglovens §27 skal Kommunalbestyrelsen og Social- og Boligstyrelsen godkende salget, når en boligorganisation afhænder en ejendom. Sidstnævnte kan tage op til ét år.

* Jf. Almenboliglovens §27 stk. 6 skal Vurderingsstyrelsen vurdere værdien af ejendommen.

* Det skal afklares om den eksisterende lokalplan rummer mulighed for botilbud.

9.325

Lånfinansieret:

Nej

Periode:

2026+

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Køb	0	8.000	0	0	0	8.000
Netto anlæg i alt	0	8.000	0	0	0	8.000

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029

Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Veje, Stier og Parkering

Bilag 8

Skattergade, etablering af jernbaneoverskæring				
Beskrivelse: Skattergade – Etablering af jernbaneoverskæring. Projektet følger DSB's realisering af opdateringen af elektronikken ved jernbaneoverskæringerne.				
Øvrige bemærkninger:				
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):		2.811	Lånfinansieret: Nej	Periode: 2026

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Udførelse	0	2.811	0	0	0	2.811
Netto anlæg i alt	0	2.811	0	0	0	2.811

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029

Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Veje, Stier og Parkering

Bilag 9

Mobilitetsplan

Beskrivelse:

Der er bevilliget en 1 mio. kr. til udarbejdelse af mobilitetsplanen, hvor ekstern rådgiver bistår kommunen med udarbejdelsen.

Mobilitetsplanen forudsættes at skabe et strategisk og handlingsorienteret grundlag for fremtidens trafik og transport i Svendborg Kommune frem mod 2040 med afsæt i nuværende transportadfærd og med visioner, mål og indsatser for grøn og bæredygtig mobilitet.

Forsøg med nye løsninger

Prøvehandlingerne er midlertidige forsøg med nye løsninger, der afprøves i virkeligheden, inden de eventuelt bliver en del af den endelige plan og kan realiseres.

Det kan for eksempel være cykelgader, samkørselsordninger, nulemissionszoner, parkeringstiltag og lignende.

Prøvehandlinger forventes at finde sted i efteråret 2025 og foråret 2026.

Mobilitetsplanen forventes vedtaget ved udgangen af 2026.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):

1.012

Lånfinansieret:

Nej

Periode:

2025-26

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Udførelse	500	512				1.012
Anlægsudgifter i alt	500	512	0	0	0	1.012
Netto anlæg i alt	500	512	0	0	0	1.012

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029
Bemærkninger til basisanlægsbudget

Veje, Stier og Parkering

Bilag 10

Byrum og adgangsvej ved UCL

Beskrivelse:

Et nyt UCL på Nordre Kaj, Svendborg skal rumme uddannelsesfaciliteter for blandt andet lærere, sygeplejersker og pædagoger.

Det er målet, at det nye byggeri skal bidrage til et levende og inviterende campus-miljø i tæt samspil med offentligt byrum, øvrige funktioner på Nordre Kaj, og havnens udvikling som åben og bæredygtig bydel med rod i den maritime arv jf. visionen i Udviklingsplan for Fremtidens Havn.

Som en forudsætning for indpasning af UCL på stedet kræves anlæg af offentlige fortove/vejarealer. Det omtalte byrum er omkring byggeriet, dvs. langs med Hudesvej og på kajen – i forlængelse af det anlagte offentlige byrum foran SIMAC og Svendborg Maritime Erhvervshus og i samme stil. Hudes Plads vil forsat være en asfalteret vej.

Det samlede budget på 13,7 mio. kr. er afsat til realiseringen af byrumet omkring UCL.

Øvrige bemærkninger:

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):

13.969

Lånfinansieret:

Periode: 2025-26

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Udførelse	2.001	6.138	5.627	203	0	13.969
Netto anlæg i alt	2.001	6.138	5.627	203	0	13.969

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029
Bemærkninger til basisanlægsbudget

Veje, Stier og Parkering

Bilag 11

Støtte til Lokalområdernes stiprojekter

Beskrivelse:

Anlægsmidlerne skal eksempelvis bruges til at forbinde eksisterende stier med nye stiforløb. Pr. løbende meter koster det ca. 1.000 kr. at anlægge en to meter bred grussti. Derudover skal der afsættes midler til afmærkning af stien. Det betyder, at man kan få ca. 0,9 km sti.

Øvrige bemærkninger:

Det er en omfattende administrativ opgave i forbindelse med projektering og etablering af nye stiprojekter. Der går en del administrative timer til at fastlægge placeringen af stien, og afhængig af stiens forsløb skal der indgås aftaler med flere lodsejere. Hvis man ønsker at sikre stiadgangen på sigt, kan det være nødvendigt at tinglyse stien.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	Årlig Pulje	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	Løbende
---	-------------	-----------------	-----	----------	---------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Udførelse	0	409	409	409	409	1.636
Netto anlæg i alt	0	409	409	409	409	1.636

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029
Bemærkninger til basisanlægsbudget

Veje, Stier og Parkering

Bilag 12

Cykelstier og ganstier - Sammenhæng

Beskrivelse:

Puljen anvendes til økonomisk understøttelse af elementer som administration, kortdata og etablering af fysiske tiltag m.v. i forbindelse med cykelpendling, grøn mobilitet, udvikling af cykelinfrastruktur samt cykelturisme på Fyn.

Fokus er på at udvikle og binde cykelinfrastrukturen lokalt, regionalt og nationalt sammen.

Med fælles stemme for Fyn er der under Byregion Fyn dannet en tværkommunal arbejdsgruppe CykelForumFyn.

Øvrige bemærkninger:

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	1.873	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	2024-26
---	-------	-----------------	-----	----------	---------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Udførelse	292	1.581	0	0	0	1.873
Netto anlæg i alt	292	1.581	0	0	0	1.873

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029

Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Veje, Stier og Parkering

Bilag 13

Cykelstier			
Beskrivelse: Puljen anvendes til nye cykelstier i kommunen. Kommunen er i besiddelse af en cykelruteplan samt lister med borgerønsker, hvor projektinspiration kan findes. Udvælgelsen af projekter bliver efter nærmere politisk behandling.			
Øvrige bemærkninger:			
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	Årlig pulje	Lånfinansieret: Nej	Periode: Løbende

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Udførelse	0	1.573	1.573	1.573	1.573	6.292
Netto anlæg i alt	0	1.573	1.573	1.573	1.573	6.292

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029

Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Veje, Stier og Parkering

Bilag 14

Veje - Funktionsudbud og partnering

Beskrivelse:

Området dækker vejvedligehold i Svendborg Kommune.

Der er indgået en 15-årig funktionskontrakt for asfaltvedligehold af veje, stier og pladser i landområderne. Kontrakten er gældende fra den 1. februar 2012 til den 31. januar 2027.

I Svendborg By er der indgået en 4-årig partneringaftale for asfaltvedligehold af veje, stier og pladser. Kontrakten er gældende fra den 1. februar 2021 til den 31. januar 2025.

Øvrige bemærkninger:

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):

Årlig pulje

Lånfinansieret:

Nej

Periode:

Løbende

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Udførelse	0	19.668	18.462	18.462	18.462	75.054
Netto anlæg i alt	0	19.668	18.462	18.462	18.462	75.054

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029

Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Veje, Stier og Parkering

Bilag 15

P-hus ved havnen

Beskrivelse:

Købsaftalen med SMUC-fonden indeholder en bestemmelse om at "byggeriets parkeringsbehov opfyldes ved sælgers etablering af et fælles parkeringshus andet sted på havnen".

Midlerne der er sat af, er de estimerede netto udgifter Svendborg kommune forventes at have på projektet.

Øvrige bemærkninger:

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):

5.703

Lånfinansieret:

Nej

Periode:

2023-26

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Udførelse	250	5.453	0	0	0	5.703
Netto anlæg i alt	250	5.453	0	0	0	5.703

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029

Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Veje, Stier og Parkering

Bilag 16

Parkeringspulje

Beskrivelse:

Jf. Parkeringsstrategi 2023 -2026, kan parkeringspuljen anvendes til indsatserne fra etapeplanen, der skal arbejdes med i de kommende år.

I forbindelse med en analyse af de fremtidige behov for anvendelse af parkeringsarealer, vil der være behov for tilpasninger og justeringer.

Det kan bl.a. være indretningen af nuværende parkeringsarealer, der skal ændres, eller ændringer i opsætning af betalingsanlæg, supplerende digital og fast p-henvisning, optimering af detekteringsanlæg for elektroniske pladshenvisninger, app-løsning til p-søgning, detektering af handicap- og el-lade pladser m.fl.

Øvrige bemærkninger:

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	Årlig pulje	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	Løbende
---	-------------	-----------------	-----	----------	---------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Udførelse	0	470	470	470	470	1.880
Netto anlæg i alt	0	470	470	470	470	1.880

Trafikanalyse ved Aflastningscenter Nord

Beskrivelse:

I Kommuneplan 2021-2033 er området mellem Odensevej og Svendborgmotorvejen nord for Ring Nord udlagt til Aflastningsområde for butikker med særligt pladskrævende varer. (Lilla område på kortudskit fra kommuneplan)



Endvidere er området syd for Ring Nord langs Svendborgmotorvejen i Kommuneplan 2021-2033 udlagt til henholdsvis tekniske anlæg og rekreative formål. (Grønne og grå arealer på kortudskit fra kommuneplan)

Der har været indledende dialoger med flere investorer, der ønsker at udnytte mulighederne for at udvikle i områderne.

Det forudsætter både salg af kommunale arealer samt igangsætning af kommune- og lokalplanlægning.

Der er i 2021 lavet en trafikanalyse, som indeholder en række anbefalinger, som det nu indstilles til beslutning at gennemføre. Herudover vil der skulle gennemføres supplerende analyser afledt af data fra den nye afdækning.

Forud for, at der opstartes en salgsproces eller igangsættes planlægning, anbefales det at gennemføre en trafikanalyse, der skal belyse de trafikale konsekvenser ved en udbygning af områderne.

Analyserne skal belyse de trafikale konsekvenser ved en udbygning af aflastningscenteret ved at simulere sammenhængen mellem en trinvis forbedring af de trafikale forhold og de afledte muligheder for udbygning af aflastningscenteret.

Det forventes, at en udbygning vil kræve trafikmæssige foranstaltninger, blandt andet etablering af tilkørselsforhold til arealet syd for Ring Nord.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	1.016	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	2025-26
---	-------	-----------------	-----	----------	---------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Udførelse	811	205				1.016
Anlægsudgifter i alt	811	205	0	0	0	1.016
Netto anlæg i alt	811	205	0	0	0	1.016

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029

Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Veje, Stier og Parkering

Bilag 18

Boligområde ved Højensvej i Svendborg

Beskrivelse:

Midlerne blev oprindeligt afsat til at varetage Svendborg Kommunes forblivelser i forbindelse med boligområdet ved Højensvej i Svendborg.

En realsring af udvidelsen af Toftevænget er dog estimeret til 0,45 mio. kr. I budgetforhandlingerne for 2026 er der derfor fremsendt et anlægstema, hvori der søges en udvidelse på 0,40 mio. kr samt en årlig drift på 0,01 mio. kr. fra 2027.

Øvrige bemærkninger:

Hvis vejudvidelsen ikke indgår som et højprioriteret vejprojekt i trafikal og økonomisk henseende og heller ikke forventes at ville blive gennemført de nærmeste år, vil lokalplanen ikke kunne realiseres efter sit indhold, før vejforholdene er på plads. I en sådan situation kan bygherre tilbyde at indgå en aftale med kommunen efter Vejloven § 8, stk. 3, så de økonomiske rammer for at fremrykke vejudvidelsen tidsmæssigt kommer i stand.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):

52

Lånfinansieret:

Nej

Periode:

2025-26

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Udførelse		52				52
Anlægsudgifter i alt	0	52	0	0	0	52
Netto anlæg i alt	0	52	0	0	0	52

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029

Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Veje, Stier og Parkering

Bilag 19

Udgifter forbundet med Multiarena

Beskrivelse:

Der er bevilliget 3 mio. kr. til, tilvejebringelse af flere parkeringspladser i forbindelse med realiseringen af Svendborg Arena.

Parkeringspladserne er nu anlagt og midlerne i 2026 er prioriteret til mindre udbedringer efter 1 års brug.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):

2.999

Lånfinansieret:

Nej

Periode:

2025-26

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Udførelse	2.897	102				2.999
Anlægsudgifter i alt	2.897	102	0	0	0	2.999
Netto anlæg i alt	2.897	102	0	0	0	2.999

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029

Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Veje, Stier og Parkering

Bilag 20

Gambøtvej				
Beskrivelse: Der er samlet afst 1,2 mio. kr. til udbygning af kørebanen for delstrækning 1 af Gambøtvej. Midlerne er prioriteret til ekspropriations udgifter samt udbygning af kørebanen.				
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	1.206	Lånfinansieret:	Nej	Periode: 2025-26

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Udførelse	950	256				1.206
Anlægsudgifter i alt	950	256	0	0	0	1.206
Netto anlæg i alt	950	256	0	0	0	1.206

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029

Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Veje, Stier og Parkering

Bilag 21

Trafiksikkerhed ifb. med Multiarena

Beskrivelse:

Det er politisk vedtaget at der forud for ibrugtagning af Svendborg Arena iværksættes de af Niras nævnte 4 tiltag og anbefalinger i henhold til etableringsrækkefølgen.

- Etablering af ekstra vigepligtsreguleret vejadgang nord for de eksisterende vejadgange på Ryttervej.
- Manuel trafikregulering i den nordligste af de eksisterende vejadgange på Ryttervej ved store arrangementer.
- Etablering af højresvingsspil fra syd samt højtrafikprogrammer i krydset Johannes Jørgensens Vej / Ryttervej
- Etablering af højtrafikprogrammer i krydset Johannes Jørgensens Vej / A.P. Møllers Vej.

Efter en prøveperiode på 2 år evalueres de trafikale forhold, og på baggrund heraf vurderes det, hvorvidt der er behov for yderligere tiltag.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	502	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	2025-26
---	-----	-----------------	-----	----------	---------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Udførelse	400	102				502
Anlægsudgifter i alt	400	102	0	0	0	502
Netto anlæg i alt	400	102	0	0	0	502

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029

Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Veje, Stier og Parkering

Bilag 22

Midlertidig parkering ved SIMAC

Beskrivelse:

Der er etableret midlertidige parkeringspladser på arealet mellem Nyborgvej og Nordre havnevej. De afsatte midler skal anvendes til at vedligeholde den midlertidige parkering.

Øvrige bemærkninger:

Der er i købsaftalen med SIMAC indskrevet, at Svendborg Kommune, indtil eventuelt parkeringshus er etableret, skal stille et areal til midlertidige parkeringspladser til rådighed.

Dette krævede ca. 165 parkeringspladser, foruden de 64 tidligere offentlige parkeringspladser langs Nordre Havnevej.

Antallet af parkeringspladser på godsbanearealet er ca. 220 parkeringspladser i alt.

Anvendelsesperioden er afhængig af hvornår udviklingen af godsbanen bliver realiseret, og etablering af parkeringshus.

Vedligehold af området er på 0,121 mio. kr. pr. år

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):

Årlig pulje

Lånfinansieret:

Nej

Periode:

Løbende

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Udførelse	0	123	123	123	123	492
Netto anlæg i alt	0	123	123	123	123	492

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029

Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Veje, Stier og Parkering

Bilag 23

Rådighedsbeløb - Trafiksikkerhed og Cykelfremme

Beskrivelse:

Puljen omfatter trafiksikkerhedsprojekter og trafiksikkerhedskampanjer.

Fremadrettet vil der fortsat være brug for finansiering af trafiksikkerhedsprojekter, idet Svendborgs mål er at antallet af dræbte og alvorlig tilskadekomne højst skal være 9 i 2030 (i udgangen af 2019 havde Svendborg 1 dræbt og 19 alvorlig tilskadekomne). Midlerne skal sikre, at der kan etableres trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger af større omfang.

Relevante projekter fremstilles til nærmere politisk beslutning jf. liste 1 og liste 2.

Øvrige bemærkninger:

Der laves trafiksikkerhedsprojekter og cykelfremme, særligt i nærheden af skoler ud fra den årlige politiske prioritering. Løbende mindre trafiksikkerhedstiltag med afsæt i borgerhenvendelser eller administrationens registrering (typisk akut farlige forhold. F.eks. opsætning af mindre autoværn ved nedstyrtningssfare i å, et bump/chikane mm.)

Projektets samlede økonomi:	Årlig pulje	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	Løbende
-----------------------------	-------------	-----------------	-----	----------	---------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Udførelse	0	3.180	3.180	3.180	3.180	12.720
Netto anlæg i alt	0	3.180	3.180	3.180	3.180	12.720

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029

Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Veje, Stier og Parkering

Bilag 24

Signalanlæg			
Beskrivelse: Rammen dækker renovering eller udskiftning af nedslidte og forældede signalanlæg. Det forventes, at der kan renoveres 1-3 anlæg om året. Anlæggene trænger til renovering / udskiftning / opgradering og skal hele tiden opfylde lovens krav.			
Øvrige bemærkninger:			
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	Årlig pulje	Lånfinansieret: Nej	Periode: Løbende

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Udførelse	0	748	748	748	748	2.992
Netto anlæg i alt	0	748	748	748	748	2.992

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029
Bemærkninger til basisanlægsbudget

Grøn omstilling

Bilag 25

Udmøntning af CO2 -reduktionsplan 2021-2030

Beskrivelse:

I henhold til Svendborg Kommunes klimamål skal kommunen som virksomhed være omstillet til 100% vedvarende energi (VE) og dermed være CO2-neutrale inden 2030, og som geografisk område i 2040.

Øvrige bemærkninger:

Svendborg Kommune har en målsætning af være 100% omstillet til VE som virksomhed i 2030 og som geografisk enhed i 2040. Dette giver CO2-reduktionsplan 2021-2030 bud på, hvordan vi når.

Varmepumper

Investeringsbeløb er vejledende og beregnet ud fra et groft estimat og udarbejdet ud fra bygningerne nuværende stand.

Planen for udskiftning af varmepumper er udarbejdet på baggrund af naturgasfyrenes levetid og behov for udskiftning, så gaskedlerne udnyttes optimalt og der dermed opnås det mindst mulige ressourcetab. Hertil er der også indarbejdet muligheden for evt. indgåelse i nye fjernvarmeprojekter mm.

Det er muligt at lånoptage over 25 år til investering i varmepumper. Det er dog vigtigt at pointere, at tilbagebetalingstiden ved investering i varmepumper er meget høj (over 30 år).

Elbiler

Som led i den grønne omstilling af bilflåden er der i 2021 etableret en flådestyringsfunktion med ansættelse af en medarbejder, der skal koordinere al indkøb og salg af biler, og som skal sikre at bilflåden drejes i en grøn og CO2-fri retning.

Der er derfor udarbejdet og politisk godkendt en indledende udfasningsplan, som har til formål i 2021-2022 at udfase de ældste biler og erstatte disse med el-drevne køretøjer.

Etablering af ladestandere til egne kommunale el-biler er påbegyndt i forbindelse med anskaffelse af nye el-biler, men det har grundet manglende lovgivningsmæssig hjemmel endnu ikke været muligt, at etablere semi-offentlige og offentlige ladestandere som kan benyttes af borgerne.

Minibusser

På Svendborg Kommunes egen specialkørsel af borgere til f.eks. skoler, specialinstitutioner mv. er det i ligeledes 2021 vedtaget, at stille krav til brug af en mindre andel el-minibusser når borgerne skal befordres til og fra kommunens institutioner.

I forhold til ovenstående indsatsområder vil der løbende blive afrapporteret i forhold til realiserede CO2-besparelser som vil medgå i den samlede CO2-opgørelse for Svendborg Kommune.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):		66.876	Lånfinansieret:	Delvis	Periode:	2021-30
Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Projektering, styring og rådgivning	905	0	0	0	0	905
Varmepumper 2023-26	17.387	6.786	7.318	4.696	4.696	40.883
Biler 2023-26	7.222	1.532	1.532	1.532	1.532	13.350
Udførelse	11.738	0	0	0	0	11.738
Netto anlæg i alt	37.252	8.318	8.850	6.228	6.228	66.876

Anlæg 2026 - 2029
Bemærkninger til basisanlægsbudget

Udmøntning af CO2 -reduktionsplan 2021-2030

Investeringsoversigt for alternativ 1: CO₂-reduktionsplan 2021-2030

[illegible]

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029
Bemærkninger til basisanlægsbudget

Grøn omstilling

Bilag 26

Etablering af stenrev i det Sydfynske Øhav

Beskrivelse:

Byrådet har med "Natur og Friluftsliv i Svendborg Kommune – Strategi og handlinger i 2019-2030" tilkendegivet, at kommunen sammen med andre aktører vil medvirke til at genskabe naturlige stenrev i Øhavet ved udlægning af sten".

I projektet vil administrationen sammen med de øvrige kommuner omkring Det Sydfynske Øhav og Lillebælt undersøge mulighederne for at etablere stenrev i Det Sydfynske Øhav. Formålet er at øge havområdets miljøtilstand, biodiversitet og dets rekreative muligheder.

Det skal blandet andet ske ved deltagelse i det jysk-fynske projekt Liv i Lillebælt, som ledes af Sønderborg Kommune. Dette projekt har blandt andet til formål at oparbejde et fælles vidensgrundlag samt realisere marine indsatser til gavn for havmiljøet i Lillebælt. I projektet vil administrationen primært fokusere på indsatser i Øhavet.

Øvrige bemærkninger:

Projekt Liv i Lillebælt løber over en femårig periode fra 2022 til 2026.

I administration vil der være behov for et halvt årsværk til deltagelse i projektet og til styring af konkrete projekter – svarende til 300.000 kroner pr år.

Den kommunale finansiering af Liv i Lillebælt er under afklaring og afhænger af ambitionsniveauet. Der er foreløbigt foreslået tre modeller:

45.000 kr./år/kommune

60.000 kr./år/kommune

Mere end 60.000 kr./år/kommune

I forbindelse med realisering af konkrete stenrevs-projekter lægges der op til, at kommunerne og staten hver bidrager med 25 % af udgifterne, mens den resterende finansiering søges dækket via fonde.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	2.001	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	2022-27
--	-------	------------------------	-----	-----------------	---------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Udførelse	1.177	412	412	0	0	2.001
Netto anlæg i alt	1.177	412	412	0	0	2.001

Klimasikring med fokus omkring Søndre Havn

Beskrivelse:

1. etape af Den Blå Kant, som er afsluttet sommer 2021, rummer ikke klimatilpasning, men er et rent byrumsprojekt. Derfor er det oplagt, at næste etape af Den Blå Kant i højere grad skal inkorporere klimatilpasningen. En sådan indsats udgør en konkret del af såvel Svendborg Kommunes Klima- og Enerkipolitik (side 21) samt kommunens Bæredygtighedsstrategi (side 26).

I 2016, forud for konkurrencen om Den Blå Kant, udarbejdede administrationen et projektforslag for en stormflodssikring af områderne i den sydlige del af havnen, dvs. lavtliggende og relativt store arealer omkring Brogade, Kullinggade og Mudderhullet.

Dette område var særdeles hårdt ramt ved stormfloden i 2006 og senest truet igen i 2017 og 2019.

Ved udarbejdelsen af klimatilpasningsplanen i 2013 blev det også tydeligt, at dette område samtidig med at det er tæt bebygget også er et af de mest udsatte i kommunen. Skitseprojektet svarer meget præcist til den løsning, som faktisk indgår i vinderforslaget for Den Blå Kant i den sydlige del af havnen.

Øvrige bemærkninger:

Projektet omfatter etablering af en spunset bro tværs over Mudderhullet fra Havnepladsen til Gasværkskajen med en indbygget stormflodsport samt hejsebro, der muliggør at besejlingen af Mudderhullets bådpladser kan opretholdes. Projektet har den sidegevinst, at der etableres en længe savnet fodgængerforbindelse mellem den centrale og sydlige del af havnen.

Ift. de store beslutninger om den langsigtede løsning for stormflodssikring af hele havnen, som jf. vinderforslaget i Den Blå Kant omfatter to store sluser henholdsvis ved Hudes Plads og Honnørkajen, vil etableringen af en spunset bro og en sluse ved Mudderhullet ikke foregribe eller forhindre senere beslutninger om disse store anlægsprojekter.

Den spunsede løsning med en sluse betyder, at stormfloden kan tilbageholdes og forhindre oversvømmelse af hele det nævnte byområde. Dog vil broforbindelsen skulle suppleres med midlertidige beredskabsløsninger for at sikre, at stormfloden så at sige ikke går bag om og op gennem Brogade. Anlægget omfatter derfor også midler til at realisere en midlertidig højvandssikring på kajen foran det gule pakhús nord for projektområdet og på Gasværkskajen syd for området.

Udover den spunsede broforbindelse indeholder anlægget også realisering af en offentlig stiforbindelse i form af en gangbro langs havnekanten. Dette vil give direkte og offentlig forbindelse fra Havnepladsen til pladsen ved Baagø og Riber. Dette opnås ikke ved den ydre forbindelse. Både den ydre og indre forbindelse er foreslået i Den Blå Kant vinderprojektet.

En indre broforbindelse vil dog formentlig kræve en ny lokalplan og kommuneplanramme. Derudover kan det forventes at en offentlig broforbindelse vil møde modstand hos grundejerne af de smalle matrikler i Kullinggade. Disse forskellige interesser skal afdækkes og forskellige muligheder skal undersøges i tidlig dialog med borgerne.

Det beskrevne projekt udgør 2. etape af Den Blå Kant. Med baggrund i skitseforslaget og vinderforslaget igangsættes der udarbejdelse af et mere detaljeret projekt, der kan realiseres indenfor de næste år.

Både ydre og indre bro + mobil sikring i aluskinner (sikringskote 2,5) beløber sig til 26,4 mio. kr.

Der er automatisk låneadgang til anlægsudgifter der indgår som et naturligt element i kommunale havne og lystbådehavne. Låneadgangen omfatter ikke tilkørselsveje og infrastruktur m.v. til havneområdet. Efter de EU-retlige statsstøtteregler er det kun udgifter til "havneinfrastruktur" (alt under vandet), "adgangsinfrastruktur" og "oprensning" som vi kan låne hos KommuneKredit. KommuneKredit må ikke yde lån "havnesuprastruktur" (bygninger, kraner m.m. over vandet). Øvrige anlægsudgifter "havnesuprastruktur" kan finansieres via lånoptagelse i et pengeinstitut.

Renteudgiften formodes at være væsentligt højere end den rente vi kan låne til hos KommuneKredit.

Hvis der i forbindelse med havnerenovering også er anlægsudgifter til Vand og Spildevand, så har de mulighed for at finansiere denne anlægsudgift ved lånoptagelse gennem KommuneKredit med garanti fra kommunen. KommuneKredit har givet tilsagn om lån til projektet.

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029

Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

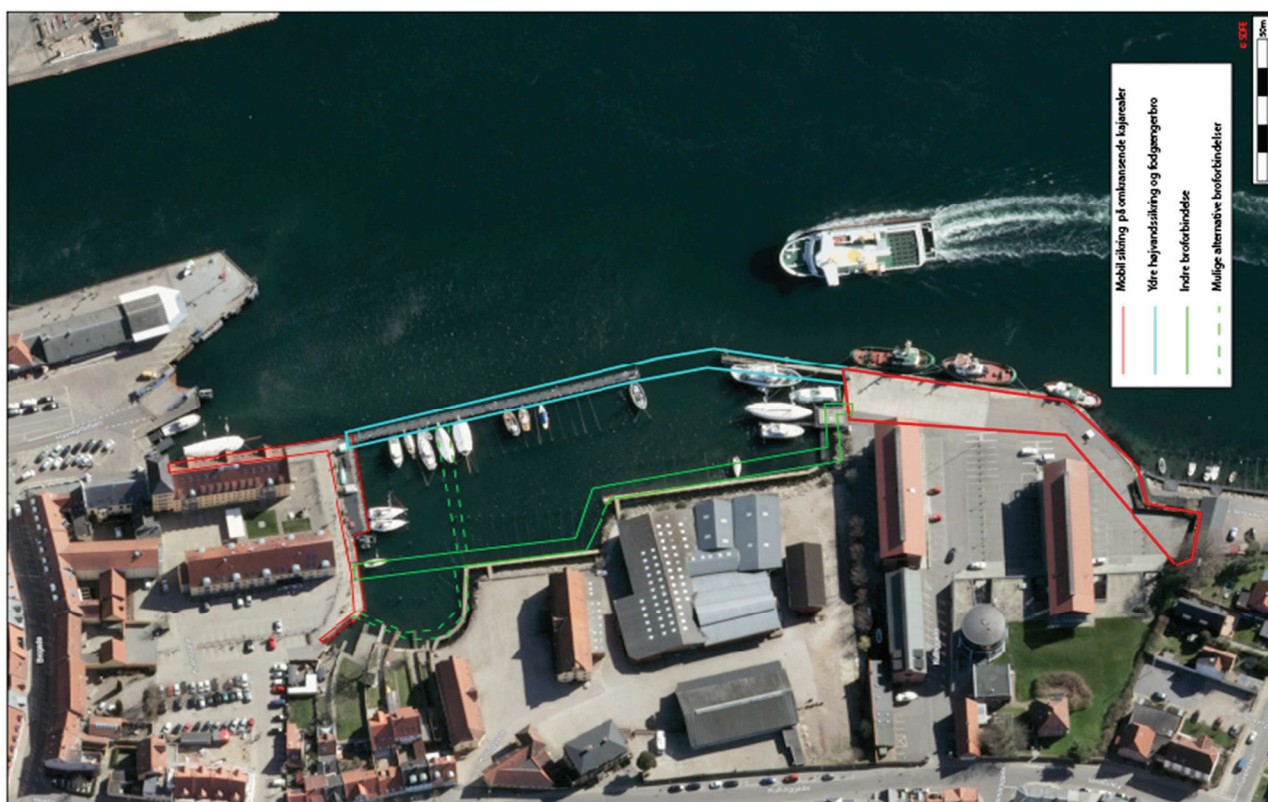
Grøn omstilling

Bilag 27

Klimasikring med fokus omkring Søndre Havn			
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	39.953	Lånfinansieret:	Ja
		Periode:	2021-27

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Udførelse	6.071	8.337	25.545		0	39.953
Netto anlæg i alt	6.071	8.337	25.545	0	0	39.953

Træskibshavnen fra Havnepladsen til Gasværkskajen



Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029
Bemærkninger til basisanlægsbudget

Grøn omstilling

Bilag 28

Natura 2000-indsatsen			
Beskrivelse: Lovbunden Natura 2000 opgave i 2. periode 2016-2021, og forventes videreført i 3. periode 2022-2029.			
Øvrige bemærkninger: EU's naturbeskyttelsesdirektiver forpligter medlemslandene til at virke aktivt for at sikre en god naturtilstand i Natura 2000 områderne. Direktiverne er implementeret i dansk lovgivning i miljømålsloven. Planlægningen af indsatsen er delt mellem staten og kommunerne. Naturstyrelsen tilvejebringer det faglige grundlag for indsatsen (basisanalyser) og udarbejder hvert 6. år overordnede Natura 2000 planer for hvert område med mål og indsatskrav. Kommunerne skal på baggrund heraf – og i overensstemmelse hermed (miljømålsloven § 46a stk. 2) – udarbejde Natura 2000 handleplaner, der beskriver, hvordan de statslige planer vil blive realiseret på de private arealer. Indsatsniveauet i kommunens handleplaner er således fastlagt af staten. Finansieringen af gennemførelsen af Natura 2000 handleplanerne sker med både EU-, statslige og kommunale midler. Regeringen har budgetteret indsatsen i 2. planperiode (2016-2021) til 1,8 mia. kr., hvoraf 1,5 mia. kr. kommer fra EU's landdistriktsprogram, knap 60 mio. kr. er fra EU LIFE medfinansiering, mens godt en kvart mia. er kommunale midler. Kommunalbestyrelsen skal sikre gennemførelse af en vedtaget handleplan (miljømålslovens § 46a stk. 4 og naturbeskyttelseslovens § 19 a – 19h).			
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	5.945	Lånfinansieret:	Nej
		Periode:	2022-29

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Udførelse	1.930	760	761	1.732	762	5.945
Netto anlæg i alt	1.930	760	761	1.732	762	5.945

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029
Bemærkninger til basisanlægsbudget

Grøn omstilling

Bilag 29

Naturpleje - Primært skovrejsning

Beskrivelse:

Midlerne er afsat til skovrejsningsprojekt i Skårup.

Øvrige bemærkninger:

Målet er at bidrage til klimaindsatsen ved plantning af ny skov samt at øge biodiversiteten. Sammen med naturpleje og etablering af nye naturarealer vil skovrejsning medvirke til at øge Svendborg Kommunes Naturkapital Indeks (et samlet udtryk for mængden og kvalitet af natur i kommunen).

Skovrejsning er et indsatsområde i Svendborg Kommunes Klima og Energipolitik. En landsdækkende undersøgelse af naturen i kommunerne udført af Århus Universitet har vist, at Svendborg Kommune scorer lavt med hensyn til Naturkapital. Det skyldes, at vi samlet set har et lille areal med natur og indholdet af sjældne arter generelt er forholdsvis lavt.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):

Årlig pulje

Lånfinansieret:

Nej

Periode:

Løbende

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Udførelse		1.235	1.235	1.489	1.295	5.254
Netto anlæg i alt	0	1.235	1.235	1.489	1.295	5.254

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029
Bemærkninger til basisanlægsbudget

Grøn omstilling

Bilag 30

Kobberbækken

Beskrivelse:

Budgettet anvendes dels til udarbejdelse af grundlag for udbud af Godsbanearialet, dels til udarbejdelse af projektforslag for selve Kobberbækken.

Hvad angår Godsbanearialet arbejdes der på en opdatering og kvalificering af det materiale der blev udarbejdet og drøftet med kommunalbestyrelsen i 2021 (Strategisk Udviklingsplan for Godsbanearialet). Et nyt element her er at belyse konsekvenserne af den ændrede stormflods-strategi (Fra Blå Kant til Blå Zone), hvor bebyggelsen i sig selv skal kunne fungere som storm-flodsbarriere. Derudover vil bearbejdningen også forholde sig til indhentede erfaringer fra den gennemførte markedsdialog. Arbejdet vil resultere i nogle overordnede rammer som vil indgå i det udbudsmateriale som skal danne grundlag for salg af Godsbanearialet til etapevis udbygning til blandet bolig/erhverv. Der indgås aftale om ekstern rådgivning ifm bebyggelsesprincip-per og teknisk/økonomisk rådgivning samt juridisk rådgivning ifm udarbejdelse af udbudsmateriale.

Hvad angår Kobberbækken skal der, efter gennemførelse af et EU-udbud på rådgivervydelsen, udarbejdes et projektforslag for den samlede strækning fra området ved Ørkild til udløbet i Svendborg Havn. Kobberbæksprojektet skal fremstå som et hele, men anlægsarbejderne på Kobberbækken vil være meget forskellige i de tre etaper projektet hidtil er beskrevet i. Af den årsag er der behov for et samlet projektforslag for hele strækningen, som åbner mulighed for etapevis realisering. Der indgås aftale om bygherrerådgivning til EU-udbud og herefter aftale med et rådgiverteam til udarbejdelse af selve projektforslaget.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	2.436	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	2025-26
---	-------	-----------------	-----	----------	---------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Udførelse		2.436				2.436
Anlægsudgifter i alt	0	2.436	0	0	0	2.436
Netto anlæg i alt	0	2.436	0	0	0	2.436

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029
Bemærkninger til basisanlægsbudget

Grøn omstilling

Bilag 31

Hørup Mølle, Spærring ved Lundsbro, Hørup Å og Stokkebækken

Beskrivelse:

Vandplanindsatserne er udpeget i statens vandplan gældende for Det Sydfynske Øhav for perioden (2015-2021). Kommunerne er forpligtet til at gennemføre disse indsatser jævnfør aftale mellem KL og staten.

Vandplanprojekterne finansieres af midler fra staten og EU. Staten har allerede givet tilsagn til at støtte projekterne.

Midlerne omfatter projektet: Hørup Mølle, Spærring ved Lundsbro, Hørup Å og Stokkebækken

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	-21	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	2026
---	-----	-----------------	-----	----------	------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Udførelse		5.524				5.524
Anlægsudgifter i alt	0	5.524	0	0	0	5.524
Indtægter/tilskud		-5.545				-5.545
Anlægsindtægter i alt	0	-5.545	0	0	0	-5.545
Netto anlæg i alt	0	-21	0	0	0	-21

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029
Bemærkninger til basisanlægsbudget

Grøn omstilling

Bilag 32

Naturgenopretning i relation til biodiversitet

Beskrivelse:

Områder i tilknytning til Natura 2000-områder eller Natura 2000-indsatser.

Svendborg Kommune er sammen med de andre fynske kommuner ved at udarbejde en EU ansøgning om støtte til et stort tværkommunalt projekt (LIFE-Biodiversity) til bevarelse og styrkelse af biodiversiteten på Fyn.

Formålet med LIFE-projektet er at øge biodiversiteten på hele Fyn. I 2019 indledte kommunerne et samarbejde om mulighederne for at lave en fælles Life-ansøgning. I 2019 var tilgangen at projektområder der også kunne være beliggende andre steder end i tilknytning til Natura 2000-områder og Natura 2000-indsatser. Den nuværende præmis fra EU's LIFE fond er, at projekter skal være i tilknytning til Natura 2000-områder og Natura 2000-indsatser.

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

I Svendborg Kommune arbejdes med projektområder ved Rødme Svinehaver (overdrevsnatur) og Skarø, Hjortø og Hjelmskov (indsatser for Klokkefrø).

Svendborg Kommune vil som deltager i LIFE-Biodiversity bidrage til at følge FN's verdensmål og opfylde lokale og nationale mål om at standse tab af biodiversitet. Da indsatsen vil dække hele Fyn vil der være en gevinst for biodiversiteten og en robusthed i indsatsen, som vil være større end hvis indsatsen var begrænset til kommunens afgrænsning.

Udover at højne biodiversiteten søges der i LIFE-projektet også at arbejde med at opnå synergieffekt med andre værdier: livskvalitet, klimatilpasning, cirkulær økonomi, grøn omstilling af landbruget mm.

Ansøgning om støtte fra EU Life-fonden er en lang proces med flere trin. Kommunerne er nu ved at lave det nødvendige forarbejde til ansøgningen. Kommunens tilsagn om egenfinansiering er en forudsætning for at være med i ansøgningen til EU.

Projektet er på grund af ansøgningsprocessen blevet forsinket af flere omgange i forhold til den oprindelige tidsplan.

Øvrige bemærkninger:

Biodiversiteten er generelt under hårdt pres, hvilket også gælder i Svendborg Kommune og de øvrige fynske kommuner.

Kommunen vil med denne indsats bidrage til at standse tabet af biodiversitet i fællesskab med de Fynske kommuner.

Indsatsen bidrager til kommunens arbejde for at følge FN's verdens mål.

De 10 fynske kommuner vil tilsammen lave projekter for 70-100 millioner. EU Life bidrager med 60 % og kommunernes medfinansiering er dermed 40 %.

Det anbefales, at Svendborg Kommune bidrager med 4. millioner, der så vil kunne give naturindsats for 10 millioner inklusive EU-støtte.

Herud over kommer ressourceforbrug i Team Natur.

Indsatsen kan løfte nogle af indsatserne fra kommunens Natur- og Friluftplan.

Politisk ønske i Svendborg Kommune om at arbejde målrettet mod at bremse tabet af biodiversitet og højne biodiversiteten i kommunen.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):

5.676

Lånfinansieret:

Nej

Periode: 2024-29

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029
Bemærkninger til basisanlægsbudget

Grøn omstilling

Bilag 32

Naturgenopretning i relation til biodiversitet						
Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Del 1	500	0	0	0	0	500
Del 2	1.268	2.143	1.969	594	133	6.107
Anlægsudgifter i alt	1.768	2.143	1.969	594	133	6.607
Indtægter/tilskud					-931	-931
Anlægsindtægter i alt	0	0	0	0	-931	-931
Netto anlæg i alt	1.768	2.143	1.969	594	-798	5.676

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029

Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Land-, By- og Havneudvikling

Bilag 33

Svendborg Havn - Analyser m.v.

Beskrivelse:

Planlægning/udvikling og styring af bygge- og anlægsprojekter på Svendborg havn.

Øvrige bemærkninger:

Budgettet er afsat til fem planlæggere / projektstyrere samt til analyser og rådgivning. De fem planlæggere arbejder med projektudvikling og -styring indenfor alle igangværende temaer under Fremtidens Havn, dvs. Maritimt Kraftcenter, Den Blandede By (inkl. Godsbanen), Frederikshavn – Kultur og Erhverv samt Midlertidige Aktiviteter. Hertil kommer fremtidige temaer som eksempelvis Østre Kaj mv.

Budgettet for Svendborg Havn, analyse mv omfatter konkret følgende elementer:

- Projektudvikling, udbud og opfølgning på Jessens Mole og Godsbanearealet, herunder varetagelse af projektledelse på delprojekter for byggemodning, veje, parkering, klimatilpasning mv.
- Projektudvikling og -ledelse for Den Blå Kant, herunder bla Søndre Havn og Havneparken.
- Forberedende analyser og planlægning for Østre kaj, Østre Havnevej og Abildvej.
- Opdatering af samlet havneudviklingsplan
- Udvikling af partnerskaber på Frederikshavn
- Kommunikation og udstillinger
- Løbende drift og mindre anlæg, eksempelvis ifm. endnu ikke projektudviklede dele af Den Blå Kant
- Fundraising bl.a. ift. byudvikling og klimatilpasning
- Andre analyser og midlertidige aktiviteter

Budgettet er afgørende for den fortsatte udmøntning af Udviklingsplanen "Fremtidens Havn" (2014) og "Bosætningsstrategien" (2020) og er afsat til aflønning af planlæggere/projektledere, til konsulenttydelser til eksempelvis tekniske og finansielle undersøgelser og analyser, til planlægning og bygherrerådgivning samt til supplerende midlertidige aktiviteter på havnen.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):

Årlig Pulje

Lånfinansieret:

Ja

Periode:

Løbende

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Udførelse		4.262	4.262	4.262	4.262	17.048
Netto anlæg i alt	0	4.262	4.262	4.262	4.262	17.048

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029

Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Land-, By- og Havneudvikling

Bilag 34

Bygningsfornyelse, renovering af forsamlingshuse og nedrivning

Beskrivelse:

Svendborg Kommune har ansøgt og fået tilsagn om en statslig ramme på 3,724 mio. kr. for Landsbyfornyelsespuljen 2023 og 2,806 mio. kr. for Landsbyfornyelsespuljen 2024. Tilsagnet er betinget af kommunal medfinansiering på 40 %.

Øvrige bemærkninger:

De samlede midler i kommunens budget for både 2025 og 2026 reserveres til støtte til renovering af private boliger, istandsættelse af forsamlingshuse og nedrivning af nedslidt byggeri. Støtten kan søges af ejere i hele Svendborg Kommune, dog alene i det åbne land og i bysamfund med mindre end 4.000 indbyggere. Formålet er at understøtte en positiv udvikling i landsbyer og landdistrikter, hvor støtte til fx renovering af bebyggelsers udvendige bygningsdele er til glæde for den enkelte ejer såvel som for lokalmiljøet og det samlede bybillede.

For at opnå tilskud til renovering af boliger og forsamlingshuse skal istandsættelsen være i overensstemmelse med bygningens oprindelige arkitektoniske byggestil og håndværksmæssige tradition. Administrationen anbefaler, at støtteandelen udgør maksimalt 50 % for alle typer af byggeri og at der er et loft for kommunal støtte på 200.000 kr. for den enkelte ejendom. Dette skal sikre, at flest mulige boliger kan få andel i støttemidlerne.

For at opnå tilskud til nedrivning af skæmmende ejendomme skal boligen være opført før 1960. Støtte til nedrivning er betinget af en synlig effekt i lokalsamfundet og skal forbedre oplevelsen af et område for andre end ejeren selv. Byggeri der ønskes nedrevet skal derfor som udgangspunkt være synligt fra offentligt befærdet vej. Ved nedrivning af nedlagte erhvervsbygninger og skæmmende boliger vurderer Svendborg Kommune tilskuddets størrelse fra sag til sag, men som udgangspunkt støttes 50 % af nedrivningsudgifterne. Ejer skal selv varetage nedrivningen.

Administrationen anbefaler tre ansøgningsrunder i henholdsvis maj 2025, september 2025 og november 2025, så at statslige frister for landsbyfornyelsespuljerne kan overholdes.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	2.235	Lånfinansieret:	Delvis	Periode:	2026
---	-------	-----------------	--------	----------	------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Udførelse	0	5.586	0	0	0	5.586
Indtægter/tilskud	0	-3.351	0	0	0	-3.351
Netto anlæg i alt	0	2.235	0	0	0	2.235

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029

Bemærkninger til basisanlægsbudget

Land-, By- og Havneudvikling

Bilag 35

Områdefornyelse Hesselager

Beskrivelse:

Områdefornyelse er en indsats, hvor kommunen med støtte fra staten giver udvalgte landsbyer et kærligt løft.

Målet er, at sætte gang i en positiv udvikling, så Hesselager kan tiltrække flere tilflyttere og private investeringer. Grundtanken er at områdefornyelsen skal være til gavn for byen som helhed.

Prioritering af de mange penge skal ske i tæt dialog med lokalsamfundet i og omkring Hesselager. Der er nedsat en lokal følgegruppe og flere lokale arbejdsgrupper, som sikrer lokal forankring. Kommunen er tovholder på opgaven med ansvar for processen, realisering af anlæg og økonomisk styring.

Områdefornyelsen i Hesselager gennemføres med statslig støtte i overensstemmelse med byfornyelsesloven. Hermed dækker staten 60 % af omkostningerne til områdefornyelsen.

Øvrige bemærkninger:

Følg projektet: <https://deltag.svendborg.dk/da-DK/folders/en-kaerlig-hand-til-hesselager>

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):

3.308

Lånfinansieret:

Delvis

Periode:

2025-29

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Udførelse		5.657	2.435	1.099	0	9.191
Indtægter/tilskud		-2.715	-1.168	-2.000	0	-5.883
Netto anlæg i alt	0	2.942	1.267	-901	0	3.308

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029

Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Land-, By- og Havneudvikling

Bilag 36

Områdefornyelse i Lundby og Landet

Beskrivelse:

Områdefornyelse er en indsats, hvor kommunen med støtte fra staten giver udvalgte landsbyer et kærligt løft.

Målet er, at sætte gang i en positiv udvikling, så Lundby og Landet kan tiltrække flere tilflyttere og private investeringer. Grundtanken er at områdefornyelsen skal være til gavn for byen som helhed.

Prioritering af de mange penge skal ske i tæt dialog med lokalsamfundet i og omkring Hesselager. Der er nedsat en lokal følgegruppe og flere lokale arbejdsgrupper, som sikrer lokal forankring. Kommunen er tovholder på opgaven med ansvar for processen, realisering af anlæg og økonomisk styring.

Områdefornyelsen i Hesselager gennemføres med statslig støtte i overensstemmelse med byfornyelsesloven. Hermed dækker staten 60 % af omkostningerne til områdefornyelsen.

Øvrige bemærkninger:

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):

3.283

Lånfinansieret:

Delvis

Periode:

2025-29

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Udførelse		2.916	4.849	542	560	8.867
Indtægter/tilskud		-1.399	-2.327	-260	-1.598	-5.584
Netto anlæg i alt	0	1.517	2.522	282	-1.038	3.283

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029

Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Land-, By- og Havneudvikling

Bilag 37

Lokalsamfundspuljen

Beskrivelse:

Puljen er afsat til realisering af konkrete projekter i lokalområderne.

Beløbet skal understøtte lokalområdernes muligheder for at realisere borgerbudgetter og udvikle potentialeplaner.

Der bevilges et driftstilskud på 15.000 kr. pr. år pr. område til lokale foreninger (lokalråd) eller arbejdsgrupper, der har en gældende samarbejdsaftale og behov for driftstilskud.

Herudover reserveres midler til administrativ bistand i forbindelse med udmøntning af Lokaludvalgets anlægspuljer.

Øvrige bemærkninger:

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):

Årlig pulje

Lånfinansieret:

Nej

Periode:

Løbende

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Udførelse		3.250	1.920	1.920	1.920	9.010
Netto anlæg i alt	0	3.250	1.920	1.920	1.920	9.010

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029

Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Land-, By- og Havneudvikling

Bilag 38

Bygningsfornyelse Hesselager

Beskrivelse:

Stolthed og hjerterum. Det er overskriften på områdefornyelsen i Hesselager, som begyndte i 2022 og strækker sig frem til 2028. Som en del af områdefornyelsen kan borgerne søge støtte til renovering.

For at understøtte områdefornyelsen kan du søge støtte til renovering af private boligejendomme, som er opført før 1960 og beliggende inden for kulturmiljøet Ny Hesselager.

Man kan søge op til 50% af udgifterne til renoveringen, dog maks. 200.000 kr. pr. ejendom.

Istandsættelsen skal være i overensstemmelse med den oprindelige bygningsarkitektur og de håndværksmæssige traditioner.

Budgettet for 2026 muliggør at man kan uddele 0,773 mio. kr til støtte til renovering, hvorefter Svendborg Kommune har mulighed for at opnå tilskud fra staten på 60 %, sverende til 0,465 mio. kr.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	308	Lånfinansieret:	Delvis	Periode:	2026
---	-----	-----------------	--------	----------	------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Udførelse		773				773
Anlægsudgifter i alt	0	773	0	0	0	773
Indtægter/tilskud		-465				-465
Anlægsindtægter i alt	0	-465	0	0	0	-465
Netto anlæg i alt	0	308	0	0	0	308

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029

Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Land-, By- og Havneudvikling

Bilag 39

Bydelsudvikling i Svendborg NØ

Beskrivelse:

Svendborg NØ er en bydel med mange kvaliteter: skoven og det åbne land er tæt på, der er et varieret udbud af boliger, der er ikke langt til bylivet i Svendborgs bymidte, og der er idrætsfaciliteter, skole og indkøb indenfor cykelafstand. Imidlertid er dele af Svendborg NØ også præget af social udsathed, og boligområdet Skovparken er på regeringens liste over udsatte boligområder. Mange af de offentlige institutioner, områder, byrum mv. er slidte og ikke tidssvarende, samtidig med at der er en underforsyning af faciliteter til kultur, fritid og idræt.

Visionen for Svendborg NØ er at sikre Et dejligt hverdagsliv i en grøn og mangfoldig bydel – for de mange borgere som bor i lokalområdet og samtidig gøre det mere attraktivt at bosætte sig i området. Dette afspejler sig i de konkrete anbefalinger i bydelsanalysen, som fokuserer på at styrke forbindelsen for de mange bløde trafikanter i området, sikre adgang og gode faciliteter for foreningslivet, idrætten og lokalområdet – i form af sikre forbindelser, mødesteder, by-rum mv.

Midlerne i 2026 er blandt andet øremærket til det ny vejforbindelse i Skovparken mellem Marslevvej og Byparken.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):

3.069

Lånfinansieret:

Nej

Periode:

2025-26

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Udførelse		3.069				3.069
Anlægsudgifter i alt	0	3.069	0	0	0	3.069
Netto anlæg i alt	0	3.069	0	0	0	3.069

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029

Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Land-, By- og Havneudvikling

Bilag 40

Byfornyelse - Rådighedsbeløb

Beskrivelse:

Det påhviler Kommunalbestyrelsen, at medvirke til at igangsætte udvikling og omdannelse af problemramte byer og byområder, der gør dem attraktive for bosætning og privat investering samt skabe velfungerende boliger og byområder og sikre kulturarven ved at tilskynde til renovering af bevaringsværdige ejendomme.

Øvrige bemærkninger:

Der er afsat en rådighedsramme til områdefornyelse og bygningsforbedring i forhold til renovering af bevaringsværdige ejendomme. Herudover dækker puljen lovpligtig afhjælpning af indeklimaproblemer (skimmelsvamp og PCB). Der modtages refusion på op til 50 % fra Staten, i forhold til de tilskud og udgifter der er i forbindelse med disse sager.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	Årlig pulje	Lånfinansieret:	Delvis	Periode:	Løbende
---	-------------	-----------------	--------	----------	---------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Udførelse		690	1.535	1.535	1.535	5.295
Anlægsudgifter i alt	0	690	1.535	1.535	1.535	5.295
Indtægter/tilskud		46				46
Anlægsindtægter i alt	0	46	0	0	0	46
Netto anlæg i alt	0	736	1.535	1.535	1.535	5.341

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029

Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Land-, By- og Havneudvikling

Bilag 41

Geopark			
Beskrivelse: Byrådet i Svendborg har sammen med de øvrige fire sydfynske kommuner besluttet sig for, at Naturturisme I/S skulle arbejde for, at Det sydfynske Øhav blev certificeret som en UNESCO Global Geopark. Som det er nu. Midlerne omfatter etableringsudgifterne for geoparken.			
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	335	Lånfinansieret:	Nej
		Periode:	2025-26

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Udførelse		335				335
Anlægsudgifter i alt	0	335	0	0	0	335
Netto anlæg i alt	0	335	0	0	0	335

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029
Bemærkninger til basisanlægsbudget

Kultur, Fritid og Idræt

Bilag 42

Teater på havnen

Beskrivelse:

Svendborg Byråd gav i december 2019 grønt lys til udviklingen af et levende, nyskabende og samlende teater-, uddannelses- og oplevelseshus som drivende kulturel aktør på Frederiksholmen, en af Svendborg mest attraktive adresser.

Øvrige bemærkninger:

Der foreligger skitseoplæg, som belyser mulighederne for at skabe et nyt teaterhus for teater, uddannelse og oplevelse på Frederiksholmen i Svendborg med BaggårdTeatret som hele Fyn og Øernes producerende egnsteater i spidsen. Baggårdteatret står, med en lang række nationale forestillingssucceser og udviklingsinitiativer, solidt plantet i hele regionens teatertradition.

Skitseprojektet er resultatet af mange års undersøgelser og ligger i tråd med Svendborg Kommunes udviklingsstrategi om Fremtidens Havn. Der er skabt en plan for byrum og klimatilpasning i projekt Den Blå Kant, herunder kajrenovering, cykelparkering og gangbro, alt sammen tiltag der skaber liv på havnen. På samme måde er et samlende teaterhus et bærende spor i Svendborg Kommunes kulturstrategi Kulturløftet 2.0 fra 2019 og i Kulturløftet 3.0 fra 2023, hvor der i kulturspor 2 sættes fokus på udviklingen af Teaterhus Svendborg.

Skitseprojektets anlægsoverslag udgør ca. 103.000 kr. ekskl. moms.

Ud over Svendborg Kommunes bidrag til et nyt teaterhus på havnen søges relevante fonde.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	23.593	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	2026-28
---	--------	-----------------	-----	----------	---------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Udførelse	0	7.161	8.184	8.248	0	23.593
Netto anlæg i alt	0	7.161	8.184	8.248	0	23.593

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029

Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Kultur, Fritid og Idræt

Bilag 43

Forsamlingshuse - Aktiviteter

Beskrivelse:

Der afsættes i budget 2018 og overslagsår en pulje på ca. 0,2 mio. kr. til forsamlingshusene. Puljen anvendes - efter ansøgning - til støtte til aktiviteter i forsamlingshusene i lokalområderne.

Øvrige bemærkninger:

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):

Årlig pulje

Lånfinansieret:

Nej

Periode:

Løbende

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Udførelse	0	274	274	274	274	1.096
Netto anlæg i alt	0	274	274	274	274	1.096

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029

Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Kultur, Fritid og Idræt

Bilag 44

Fælles kunstofbane - Østre bydel

Beskrivelse:

Kunststofbanen tænkes placeret centralt ved Stjernens boldbaner. Der planlægges med såvel etablering og drift af en 11 mands bane plus opvarmningshal.

Målgruppen er bred og begrænser sig ikke alene til Tved og Stjernen boldklubber, men kan også omfatte Nymarkskolens sportsklasser, Ørkildsskolen afd. Øst, ligesom der kan ses en socialøkonomisk værdi omkring integrationsprojekter i den mangfoldige bydel, og at boldspil kan dyrkes hele året.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	2.194	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	2026
---	-------	-----------------	-----	----------	------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Udførelse		2.194				2.194
Anlægsudgifter i alt	0	2.194	0	0	0	2.194
Netto anlæg i alt	0	2.194	0	0	0	2.194

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029

Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Kultur, Fritid og Idræt

Bilag 45

Trailcenter Svendborg		
Beskrivelse: I budgetforliget for 2021 er Trailcenter Svendborg – Outdoorfacilitet ved Hallingskoven givet et tilsagn om tilskud på 2,7 mio. kr. til kommunal medfinansiering af projektet.		
Øvrige bemærkninger:		
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	2.742	Lånfinansieret: Periode: 2026-27

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Udførelse	0	1.371	1.371	0	0	2.742
Netto anlæg i alt	0	1.371	1.371	0	0	2.742

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029

Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Kultur, Fritid og Idræt

Bilag 46

Renovering af klubhuse				
Beskrivelse: Svendborg Kommune har igennem en længere årrække fast haft budgetteret med en renoverings- og anlægspulje som lokale idrætsklubber kan søge tilskud fra til renoverings- og anlægsprojekter m.m.				
Øvrige bemærkninger:				
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	Årlig pulje	Lånfinansieret:	Nej	Periode: Løbende

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Udførelse		274	274	274	274	1.096
Netto anlæg i alt	0	274	274	274	274	1.096

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029
Bemærkninger til basisanlægsbudget

Vedligehold og Nybyg

Bilag 47

Mangfoldige læringsmiljøer

Beskrivelse:

I september 2019 blev de overordnede rammer for arbejdet med mangfoldige læringsmiljøer vedtaget af Børne- og Ungeudvalget. Målet er, at flest mulige elever skal undervises i almenmiljøet i den lokale folkeskole. Undervisningen skal afspejle de elever, der nu engang er.

Et særligt element i arbejdet med at udvikle mangfoldige læringsmiljøer er de fysiske rammer, der både kan forstås som design, indretning og dekoration, indendørs som udendørs.

Forskning viser, at fem forskellige elementer er centrale, når man skal designe, indrette og dekorere fysiske rum, der understøtter inkluderende læringsmiljøer:

1. Udgangspunkt i pædagogiske intentioner og mål: Rummene indrettes med udgangspunkt i, hvad rummene skal kommunikere til børnene, hvilke aktiviteter rummene skal understøtte, og hvilke deltagelses- og udviklingsmuligheder børnene skal have i rummene.
2. Flerfunktionelle rum og høj grad af fleksibilitet ift. anvendelse: Rummene indrettes, så de muliggør forskellige aktiviteter og imødekommer børnenes forskellige behov og giver alle deltagelsesmuligheder. Når plads er en begrænsende faktor, kan rummene indrettes på en måde, som giver mulighed for fleksibel benyttelse.
3. Personlighed og børnene som meddesignere: De fysiske rum gives et personligt udtryk, så børnene identificerer sig med og føler tilhørsforhold til rummet.
4. Et passende niveau af kompleksitet og farver: De fysiske rum dekoreres med visuel stimuli (fx plakater mv.) og med balance i farvebruget.
5. Plads og adgang: Der er plads og let adgang til materialer, zoner i rummet og andre læringsrum, så alle børn kan bevæge sig rundt og interagere med hinanden på en hensigtsmæssig måde.

Arbejdet med de fysiske rammer kan pege i flere retninger og understøtte flere pædagogiske og didaktiske elementer som fordybelse, god og tydelig klasseledelse og understøttelse af forskellige behov og læreprocesser hos eleverne.

Konkret kan det fx være indretning af forskellige zoner fx beskedzone, læsezone, tavlezone til læreroplæg og fordybelseszone, der kan hjælpe eleverne til at forstå hvad der skal ske, og hvor. Det kan også være en proces, hvor eleverne inddrages med henblik på at personliggøre læringsmiljøet, så de i højere grad identificerer- og føler tilknytning til det.

Som et sidste eksempel skal nævnes indretning af uderum med henblik på at understøtte undervisningsaktiviteter uden for klasseværelset.

Kilde: Fysiske rammer – der understøtter inkluderende læringsmiljøer. UVM publikation 2019.

Såfremt der sker ændringer i bygningen/anvendelsen, som vil medføre en driftsmæssig udvidelse, vil det være op til Børne- og Ungeudvalget at pege på en finansiering af denne udvidelse.

Øvrige bemærkninger:

Puljen er afsat til at arbejde med at udvikle, designe og indrette de fysiske læringsmiljøer på skolerne.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	Årlig pulje	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	Løbende
--	-------------	------------------------	-----	-----------------	---------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Udførelse	0	1.049	1.049	1.049	1.049	4.196
Netto anlæg i alt	0	1.049	1.049	1.049	1.049	4.196

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029
Bemærkninger til basisanlægsbudget

Vedligehold og Nybyg

Bilag 48

Kapacitet på skolerne

Beskrivelse:

Udfordringer på baggrund af elevtalsprognose:

Thurø Skole og Vestre Skole står overfor stigninger i elevtal jf. elevtalsprognosen fremlagt for Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget den 8. maj 2024.

Elevtalsprognosen indeholder både elever, som er tilknyttet distriktet og elever, som optages gennem frit skolevalg.

Med den nuværende lokaleanvendelse mangler skolerne klasselokaler i prognoseårene.

Prognosen er med forbehold for, at et højere eller lavere faktisk elevtal kan ændre, hvornår og i hvilket omfang udfordringen indtræder.

Byhaveskolen indgår ikke i prognosen med et antal klasser, men har igennem de seneste år oplevet en relativ stor stigning i antallet af elever.

Puljen omfatter initiativer på Thurø Skole og Byhaveskolen.

Projektet indeholdt oprindeligt flytning af 10. klassecenteret, men er udgået da man politisk har besluttet at indgå en aftale med SESG.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):

501

Lånfinansieret:

Nej

Periode:

2025-26

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Udførelse		501				501
Anlægsudgifter i alt	0	501	0	0	0	501
Netto anlæg i alt	0	501	0	0	0	501

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029
Bemærkninger til basisanlægsbudget

Vedligehold og nybyg

Bilag 49

Netværksudstyr på skolerne

Beskrivelse:

Anlægstemaet omhandler midler til indkøb og opsætning af netværksudstyr (accesspoints, controllers, switches, udvidelse af krydsfelter og firewalls). I dag har vi tilsvarende udstyr af ældre dato.

Efter november 2026 kan vi ikke sikkerhedsopdatere nuværende udstyr, hvilket betyder, at skolerne ikke vil have adgang til internettet. Manglende adgang vil bl.a.

- nedsætte undervisningskvaliteten for eleverne
- medføre ineffektivitet og forsinkelser for administrative medarbejdere, herunder journalisering
- bremse digital kommunikation mellem skole og hjem
- bremse udveksling af mails med diverse samarbejdspartnere
- ændre vilkår for forberedelse af undervisning
- ændre vilkår for ledernes måde at kommunikere

Formål for eleverne: Eleverne får sikker adgang til online ressourcer, styrker deres digitale færdigheder og giver mulighed for en sammenhængende og opdateret undervisning på skolerne.

Øvrige bemærkninger:

Det afsatte beløb er kun en del af de ansøgte midler til realiseringen af projektet.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	4.092	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	2026
---	-------	-----------------	-----	----------	------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Udførelse	0	4.092	0	0	0	4.092
Netto anlæg i alt	0	4.092	0	0	0	4.092

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029

Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Vedligehold og Nybyg

Bilag 50

Daginstitutioner - Sikkerhedsmæssige tiltag			
Beskrivelse: Beløbet i de enkelte år er afsat til sikkerhedsmæssige tiltag, til sikring af de fysiske rammer i dagtilbud, herunder imødegåelse af nye lovgivningsmæssige krav samt akut opståede udgifter.			
Øvrige bemærkninger:			
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	Årlig pulje	Lånfinansieret: Nej	Periode: Løbende

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Udførelse	0	2.727	2.727	2.727	2.727	10.908
Netto anlæg i alt	0	2.727	2.727	2.727	2.727	10.908

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029

Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Vedligehold og Nybyg

Bilag 51

Ollerup - Plejecenter - Servicedel - 12 nye boliger

Beskrivelse:

I forbindelse med etableringen af erstatningspladser for Hesselager Plejecenter blev det på Kommunalbestyrelsens møde den 31. oktober 2023 besluttet, at der skal laves en tilbygning på Ollerup Plejecenter.

Tilbygningen indeholder 12 nye plejeboliger, hvor det sikres, at de ældrefaglige kriterier overholdes.

Midlerne omfatter Svendborg Kommunes forpligtelser, i forbindelse med udvidelsen af pladser på Ollerup plejehjem.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):

5.843

Lånfinansieret:

Nej

Periode:

2025-26

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Udførelse	5.736	107				5.843
Anlægsudgifter i alt	5.736	107	0	0	0	5.843
Netto anlæg i alt	5.736	107	0	0	0	5.843

Anlæg 2026 - 2029
Bemærkninger til basisanlægsbudget

Svendborg
Kommune

Bilag 52

Ollerup - Plejecenter - Boligdel - 12 nye boliger			
Beskrivelse: I forbindelse med etableringen af erstatningspladser for Hesselager Plejecenter blev det på Kommunalbestyrelsens møde den 31. oktober 2023 besluttet, at der skal laves en tilbygning på Ollerup Plejecenter. Tilbygningen indeholder 12 nye plejeboliger, hvor det sikres, at de ældrefaglige kriterier overholdes. Midlerne omfatter beboernes finansiering ind i projektet.			
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	21.133	Lånfinansieret:	Ja
		Periode:	2025-25

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Udførelse	19.706	1.427				21.133
Anlægsudgifter i alt	19.706	1.427	0	0	0	21.133
Netto anlæg i alt	19.706	1.427	0	0	0	21.133
00.25.19 Ældreboliger						

Anlæg 2026 - 2029
Bemærkninger til basisanlægsbudget

Aldersro Plejecenter - Boligdel - Brand og Ved. Fase 1

Beskrivelse:

På Kommunalbestyrelsesmødet den 19. september 2023 blev det besluttet at igangsætte brandsikring og vedligeholdelse af blok 8 på Aldersro.

Dette omfatter blandt andet i at forbedre flugtveje i blok 8 ved flytning af dørhuller, opsætning af nye vægge og ombygning af køkkener for at etablere nye flugtvejsange.

Endelig skal der som led i brandsikringen foretages røudskiftning i hele blok 8.

Midlerne omfatter beboernes finansiering ind i projektet.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	18.525	Lånfinansieret:	Ja	Periode:	2025-26
--	--------	------------------------	----	-----------------	---------

Økonomi

[illegible]

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029

Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Vedligehold og Nybyg

Bilag 54

Aldersro Plejecenter - Servicedel - Brand og Ved. Fase 1

Beskrivelse:

På Kommunalbestyrelsesmødet den 19. september 2023 blev det besluttet at igangsætte brandsikring og vedligeholdelse af blok 8 på Aldersro.

Dette omfatter blandt andet i at forbedre flugtveje i blok 8 ved flytning af dørhuller, opsætning af nye vægge og ombygning af køkkener for at etablere nye flugtvejsange.

Endelig skal der som led i brandsikringen foretages rørudskiftning i hele blok 8.

Midlerne omfatter Svendborg Kommunes finansiering ind i projektet.

Øvrige bemærkninger:

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):

2.301

Lånfinansieret:

Periode: 2025-26

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Udførelse	1.248	1.053	0	0	0	2.301
Netto anlæg i alt	1.248	1.053	0	0	0	2.301

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029

Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Vedligehold og nybyg

Bilag 55

Brandsikring og vedligehold - Servicearealer Aldersro Plejecenter - Fase 2

Beskrivelse:

Kommunalbestyrelsen besluttede den 19. september 2023, at igangsætte den ufravigelige brandsikring af dagcenter og demensboligerne i blok 8 på Aldersro Plejecenter. Dette forventes afsluttet i 2026.

På baggrund af anbefalingerne i DBI's rapport vedr. dagcenteret og demensboligerne har administrationen anmodet Rambøll om en gennemgang af ældreboligerne som ligger i forbindelse med plejecentret. Rapporten fra Rambøll viste, at der af brandsikkerhedsmæssige hensyn skal gennemføres byggetekniske forbedringer på de 58 ældreboliger og personalefaciliteterne i blok 2, 4, 6 og 10.

I forbindelse med udførelsen af de brandsikkerhedsmæssige udbedringer gennemføres andre nødvendige tiltag for at vedligeholde bygningerne. Dvs. udskiftning af kældervinduer i alle blokkene, udskiftning af tag samt omfugning af murværk.

Øvrige bemærkninger:

Projektet fordre en samlet investering på 27,3 mio. kr., hvoraf 14,5 mio. kr. vedrører vedligehold og 12,8 mio. kr. vedrører brandsikring.

Af de 27,3 mio. kr., udgør 23,1 mio. kr. beboerdelen (inklusive byggekredit. Byggekreditten er placeret under lån hvorfor anlægssummen udgør 22,3 mio. kr.), som betales af lejer i en periode på 30 år via låneoptagelse. De resterende 4,2 mio. kr. udgør Svendborg kommunes udgift.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	2.400	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	2026-28
---	-------	-----------------	-----	----------	---------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Udførelse		2.370	1.235	442	0	4.047
Netto anlæg i alt	0	2.370	1.235	442	0	4.047

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029

Bemærkninger til basisanlægsbudget

Vedligehold og nybyg

Bilag 56

Brandsikring og vedligehold - Boliger Aldersro Plejecenter - Fase 2

Beskrivelse:

Kommunalbestyrelsen besluttede den 19. september 2023, at igangsætte den ufravigelige brandsikring af dagcenter og demensboligerne i blok 8 på Aldersro Plejecenter. Dette forventes afsluttet i 2026.

På baggrund af anbefalingerne i DBI's rapport vedr. dagcenteret og demensboligerne har administrationen anmodet Rambøll om en gennemgang af ældreboligerne som ligger i forbindelse med plejecentret. Rapporten fra Rambøll viste, at der af brandsikkerhedsmæssige hensyn skal gennemføres byggetekniske forbedringer på de 58 ældreboliger og personalefaciliteterne i blok 2, 4, 6 og 10.

I forbindelse med udførelsen af de brandsikkerhedsmæssige udbedringer gennemføres andre nødvendige tiltag for at vedligeholde bygningerne. Dvs. udskiftning af kældervinduer i alle blokkene, udskiftning af tag samt omfugning af murværk.

Øvrige bemærkninger:

Projektet fordre en samlet investering på 27,3 mio. kr., hvoraf 14,5 mio. kr. vedrører vedligehold og 12,8 mio. kr. vedrører brandsikring.

Af de 27,3 mio. kr., udgør 23,1 mio. kr. beboerdelen (inklusive byggekredit. Byggekreditten er placeret under lån hvorfor anlægssummen udgør 22,3 mio. kr.), som betales af lejer i en periode på 30 år via låneoptagelse. De resterende 4,2 mio. kr. udgør Svendborg kommunes udgift.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	22.797	Lånfinansieret:	Ja	Periode:	2026
---	--------	-----------------	----	----------	------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Udførelse	1.993	12.060	6.438	2.306	0	22.797
Netto anlæg i alt	1.993	12.060	6.438	2.306	0	22.797

00.25.19 Ældreboliger

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029

Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Vedligehold og Nybyg

Bilag 57

Erstatningspladser Caroline Amalie anvendelse

Beskrivelse:

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget (SSSU) besluttede den 8. juni 2021 en afvikling af Caroline Amalie som plejecenter over de kommende år af hensyn til krav om brandsikkerheden.

Midlerne er afsat til realiseringen af et nyt plejecenter samt aktivitetscenter i Tankefuld.

Projektet udføres i samarbejde med FAB.

Øvrige bemærkninger:

For almene ældreboliger gælder, at den kommunale andel udgør 10% af byggeriets anskaffelsessum. Derudover finansieres byggeriet med 2% ved beboerindskud og 88% finansieres ved realkreditlån, der betales gennem beboernes husleje over en 30-40-årig periode.

Det bemærkes, at salget af Caroline Amalielund samt indfrielse af lån ikke er en del af temaet.

Overslaget omfatter alene den kommunale udgift.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	22.572	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	2022-27
---	--------	-----------------	-----	----------	---------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Udførelse	2.357	13.811	6.404	0	0	22.572
Netto anlæg i alt	2.357	13.811	6.404	0	0	22.572

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029

Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Vedligehold og Nybyg - Energoptimering /tiltag

Bilag 58

Energiprojekter 2023

Beskrivelse:

Der er oprindeligt bevilliget 7,103 mio. kr. til realisering af følgende 3 energiinvesteringer:

- Ollerup Plejecenter – Lysprojekt
- Ørkildskolen afd. Øst – Klimaskærmsprojekt
- Nymarkskolen – Klimaskærmsprojekt

Lysprojektet på Ollerup Plejecenter er realiseret, hvor de resterende to projekter på Ørkildskolen og Nymarkskolen realiseres i sommerferien 2026, da udførelsen vil være for indgribende hvis skolerne var i brug.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	7.263	Lånfinansieret:	Ja	Periode:	2026
---	-------	-----------------	----	----------	------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Udførelse	110	7.153				7.263
Anlægsudgifter i alt	110	7.153	0	0	0	7.263
Netto anlæg i alt	110	7.153	0	0	0	7.263

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029

Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Vedligehold og Nybyg - Havne

Bilag 59

Ny el-færge til Skarø/Drejø og ladeanlæg

Beskrivelse:

Kommunalbestyrelsen traf i december 2022 beslutning om at indgå en indkøbsaftale med Dansk Standardfærge om udvikling af en elektrisk standardfærge til afløsning af det nuværende Højstene-færge fra 1997.

Den nye færge anskaffes via et standardiseret fægekoncept, hvor aktuelt 5 kommuner (Aalborg, Odder, Slagelse, Faaborg-Midtfyn og Svendborg) deltager. Den nye færge leases, men Svendborg Kommune skal selv stå for at etablere tilhørende land- og ladeanlæg.

Øvrige bemærkninger:

Anlæg:

Ladeanlæg, nye færgelejer (evt. Tilpasning af eksisterende færgelejer) samt tilslutningsbidrag til elforsyningen.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):

36.921

Lånfinansieret:

Ja

Periode:

2024-27

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Udførelse	4.564	19.437	12.920	0	0	36.921
Netto anlæg i alt	4.564	19.437	12.920	0	0	36.921

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029

Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Vedligehold og Nybyg

Bilag 60

Havn - Rådighedsramme					
Beskrivelse:					
Der er afsat en årlig rådighedsramme til vedligehold og forbedringer af faciliteter og anlæg i Svendborg Havn og lystbådehavnene.					
Øvrige bemærkninger:					
Midlerne bruges til større og mindre renoveringsopgaver i Svendborg Havn og lystbådehavnene.					
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):		Årlig pulje	Lånfinansieret:	Ja	Periode: Løbende

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Udførelse	0	2.929	2.929	2.929	2.929	11.716
Netto anlæg i alt	0	2.929	2.929	2.929	2.929	11.716

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029

Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Vedligehold og Nybyg - Havne

Bilag 61

Havneprojekter 2025

Beskrivelse:

Havneprojekterne for 2025 er disponeres til bl.a. planlægning, eftersyn, vedligeholdelse, nyanlæg af havnens anlæg.

Projekterne omfatter:

- Planlægning og eftersyn med mere
- Akutte arbejder
- Sikkerhedsnødvendig vedligeholdelse
- Pæleudskiftning
- Udbedring og tætning af spuns
- Faldhuller med mere
- Særeftersyn
- Diverse tilladelser (klap/bypass m.v.)
- Rantzausminde Havn: Udskiftning af bro 10, Udskiftning af bro 1, Udskiftning af træ-rampe ved sejklub
- Oprensning og afmærkning af Høje Stene Løbet
- Oprensning af Hjortørenden
- Den Runde Lystbådehavn: Reparation af katodisk beskyttelse, Udskiftning af mastekran, Udskiftning af ybomme
- Mudderhullet – Udskiftning af brodæk og enkelte pæle på ramblaen
- Opdatering af anløbsfaciliteter for Helge
- DrejØ Havn: Udskiftning af den nordøstlige bro

Den samlede ramme for "Havneprojekterne for 2025" er på ca. 13,2 mio. kr.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	13.182	Lånfinansieret:	Ja	Periode:	2025-26
--	--------	------------------------	----	-----------------	---------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Udførelse	10.113	3.069				13.182
Anlægsudgifter i alt	10.113	3.069	0	0	0	13.182
Netto anlæg i alt	10.113	3.069	0	0	0	13.182

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029

Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Vedligehold og Nybyg - Havne

Bilag 62

Pulje til vedligeh. af havnens bygninger

Beskrivelse:

Svendborg Havn har en række servicebygninger på erhvervshavnen, lystbåde- og færgehavnene, inklusive på Skarø, Drejø og Hjortø. I perioden 2017-2022 har der været bevilliget et anlægsbudget til alle bygninger på havnene. Hovedparten af budgettet har været anvendt til de mest nødvendige vedligehold af havnens bygninger. Der har ikke siden været afsat særskilt budget til den nødvendige vedligeholdelse af disse bygninger.

Bygningerne fungerer som servicebygninger (toilet, bad og ventesal) for havnenes faste brugere, de mange gæstesejlere, færgegæster og turister (offentlige toiletter). Derudover er der et par erhvervslejemål.

Servicebygningernes anvendelsesmuligheder og ikke mindst deres stand udgør et væsentligt element i den samlede oplevelse for de gæstesejlere, færgegæster, turister og faste brugere, der besøger en eller flere af de seks lystbådehavne og/eller færgehavne.

Øvrige bemærkninger:

På baggrund af nye vedtagne krav i EU til mere energi-effektive bygninger, forventes det, at der de kommende år vil være et stort behov for at energirenovere kommunens bygninger.

De nye regler fremgår af energi-effektiviserings-direktivet og bygnings-direktivet, og skal bidrage til den grønne omstilling af bygnings-massen. En af de væsentligste forpligtelser, er en generel forbedring af energimærkerne på den eksisterende bygningsmasse, hvilket forventes at udgøre en betydelig post i kommunens budget de kommende år. Den danske implementering af reglerne pågår, og vil forventeligt komme i offentlig høring i efteråret 2024. Administrationen holder sig orienteret omkring de nye regler, og vil udarbejde en samlet plan for, hvordan kommunen sørger for, at leve op til de kommende krav.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	Årlig pulje	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	Løbende
---	-------------	-----------------	-----	----------	---------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Udførelse		409	409	409	409	1.636
Netto anlæg i alt	0	409	409	409	409	1.636

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029

Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Vedligehold og Nybyg - Havne

Bilag 63

Efterslæb på havnens anlægskonstruktioner			
Beskrivelse: Der er tidligere foretaget eftersyn af havnenes konstruktion (rapport fra Rambøll i 2019). Rambølls eftersyn viste, at der er et stort efterslæb på vedligeholdsområdet. Ved budgetforliget for 2024 blev der afsat en pulje på 10 mio. kr. årligt til dækning af vedligeholdelsesefterslæbet.			
Øvrige bemærkninger: Der er derudover en del opgaver - typisk større opgaver - hvor omfanget først kan fastslås endeligt efter nærmere undersøgelser og dermed også den endelige pris.			
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	Årlig pulje	Lånfinansieret: Ja	Periode: Løbende

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Udførelse		10.486	10.486	10.486	10.486	41.944
Netto anlæg i alt	0	10.486	10.486	10.486	10.486	41.944

GEO-Havnepark

Beskrivelse:

Havneparken er første gang beskrevet i "Fremtidens Havn – Udviklingsplan for Svendborg Havn, februar 2014". Senere har den indgået som et element både i konkurrencen for Den Blå Kant og i SIMAC-konkurrencen.

Havneparken har fra begyndelsen været tænkt som rekreativt byrum på havnen rettet mod en bred målgruppe. Tanken var at den skulle kunne kompensere for det ret begrænsede udbud af grønne, rekreative arealer i Svendborg bymidte. Der har også, bl.a. i borgerinddragelsen forud for Blå Kant-konkurrencen, været et stærkt ønske om Havneparken skulle rumme streetaktiviteter, så som en betonskaterpark.

Forud for konkurrencen om Den Blå Kant vurderede Vand og Affald, at der er behov for en fuldstændig fornyelse af den centrale hovedkloakpumpestation, som ligger ud til Nordre Kaj. Da der er tale om en fuldstændig udskiftning, skal der findes en ny lokalisering, og via konkurrencen blev lokaliseringen udpeget til at være i havneparkens nordlige del. Dette er i 2020 blevet bekræftet via en byrådsbeslutning. I relation til ovenstående er det vigtigt at nævne, at etableringen af en ny pumpestation og de øvrige anlægsaktiviteter, vil være på bekostning af den nuværende, midlertidige Prøvepark, herunder midlertidige skaterfaciliteter.

Placeringen af en ny hovedpumpestation i Havneparken har i forbindelse med konkurrencerne været set som en styrke idet den ville kunne medvirke til at synliggøre spildevandssystemet og de udfordringer omkring spildevands- og overfladevandshåndtering, som vi står overfor i forbindelse med klimaforandringerne. Af samme årsag er pumpestationen via konkurrencerne blevet et meget synligt element i parken og tiltænkt en endnu ikke nøjere defineret formidlende funktion omkring klimatilpasning. Havneparken vil endvidere omfatte et meget stort overløbsbassin, som ligger under den nuværende multibane.

I forbindelse med udviklingen af Den Sydfynske GEO-park er der fremkommet en idé om, at Havneparken også i den forbindelse ville kunne tjene som Svendborg Kommunes formidlingssted / besøgscenter. Det virker ret indlysende, at der kunne skabes en formidlingsmæssig sammenhæng mellem temaerne om klimatilpasning og den geologiske og afledte maritime kulturarvsbaggrund for hele vores område, ikke mindst Det Sydfynske Øhav.

Det foreslås, at Havneparkens profil og karakter – med muligheden for at samtænke klimatilpasning, geologisk oprindelse og maritim kulturarv - udvikles gennem en inddragende proces med de mange interessenter, der vil være omkring en sådan park. I 2021 sker der en indledende udviklingsproces af lokalplanprocessen for pumpestation og havnepark. I 2022-23 udvikles det endelige koncept, i 2024 sker projektering parallelt med færdiggørelse af pumpestationen og i 2025 anlægges parken. Som nævnt er der i foråret 2021 igangsat en proces for udvikling af konceptet for den kommende havnepark som en Geo-Havnepark.

Øvrige bemærkninger:

Af den foreløbige programmering for Havneparken kan nævnes følgende elementer:

- Rekreative, grønne arealer til ophold og aktivitet, anslået ca. 2500 m2 svarende til 35-40% af Havneparkens samlede areal.
- Aktivitetsarealer til streetbasket, fodbold mv
- Betonskaterpark (ca. 500m2)
- Pumpestation
- Formidlingspunkter omkring klimaudfordringer (skybrud og stormflod) og GEO-park-temaer
- Parkering (ca. 15 offentlige pladser og 4 pladser i forbindelse med Bendixens Fiskehandel)
- Adgangsvej til hovedpumpestation
- Hoved stiforbindelse (sammenhæng mellem Nordre Kaj og Jessens Mole)
- Bakkelandskab (?)
- Serviceareal (affaldscontainer, V&A pumpehus mm., varer levering til Bendixen)
- Campingparkering (?)
- Bevaring af kulturarvsspor (?)

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029

Bemærkninger til basisanlægsbudget

Vedligehold og Nybyg

Bilag 64

GEO-Havnepark

Det foreslås, at anlægsprojektet delvist finansieres med 10,0 mio. kr. via lånoptagelse.
Optagelse af lån foretages normalt hos KommuneKredit.

For at undgå at komme i konflikt med EU's statsstøttere regler har KommuneKredit strammet op på adgangen til at låne til havneprojekter. Der kan således kun ske udlån til havneinfrastruktur (f.eks. moler, kajmure, kajpladser m.m.), adgangsinfrastruktur (f.eks. veje, jernbanespor, sejltreder og sluser i havnen) og/eller oprensning. KommuneKredit stiller endvidere som betingelse, at der skal være en tilskyndelsesvirkning hvilket betyder, at låneadgangen har central betydning for projektets gennemførelse.

For at KommuneKredit kan bedømme om disse forudsætninger er opfyldt skal KommuneKredit have en beskrivelse af anlægsprojektet inden projektet igangsættes. Der tages derfor forbehold for forslag til finansiering via lånoptagelse indtil der foreligger en godkendelse af låneadgang hos KommuneKredit.

Forventning om lånoptagelse sker med udgangspunkt i adgangsinfrastrukturen, hvor projektet skal sikre den nødvendige adgangsinfrastruktur på havnen for gående, cyklende, kørende mm.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	22.718	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	2022-26
--	--------	------------------------	-----	-----------------	---------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Udførelse	6.078	16.640	0	0	0	22.718
Netto anlæg i alt	6.078	16.640	0	0	0	22.718

En kommende havnepark omfatter arealerne øst og nord for Toldboden på Jessens Mole. Mod nord vil Havneparken blive afgrænset af Godsbaneearealet.



Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029

Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Vedligehold og Nybyg

Bilag 65

Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.

Beskrivelse:

Kommunens anlægsvedligeholdelsespuljer blev i forbindelse med budgetforlig 2017 samlet til en overordnet vedligeholdelsespulje.

Dette er sket for at kunne lave en mere strategisk indsats i forbindelse med vedligeholdelsen af de kommunale ejendomme.

Disponering af det årlige vedligeholdelsesbudget forelægges det til en hvert tid gældende anlægsudvalg til godkendelse.

En andel af puljen er bundet til kontrakt-/lovbundne poster.

Øvrige bemærkninger:

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):

Årlig pulje

Lånfinansieret:

Nej

Periode:

Løbende

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Udførelse	0	28.214	30.055	36.193	30.055	124.517
Netto anlæg i alt	0	28.214	30.055	36.193	30.055	124.517

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029

Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Vedligehold og Nybyg

Bilag 66

Tilsl. Kommunale bygn. til fjernvarme i Ollerup.			
Beskrivelse: Midlerne vedr. den kommunale tilslutningsudgift forbundet med tilkobling til fjernvarme.			
Øvrige bemærkninger:			
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	2.178	Lånfinansieret:	Ja
		Periode:	2027

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Udførelse	0	0	2.178	0	0	2.178
Netto anlæg i alt	0	0	2.178	0	0	2.178

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029

Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Vedligehold og Nybyg

Bilag 67

Renovering af idrætshaller - badstue og svømmehal

Beskrivelse:

Puljen har tidligere været en del af anlægspuljen til vedligeholdelse af den kommunale bygningsmasse. Puljen blev i budgetforliget for 2025 udskildt.

Midlerne er prioriteret til vedligeholdelse af idrætshaller, badstue og svømmehal mm. indenfor idrætsområdet.

Øvrige bemærkninger:

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):

Årlig pulje

Lånfinansieret:

Nej

Periode:

Løbende

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Udførelse	0	2.353	2.353	2.353	2.353	9.412
Netto anlæg i alt	0	2.353	2.353	2.353	2.353	9.412

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029

Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Vedligehold og Nybyg

Bilag 68

Brandhaner

Beskrivelse:

Der er afsat 0,573 mio. kr. fra 2026 til både nedlæggelse og drift af de første af ca. 550 overflødige brandstandere i kommunen.

Øvrige bemærkninger:

Brandstandere, der ikke længere vedligeholdes og vintersikres, risikerer at frostsprænges. I yderste konsekvens kan den manglende udskylning og vedligeholdelse medføre, at vandkvaliteten til forbrugerne bliver dårlig pga. bakterier og jernudfældninger i det blinde ledningsstykke fra vandværkernes ledning og frem til brandhanen.

Det er opgjort, at der findes omkring 640 brandstandere i hele kommunen. Brandslukningen sker primært med vand fra tankvogne og mange brandstandere er i dag ikke egnede til den brandslukningsindsats, men har i dag. Beredskabet kører derfor hellere efter de brandstandere, der giver mest vand og står centralt. Administrationen har derfor påbegyndt en evaluering af, hvilke brandstandere, der har kapacitet til hurtigt at give meget vand, og hvilke der ikke er behov for længere. Beredskab Fyn har tilkendegivet, at de kun har interesse i at anvende ca. 10% af de eksisterende standere (ca. 60-70 standere).

Beredskab Fyn afholder vintervedligehold af de brandstandere, der ønskes bevaret i Vand & Affalds forsyningsområde, mens Vand & Affald ikke længere servicerer de øvrige brandstandere. Vindeby Vandforsyning har fået videreført en aftale med beredskabet om en forholdsmæssig fordeling af vedligeholdelsesudgifter for alle brandstandere i deres forsyningsområde. De øvrige private almene vandværker har ingen aftale med Beredskab Fyn om vedligeholdelse af brandstandere i deres forsyningsområder.

I henhold til vandværkernes gældende regulativer er udgifter til etablering, flytning og vedligehold af brandstanderne dog fortsat en kommunal opgave. Da der således er tale om kommunal ejendom, er sløjfningen af standerne også en kommunal udgift.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):

2.852

Lånfinansieret:

Nej

Periode:

2026-29

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Udførelse	0	573	573	573	573	2.292
Netto anlæg i alt	0	573	573	573	573	2.292

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029

Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg
Kommune

Administration

Bilag 69

Tipsvænget - Hyttebyen			
Beskrivelse: To skæve boliger på Tipsvænget nedbrændte i henholdsvis 2017 og 2022. Restforsikringssum fra branden i 2022 udgør ca. 0,414 mio. Kr. I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2026 rejses et anlægstema, med et ønske om at opføre de nedbrændte boliger, hvor restforsikringssummen på ca. 0,405 mio. kr. indgår som medfinansering.			
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	414	Lånfinansieret:	Nej
		Periode:	2026

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Udførelse		414				414
Anlægsudgifter i alt	0	414	0	0	0	414
Netto anlæg i alt	0	414	0	0	0	414

Budget 2026

Anlægstema 2026 - 2029 - pr. 14.8.2025

24-20290

Bilag	Netto - 1.000 kr.	Afledt drift X - Lån X	2026	2027	2028	2029
	Veje, Stier og Parkering		5.150	5.080	3.900	3.000
1	Trafiksikkerhedsprojekter	X	4.750	5.080	3.900	3.000
2	Vejanlæg Højensvej/Toftevangen	X	400			
	Grøn omstilling		9.650	42.700	25.600	8.300
3	Indsatser til realisering af Klimahandleplan	XX	9.650	8.700	8.300	8.300
4	Stormflodsbeskyttelse af Søndre Havn og Havnpladsen	XX		34.000	17.300	
	Land-, By- og Havneudvikling		0	10.830	0	0
5	Almene boliger i lokalområderne			5.000		
6	Udvikling af Landskabsring ved Tankefuld - køb af de 2 private skove Broerne og Engene	X		5.830		
	Kultur, Fritid og Idræt		4.500	2.000	2.000	2.000
7	Anlægspulje til idræts- og bevægelsesfaciliteter		2.000	2.000	2.000	2.000
8	Ny Helhedsplan - Thurø Sejlklub		2.500			
	Vedligehold og nybyg		42.837	51.005	62.207	16.522
9	Havnens servicebygninger og erhvervslejemål		1.900	1.900	1.900	1.900
10	Oprensning af sejlrønder	X	421	421	421	421
11	37 timers arbejdspligt/nyttejobsindsats		3.689			
12	Genopførsel af to nedbrændte boliger til borgere i udsathed og/eller hjemløshed på Tipsvænget (Hyttebyen)	X	1.507			
13	Skolernes faglokaler (kommuneaftalen for 2025)		8.666	8.666	8.666	
14	Bygningsvedligehold på plejecentrene	XX	8.586	38.018	36.328	14.201
15	Kapacitetsudfordringer på specialundervisningsområdet:					
	- Etablering af flere m² på Centerafdelingen	X	5.877	2.000	14.892	
	- Skolebakken 8/Sydfyn Husflid anvendt til Svendborg Heldagsskole	X	3.618			
	- Byhaveskolen udvides med Hus 51 og 53	X	8.573			
	Administration		0	0	0	0
16	Deponering ved renovering af lejemål på Dronningholmsvej 60A	X				
	Anlægstemaer i alt		62.137	111.615	93.707	29.822

Rød tekst = Der mangler beløb i afledt drift og/eller lån.

	Afledt drift, netto - 1.000 kr.		2026	2027	2028	2029
	Veje, Stier og Parkering		50	60	290	390
1	Trafiksikkerhedsprojekter	X	50	50	280	380
2	Vejanlæg Højensvej/Toftevangen	X		10	10	10
	Grøn omstilling		1.875	1.500	1.125	375
3	Indsatser til realisering af Klimahandleplan	X	1.875	1.500	1.125	375
4	Stormflodsbeskyttelse af Søndre Havn og Havnpladsen	X	?	?	?	?
	Land-, By- og Havneudvikling		0	115	115	115
6	Udvikling af Landskabsring ved Tankefuld - køb af de 2 private skove Broerne og Engene	X		115	115	115
	Vedligehold og nybyg		254	338	701	836
14	Bygningsvedligehold på plejecentrene	X			373	508
15	Kapacitetsudfordringer på specialundervisningsområdet:					
	- Etablering af flere m² på Centerafdelingen	X			-10	-10
	- Skolebakken 8/Sydfyn Husflid anvendt til Svendborg Heldagsskole	X		84	84	84
	- Byhaveskolen udvides med Hus 51 og 53	X	254	254	254	254
	Samlet afledt drift		2.179	2.013	2.231	1.716

Budget 2026

Anlægstema 2026 - 2029 - pr. 14.8.2025

24-20290

	Afledt lånoptagelse, - afdrag, rente og deponering, netto - 1.000 kr.		2026	2027	2028	2029
	Grøn omstilling		-7.734	-7.208	-6.691	-5.923
3	Indsatser til realisering af Klimahandleplan	X	-7.734	-7.208	-6.691	-5.923
4	Stormflodsbeskyttelse af Søndre Havn og Havnpladsen	X	0	0	0	0
	Vedligehold og nybyg		-10.067	-32.496	-33.988	-13.943
10	Oprensning af sejlrender	X	-407	-380	-352	-325
12	Genopførsel af to nedbrændte boliger til borgere i udsathed og/eller hjemløshed på Tipsvænget (Hyttebyen)	X	-1.075	54	53	54
14	Bygningsvedligehold på plejecentrene	X	-8.585	-32.170	-33.689	-13.672
	Administration		2.938	-118	-118	-118
16	Deponering ved renovering af lejemål på Dronningholmsvej 60A	X	2.938	-118	-118	-118
	Samlet lånoptagelse, -afdrag, rente og deponering		-14.863	-39.822	-40.797	-19.984

	I alt, netto - 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
	Anlæg	62.137	111.615	93.707	29.822
	Afledt drift	2.179	2.013	2.231	1.716
	Afledt lånoptagelse, -afdrag, rente og deponering	-14.863	-39.822	-40.797	-19.984
	I alt	49.453	73.806	55.141	11.554

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029
Udvidelsestema

Veje, Stier og Parkering

Bilag 1

Trafiksikkerhedsprojekter

Beskrivelse:

Det er et politisk ønske, at man gerne vil afsætte flere midler til trafiksikkerhedsprojekter.

Svendborg Kommune har som mål at forbedre trafiksikkerheden for alle trafikantgrupper. Målet er færre dræbte og tilskadekomne i trafikken samt øget tryghed for borgerne. For at nå målet er det nødvendigt at øge investeringerne i trafiksikkerhedsprojekter – særligt projekter af større omfang.

Aktuelt er der blandt andet følgende tre trafiksikkerhedsprojekter, som kræver en større anlægsbevilling for at kunne realiseres i årene 2026 til 2028. Administrationen foreslår følgende prioritering:

2026: Ombygning af rundkørslen Skovsbovej/Ryttervej/Wandallsvej. Rundkørslen er udpeget som en sort plet på baggrund af uheldsstatistik og ønskes ombygget til et signalreguleret kryds. Anlægsoverslaget for projektet er 4,75 mio. kr. med en årlig drift på 0,05 mio. kr.

2027: Etablering af den resterende strækning Egensevej/Høje Bøge Vej/Skovsbovej, hvoraf første delstrækning blev prioriteret af Teknik- og Miljøudvalget den 6. februar 2025 i forbindelse med godkendelse af ansøgning om statslig medfinansiering af projektet. Anlægsoverslaget for de resterende delstrækninger er 5,08 mio. kr. med en årlig drift på 0,20 mio. kr.

Strækning 1: 3,33 mio. kr. (prioriteret af Teknik- og Miljøudvalget den 6. februar 2025)

Strækning 2: 1,52 mio. kr.

Strækning 3: 3,33 mio. kr.

Strækning 4: 0,23 mio. kr.

2028: Etablering af "missing link" på Skovsbovej fra rundkørslen og frem til H. C. Andersens Vej. Det er en forudsætning for projektet, at rundkørslen Skovsbovej/Ryttervej/Wandallsvej omdannes til signalanlæg. Anlægsoverslaget for projektet er 3,9 mio. kr. med en årlig drift på 0,03 mio. kr.

I årene 2029 og frem ønskes 3 mio. kr. årligt til prioritering trafiksikkerhedsprojekter med en årlig drift på 0,10 mio. kr.

Øvrige bemærkninger:

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	17.490	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	Årlig
---	--------	-----------------	-----	----------	-------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Udførelse		4.750	5.080	3.900	3.000	16.730
Anlægsgudgifter i alt	0	4.750	5.080	3.900	3.000	16.730
Afledt drift		50	50	280	380	760
Samlet likviditet, netto	0	4.800	5.130	4.180	3.380	17.490

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029
Udvidelsestema

Veje, Stier og Parkering

Bilag 2

Vejanlæg - boligområde ved Højensvej/Toftevænget

Beskrivelse:

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 6. februar 2025, at Toftevænget godkendes med sin nuværende vejprofil som adgangsvej til boligvejen til boligområdet under forudsætning af, at projekterjer sikrer tilstrækkeligt svingningsareal ved boligvejens udkørsel til Toftevænget. Løsningen blev dog ikke godkendt af politiet.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 10. april 2025, at vejanlægget på Toftevænget/Højensvej skulle fremsendes som et anlægstema til årets budgetforhandlinger for 2026.

Administrationen har i samarbejde med politiet vurderet de trafikale udfordringer ved Toftevænget/Højensvej. For at imødekomme de trafikale udfordringer og sikre fremkommelighed indbefatter vejanlægget, at vejbredden udvides til minimum 5,0 m med 0,75 m rabat på hver side for at opfylde behovet til større køretøjer.

Anlægsomkostningerne for udvidelsen af Toftevænget er estimeret til 0,45 mio. kr. I budgetforliget for 2022 blev der prioriteret 0,05 mio. kr. til projektet, hvorfor der søges om yderligere 0,40 mio. kr samt en årlig drift på 0,01 mio. kr. fra 2027.

Øvrige bemærkninger:

Hvis vejudvidelsen ikke indgår som et højprioriteret vejprojekt i trafikal og økonomisk henseende og heller ikke forventes at ville blive gennemført de nærmeste år, vil lokalplanen ikke kunne realiseres efter sit indhold, før vejforholdene er på plads. I en sådan situation kan bygherre tilbyde at indgå en aftale med kommunen efter Vejloven § 8, stk. 3, så de økonomiske rammer for at fremrykke vejudvidelsen tidsmæssigt kommer i stand.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	430	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	2026
---	-----	-----------------	-----	----------	------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Projektering, styring og rådgivning	0	100	0	0	0	100
Udførelse	0	300	0	0	0	300
Anlægsudgifter i alt	0	400	0	0	0	400
Afledt drift	0	0	10	10	10	30
Samlet likviditet, netto	0	400	10	10	10	430
Heraf:						
- Intern projekteringudgift	0	50	0	0	0	50
- Ekstern rådgiverudgift	0	50	0	0	0	50

Indsatser til realisering af Klimahandleplan

Beskrivelse:

Indsatser under Svendborg Kommunes Klimahandleplan 2022.

Effekten af Svendborg Kommunes Klimahandleplan 2022 bliver fulgt ved en årlig statusrapportering. Den seneste blev behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 17. december 2024. Et særligt opmærksomhedspunkt i statusrapporten er, at der mangler ressourcer til flere af indsatserne i klimahandleplanen. Det foreslås, at der afsættes en økonomisk ramme som kan udmøntes til følgende aktiviteter:

Projekt - anlæg	2026	2027	2028	2029	I alt	Årsværk
Klimatilpasningsplan	800.000	300.000	0	0	1.100.000	0,0
Udfasning af olie- og naturgasfyr	100.000	200.000	200.000	200.000	700.000	0,0
Km. Bygninger udfasning af olie- og naturgasfyr	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	32.000.000	0,0
Grøn omstilling af virksomheder	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000	0,0
Mobilitetsplan	400.000	0	0	0	400.000	0,0
Grøn omstilling af landbruget	100.000	100.000	0	0	200.000	0,0
Affald og ressourcer	150.000	0	0	0	150.000	0,0
I alt	9.650.000	8.700.000	8.300.000	8.300.000	34.950.000	0,0

Projekt - drift	2026	2027	2028	2029	I alt	Årsværk
Klimatilpasningsplan	750.000	375.000	0	0	1.125.000	1,5
Mobilitetsplan	375.000	375.000	375.000	375.000	1.500.000	0,5
Grønne og bæredygtige indkøb	750.000	750.000	750.000	0	2.250.000	1,0
I alt	1.875.000	1.500.000	1.125.000	375.000	4.875.000	3,0

I alt anlæg og drift **39.825.000**

En samlet Klimatilpasningsplan inkl. plan for ekstrem regn, klimaberedskab og tilbud om klimatilpasningstjek til borgere m.m. Heraf er det muligt "kun" at prioritere "Plan for håndtering af ekstremregn" som er en del af en klimatilpasningsplan og en opgave i den samlede vanddispositionsplan som udarbejdes i samarbejde med Vand og Affald, se evt. Teknik og Miljøudvalgets møde den 8. maj 2025 dagsordenspunkt 20. Planen skal beskrive kommunens håndtering af ekstremregn. Det vil sige håndtering af den regn, som er over Vand og Affalds serviceniveau. Ressourcer til denne delopgave estimeres til 300.000 kr. til en ekstern rådgiver samt 0,5 årsværk i 2026.

Udfasning af olie- og naturgasfyr: Analyser og forarbejder til udnyttelse af overskudsvarme i erhvervsområder samt yderligere indsats for vejledning af borgere.

Kommunale bygninger - udfasning af olie- og naturgasfyr: Udvidelse af midler til varmepumpepuljen for at opnå målsætningen i 2030. Midlerne er lånefinansieret, hvorfor der er indarebjet renter og afdrag.

Grøn omstilling af virksomheder: Brancherettede kurser, vejledninger m.m.

Mobilitet: Opdatering af trafikmodel som grundlag for den kommende mobilitetsplans kommende handlinger samt medarbejderressourcer til mobilitetsplanen.

Grøn omstilling af landbruget : Handlinger udover "Grøn trepart" f.eks. prøvehandling for udbredelse af ESG-regnskaber, revurdering af tilladelser m.m.

Affald og Ressourcer: Udvikling af prøvehandling for mindskelse af ressourceforbrug og øget genanvendelse.

Grønne og bæredygtige indkøb: Fremme af bæredygtige indkøb og udbud ved ansættelse af en indkøbsvejleder i en 3-årig projektperiode.

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029
Udvidelsestema

Grøn omstilling

Bilag 3

Indsatser til realisering af Klimahandleplan			
Øvrige bemærkninger: Ét årsværk er estimeret til 750.000 kr. Midler estimeret til udførelse er midler til varmepumpepuljen for udfasning af olie- og naturgasfyr i kommunale bygninger.			
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	12.269	Lånfinansieret:	Delvis Periode: 2026-29

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Projektering, styring og rådgivning		1.650	700	300	300	2.950
Udførelse		8.000	8.000	8.000	8.000	32.000
Anlægsudgifter i alt	0	9.650	8.700	8.300	8.300	34.950
Lån		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-32.000
Lånydelse - afdrag		160	480	800	1.280	2.720
Lånydelse - rente		106	312	509	797	1.724
Afledt drift		1.875	1.500	1.125	375	4.875
Samlet likviditet, netto	0	3.791	2.992	2.734	2.752	12.269

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029
Udvidelsestema

Grøn omstilling

Bilag 4

Stormflodsbeskyttelse af Søndre Havn og Havnepladsen

Beskrivelse:

Projektet er den første del af en samlet stormflodsbeskyttelse for Svendborg Havn og er en del af Den Blå Kant. Projektet er en af de besluttede indsatser i kommunens politisk vedtagne klimahandleplan.

Projektets formål er dels at skabe beskyttelse mod oversvømmelse fra havet for et helt delområde i den sydlige og lavest liggende del af havnen, dels at skabe en ny, offentlig forbindelse over vandet, der binder havnen sammen mellem Gasværkskajen og Havnepladsen. Derudover skal projektet forstærke og forbedre havneanlæg for Træskibshavnen, Gasværkskajen og Havnepladsen samt skabe nye, rekreative opholdsrum langs vandet.

Det har været nødvendigt at fremskynde en ekstra etape på Havnepladsen, da det løser en række udfordringer omkring højvandsbeskyttelsens sammenhæng med spildevandssystemet. Ved fremskyndelsen af etappen på Havnepladsen er hele projektets anlægsoverslag gennemregnet og er samlet beregnet til 98 mio. kr.

Det aktuelle udvidelsesforslag omhandler den manglende finansiering til det samlede projekt inklusive den fremskyndede etape på Havnepladsen. Den øvrige finansiering er fundet ved tidligere vedtagne budgetter og skal derfor ses i sammenhæng med udvidelsestemaet i budget 2024 og anlægsbudgettemaet vedtaget ved budget 2021.

Øvrige bemærkninger:

Behov/ ønsker:

Projektet omfatter etablering af højvandsbeskyttelse for et samlet område. Beskyttelsen omfatter både højvandsmure på Gasværkskajen og Havnepladsen samt en spunset mole tværs over Mudderhullet fra Havnepladsen til Gasværkskajen med en indbygget stormflodsport samt hejsebro. Projektet omfatter også etablering af en midlertidig højvandsbeskyttelse fra Højstenefærgens færgeleje og op gennem Frederiksgade, som skal virke indtil en fremtidig realisering af højvandsbeskyttelsens næste etaper.

Det aktuelle udvidelsesforslag omfatter højvandmure langs Havnepladsen, mobile højvandselementer ved færgelejer og ved åbninger i muren. Derudover omfatter projektet tilpasning til havnerummet f.eks. med en terrasse ved Havnepakhuset og opholdsmuligheder der integreres i højvandsmuren. Projektudvidelsen omfatter ligeledes beplantning og belysning.

Projektet ligger i tråd med den vedtagne strategi (april 2023) for stormflodsbeskyttelse for Svendborg Havn og indsatserne i kommunens klimahandleplan.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	51,4	Lånfinansieret:	Ja	Periode:	2026-29
--	------	------------------------	----	-----------------	---------

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Projektering, styring og rådgivning			2.000	1.800		3.800
Køb						0
Udførelse			32.000	15.500		47.500
Anlægsudgifter i alt	0	0	34.000	17.300	0	51.300
Afledt drift - årlig fra 2029 og frem					132	132
Samlet likviditet, netto	0	0	34.000	17.300	132	51.432
Heraf:						
- Intern projekteringudgift	0	0	1.000	800	0	1.800
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	1.000	1.000	0	2.000
Særlige oplysninger:						
Ansæt normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånefinansieret	0%	0%	100%	100%	0%	
*) Administrationen har ansøgt den nationale kystpulje i 2025. Der er endnu ikke kommet svar på ansøgningen. **) Den aktuelle fremskyndte etape på Havnepladsen skal vurderes konkret af Kommunekredit for endelig afgørelse om også denne del af projektet har låneadgang ved KommuneKredit						
Økonomi: Administrationen har ansøgt kystpuljen i foråret 2025 og afventer svar på ansøgningen. Hvis Svendborg Kommune opnår tilsagn om støtte skal støttebeløbet trækkes fra det samlede beløb i anlægstemaet. Projektets samlede anlægsudgifter udgør efter tilpasningerne 98 mio. kr. ekskl. moms. Samlet set er der i det nuværende budget afsat i alt 39,2 mio. kr. til projektet. Heraf er der i perioden 2021-2024 brugt 2,3 mio. kr. på projektering og forundersøgelser. Restbudgettet udgør 36,9 mio. kr. fordelt på 3,8 mio. kr. i 2025, 26,1 mio. kr. i 2026 og 7,0 mio. kr. i 2027. I det nuværende budget er der afsat 0,53 mio. kr. til årlig afledt drift. Det aktuelle budgettema for den fremskudte etape på Havnepladsen har en beregnet årlig drift på yderligere 0,13 mio. kr. årligt. Denne samlede årlige drift omfatter vedligehold, renhold samt beredskab og evt. abonnement til beredskabsudstyr. Projektet samlede finansiering udgøres delvist af kommunale anlægsmidler, delvist af midler fra den nationale kystpulje. Derudover kommer et grundejerbidrag via bidragsfordeling. Men denne indtægt kommer løbende over 25 år og kan derfor ikke medregnes som projektf finansiering. Ligeledes har administrationen en dialog med KommuneKredit om mulighed for finansiel leasing af driftsmidler til mobile beredskabsløsninger som f.eks. watertubes. Ved fremskyndelsen af etappen på Havnepladsen er hele projektets anlægsoverslag gennemregnet og er samlet beregnet til 98 mio. kr. For at kunne realisere og drifte projektet mangler der 51,4 mio. kr. ekskl. moms.						
Lånefinansiering Store dele af projektet kan lånefinansieres ved KommuneKredit, da der ydes låneadgang til anlægsudgifter, der indgår som et naturligt element i kommunale havne- og lystbådehavne. Den aktuelle fremskyndte etape på Havnepladsen skal dog vurderes konkret af Kommunekredit for endelig afgørelse om også denne del af projektet har låneadgang ved KommuneKredit.						

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029
Udvidelsestema

Land-, By- og Havneudvikling

Bilag 5

Almene boliger i lokalområderne

Beskrivelse:

Lokalområderne udenfor Svendborg By

For at understøtte bosætningen i lokalområderne afsættes kommunal grundkapital til at sikre et alment boligprojekt i lokalområderne. Det anbefales at der gives en anlægsbevilling på 5 mio. kr. hvilket kan sikre et samlet boligprojekt på mellem 25 – 35 boliger, alt afhængig af boligkoncept, typer, størrelser, fælleshus mv.

Anlægsbevillingen dækker planlægning, proces og opførelse af et alment boligprojekt, herunder grundkøb – som skal styrke bosætningen i lokalområderne.

Gennem kommunal grundkapital kan Svendborg Kommune bidrage med strategisk retning til udvikling af den almene boligsektor, og samtidig understøtte den samlede bosætningsstrategi, hvor der sættes på at tilføre attraktive boliger i mindre størrelser, som kan være med til at afdække behovet for flere enlige og ældre, samt styrke den interne flyttekæde, sådan at der sikres, at der frigives eksisterende attraktive parcelhuse til børnefamilier. Behovet for at skabe positive flyttekæder i lokalområderne er relevant, da den eksisterende boligmasse mange steder udgøres af større fritliggende énfamiliehuse, og at der samtidig er en demografisk udvikling, hvor behovet for mindre boliger stiger.

Der er stor interesse fra de større boligforeninger til at opføre et alment boligprojekt udenfor Svendborg By. Der har samtidig været positiv dialog om at opføre alternative boformer, i form af bofællesskab eller lignende. Der har f.eks. været drøftet mulighed for at lave et alment boligprojekt i Ulbølle, som en del af et større boligudviklingsprojekt.

Budgettemaet muliggør at der kan opføres en selvstændig boligafdeling med op til 35 boliger, hvilket er det mest driftsoptimale i forhold til at skabe en bæredygtig boligafdeling. Såfremt boligerne bygges i nærhed af en eksisterende boligafdeling, kan der godt opføres et mindre boligprojekt, da der således kan opnås driftsmæssige fordele. Erfaringer viser at bofællesskaber optimalt rummer op til 29 boliger.

På baggrund af Budget 2025, tilrettelægges en proces omkring udformning af et konkret boligprojekt og geografi. Denne proces vil blive politisk forankret og vil samtidig også inddrage lokalrådene og øvrige relevante aktører. Udformningen af projektet vil ske på baggrund af det konkrete bosætningsbehov, med afsæt i aktuel data og analyse og med fokus på det aktuelle behov, efterspørgsel og potentiale.

Øvrige bemærkninger:

Finansiering	Procent andel	Beløb
Realkreditlån (boligforening)	90	55.905.390,00 kr.
Beboerindskud (boligforening)	2	1.242.342,00 kr.
Kommunalt Indskud (under 90m2 boliger)	8	4.969.368,00 kr.
I alt		62.117.100,00 kr.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):

5.000

Lånfinansieret:

Nej

Periode:

2027

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Indskud			5.000			5.000
Anlægsudgifter i alt	0	0	5.000	0	0	5.000
Samlet likviditet, netto	0	0	0	0	0	5.000

Udvikling af Landskabsring ved Tankefuld - køb af de 2 private skove Broerne og Engene

Beskrivelse:

Budgetforslaget omhandler en første etape af Landskabsringen fra Sofielund til Poulinelund/Rantzausmindeskoven og indebærer opkøb af de to private skove Broerne og Engene (i alt ca. 40 ha). Skovene er i dag privat ejet og fortsat drevet. Kommunalbestyrelsen har på møde den 24. juni 2025 besluttet at indgå en optionsaftale på 0,25 mio. kr., der betales til sælger ved aftalens indgåelse. Aftalen giver ret til både bevarelse af 20-25 hugstmodne ege, og køb af skovene inden for to år for i alt 5,48 mio. kr. I alt en samlet udgift på 5,73 mio. kr. Hertil kommer en anlægsbevilling til udbygning af rekreative faciliteter på 0,35 mio. kr., samt 0,115 mio. kr. årligt til drift. Administrationen har ansøgt muligheder for fondsmidler til erhvervelsen af skoven. Administrationen har ikke kunnet opnå tilsagn herom, men har fået positive tilkendegivelser om støtte til etablering af rekreative faciliteter fra NordeaFonden og Friluftsrådet.

Ved opkøb af skovene vil en kommunal naturnær drift og udlægning til urørt skov kunne skabe to oplevelsesrige skove med gamle træer og høj biodiversitet. Hertil kommer, at kommunen vil få mulighed for at skabe sammenhængende stisystemer, opholdssteder og oplevelsespunkter på hele strækningen fra Sofielund til Poulinelund/Rantzausmindeskoven og dermed skabe eftertragtet adgang til et større helt bynært skov- og naturbånd. Landskabsringen er et signaturprojekt i Udviklingsstrategien. Udviklingsstrategien blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i august 2023 og skal over en længere periode omsættes i konkrete handlinger. I udviklingsstrategien indgår signaturprojektet for udvikling af Landskabsringen omkring bydelen ved Tankefuld. Landskabsringen vil bestå af en mosaik af natur, skov og særlige dyrkningslandskaber med stisystemer og rekreative muligheder. Landskabsringen vil øge tilgængelighed til naturen for kommunens borgere.

Øvrige bemærkninger:

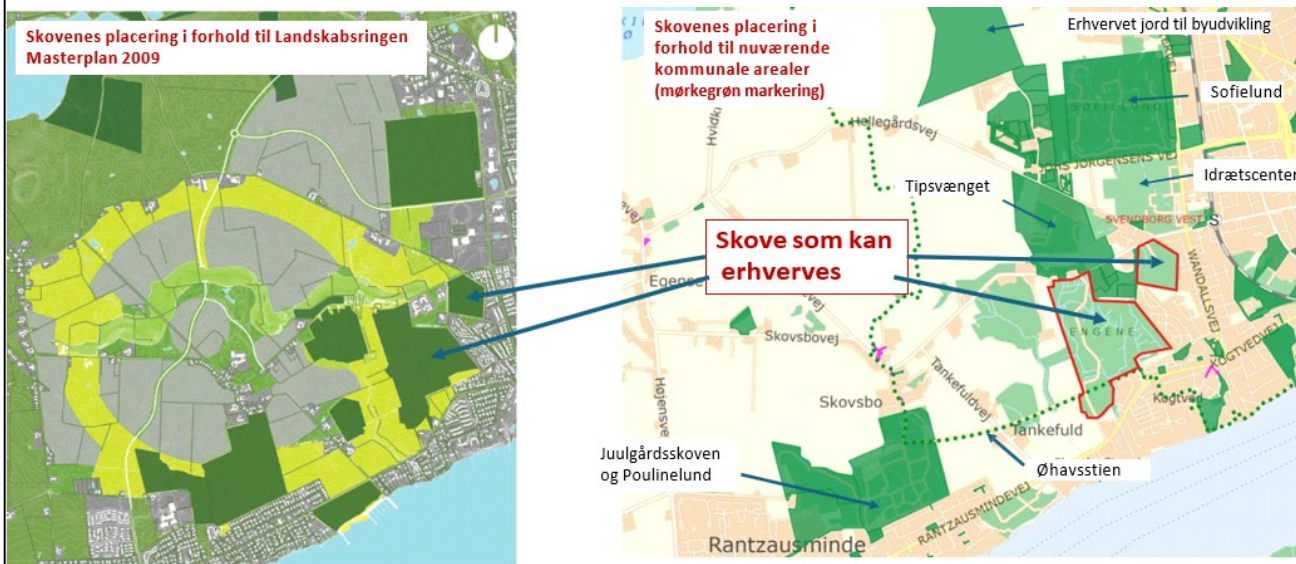
Forhistorie:

Forløbet af Landskabsringen fra Sofielund til Pouline/Rantzausmindeskoven ligger i tilknytning til den første bebyggelse i Tankefuld samt tæt på boligområderne i den vestlige del af Svendborg og Rantzausminde/Kogtved. Her vil mange få en eftertragtet adgang til natur og nærhed til et system af rekreative stier og oplevelsesmuligheder. Bedre mulighed for at kunne bevæge sig i naturen spiller også sammen med idrætscentrets aktiviteter. Ved at tænke handicapvenlige elementer ind vil første etape af Landskabsringen kunne give beboerne på områdets institutioner og hospice nye muligheder for at få kontakt til naturen ligesom beboerne på det kommende plejecenter.

Udviklingsstrategien

Teknik- og Miljøudvalget besluttede i november 2023, at påbegynde arbejdet med signaturprojekt "Udvikling af Landskabsringen ved Tankefuld". Landskabsringen samler udviklingsstrategiens styrker. Naturen er den bagvedliggende styrke og danner rammer for bevægelse og uddannelse.

Udvikling af Landskabsring ved Tankefuld - køb af de 2 private skove Broerne og Engene



Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):

5.480

Lånfinansieret:

Nej

Periode:

2027

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Køb			5.480			5.480
Udførelse			350			350
Anlægsudgifter i alt	0	0	5.830	0	0	5.830
Afledt drift			115	115	115	345
Samlet likviditet, netto	0	0	5.945	115	115	6.175

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029
Udvidelsestema

Kultur, Fritid og Idræt

Bilag 7

Anlægspulje til idræts- og bevægelsesfaciliteter

Beskrivelse:

For at sikre udviklingen af attraktive og tidssvarende rammer for idræt og bevægelse i Svendborg Kommune har Sport og Idræt i Svendborg (SIS) fremsat ønske om, at der afsættes en facilitetspulje på 2 mio. kr. i budget 2026 til understøttelse af anlægsprojekter. Puljen skal i modsætning til renoveringspuljen for foreningsejede klubhuse etableres med henblik på (mindre) nyanlæg på idræts- og bevægelsesområdet. Det er ofte af afgørende betydning for foreninger og bevægelsesaktørers mulighed for at fundraise til anlægsprojekter, at de kan lægge en egenfinansiering. En mulighed for at søge økonomisk støtte til anlæg vil dels give især mindre aktører mulighed for at lægge en væsentlig egen finansiering og dels fungere som en kommunal blåstempling af et anlægsprojekt. Begge dele øger muligheden for at fundraise og dermed komme i mål med anlægsprojekter til bevægelse og idræt.

Formål

Formålet er at sikre muligheden for udvikling, ombygning og tilpasning af rum og rammer for idræt og bevægelse i Svendborg Kommune, så de matcher borgernes behov og idrætsvaner.

Historik

I årene 2019-22 var det muligt for klubber og foreninger at fremsætte anlægsønsker gennem facilitetsprocessen.

Svendborg Kommunes Økonomiudvalg besluttede i lyset af kommunens økonomiske situation på møde den 24. januar 2023:

at 1) facilitetsprocessen nedlægges

at 2) Svendborg Kommune i 2023 ikke sagsbehandler ansøgninger om støtte til anlægsprojekter på idræts- og foreningsområdet samt

at 3) muligheden for at etablere en ny anlægspulje på idræts- og bevægelsesområdet afdækkes ifm. budget 2024.

Der blev ikke etableret en anlægspulje i budget 2024 eller 2025 ligesom, der pt. ikke er en beskrevet procedure eller proces for foreninger med anlægsønsker.

Øvrige bemærkninger:

*Ansøgninger til puljen foreslås drøftet og vurderet af Sport og Idræt i Svendborg (SIS), Haludvalget og Folkeoplysningsudvalget med hensyn til en vurdering af projekternes relevans i lighed med erfaringer fra den tidligere "Facilitetsproces", hvorefter der kan ske udmøntning af puljen i Kultur- og Fritidsudvalget.

*SIS, Haludvalget og Folkeoplysningsudvalget vil præsentere et forslag til en ny facilitetsproces til drøftelse i Kultur- og Fritidsudvalget i august med henblik på en beslutning i udvalget i september.

*Ønsket om en anlægspulje til understøttelse af nyanlæg på idræts og bevægelsesområdet understøttes af Svendborg Kommunes Idrætspolitik samt det prioriterede udviklingsområde i Handleplanen for idrætspolitikken, der hedder "Nyanlæg og vedligehold - Understøttelse af velholdte og forskelligartede idrætsfaciliteter".

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	8.000	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	2026 -
--	-------	------------------------	-----	-----------------	--------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Anlægspulje		2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Anlægsudgifter i alt	0	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Samlet likviditet, netto	0	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029
Udvidelsestema

Kultur, Fritid og Idræt

Bilag 8

Ny Helhedsplan - Thurø Sejlklub

Beskrivelse:

Thurø Sejlklub søger anlægstilskud til en ambitiøs Ny helhedsplan

Formål:

Thurø Sejlklub ønsker med denne helhedsplan at sikre fremtidens rammer for et aktivt, inkluderende og bæredygtigt sejlsportsmiljø. Planen skal imødekomme den stigende medlemsvækst, forbedre tilgængeligheden for alle – herunder mennesker med handicap – og styrke klubbens rolle som samlingspunkt for lokalsamfundet og det sydfynske sejlsportsmiljø.

Målgruppe:

Projektet henvender sig til klubbens over 700 medlemmer, herunder børn, unge, kvinder, seniorer, vinterbadere og personer med handicap. Derudover tilgodeses lokale borgere og besøgende, som benytter klubbens faciliteter året rundt.

Projektets hovedelementer og etaper:

Helhedsplanen er opdelt i 7 etaper, som samlet set skaber bedre faciliteter, øget tilgængelighed og højere bæredygtighed:

1. Nyt bolværk og miljøvenlig spuleplads – forbedrer havnens funktionalitet og miljøhensyn.
2. Etablering af flydepontonen "Rejen" – skaber adgang for handicapsejlad, vinterbadning og rekreative aktiviteter.
3. Ny belægning og affaldsløsning – sikrer tilgængelighed og bæredygtig affaldshåndtering.
4. Udvidelse af terrasse ved havnehuset – forbedrer opholdsmuligheder for medlemmer og gæster.
5. Ny depotbygning med tagterrasse – optimerer opbevaring og skaber nye samlingsrum.
6. Ny terrasse på niveau 4 – udnytter skræntens potentiale til ophold og opbevaring.
7. Renovering af Klubhuset Egely – moderniserer det historiske klubhus med fokus på energioptimering og fællesskab.

Øvrige bemærkninger:

Det samlede anlægsbudget udgør **24,6 mio. kr.**, hvoraf Thurø Sejlklub søger finansiering på 10 pct. af anlægsbudgettet af Svendborg Kommune. Via Thurø Sejlkлубs fonsdrådgiver er der lagt en fondssøgningsstrategi, hvor der over det næste år søges en række fonde som støtter inden for alle de områder, som Thurø Sejlklub repræsenterer.

Støtte til projektet vil bidrage til implementeringen af Svendborg Kommunes Idrætspolitik og Handleplan for Idrætspolitikken på flere måder, idet handleplanen prioriterer:

- * Understøttelse af nyanlæg og vedligeholdelse
- * Faciliteter til aktivt udeliv
- * Mangfoldighed og inklusion (herunder adgang for handicappede)

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	2.500	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	2026 -
--	-------	------------------------	-----	-----------------	--------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Anlægstilskud		2.500				2.500
Anlægsudgifter i alt	0	2.500	0	0	0	2.500
Samlet likviditet, netto	0	2.500	0	0	0	2.500

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029
Udvidelsestema

Vedligehold og nybyg

Bilag 9

Havnens servicebygninger og erhvervslejemål

Beskrivelse:

Svendborg Havn har en række servicebygninger på erhvervshavnen, lystbåde- og færgehavnene, inklusive Skarø, Drejø og Hjortø.

Bygningerne fungerer som servicebygninger (toilet, bad og ventesal) for havnenes faste brugere, de mange gæstesejlere, færgegæster og turister (offentlige toiletter). Derudover er der et par erhvervslejemål.

Servicebygningernes anvendelsesmuligheder og ikke mindst deres stand udgør et væsentligt element i den samlede oplevelse for de gæstesejlere, færgegæster, turister og faste brugere, der besøger en eller flere af de seks lystbådehavne og/eller færgehavne.

I perioden 2017-2022 har der været et anlægsbudget til alle bygninger på havnene. Hovedparten af budgettet blev anvendt til de mest nødvendige vedligehold af havnens bygninger. Ved budgetforliget for 2025 blev der afsat et årligt beløb på 400.000 kr. til vedligehold af havnens bygninger. Det afsatte beløb er dog ikke tilstrækkeligt til at dække vedligeholdelsesbehovet. Det vurderes, at der er behov for en forhøjelse af det årlige beløb til 2,3 mio. kr. for at sikre at bygningerne kan holdes i en lovlig, funktionel og præsentabel stand.

Øvrige bemærkninger:

På baggrund af nye vedtagne krav i EU til mere energi-effektive bygninger forventes det, at der de kommende år vil være et stort behov for at energirenovere kommunens bygninger.

De nye regler fremgår af energi-effektiviseringsdirektivet og bygningsdirektivet, og skal bidrage til den grønne omstilling af bygningsmassen. En af de væsentligste forpligtelser er en generel forbedring af energimærkerne på den eksisterende bygningsmasse, hvilket forventes at udgøre en betydelig post i kommunens budget de kommende år. Administrationen holder sig orienteret omkring de nye regler og vil udarbejde en samlet plan for, hvordan kommunen sørger for at leve op til de kommende krav.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	7.600	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	2026
---	-------	-----------------	-----	----------	------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Projektering, styring og rådgivning		140	140	140	140	560
Udførelse		1.760	1.760	1.760	1.760	7.040
Anlægsudgifter i alt	0	1.900	1.900	1.900	1.900	7.600
Samlet likviditet, netto	0	1.900	1.900	1.900	1.900	7.600

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029
Udvidelsestema

Vedligehold og nybyg

Bilag 10

Oprensning af sejlrender		
Beskrivelse: Svendborg Havn har ansvaret for uddybning og vedligeholdelse af Højsteneløbet, inklusive 14 farvandsafmærkninger samt sejlrenden ind til Hjortø. På baggrund af klimaændringer i form af blandt andet flere storme og større variationer i vandstandene er der nu behov for en årlig oprensning af løbene for at sikre den foreskrevne vanddybde og dermed skibs- og færgefarten. Tidligere kunne dette gøres med et 3-årigt interval. Havbundsmaterialet bevæger sig væsentligt mere end tidligere, hvilket resulterer i forringede vanddybder i sejlrenderne. Der har været flere grundstødninger som følge af bundmateriale, der er flyttet under stormen i oktober 2023, hvilket har betydet aflyste afgang og betydelige omkostninger til inspektion af færgerne og eventuel udbedring af skader. Der skal forud for oprensningen søges tilladelse hos de statslige myndigheder. Der opleves et væsentligt øget myndighedsfokus på de marine miljøer, hvilket øger omkostningerne til prøvetagning og bortskaffelse af bundmateriale betragteligt. Der er behov for at der årligt afsættes kr. 421.000 til forundersøgelser, tilladelser, prøvetagning og oprensning/bortskaffelse, så vanddybden sikres, og dermed også færgedriften til fra vores øer og Ærø. De årlige udgifter deles med Ærø Kommune i forholdet 60 % til Ærø Kommune og 40 % til Svendborg Kommune.		
Øvrige bemærkninger: * Der vil årligt være behov for 765.000 kr. til oprensning af Højsteneløbet (tilladelse: 25.000 kr., forundersøgelser: 40.000 kr. og oprensning inkl. prøveudtagninger: 700.000 kr.). Svendborgs andel udgør 40 % svarende til 306.000 kr. * Der vil årligt være behov for 115.000 kr. vedr. oprensning af Hjortørenden (tilladelse: 25.000 kr., forundersøgelser: 20.000 kr. og oprensning inkl. prøveudtagninger: 70.000 kr.). Svendborgs andel udgør 100 % * Der er jf. gældende lånebekendtgørelse mulighed for at låne til oprensning af sejlrender og heraf afledte udgifter.		
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	1.684	Lånfinansieret: Ja Periode: 2026-2029

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Projektering, styring og rådgivning		71	71	71	71	284
Udførelse		350	350	350	350	1.400
Anlægsudgifter i alt	0	421	421	421	421	1.684
Lån		-421	-421	-421	-421	-1.684
Låneydelse - afdrag		8	25	42	59	134
Låneydelse - rente		6	16	27	37	86
Samlet likviditet, netto	0	14	41	69	96	220

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029
Udvidelsestema

Vedligeholdelse og nybyg

Bilag 11

37 timers arbejdspligt/nyttejobsindsats

Beskrivelse:

Fra 1. januar 2025 har alle borgere, der modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse været omfattet af op til 37 timers arbejdspligt. Det drejer sig om 81 borgere.

Dette er hidtil løst ved brug af den eksisterende nytteindsats på Bodøvej samt ved henvisning til en ekstern samarbejdspartner.

Fra 1. juli 2025 øges kravet til at omfatte alle, der ikke opfylder et opholdskrav og et beskæftigelseskrav. Det forventes, at cirka 40 borgere fra 1. juli 2025 bliver omfattet af arbejdspligten.

Når målgruppen udvides betyder det, at der bliver behov for et øget antal nytteindsatspladser, hvilket ikke kan rummes i de nuværende faciliteter.

CETS har i dag fysiske faciliteter og personale til 20 fuldtidspladser og 25 deltidspladser.

Der er behov for at øge dette antal med yderligere 20 deltidspladser. Det vil kræve en investering i faciliteterne på Bodøvej, så de lever op til gældende lovgivningskrav.

Der skal etableres en midlertidig pavillon med velfærdsfaciliteter samt etablering af værksted med varme og udsugning. Anlægsudgifterne er estimeret til 1,55 mio. kr. og inkluderer også fjernelse af pavillonen i 2028.

De øgede driftsomkostninger, forventes at kunne afholdes indenfor Borger- og Arbejdsmarkedsområdets tilbudsbudget, hvor der er forventes kompensation for de øgede udgifter.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	3.689	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	2026
---	-------	-----------------	-----	----------	------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Udførelse		3.689	0	0	0	3.689
Anlægsudgifter i alt	0	3.689	0	0	0	3.689
Samlet likviditet, netto	0	3.689	0	0	0	3.689

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029
Udvidelsestema



Vedligeholdelse og nybyg

Bilag 12

Genopførsel af to nedbrændte boliger til borgere i udsathed og/eller hjemløshed på Tipsvænget (Hyttebyen)

Beskrivelse:

To boliger på Tipsvænget nedbrændte i henholdsvis 2017 og 2022. Disse to boliger ønskes genopført, da der er et presserende behov for boliger til borgere i udsathed og/eller hjemløshed. Behovet er opstået på grund af regeringens hjemløsereform fra 2023, som både sætter retningen for den socialfaglige indsats og opstiller nye refusionsregler. Den socialfaglige tilgang i hjemløsereformen bygger på Housing First-tilgangen, som er en helhedsorienteret metode til at bekæmpe hjemløshed, hvor personer tilbydes en selvstændig bolig og samtidig modtager individuelt tilrettelagt støtte. Dette understøttes i reformen af ændrede refusionsregler på området. Hidtil har kommunerne fået refunderet halvdelen af deres udgifter til borgere med ophold på forsorgshjem. Nu kan kommunerne kun få statsrefusion i 120 dage – og fra 2026 i 90 dage. Den forventede bruttoudgift i 2025 for Svendborg-borgere på § 110-boformer er ca. 10 mio. kr. Boliger til borgere i udsathed og /eller hjemløshed kan derfor være en økonomisk attraktiv løsning for Svendborg Kommune sammenlignet med § 110-boformer.

Målgruppen for boligerne er borgere i hjemløshed som samtidigt er socialt udsatte mennesker med psykiske eller sociale udfordringer. Disse borgere har svært ved at passe ind i traditionelle boligformer. De har typisk behov for en bolig der er afskærmet fra andre, da de ofte trives bedst i en mere rolig og uforstyrret tilværelse.

Svendborg Kommune har på nuværende tidspunkt i alt tre boliger af denne type på Tipsvænget. Boligerne på Tipsvænget ejes af Svendborg Kommune. Genopførslen af de to nedbrændte boliger vil betyde, at der igen er fem boliger på denne matrikel, og at Svendborg Kommune dermed har fem af denne type boliger.

Restforsikringssum fra branden udgør 405.000 kr., men dette dækker ikke anlægsudgiften. Som følge af hjemløsereformen er der etableret en pulje under Social- og Boligstyrelsen, hvor der kan søge om et tilskud op til 500.000 kr. pr. bolig. Der kan søges tilskud til genopførelse af de to brændte skæve boliger på Tipsvænget (Hyttebyen). Social- og Boligstyrelsens administrative praksis tilsiger, at huslejen maksimalt må være ca. 3.600 kr., så borgerne økonomisk er i stand til at betale huslejen. Finansieringen af de to boliger kan ske via et kommunalt tilskud på 1,102 mio. kr., restforsikringssum på 405.000 kr. og puljemidler på 1.000.000 kr. Denne model sikrer en husleje på 3.600 kr., så der kan opnås tilskud fra Social- og Boligstyrelsen på 1.000.000 kr.

Øvrige bemærkninger:

*Beregningen er lavet med udgangspunkt i, at Svendborg Kommune får puljemidler fra Social- og Boligstyrelsen på 500.000 kr. pr. bolig. Dette kræver, at der sendes en ansøgning til Social- og Boligstyrelsen. Puljen kan søges løbende. Nettoudgiften til opførelse af de to boliger udgør **1.102.000 kr.** (incl. statstilskud og restforsikringssum).

*Beregningen er lavet med udgangspunkt i, at der optages lån for at finansiere anlægssummen på 1,102 mio. kr. Puljen fra Social- og Boligstyrelsen giver mulighed for at yde lån af KommuneKredit (30-årigt lån), hvis boligerne opføres og drives af kommunen, hvilket boligerne på Tipsvænget er.

*Huslejen i de to genopførte boliger kommer til at være ca. 3.600 kr og dermed lavere i forhold til de tre øvrige boliger på Tipsvænget. Nuværende husleje for de tre øvrige boliger er 5.360 kr.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):

188

Lånfinansieret:

Ja

Periode:

2026

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029
Udvidelsestema

Vedligeholdelse og nybyg

Bilag 12

Genopførsel af to nedbrændte boliger til borgere i udsathed og/eller hjemløshed på Tipsvænget (Hyttebyen)						
Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Udførelse		2.507				2.507
Anlægsudgifter i alt	0	2.507	0	0	0	2.507
Indtægter/tilskud*		-1.000				-1.000
Anlægsindtægter i alt	0	-1.000	0	0	0	-1.000
Lån		-1.102				-1.102
Lånydelse - afdrag		15	29	28	28	100
Lånydelse - rente		12	25	25	26	88
Øvrig finansiering		-405				-405
Samlet likviditet, netto	0	27	54	53	54	188

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029

Udvidelsestema



Vedligeholdelse og nybyg

Bilag 13

Forbedring af faglokaler

Beskrivelse:

I Økonomiaftalen for 2025 blev der, som en del af Folkeskolens kvalitetsprogram, afsat 2,6 mia. kr. på landsplan til forbedring af faglokaler.

Kriterier for fordeling af midler

Begrebet "faglokale" tænkes bredt og dækker både over fagspecifikke lokaler som f.eks. billedkunst og et grupperum eller lignende.

I arbejdet med at prioritere fordeling af midler, tages afsæt i denne definition:

Faglokaler understøtter mangfoldige læringsmiljøer og er bl.a.:

lokaler, der kræver særligt udstyr fx inden for det naturvidenskabelige og praktisk-musiske.

lokaler, der understøtter funktioner, der taler ind i et fagområde: forsøg, fremlæggelse, fordybelse osv.

Foreløbige kriterier for fordeling af midler:

Need to prioriteres før nice to

Flere funktioner/dobbeltudnyttelse/sammenhængende læringsmiljøer

Mangfoldige læringsmiljøer perspektiver i højsædet

Lokaler med høj belægningsgrad

Proces

En proces for at afsøge alle skolars moderniseringsbehov vedr. nye og bedre faglokaler for egen skole er igangsat:

Alle skoleledere og CETS-distriktsledere har fået tilsendt et skema, de skal udfylde i maj 2025.

Skemaet giver overblik over den enkelte skoles faglokaler, deres stand og eventuelle behov og mangler i den forbindelse.

I juni 2025 samles der op på de udfyldte skemaer.

Dette gøres i samarbejde mellem en medarbejder fra Skole og Uddannelse Stab og fra CETS, der i juni 2025 mødes med de enkelte skoleledere og CETS-distriktsleder, med henblik på prioritering på tværs af skolerne.

Når der er overblik over alle skolerne, laver Skole og Uddannelse Stab og CETS en procesplan, hvor CETS har tid til at beregne m.m.

På et BUUU-møde efter budgetforliget orienteres om prioriteringen af midlerne.

Endelig lægges en plan for den enkelte skole, hvor CETS er tovholder i samarbejde med den enkelte skoleleder.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):

25.998

Lånfinansieret:

Nej

Periode:

2026-2028

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Udførelse		8.666	8.666	8.666		25.998
Anlægsudgifter i alt	0	8.666	8.666	8.666	0	25.998
Samlet likviditet, netto	0	8.666	8.666	8.666	0	25.998

Bygningsvedligehold på plejecentrene

Beskrivelse:

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget besluttede på deres møde den 3. juni 2025, at der skal udarbejdes et anlægstema vedrørende vedligeholdelse af de kommunale plejecentre.

De nødvendige forbedringer af den generelle bygningstilstand på de kommunale plejecentre kan ikke håndteres inden for de almindelige henlæggelser, idet der udestår en række nødvendige vedligeholdelsesarbejder efter anlægsarbejderne vedrørende brandsikring.

Udover de almindelige krav til bygningernes vedligehold står plejecentrene også overfor lovpligtige energiforbedringer, idet EU har vedtaget to nye direktiver, som i nærmeste fremtid skal implementeres i dansk lovgivning. De forventede krav i de nye direktiver, er medtaget i bygningsanalyse. Plejecentrenes arealer udgør ca. 12% af det samlede areal, der er underlagt EU-direktiverne.

Beboernes andel af renoveringen anses som værende forbedringer af det lejede, og skal derfor låneoptages. Lejerne vil dog som hovedregel have mulighed for at få ekstra boligydelse, hvorfor nettohuslejen for langt de fleste lejere ved projektet, hvor der både brandsikres og vedligeholdes, alene stiger minimalt. 25% af den ekstra boligydelse finansieres af Svendborg Kommune, den endelige størrelse på udgiften kendes ikke på nuværende tidspunkt.

Den samlede istandsættelse af afdelinger ligger på 109,7 mio. kr., hvoraf 29,6 mio. kr. eksklusive moms vedr. den kommunale andel og 80,1 mio. kr. inklusive moms vedr. beboerandelen.

Beboerandelen på 80,1 mio. kr. inklusive moms finansieres via optagelse af et 30-årigt realkreditlån og evt. henlæggelser.

Svendborg Kommunes andel på 29,6 mio. kr. eksklusive moms, vil i anlægstemaet søges finansieret via;

1. Lånoptagelse til energinvesteringer på 9,4 mio. kr., i perioden 2026 – 2029.

Dette giver en samlet årlig ydelse på 0,622 mio. kr. når alt er låneoptaget. Den årlige ydelse søges finansieret via anlægspuljen "Vedligeholdelse af den kommunale ejendomsmasse"

2. Anlægspuljen "Vedligeholdelse af den kommunale ejendomsmasse" på 11,2 mio. kr. i perioden 2026 – 2029.

Anlægsmidlerne til vedligeholdelse af den kommunale ejendomsmasse vil blive prioriteret til den kommunale andel af anlægsarbejderne på plejecentrene i perioden 2026-2029. Der vil således være øvrige vedligeholdelsesarbejder på tværs af den kommunale bygningsmasse, som vil blive udskudt.

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029

Udvidelsestema

Vedligeholdelse og nybyg

Bilag 14

Bygningsvedligehold på plejecentrene

3. En anlægsudvidelse i perioden 2027 – 2029 på samlet ca. 9,0 mio. kr., samt en vedvarende anlægsudvidelse på 3,0 mio. kr. årligt fra 2030 til anlægspuljen "Vedligeholdelse af den kommunale ejendomsmasse", som søges i samme anlægstema.

Anlægspuljen til vedligeholdelse af den kommunale ejendomsmasse er tidligere blevet reduceret. Samtidig ses der ind i stigende lovpligtige krav til vedligeholdelse, hvorfor det vil være behov for at øge puljen til at sikre den nødvendige vedligeholdelse af den kommunale bygningsmasse.

Flere af lejlighederne i afdelingerne Vindeby Pilevej Plejecenter, Stenstrup Plejecenter og Aldersro Plejecenter benyttes som gæsteboliger. Huslejen af gæsteboligerne afholdes af Svendborg Kommune og de respektive huslejer betyder at den kommunale forpligtelse stiger med samlet 0,5 mio. kr. om året når projekterne er færdige, som søges i samme anlægstema.

Øvrige bemærkninger:

Administrationen har igangsat et større analysearbejde vedrørende muligheden for at sammenlægge afdelingerne under én med henblik på at sikre en langsigtet vedligeholdelsesstrategi for de kommunale plejecentre. Det vil give muligheden for at henlæggeserne for hele afdelingen, kan kanaliseres til den del af bygningsmassen, som har et behov for større vedligeholdelse. Hvis konklusionerne i analysen er positive, vil dette blive fremlagt til politisk behandling samt overfor beboerdemokratiet.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	9.896	Lånfinansieret:	Delvis	Periode:	2026 -29
---	-------	-----------------	--------	----------	----------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Anlæg - Beboer		6.988	28.306	31.403	13.369	80.067
Anlæg - Service		4.543	12.956	8.392	3.745	29.637
Anlægsudgifter i alt	0	11.532	41.263	39.796	17.114	109.705
Lån - Beboer		-6.988	-28.306	-31.403	-13.369	-80.067
Lånoptagelse til energiinvesteringe		-1.652	-4.109	-2.754	-916	-9.432
Rente		22	97	182	236	537
Afdrag		33	148	286	377	844
Anlægspuljen "Vedligeholdelse af den kommunale ejendomsn		-2.913	-3.097	-3.182	-2.536	-11.728
Afledt drift - Gæsteboliger		0	0	373	508	882
Samlet likviditet, netto	0	0	5.847	3.012	1.037	9.896

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029

Udvidelsestema



Vedligeholdelse og nybyg

Bilag 15

Kapacitetsudfordringer på specialundervisningsområdet

Beskrivelse:

Kapacitetsudfordringer på specialundervisningsområdet.

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget besluttede på mødet den 13. august 2025 at viderende anlægsprojekter til budgetforhandlingerne vedr. kapacitetsudfordringen på specialundervisningsområdet .

1. Etablering af flere m² på Centerafdelingen
2. Skolebakken 8/Sydfyn Huslid anvendt til Svendborg Høldagsskole
3. Etablering af flere m² på Byhaveskolen

Centerafdelingen

Centerafdelingen vurderer, at de nuværende rammer optimalt passer til 100 elever og max kan rumme 110 elever. PPR og Centerafdelingen vurderer, at elevtallet fremover vil ligge på ca. 150 elever. De følgende beregninger er derfor baseret på et behov for plads til 40 elever udover de elever, der kan rummes i Centerafdelingens nuværende bygninger.

En ny permanent løsning kan tidligst tages i brug ultimo 2027, og der er derfor også beregnet en midlertidig løsning, med modulbyggeri, der er implementerbar skoleåret 2026/2027. Den midlertidige løsning er tilladt i tre år. Anlægssummen vil samlet udgøre 22,8 mio. kr. med en afledt drift på 0,13 mio. kr. i 2026/2027 og fra 2028 og frem 0,29 mio. kr. Såfremt der bygges permanent løsning vil der være stigende indtægter for ejendomsdriften på ca. 0,3 mio. kr. årligt fra 2028 og frem i form af salg af pladser til andre kommuner.

Svendborg Høldagsskole

Svendborg Høldagsskole vurderer, at de nuværende rammer optimalt passer til 32 elever. Der er i dag indskrevet 38 elever og til skolestart 2025 forventes 40 elever. Beregningerne er baseret på et behov for plads til 10 elever udover de elever, der kan rummes i Svendborg Høldagsskoles nuværende bygninger, imens der tages hensyn til behovet for bedre muligheder for opdeling af ind- og udskoling samt bedre udnyttelse af udearealer.

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029

Udvidelsestema



Vedligeholdelse og nybyg

Bilag 15

Kapacitetsudfordringer på specialundervisningsområdet

Løsning hvor Sydfyns Husflid flytter til anden lokation og der frigives lokaler som kan anvendes af Høldagsskolen - som kan opdeles i ind- og udskoling. Løsningen giver også Høldagsskolen mere udendørsplads.

Anlægssummen vil samlet udgøre 3,6 mio. kr. med en afledt drift på 0,84 mio. kr. fra 2027 og frem.

Udvidelse af Byhaveskolen med Ørbækvej 51 og 53

Forslaget omhandler anvendelse og renovering af Ørbækvej 51 og 53 til Byhaveskolen grundet stigende elevtal - forventet 150 elever i kommende skoleår.

Ørbækvej 51 og 53 anvendes i dag til husning af Ukraine flygtninge, og der skal derfor findes anden løsning til dette. For at bygningerne kan anvendes som en del af Byhaveskolen, skal der foretages en renovering af ejendommene. I temabeskrivelsen fra budget 2023 anbefales en generel renovering af ejendommene. Der er ikke foretaget en ny vurdering af renoveringsopgaven og priserne i denne beskrivelse er et fremskrevet beløb fra temaet i 2023.

Anlægssummen vil samlet udgøre 8,6 mio. kr. med en afledt drift på 0,254 mio. kr. i 2026 og frem.

Øvrige bemærkninger:

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	36.468	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	2026 -29
---	--------	-----------------	-----	----------	----------

Scenarie 1: Etablering af flere m2 på Centerafdelingen

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Projektering, styring og rådgivning		1.011	343	2.559	0	3.913
Udførelse		4.866	1.657	12.333	0	18.856
Anlægsudgifter i alt	0	5.877	2.000	14.892	0	22.769
Øget indtægtgrundlag				-300	-300	-600
Afledt drift		130	130	290	290	840
Samlet likviditet, netto	0	6.007	2.130	14.882	-10	23.009
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	463	157	1.173	0	1.793
- Ekstern rådgiverudgift	0	548	186	1.386	0	2.120

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029

Udvidelsestema



Svendborg
Kommune

Vedligeholdelse og nybyg

Bilag 15

Kapacitetsudfordringer på specialundervisningsområdet

Skolebakken 8/Sydfyn Husflid anvendt til Svendborg Høldagsskole

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Projektering, styring og rådgivning		620	0	0	0	620
Udførelse		2.998	0	0	0	2.998
Anlægsudgifter i alt	0	3.618	0	0	0	3.618
Afledt drift		0	84	84	84	252
Samlet likviditet, netto	0	3.618	84	84	84	3.870
Heraf:						
- Intern projekteringudgift	0	284	0	0	0	284
- Ekstern rådgiverudgift	0	336	0	0	0	336

Byhaveskolen udvides med Hus 51 og 53

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Udførelse		8.573	0	0	0	8.573
Anlægsudgifter i alt	0	8.573	0	0	0	8.573
Afledt drift		254	254	254	254	1.016
Samlet likviditet, netto	0	8.827	254	254	254	9.589

Deponering ved renovering af lejemål på Dronningholmsvej 60A		
Beskrivelse: I masterplanen for det sociale område i Svendborg Kommune er den helhedsorienterede indsats et centralt pejlemærke. Med den helhedsorienterede indsats forstås bl.a., at mennesker i udsathed skal have den rette hjælp, og at koordineringen af indsatser sikrer, at der arbejdes i samme retning og ud fra samme mål. For at sikre en sammenhængende indsats på behandlingsområdet vil det højne kvaliteten af behandlingen, at medarbejdere på området samles på en fælles lokation. Konkret drejer det sig om en samling af tilbuddene "Behandlingscenter Svendborg", "Rusmiddel Unge" og "Alkoholbehandlingen" på adressen Dronningholmsvej 60A. "Rusmiddel Unge" og "Alkoholbehandlingen" har i dag adresse på Nannasvej 24. Den geografiske samling af kommunens rusmiddelrelaterede indsatser på Dronningholmsvej 60A understøtter i høj grad masterplanens ambition om at skabe helhedsorienterede og sammenhængende tilbud, hvor ressourcer anvendes optimalt på tværs af fagområder. Ved at samle hele den rusmiddelfaglige ekspertise i ét hus, etableres en fælles lærings- og samarbejdskultur, hvor fagprofessionelle dagligt kan udveksle viden og erfaringer. Dette er i tråd med "Borgeren ved roret", der er den recoveryorienterede tilgang, som Socialafdelingen er ved at implementere. Undersøgelser viser, at op mod 40 % af mennesker i udsathed, der modtager et stofbehandlingstilbud også har et problematisk alkoholforbrug, hvilket kalder på den specialviden, der i dag er forankret i alkoholbehandlingen. Omvendt har mange mennesker i udsathed i alkoholbehandling komplekse sociale problemstillinger, som kræver en vedholdende og helhedsorienteret tilgang, der kendetegner stofbehandlingen. En samling af indsatserne skaber derfor synergi og øger kvaliteten i behandlingen på tværs af målgrupper. For de unge, der lever i udsathed med et stofmisbrug betyder samlingen desuden, at de hurtigt kan få adgang til medicinsk behandling i de kliniske rammer, der allerede er etableret i Behandlingscenter Svendborg. Det styrker kommunens sundhedsfaglige beredskab i en tid, hvor nye afhængighedsformer og distributionskanaler udvikler sig hastigt. Endelig skaber samlingen en større driftsmæssig robusthed, hvor medarbejdere på tværs af målgrupper kan supplere og støtte hinanden i opgaveløsningen.		
Det nuværende lejemål på Dronningholmsvej 60A har hverken den nødvendige kapacitet eller vurderes egnet til at rumme alle tre indsatser. Socialafdelingen har derfor indledt en dialog med PKA Ejendomme, som er udlejer af ejendommen på Dronningholmsvej, med henblik på en mulig renovering og tilpasning af lokalerne til at kunne rumme alle tre tilbud. På baggrund af denne dialog har PKA Ejendomme estimeret, at den nødvendige ombygning vil beløbe sig til 2,938 mio. kr. I forbindelse med den planlagte renovering af lejemålet på Dronningholmsvej 60A skal der, jf. gældende regler for deponering, indbetales et beløb svarende til ombygningsudgiften på 2.938 mio. kr. Beløbet skal deponeres og fastlåses det første år, hvorefter det frigives med 1/25 årligt over en periode på 25 år.		
Øvrige bemærkninger: Det skal bemærkes, at behovet for geografisk at adskille målgrupperne unge og voksne ikke længere har samme faglige betydning som tidligere. Den oprindelige opdeling blev etableret for at beskytte særligt sårbare unge mod uhensigtsmæssig social kontakt fra voksne i medicinsk substitutionsbehandling. I dag er den gruppe, der modtager daglig substitutionsbehandling reduceret, og nye behandlingsformer muliggør selvadministration af medicin, hvilket har mindsket fremmødefrekvensen markant. Samtidig har Behandlingscenter Svendborg i stigende grad modtaget mennesker i udsathed med samme afhængighedsproblematikker som ungegruppen under 25 år – ofte direkte fra Ungeafdelingen. Behandlingscenterets fysiske rammer på Dronningholmsvej 60A understøtter tre separate indgange, hvilket gør det muligt at planlægge adskilte behandlingstidspunkter og sikre målgruppespecifik adgang. Når de tre indsatser samles geografisk på Dronningholmsvej 60A, vil der fortsat blive taget højde for at afskærme den unge målgruppe fra øvrige målgrupper, der modtager en indsats i et af de andre tilbud. Ved samling af tilbuddene opnås der frie lokaler på Nannasvej 24. Dette skaber muligheden for, at der kan etableres et nyt tilbud, hvor mennesker med sociale udfordringer kan få let tilgængelig og hurtig hjælp i regi af §82 i serviceloven. Dette tilbud er endvidere et centralt pejlemærke i masterplanen tema vedr. "Tilbud og Boliger". Dette kræver ikke blot en ny måde at tænke indsatser på i Socialafdelingen – det kræver også rammer, der understøtter, at mennesker med sociale problemer, der kan vendes i døren, bliver det, samt at mennesker med sociale problemer med behov for et minimum af en indsats ikke fastholdes i kommunale rammer og tilbud. Som led i realiseringen heraf skal der etableres en "ny indgang" til Socialafdelingen, hvilket kan realiseres i lokalerne på Nannasvej 24.		
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	2.938	Lånfinansieret:
		Periode: 2026

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Deponering		2.938				2.938
Frigivelse af deponering			-118	-118	-118	-353
Anlægsudgifter i alt	0	2.938	-118	-118	-118	2.585
Samlet likviditet, netto	0	2.938	-118	-118	-118	2.585

ECO - Nøgletal

ECO-Nøgletal viser en lang række nøgletal på kommuneniveau. Nøgletallene belyser kommunernes økonomi, udgiftspolitiske prioriteringer og befolkningssammensætning. Oplysningerne spænder vidt på tværs af landets kommuner og over tid. ECO-Nøgletal er sat i verden som et informationsværktøj til kommunale beslutningstagere. Dataene giver et overblik over kommunernes samlede økonomi såvel som udviklingen på alle væsentlige serviceområder. For mere information se: <https://www.svendborg.dk/om-kommunen/okonomi-og-noegletal/noegletal/> hvor der er et link til ECO-nøgletal. Her fremgår samtlige nøgletal.

Læsevejledning: Nedenstående udpluk af nøgletallene, giver et samlet overblik over de udgiftspolitiske prioriteringer på de 19 mest relevante udgiftsområder. Den første side er udarbejdet af administrationen og er en oversigt over udgiftsniveau for Regnskab 2024 på alle 19 områder. Kolonnen yderst til højre viser en udgiftsmæssig sammenligning ift. gennemsnittet blandt kommuner i Region Syddanmark. Herefter følger en side pr. udgiftsområde med grafer og tabeller. Disse sider er udarbejdet af Vive og gengivet 1:1.

ECO - Nøgletal - Regnskab 2024. Datakilder: ECO (VIVE) samt folketalstabel FOLK1A (Danmarks statistik).

	ECO analyse Regnskab 2024					
	Befolkning pr. 01.01.2025	Svendborg Kommune R24	Sml.- gruppe R24	Region Syddanmark R24	Hele landet R24	Svendborg R24 vs. Region Syd R24 til sammenligning
Dagtilbud, kr. pr. 0-5 årig	3.480	81.953	83.441	84.706	85.887	-9.579.497
Folkeskolen, kr. pr. 6-16 årig	7.359	89.091	91.988	90.603	95.185	-11.126.079
Tilbud til ældre, kr. pr. 67+ årig	13.857	48.471	50.423	50.687	53.656	-30.704.223
Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17-66 årig (ekskl. forsikrede ledige)	35.305	4.119	3.826	3.559	3.791	19.759.588
Sygedagpenge kr. pr. 17-66 årig	35.305	3.526	2.839	3.090	2.492	15.398.516
Førtids- og seniorpension kr. pr. 17-66 årig	35.305	13.506	13.140	13.352	10.603	5.467.733
Personlige tillæg mv. pr. pensionist	13.857	453	481	474	494	-293.542
Forsikrede ledige kr. pr. 17-66 årig	35.305	3.173	2.700	2.586	2.870	20.723.342
Børn/unge med særl. behov, kr.pr. 0-22 årig	14.990	13.162	16.159	14.542	14.509	-20.682.099
Voksne med særlige behov, kr. pr. 18-66 årig	34.559	11.962	10.949	11.463	10.572	17.248.247
Tilbud til udlændinge, kr. pr. 18-66 årig	34.559	25	129	127	174	-3.501.944
Revalid., ress.forløb og løntilskud pr.17-66 årig	35.305	5.562	5.360	6.207	4.831	-22.793.005
Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. kr. pr. indb.	60.001	1.830	1.895	1.858	1.947	-1.698.755
Vejvæsen kr. pr. indb.	60.001	746	967	1.382	1.066	-38.136.490
Redningsberedskab kr. pr. indb.	60.001	232	249	285	291	-3.202.247
Administration mv. kr. pr. indb. (ekskl. lønpuljer, tjenestem.pension og interne forsikringspuljer)	60.001	7.090	7.133	7.960	6.882	-52.175.304
Sundhedspleje og tandpleje, kr. pr. 0-21 årig	14.483	2.956	2.951	3.097	2.904	-2.045.431
Sundhedsvæsen, genoptr. og foreb. kr.pr. indb.	60.001	5.186	5.727	5.910	5.254	-43.424.081
Natur- og miljøbeskyttelse kr. pr. indb.	60.001	97	191	198	167	-6.063.890

Sammenligningsgruppens størrelse og sammensætning er forskellig fra område til område, idet sammenligningsgruppen er valgt på grundlag af behovsstrukturen på det enkelte område samt kommunens ressourcesituation.

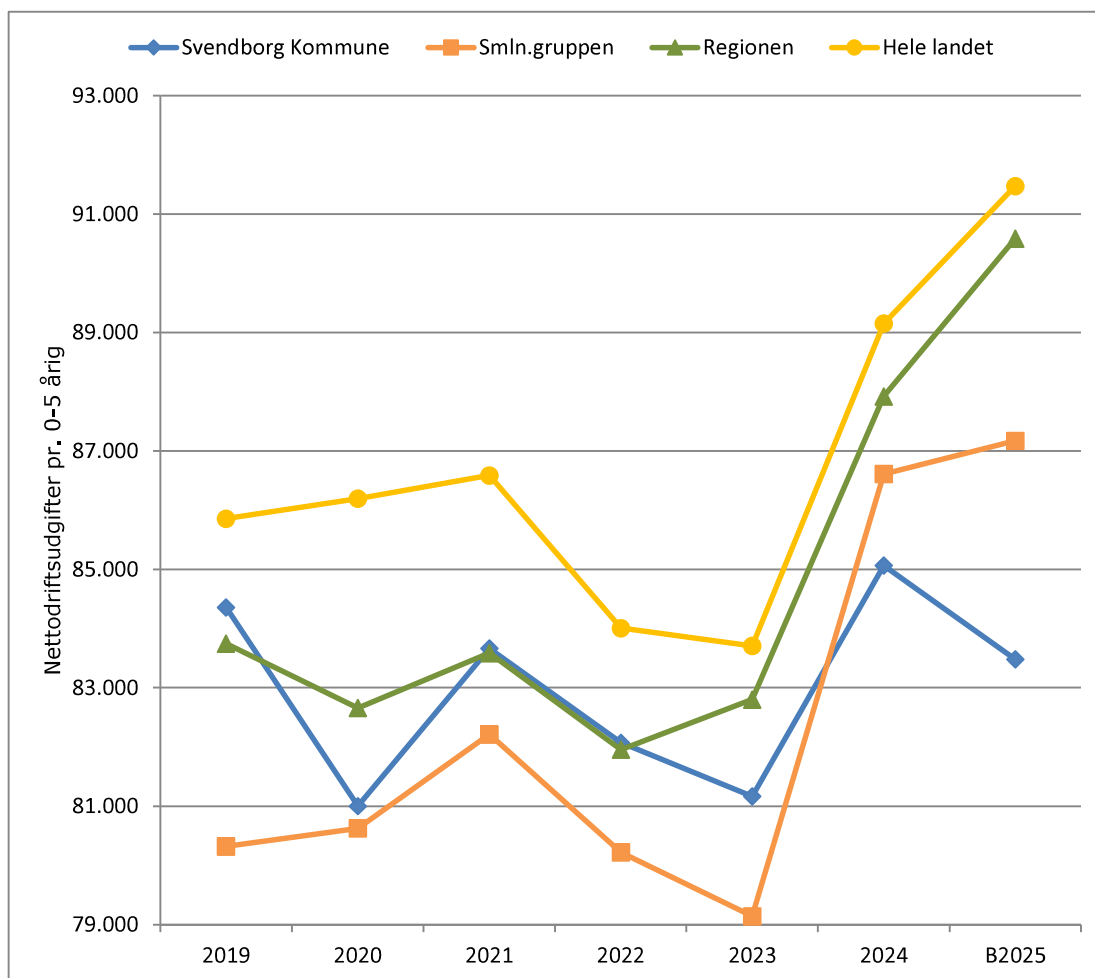
Der henvises til de mere detaljerede tabeller samt oversigterne over sammenligningsgrupperne.

Beregnet kolonne=Differencen mellem Reg. Syddanmark og Svendborg gange med befolkning Svendborg.

Positiv værdi viser Svendborg kommunes relative merudgift (besparelses potentiale) ift. gennemsnittet for Reg. Syddanmark.

Du kan se udspecificeringer og forklaringer for de enkelte nøgletal på ECO's hjemmeside, som du finder ude til højre på følgende side:
<https://www.svendborg.dk/om-kommunen/okonomi-og-noegletal/noegletal/>

Svendborg Kommune
Udgiftsniveau, dagtilbud
2019-2025 (2025 priser)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024	B2025
Svendborg Kommune	70.595	69.211	72.700	73.955	75.188	81.953	83.482
Smln.gruppen	67.218	68.888	71.439	72.287	73.312	83.441	87.172
Regionen	70.083	70.626	72.634	73.853	76.705	84.706	90.590
Hele landet	71.851	73.647	75.239	75.699	77.544	85.887	91.475
2025 priser							
Svendborg Kommune	84.358	81.003	83.664	82.071	81.167	85.068	83.482
Smln.gruppen	80.322	80.625	82.213	80.221	79.142	86.612	87.172
Regionen	83.746	82.658	83.588	81.958	82.804	87.925	90.590
Hele landet	85.858	86.195	86.585	84.007	83.710	89.151	91.475

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, folkeskolen
2019-2025 (2025 priser)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	B2025
Svendborg Kommune	75.383	76.112	79.701	83.188	85.532	89.091	88.117
Smln.gruppen	76.332	78.254	81.211	85.632	87.098	91.988	93.209
Regionen	76.898	78.002	80.681	85.295	86.146	90.603	94.075
Hele landet	79.811	81.776	84.768	88.650	90.329	95.185	97.525
2025 priser							
Svendborg Kommune	90.079	89.080	91.721	92.317	92.333	92.477	88.117
Smln.gruppen	91.213	91.587	93.458	95.030	94.024	95.483	93.209
Regionen	91.890	91.291	92.848	94.656	92.996	94.046	94.075
Hele landet	95.371	95.708	97.551	98.378	97.512	98.802	97.525

Svendborg Kommune
Udgiftsniveau, ældreområdet
2019-2025 (2025 priser)

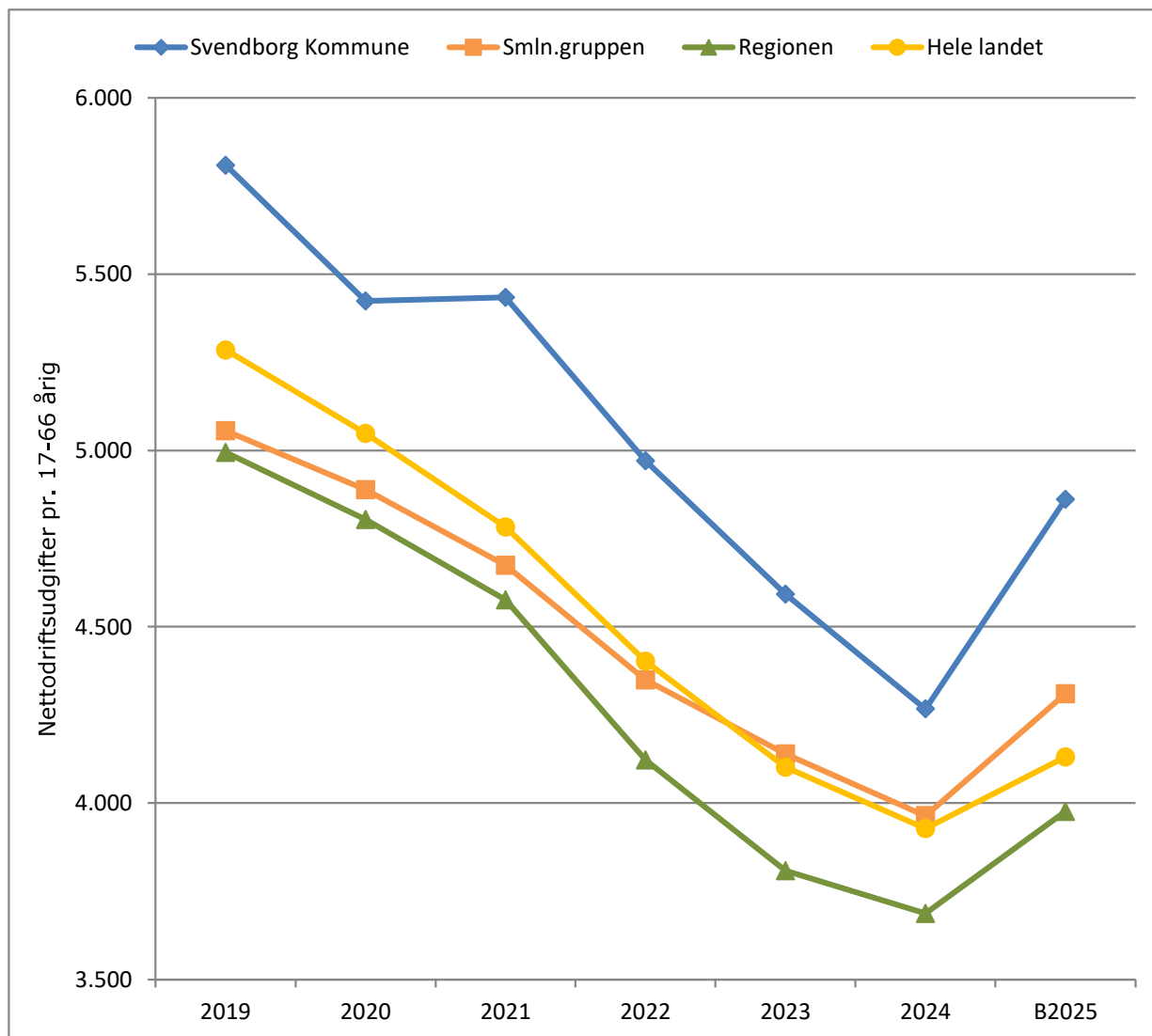


	2019	2020	2021	2022	2023	2024	B2025
Svendborg Kommune	45.007	47.576	48.532	48.270	48.092	48.471	50.569
Smln.gruppen	44.733	46.178	47.419	48.522	49.236	50.423	53.346
Regionen	44.790	46.276	47.329	48.731	49.858	50.687	53.424
Hele landet	46.890	48.743	49.712	51.348	52.003	53.656	56.442
2025 priser							
Svendborg Kommune	53.781	55.681	55.851	53.567	51.916	50.313	50.569
Smln.gruppen	53.454	54.045	54.570	53.847	53.151	52.339	53.346
Regionen	53.521	54.160	54.467	54.079	53.823	52.613	53.424
Hele landet	56.032	57.047	57.209	56.983	56.138	55.695	56.442

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger
2019-2025 (2025 priser)

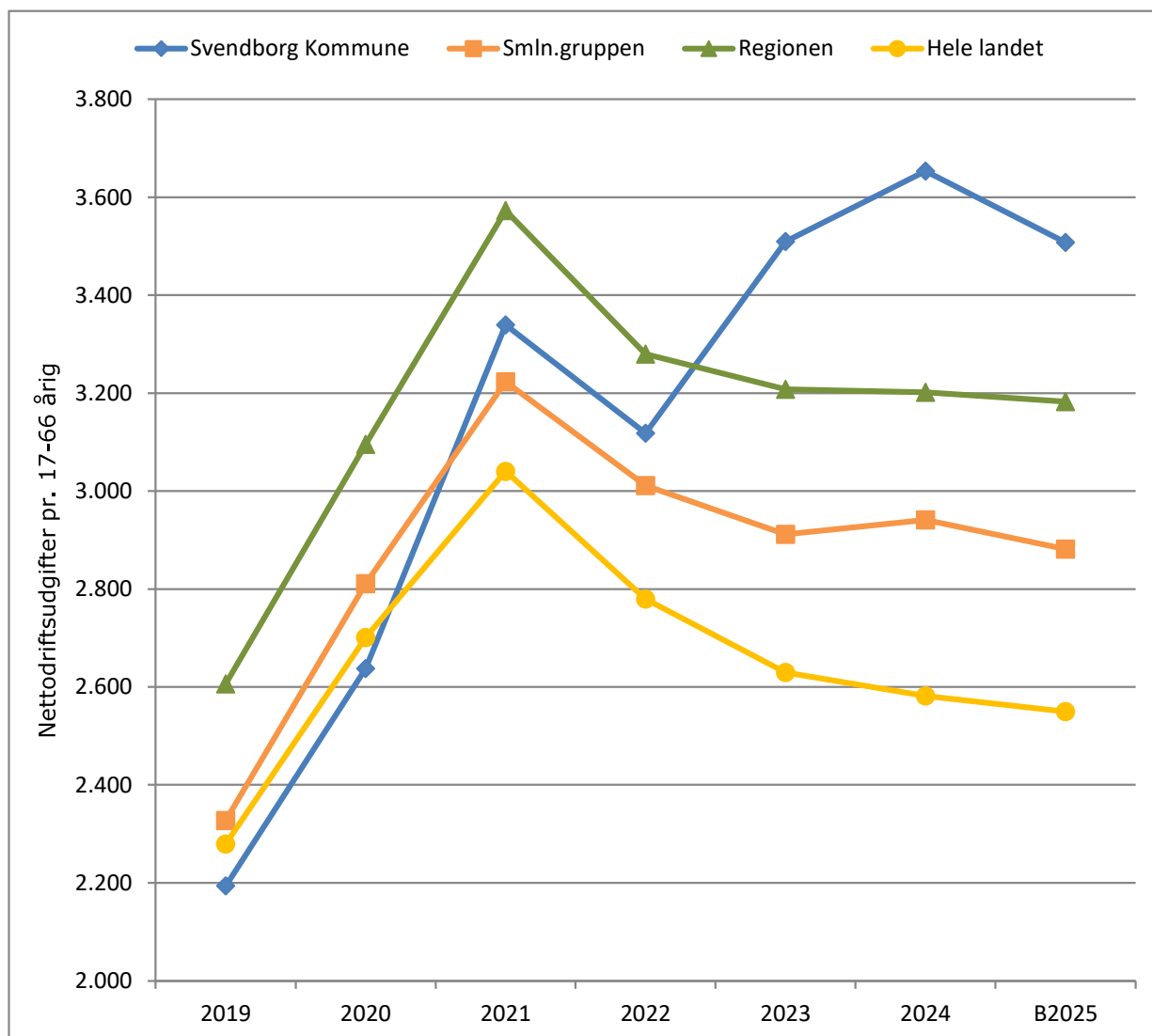
Ekskl. forsikrede ledige



	2019	2020	2021	2022	2023	2024	B2025
Svendborg Kommune	5.025	4.786	4.890	4.527	4.295	4.119	4.862
Smln.gruppen	4.374	4.314	4.207	3.961	3.872	3.826	4.310
Regionen	4.320	4.239	4.118	3.754	3.562	3.559	3.976
Hele landet	4.572	4.454	4.305	4.009	3.837	3.791	4.131
2025 priser							
Svendborg Kommune	5.809	5.425	5.434	4.971	4.592	4.267	4.862
Smln.gruppen	5.056	4.889	4.675	4.349	4.140	3.964	4.310
Regionen	4.995	4.804	4.576	4.122	3.809	3.687	3.976
Hele landet	5.285	5.049	4.784	4.402	4.102	3.928	4.131

Svendborg Kommune

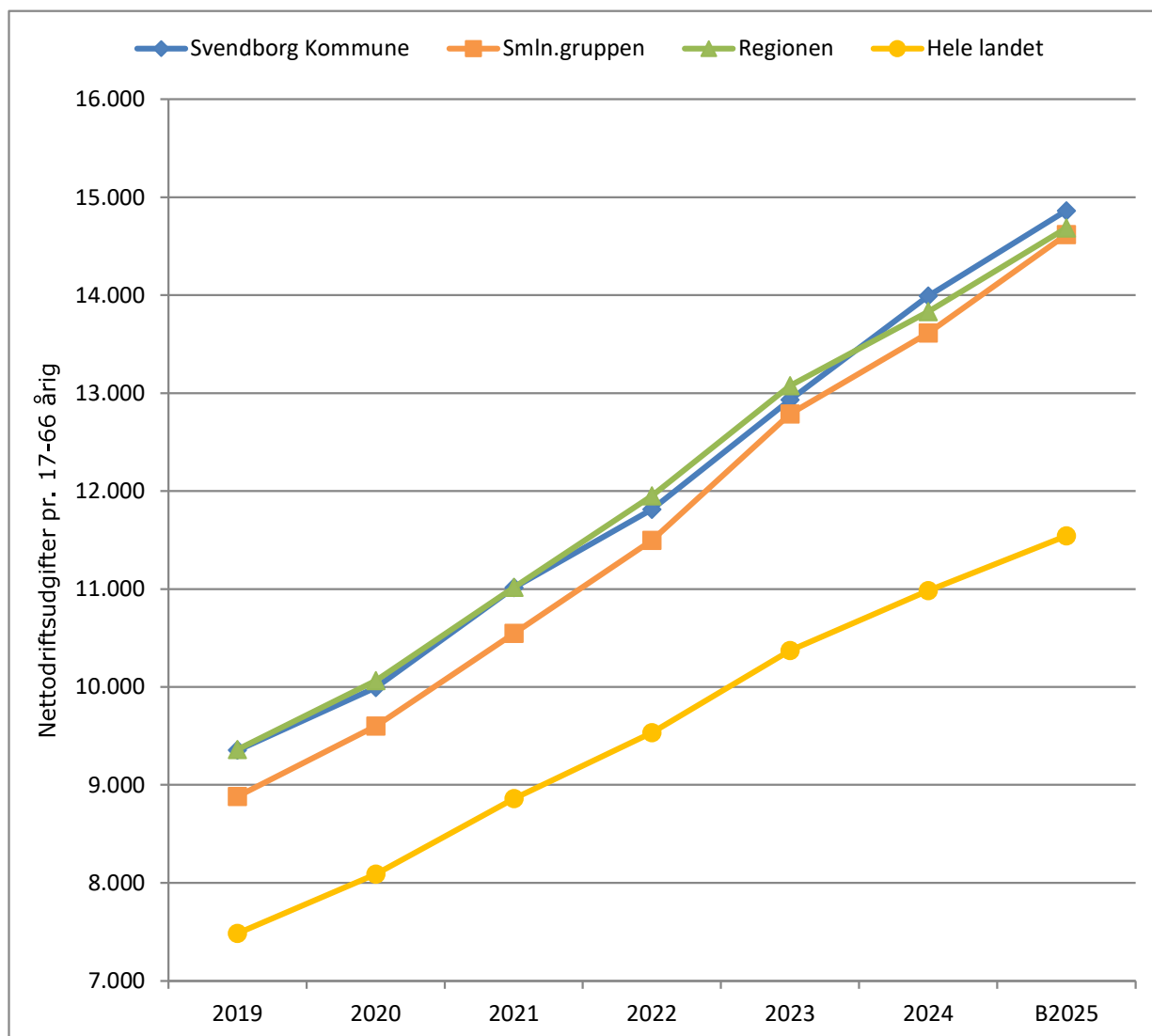
Udgiftsniveau, sygedagpenge
2019-2025 (2025 priser)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024	B2025
Svendborg Kommune	1.897	2.327	3.005	2.840	3.283	3.526	3.508
Smln.gruppen	2.013	2.480	2.901	2.742	2.724	2.839	2.882
Regionen	2.254	2.731	3.215	2.987	3.001	3.090	3.183
Hele landet	1.971	2.383	2.736	2.532	2.459	2.492	2.550
2025 priser							
Svendborg Kommune	2.193	2.637	3.339	3.118	3.510	3.653	3.508
Smln.gruppen	2.327	2.811	3.223	3.011	2.912	2.941	2.882
Regionen	2.606	3.095	3.573	3.280	3.208	3.202	3.183
Hele landet	2.279	2.701	3.040	2.780	2.629	2.582	2.550

Svendborg Kommune

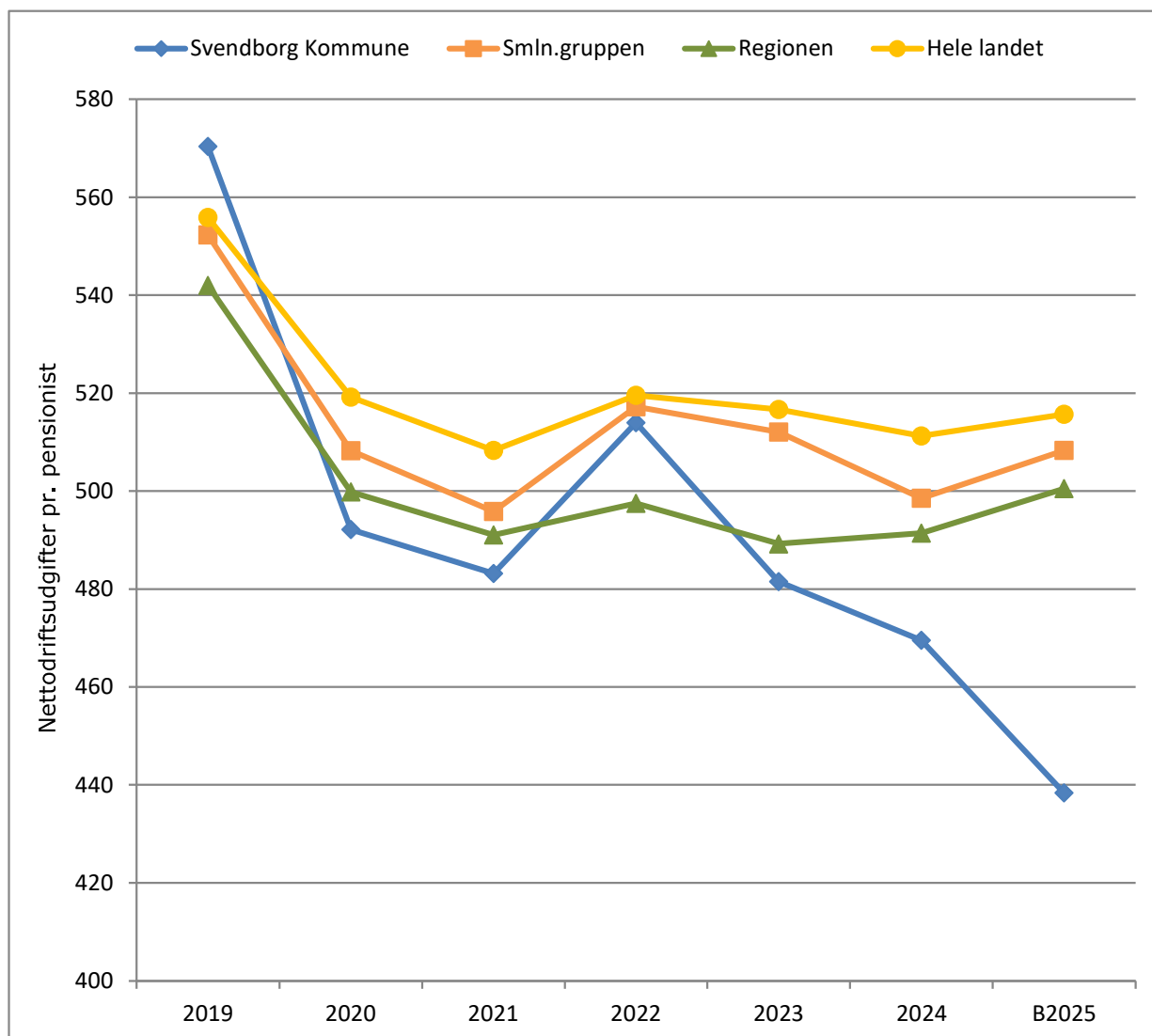
Udgiftsniveau, førtidspension og seniorpension
2019-2025 (2025 priser)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024	B2025
Svendborg Kommune	8.090	8.817	9.912	10.759	12.096	13.506	14.862
Smln.gruppen	7.683	8.470	9.490	10.470	11.961	13.140	14.619
Regionen	8.096	8.878	9.916	10.884	12.230	13.352	14.686
Hele landet	6.474	7.135	7.971	8.681	9.700	10.603	11.543
2025 priser							
Svendborg Kommune	9.353	9.993	11.014	11.814	12.932	13.993	14.862
Smln.gruppen	8.882	9.600	10.545	11.496	12.788	13.614	14.619
Regionen	9.360	10.063	11.018	11.951	13.076	13.832	14.686
Hele landet	7.484	8.087	8.858	9.532	10.371	10.985	11.543

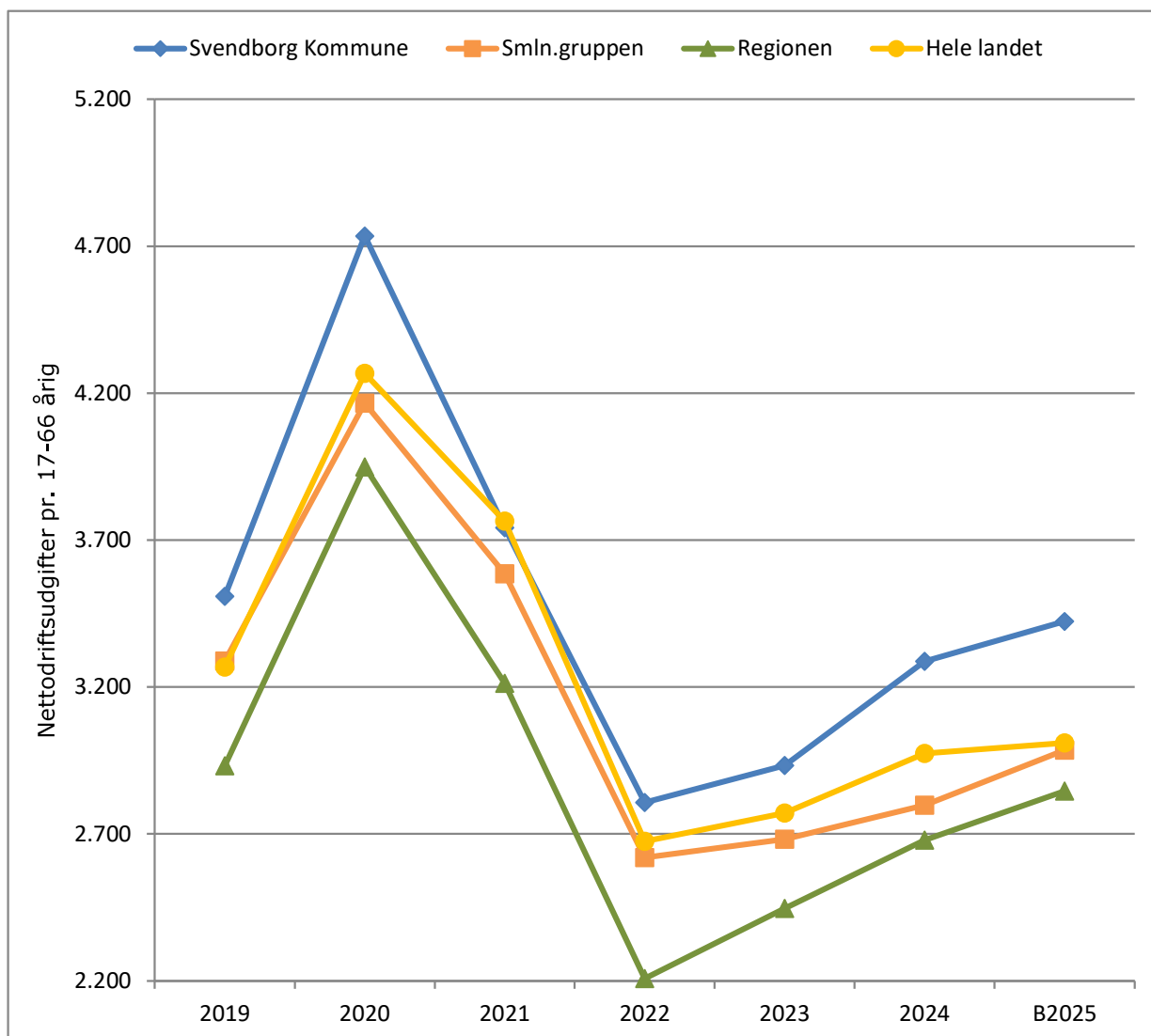
Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, personlige tillæg m.v.
2019-2025 (2025 priser)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024	B2025
Svendborg Kommune	493	434	435	468	450	453	438
Smln.gruppen	478	448	446	471	479	481	508
Regionen	469	441	442	453	458	474	501
Hele landet	481	458	457	473	483	494	516
2025 priser							
Svendborg Kommune	570	492	483	514	482	469	438
Smln.gruppen	552	508	496	517	512	499	508
Regionen	542	500	491	497	489	491	501
Hele landet	556	519	508	520	517	511	516

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, dagpenge til forsikrede ledige
2019-2025 (2025 priser)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	B2025
Svendborg Kommune	3.035	4.177	3.368	2.556	2.743	3.173	3.423
Smln.gruppen	2.843	3.676	3.227	2.385	2.508	2.700	2.984
Regionen	2.536	3.484	2.890	2.011	2.288	2.586	2.845
Hele landet	2.826	3.765	3.388	2.436	2.591	2.870	3.010
2025 priser							
Svendborg Kommune	3.509	4.735	3.742	2.806	2.932	3.287	3.423
Smln.gruppen	3.287	4.166	3.586	2.619	2.682	2.797	2.984
Regionen	2.931	3.949	3.211	2.208	2.446	2.679	2.845
Hele landet	3.268	4.267	3.764	2.675	2.770	2.973	3.010

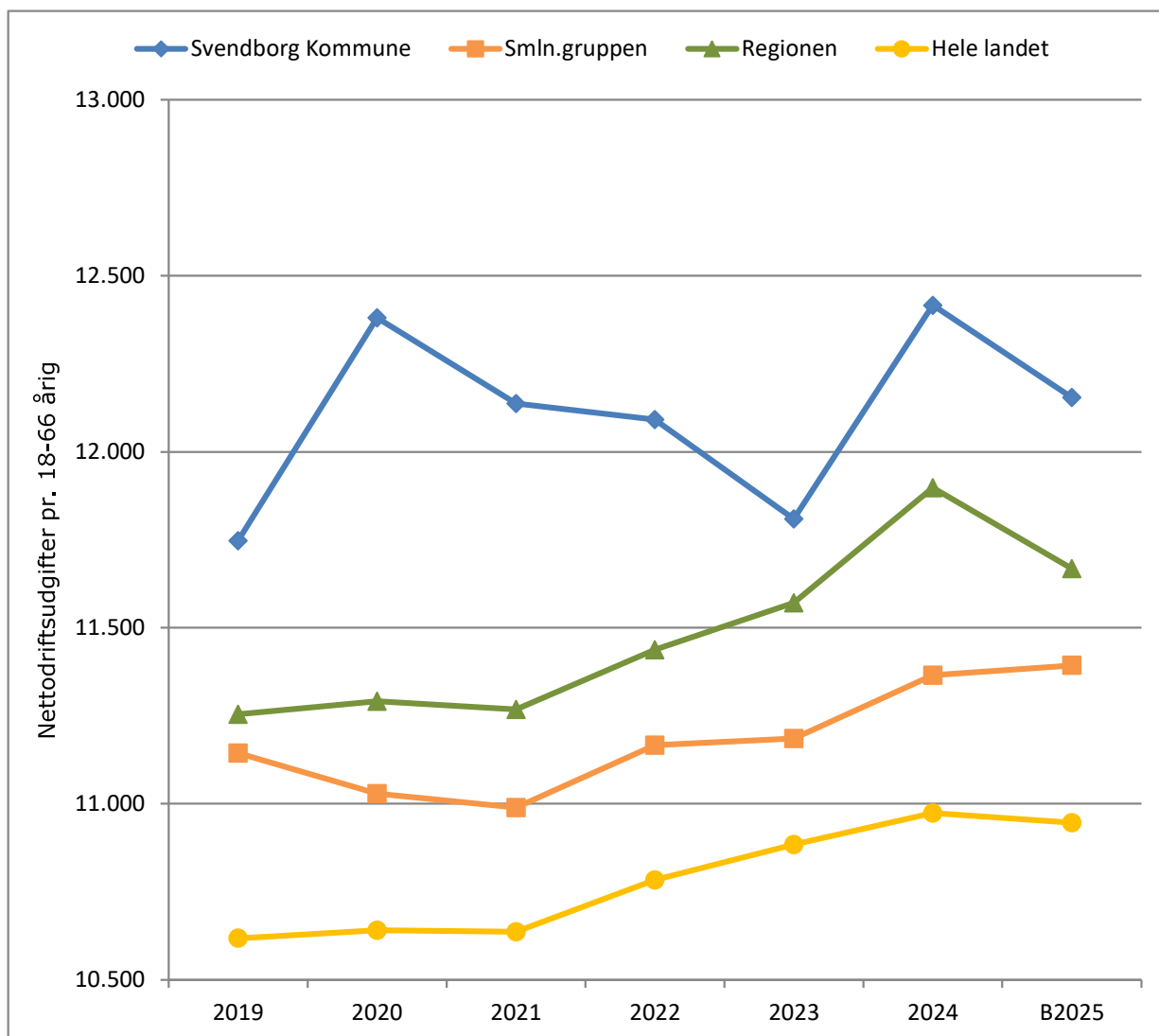
Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, børn og unge med særlige behov
2019-2025 (2025 priser)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	B2025
Svendborg Kommune	11.778	12.419	12.595	12.193	13.144	13.162	13.424
Smln.gruppen	12.592	13.196	13.548	14.317	14.911	16.159	16.179
Regionen	11.278	11.797	12.150	12.564	13.258	14.542	15.042
Hele landet	11.205	11.639	12.020	12.640	13.464	14.509	14.618
2025 priser							
Svendborg Kommune	14.074	14.535	14.494	13.531	14.189	13.662	13.424
Smln.gruppen	15.046	15.445	15.591	15.888	16.097	16.773	16.179
Regionen	13.476	13.807	13.982	13.943	14.313	15.094	15.042
Hele landet	13.389	13.622	13.833	14.027	14.535	15.060	14.618

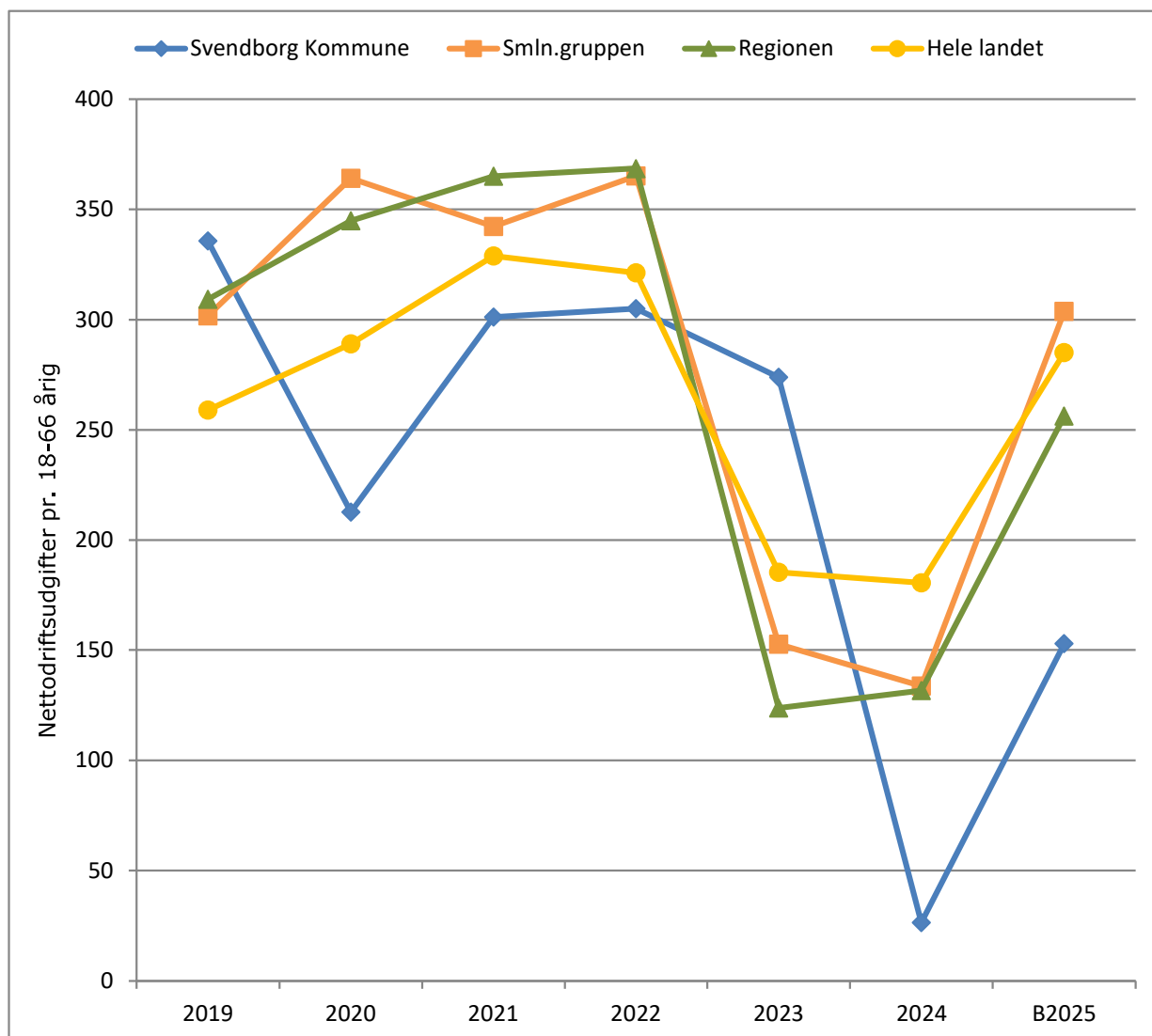
Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, voksne med særlige behov
2019-2025 (2025 priser)



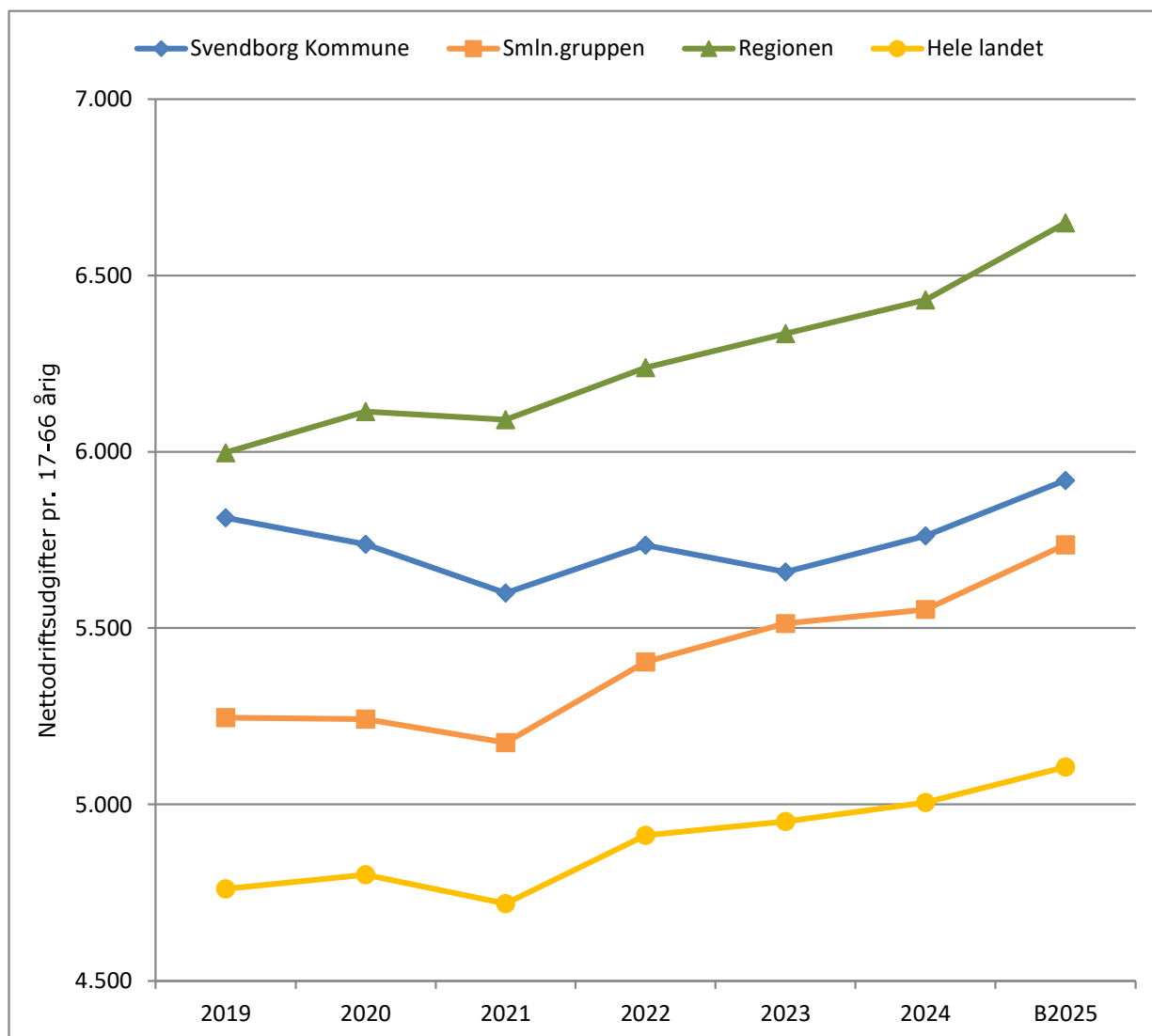
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	B2025
Svendborg Kommune	9.831	10.578	10.547	10.896	10.940	11.962	12.154
Smln.gruppen	9.326	9.423	9.549	10.062	10.361	10.949	11.393
Regionen	9.418	9.647	9.791	10.306	10.719	11.463	11.668
Hele landet	8.886	9.091	9.242	9.717	10.082	10.572	10.946
2025 priser							
Svendborg Kommune	11.747	12.380	12.137	12.092	11.810	12.416	12.154
Smln.gruppen	11.144	11.029	10.989	11.166	11.185	11.365	11.393
Regionen	11.254	11.291	11.267	11.437	11.571	11.898	11.668
Hele landet	10.618	10.640	10.636	10.784	10.884	10.974	10.946

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, tilbud til udlændinge (nettodriftsudgifter)
2019-2025 (2025 priser)


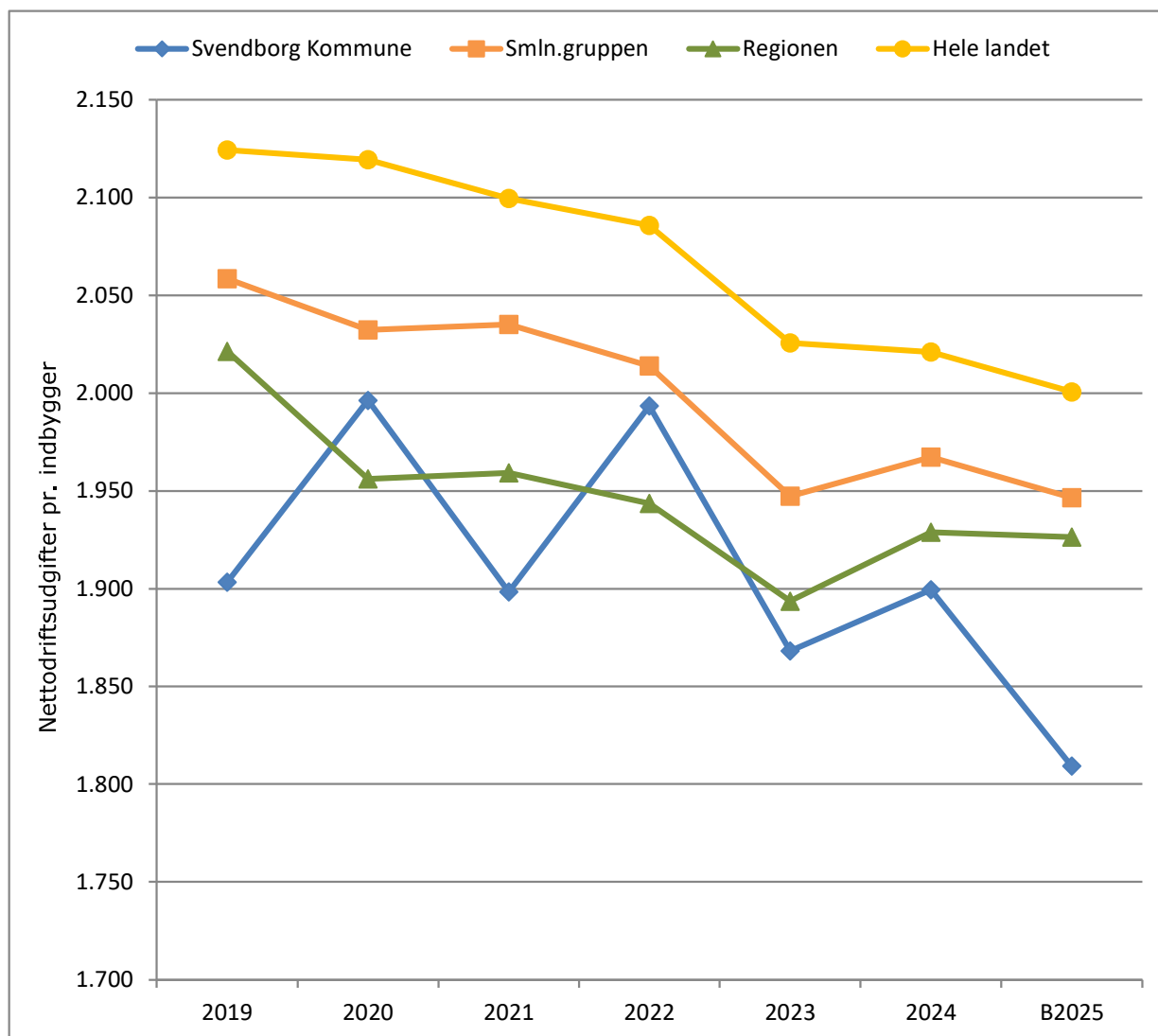
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	B2025
Svendborg Kommune	281	182	262	275	254	25	153
Smln.gruppen	252	311	297	329	141	129	304
Regionen	259	295	317	332	115	127	256
Hele landet	217	247	286	289	172	174	285
2025 priser							
Svendborg Kommune	336	213	301	305	274	26	153
Smln.gruppen	302	364	342	365	153	134	304
Regionen	309	345	365	369	124	132	256
Hele landet	259	289	329	321	185	181	285

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau revalidering, ressourceforløb og løntilskud mv.
2019-2025 (2025 priser)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	B2025
Svendborg Kommune	5.028	5.063	5.039	5.224	5.293	5.562	5.919
Smln.gruppen	4.538	4.624	4.657	4.922	5.157	5.360	5.737
Regionen	5.188	5.395	5.482	5.682	5.925	6.207	6.650
Hele landet	4.117	4.236	4.247	4.474	4.631	4.831	5.106
2025 priser							
Svendborg Kommune	5.813	5.738	5.600	5.736	5.660	5.762	5.919
Smln.gruppen	5.246	5.241	5.175	5.404	5.513	5.553	5.737
Regionen	5.998	6.115	6.092	6.239	6.335	6.431	6.650
Hele landet	4.760	4.801	4.719	4.912	4.952	5.005	5.106

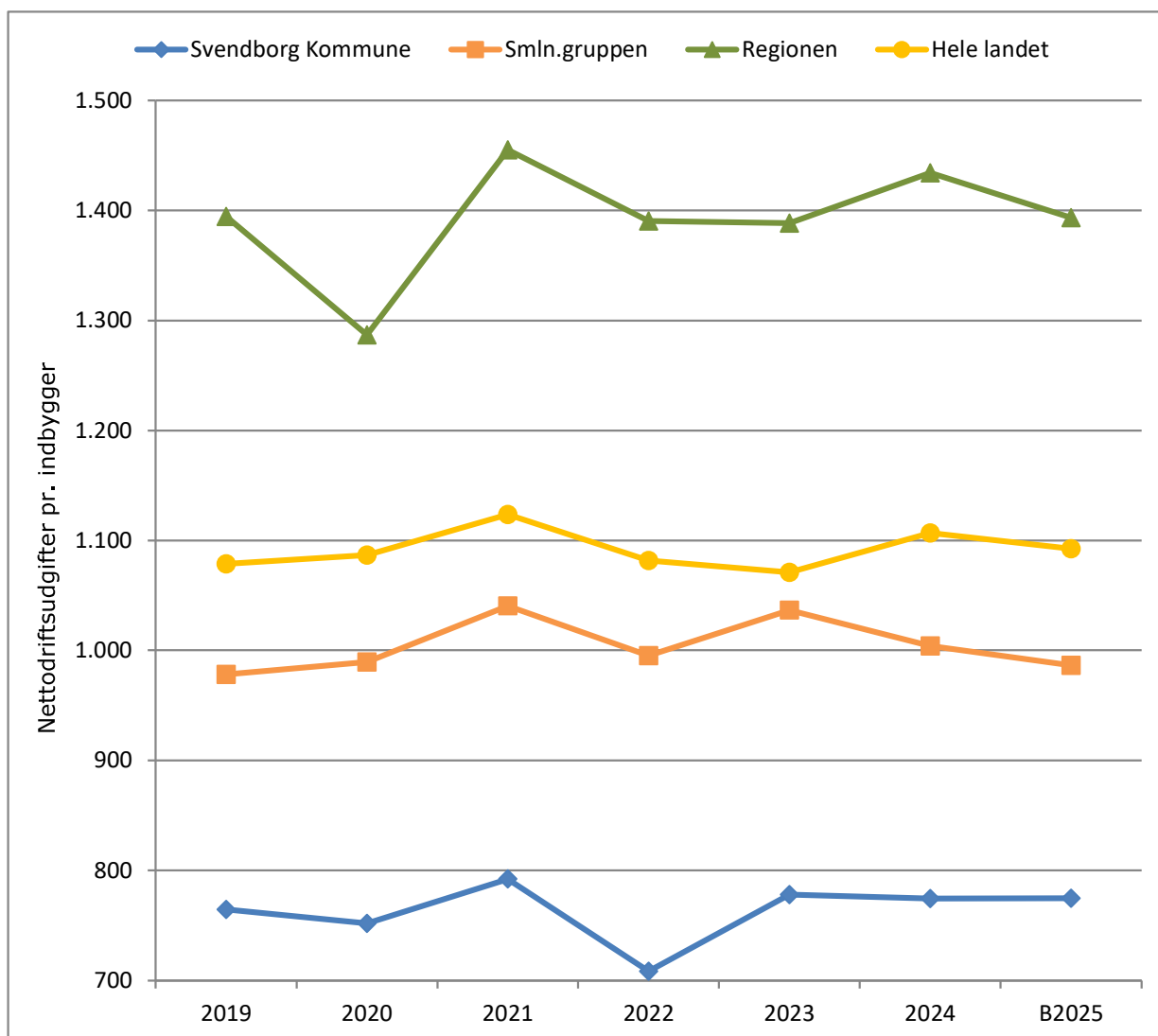
Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, fritid, biblioteksvæsen, kultur mv.
2019-2025 (2025 priser)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	B2025
Svendborg Kommune	1.593	1.706	1.650	1.796	1.730	1.830	1.809
Smln.gruppen	1.723	1.736	1.768	1.815	1.804	1.895	1.946
Regionen	1.692	1.671	1.703	1.751	1.754	1.858	1.926
Hele landet	1.778	1.811	1.824	1.880	1.876	1.947	2.001
2025 priser							
Svendborg Kommune	1.903	1.996	1.898	1.994	1.868	1.899	1.809
Smln.gruppen	2.058	2.032	2.035	2.014	1.947	1.967	1.946
Regionen	2.021	1.956	1.959	1.944	1.894	1.929	1.926
Hele landet	2.124	2.119	2.100	2.086	2.026	2.021	2.001

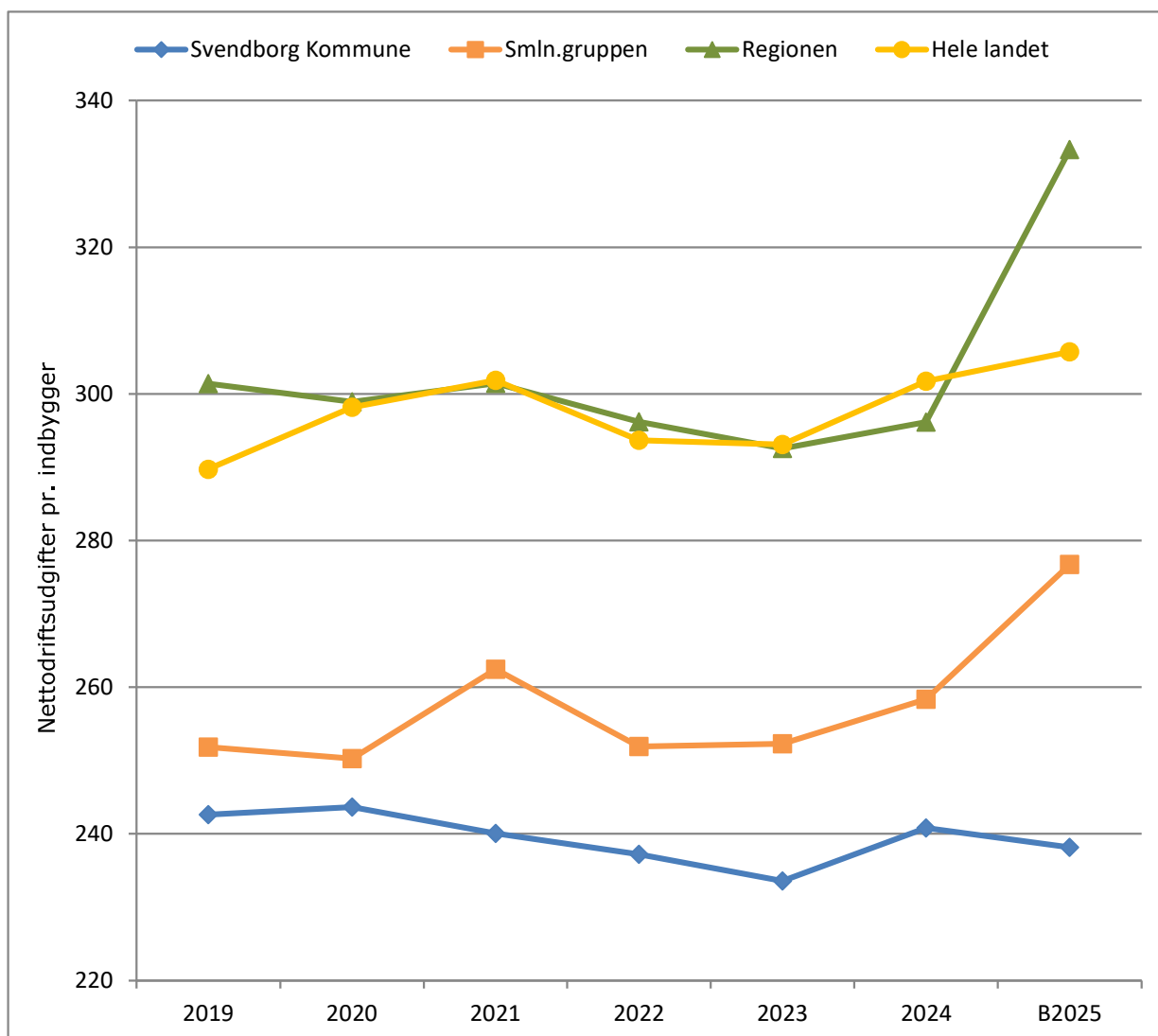
Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, vejvæsen
2019-2025 (2025 priser)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024	B2025
Svendborg Kommune	640	642	688	638	721	746	775
Smln.gruppen	819	845	904	897	960	967	986
Regionen	1.167	1.100	1.264	1.253	1.286	1.382	1.394
Hele landet	903	929	976	975	992	1.066	1.093
2025 priser							
Svendborg Kommune	764	752	792	708	778	775	775
Smln.gruppen	978	989	1.041	995	1.037	1.004	986
Regionen	1.395	1.287	1.455	1.390	1.389	1.434	1.394
Hele landet	1.079	1.087	1.124	1.082	1.071	1.107	1.093

Svendborg Kommune

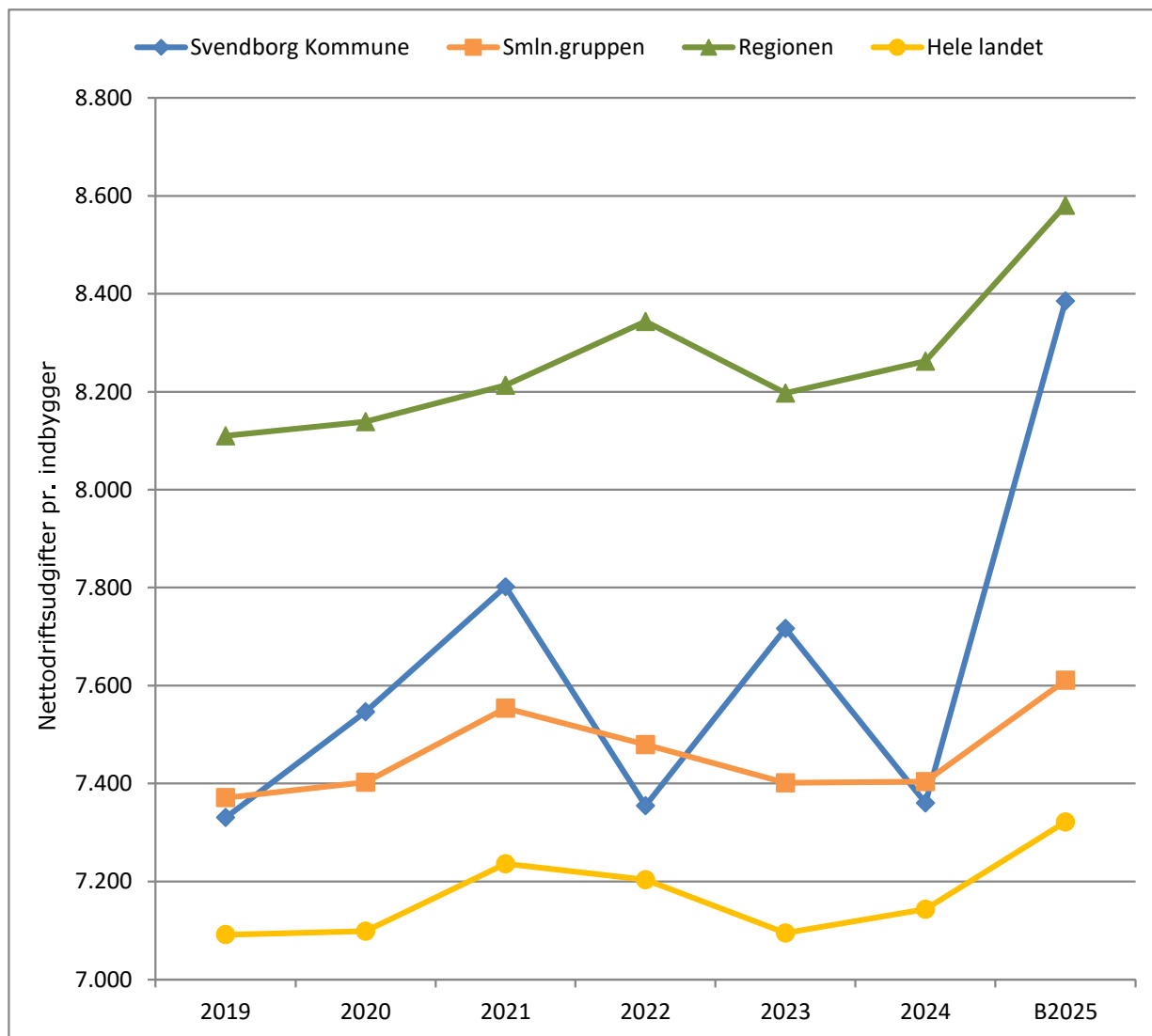
Udgiftsniveau, redningsberedskab
2019-2025 (2025 priser)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	B2025
Svendborg Kommune	203	208	209	214	216	232	238
Smln.gruppen	211	214	228	227	234	249	277
Regionen	252	255	262	267	271	285	333
Hele landet	242	255	262	265	271	291	306
2025 priser							
Svendborg Kommune	243	244	240	237	234	241	238
Smln.gruppen	252	250	262	252	252	258	277
Regionen	301	299	301	296	293	296	333
Hele landet	290	298	302	294	293	302	306

Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, administration
2019-2025 (2025 priser)

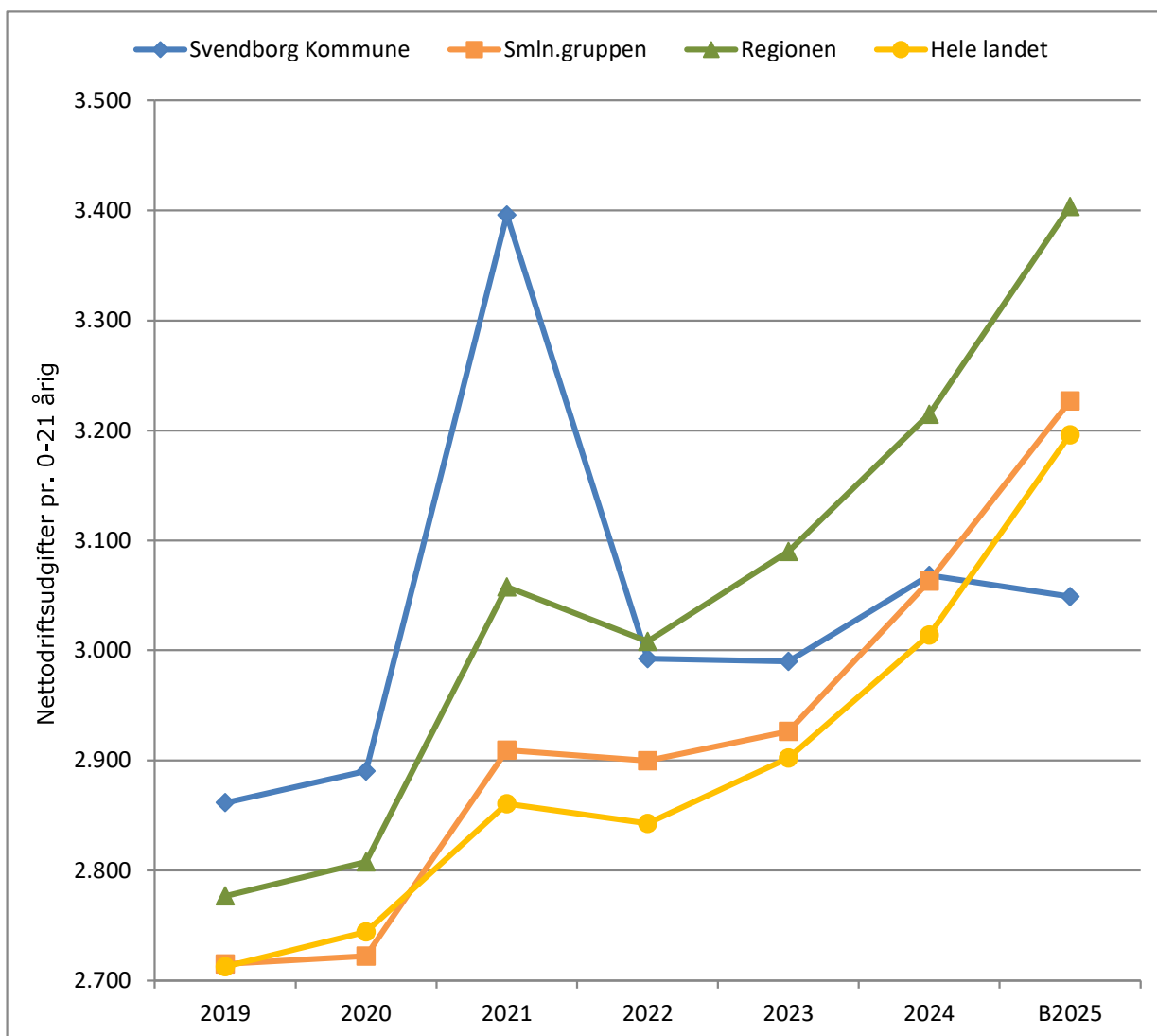
Ekskl. lønpuljer, tjenestemandspension, indbet. Lønmodt. Feriemidler og interne forsikringspuljer



	2019	2020	2021	2022	2023	2024	B2025
Svendborg Kommune	6.135	6.448	6.779	6.627	7.148	7.090	8.385
Smln.gruppen	6.168	6.325	6.564	6.740	6.856	7.133	7.611
Regionen	6.787	6.954	7.137	7.519	7.594	7.960	8.581
Hele landet	5.935	6.065	6.288	6.491	6.572	6.882	7.322
2025 priser							
Svendborg Kommune	7.330	7.546	7.802	7.355	7.716	7.360	8.385
Smln.gruppen	7.371	7.402	7.554	7.479	7.401	7.404	7.611
Regionen	8.110	8.139	8.214	8.344	8.198	8.262	8.581
Hele landet	7.092	7.099	7.236	7.204	7.095	7.144	7.322

Svendborg Kommune

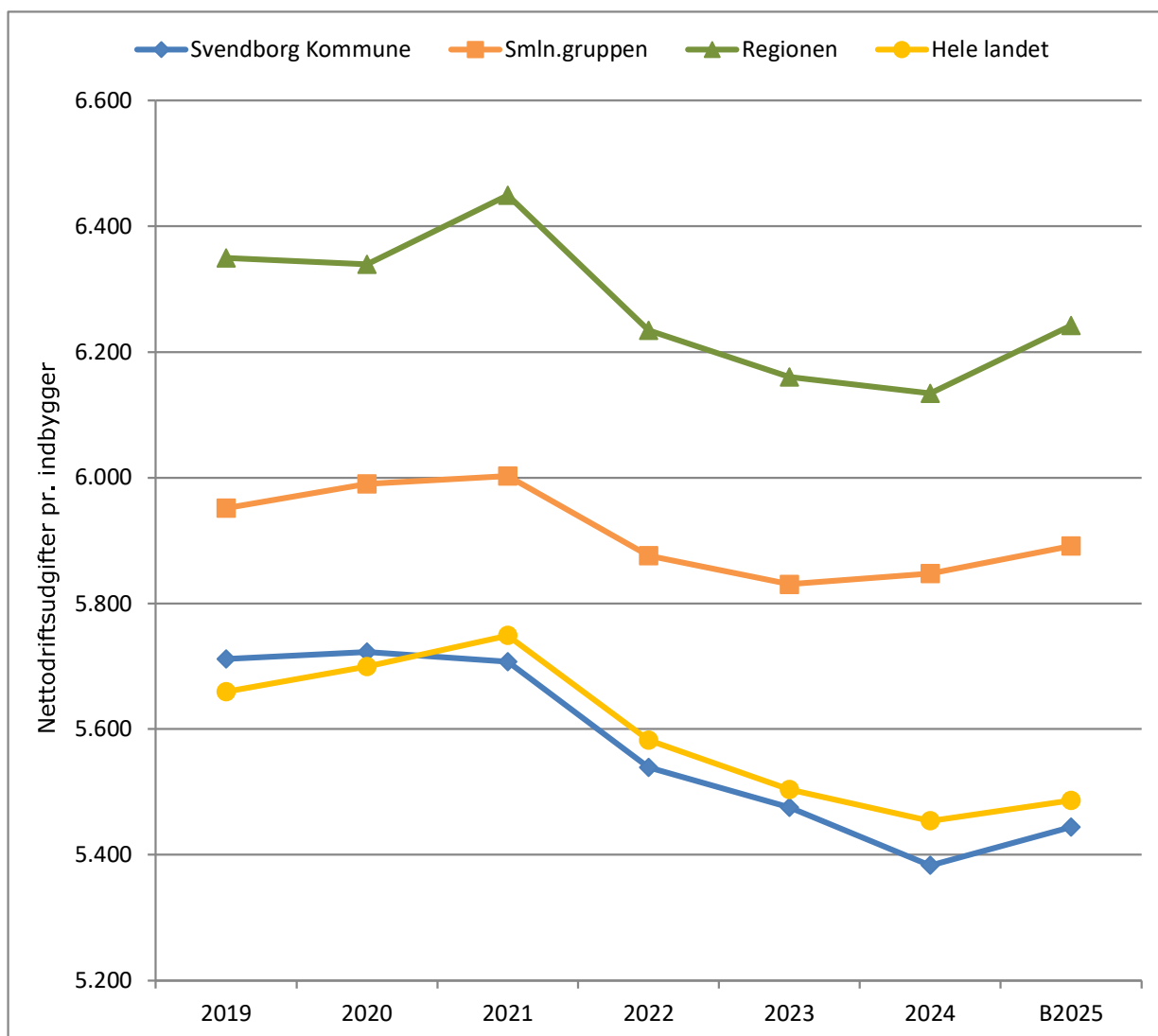
Udgiftsniveau, sundhedspleje og tandpleje
2019-2025 (2025 priser)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024	B2025
Svendborg Kommune	2.395	2.470	2.951	2.697	2.770	2.956	3.049
Smln.gruppen	2.272	2.326	2.528	2.613	2.711	2.951	3.227
Regionen	2.324	2.399	2.657	2.711	2.862	3.097	3.404
Hele landet	2.270	2.345	2.486	2.562	2.688	2.904	3.196
2025 priser							
Svendborg Kommune	2.862	2.890	3.396	2.993	2.990	3.068	3.049
Smln.gruppen	2.715	2.722	2.909	2.900	2.926	3.063	3.227
Regionen	2.777	2.808	3.058	3.008	3.090	3.215	3.404
Hele landet	2.713	2.744	2.861	2.843	2.902	3.014	3.196

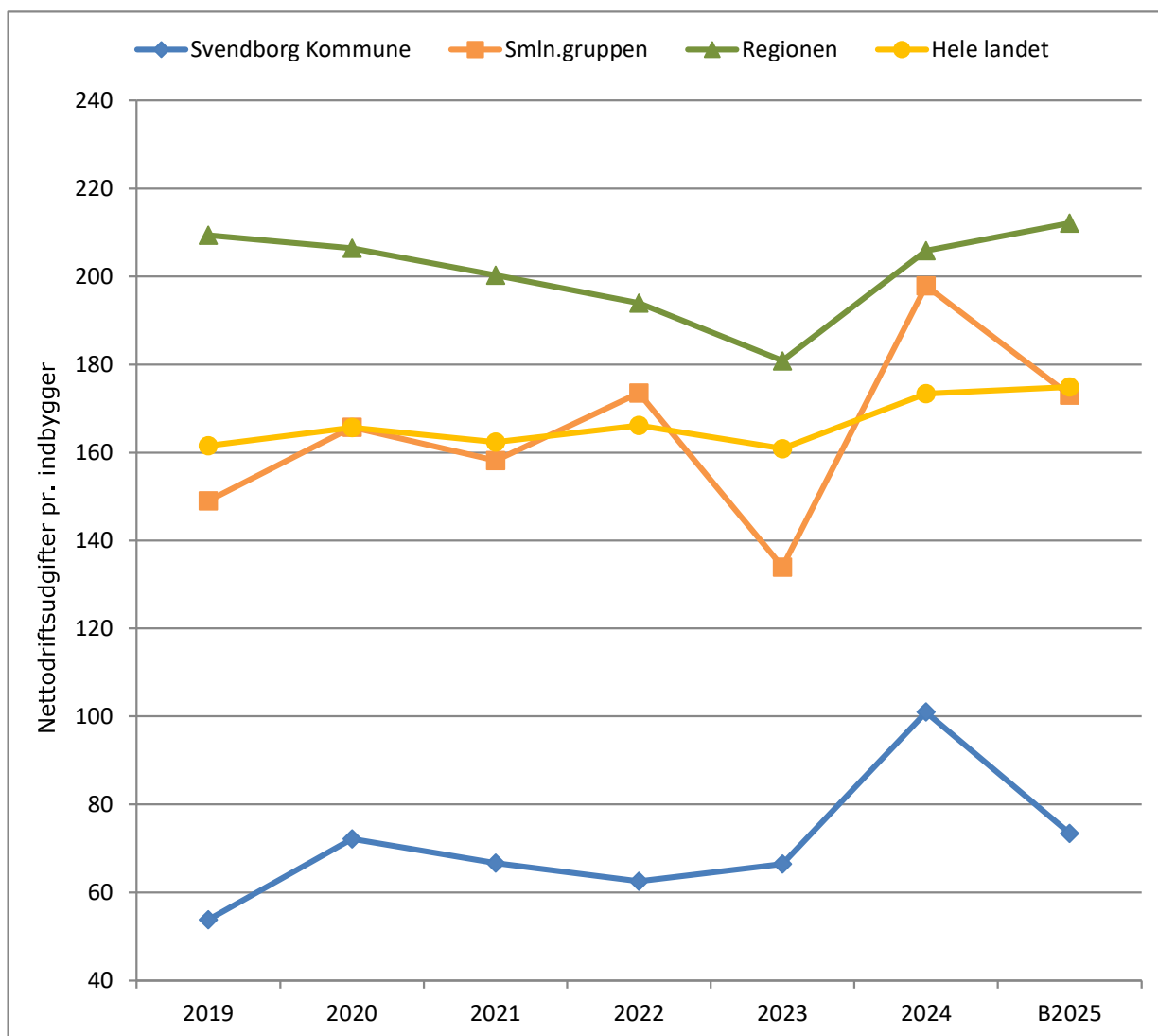
Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse
2019-2025 (2025 priser)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024	B2025
Svendborg Kommune	4.779	4.889	4.959	4.991	5.072	5.186	5.444
Smln.gruppen	4.981	5.118	5.216	5.295	5.401	5.633	5.891
Regionen	5.314	5.417	5.604	5.618	5.707	5.910	6.242
Hele landet	4.736	4.870	4.995	5.030	5.098	5.254	5.486
2025 priser							
Svendborg Kommune	5.711	5.723	5.707	5.539	5.475	5.383	5.444
Smln.gruppen	5.952	5.990	6.003	5.876	5.830	5.847	5.891
Regionen	6.350	6.340	6.449	6.235	6.160	6.134	6.242
Hele landet	5.659	5.699	5.749	5.582	5.504	5.454	5.486

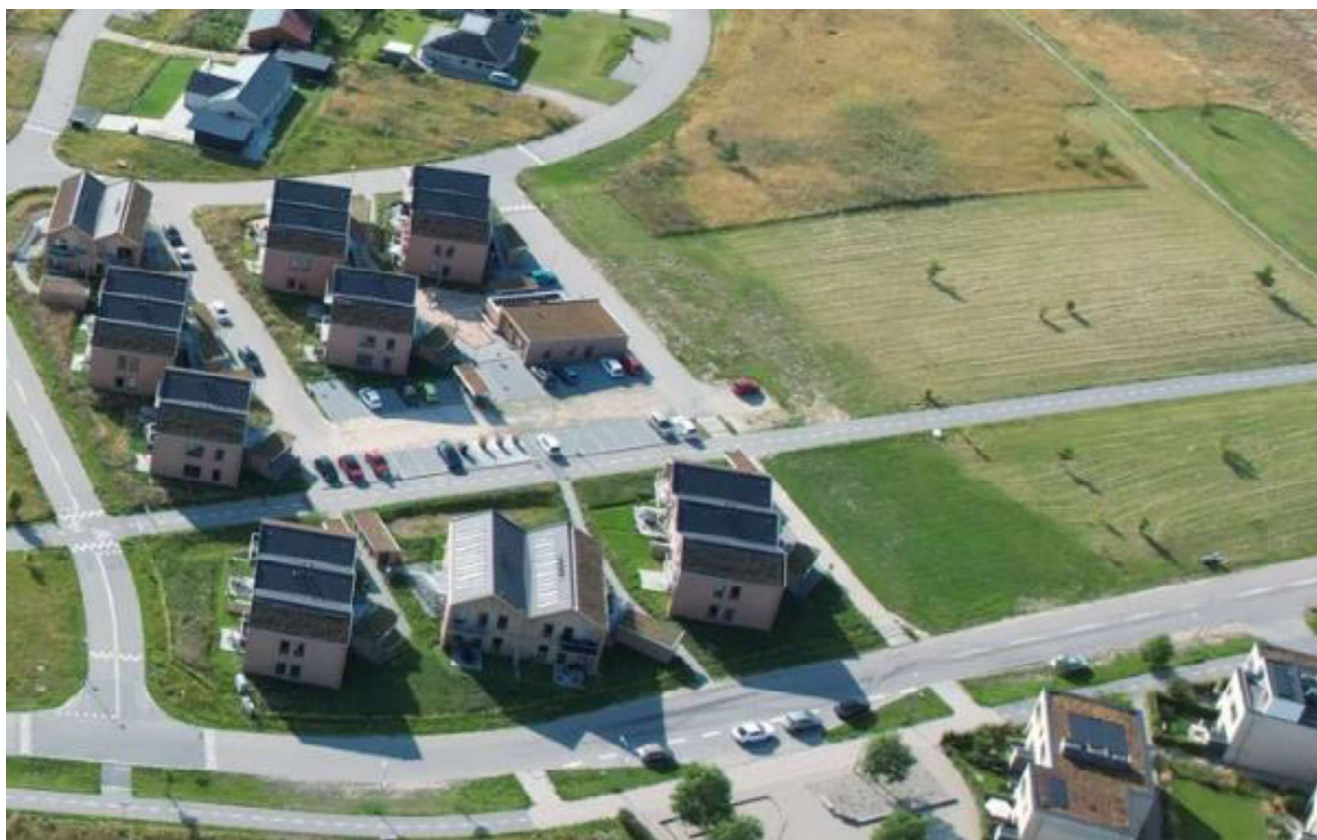
Svendborg Kommune

Udgiftsniveau, natur- og miljøbeskyttelse
2019-2025 (2025 priser)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	B2025
Svendborg Kommune	45	62	58	56	62	97	73
Smln.gruppen	125	142	137	156	124	191	173
Regionen	175	176	174	175	168	198	212
Hele landet	135	142	141	150	149	167	175
2025 priser							
Svendborg Kommune	54	72	67	63	66	101	73
Smln.gruppen	149	166	158	174	134	198	173
Regionen	209	206	200	194	181	206	212
Hele landet	162	166	162	166	161	173	175

Befolkningsprognose 2025- 2038

Svendborg Kommune, april 2025



Kontaktoplysninger

Befolkningsprognosen 2025-2038 er udarbejdet af COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune.

Spørgsmål til befolkningsprognosen kan rettes til:

Mikkel Næsvang, Svendborg Kommune, mail: mikkel.nasvang@svendborg.dk

Indhold

Indledning og baggrundsdata	4
Prognosen for 2025 og frem – overordnet	5
Befolkningsprognosen fra 2024 – afvigelser	6
Befolkningsprognosens særlige fokusområder	8
Boligprogram 2025 – 2038	10
Den mellemkommunale flyttebalance - aldersprofiler 2025	13
Befolkningsprognose 2025 – sammenfatning på aldersgrupper og skoledistrikter	17
Sammenligning af befolkningsprognoser 2024 og 2025	21
Bilag: Udspecificeret befolkningsudvikling	22

Indledning og baggrundsdata

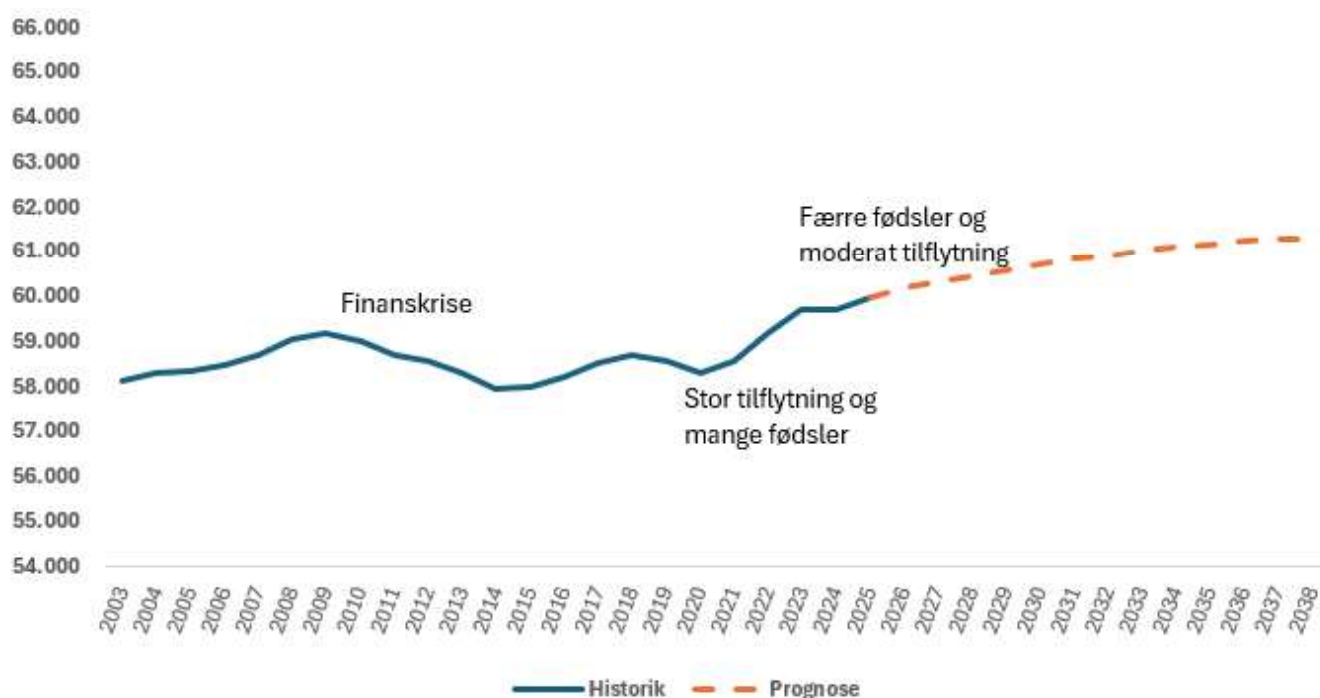
Svendborg kommune udarbejder hvert år, i samarbejde med Cowi, en befolkningsprognose der beskriver forventningerne til den fremtidige befolkningsudvikling. Prognosen anvendes bl.a. til overordnet kapacitetsmæssig planlægning af aldersrelaterede serviceområder. Den er grundlaget for input i den kapacitetsmæssige planlægning; for eksempel klasse- og elevtalsprognosen på skoleområdet samt dagtilbudsområdet. Derudover anvendes prognosen ad hoc, i forskellige andre sammenhænge.

Baggrundsdata til befolkningsprognosen er, for det første, kommunens historiske data fra de seneste år. Befolkningens udvikling og bevægelser i de forgangne år, anvendes til at beregne fødsler (fertilitet), dødsfald (mortalitet) og flyttemønstre, herunder bl.a. også andelen af eksterne tilflyttere til nye boliger. Prognosen opdeler kommunen i en række geografiske basisområder, som kategoriseres i 14 forskellige parameterområder. Et parameterområde er et område med identiske træk, f.eks. flyttemønstre eller fertilitet, og anvendes til at give mere præcise bud på udviklingen i de enkelte områder, end hvis man blot havde fremskrevet en tendens på kommuneniveau. Eksempler på parameterområder er "Landområde", "Parcelhuskvarter", "Plejehjem" osv. Da befolkningsprognosen opererer med relativt små basisområder, betyder det at man kan summe disse områder til forskellige relevante niveauer, f.eks. skoledistrikter eller områder i forbindelse med kommuneplanen.

For det andet består prognosens baggrundsdata af kommunens boligprogram. Den historiske udvikling viser en generel tendens til befolkningsudtynding, fra den eksisterende boligmasse. Det vil sige, at der bor stadig færre personer pr. husstand, eller at boligerne står tomme i længere tid. Fortsætter tendensen, er det derfor en forudsætning for befolkningstilvækst, at der bygges nye boliger. Boligudbygning er en væsentlig faktor både i forhold til kommunens samlede befolkning, men også i forhold til befolkningens geografiske placering i kommunen. Boligprogrammet udarbejdes af planafdelingen, og er derfor i overensstemmelse med deres forventninger til det fremtidige boligbyggeri i Svendborg Kommune.

Prognosen for 2025 og frem - overordnet

Nedenfor ses kommunens historiske befolkningsudvikling, samt den overordnede prognose frem mod 2038. Prognosens beregninger bygger på en kortere historik end det nedenstående, da de seneste års udvikling er mest aktuelle. Herudover indregnes den fremtidige boligudbygnings effekt på tilflytningen, samt vurderinger på antal fødsler og dødsfald.



Data stammer fra Svendborg kommunes egen befolkningsprognose.

Det ses af ovenstående graf, at der var et kraftigt fald i befolkningen efter finanskrisen, hvor også boligudbygningen gik i stå. Fra 2020 startede en særlig gunstig udvikling i Svendborg Kommune med højt boligbyggeri, mange fødsler og mange tilflyttere. Denne tendens har holdt frem til 2023-2024, hvor der er sket en afmatning. Prognosen antager dog stadig en moderat positiv udvikling frem mod 2038.

Befolkningsprognosen fra 2024 – afvigelser

Som beskrevet ovenfor, så indgår der en række forudsætninger i befolkningsprognosen. Prognosens præcision afhænger derfor af, i hvor høj grad disse forudsætninger holder. Nedenstående tabel opsummerer de faktiske bevægelser for 2024 og sammenligner dem med prognosen for 2024, som blev udarbejdet for et år siden.

Faktisk udvikling i 2024 versus prognosen for 2024					
Type	Faktisk 2024	Prognose 2024	Forskel	Forskel i pct.	Kommentar
Borgerudvikling					
Udvikling i folketal	274	171	103	60%	
Folketal ultimo 2024	60.000	59.897	103	0%	
Døde	642	723	-81	-11%	Færre døde
Fødte	499	486	13	3%	
Fødselsbalance	- 143	- 236	93	-39%	
Mellemkommunal fraflyttere	2.713	2.765	-52	-2%	
Mellemkommunal tilflyttere	2.958	3.045	-87	-3%	
Mellemkomm. balance	245	279	-34	-12%	
Flygtninge	130	15	115	767%	Mange flere Ukrainere
Øvrige fra udland	402	475	-73	-15%	
Fraflyttede til udland	355	362	-7	-2%	
Vandringsbalance	177	128	49	38%	
Tilflyttede ialt	3.490	3.534	-44	-1%	
Fraflyttede ialt	3.068	3.127	-59	-2%	
Flyttebalance	422	407	15	4%	
Boligudvikling					
Nye Parcelhuse	33	31	2	6%	
Nye Rækkehuse	135	141	-6	-4%	
Nye Etageboliger	42	70	-28	-40%	Færre boliger (etage)
Nye Ungdomsboliger	2	-	2		
Nye Ældreboliger	-	-	0		
% andel af eksterne tilflyttere	25%	23%	2%	9%	
Interne tilflyttere - ny bolig	316	395	-79	-20%	
Eksterne tilflyttere - ny bolig	103	117	-14	-12%	
Nye boliger total	212	242	-30	-12%	

Data stammer fra Svendborg kommunes egen befolkningsprognose.

Bemærk: Tabellen viser forskellen mellem prognose 2024 og faktisk udvikling i 2024, ikke udviklingen fra 2024-2025.

Som det ses i tabellen, så er den samlede udvikling for 2024 mere positiv end ventet. Der var samlet set en stigning folketallet på 274 personer i 2024, hvilket er 103 flere end ventet. Tallet dækker over flere underlæggende afvigelser. De primære afvigelser i prognosens antagelser er således færre døde, samt en tilgang af ukrainske flygtninge.

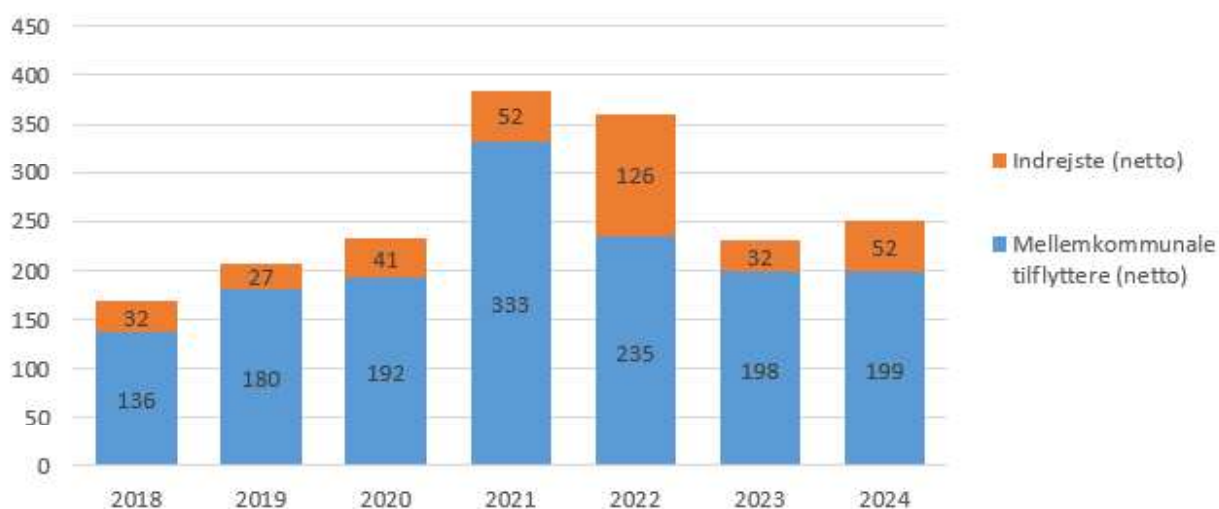
Det bør bemærkes, at når der i befolkningsprognosen anvendes historiske data vedr. befolkningsudviklingen i 2024, så er der tale om opgørelser pr. 31.12.2024. Derfor forekommer der afvigelser ift. Danmarks Statistiks officielle befolkningstal som opgøres pr. 01.01.2024. Ligeledes forekommer der efterregulering af tallet, hvorfor der, alt andet lige, kan opstå en difference på baggrund af forskel i udtrækstidspunkt. Samlet set, er der en afvigelse på 1 person vedrørende den samlede udvikling i 2024.

Befolkningsprognosens særlige fokusområder

Børnetallet er noget som kontinuerligt er i fokus, bl.a. på grund af den mere langsigtede udvikling ift. kapacitetsplanlægning. Nedenstående tabeller viser den faktiske udvikling, for de relevante aldersgrupper for dagtilbud og skoler.

I 2024 har Svendborg kommune haft en positiv flytte/indrejsebalance i forhold til de 0-16-årige på 251 personer. Kommunen har også historisk set haft en nettotilflytning af børn og unge.

Nettoflyttebalance og indrejste 0-16 årige



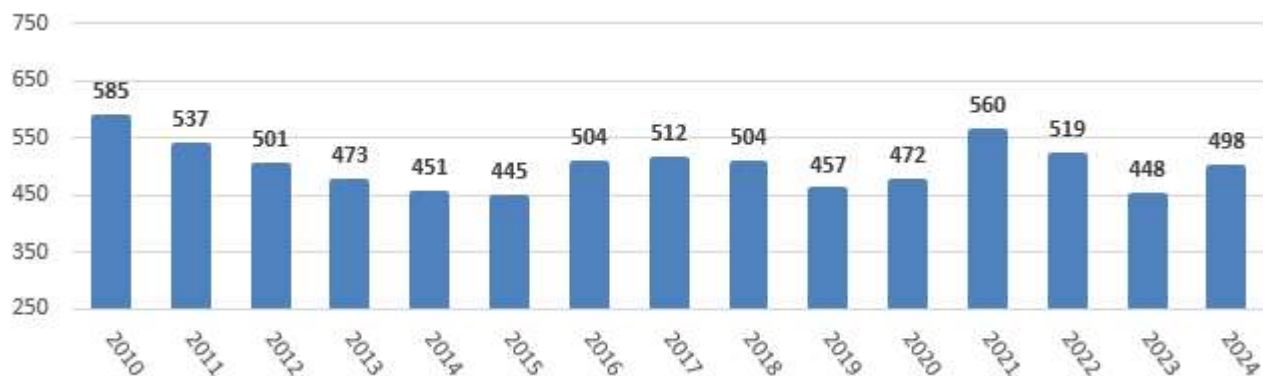
Som det ses i tabellen nedenfor, er der i 2024 sket en lille stigning i antallet af 0-16-årige.

Udvikling i børnetal			
Aldersgrupper	1. jan 2024	1. jan 2025	Udvikling
0-2 år	1.669	1.578	-91
3-5 år	1.863	1.903	40
6-16 år	7.295	7.358	63
I alt	10.827	10.839	12

Data stammer fra Svendborg kommunes egen befolkningsprognose

Nedenfor ses antal fødsler pr. år. Især 2021 var et år med mange fødsler, hvorefter niveauet er faldet tilbage til et mere gennemsnitligt leje.

Fødsler i perioden 2010-2024



Faldet i fødselstallet kombineret med en mere moderat tilflytning af småbørn nu, set i forhold til. 2021-2022, påvirker især antallet af de 0 til 2 årige i negativ retning. Dette påvirker desuden prognosen i de næste år, da det antages at tendensen med lavere fødselstal og mere moderat tilflytning af børnefamilier vil resultere i en mindre stigning i denne aldersgruppe end forventet for et par år siden.

For ældreområdet, som også er vigtigt i forhold til kapacitetsplanlægning og ressourcer, ses der som forventet en stigning i 2024. Især kom der flere af de 75 til 84-årige. Dette hænger sammen med den generelt stigende levealder, samt at relativt store årgange tilgår denne aldersgruppe. Herudover har der været en større tilflytning af borgere i denne alder.

Udvikling i ældre			
Aldersgrupper	1. jan 2024	1. jan 2025	Udvikling
65-74 år	7.989	8.008	19
75-84 år	5.467	5.647	180
85+ år	1.704	1.809	105
I alt	15.160	15.464	304

Data stammer fra Svendborg kommunes egen befolkningsprognose

Sidst i denne publikation kan man orientere sig i tabel 1, som indeholder de forskellige aldersgrupperinger. Her kan man ligeledes se den forventede udvikling i aldersgrupperne helt frem til år 2038.

Boligprogram 2025 - 2038

Størstedelen af de nye boliger i boligprogrammet, opføres i starten af perioden, da planerne for boligbyggeriet de førstkomende år normalt er kendt, mens det på længere sigt er mere usikkert, hvor meget der bygges.

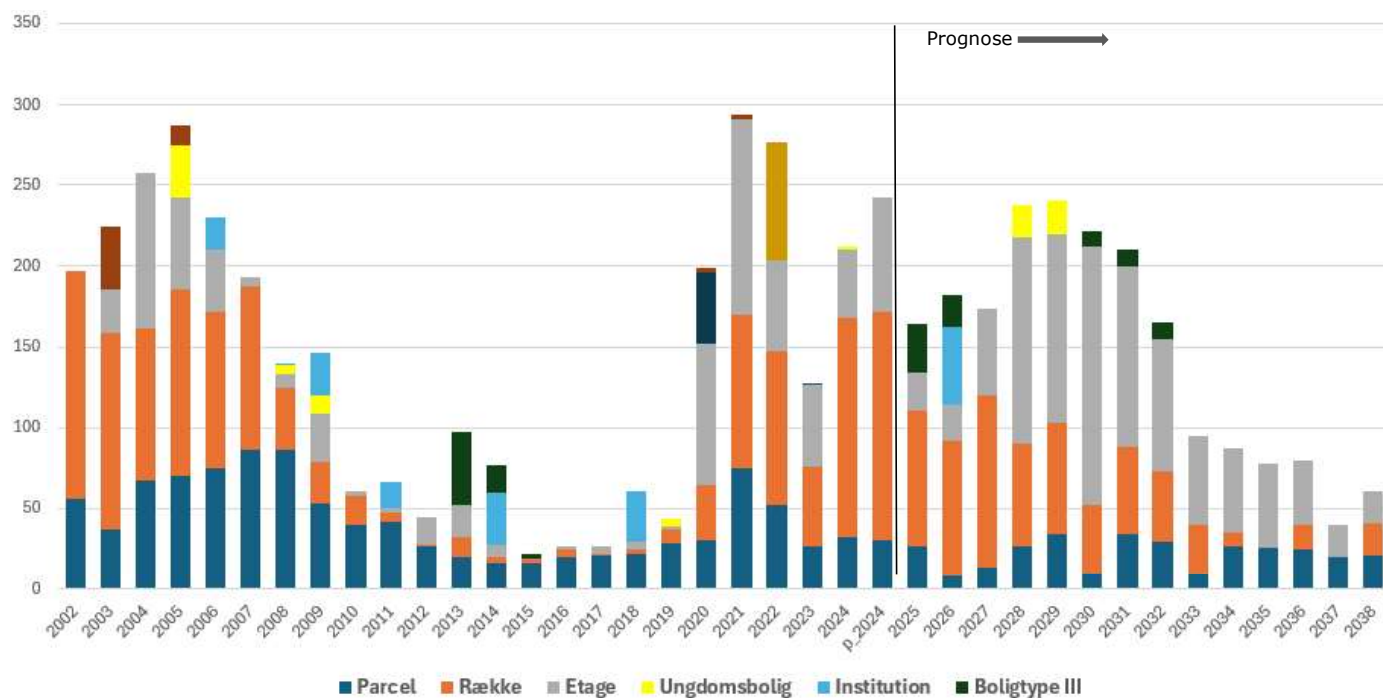
I perioden frem til og med 2038 forventes der i gennemsnit et årligt boligbyggeri på 145 boliger, fordelt primært på parcel-, række- og etagebyggeri. På baggrund af historiske data forudsættes der en tilflytning til nye boliger (husstandsstørrelse) på 2,82 pr. parcelhus, 1,87 pr. rækkehus og 1,64 pr. etagebolig (afhængig af type). Andelen af eksterne tilflyttere er generelt for alle boliger sat til ca. 23%, med nogle enkelte undtagelser, og der var i 2024 en tilflytterandel på 25%. Visse områder ligger lidt højere, og andre lavere. Dette er bl.a. gjort på baggrund af den historiske analyse af tilflytninger til nye boliger i områderne. "Anden boligtype" er boliger som kan defineres i profil som værende hybrider mellem parcelhuse, etagebyggeri og rækkehuse.

Boligtyper / år	Historik			Forventning														
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2025-2038
Parcel	52	27	33	27	8	14	27	34	10	34	30	9	27	26	25	20	21	312
Række	95	49	135	84	84	106	63	69	42	54	43	31	8	-	15	-	20	619
Etage	57	51	42	23	22	54	128	117	160	112	82	55	52	52	40	20	20	937
Ungdomsbolig	0	0	2	-	-	-	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
Institution	0	0	0	-	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48
Anden boligtype III	0	0	0	30	20	-	-	-	10	10	10	-	-	-	-	-	-	80
Anden boligtype IV	73	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anden boligtype V	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	278	128	212	164	182	174	238	240	222	210	165	95	87	78	80	40	61	2.036

Som det kan ses i grafen på næste side, så ligger forventningerne til de næste otte års nybyggeri, på niveau fra før finanskrisen. Det skal bemærkes, at det er utrolig vanskeligt at forudsige det fremtidige boligbyggeri, da det langt hen ad vejen beror på privat initiativ. Svendborg kommune har indflydelse på de rammer der er for byggeriet, herunder udlæg af attraktive byggegrunde mv., men det er stadig det private initiativ, som er drivkraften ift. at realisere boligbyggeriet.

Svendborg Kommunes Boligprogram – historisk og planlagt

("P 2024" = forventning for 2024 sidste år)



Data stammer fra Svendborg kommunes boligprogram 2025.

Boligprogrammet er udarbejdet af planafdelingen i samarbejde med økonomiafdelingen på baggrund af kommuneplanrammerne, restrummelighed til boliger, byomdannelsesmuligheder, den historiske udvikling og ikke mindst aktiviteten på boligmarkedet. Som det fremgår af prognosen, blev der bygget lidt færre boliger i 2024 end forventet. Dette kan måske skyldes et højere renteniveau end for nogle år siden, og markante prisstigning på materialer.

Det forventes, at eventuelt udskudte projekter, i kombination med nye projekter, vil stabilisere byggeriet i 2025 og 2026. Forventningerne til boligbyggeriet i de næste år bygger på konkrete projekter, som der arbejdes aktuelt med. Nogle projekter kan tænkes at være udskudt pga. inflationen, men forventes ikke at gå i stå. Forventningen til den høje byggeaktivitet bygger på en fortsat stigende interesse for at investere i nye boligprojekter, fra private udviklere.

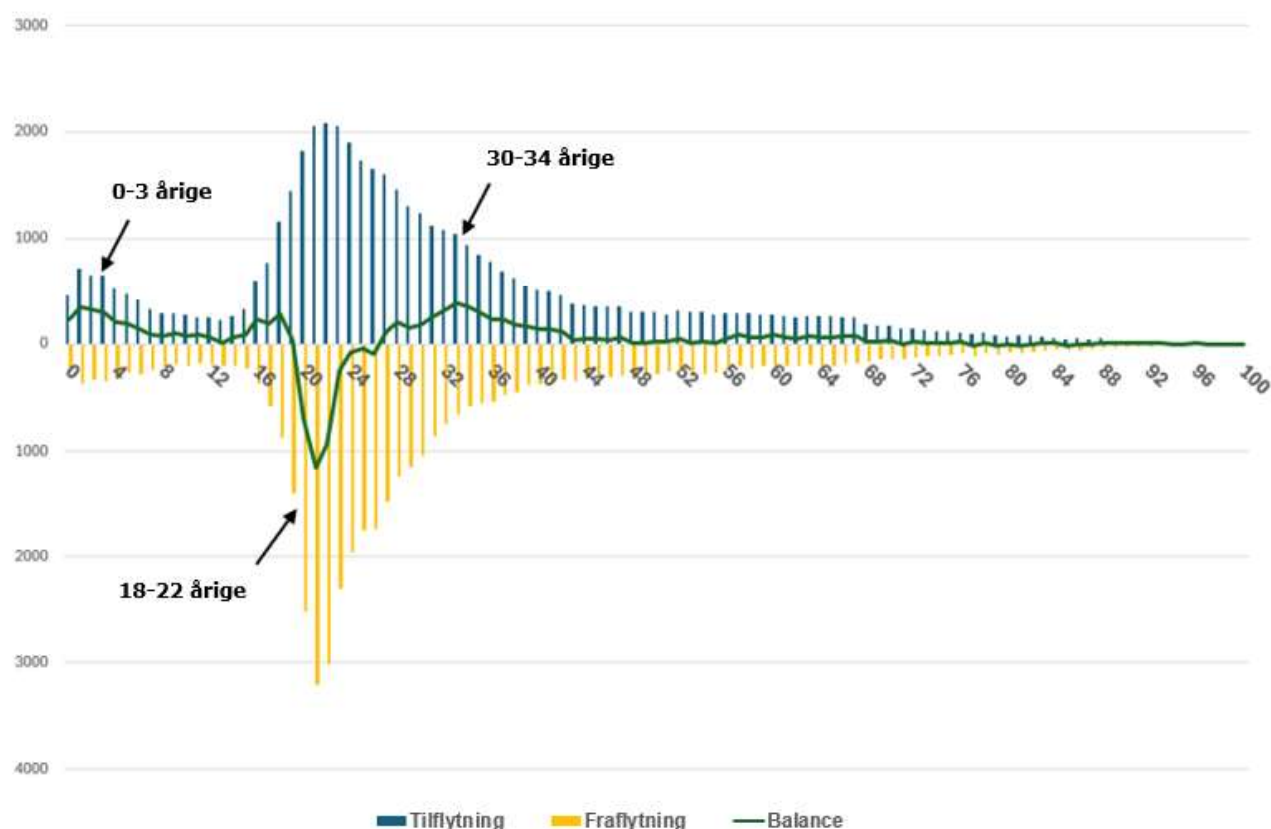
Tilflytningen til Svendborg Kommune har været positiv, og noget tyder på at denne tendens fortsætter, dog med en mindre effekt end tidligere. Som det fremgår af boligprogrammet for 2025, forventes der overvejende at blive bygget rækkehuse – og etageboliger. Dette er en del af den aktuelle strategi om at bygge attraktive boliger i mindre størrelser, som kan være med til at dække boligbehovet for flere enlige og ældre, samt styrke den interne flyttekæde, sådan at der frigives eksisterende attraktive parcelhuse til tilflyttere.

Mellemkommunal flyttebalance – aldersprofiler

Den mellemkommunale flyttebalance er vigtig i prognoseøjemed. Der flytter mange borgere kommunerne imellem hvert eneste år, og det er den faktor der har størst påvirkning på det samlede gæt på fremtidens befolkningsudvikling.

Hvilke grupper der flytter til og fra en Kommune, afhænger blandt andet af kommunens placering, arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner, boligsammensætning samt natur og kulturliv. Den mellemkommunale flyttebalance er, for Svendborg Kommunes anliggende, kendetegnet ved to primære overordnede tendenser som tydeligt ses i nedenstående figur.

Mellemkommunal flyttebalance. Gennemsnit for aldersgrupper 2025-2038

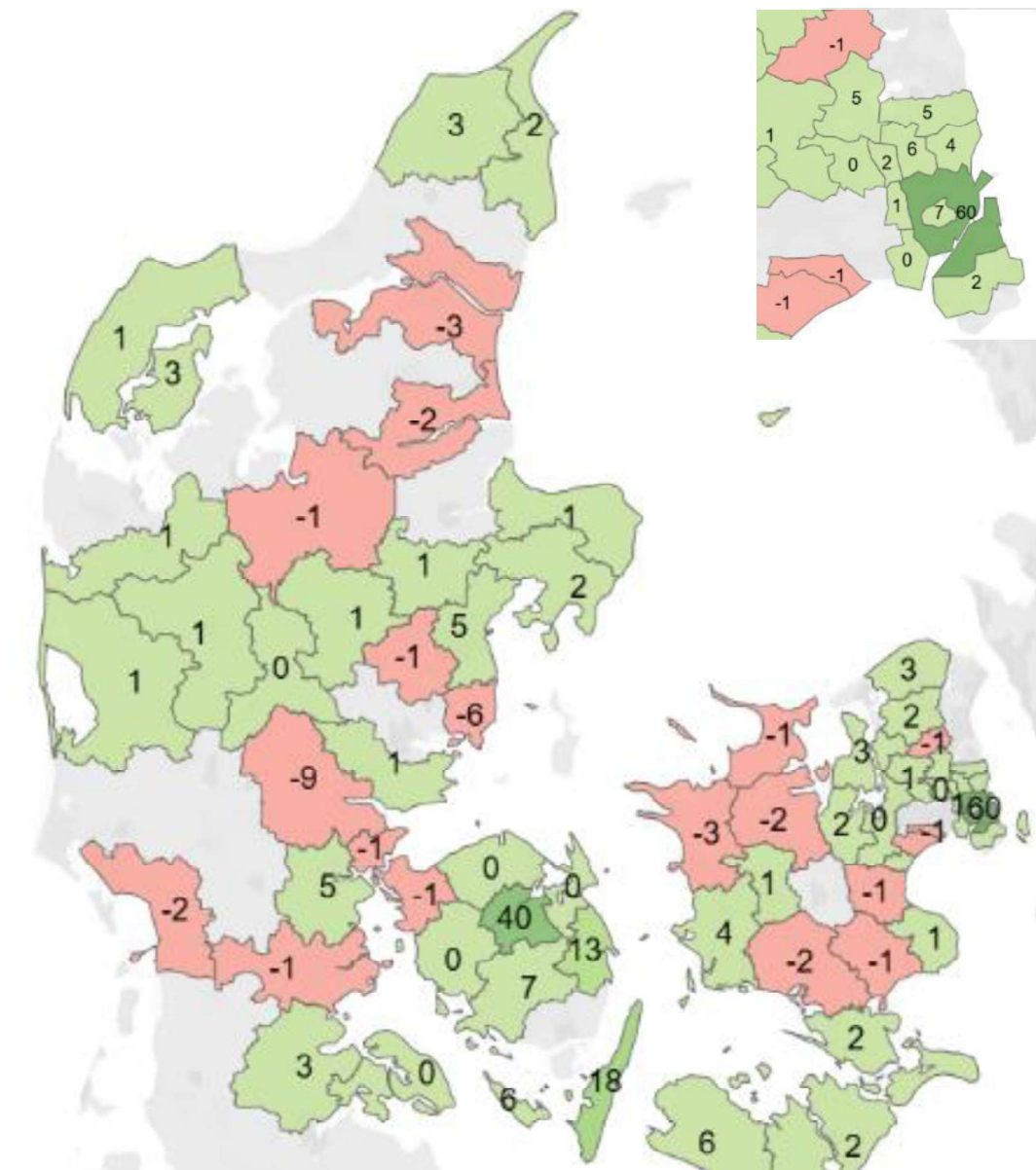


Data stammer fra Svendborg kommunes egen befolkningsprognose

For det første ses det, at flyttebalance for grupperne med de 0-3 årige, samt de 30-34 årige generelt vil være mest positive i den kommende årrække. Der er her i høj grad tale om børnefamilier. Herimod er det de 18-22 årige der i højere grad vil fraflytte kommunen, her er det de længevarende uddannelser i de store byer der trækker borgerne væk fra Svendborg Kommune.

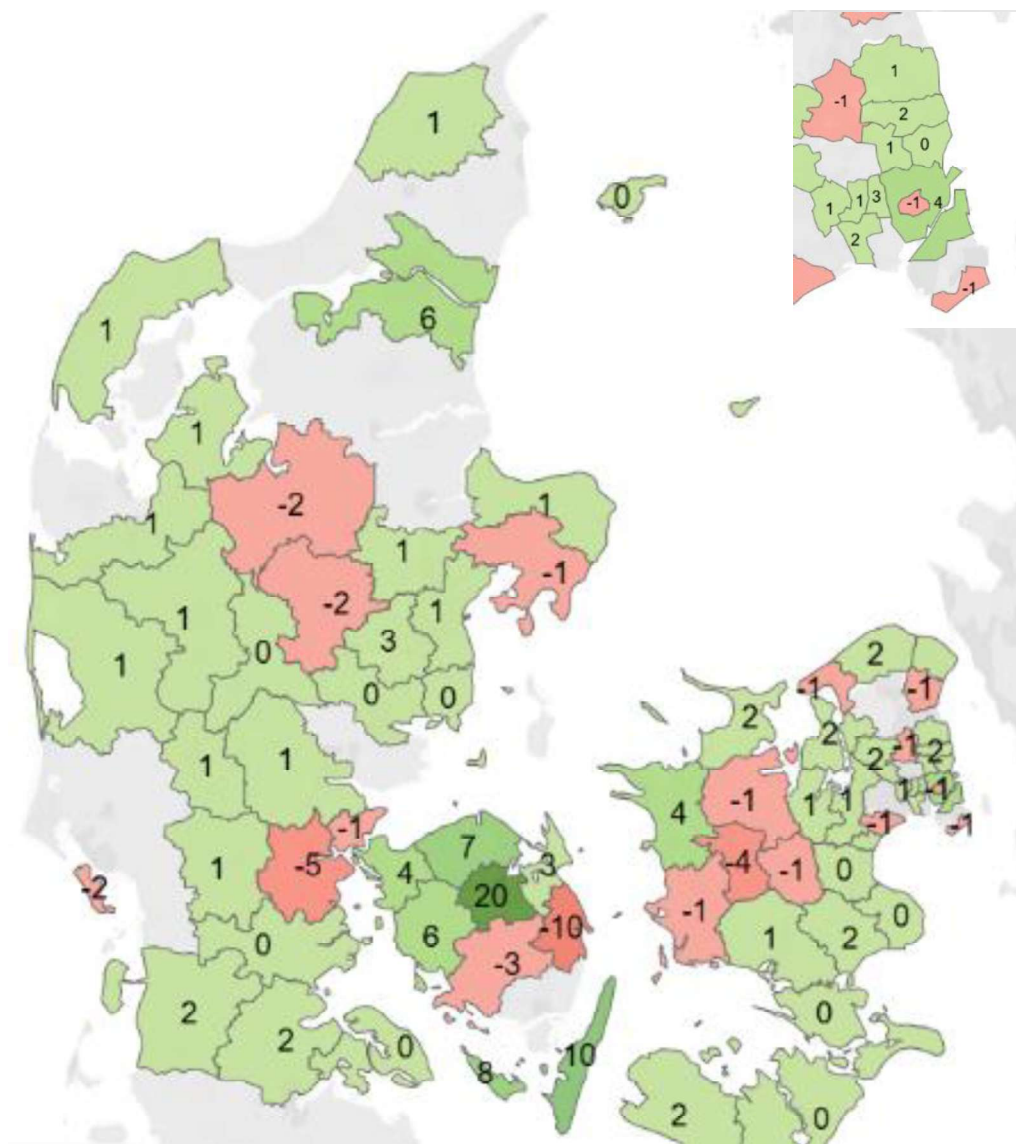
Mellemkommunal flyttebalance 2024 for de 0-16 årige

Nedenstående figur viser om der tilflytter flere end der fraflytter fra de enkelte kommuner set i forhold til Svendborg. Grøn er lig med flere tilflyttere end fraflyttere, rød er det modsatte.



Der er i alt en nettotilflytning på 199 personer for de 0-16-årige.
Der er især en positiv balance i forhold til København og Odense.

Mellemkommunal flyttebalance 2024 for de 65+ årige



Der er alt i alt en nettotilflytning på 82 personer for de 65+ årige. Generelt flytter den ældre del af befolkningen ikke særligt meget.

Befolkningsprognose 2025

– sammenfatning på aldersgrupper og skoledistrikter

Samlet forventes der i prognoseperioden 2025-2038, en positiv vækst i folketallet.

Det samlede folketal forventes at blive på 61.316 personer i år 2038, hvilket ligger ca. 1300 personer over det nuværende folketal. Befolkningsudviklingen forventes at være svagt stigende i hele perioden. I prognosen antages det at der vil indrejse 15 flygtninge årligt. Herudover antages det at indrejse / udrejse ift. Ukraine vil have en påvirkning i 2026 på 76 personer, herefter antages det at tilgangen af Ukrainere vil normalisere sig. Nedenstående tabel viser udviklingen i antallet af personer i forskellige aldersgrupper.

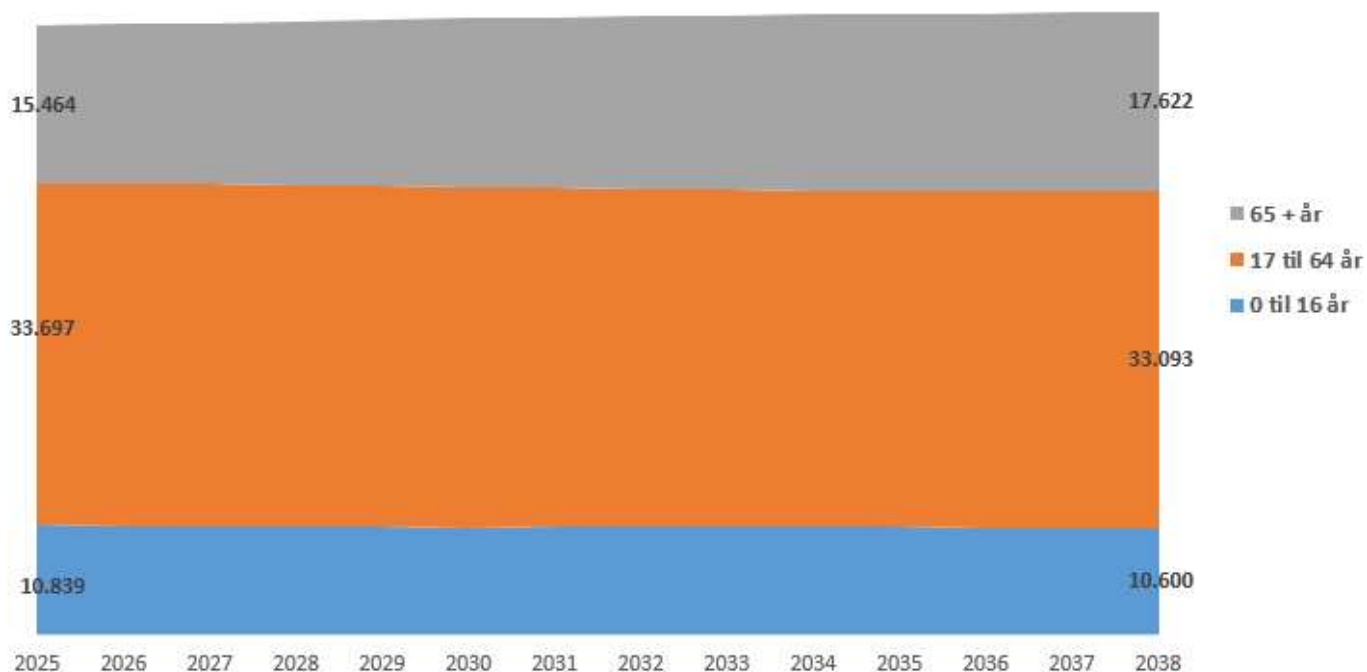
	Faktisk	Prognose													
Alders grupper	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Udvikling (%)
0-2 år	1.578	1.559	1.599	1.607	1.612	1.615	1.617	1.618	1.624	1.624	1.622	1.619	1.615	1.608	2%
3-5 år	1.903	1.918	1.844	1.741	1.716	1.758	1.772	1.782	1.795	1.803	1.811	1.816	1.818	1.816	-5%
6-16 år	7.358	7.312	7.269	7.295	7.300	7.249	7.240	7.291	7.304	7.269	7.237	7.178	7.186	7.175	-2%
17-24 år	5.123	5.247	5.305	5.349	5.325	5.289	5.220	5.097	5.009	4.977	4.953	4.985	4.957	4.961	-3%
25-39 år	9.351	9.317	9.349	9.400	9.442	9.442	9.459	9.426	9.424	9.420	9.404	9.360	9.324	9.256	-1%
40-59 år	14.976	14.944	14.782	14.639	14.646	14.684	14.756	14.774	14.811	14.876	14.903	14.931	14.963	15.057	1%
60-74 år	12.255	12.294	12.408	12.425	12.296	12.229	12.112	12.032	11.970	11.898	11.916	11.869	11.841	11.766	-4%
75-89 år	6.834	6.993	7.122	7.329	7.556	7.723	7.893	8.098	8.234	8.320	8.359	8.432	8.450	8.461	24%
90+ år	622	628	653	668	701	742	776	807	872	923	976	1.058	1.149	1.215	95%
I alt	60.000	60.214	60.331	60.453	60.592	60.731	60.844	60.925	61.043	61.111	61.183	61.247	61.303	61.316	2%

Data stammer fra Svendborg kommunes egen befolkningsprognose 2025

Det ses at de 3-5 årige, samt de 6-16 årige forventes at falde lidt i antal de næste år. Dette grundet de store årgange der forlader grupperne set i forhold til det lavere fødselstal i kommunen.

Ældregruppen vokser derimod. Især de 75-89 årige forventes at stige støt i hele perioden. Som det ses, så forventes den aldersmæssige sammensætning af befolkningen at forskyde sig en hel del i prognoseperioden. I figuren på næste side ses udviklingen på 3 overordnede grupper: Børn og unge, de erhvervsaktive og ældregruppen.

Befolkningsudviklingen (antal borgere) fordelt på aldersgrupper



- Andelen af 0-16 årige som i dag udgør 18,1% af befolkningen forventes at ville udvikle sig negativt til 17,3% i år 2038, da antallet falder fra 10.839 til 10.600, og da den samlede befolkning også forventes at stige.
- For de 17-64 årige (normalt betegnet "de erhvervsaktive"), forventes et fald fra 33.697 i dag, til 33.093 personer i år 2038. Det betyder at denne aldersgruppe i år 2038 vil udgøre 54,0% af befolkningen, mod de 56,2% som de udgør i dag.
- Den ældre del af befolkningen forventes modsat at stige i antal. Prognosen forudser at antallet af 65+ årige vil gå fra 15.464 i dag til 17.622 personer i år 2038. Således stiger andelen fra 25,8% til 28,7% af den samlede befolkning.

Ændringerne i alderssammensætningen har betydning for kommunens langsigtede planlægning bl.a. i forhold til antallet af daginstitutioner, skoler, plejehjem, skattegrundlag osv. Den skitserede udvikling i alderssammensætningen kan suppleres med prognosens forudsigelser af befolkningens geografiske placering. Den geografiske udvikling hænger nøje sammen med kommunens boligprogram, hvilket bevirker at der kommer interne geografiske forskydninger af befolkningen. Som det kan ses af nedenstående, så vil særligt Vestre Skole og Ørkildskolen have vækst i befolkningen igennem perioden.

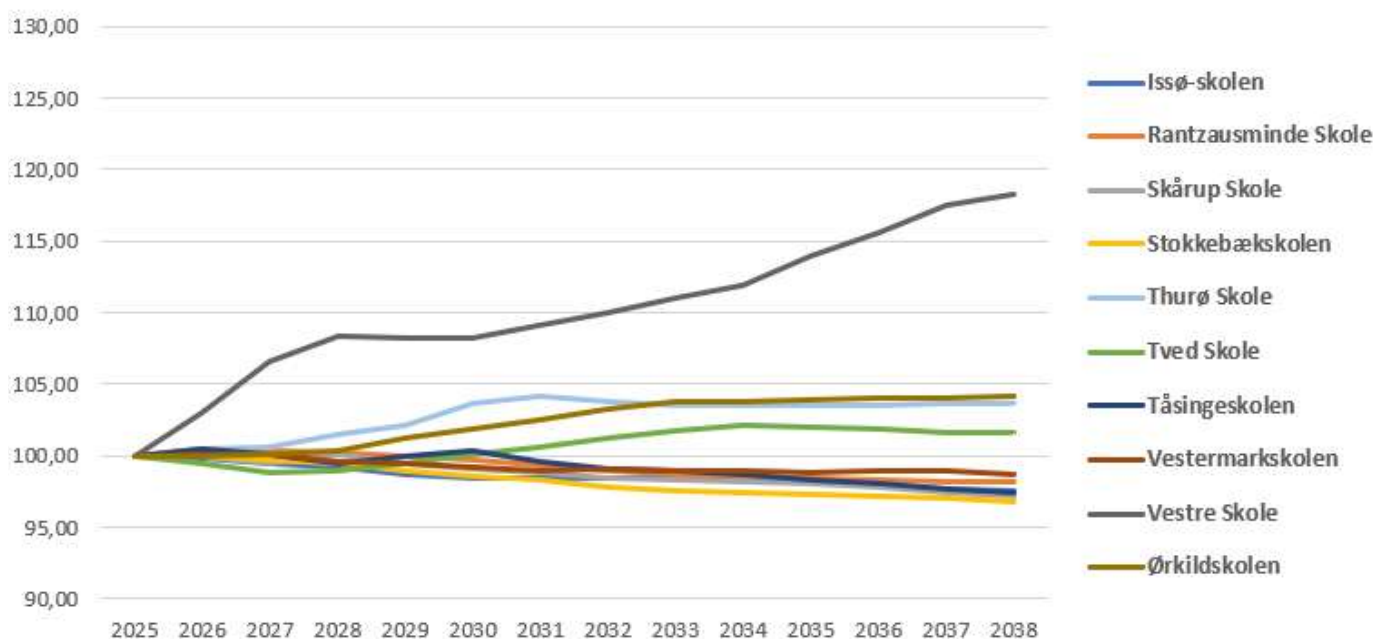
Befolkningsgrundlaget fordelt på skoledistrikter (udvikling 2025-2038)

Skoledistrikt	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Udvikling
Issø-skolen	3.935	3.927	3.914	3.902	3.882	3.871	3.871	3.873	3.873	3.870	3.863	3.854	3.844	3.837	-98
Rantzausminde Skole	5.632	5.661	5.651	5.643	5.626	5.611	5.592	5.572	5.558	5.551	5.545	5.539	5.532	5.528	-104
Skårup Skole	3.924	3.920	3.900	3.927	3.903	3.888	3.879	3.863	3.855	3.855	3.846	3.835	3.823	3.814	-110
Stokkebækskolen	5.010	5.007	4.993	4.979	4.957	4.940	4.923	4.899	4.886	4.881	4.873	4.868	4.858	4.850	-160
Thurø Skole	4.047	4.067	4.072	4.105	4.131	4.192	4.214	4.197	4.190	4.190	4.190	4.192	4.193	4.196	149
Tved Skole	5.076	5.047	5.016	5.020	5.051	5.083	5.108	5.136	5.165	5.186	5.177	5.169	5.160	5.154	78
Tåsingeskolen	6.467	6.493	6.469	6.433	6.463	6.488	6.443	6.409	6.398	6.383	6.360	6.339	6.316	6.297	-170
Vestermærkskolen	5.271	5.277	5.272	5.248	5.239	5.231	5.213	5.218	5.214	5.212	5.211	5.212	5.213	5.202	-69
Vestre Skole	5.838	6.013	6.219	6.321	6.320	6.314	6.371	6.419	6.483	6.536	6.649	6.746	6.857	6.905	1.067
Ørkildskolen	14.700	14.701	14.709	14.746	14.883	14.965	15.074	15.170	15.244	15.260	15.270	15.284	15.287	15.303	603
Adm. adresser	100	100	115	127	138	148	158	167	177	187	198	208	219	230	130
Hovedtotal	60.000	60.214	60.331	60.453	60.592	60.731	60.844	60.925	61.043	61.111	61.183	61.247	61.303	61.316	1.316

Data stammer fra Svendborg kommunes egen befolkningsprognose.

"Udvikling" viser befolkningen pr. 1.1 2025 op mod 2038 = den forventede udvikling fra 2025-2038

Udviklingen i borgere fordelt på skoledistrikter. (Index: 2025 = 100)



Ovenstående befolkningsudvikling som viser udviklingen for alle kommunens borgere indgår bl.a. som en del af forudsætningerne i Svendborg Kommunes klasse- og elevtalsprognose, der viser forventningen til antallet af skoleelever i kommunens folkeskoler. Udviklingen i befolkningens geografiske placering, vil derfor også komme til udtryk i de fremtidige elevtal på de enkelte skoler.

Skoledistrikter i Svendborg Kommune



Sammenligning af befolkningsprognoser

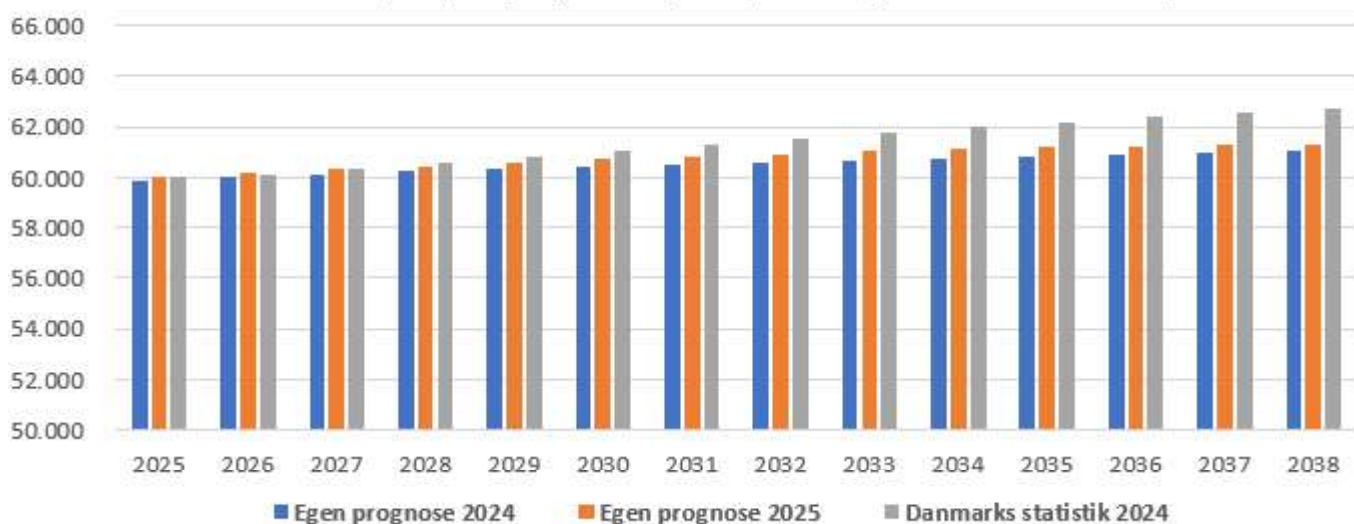
Nedenfor sammenlignes Svendborg kommunes befolkningsprognose 2025, dels med sidste års prognose fra 2024 og dels med Danmarks Statistiks prognose fra 2024 (Danmarks Statistik har i skrivende stund (april 2024), endnu ikke offentliggjort deres prognose for 2025).

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Egen prognose 2024	59.897	60.036	60.129	60.248	60.378	60.442	60.511	60.568	60.651	60.738	60.835	60.916	60.996	61.038
Egen prognose 2025	60.000	60.214	60.331	60.453	60.592	60.731	60.844	60.925	61.043	61.111	61.183	61.247	61.303	61.316
Danmarks statistik 2024	60.059	60.072	60.331	60.580	60.826	61.065	61.295	61.524	61.748	61.968	62.181	62.387	62.576	62.742

Data stammer fra Svendborg kommunes egen befolkningsprognose samt fra Danmarks Statistik

Den **BLÅ** markering er den faktiske befolkning pr. 01.01.2025. Svendborg Kommune ramte således 103 for lavt og Danmarks statistik ramte 59 for højt.

Sammenligning af prognoser (2024, 2025 og Danmarks statistik)



Data stammer fra Svendborg kommunes egen befolkningsprognose samt fra Danmarks Statistik

Som det kan ses, ligger folketallet i 2025 prognosen, for alle årene, lidt over niveauet i sidste års prognose. Det skyldes primært, at udviklingen i 2024 var mere positiv end ventet grundet indrejste Ukrainere og færre dødsfald. Således er udgangspunktet højere, ligesom den forventede vækst er lidt højere, da prognosen blandt andet bygger på et gennemsnit for en årrække. Danmarks Statistiks prognose (2024) ligger på niveau med kommunes bud de næste år, men er noget mere positiv fra 2029 og frem.

Bilag: Udspecificeret befolkningsudvikling

Befolkningsprognose fordelt på aldersgrupper pr. 01.01														
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
0-2 år	1.578	1.559	1.599	1.607	1.612	1.615	1.617	1.618	1.624	1.624	1.622	1.619	1.615	1.608
3-5 år	1.903	1.918	1.844	1.741	1.716	1.758	1.772	1.782	1.795	1.803	1.811	1.816	1.818	1.816
6-16 år	7.358	7.312	7.269	7.295	7.300	7.249	7.240	7.291	7.304	7.269	7.237	7.178	7.186	7.175
17-24 år	5.123	5.247	5.305	5.349	5.325	5.289	5.220	5.097	5.009	4.977	4.953	4.985	4.957	4.961
25-39 år	9.351	9.317	9.349	9.400	9.442	9.442	9.459	9.426	9.424	9.420	9.404	9.360	9.324	9.256
40-59 år	14.976	14.944	14.782	14.639	14.646	14.684	14.756	14.774	14.811	14.876	14.903	14.931	14.963	15.057
60-74 år	12.255	12.294	12.408	12.425	12.296	12.229	12.112	12.032	11.970	11.898	11.916	11.869	11.841	11.766
75-89 år	6.834	6.993	7.122	7.329	7.556	7.723	7.893	8.098	8.234	8.320	8.359	8.432	8.450	8.461
90+ år	622	628	653	668	701	742	776	807	872	923	976	1.058	1.149	1.215
I alt	60.000	60.214	60.331	60.453	60.592	60.731	60.844	60.925	61.043	61.111	61.183	61.247	61.303	61.316

Befolkningsprognose fordelt på aldersgrupper pr. 01.01 (10 års interval)														
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
0-9 år	6.135	6.149	6.096	6.046	5.962	5.959	5.933	5.854	5.854	5.908	5.939	5.960	5.974	5.977
10-19 år	7.000	6.940	6.930	6.921	6.940	6.871	6.840	6.899	6.916	6.874	6.903	6.898	6.864	6.825
20-29 år	5.454	5.535	5.602	5.635	5.686	5.738	5.767	5.730	5.683	5.619	5.518	5.457	5.435	5.397
30-39 år	6.724	6.731	6.739	6.789	6.806	6.785	6.767	6.731	6.703	6.691	6.668	6.642	6.629	6.617
40-49 år	7.067	7.058	7.024	7.050	7.056	7.146	7.184	7.284	7.442	7.578	7.687	7.751	7.834	7.918
50-59 år	7.909	7.886	7.758	7.589	7.590	7.538	7.572	7.490	7.369	7.299	7.217	7.180	7.129	7.140
60-69 år	8.453	8.413	8.388	8.363	8.291	8.276	8.133	8.123	8.132	8.029	7.963	7.935	7.829	7.673
70-79 år	7.254	7.272	7.308	7.359	7.378	7.366	7.469	7.531	7.508	7.497	7.540	7.548	7.575	7.601
80-89 år	3.382	3.603	3.834	4.033	4.182	4.312	4.402	4.476	4.565	4.693	4.773	4.817	4.887	4.952
90+ år	622	628	653	668	701	742	776	807	872	923	976	1.058	1.149	1.215
I alt	60.000	60.214	60.331	60.453	60.592	60.731	60.844	60.925	61.043	61.111	61.183	61.247	61.303	61.316

Befolkningsprognose fordelt på alder pr. 01.01														
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
0	510	512	515	515	515	516	516	515	516	515	513	512	510	508
1	494	531	534	537	538	539	540	540	542	542	542	540	539	537
2	574	516	550	555	559	560	561	563	565	567	567	566	565	564
3	677	596	536	568	574	579	580	582	586	588	590	590	590	588
4	620	689	610	549	580	587	593	595	598	602	604	606	607	606
5	606	634	698	624	562	592	599	605	611	614	617	620	622	622
6	699	619	643	705	634	572	601	609	616	621	624	628	630	632
7	663	704	625	649	708	640	579	606	615	621	627	630	634	637
8	671	670	708	630	655	712	647	585	612	620	627	632	636	640
9	621	678	677	714	638	662	718	654	593	618	627	634	640	643
10	573	628	682	681	718	644	667	721	661	599	624	633	640	646
11	632	580	634	687	687	723	650	673	726	667	605	630	640	646
12	658	639	585	639	690	691	726	655	677	730	672	610	634	644
13	656	661	640	587	640	690	691	726	657	678	729	674	612	635
14	716	663	664	645	592	644	693	695	730	662	683	732	679	617
15	732	724	670	670	652	600	651	699	701	735	668	689	737	685
16	737	746	740	688	686	670	617	668	716	717	751	685	705	751
17	746	754	762	756	705	700	687	632	682	727	728	761	698	716
18	766	770	778	786	777	730	720	709	654	700	742	746	775	717
19	784	774	774	782	792	779	738	721	711	660	701	738	744	769
20	705	738	725	725	734	743	725	692	671	663	619	652	682	690
21	644	627	649	638	643	650	656	637	612	588	583	550	572	594
22	507	569	562	580	573	580	584	588	565	545	520	517	493	506
23	498	505	545	543	559	554	561	562	564	543	527	503	499	479
24	473	510	510	538	540	553	549	556	550	552	532	519	494	490
25	503	485	516	512	533	536	547	542	550	544	545	527	515	490
26	502	505	489	515	509	525	528	536	532	539	534	536	518	508
27	520	517	518	503	526	519	530	533	542	538	545	540	542	525
28	519	541	534	534	522	542	534	541	546	554	549	557	553	554
29	583	537	555	547	546	535	553	543	551	555	562	558	566	561
30	611	596	556	571	562	561	550	566	556	561	566	572	568	577
31	600	624	614	578	591	582	579	569	587	574	578	583	589	585
32	675	625	645	638	607	617	608	603	593	609	596	599	604	609
33	696	697	653	670	667	638	645	636	632	622	637	624	625	630
34	673	716	716	677	694	693	665	671	664	659	649	664	650	650
35	712	692	732	733	698	714	714	688	695	688	681	672	687	671
36	681	726	705	745	746	715	730	731	708	713	706	699	690	704
37	656	695	737	718	757	759	731	745	750	728	732	725	717	708
38	683	668	704	745	729	767	769	744	759	764	744	746	739	731
39	737	692	678	713	754	740	777	779	758	773	778	759	760	753
40	683	744	699	687	722	762	749	786	789	769	783	790	771	771

40	683	744	699	687	722	762	749	786	789	769	783	790	771	771
41	632	692	751	706	697	732	771	759	795	798	780	794	801	782
42	641	640	698	756	713	705	739	778	769	804	807	791	804	811
43	702	645	643	698	756	714	708	741	779	770	805	809	794	806
44	737	706	649	647	701	758	716	711	744	782	774	809	812	798
45	691	739	710	653	651	703	759	719	715	747	784	777	811	814
46	743	696	740	712	656	654	704	760	722	718	750	786	780	814
47	683	747	701	742	716	661	658	707	762	725	722	754	789	784
48	762	686	747	702	741	716	662	660	706	760	724	722	753	787
49	793	762	688	747	704	741	717	663	660	704	758	723	721	752
50	786	795	764	691	747	706	741	718	665	662	704	756	723	722
51	709	787	794	764	692	747	707	741	718	665	662	703	754	722
52	792	716	789	796	767	696	749	710	742	720	668	664	703	754
53	808	790	717	787	795	767	697	747	710	739	718	667	663	700
54	708	807	790	720	787	794	768	698	746	710	737	717	666	663
55	761	708	804	788	721	785	792	766	698	743	709	735	716	665
56	747	763	710	804	789	724	786	793	768	700	743	711	735	716
57	866	753	766	714	806	793	730	789	796	772	705	746	714	737
58	900	868	755	767	716	807	795	733	790	797	773	707	746	716
59	832	899	868	758	769	718	807	796	736	791	797	775	709	746
60	880	834	899	870	761	772	721	808	798	739	792	798	777	711
61	861	878	832	897	869	763	772	722	808	799	741	792	798	777
62	802	858	875	831	895	869	764	772	722	806	797	741	790	796
63	826	800	855	873	831	894	869	766	773	724	806	798	744	791
64	878	823	797	851	870	829	892	868	766	772	723	804	797	744
65	783	873	820	794	848	867	828	890	868	767	772	724	803	797
66	824	780	866	816	791	845	864	826	889	868	769	772	725	801
67	879	818	775	861	812	789	841	861	825	887	867	769	772	725
68	893	869	809	769	852	806	783	834	855	820	881	862	766	768
69	827	881	858	801	761	843	798	776	827	847	815	874	857	762
70	810	816	869	848	793	754	835	792	770	820	841	809	868	851
71	845	797	802	856	835	782	745	823	782	760	810	830	800	858
72	780	830	784	790	843	824	772	736	813	773	752	801	822	792
73	686	766	814	771	777	831	811	761	726	801	763	742	791	812
74	681	673	750	798	756	763	816	797	748	714	788	751	731	780
75	709	667	659	734	781	742	749	801	782	735	702	774	739	719
76	693	692	652	645	718	764	728	734	785	767	721	690	760	727
77	699	672	672	634	628	698	744	709	714	764	747	703	673	742
78	708	677	653	652	617	611	679	723	690	695	744	727	685	657
79	643	682	652	630	630	596	591	656	698	667	672	720	704	664
80	526	615	653	626	606	605	574	569	631	672	642	648	695	680

81	487	501	586	623	598	580	579	549	544	604	643	616	621	666
82	472	461	475	556	593	569	553	552	524	519	575	613	588	594
83	370	444	434	449	525	561	539	525	522	496	492	545	581	558
84	340	346	416	407	422	493	528	507	495	492	468	464	514	548
85	320	315	320	385	377	391	457	490	471	460	457	435	432	478
86	275	293	288	294	353	347	360	420	451	434	425	421	402	399
87	221	248	265	261	266	320	314	327	382	410	395	387	384	367
88	207	197	222	237	234	238	287	282	295	344	371	357	351	348
89	164	182	174	195	209	207	211	254	250	262	306	330	318	315
90	148	141	157	151	169	182	181	184	222	219	229	268	290	280
91	119	125	119	134	129	145	156	155	158	190	188	197	231	250
92	77	98	103	99	111	107	121	130	130	132	160	158	167	195
93	77	62	80	84	81	91	88	100	108	108	110	133	131	139
94	57	61	49	63	66	64	73	71	80	87	87	88	107	106
95	48	43	47	38	49	51	49	57	55	63	68	69	70	84
96	20	36	32	36	29	37	39	37	43	42	48	52	53	54
97	26	15	26	23	26	21	27	28	27	32	31	36	39	40
98	16	18	10	18	16	18	14	19	20	19	23	22	25	28
99	11	10	12	7	12	10	12	10	12	13	13	15	15	17
100	8	7	6	7	4	8	7	8	6	8	9	8	10	10
101	9	5	4	4	4	3	5	4	5	4	5	5	5	6
102	3	5	3	2	2	3	2	3	2	3	2	3	3	3
103	2	2	3	1	1	1	1	1	2	1	2	1	2	2
104	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
105	-	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	-	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	-	-	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	60.000	60.214	60.331	60.453	60.592	60.731	60.844	60.925	61.043	61.111	61.183	61.247	61.303	61.316

Befolkningsprognose 0-16 år. Fordelt på skoledistrikter pr. 01.01														
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Issø-skolen														
0-2 år	107	109	108	111	109	107	107	106	106	105	104	104	103	102
3-5 år	128	127	122	114	114	114	118	118	117	116	116	115	114	114
6-16 år	481	474	472	477	472	474	471	480	480	477	474	468	466	462
Rantzausminde Skole														
0-2 år	112	118	115	117	122	126	129	131	133	135	136	136	136	137
3-5 år	155	139	141	131	134	135	137	140	144	146	148	150	151	152
6-16 år	631	627	615	614	606	606	601	606	608	600	597	590	591	593
Skårup Skole														
0-2 år	118	106	104	100	101	101	102	102	103	103	103	103	102	101
3-5 år	127	129	128	120	113	113	111	112	113	114	114	114	114	113
6-16 år	533	516	506	506	502	495	497	491	487	486	482	476	474	473
Stokkebækskolen														
0-2 år	109	114	121	127	129	131	132	132	133	133	134	134	133	132
3-5 år	134	139	136	129	131	137	141	143	144	145	146	147	147	147
6-16 år	661	629	621	604	593	578	573	576	578	574	575	573	576	576
Thurø Skole														
0-2 år	127	122	112	118	120	123	122	120	120	121	121	121	121	121
3-5 år	182	174	162	151	149	145	149	149	150	150	151	152	153	153
6-16 år	481	511	541	565	579	595	595	604	606	606	601	594	590	583
Tved Skole														
0-2 år	139	125	131	132	135	137	138	139	140	141	139	138	136	135
3-5 år	157	169	155	146	139	146	149	151	153	155	155	154	153	152
6-16 år	704	673	635	627	623	599	598	602	603	603	600	591	592	591
Tåsingeskolen														
0-2 år	197	168	170	165	171	175	173	172	174	174	174	173	172	171
3-5 år	227	236	214	199	184	191	189	189	191	192	192	192	192	191
6-16 år	884	876	860	851	858	840	829	820	806	795	785	772	767	761
Vestermærkskolen														
0-2 år	171	152	154	150	148	147	145	145	144	144	143	143	143	141
3-5 år	200	202	185	171	159	161	159	159	159	159	159	159	159	157
6-16 år	752	742	745	735	729	723	710	705	690	678	667	656	651	645
Vestre Skole														
0-2 år	155	176	192	189	182	177	178	178	179	179	183	186	190	190
3-5 år	173	187	192	193	195	199	197	195	196	198	204	209	214	216
6-16 år	652	682	700	724	734	736	745	759	769	767	781	791	810	823
Ørkildskolen														
0-2 år	343	368	389	393	390	386	387	388	388	384	381	378	375	373
3-5 år	419	415	406	383	395	412	418	421	424	424	422	420	417	415
6-16 år	1.575	1.576	1.564	1.579	1.590	1.587	1.603	1.630	1.657	1.662	1.655	1.645	1.647	1.646

Befolkningsprognose fordelt på aldersgrupper og skoledistrikter pr. 01.01

Issø-skolen														
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
0-2 år	107	109	108	111	109	107	107	106	106	105	104	104	103	102
3-5 år	128	127	122	114	114	114	118	118	117	116	116	115	114	114
6-16 år	481	474	472	477	472	474	471	480	480	477	474	468	466	462
17-24 år	285	295	303	298	295	286	282	271	268	268	267	271	269	270
25-39 år	688	663	651	639	625	616	614	606	602	600	595	589	584	579
40-59 år	1.074	1.073	1.040	1.023	1.017	1.004	998	998	995	1.000	998	993	987	987
60-74 år	760	768	783	787	784	789	791	790	782	771	768	766	764	754
75-89 år	371	373	389	409	420	428	439	453	471	477	482	486	488	495
90+ år	41	45	46	43	46	51	51	51	52	55	57	63	69	73
I alt	3.935	3.927	3.914	3.902	3.882	3.871	3.871	3.873	3.873	3.870	3.863	3.854	3.844	3.837

Rantzausminde Skole														
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
0-2 år	112	118	115	117	122	126	129	131	133	135	136	136	136	137
3-5 år	155	139	141	131	134	135	137	140	144	146	148	150	151	152
6-16 år	631	627	615	614	606	606	601	606	608	600	597	590	591	593
17-24 år	402	463	493	511	512	509	506	491	479	482	480	485	483	481
25-39 år	617	645	684	718	750	771	792	802	811	820	824	825	826	823
40-59 år	1.266	1.249	1.230	1.209	1.215	1.222	1.220	1.222	1.226	1.237	1.242	1.248	1.257	1.277
60-74 år	1.393	1.372	1.337	1.316	1.255	1.217	1.185	1.153	1.130	1.108	1.100	1.088	1.077	1.066
75-89 år	980	974	959	950	952	945	943	942	939	933	920	910	898	882
90+ år	76	74	76	77	80	81	79	84	88	92	97	106	112	119
I alt	5.632	5.661	5.651	5.643	5.626	5.611	5.592	5.572	5.558	5.551	5.545	5.539	5.532	5.528

Skårup Skole														
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
0-2 år	118	106	104	100	101	101	102	102	103	103	103	103	102	101
3-5 år	127	129	128	120	113	113	111	112	113	114	114	114	114	113
6-16 år	533	516	506	506	502	495	497	491	487	486	482	476	474	473
17-24 år	340	353	347	355	348	342	331	326	320	315	313	313	310	308
25-39 år	489	518	534	564	569	575	579	576	576	578	576	572	567	562
40-59 år	1.053	1.037	1.018	1.000	990	981	980	975	968	968	970	965	964	963
60-74 år	811	813	812	824	808	797	790	782	779	766	755	753	745	741
75-89 år	416	408	415	418	431	440	440	451	459	474	481	485	489	492
90+ år	37	39	36	40	40	44	47	47	50	50	52	56	59	60
I alt	3.924	3.920	3.900	3.927	3.903	3.888	3.879	3.863	3.855	3.855	3.846	3.835	3.823	3.814

Stokkebækskolen														
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
0-2 år	109	114	121	127	129	131	132	132	133	133	134	134	133	132
3-5 år	134	139	136	129	131	137	141	143	144	145	146	147	147	147
6-16 år	661	629	621	604	593	578	573	576	578	574	575	573	576	576
17-24 år	378	397	389	394	384	378	366	349	338	335	329	329	324	324
25-39 år	641	675	702	716	727	731	735	735	735	736	732	729	724	718
40-59 år	1.358	1.329	1.298	1.282	1.275	1.273	1.266	1.256	1.252	1.247	1.244	1.236	1.235	1.239
60-74 år	1.129	1.106	1.103	1.104	1.076	1.063	1.039	1.013	994	985	981	984	975	968
75-89 år	529	554	565	565	584	592	610	634	647	654	656	655	657	656
90+ år	71	64	58	59	58	57	60	62	66	71	77	82	88	91
I alt	5.010	5.007	4.993	4.979	4.957	4.940	4.923	4.899	4.886	4.881	4.873	4.868	4.858	4.850

Thurø Skole														
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
0-2 år	127	122	112	118	120	123	122	120	120	121	121	121	121	121
3-5 år	182	174	162	151	149	145	149	149	150	150	151	152	153	153
6-16 år	481	511	541	565	579	595	595	604	606	606	601	594	590	583
17-24 år	246	229	225	222	220	228	239	237	239	244	254	265	272	283
25-39 år	438	451	462	477	485	494	495	485	480	479	480	479	479	479
40-59 år	999	989	971	962	971	984	994	1.001	1.004	1.014	1.012	1.016	1.023	1.038
60-74 år	938	951	963	960	950	946	935	913	909	894	894	882	871	853
75-89 år	598	601	596	611	618	636	641	645	637	636	630	629	627	626
90+ år	38	38	38	39	39	41	43	44	46	47	48	53	57	61
I alt	4.047	4.067	4.072	4.105	4.131	4.192	4.214	4.197	4.190	4.190	4.190	4.192	4.193	4.196

Tved Skole														
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
0-2 år	139	125	131	132	135	137	138	139	140	141	139	138	136	135
3-5 år	157	169	155	146	139	146	149	151	153	155	155	154	153	152
6-16 år	704	673	635	627	623	599	598	602	603	603	600	591	592	591
17-24 år	418	423	436	435	434	439	427	412	402	395	388	390	384	383
25-39 år	782	789	790	801	805	800	803	807	810	811	805	797	789	781
40-59 år	1.303	1.280	1.260	1.233	1.237	1.239	1.259	1.261	1.262	1.268	1.270	1.270	1.269	1.270
60-74 år	927	929	950	967	975	1.003	1.003	1.017	1.033	1.038	1.033	1.030	1.030	1.032
75-89 år	617	628	626	640	660	674	684	696	702	708	716	724	725	723
90+ år	29	32	32	39	43	45	48	52	59	67	71	75	81	87
I alt	5.076	5.047	5.016	5.020	5.051	5.083	5.108	5.136	5.165	5.186	5.177	5.169	5.160	5.154

Tåsingeskolen														
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
0-2 år	197	168	170	165	171	175	173	172	174	174	174	173	172	171
3-5 år	227	236	214	199	184	191	189	189	191	192	192	192	192	191
6-16 år	884	876	860	851	858	840	829	820	806	795	785	772	767	761
17-24 år	391	440	472	484	488	494	483	472	471	466	461	461	455	454
25-39 år	840	838	851	869	898	921	920	919	922	924	921	913	907	899
40-59 år	1.627	1.626	1.611	1.593	1.597	1.615	1.625	1.616	1.610	1.618	1.614	1.621	1.617	1.621
60-74 år	1.392	1.399	1.379	1.347	1.332	1.310	1.274	1.264	1.263	1.243	1.247	1.234	1.236	1.226
75-89 år	821	819	826	843	851	858	858	865	866	873	863	866	854	853
90+ år	88	90	86	81	84	85	91	91	96	98	104	108	117	121
I alt	6.467	6.493	6.469	6.433	6.463	6.488	6.443	6.409	6.398	6.383	6.360	6.339	6.316	6.297

Vestermarkskolen														
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
0-2 år	171	152	154	150	148	147	145	145	144	144	143	143	143	141
3-5 år	200	202	185	171	159	161	159	159	159	159	159	159	159	157
6-16 år	752	742	745	735	729	723	710	705	690	678	667	656	651	645
17-24 år	426	432	421	420	415	398	392	383	385	386	386	387	383	381
25-39 år	889	867	870	859	857	852	837	828	821	819	815	812	809	800
40-59 år	1.249	1.274	1.268	1.270	1.268	1.285	1.304	1.314	1.327	1.330	1.339	1.337	1.339	1.343
60-74 år	991	1.009	1.027	1.019	1.018	1.009	995	985	970	965	962	956	949	945
75-89 år	537	544	546	569	589	593	603	630	643	652	657	670	682	684
90+ år	56	56	57	55	56	63	68	69	76	79	83	92	99	105
I alt	5.271	5.277	5.272	5.248	5.239	5.231	5.213	5.218	5.214	5.212	5.211	5.212	5.213	5.202

Vestre Skole														
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
0-2 år	155	176	192	189	182	177	178	178	179	179	183	186	190	190
3-5 år	173	187	192	193	195	199	197	195	196	198	204	209	214	216
6-16 år	652	682	700	724	734	736	745	759	769	767	781	791	810	823
17-24 år	719	708	707	710	696	685	688	681	677	679	681	688	689	687
25-39 år	1.143	1.152	1.159	1.162	1.143	1.123	1.120	1.111	1.114	1.116	1.136	1.148	1.163	1.161
40-59 år	1.435	1.483	1.495	1.492	1.489	1.485	1.492	1.510	1.528	1.538	1.561	1.589	1.620	1.644
60-74 år	1.073	1.103	1.166	1.203	1.198	1.203	1.214	1.205	1.200	1.220	1.239	1.240	1.251	1.246
75-89 år	456	494	564	601	632	654	681	722	757	771	792	816	834	847
90+ år	32	29	45	48	51	52	56	58	63	67	70	77	86	90
I alt	5.838	6.013	6.219	6.321	6.320	6.314	6.371	6.419	6.483	6.536	6.649	6.746	6.857	6.905

Ørkildskolen														
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
0-2 år	343	368	389	393	390	386	387	388	388	384	381	378	375	373
3-5 år	419	415	406	383	395	412	418	421	424	424	422	420	417	415
6-16 år	1.575	1.576	1.564	1.579	1.590	1.587	1.603	1.630	1.657	1.662	1.655	1.645	1.647	1.646
17-24 år	1.504	1.489	1.490	1.499	1.509	1.503	1.478	1.448	1.403	1.377	1.364	1.366	1.356	1.357
25-39 år	2.778	2.682	2.612	2.559	2.545	2.522	2.524	2.514	2.509	2.492	2.472	2.447	2.426	2.402
40-59 år	3.586	3.580	3.563	3.548	3.557	3.566	3.586	3.588	3.604	3.620	3.614	3.614	3.609	3.630
60-74 år	2.833	2.834	2.877	2.884	2.885	2.876	2.867	2.890	2.889	2.885	2.912	2.909	2.916	2.904
75-89 år	1.508	1.596	1.632	1.717	1.811	1.894	1.983	2.048	2.099	2.127	2.143	2.171	2.173	2.181
90+ år	154	161	176	185	201	219	228	244	270	290	307	335	369	394
I alt	14.700	14.701	14.709	14.746	14.883	14.965	15.074	15.170	15.244	15.260	15.270	15.284	15.287	15.303

Adm. Adresser														
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Total	100	100	115	127	138	148	158	167	177	187	198	208	219	230



Svendborg Kommune

Budgetprocedure 2026



Indholdsfortegnelse

1. Resumé	3
2. Indledning	4
3. Økonomisk politik	5
3.1 Det økonomiske udgangspunkt	6
4. Usikkerheder	10
4.1 Usikkerheder	10
5. Udvidelsesforslag/udfordringer til Budget 2026 - serviceudgifter	11
6. Anlægsbudget	12
6.1 Basisanlægsbudget	12
6.2 Anlægsprocedure	12
7. Overordnet budgetproces	14
8. Borger- og medarbejderinddragelse m.m.	16
8.1 Inddragelse og høring af borgere	16
8.2 Inddragelse og høring af medarbejdere	16

1. Resumé

De vigtigste elementer i budgetproceduren for budget 2026 er følgende:

1. Set i lyset af kommunens økonomi samt usikkerhed om kommuneaftalen for budget 2026, har Økonomiudvalget fastlagt følgende:
 - Rammestyringsprincippet fastholdes – dvs. at udvalgene som udgangspunkt selv skal finansiere udvidelsesforslag og udfordringer inden for udvalgets ramme, mens udgifter afledt af demografien forventes finansieret af kommuneaftalen.
 - Hvert fagudvalg kan højst fremsende 3 udvidelsesforslag/udfordringer vedr. serviceudgifter. I forlængelse af kommuneaftalen indstiller Økonomiudvalget til 1. behandlingen omfanget af evt. prioriteringspulje til medfinansiering af udvidelsesforslag/udfordringer.
 - Fremsendelse af udvidelsesforslag/udfordringer godkendes senest på fagudvalgsmøderne i juni med efterfølgende fremsendelse til budgetforhandlingerne.
 - Økonomiudvalget beslutter på mødet i marts om der er tværgående udvidelser/udfordringer, som forlods ønskes prioriteret i forhandlingerne for budget 2026.
 - Der udarbejdes ikke et sparekatalog i foråret. Beslutning om, hvorvidt der er behov for besparelser til budget 2026, træffes i forbindelse med de politiske budgetforhandlinger i september, hvor de økonomiske konsekvenser af kommuneaftalen m.m. kendes.
2. Prioritering af nye anlægstemaer sker som udgangspunkt inden for de nuværende anlægsrammer samt KL's vejledende ramme.
 - I 2025 og 2026 ligger kommunens samlede anlægsbudget ca. 150 mio. kr. over KL's vejledende anlægsramme, når forventede overførsler fra 2024 medtages. Set i lyset heraf har Økonomiudvalget fastlagt, at hvert fagudvalg højst kan fremsende 3 anlægstemaer til budget 2026.
 - Der afholdes anlægsseminar 29. april 2025 forud for kommunalbestyrelsens møde, primært med fokus på at skabe overblik over prioriteringsopgaven.
 - Nye anlægstemaer behandles i fagudvalgene senest på juni møderne og fremsendes til budgetforhandlingerne til endelig prioritering ifm. budgetforhandlingerne i september.
3. Justering af Økonomisk politik

Igennem en årrække har kommunens økonomiske målsætning for den gennemsnitlige likviditet udgjort min. 125 mio. kr. Målsætningen har ikke været justeret igennem en årrække, selvom budgetterne hvert år fremskrives, og at der ifm. budget 2025 blev tilført likviditet. I forlængelse heraf har Økonomiudvalget besluttet, at målsætningen for den gennemsnitlige likviditet fra og med budget 2026 skal udgøre min. 150 mio. kr.

2. Indledning

Kommunens økonomi er underlagt en række forhold på nationalt og lokalt plan, som har haft indflydelse ved tilrettelæggelse af processen for budget 2026.

Velfærdsreformer

I øjeblikket ruller der en lang række reformer ind over kommunerne, der berører mange fagområder, og som vil medføre forandringer i kommunens opgavevaretagelse, økonomi, styring m.m.

Reformerne omfatter bl.a. ældrereformen, folkeskolens kvalitetsprogram, delaftale på socialområdet, grøn trepartsaftale, samt beskæftigelses- og sundhedsområdet. Fælles for reformerne er, at de har fokus på frisættelse, nye faglige metoder, helhedsperspektiv for borgeren og samspil med eksterne, herunder civilsamfund, private aktører/erhvervsliv m.m.

Kommunerne står derfor overfor en stor implementeringsopgave de kommende år, hvor mange store forandringer skal implementeres samtidigt. Nogle reformer løfter den kommunale økonomi, mens andre har til formål at reducere de kommunale udgifter.

Det kommunale udligningssystem

Kommunerne har de seneste år oplevet store udsving i deres finansiering, blandt andet som følge af uligheder i det kommunale udligningssystem, hvor de rige kommuner bliver rigere, og de fattige kommuner bliver fattigere. I forlængelse heraf er det aftalt, at et nyt udligningssystem skal være klar i 2028, og at der i foråret 2025 fastlægges et kommissorium for omfanget af en kommende udligningsreform.

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag har i de seneste to års kommuneaftaler været budgetlagt for lavt, hvilket har medført, at mange kommuner har valgt selvbudgettering mere eller mindre frivilligt. I forlængelse heraf fremsatte regeringen i november lovforslag om afskaffelse af selvbudgettering fra 2026. På grund af voldsomme protester fra kommunerne valgte regeringen dog at droppe forslaget. I stedet for er det aftalt, at regeringen og KL i fællesskab arbejder på en ændring af ordningen, og at der i god tid frem mod kommuneaftalen for 2026 arbejdes på at opnå enighed om holdbare ændringer af selvbudgetteringsordningen.

Hvis der ikke opnås enighed primo 2025 udskydes økonomiforhandlingerne til august, så augustskønnet for det kommunale udskrivningsgrundlag vil kunne ligge til grund for fastsættelse af statsgarantien. Det vil betyde, at kommunen først ultimo august/primo september vil have et overblik over kommunens økonomi, hvilket vil medføre en meget sammenpresset proces frem mod 2. behandlingen i Økonomiudvalget den 30. september.

Svendborg Kommunes Udviklingsstrategi 2023-25

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

Strategiens handlingsrettede del omfatter 17 signaturprojekter samt 2 tværgående projekter. 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
- Udarbejde temaer til prioritering i kommende års budgetlægning.

- Sikre tværgående prioritering og udnytte eventuelle synenergimuligheder med andre signaturprojekter.

Klima og miljø

Klimadagsordenen er højt prioriteret i de danske kommuner, og næsten alle danske kommuner er nu med i DK2020, som har til formål af fremme den grønne omstilling og reducere CO2 udledningen. Reduktionen skal udgøre 70 pct. i 2030 og 100 pct. i 2050 (klima-neutralitet).

Selvom der i det nuværende budget er afsat beløb til investeringer i klima og bæredygtighed, vil der, bl.a. set i lyset af den seneste tids ekstreme vejrhændelser, være behov for yderligere investeringer i klimarobusthed til højvandsikring mv.

Svendborg som attraktiv kommune

Svendborg Kommune har gennem længere tid haft fokus på at gøre Svendborg mere attraktiv, blandt andet gennem kommunens mangfoldige kultur, flotte natur, flere uddannelsesmuligheder m.m. Udviklingen de seneste år viser, at arbejdet hermed har båret frugt, idet flere unge herunder børnefamilier flytter til kommunen. Det har haft en afsmittende effekt, da private investorer og boligselskaber har bygget mange nye boliger i det sydfynske.

Stram økonomi

Kommunen har gennem en lang årrække haft en stram økonomi. Det skyldes blandt andet, at kommunen har et højere udgiftsbehov og et lavere udskrivningsgrundlag i forhold til en gennemsnitskommune, ligesom skævheder i det nuværende udligningssystem er en del af forklaringen.

For at fastholde en økonomi i balance, og for at imødekomme borgernes forventninger om et øget serviceniveau, kræver det hårde politiske prioriteringer, samt en effektiv og stram økonomistyring.

Dette har været i fokus i mange år og en nylig rapport fra Rockwool Fonden viser, at Svendborg Kommune er lykkedes hermed. Rockwool Fonden har undersøgt produktivitetsudviklingen i kommunerne fra 2009 til 2021. Her måles kommunernes service på 55 indikatorer, som efterfølgende sættes i forhold til kommunernes ressourceforbrug. Rapporten viser, at Svendborg Kommune ligger helt i top, og er placeret blandt de 10 kommuner der scorer højest. Ses der alene på produktivitetsstigning, er Svendborg Kommune den kommune, der har haft den største stigning i perioden.

3. Økonomisk politik

Kommunalbestyrelsen har i den økonomiske politik fastlagt de overordnede rammer for kommunens økonomi. Kommunens økonomiske politik indeholder følgende målsætninger, som grundlæggende har til formål at sikre en sund økonomi i balance med et flerårigt sigte.

1. Driftsoverskuddet skal som minimum udgøre 170 mio. kr.
2. Den gennemsnitlige kassebeholdning skal fra og med 2026 som minimum udgøre 150 mio. kr.
3. Nedbringelse af kommunes gæld

Målsætningerne afspejler, at driftsoverskuddet skal kunne finansiere afdrag på kommunens gæld og kommunens anlægsinvesteringer (ud over det niveau, der lånefinansieres), samt at likviditeten skal være tilstrækkelig til at imødegå udsving.

Den økonomiske politik understøttes desuden af en række principper – som søges efterlevet både i budgetlægnings- og opfølgningsfasen:

- **Overholdelse af service- og anlægsrammen** - 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.
- **Rammestyring** - udvalgene skal som udgangspunkt selv finansiere nye tiltag, uforudsætte 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** – overholdelse af KL's vejledende ramme, undgå store anlægsoverførsler mellem årene, samt øget præcision i skøn over forventet regnskab.

Rammestyring:

Kommunens budgetlægning tager udgangspunkt i rammebudgetteringsmodellen, som er kendetegnet ved, at det samlede budget opstilles ud fra den økonomiske formåen i kommunen – "hvad har vi råd til". Økonomiudvalget har ansvaret for kommunens samlede budget (ramme), mens fagudvalgene er ansvarlige for deres egen ramme.

Fagudvalgene har stor handlefrihed inden for deres egen ramme, men *under forudsætning* af at rammen ikke overskrides. Dette gælder dels ved udarbejdelse af næste års budget, og dels ved den efterfølgende budgetopfølgning, hvor budgetoverholdelse af rammen er en vigtig forudsætning.

Det er fagudvalgenes hovedansvar at sikre, at rammestyningen fungerer godt. De skal undersøge alle finansieringsmuligheder inden for deres ramme og tilpasse serviceniveauet, før de anmoder om finansiering fra Økonomiudvalget. Eventuelle merudgifter ved regnskabsafslutningen inden for fagudvalget overføres som udgangspunkt til fagudvalget til efterfølgende regnskabsår.

3.1 Det økonomiske udgangspunkt

Budgetproceduren tager udgangspunkt i budget 2025-28 i økonomisk balance med et stort driftsoverskud, en betydelig nedbringelse af kommunens gæld og en mindre likviditetsreserve i forhold til den økonomiske politik.

I nedenstående tabel er vist økonomiske nøgletal jf. det vedtagne budget 2025-28.

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Driftsoverskud (mål 170 mio. kr.)	-222,5	-222,4	-228,7	-223,5
Anlæg	179,1	200,8	122,4	102,4
Gennemsnits likviditet ultimo (mål 150 mio. kr. fra 2026)	174,7	153,3	141,3	157,6
Nedbringelse af kommunens gæld	46,3	60,7	86,6	100,9

Driftsoverskud:

Driftsoverskuddet ligger alle år noget over målsætningen på 170 mio. kr. jf. den økonomiske politik.

Kommuneaftalen for 2025 indeholdt et løft af servicerammen på 3,4 mia. kr. svarende til ca. 32 mio. kr. for Svendborg Kommune. Desværre viste det sig efterfølgende, for mange kommuner, at finansieringen ikke fulgte med - primært på grund af en række "tekniske justeringer" af bloktilskuddet fra staten. Korrektioner som, for Svendborg Kommunes

vedkommende, "slugte" hele kommunens andel af serviceløftet. Det medførte en voldsom kritik fra mange af landets kommuner, og i forbindelse med offentliggørelse af finanslovsforslaget meddelte Regeringen, at kommunerne i 2025 vil modtage et ekstraordinært engangstilskud på 2,5 mia. kr., som for Svendborg Kommune udgør 33,8 mio. kr.

Set i lyset af, at det ekstra finansieringstilskud fra staten er et engangstilskud, var forligsparterne enige om, at tilskuddet ikke fuldt ud blev omsat til et varigt løft af kernevelfærden, men blev anvendt til at styrke kommunens likviditet, samt til finansiering af engangsudgifter.

Effektivisering:

Siden 2010 har kommunens afdelinger og institutioner været underlagt et årligt effektiviseringskrav. Hertil kommer udgiftsreduktion via strukturændringer, effektiviseringspuljer mv.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 blev effektiviseringskravet ændret til 0,3 pct. svarende til årligt 9,2 mio. kr. Videreførelse af effektiviseringskravet i 2029 indgår i de politiske drøftelser frem til budgetvedtagelsen.

Det årlige effektiviseringskrav er udmøntet ved en generel nedskrivning af budgettet. Den konkrete udmøntning herunder inddragelse af medarbejderne sker efterfølgende efter principperne nævnt under pkt. 8.

Besparelser:

Jf. budgetproceduren udarbejdes der ikke et sparekatalog i foråret, men beslutning herom træffes i forbindelse med de politiske budgetforhandlinger i september, hvor de økonomiske konsekvenser af kommuneaftalen kendes.

Det skal bemærkes, at der ifm. vedtagelse af budget 2024-27 blev indarbejdet besparelser på 41,8 mio. kr. stigende til 63,9 mio. kr. i 2027. Hertil kommer, at kommuneaftalen for budget 2024 indeholder omlægning af den kommunale beskæftigelsesindsats, som skal frigøre 3 mia. kr. på landsplan svarende til ca. 30 mio. kr. for Svendborg Kommune. Der er endnu ikke kommet en endelig afklaring på omlægningen, og de afledte økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune er *ikke* indarbejdet i det foreliggende budget 2025-28.

Anlæg:

Kommunens bruttoanlægsbudget udgør 267,5 mio. kr. i 2025 inkl. forventede overførsler fra regnskab 2024 jf. seneste skøn. I 2026 udgør bruttoanlægsbudgettet 228,2 mio. kr. Samlet set er der for 2025 og 2026 afsat et bruttoanlægsbudget på ca. 496 mio. kr. inkl. forventede overførsler fra 2024 til 2025, hvilket er ca. 150 mio. kr. højere end KL's vejledende ramme for de to år.

Der henvises til afsnit 6, hvor forhold vedr. kommunens anlægsbudget er nærmere beskrevet.

Likviditet:

Igennem en årrække har kommunens økonomiske målsætning for den gennemsnitlige likviditet udgjort min. 125 mio. kr. I samme periode er kommunens samlede økonomi vokset, og kommunens økonomi er derfor blevet mere sårbar overfor ændringer herunder:

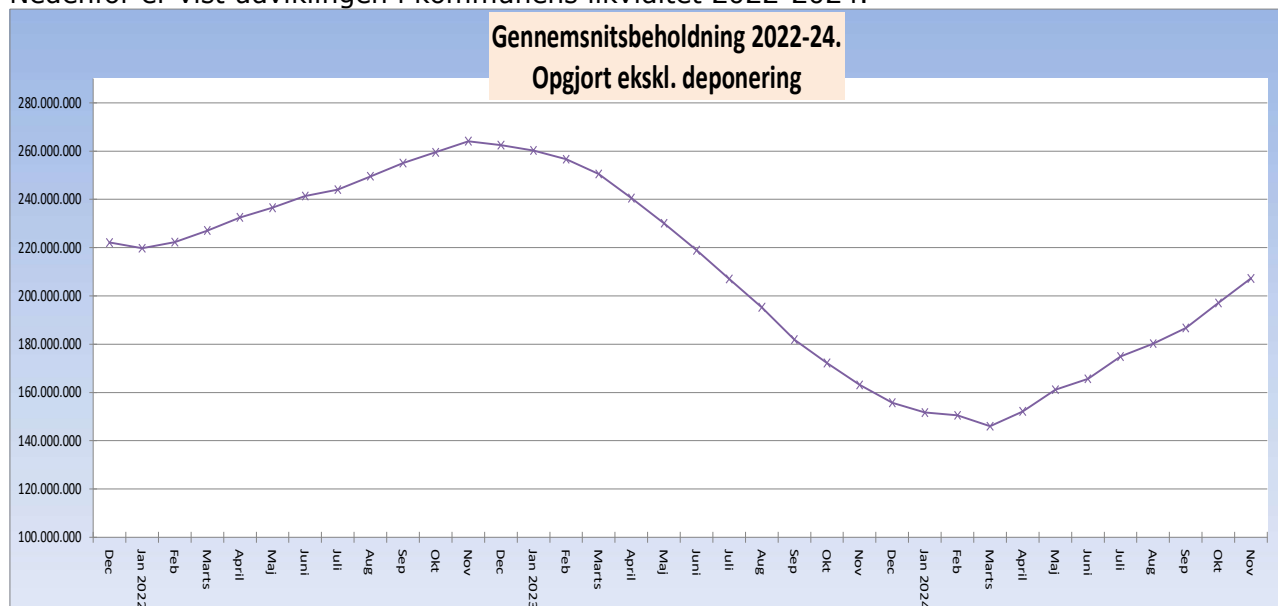
- Ved større, uforudsete og uomgængelige udgifter.
- En lav likviditet gør kommunen mere sårbar i forhold til udfaldet af de årlige kommuneaftaler mellem regeringen og KL.
- Afledte økonomiske konsekvenser ved omlægning af Den Kommunale Medfinansiering (KMF).

- Der må ligeledes i de kommende år forventes stor efterspørgsel efter garanti for lån til udrulning af fjernvarme m.v., hvorfor kommunens likviditet bør være at en passende størrelse i forhold til risiko.

Set i lyset af ovennævnte samt kommunens økonomi i øvrigt, har Økonomiudvalget besluttet, at målsætningen for den gennemsnitlige kassebeholdning fra og med budget 2026 skal udgøre min. 150 mio. kr.

En gennemsnitlig likviditet på 150 mio. kr. vil fortsat placere Svendborg Kommune blandt kommuner med lavest likviditet.

Nedenfor er vist udviklingen i kommunens likviditet 2022-2024.



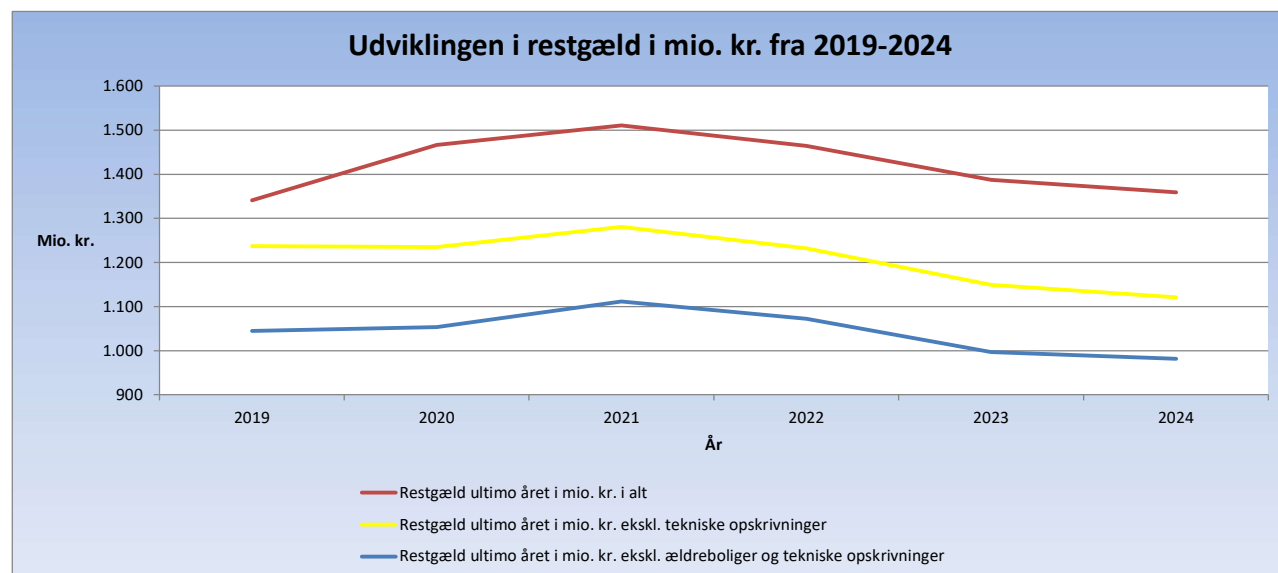
Ved udgangen af 2024 udgør den gennemsnitlige likviditet 218 mio. kr., hvor der i det vedtagne budget for 2025 var forventet 180 mio. kr. ved udgangen af 2024. En evt. justering af likviditeten til budget 2026 afventer koncernrapporten 30. juni 2025.

Selvom kommunens likviditet har været stigende i 2024, er kommunen rykket ned blandt de 10 kommuner med lavest likviditet. På landsplan lå gennemsnitslikviditeten pr. 30.6.2024 på 8.998 kr. pr. indbygger, hvor Svendborg Kommunes lå på 2.773 kr. pr. indbygger.

Hvor stor en kommunes gennemsnitslikviditet bør være er forskellig fra kommune til kommune, men ministeriet har fastlagt, at den som minimum skal udgøre 1.000 kr. pr. indbygger svarende til knap 60 mio. kr. for Svendborg Kommune.

Kommunens gæld:

Kommunens gæld er blandt den højeste blandt landets kommuner, hvortil kommer betydelig garantistillelse for lån til almene boliger, forsyningsvirksomheder mv., hvilket fremgår nedenfor. Nedenstående figur viser udviklingen i kommunens gæld opgjort pr. 31.12.2024.



I forhold til målsætningen i den økonomiske politik om nedbringelse af kommunens gæld tages der udgangspunkt i kommunens gæld ekskl. ældreboliger og tekniske opskrivninger (den blå kurve). Tekniske opskrivninger omfatter bl.a. indefrosne feriepenge, overtagelse af gæld fra andre m.m.

Det skal bemærkes, at kommunen har tre større lån med udløb i 2028, som medfører, at kommunens afdrag reduceres med 43 mio. kr. fra og med 2029.

Udover gælden jf. ovenstående graf har kommunen garantier og eventualforpligtigelser til almene boliger, forsyningsvirksomheder m.m., som udgør 2.340,9 mio. kr. pr. 31. december 2023 (regnskab 2024 er under udarbejdelse) og kan specificeres således:

Mio. kr.	Primo 2023	Ultimo 2023
Kreditforeninger	2.596,1	2.338,1
Boligindskud	2,6	2,3
Sundhøj Børnebys Forældreforening	0,3	0,3
Stenstruphallen	0,2	0,2
I alt	2.599,2	2.340,9

Af den samlede forpligtigelse vedrører 3,8 mio. kr. selvejende institutioner, hvor institutionernes lånerestgæld er medtaget i kommunens status.

4. Usikkerheder

4.1 Usikkerheder

Nedenfor er der oplistet en række usikkerheder, som kan påvirke kommunens økonomi både i en positiv og negativ retning.

Risikopulje (KMF):

Puljen blev oprindeligt budgetlagt i 2019 i forbindelse med fastfrysning af kommunernes bidrag til medfinansiering af regionernes udgifter til somatisk og psykiatrisk hospitalsbehandling samt til behandling hos praktiserende læger, speciallæger, tandlæger mv. I daglig tale kaldet Kommunal Medfinansiering (KMF). I 2026 og frem udgør puljen årligt 11,0 mio. kr.

En reform af sundhedsområdet er blevet udskudt af flere omgange. Den 15. november 2024 indgik regeringen en bred aftale om en sundhedsreform, som medfører at KMF afskaffes med udgangen af 2026.

Økonomien forbundet med afskaffelse af KMF samt opgaveflytning til regionerne afklares i foråret 2025. Som en del af afskaffelsen af KMF'en indføres en overgangsordning i 2027 og 2028, og som har til formål at mindske den økonomiske effekt for den enkelte kommune.

Krigen i Ukraine:

Den afledte effekt på den danske økonomi herunder den kommunale økonomi på kort og lang sigt vedr. krigen i Ukraine kendes pt. ikke. Som udgangspunkt får kommunen refunderet sine afledte udgifter, men kun for et år ad gangen. Kompensation for 2025 indgår i de kommende forhandlinger om kommuneaftalen for budget 2026, hvor en eventuel kompensation for 2026 og frem afventer kommende års kommuneaftaler. Som følge heraf er der ikke budgetlagt med udgifter i 2026 og frem.

Kommuneaftalen for 2026:

Som tidligere nævnt har de seneste års kommuneaftaler været forbundet med stor usikkerhed på grund af en række uhensigtsmæssigheder i det nuværende udligningssystem, videreførsel af engangstilskuddet i 2025 og omfanget heraf, samt det faktum, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag har været fastlagt for lavt.

Efterregulering af grundskyldindtægter:

Svendborg Kommune har i lighed med landets øvrige kommuner i 2024 budgetteret indtægterne fra grundskyld ud fra det af Skatteministeriet udsendte skøn over udskrivningsgrundlaget for hhv. landbrugsejendomme og øvrige ejendomme. Da det er *foreløbige vurderinger*, som ligger til grund for opkrævningen af grundskyld i 2024, vil der i maj 2026 blive foretaget en endelig opgørelse af beskatningsgrundlaget, når de endelige ejendomsvurderinger forventeligt er blevet udsendt.

Afhængig af resultatet af den endelige opgørelse vil kommunen i de tre første måneder af 2027 derfor enten få udbetalt et ekstra provenu eller skulle tilbagebetale et beløb til Staten (opgjort som forskellen mellem den endeligt opgjorte grundskyldindtægt og den budgetterede grundskyldindtægt). Der er derfor en risiko for, at der i 2027 skal ske tilbagebetaling af grundskyldindtægter fra 2024.

Resultat af selvbudgettering for 2024:

Når udskrivningsgrundlaget for 2024 er endelig gjort op i maj 2026 foretages der på baggrund af dette en ny beregning af udligning og tilskud samt skatteindtægter for alle landets kommuner. Kommuner, som har valgt selvbudgettering, vil på den baggrund få beregnet en efterregulering, som skal afregnes i de tre første måneder af 2027.

Det forventes på nuværende tidspunkt stadig, at Svendborg Kommune vil få en samlet positiv efterregulering vedr. 2024. Men da 82 kommuner har valgt selvbudgettering for 2024 forventes det, at der i opgørelsen af bloktilskuddet for 2027 vil blive indregnet et større beløb vedr. det samlede resultat af selvbudgettering for 2024. Denne ekstra indtægt for kommunerne vil alt andet lige resultere i, at bloktilskuddet for 2027 vil blive reduceret. Der kan derfor være risiko for at Svendborgs andel af reduktionen i bloktilskuddet vil overstige den positive efterregulering for 2024.

5. Udvidelsesforslag/udfordringer til Budget 2026 - serviceudgifter

Demografi:

Der reguleres ikke automatisk for udgifter afledt af den demografiske udvikling på dagtilbuds-, skole-, ældreområdet samt overgang fra det specialiserede børneområde til voksenområde.

Mer- eller mindreudgifter afledt af den demografiske udvikling forelægges for fagudvalget senest på augustmødet, og fremsendes efterfølgende til de politiske forhandlinger. Udgifter afledt af demografien forventes finansieret af kommuneaftalen.

Udfordringer:

Vedrører områder, hvor der af forskellige årsager vil være merudgifter, der ikke kan undgås eller påvirkes gennem initiativer på området uden væsentlige ændringer i serviceniveau.

Økonomiudvalget har fastlagt, at udfordringer til budget 2026 som udgangspunkt skal finansieres inden for fagudvalgets egen ramme, og senest skal være afklaret på fagudvalgets møde juni. Hvis det ikke er muligt at finde finansiering inden for udvalgets ramme, fremsendes udfordringen som udvidelsesforslag jf. nedenfor.

Udvidelsesforslag:

Set i lyset af det økonomiske råderum, hvor der kun er begrænsede midler til finansiering af nye tiltag, har Økonomiudvalget fastlagt, at hvert fagudvalg kan fremsende maks. 3 udvidelsesforslag inkl. udfordringer vedrørende serviceudgifter. Forslagene godkendes senest på fagudvalgsmøderne i juni med efterfølgende fremsendelse til budgetforhandlingerne.

Tværgående udvidelsesforslag:

Fra politisk side har der været efterspurgt mulighed for at fremsende tværgående forslag, hvor der på forhånd forventes en bred, politisk opbakning. I budgetproceduren er der derfor lagt op til, at fagudvalgene på deres møder i marts drøfter og fremsender eventuelle tværgående forslag til Økonomiudvalget. Økonomiudvalget fastlægger efterfølgende på mødet i marts hvilke forslag, der skal arbejdes videre med, og som skal indgå i de politiske budgetforhandlinger frem mod budgetvedtagelsen.

Prioriteringspulje:

Når kommuneaftalen foreligger, indstiller Økonomiudvalget til 1. behandlingen omfanget af en eventuel prioriteringspulje til medfinansiering af udvidelsesforslag/udfordringer.

Puljen indgår i de politiske budgetforhandlinger, og anvendelse af puljen foretages efter følgende prioritering:

- 1. Finansiering af udfordringer
- 2. Finansiering af tværgående udvidelsesforslag
- 3. Finansiering af udvidelsesforslag

6. Anlægsbudget

Finansiering af kommunens anlægsbudget sker primært via overskuddet på kommunes ordinære drift. Hertil kommer, at der på udvalgte områder er låneadgang til anlægsudgifter. Det vedrører bl.a. udgifter til energiinvesteringer, byfornyelse, havnerelaterede udgifter, køb af jord m.m.

Hvis den kommende kommuneaftale giver mulighed for at søge om lånedispensation til nye anlægsprojekter, vil svar først foreligge ultimo august/primio september.

6.1 Basisanlægsbudget

Nedenstående figur viser kommunens anlægsbudget 2025 – 2029 inkl. forventede anlægs-overførsler fra regnskab 2024 opgjort medio januar 2025.

Figur 5. Kommunens anlægsbudget 2025-2029. 1.000 kr.

1.000 kr.	Vedtaget budget 2025	Forventede overførsler til 2025 (koncern 30.9.24)	Vedtaget budget 2025 med forventede overførsler	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Udgift	189.847	77.662	267.509	228.247	127.404	107.757	90.027
Indtægt	-10.699	-53.368	-64.067	-26.701	-5.001	-5.396	0
Netto	179.148	24.294	203.442	201.546	122.403	102.361	90.027

Som det fremgår, udgør bruttoanlægsbudgettet 267,5 mio. kr. i 2025 inkl. forventede overførsler fra regnskab 2024 jf. seneste skøn. I 2026 udgør bruttoanlægsbudgettet 228,2 mio. kr. Samlet set er der for 2025 og 2026 afsat et bruttoanlægsbudget på ca. 496 mio. kr. inkl. forventede overførsler fra 2024 til 2025, hvilket er ca. 150 mio. kr. højere end KL's vejledende ramme for de to år.

I overslagsårene 2027-29 er der stort set kun afsat midler til basisopgaver, herunder vedligeholdelse/renovering af kommunens bygninger, samt investeringer i byfornyelse, energiforbedringer og havnerelaterede opgaver, hvor der er automatisk låneadgang.

I vedlagte bilag 2 er vist en specifikation af anlægsbudgettet 2025-29.

6.2 Anlægsprocedure

Faseopdelt budgetproces

Som led i den faseopdelte budgetlægningsproces vedr. budget 2026 udmelder KL vejledende bruttoanlægsrammer for hver kommune, som skal sikre at kommunerne under et overholder det udmeldte anlægsloft i kommuneaftalen. Den vejledende ramme til budget 2025 udgjorde for Svendborg Kommune 168 mio. kr., og udover prisfremskrivning forventes rammen for 2026 at ligge på samme niveau.

Jf. tabellen ovenfor udgør bruttoanlægsbudgettet 227,5 mio. kr. i 2026, og Svendborg Kommune ligger derfor i udgangspunktet væsentlig over KL's forventede vejledende ramme for 2026, hvortil kommer overførsler fra 2025. Prioritering af anlægsbudgettet 2026 vil derfor spille en central rolle i de politiske budgetforhandlinger.

Anlægsprocessen er i foråret derfor primært fokuseret på justeringer af det nuværende budget med det formål fortsat at danne et aktuelt og realistisk anlægsbudget, som kan danne udgangspunkt for de efterfølgende politiske drøftelser.

I forlængelse af ovennævnte afholdes der anlægsseminar den 29. april 2025, hvor administrationen fremlægger forslag til et prioriteret anlægsbudget 2025-2029. Forslaget vil være fokuseret på et prioriteret anlægsbudget for 2025, som flugter med kommunens vejledende anlægsramme på 168 mio. kr. – blandt andet ved overførsel af anlægsprojekter til 2026-29.

Program for anlægsseminar/temamøde forud for kommunalbestyrelsens møde den 29. april 2025:

- Præsentation af anlægsbudget 2025-29
 - o Anlægsbudget 2025 inkl. overførsler fra 2024 jf. koncernrapport pr. 31.3.2025
 - o Teknisk anlægsbudget 2026-29 herunder forslag til realistisk anlægsbudget.
 - o Nye anlægstemaer
- Finansieringsmuligheder:
 - o Omprioritering inden for nuværende ramme
 - o Lånemuligheder.
- Politisk drøftelse og prioritering

Nye anlægsprojekter/-temaer og finansiering

Som nævnt ovenfor ligger kommunens anlægsramme i 2025 og 2026 over den vejledende ramme, og særligt i 2026 er rammen udfordret. Set i lyset heraf har Økonomiudvalget besluttet, at hvert fagudvalg højst kan fremsende 3 nye anlægstemaer til budget 2026.

Senest på møderne i juni fremsender fagudvalgene forslag til udvidelser/omprioritering af anlægsbudgettet.

På kommunalbestyrelsens budgetseminar den 24. juni 2025 vil der være en præsentation af kommunens anlægsbudget 2025-29 samt nye anlægstemaer fra fagudvalgene.

7. Overordnet budgetproces

Den overordnede proces for budget 2026 har, som nævnt indledningsvis, primært fokus på sikring af kernevelfærden inden for rammerne af den økonomiske politik.

I lighed med tidligere år er budgetproceduren tilrettelagt således, at fagudvalgene i foråret drøfter udvidelsesforslag/udfordringer m.m., og at fagudvalgene senest på juni møderne fremsender ønsker, der skal indgå i de politiske forhandlinger frem til budgetvedtagelsen. Processen for 2026 vil i hovedtræk forløbe således:

Overordnet budgetproces for budget 2026:



I vedlagte bilag 1 er vist den overordnede tidsplan for udarbejdelse af budget 2026.

Det politiske arbejde

Den 18. februar 2025 fastlægger Økonomiudvalget de overordnede rammer for budgetarbejdet gennem vedtagelsen af budgetproceduren. På mødet vil Økonomiudvalget få forelagt status på kommunens økonomi, herunder økonomisk råderum for budget 2026-29.

Der udarbejdes ikke et sparekatalog i foråret. Beslutning om, hvorvidt der er behov for besparelser til budget 2026, træffes i forbindelse med de politiske budgetforhandlinger i september, hvor de økonomiske konsekvenser af kommuneaftalen m.m. kendes.

Der afholdes anlægsseminar som temamøde forud for Kommunalbestyrelsens møde den 29. april 2025.

I juni 2025 forventes økonomaftalen mellem regeringen og KL indgået. Økonomiudvalget har dialog med Hoved-MED, og de foreløbige økonomiske konsekvenser præsenteres for Kommunalbestyrelsen på budgetseminaret den 24. juni 2025.

Som nævnt indledningsvis drøfter regeringen og KL primo 2025 ændringer vedr. selvbudgetteringsordningen. Hvis der ikke opnås enighed, udskydes forhandlinger om økonomiaftalen til august, og først ultimo august/primo september vil kommunen have et overblik over økonomiaftalens økonomiske konsekvenser.

Senest på juni møderne godkender fagudvalgene forslag til fremsendelse til de politiske budgetforhandlinger.

Program budgetseminar 24. juni 2025:

- Forventet regnskab 2025 jf. koncernrapport pr. 31. marts 2025
- Kommuneaftalen for budget 2026.
- Status udgifter afledt af demografi, udfordringer samt foreløbige temaer.
- Præsentation af anlægsbudget for 2025 – 2029 samt nye anlægstemaer fra fagudvalgene.

Primo august foreligger en samlet økonomisk vurdering af økonomiaftalens konsekvenser for Svendborg Kommune, som forelægges Økonomiudvalget den 19. august 2025.

Den 26. august 2025 afholdes budgetseminar for Kommunalbestyrelsen, hvor kommunalbestyrelsen vil få en status på det økonomiske budgetgrundlag, en gennemgang af materialet til budgetmappen, samt Direktionens forslag til 1. behandling.

Opstarten på de politiske forhandlinger er planlagt til at finde sted den 17. september og forventes afsluttet senest søndag den 21. september 2025.

Fagudvalgenes rolle:

Når Økonomiudvalget har godkendt den overordnede budgetprocedure i februar, fastlægger fagudvalgene efterfølgende inden for disse rammer deres egen budgetprocedure. Jo tidligere processen startes, jo mere tid til drøftelser i fagudvalgene samt inddragelse af brugere og medarbejdere/MED-organisationen.

I budgetproceduren er der lagt op til, at fagudvalgene på deres møder i marts drøfter og fremsender eventuelle tværgående forslag til Økonomiudvalget. Økonomiudvalget fastlægger efterfølgende på mødet i marts hvilke forslag, der skal arbejdes videre med, og som skal indgå i de politiske budgetforhandlinger frem mod budgetvedtagelsen.

Frem til fagudvalgsmøderne i juni har fagudvalgene løbende drøftelser omkring det indholdsmæssige, og samtidig skal fagudvalgene løbende foretage nødvendige tilpasninger/omstillinger af udvalgets aktiviteter jf. principperne for rammestyring. Dette kan være med udgangspunkt i drøftelser om nye udvidelsesforslag, der understøtter vedtagne politikker, ønsker fra interessegrupper samt eventuelle særlige budgetmæssige udfordringer, samt finansiering heraf.

Rammestyingsprincippet fastholdes – dvs. at udvalgene som udgangspunkt selv skal finansiere udvidelsesforslag og udfordringer inden for udvalgets ramme, mens udgifter afledt af demografien forventes finansieret af kommuneaftalen.

I lighed med tidligere år vil der i budgetmaterialet være et afsnit om ECO nøgletal, hvor budget 2025 og regnskab 2024 fremgår. Fagudvalgene vil få forelagt ECO-nøgletal og drøfter muligheder og udfordringer indenfor udvalgenes områder med henblik på vurdering af serviceniveau og mulig medfinansiering som led i rammestyringen.

Økonomiudvalget har fastlagt, at hvert fagudvalg kan fremsende maks. 3 udvidelsesforslag/udfordringer vedr. serviceudgifter. I forlængelse af kommuneaftalen drøftes afsættelse af evt. prioriteringspulje til medfinansiering af temaer, herunder omfanget af og finansiering af puljen.

Fremsendelse af udvidelsesforslag/udfordringer godkendes senest på fagudvalgsmøderne i juni med efterfølgende fremsendelse til budgetforhandlingerne

Senest på augustmøderne fremsender fagudvalgene ligeledes beskrivelser vedr. udgifter afledt af den demografiske udvikling.

Når budgettet er vedtaget, udarbejder fagudvalg bidrag til Service og Økonomi, der er kommunens budgetpublikation, der beskriver udvalgets område herunder en oversigt over udvalgets politikker og strategier med angivelse af indsatser/mål for de(t) kommende år. Bidraget forelægges fagudvalget senest i december, hvor fagudvalget samtidig fastlægger proces for udmøntning af budget og indsatser.

8. Borger- og medarbejderinddragelse m.m.

8.1 Inddragelse og høring af borgere

I budgetproceduren er der lagt op til, at Økonomiudvalget på sit møde den 13. maj 2025 træffer beslutning om, hvorvidt der skal afholdes borgermøde i forbindelse med budget 2026.

Ved udarbejdelse af eventuelle besparelsesforslag skal fagudvalgene sikre, at der bliver tilrettelagt en høringsfase for de høringsberettigede parter.

8.2 Inddragelse og høring af medarbejdere

Der skal i de enkelte områder, institutioner og afdelinger ske medarbejderinddragelse i forbindelse med budgetlægningen jf. MED-reglerne.

Budgetprocessen er tilrettelagt med henblik på at sikre en kobling/videreformidling mellem de forskellige MED-udvalg.

1) Lokal-MED

De lokale MED-udvalg drøfter i starten af året de overordnede forudsætninger for budgettet på det pågældende område og eventuelle ønsker eller forventninger til ændringer og nye tiltag. Udgangspunktet for drøftelserne er det seneste vedtagne budget. Det er vigtigt, at der på de enkelte fagudvalgsområder tilrettelægges en proces, der sikrer en kobling mellem lokal-MED og sektor-MED, så informationer videresendes og indgår i drøftelserne på sektor-MED.

2) Sektor-MED

Datoerne for inddragelsen af sektor-MED skal fremgå af tidsplanerne for de enkelte fagudvalgs budgetbehandling. Disse skal være afpasset i forhold til, at eventuelle bemærkninger kan videreformidles og indgå i drøftelserne på hoved-MED jf. datoerne under punkt 3.

3) Hoved-MED

Der er forudsat flg. datoer for drøftelse af budget 2026 i Hoved-MED:

Tid	Aktivitet
31. Januar 2025	Møde HMU: Orientering og drøftelse vedr. budgetproceduren for 2026
28. marts 2025	Møde HMU: Orientering og drøftelse vedr. budgetproceduren for 2026
6. Juni 2025	Møde HMU: Orientering og drøftelse vedr. budgetlægningen
17. Juni 2025	Dialogmøde med Økonomiudvalget
24. Juni 2025	Deltagelse i budgetseminar
26. August 2025	Deltagelse i budgetseminar
19.8 eller 9.9.2025	Dialogmøde med Økonomiudvalget?
9. September 2025	Møde HMU: Orientering og drøftelse vedr. budgetlægningen
Ultimo september 2025	Orientering og drøftelse af budgetforlig
24. November 2025	Møde HMU: Evaluering af budgetprocedure for 2026 + input til Budgetprocedure 2027

Bilag 1: Tidsplan for budget 2026

Dato	Aktivitet
31. januar.	HMU: Orientering om principper og pejlemærker for budget 2026.
18. februar	Økonomiudvalg: Budgetprocedure 2026 godkendes. Foreløbige ændringer til teknisk budget
Marts	Fagudvalg: Fagudvalg tilrettelægger deres egen budgetproces, samt fremsender eventuelle tværgående forslag til Økonomiudvalget
Marts til juni	MED-organisationen inddrages vedr. forslag til budget 2026
18. marts	Økonomiudvalg: Regnskab 2024: Drifts- og anlægsoverførsler til 2025 Budget 2026: Tværgående udvidelsesforslag/udfordringer
25. marts	Kommunalbestyrelsen: Regnskab 2024: Drifts- og anlægsoverførsler til 2025
28. marts	HMU: Orientering og drøftelse af budgetprocessen
Medio april	Fagudvalg: Fagudvalg drøfter udvidelsesforslag og udfordringer inkl. finansiering, samt vurdering af demografisk udgiftspres.
22. april	Økonomiudvalg: Regnskab 2024 indstilles til Kommunalbestyrelsen. Budget 2026 - status
29. april	Kommunalbestyrelsen: Godkendelse af regnskab 2024 Temamøde anlægsbudget 2025-29
Primo maj	Fagudvalg: Fagudvalg drøfter udvidelsesforslag og udfordringer inkl. finansiering, samt vurdering af demografisk udgiftspres.
13. maj	Økonomiudvalg: Forventet regnskab 2025 jf. koncernrapport pr. 31.3.2025. - Tillægsbevilling periodiseret anlægsbudget 2025 Status budget 2026: - Program for budgetseminar 24. juni samt afholdelse af borgermøde i august/september
Medio juni	Kommuneaftale forventes at foreligge
Primo juni	Fagudvalg: Fagudvalg drøfter udvidelsesforslag og udfordringer inkl. finansiering, samt vurdering af demografisk udgiftspres. Fagudvalg fremsender foreløbig beregninger vedr. demografisk udgiftspres, samt maks. 3 udvidelsesforslag/udfordringer. Forslag til udvidelser til/omprioritering af anlægsbudgettet fremsendes til Økonomiudvalg.
17. juni	Økonomiudvalg: Drøftelse med HMU Status budget 2026: - Orientering om kommuneaftale. - Program for budgetseminar 26. august samt borgermøde i august/september - Anlægstemaer
24. juni	Kommunalbestyrelsen, direktion og MED-Hovedudvalg Budgetseminar: Orientering om kommuneaftale. Status kommunens økonomi Anlægstemaer

Bilag 1: Tidsplan for budget 2026

Dato	Aktivitet
Medio august	Fagudvalg: Senest på augustmøderne fremsender fagudvalgene beregninger vedr. demografisk udgiftspres.
19. august	Økonomiudvalg: Drøftelse med HMU – evt. først 9.9.2025 Budget 2026 – status. Budgetnotat drøftes. Fastlæggelse af proces for politiske budgetforhandlinger.
21. august	Materiale til budgetseminar udsendes
Ultimo august	Svar på ansøgning om lån og særtilskud
26. august	Kommunalbestyrelsen, direktion og MED-Hovedudvalg <i>Budgetseminar:</i> Økonomisk status, gennemgang af budgetmappen. Direktionens budgetforslag til 1. beh.
September	Eventuelt afholdelse af borgermøde
9. september	Økonomiudvalg: Drøftelse med HMU Budgetforslag til 1. behandling Forventet regnskab 2025 jf. koncernrapport pr. 30. juni 2025
16. september	Kommunalbestyrelsen: Budgetforslag til 1. behandling
17. september	Alle partier: Opstart på politiske budgetforhandlinger
20. – 21. september	Politiske budgetforhandlinger afsluttes
22. september	Frist for fremsendelse af ændringsforslag senest 23:59
30. september	Økonomiudvalg: 2. behandling
7. oktober	Kommunalbestyrelsen: 2. behandling
18. november	Kommune- og regionsvalg
November og december	Fagudvalg: Bidrag til Service og Økonomi Fagudvalg drøfter implementering af nye budgettiltag.
November/december	Direktion og HMU: Evaluerings af budgetproceduren for budget 2026 samt input til budget 2027.
9. december	Økonomiudvalg: Service og Økonomi godkendes Evaluerings af budgetprocedure budget 2026

Bilag 2: Anlægsbudget 2025-2029

Netto - 1.000 kr. (2025-priser)	Lån	2025	2026	2027	2028	2029
Ejendomshandel		4.364	8.423	-2.000	-3.583	0
Byudvikling i Kirkeby		5.000	4.200	-2.000		
Salg - Aflastningscenter Nord			-3.597			
Jord udv. af roklubbens klubhus		205				
Hellet		-841				
Abildvej					-3.583	
Køb af ejendom: Hesselager Plejecenter			7.820			
Veje, Stier og Parkering		35.343	40.357	24.405	24.405	24.405
Affaldssorteringssystem i Byrum		268				
Skattergade, etablering af jernbaneoverskæring			2.747			
Byrum og adgangsvej ved UCL		6.850	6.850			
Byens Rum og Pladser med fokus på på Klosterplads mv.		320				
Støtte til lokalområdernes stiprojekter		400	400	400	400	400
Cykelstier og gangstier - Sammenhæng		512	1.025			
Cykelstier		1.538	1.538	1.538	1.538	1.538
Egetræer på skoler		45				
Veje - funktionsudbud og partnering		19.203	18.047	18.047	18.047	18.047
Trafikanalyse ved Aflastningscenter Nord		461				
Boligområde ved Højensvej i Svendborg		51				
P-hus			5.330			
Parkeringspulje		859	459	459	459	459
Midlertidig parkering ved SIMAC		121	121	121	121	121
Rådighedsbeløb trafiksikkerhed og cykelfremme		3.109	3.109	3.109	3.109	3.109
Renovering af signalanlæg		731	731	731	731	731
Trafiksikkerhed i forbindelse med Multiarena		500				
Trafiksikkerhedsprojekter 2022		161				
Akutte trafiksikkerhedsprojekter 2023		214				
Grøn omstilling		19.399	38.901	19.030	9.238	8.100
Udmøntning af CO2-reduktionsplan 2021-30 - Varmepumper	x	6.634	6.634	7.153	4.591	4.591
Udmøntning af CO2-reduktionsplan 2021-30 - Biler		1.492	1.498	1.498	1.498	1.498
Etablering af stenrev i det Sydfynske Øhav		403	403	403		
Klimasikring med fokus omkring Sønder Havn	X	4.500	26.121	7.000		
Natura 2000-indsatsen		743	743	744	1.693	745
Naturpleje - Primært skovrejsning (<i>heraf 693 tkr./år bundne</i>)		1.207	1.207	1.207	1.456	1.266
Naturgenopretning i relation til biodiversitet		2.134	2.295	1.025		
Kobberbækken		2.593				
Vandløb 2023		-307				
Land-, By- og Havneudvikling		20.637	9.024	9.155	8.634	7.543
Svendborg Havn, analyse m.v.	X	4.166	4.166	4.166	4.166	4.166
5-årig udv. plan for vækst og samarbejde i Svendborg midtby		500				
Områdeformyelse Hesselager		2.289	735	587	66	
Områdeformyelse i Lundby og Landet		205	410	1.025	1.025	
Lokalsamfundspulje		6.813	1.877	1.877	1.877	1.877
Infrastrukturplan Skovparken		3.912				
Byfornyelse - rådighedsbeløb	95%	2.425	1.836	1.500	1.500	1.500
Geopark		327				

Bilag 2: Anlægsbudget 2025-2029

Netto - 1.000 kr. (2025-priser)	Lån	2025	2026	2027	2028	2029
Kultur, Fritid og Idræt		3.753	12.186	14.630	536	536
Teater på havnen			8.969	14.094		
Forsamlingshuse - aktiviteter		268	268	268	268	268
Faciliteter Strandgården Rantzausminde		1.072				
Trailcenter Svendborg			2.681			
Fælles kunstofbane Østre bydel		2.145				
Renovering af klubhuse		268	268	268	268	268
Vedligehold og nybyg		129.778	92.655	57.183	63.131	49.443
Mangfoldige læringsmiljøer		1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
Kapacitet på skolerne		2.000				
Netværksudstyr på skolerne			4.000			
Understøttelse af heldagsskolens udv. af fysiske læringsmiljøer		300				
Udbygning af dagtilbudspladser - Thurø		513				
Daginstitutioner - sikkerhedsmæssige tiltag		3.178	2.665	2.665	2.665	2.665
Etablering af nye skæve boliger		2.000				
Brandsikring Aldersro - Serviceareal		1.998	280			
Brand og vedligehold - servicearealer Aldersro Plejecenter - Fase 2			2.400			
Ollerup Plejehjem - servicearealer		5.328				
Ollerup Plejehjem - Boliger	X	21.101				
Erstatningspladser Caroline Amalie anvendelse		9.000	7.506	5.611		
DECT-Telefoni og nødkald		5.000				
Ny el-færge til Skarø/Drejø og ladeanlæg	X	19.284	10.410			
Havn - rådighedsramme	X	2.863	2.863	2.863	2.863	2.863
Pulje til vedligeh. af havnens bygninger		400	400	400	400	400
Efterslæb på havnens anlægskonstruktioner	X	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
GEO-Havnepark	(x)	3.217	18.616			
Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.		40.021	29.380	29.380	35.380	29.380
Ribers Gaard					7.688	
Tilsl. Kommunale bygn. til fjernvarme i Ollerup..	X			2.129		
Renovering af idrætshaller - badstue og svømmehal		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Brandhaner			560	560	560	560
Administration		-34.126	0	0	0	0
Negativ pulje - Budgetforlig 2025		-34.531				
Tipsvænget - Hyttebyen		405				
Samlet anlægsramme - udgifter		189.847	228.247	127.404	107.757	90.027
Samlet anlægsramme - indtægter		-10.699	-26.701	-5.001	-5.396	0
Samlet anlægsramme - netto		179.148	201.546	122.403	102.361	90.027