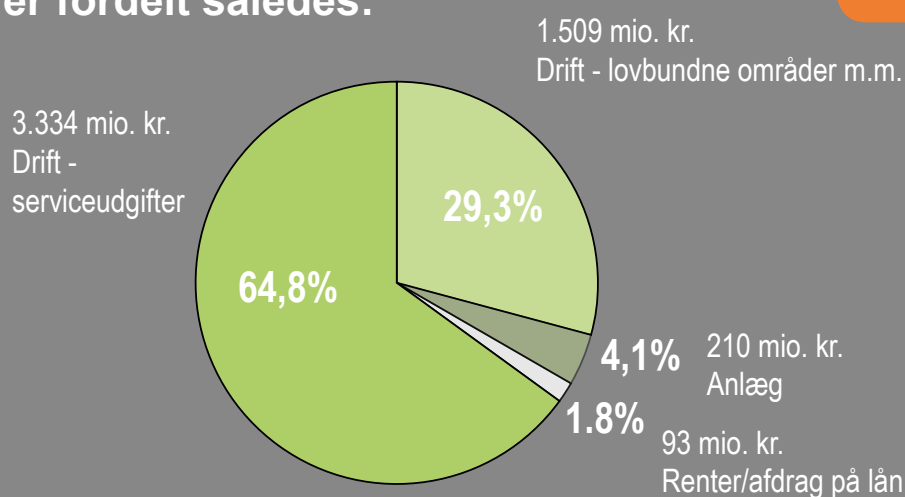


Skatteprocent 2019

Kommune **25,70%**Kirke **0,93%**De kommunale nettoudgifter
5.146 mio. kr.
er fordelt således:Årsbudget 2019
og budgetoverslag 2020-2022



Indhold

Budgetaftalen for 2019-2022	3
Generelle bemærkninger	19
Budget 2019 i beretningsform	33
Obligatoriske oversigter m.m.:	
Hovedoversigt til budget	35
Sammendrag af budget	39
Tværgående artsoversigt	45
Investeringsoversigt pr. udvalg og politikområde 2019 – 2022	47
Oversigt over brugerbetaling - Takster	51
Bevillingsniveau pr. udvalg og politikområde	67
Specielle bemærkninger pr. udvalg	
Økonomiudvalget - Bemærkninger	75
Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget – Bemærkninger	89
Børn- og Uddannelsesudvalget – Bemærkninger	95
Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme – Bemærkninger	107
Sundhedsudvalget – Bemærkninger	115
Social- og Seniorudvalget – Bemærkninger	123
Erhvervsudvalget – Bemærkninger	131
Teknik- og Miljøudvalget – Bemærkninger	137
Talmateriale opdelt pr. udvalg og politikområder	147



Budgetaftalen for 2019-2022



Fælles ansvar for balance og udvikling

Politisk aftale om budget 2019-22

Socialdemokraterne, Slesvigsk Parti, Fælleslisten, Dansk Folkeparti og Venstre fremlægger hermed fælles budgetforlig for budgetåret 2019 samt overslagsårene 2020-22.

Et nyt byråd tiltrådte ved årets start. Det nye byråd har konstitueret sig omkring en såkaldt teknisk konstituering, som understøtter et fælles opgaveansvar på tværs af partier og lister. Et større fællesskab om opgaverne giver en stærkere kommune. Byrådet har tillige i enighed vedtaget et fælles visionsgrundlag og planstrategi for den kommende byrådsperiode. Hermed er der skabt grundlag for fælles retning på de kommende års arbejde. Årets budgetaftale er i naturlig forlængelse heraf indgået på tværs af alle partier og lister. Forliget understreger dermed et fælles ønske om – uagtet vores forskelligheder – at arbejde sammen for kommunes bedste.

Årets budgetoverskrift indikere ligeledes at en række temaer, som går igen i det konkrete indhold. Det handler grundlæggende om at fastholde en bæredygtig drift på kommunens velfærdsområder, samtidig med at der arbejdes med ambitiøse udviklingsinitiativer.

Budgetaftalen bygger på sommerens økonomiaftale mellem KL og regeringen. Aftalepartierne anerkender desuden den såkaldte faseopdelte budgetlægning, således at mindre justeringer af teknisk karakter kan gennemføres såfremt det måtte være nødvendigt af hensyn til fælleskommunal rammeoverholdelse.

Hovedtallene for budgetaftalen ses i nedenstående tabel. Den vejledende serviceramme for Sønderborg Kommune udgør i 2019 3,338 mia. kr. Denne ramme overholdes/overskrides marginalt. Der er ikke udmeldt en egentlig ramme for Sønderborg Kommune, for så vidt angår anlæg i 2019. I budgetarbejdet er der imidlertid anvendt kommunens befolkningsandel som rettesnor for niveauet. I henhold til dette udgør Sønderborg Kommunes andel ca. 230 mio. kr., ud af en samlet kommunal ramme på 17,8 mia. kr. Budgetaftalen indebærer overholdelse heraf, idet anlægsinvesteringerne udgør 220 mio. kr. (opgjort netto) i 2019, faldende til henholdsvis 180 mio. kr. i 2020 og 165 mio. kr. i overslagsårene 2021 og 2022.

	2019	2020	2021	2022
Indtægter	-4.999.489	-5.090.115	-5.184.212	-5.282.561
Serviceudgifter inkl. forventet pris- og lønregulering	3.334.301	3.387.344	3.478.532	3.564.337
Overførselsudgifter inkl. forventet pris- og lønregulering	1.509.070	1.539.176	1.564.486	1.590.215
Renteudgifter (netto)	6.462	6.403	6.263	6.418
Driftsmæssigt overskud	-149.656	-157.192	-134.932	-121.591
Anlægsinvesteringer	220.000	180.000	165.000	165.000
Resultat for det skattefinansierede område	70.344	22.808	30.068	43.409
Finansiering (inkl. ekstraordinære tilskud, lånoptagelse og afdrag)	-29.725	4.662	18.907	39.924
Påvirkning af kassebeholdningen	-40.619	-27.470	-48.975	-83.333



Budgetaftalen indebærer en netto gældsafvikling over budgetperioden 2019-22 på ca. 190 mio. kr., således at den langsigtede kommunale gæld forventes at falde fra ca. 875 mio. kr. i 2018 til ca. 670 mio. kr. ved udgangen af 2022.

Indtægtssiden, balanceret usikkerhed

Sønderborg Kommune baserer sig budgetmæssigt på de årlige økonomiaftaler, som indgås mellem KL og regeringen. Et væsentligt usikkerhedsmoment heri er blandt andet det såkaldt ekstraordinære finansierings-tilskud, som igennem en årrække har været tilført kommunerne, og som i Sønderborg udgør 68 mio. kr. i 2019. I 2020 forventes tilskuddet videreført på samme niveau som i 2019, mens tilskuddet i de to sidste overslagsår, 2021 og 2022, alene indregnes med halv virkning, det vil sige 34 mio. kr. årligt.

Et fortsat behov for omkostningsfokus

Som led i årets budgetstrategi fremrykkes sidste del af kommunens effektiviseringsstrategi fra 2021 til 2019. Med budgetaftalen godkender partierne tillige det fremlagte effektiviseringskatalog nr. 3, som herefter skal implementeres i fagudvalgene.

Herudover indeholder budgetforliget kun et begrænset antal driftsudvidelser, rettet mod den kommunale kernevelværd. Et stramt økonomisk fokus vil også være nødvendigt de kommende år, hvor der fortsat vil være behov for både effektiviseringer og egentlige politiske prioriteringer.

Med henblik på et fortsat omkostningsfokus igangsættes en række analyser, som potentielt vil skabe muligheder for budgetreducerende tiltag i næste års budgetlægning. Listen over analyseemner er vedlagt budgetforliget som bilag 1. I tillæg hertil forventes også fortsat fokus i organisationen på en række strategisk indsatsområder, blandt andet LEAN og afbureaukratisering, ligesom der også fortsat skal afsøges muligheder for tværkommunale samarbejder blandt de sønderjyske kommuner.

For at understøtte en løbende dialog og forventningsafstemning, etableres en politisk følgegruppe med repræsentanter fra økonomiudvalget. Følgegruppen består af 1 repræsentant fra hver parti, og får til opgave at udarbejde forslag til budgetlægningen 2020, herunder forslag til hvilke områder der kan opnås enighed om at konkurrenceudsætte og på hvilke vilkår. Aftalepartierne er enige om, at de områder der måtte blive konkurrenceudsat, kan afgive kontrolbud på disse opgaver.

Kernevelværdien skal styrkes

Sundhedsområdet

Sønderborg Kommune har igennem flere år haft et tydeligt politisk fokus på sundhedsfremme og forebyggelse. Den seneste rapport 'Sundhedsprofilundersøgelsen' viser at dette har været berettiget, men også at der fortsat er behov for en markant indsats på området for at forebygge livsstilsygdomme og langvarige sygeforløb.



Sundhedsudvalget har i en årrække igangsat en række initiativer, som evalueres løbende inden de overgår til normal drift. Senest har de tre projekter "Mindre rus", "Sund mand Sønderborg" og "Virksomhed med overskud" suppleret denne indsats. Aftaleparterne afsætter derfor 0,95 mio. kr. årligt til at fortsætte den positive forebyggende indsats, som dog samtidigt skal suppleres af eksisterende midler inden for sundhedsområdet. Der skal løbende tages politisk stilling til, hvilke projekter som skal ud- eller afvikles alt afhængig af effekten af indsatsen.

Aftalepartierne er opmærksomme på ændringerne i det kommunale medfinansieringssystem på sundhedsområdet, særligt betydningen af genindlæggelser af børn (under 2 år) og ældre (+80 årige). Forvaltningen pålægges sammen med regionen at analysere mønstre og årsager med henblik på fremtidige forebyggende indsatser.

En sund dagligdag kræver aktive valg og stillingtagen. Aftalepartierne ønsker at skolerne, i samarbejde med skolebestyrelserne, motiverer til begrænsninger i brugen af mobiltelefoner i skoletiden. Kommunen bliver en aktiv partner i partnerskabet 'røgfri skoletid' sammen med regionen og Kræftens Bekæmpelse.

Seniorområdet

Byrådet har igennem de seneste år fastholdt et godt serviceniveau for kommunens ældre borgere. De stigende velfærdsudgifter til området er prioriteret fra blandt andet reduktioner inden for administrationen. Byrådet har ligeledes udmøntet samtlige statslige puljer direkte til gavn for de ældre. Det seneste løft, indeholdt i økonomisaftalen, til imødegåelse af et stigende antal ældre, er indarbejdet i demografimodellen på ældreområdet. I forbindelse med det administrative budgetoplæg var således tilført ca. 6 mio. kr. i budgetperioden 2019-22 til imødegåelse af et stigende antal ældre medborgere.

Aftaleparterne vil fastholde ambitionen om at "livet leves hele livet". Derfor opfordres ledere og medarbejdere, på såvel plejehjem som særlige botilbud, til at aktiviteter og tilbud fortsat skal have høj prioritet. Sociale aktiviteter skal blandt andet modvirke ensomhed blandt vores ældre medborgere. Frivillige organisationer kan i denne sammenhæng være en gavnlig ressource. Aftalepartierne ønsker at sådanne foreninger imødekommes, og at der skabes 'rum' for deres (med)virken til borgernes livskvalitet. I forlængelse heraf, ønsker partierne bag budgetaftalen, at opretholde nuværende aktiviteter med naturvejleder på plejecentrene. Det forudsættes dermed, at disse aktiviteter videreføres og finansieres af eksisterende driftsbudget.

Plejesektoren opfordres endelig til at benytte de særlige ansættelser fra fleksjobpuljen sådan de målrettes de perioder på dagen hvor det kan være brug for flere hænder, særligt i perioden fra eftermiddag og til aften. Sønderborg Kommune er blevet "mandecertificeret". Det gælder om at lære af hinanden og andre, sådan ældreområdet fortsat er en attraktiv arbejdsplads, som samtidig skaber et godt hverdagsliv for de ældre.

Økonomien vil fortsat være et opmærksomhedspunkt, hvor Social- og seniorudvalget kontinuerligt skal arbejde med at skabe sammenhæng mellem ressourcer, serviceniveau og serviceadgang.



Det voksne specialområde

Sønderborg Kommune har som resten af landet også oplevet stigende udgifter til det specialiserede socialområde for voksne. Byrådet har derfor – blandt andet – prioriteret psykiatriområdet, senest ved at tilføre 4 mio. kr. til området samt påbegynde ibrugtagningen af de regionale pladser til særligt sårbare psykiatri borgere.

Vi oplever imidlertid også, i lighed med andre kommuner, at det specialiserede voksenområde har en markant tilgang af borgere inden for målgruppen. Konkret har der igennem 2018 været en tilgang på 23 borgere i eksterne tilbud indtil august måned som alle har brug for en døgnplads i et tilbud med personale tæt omkring sig. Heraf har 12 borgere via 'fritvalgsordningen' benyttet sig af private tilbud, enten internt i Sønderborg Kommune eller udenbys. En naturlig konsekvens af denne tilgang af brugere er, at ressourcekrævet ligeledes er mærkbart stigende og ligeledes vil være det i en årrække fremover. På baggrund heraf tilføres 8 mio. kr. årligt til området, således udgiftsstigningen er – i hvert fald delvis – finansieret. Social- og seniorudvalget vil fortsat have en stor politisk opgave med at skabe sammenhæng mellem ressourcer, serviceniveau og serviceadgang. Det vil kræve politiske prioriteringer og forvaltningen pålægges derfor at fremsætte forslag hertil samt forslag til effektiviseringer igennem 2019. Øget brug af teknologi og hjælpemidler forventes at indgå i dette arbejde.

Ligeledes skal de borgere, som er tættest på arbejdsmarkedet, understøttes fra afdelingen for beskyttet beskæftigelse, således der opnås tilstrækkelig tryghed og rutiner så borgerne kan begå sig varigt på arbejdsmarkedet i et job med løntilskud.

Med henblik på at øge tilgængeligheden til vores strande ønsker aftalepartierne at få udarbejdet en plan for handicapvenlig adgang til strande i Sønderborg Kommune. Projektudarbejdelsen forventes at inddrage handicaprådet og andre relevante aktører, og skal blandt andet afdække den bedste placering, indeholde en hensigtsmæssig udformning og afklare eventuelle eksterne tilskudsmuligheder. Projektet udarbejdes med henblik på indarbejdelse i budgetlægningen 2020-23, og skal således foreligge inden sommeren 2019.

Børn og ungeområdet

Med årets budgetaftale afsættes i alt 32 mio. kr. til igangsætning af et ambitiøst kommunalt daginstitutionsbyggeri, placeret på Møllegade Søndergade. Børnehaven forventes at skabe rammer for tidssvarende pædagogik, herunder udnyttelse af Kær Vestermark som bynært område, egnet til både leg og læring.

Ligeledes sikres med budgetforliget etableringen af et børneunivers på Fynshavs skole. Der afsættes i alt 5 mio. kr. til etableringen i 2019-20, mens eksisterende børnehaven i Fynshav skal sælges. På skoleområdet afsættes 3 mio. kr. i 2019-20 til ombygninger på Nørreskovskolen i Guderup. Ombygningerne skal skabe mulighed for nye undervisningsformer på skolen i de kommende år. Tiltagene på Fynshav skole og Nørreskovskolen finansieres af afsatte anlægspuljemidler i henhold til helhedsplanen på skoleområdet.

Børne og Uddannelsesudvalget skal fortsat arbejde med at sikre, at alle børn får en folkeskoleuddannelse, hvor de mindst opnår karakteren 2 i dansk og matematik, og dermed sikres adgang til en ungdomsuddannelse.

Aftalepartierne er enige om at sætte ekstra fokus på vores unge. Det gælder for det første uddannelsesparate, men uafklarede unge, der skal vælge en relevant ungdomsuddannelse, for det andet gælder det unge,



der i højere grad har brug for råd og vejledning i deres generelle livssituation. Inden for eksisterende rammer skal disse grupper have udvidet fokus, således at vi understøtter deres fortsatte uddannelse og trivsel.

Børne og familie området har igennem de seneste år været under et stadig stigende pres fra omgivelserne. Igennem de to seneste år har forvaltningen prioriteret at få flere sagsbehandlere ansat, således sagsbehandlingstiderne har kunnet nedbringes. Området er under et budgetmæssigt pres men samtidig er der brug for et transparent og forståeligt serviceniveau. Forvaltningen pålægges derfor at udarbejde et tydeligt politisk beslutningsgrundlag for ydelsesviften på området, herunder en beskrivelse af serviceadgang og serviceniveau. På baggrund af dette oplæg skal der ske en tilpasning og justering af udgiftsniveauet, således de samlede ressourcer forfølger det overordnede formål om vej til uddannelse, livslang læring og egen mestring.

De frivilliges indsats skal anerkendes og understøttes

Mange frivillige yder i dag en kæmpe indsats som led i kommunens velfærdsydelser. Med henblik på at understøtte dette fremadrettet, er aftalepartierne enige om at tegne forsikring af borgere som yder en frivillig indsats på kommunens velfærdsinstitutioner.

Aftaleparterne vil herudover undersøge, hvorvidt dem der udfører frivilligt arbejde, også kan forsikres.

Kær Vestermark som fremtidigt naturformidlingscenter

Området ved Kær Vestermark har allerede vist sit værd som bynært rekreativt område, brugt til en lang række fritidsaktiviteter. Ligeledes har området, med afholdelse af Spejdernes Lejr 2017, vist at området på alle måder er egnet til afholdelsen af store events. En række påbegyndte, men ikke endeligt færdiggjorte, projekter fra Spejdernes Lejr skal i 2019 færdiggøres og fremadrettet indgå i områdets infrastruktur og karakter. Dermed vil området kunne anvendes til de forventede aktiviteter i fremtiden.

Kær Vestermark er også et unikt naturområde. I de kommende år skal Lykkegård udvikles til et naturligt naturformidlingssted i kommunens lærings- og undervisningsmiljø.

Til ovenstående afsættes i alt 12 mio. kr., med henblik på udvikling af naturformidlingscenter samt færdiggørelsen af relevante projekter.

Et fortsat stærkt kulturmiljø

Flere kultur- og idrætsfaciliteter har igennem de seneste år været prioriteret budgetmæssigt. En række meget store og spændende initiativer, konkret ud- og ombygning af henholdsvis Nordals Idrætscenter, Svømmestadion i Sønderborg samt Sydalshallen, vil potentielt kunne styrke kommunens idrætsliv markant.

Projekterne er imidlertid af en størrelse, som årets budgetforlig ikke tillader realiseringen af, såfremt det alene baserer sig på kommunal finansiering. Aftaleparterne er imidlertid enige om, at yde op til 30 pct. af anlægssummen til de respektive projekter, såfremt øvrig finansiering er tilvejebragt af de relevante aktører. For så vidt angår svømmestadion i Sønderborg er aftaleparterne bevidste om, at dette også vil påføre kommunen yderligere driftsudgifter, såfremt projektet realiseres. Det er imidlertid også vigtigt for aftaleparterne,



at en sådan eventuel øget driftsudgift ikke er relateret til lånoptagelse eller lignende finansieringsomkostninger forbundet med projektet.

Der afsættes i budgetaftalen i alt 2 mio. kr. til igangsættelsen af implementeringstrin 1 i masterplanen for Augustiana. Beløbene er fordelt over 2019 og 2020.

Aftaleparterne er enige om at Genforeningen 2020 fortjener særlig bevågenhed. Med henblik herpå afsættes i alt 4 mio. kr. til såvel fælles sønderjyske som lokale aktiviteter og arrangementer. Endvidere ønsker aftalepartierne specifikt at støtte op om Sønderborg Lokal TV's temaserie "Adskilt – Genforenet – Efterladt" med op til 0,2 mio. kr. Forudsætningen er, at SLTV opnår tilsvarende støtte fra de øvrige tre sønderjyske kommuner.

Med henblik på deltagelse i den grænseoverskridende havefestival 'Landesgartenschau' afsættes 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2019 til 2021.

Ligeledes afsættes årligt 0,095 mio. kr. til støtte af Skaterklubbens fortsatte drifts.

Museet for det tyske mindretal indgår i dag som et aktiv i kommunens kulturlandskab. Med en gennemgribende renovering og udbygning på vej, vil dette aktiv kun højne sin værdi for området. Aftalepartierne er på den baggrund enige om at tilføre 0,05 mio. kr. i årlig driftsstøtte.

Aftalepartnerne ønsker en drøftelse af hvordan man kan tilgodese borgernes brug af kommunes/skolernes halkapacitet og øvrige faciliteter, for at fremme sundhed og socialt samvær og en aktiv alderdom. Aftaleparterne ønsker at se på kriterier der i særlig grad tilgodeser foreninger som primært forener ælde på tværs af sundhed og foreningsområdet.

En række maritime sportsgrene og foreninger, herunder Sønderborg roklub, udøver deres aktiviteter med udgangspunkt ved Verdens Ende i Sønderborg. Udviklingen af Byens Havn, har i en vis forstand bragt disse aktiviteter tættere på byen og dens øvrige institutioner.

Aftalepartierne ønsker at indgå i en dialog om mulighederne for støtte til deres fortsatte udvikling. En sådan udviklingsplan kan med fordel afsøge mulighederne for samspil til den nye bydel, ikke mindst Alssund-kollegiet, og uddannelsesmiljøet på Alsion, ligesom synergier mellem de forskellige maritime foreningsaktiviteter i området bør afdækkes.

Med Kulturkompasset som overordnet strategi sigter aftaleparterne imod at nå Kulturkompassets vision om Sønderborg i 2025, herunder arbejdet med fokusområderne og handleplanen. Implementeringen bygger på en klar rolleforståelse med henblik på at opnå gnidningsfrie samarbejdsflader ml. forvaltning og kulturaktører.

Bibliotekerne

Aftalepartnerne har aftalt at bibliotekerne i Dybbøl og Ulkebøl nedlægges per 1.8.2019. Lukningen frigør lokaler til at sikre udviklingsmuligheder for Dybbøl Skole og skaber grundlag for scenarierne for helhedsplan for Ulkebølcentret. De frigjorte midler på i alt 1,6 mio. årligt anvendes i 2019 bl.a. til klargøring af faciliteterne på Dybbøl og sikre, at enkelte aktiviteter, såsom lektiehjælp forbliver i hhv. Dybbøl og Ulkebøl. Det frigjorte nettobeløb indregnes i de kommende overslagsår til biblioteksdrift og implementeringen af biblioteksplanen.



Indsatsen for fremtidens bibliotek på Multikulturhuset fastholdes bl.a. ved at søndagsåbningen sikres per 1. januar 2019

Infrastruktur som grundlag

Strategisk infrastruktur

Sønderborg Kommune har i mange år haft fokus på udviklingen af den strategiske infrastruktur i hele kommunen, med henblik på at understøtte erhvervsudviklingen i området. Erhvervslivet har i den seneste DI undersøgelse kvitteret for dette fokus, som skaber gode rammevilkår for vækst og udvikling.

Infrastrukturen på Als har i den kommende budgetperiode et særligt fokus, da såvel Als-Fyn forbindelsen og Ferieresort Nordals vil betyde yderligere trafik og aktivitet. I en rapport udarbejdet af forvaltningen, har øget fremkommelighed på landevejen fra Allsundbroen til Nordals ligeledes særlig bevågenhed.

Aftaleparterne har derfor prioriteret, at den eksisterende pulje til infrastruktur, på 0,25 mio. kr., målrettes et fælles planlægningsarbejde omkring udbygning af A8 udenom Sønderborg by, strækningen mellem Allsundbroen og Madeskoven. Arbejdet vil skulle foregå som et samarbejde mellem Sønderborg Kommune og Vejdirektoratet. Aftaleparterne ønsker at signalere, at man er villig til at bidrage med jord til en sådan løsning, så det er ikke alene en statslig opgave.

I eksisterende anlægsbudget er afsat midler til etablering af rundkørsel i Guderup. Baseret på en nærmere analyse af trafikafviklingen på Nordborgvej, specifikt strækningen omkring Guderup, har teknik- miljøudvalget i 2018 godkendt en omdisponering af det konkrete indhold, så der i stedet anvendes andre elementer til at forbedre fremkommeligheden på strækningen. Aftalepartierne imødeser, at der i 2019 sker en konkretisering og igangsættelse af projektet inden for den afsatte anlægsramme.

Øget fokus på trafikikkerhedsprojekter

Herudover forudsætter aftalepartierne, at trafikikkerhedsprojektet på Brovej i Egersund gennemføres i 2019. Yderligere tiltag omkring broen, primært rettet mod krydsende bløde trafikanter, forventes udarbejdet og konkretiseret frem mod budgetlægning 2020-23.

Partierne bag budgetaftalen afsætter ligeledes 0,1 mio.kr. til undersøgelse af mulighederne for øget trafikikkerhed i Adsbøl. Undersøgelsen skal danne grundlag for et egentligt projektoplæg, der vil kunne indgå i de kommende års prioriteringsdrøftelser af anlægs-elementer.

I tillæg hertil ønsker aftalepartierne undersøgt, hvordan der kan skabes større trafikikkerhed for cyklister på Chr. X's bro i Sønderborg, eksempelvis ved opsætning af autoværn eller lignende.

Fokus på støj

Aftaleparterne afsøger fortsat mulighederne for beskyttelse mod trafikstøj via støjskærme ved trafikerede bynære veje (ved Alnor, Egersund, Augustenborg og Nordborg). Konkrete tiltag forventes udarbejdet og konkretiseret frem mod budgetlægning 2020-23.



Fortsat fokus på cyklisternes infrastruktur

Cykelstier anses som fundament for tryghed, uanset om cykelturen går til og fra skolen, arbejdet eller udgør weekendmotionen. Derfor har cykelstier også haft et vedholdende fokus i flere år. Konkret arbejdes i øjeblikket på projektering af ruterne Fynshav-Elstrup, Dynt-Skelde og Skovby-Trænge, mens arbejdet med linjeføring omkring Buskmosevej (til Rinkenæs) er i sin opstart. Herudover er ruterne Broager-Nybøl og Mommark (forlængelse af eksisterende cykelsti til Mommark Havn) aftalt at blive anlagt. Borgernes input er vigtige bidrag til de konkrete projekters udformning, når disse over de kommende år fastlægges og anlægges.

Når de anførte projekter er etableret, er aftalepartierne enige om at prioritere forlængelse af strækningen ved Langgade i Augustenborg (ca. 500 m.), hvortil afsættes 0,9 mio. kr. i 2020.

Med budgetaftalen ønsker partierne desuden at øge incitamentet for cyklisme ved at afsætte 0,8 mio. kr. i 2019 til forbedrede cykelparkeringsforhold.

Mobilitet for alle, den kollektive trafik m.v.

Igennem de seneste år er antallet af biler steget betragteligt. Som ambitiøs Project Zero kommune er udviklingen udfordrende, alene ud fra dette miljøperspektiv.

Aftalepartierne ønsker på den baggrund at højne adgangen til og brugen af relevant kollektiv trafik. Dette skal for det første sikre mobilitet for alle, og dermed også have et vist socialt sigte. For det andet skal det mindske antallet af biler på vejene og i vores byer, for herigennem et lette trafikafviklingen generelt. Endelig vil en øget brug af kollektive transportformer kunne bidrage til kommunens Project Zero målsætninger.

Der igangsættes derfor en analyse af den kollektive trafik, som blandt andet har til hensigt at afdække hvor kollektive busforbindelser har mest relevans. Et særligt fokus rettes mod buslinje 223, Nordborg-Gråsten, som udgør en mobilitetsmæssig rygrad i kommunen. Aftalepartierne ønsker afdækket perspektiver ved øget frekvens af afgang på netop denne strækning, ligesom det ønskes afdækket om der kan etableres anlæg, såsom cykelparkeringsfaciliteter, som vil kunne fremme brugen.

Ligeledes ønskes en tilbundsående analyse af transportmulighederne rundt i Sønderborg by. Målet er forbedrede muligheder for at kunne komme til og fra Sønderborg by og rundt i Sønderborg by (center Øst, bymidte, havnen, hoteller, banegård og lufthavnen).

Analysen skal tillige afdække anvendelsen af flekstrafik i kommunen. Flekstrafik kan udgøre et hensigtsmæssigt element i en samlet kollektiv trafikløsning, men forligspartierne er enige om at det ikke har været hensigten at konkurrere med private vognmænd for så vidt angår korte ture inden for Sønderborg by, og at sådanne ture om muligt skal afskaffes.

Herudover skal analysen indeholde en evaluering af brug og vilkår vedrørende gratis buskort til børn og unge.



Byer og landdistrikter, der hvor vi lever og bor

Landdistrikter og landsbyer

En kommune i balance er en kommune der lever, også uden for de større bysamfund. Byrådet har igennem flere år ønsket at bidrage til både vækst i landdistrikterne og en bæredygtig miljøpåvirkning, gennem udviklingen af lokale fødevareproducenter. Konkret skal sikres fortsat implementering af kommunens fødevarestrategi, hvortil afsættes 0,550 mio. kr. årligt i 2019-21.

Ligeledes afsættes årligt 0,2 mio. kr. til oprensning af tidligere branddamme og gadekær, som i dag indgår som vigtige visuelle fixpunkter i kommunens landsbyer.

Endelig afsættes 0,2 mio. kr. i 2020 til certificering af Naturpark Nordals.

Aftalepartierne er endvidere enige om at fastholde eksisterende midler i landdistriktpuljen

Grønne områder mm.

Partierne bag budgetaftalen er enige om at kommunens grønne områder er vigtige for oplevelsen af vores byer og landdistrikter. Derfor er det også vigtigt konstant at arbejde med området, så det sikres at vi får højst muligt niveau for de anvendte ressourcer.

På den baggrund ønskes en analyse af bestiller-udfører modellen mellem forvaltning og 'Vej og park', analysens skal tillige afdække arbejdsgangene i sidstnævnte, 'Vej og park'. Såfremt der måtte kunne identificeres optimerings- og/eller effektiviseringspotentialer, skal sådanne udmøntes som mere og bedre vedligehold inden for området.

Aftaleparterne ønsker at fastholde en gruppe af medarbejdere fra 'Vej og park' på materialegården i Havnbjerg, ligesom partierne ønsker i en fremtidig optimeret organisation at udvikle medarbejdernes ejerskab til opgaverne og lokalområde.

Evt ved ansættelse af flere fleksjobbere og mikrofleksjobbere samt en større fleksibilitet i vej og park ønsker vi en bedre oprydning/renholdelse i de perioder hvor der er størst behov.

Områdebyerne i fokus

Nordborg og Gråsten indtager som områdebyer en særlig rolle i kommunen.

Nordborg har, som hovedbyen på Nordals, en central placering i realisering af områdets potentialer, eksempelvis i forbindelse med etablering af et kommende ferieresort i området og som beskrevet i Hvidbogen for Nordals. Der afsættes 0,2 mio. kr. årligt i perioden 2019-21 til realisering af yderligere elementer i Hvidbogen.

En kommende bystrategi for Nordborg/Havnbjerg forventes ligeledes at skabe endnu tydeligere retning og fokusering i forbindelse med fremtidige initiativer. Allerede nu ønsker aftalepartierne imidlertid at igangsætte et byudviklingsprojekt i området omkring Nordborg Sø, konkret relateret til Søværnet. Der ønskes en bedre sammenhæng til Nordborg sø, ikke mindst for at understøtte den lystfiskeraktivitet, der foregår i området. Aftalepartierne er opmærksomme på, at Nordborg sø's biologisk tilstand bør følges.

I Gråsten pågår netop nu et arbejde med at realisere en spændende udvikling omkring Ulsnæs Centret, etableringen af 'Kongelig køkkenhave' i forbindelse med Gråsten Slot ligesom Ahlmannsparken står foran en markant ombygning. Mange af de igangværende projekter er udsprunget af den udarbejdede Masterplan for Gråsten, udarbejdet af Gråsten Forum. For at skabe et fortsat økonomisk grundlag til planens fortsatte implementering, afsættes 0,2 mio. kr. årligt i perioden 2019-21. I Rinkenæs afsættes 0,075 mio. kr. til aktivitetsanlæg i Gartnerslugten.

Eksisterende budgetmidler til bystrategier fastholdes. Dermed sikres grundlag for udvikling i kommunens øvrige byer. Der arbejdes videre med bystrategier for: Nordborg/Havnbjerg, Sønderborg, Gråsten/Rinkenæs, Høruphav, Vester Sottrup, Guderup og Fynshav.

Sønderborg, kommunens hovedby

Sønderborg indtager som kommunens største by, en naturlig rolle som hovedby. En kommende bystrategi forventes at sætte en samlet ramme omkring byens forskellige områder, funktioner og potentialer. Det forventes blandt andet, at strategien fokuserer på Rønhaveplads' fremtidige udformning og anvendelse, den fremtidige placering af byens skøjtebane.

Indsatsen for at skabe sociale og kulturelle mødesteder fastholdes. Ungemiljøet og ungekulturen styrkes på tværs af institutioner, foreninger og organisationer ved realiseringen af Ungehuset i 2019.

I tillæg hertil vil strategien skulle fokusere på parkering og trafikafviklingen i byen. Konkret er der i budgetaftalen indeholdt fjernstyring af Chr. X's bro. Aftalepartierne vil følge trafikudviklingen på Dybbølgade og Løkken, og ønsker belyst hvilke informationstiltag, der kan iværksættes ved indfaldsvejene med henblik på at afhjælpe trafikale udfordringer på grund af broens åbninger.

Byggegrunden på Sundgade har nu i mange år ligget hen som et uskønt område. Da kommunen i sin tid indgik lejeaftale, var det med en forventning om, at der inden for en kort årrække ville blive igangsat byggeri. Det har kunnet konstateres at den nuværende lokalplan ikke har kunnet realiseres. Aftaleparterne ønsker derfor, at der udarbejdes en ny lokalplan, der giver mulighed for at bygge boliger enten som parcelhuse eller rækkehuse.

Klimatilpasning

Kommunen igangsatte i 2018 en proces omkring mulige klimatilpasningsinitiativer, blandt andet via borgermøder i Gråsten og Sønderborg. En række idéer og forslag skal nu gennemgå en nærmere vurdering, inden der forventeligt fremlægges konkrete projektoplæg til kommende budgetprocesser. Finansieret af midler til klimahandleplan foretages sådanne konkretiseringer, fx sluseprojekt ved Egersund.



Erhverv og turisme

Vækstrådet som fortsat omdrejningspunkt

Vækstrådet har de seneste år været et overordnet omdrejningspunkt for erhvervsinitiativer. Aftalepartierne har betonet at sikre rådets økonomiske grundlag også i de kommende år.

Aktørudvalget er kommet godt fra start

Byrådet nedsatte i sidste periode et nyt § 17, stk. 4 udvalg. Dette aktørudvalg har til formål at koordinere indsats og aktører inden for områderne handel, turisme og kultur. Aftalepartierne vurderer, at aktørudvalget er kommet godt fra start, og at samarbejdet og indsatsen igennem det seneste år har udviklet sig positivt i hele kommunen. I budgetaftalen afsættes derfor 2 mio. kr. i både 2019 og 2020 således arbejdet kan fortsætte.

Detailhandlen skal fortsat understøttes, således der i hele kommunen er et varieret og spændende tilbud til glæde for kommunens borgere samt gæster. Derfor forsætter bl.a. investeringen i julebelysningen i hele kommunen.

Øget fokus på erhvervssturisme

Turismen skal udvikles yderligere og ikke mindst ses i sammenhæng med Byrådets fokus på at styrke erhvervssturismen.

Der afsættes 2 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 til at danne et offentligt-privat-partnerskab (OPP) til udvikling af erhvervssturismen. Formålet er at tiltrække flere erhvervskonferencer til Sønderborg området, således flere private partnere får gavn af en fælles og koordineret indsats. Der afsættes efterfølgende 1 ½ mio. kr. årligt i 2021 og 2022 til formålet, idet det forventes at en fælles organisation kan løfte indtjeningen, til gavn for de samlede turisme- og kulturaktører i området.

Uddannelser som fundament for erhvervslivet

Relevante uddannelser er en vigtig faktor for erhvervslivets muligheder for vækst og udvikling. Aftalepartierne er enige om, sammen med det eksisterende uddannelsesmiljø i regi af Uddannelsesstrategisk Forum, at arbejde målrettet for at tiltrække og etablere flere nye uddannelser. Det kunne være uddannelser inden for erhverv der relaterer sig til områdets turismesatsning, eksempelvis tjeneruddannelsen.

Sønderborg Lystbådehavn som sejlerdestination

Mange turister har deres ankomst til Sønderborg via byens lystbådehavn, og aftalepartierne er enige om at denne udgør et vigtigt aktiv for kommunen.

For at sikre, at havnen også fremadrettet fremstår tidssvarende og attraktiv som sejlerdestination, er aftalepartierne indstillede på at indgå i et samarbejde med lystbådehavnen om en fælles forpligtende udviklings-



plan for området. Udviklingsplanen skal fokusere på en konkret plan for fremtidige anlægsarbejder med angivelse af hvem der løfter hvilke projekter i planen, og i hvilken rækkefølge projekterne gennemføres i. Projekter, som kommunen på baggrund heraf måtte ønske at løfte, vil med fordel kunne være projekter, der retter sig mod et bredere publikum end lystbådesejlere alene.

Fortsatte udviklingsinvesteringer inden for fyrtårnene

Nordals Ferieresort

Byrådet i Sønderborg Kommune har i sin vision og planstrategi for 2018 – 2021 vedtaget, at etablering af Nordals Ferieresort er et af kommunens tre fyrtårne. Ambitionen er at tiltrække flere ferieturister, øge omsætningen hos detailhandlen og turistaktørerne samt skabe flere arbejdspladser. Med etableringen af Nordals ferieresort udnyttes potentialet på Nordals og bidrager til den samlede turismeudvikling i Sønderborg Kommune.

For at skabe optimale betingelser for turismens udvikling på Nordals skal den offentlige adgang til kysten ved ferieresortet forbedres. Det gøres ved at udbygge de eksisterende veje fra (Universe) Nordborgvej og ned til kysten ved Karlsminde. Vejene består hovedsageligt af offentlige veje belagt med grus eller af særligt smalle asfaltveje. Med udbygningen øges trafikikkerheden og der etableres en ny parkeringsplads til 100 biler ved stranden, så der skabes optimal mulighed for at Nordals beboere og turister får let adgang til kysten. Udgiften til udbygningen af vejen og parkeringspladsen andrager 65 mio. kr.

For at skabe en særlig oplevelse med stor tiltrækningskraft vil der blive opført en oplevelsespier, der når ca. 150 meter ud fra kysten, og hvor der tilbydes langt flere oplevelser end ved en almindelig badebro. Broanlægget vil samtidigt skabe gode bade faciliteter med sandstrand, hvor børn og voksne i bassinet er beskyttet fra Lillebælts bølger. Bassinet vil på det dybeste sted have en dybde på ca. 125 cm. For at skabe bedst mulig adgang til oplevelsespiere vil der blive etableret en promenade langs kysten, der skaber adgang fra nord fra Havnbjerg Strand og fra syd fra Himmarn og Alstien. Oplevelsespiere og promenaden andrager 50 mio. kr., som finansieres delvist af Sønderborg Kommune med 35 mio. kr. og de resterende 15 mio. kr. vil blive finansieret gennem fondsansøgninger. Blandt andet vil muligheden for støtte fra RealDania blive undersøgt.

Bevillingen på de 100 mio. kr. foreslås fordelt med 25 mio. kr. i 2022 og i overslagsårene frem til og med 2025. Der er ikke mulighed for lånefinansiering.

De afledte driftsudgifter andrager årligt 310.000 kr.

Lufthavn

Byrådet i Sønderborg Kommune har i sin vision og planstrategi for 2018 – 2021 vedtaget af satse på en fortsat udvikling af de lokale virksomheder samt skabe yderlige vækst i turismeerhvervet.

Forudsætningen for fortsat vækst ved kommunens virksomheder, særligt dem med en international profil, fordrer nye behov for en god infrastruktur. Dette sker bl.a. i kraft af den nye motorvej samt satsningen på en Als-Fyn bro på lidt længere sigt. Her og nu står den 40 år gamle terminal i lufthavnen overfor en gennemgribende renovering således, at den lever op til de moderne krav til en lufthavn, bl.a. med henblik på at sikre politi- og toldmyndigheder kan passe deres arbejde.



I gennem de to seneste budgetår har Sønderborg Kommune derfor, i samarbejde med private aktører og BMC Fonden, undersøgt muligheden for at bygge en ny lufthavn, herunder en helt ny terminal med tilhørende infrastruktur.

Derudover skal der gøres yderlige plads i den tilknyttede erhvervspark, således virksomhederne i lufthavnen kan udvikle sig til fremtiden. En faseopdelt udvikling kræver i første etape en investering på i alt 175 mio. kr. Aftalepartierne afsætter derfor i alt 75 mio. kr. over tre år fra 2019, således de nødvendige investeringer kan påbegyndes. Udgiften til en ny terminal andrager 100 mio. kr., som skal findes i et samarbejde med private aktører. Der pålægges Lufthavnen at effektivisere driften fremadrettet, således en investering på dette niveau kan afdrages. Dette kan ske ved løbende effektiviseringer af driften, herunder en afsøgning af nye samarbejder med andre aktører i mulige partnerskaber. Målet er, at en ny lufthavn i 2021 kan understøtte den generelle udvikling i Sønderborg, åbne op for yderligere nye ruter ud i Europa samt understøtte den spirende chartertrafik ud af Sønderborg.

Nye ruter er en forudsætning for at lufthavnen kan få øget vækst og sikre de foreslåede investeringer. Aftaleparterne er derfor sindet at nye ruter ud af Sønderborg Lufthavn, gives en helt eller delvis afgiftsfrihed i en nærmere aftalt periode, med efterfølgende indfasning til normale afgifter. Det vil gøre det mere attraktivt og mindre risikabelt for en operatør at satse på nye ruter.



Sønderborg den 24. september 2018

Erik Lauritzen, Borgmester

Preben Storm, Socialdemokraterne

Stephan Kleinschmidt, Slesvigsk Parti

Aase Nyegaard, Fælleslisten

Tage Petersen, Venstre

Stefan Lydal, Dansk Folkeparti



Bilag 1. Langsigtede analyseemner med henblik på budgetlægning 2020-2023

1. Analyse vedr. flere løsninger i almenområdet med støtte fremfor at segregere børn i specialtilbud
2. Analyse vedr. samling af dagtilbud på færre enheder i byer, hvor der er flere daginstitutioner
3. Analyse af forebyggelige genindlæggelser af børn og 80+ årige samt analyse af genindlæggelser af børn
4. Analyse af brugen af lægeerklæringer
5. Jobcenter-benchmark analyse
6. Analyse omkring etablering af et logistik- og servicecenter
7. Analyse omkring én brandstation (lufthavn, kommune)
8. Analyse omkring optimering af ansøgningsprocessen ved afholdelse af arrangementer o.l.
9. Analyse omkring optimering af driftstilskud til selvejende institutioner - 1. fase: selvejende haller
10. Screeningsanalyse af konkurrenceudsættelse som muligt værktøj
11. Analyse omkring anvendelsen af (skolernes) kvm., herunder til kultur- og fritidsområdet
12. Analyse af brand og redning
13. Analyse af den kollektive trafik
14. Kortlægning og analyse af ydede lån
15. Analyse af rådgiverudgifter
16. Analyse af muligheder og konsekvenser ved øget outsourcing på it området



Generelle bemærkninger



Generelle budgetbemærkninger

1. Grundfortællingen om Sønderborg og vores vision

Sønderborg har udsigt i verdensklasse. Her mødes Skandinavien og det kontinentale Europa. Storbyer som Flensborg, Hamborg og Kiel er vores tætte naboer, og vores veludbyggede infrastruktur giver korte afstande til andre metropoler som København og Berlin via motorvejen og lufthavnen.

Vores særlig beliggenhed er med til at skabe en international stemning, der både kendetegner og præger Sønderborg. Snakken går på alverdens sprog - uanset om du sidder på én af byens mange caféer eller restauranter, i kantinen hos én af Danmarks globale industrikoncerner eller på universitets campus, der har studerende fra mere end 50 forskellige lande.

Erhvervs-, handels- og bylivet er pulserende og dynamisk. Sønderborg har den tredjestørste koncentration af mennesker i Danmark, der arbejder inden for viden, iværksætteri og innovation. Vi har en højt specialiseret energiklynge, der beskæftiger ca. 3.000 mennesker, ligesom vi samarbejder på kryds og tværs om bæredygtige løsninger på de globale klimaudfordringer. Derfor har vi også et mål om at gøre Sønderborg CO₂-neutral.

Udsynet i Sønderborg er globalt og en del af vores kulturhistoriske arv. Vores selvstændighed og handlekraft stammer fra vores tid under skiftende flag. Det har også skabt åbenhed, respekt og en evne til at samarbejde på tværs af grænser, sprog og kulturer.

I alt er denne sammensætning med til at gøre Sønderborg til en unik storby midt i naturen. Vi er således globale. Globale og lokale på samme tid - med international puls, globale virksomheder, storbyliv, skove, bakker, 250 km havudsigt og en enestående natur. Vi byder på åbne vidder med plads til ro og fordybelse samt et dynamisk og internationalt arbejdsliv.

Byrådets Vision for 2018-2021:

Med udgangspunkt i kommunens borgere og vores lokale potentialer tænker vi stort, langt og handler derefter.

Vi investerer i livslang læring og sikrer, at vores unge mennesker står stærkt rustet til det globale udsyn, hvor Sønderborg er en kommune, som udfordrer og sætter dagsorden.

Vi bidrager aktivt til en grøn og ansvarlig udvikling, så vi står stærkt i den globale konkurrence. Det er her fremtidens arbejdspladser skabes til gavn for fællesskabet.

Vi prioriterer vores satsninger, vi udvikler på det unikke og vi flytter os gennem partnerskaber for handling

Byrådets vision og Planstrategi tager udgangspunkt i hele Sønderborg Kommune – med dens unikke position med særegne landskaber, landsbyer, byer og kulturhistorie. Byrådets tre fyrtårnsprojekter er udtryk for, at vi tør satse, prioritere, handle og gennemføre.



ProjectZero

ProjectZero er visionen om vækst og nye grønne arbejdspladser med den effekt, at Sønderborg-området bliver CO₂-neutralt i 2029. Vi viser viljen til at igangsætte og virkeliggøre nye forretningsdrevne koncepter, udvikle nye løsninger og indlede nye partnerskaber.

Sønderborg Kommunes borgere skal føle medejerskab til ProjectZero, og sammen vil vi i Sønderborg arbejde videre på at markere vores kommune på verdenskortet - mens vi realiserer ambitionen om at være en CO₂-neutral kommune i 2029.

Byens Havn

Sønderborg Havn udvikles til et vartegn for byen og et samlingspunkt for både kommunens borgere, erhvervsliv og turister. Fra hotel til multikulturhus og kollegie bliver havnen til en moderne og dynamisk bydel, hvor man kommer for at opleve og være sammen. Det ambitiøse og visionære Frank Gehry-projekt repræsenterer Sønderborgs ånd: Vi drømmer ikke kun stort, vi realiserer vores drømme.

Nordals Ferieresort

Vi vil skabe et unikt tilbud, som spiller sammen med naturen og landskabet på bedste vis. Ambitionen er at tiltrække flere ferieturister, øge omsætningen hos detailhandlen og turistaktører samt skabe flere arbejdspladser. Med etableringen af Nordals Ferieresort udnytter vi potentialet på Nordals og bidrager til den samlede turismeudvikling i Sønderborg Kommune. Nordals Ferieresort bliver en central del af arbejdet for at opfylde formålet med Sønderborg Kommunes Masterplan for Handel & Turisme.

2. Mål for Sønderborg i byrådsperioden 2018 – 2021

Fortællingen om Sønderborg fortæller, hvilken fremtid som vi kan forestille os om vores by. For at bringe Sønderborg fremad i en positiv retning, har vi opstillet 6 fokusområder, som udspringer af Sønderborg Kommunes grundfortælling.

- Arbejdsmarked, videnssamfund og erhvervsklima.
- Bæredygtige byer, lokalsamfund og fællesskaber.
- Et godt liv.
- Grøn omstilling.
- Turistdestination.
- Uddannelser.

De angiver den retning, som vi gerne vil. Fokusområderne er besluttet af byrådet, og byrådet sørger for at sætte initiativer i gang, så vi kan nå dem. Politikkerne skal omsættes i konkrete handlinger, så målsætningerne indfries. Fagudvalgene udarbejder konkrete handlingsplaner for hvilke initiativer, der skal



sættes i gang det er blandt andet i de mål og indsats, der er beskrevet i budgetforliget for 2019 for kommunens forskellige arbejdsområder.

Årets budgetforlig 'Fælles ansvar for balance og udvikling' indikerer handler grundlæggende om at fastholde en bæredygtig drift på kommunens velfærdsområder, samtidig med at der arbejdes med ambitiøse udviklingsinitiativer.

3. Sønderborg kommunes økonomiske politik

Økonomiudvalget godkendte i marts 2012 den økonomisk politik, der definerer overordnede økonomiske mål og styringsprincipper i Sønderborg Kommune. Den økonomiske politik skal kunne synliggøre råderummet i Sønderborg Kommune med tre pejlemærker. Formålet med at formulere en økonomisk politik skal ses i lyset af et ønske om at være på forkant med udviklingen. Det er derfor vigtigt at få opstillet en langsigtet strategi for kommunens økonomiske udvikling, hvor der via en offensiv økonomistyring opsætter nogle målsætninger i forhold til kommunens overordnede økonomiske rammer.

Nøgletallene er ikke opstillet i prioriteret rækkefølge, men der er ingen tvivl om, at overskuddet på den ordinære drift er et af de mest afgørende pejlemærker. Hvis driftsresultatet vedvarende er for lavt i forhold til kommunens aktuelle afdragsforpligtelser og anlægsambitioner, så vil Sønderborg Kommune ende i en økonomisk set uholdbar situation, hvor der vedvarende trækkes på de likvide beholdninger, og/eller gældsbyrden forøges.

3.1. Måltal for driftsoverskud

Økonomiudvalget lægger afgørende vægt på, at Sønderborg Kommunens økonomi er i strukturel balance. Det betyder, at forholdet mellem driftsudgifter og skatteindtægter skal udvise et overskud, der sikrer, at der er finansieringsmæssig dækning for de budgetterede anlægsudgifter.

I Sønderborg Kommune er det økonomiske pejlemærke et overskud på driften min. 225 mio.kr.

Det skattefinansierede driftsresultat er defineret som kommunens nettoindtægter fra skatter, generelle tilskud og udligning fratrukket nettorentudgifter og skattefinansierede nettodrifudsudgifter

3.2. Måltal for skattefinansieret resultat

Resultatet af det skattefinansierede område udtrykker forskellen mellem kommunens skattefinansierede drifts- og anlægsudgifter på den ene side og indtægterne på den anden side. Resultatet af det skattefinansierede område er altså lig med driftsoverskuddet fratrukket udgifter til anlæg.

Sønderborg Kommune har bestemt, at det skattefinansierede resultat skal min. være 75 mio. kr. om året for at sikre en fremadrettet balance i kommunens økonomi. Et overskud på dette område vil indebære, at kommunen har råderum til afdrag på eksisterende gæld, der udspringer af kommunens tidligere investeringsstrategi.

3.3. Måltal for Likviditet – kassebeholdningen

Kassekreditreglen bestemmer, at kommuners gennemsnitlige likviditet, målt over de sidste 12 måneder, til stadighed skal være positiv. Likviditetshensynet tilsiger, at der opretholdes en tilstrækkelig beholdning til den daglige drift, der kan dække (sæson) svingninger i kommunens udgifter, samt i et rimeligt omfang til uforudsete hændelser.

I Sønderborg kommune tilstræbes, at der til enhver tid er en samlet likviditet opgjort efter kassekreditreglen på minimum 1.000 kroner pr. indbygger svarende til ca. 75 mio. kr.



Grænsen på 1.000 kr. er fastsat ud fra en afvejning af fleksibilitet og handlemuligheder i kommunens samlede økonomi, samt en robusthed i likviditeten overfor uforudsete begivenheder – uden at der bliver for stor forsigtighed i styringen.

4. Kommunens økonomiske situation

Udgangspunktet for Sønderborg Kommunes budget er de årlige økonomiaftaler, som indgås mellem KL og regeringen.

4.1. Aftalen mellem KL og Regeringen

Regeringen og KL har i juni 2018 indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2019.

Regeringen og KL er med afsæt i de gennemførte initiativer i det fælles moderniserings- og effektiviseringsprogram enige om, at der i 2019 samlet kan frigøres 1,0 mia. kr. Heraf frigøres 500 mio. kr. til prioritering bredt i den offentlige sektor, hvilket er afspejlet i udgiftslofterne.

Det kommunale udgiftsloft er udgangspunktet for den kommunale serviceramme for 2019. Regeringen og KL er enige om at løfte dette udgangspunkt med 1.700 mio. kr. til prioritering af borgernær kernevelværd, herunder for at understøtte kommunernes arbejde med at yde værdig pleje og omsorg for ældre borgere. Den kommunale serviceramme i 2019 udgør således 251.934,3 mio. kr. inklusiv en omlægning af tilskuddet til ældreområdet (klippekort til ekstra hjælp til plejehjemsbeboere) på 380 mio. kr. årligt fra finanslovsaftalen for 2017 til bloktilskuddet fra 2019. Hertil kommer reguleringer i medfør af DUT-princippet mv.

I 2019 er 3.000 mio. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes aftaleoverholdelse i budgetterne for serviceudgifterne i 2019.

Regeringen og KL er enige om, at kommunernes anlægsinvesteringer i 2019 udgør 17,8 mia. kr., hvilket er fuldt finansieret inden for de afsatte rammer. En andel af kommunernes bloktilskud på 1.000 mio. kr. er betinget af, at kommunernes budgetter for 2019 lever op til den aftalte ramme for anlægsudgifterne.

Hertil kommer et ekstraordinært tilskud på 3.500 mio. kr., hvoraf 1.500 mio. kr. fordeles som grundtilskud til alle kommuner, og 2.000 mio. kr. fordeles på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår. Økonomi- og Indenrigsministeriet opgør fordelingen på baggrund af objektive kriterier for kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår med henblik på, at tilskuddet kan indgå i tilskudsudmeldingen for 2019. Sønderborg Kommunes andel udgør ca. 68 mio. kr.

Der afsættes en lånepulje på i alt 250 mio. kr. målrettet investeringer med et effektiviseringspotentiale og 400 mio. kr. målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder.

Endvidere afsættes der en lånepulje på 500 mio. kr. med henblik på styrkelsen af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner.

Det er lagt til grund for aftalen, at den samlede kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering til regionernes sundhedsområde i 2019 udgør 22.429,8 mio. kr.

Regeringen og KL er enige om at understøtte skattenedsættelser i den enkelte kommune, hvorfor der etableres en tilskudsordning til skattenedsættelse på 250 mio. kr. i 2019. Tilskudsprocenten kan højst udgøre 75 pct. af provenutabet i 2019, 50 pct. i 2020 og 2021 og 25 pct. i 2022. Tilskudsordningen



finansieres af staten. Hvis der gennemføres skattnedsættelser på over 250 mio. kr., nedsættes tilskudsprocenten.

Regeringen har tilkendegivet, at der etableres en overgangsordning for de kommuner, der fra 2019 vil blive ramt af tab som følge af den revision af uddannelsesstatistikken, der er gennemført i 2017. Der etableres en statsligt finansieret overgangsordning, hvor kommuner kompenseres fuldt ud for tabet i 2019 og 2020. Hvis en kommune forhøjer skatten for 2019 eller 2020, vil kommunens tilskud herefter bortfalde.

Regeringen og KL er enige om, at aftalen om forenkling af erhvervsfremmesystemet skaber rammerne for en ny og fokuseret erhvervsfremmeindsats, jf. Forståelse mellem regeringen og KL om en styrket og fokuseret erhvervsfremmeindsats. Parterne er enige om, at konsolideringen af kommunernes opgaver til basal erhvervs-service vil frigøre 100 mio. kr. årligt, som målrettes borgernær velfærd i kommunerne. Regeringen og KL er endvidere enige om, at det kommunale bloktilskud reduceres med 25 mio. kr. årligt i 2019 og frem til finansiering af den digitale erhvervsfremmeplatform.

Der er fastsat et balancetilskud for at sikre balance mellem de samlede kommunale udgifter og indtægter for kommunerne under ét i 2019. Balancetilskuddet udgør i 2019 -12.930 mio. kr.

4.2. Det vedtagne budget for 2019

Mellem 1. og 2. behandling af budgettet indgik et enigt byråd (Socialdemokraterne, Slesvigsk Parti, Fælleslisten, Dansk Folkeparti og Venstre) et budgetaftale, som blev vedtaget på byrådsmødet den 3. oktober 2018 med følgende hovedtal:

(Beløb i hele 1.000 kr. – netto i årets priser)	B2019	B2020	B2021	B2022
Indtægter i alt	-4.999.489	-5.090.115	-5.184.212	-5.282.561
Serviceudgifter inkl. forventet pris- og lønregulering	3.334.301	3.387.344	3.478.532	3.564.337
Overførselsudgifter inkl. forventet pris- og lønregulering	1.509.070	1.539.176	1.564.486	1.590.215
Renteudgifter (netto)	6.462	6.403	6.263	6.418
Driftsmæssigt overskud	-149.656	-157.192	-134.932	-121.591
Anlægsinvesteringer	210.000	190.000	165.000	165.000
Resultat for det skattefinansierede område	60.344	32.808	30.068	43.409
Finansiering (inkl. ekstraordinære tilskud, lånoptagelse og afdrag)	-29.725	4.662	18.907	39.924
Påvirkning af kassebeholdningen	-30.619	-37.470	-48.975	-83.333

Den teknisk beregnede servicevækstramme for Sønderborg Kommune udgør i 2019 3,338 mia. kr., jf. budgettabellen overholdes denne ramme, da serviceudgifterne for 2019 udgør 3,334 mia. kr. Budgetoverslagsårene 2020-2022 er tilrettet med bedste bud på den forventede udvikling i udgifterne på serviceområderne samt overførselsområdet (sygedagpenge, førtidspensioner m.v.).

Der er ikke udmeldt en egentlig anlægsramme for Sønderborg Kommune gældende for 2019. I budgetarbejdet er kommunens befolkningsandel anvendt som rettesnor for anlægsniveauet. Sønderborg Kommunes andel udgør ca. 230 mio. kr. af en samlet kommunale ramme på 17,8 mia. kr. Budgetaftalen indebærer overholdelse heraf, idet anlægsinvesteringerne udgør 210 mio. kr. (opgjort netto) i 2019, faldende til henholdsvis 190 mio. kr. i 2020 og 165 mio. kr. i overslagsårene 2021 og 2022.

Budgetaftalen indebærer desuden en nettoafvikling af gæld over budgetperioden 2019-22 på ca. 190 mio. kr., således at den langsigtede kommunale gæld forventes at falde fra ca. 875 mio. kr. i 2018 til ca. 670 mio. kr. ved udgangen af 2022.

Et væsentligt usikkerhedsmoment i de årlige økonomiaftaler, som indgås mellem KL og regeringen, er det såkaldt ekstraordinære finansieringstilskud, som igennem en årrække har været tilført kommunerne, og som i Sønderborg udgør 68 mio. kr. i 2019. I 2020 forventes tilskuddet videreført på samme niveau som i 2019, mens tilskuddet i de to sidste overslagsår, 2021 og 2022, alene indregnes med halv virkning, det vil sige 34 mio. kr. årligt.

De generelle tilskud og skatteindtægterne er budgetteret ud fra aftalen om kommunernes økonomi for 2019, samt med udgangspunkt i KL's tilskudsmodel.

4.3. Økonomiske nøgletal

Budgetlægningen i indeværende budget er foretaget på grundlag af den befolkningsudvikling, der fremgår af tabellen nedenfor. Befolkningsprognosen er blandt andet anvendt til at fremskrive udgiftsudviklingen på de serviceområder, så der er en sammenkædning af udviklingen i befolkningen og ressourceanvendelsen. Det gælder f.eks. på skoleområdet, børnepasningsområdet og ældreområdet.

Derudover anvendes befolkningsprognosen ved budgetlægningen af de generelle tilskud fra staten. I overslagsårene er udviklingen i indbyggertallet fastsat ud fra Danmarks Statistiks befolkningsprognose.

De generelle tilskud og udligning i 2019 er baseret på et indbyggertal svarende til det indbyggertal på 74.650 (pr. 1. januar 2019).

Tabel 1 Befolkningsprognosen for Sønderborg Kommune for 2019 – 2022. Danmarks Statistik.¹

	2019	2020	2021	2022
0 år	662	657	659	661
1-5 år	3.414	3.416	3.421	3.437
0-5 år	4.076	4.073	4.080	4.098
6-16 år	9.558	9.364	9.146	8.949
17-25 år	7.575	7.451	7.385	7.248
26-45 år	15.647	15.402	15.255	15.214
46-64 år	20.112	20.229	20.209	20.098
65-79 år	13.272	13.240	13.273	13.281
80+ år	4.410	4.654	4.812	5.015
Total	74.650	74.409	74.159	73.899

4.3.1. Pris- og lønreguleringer i budgettet

Pris- og lønfremskrivningen i Budget 2019-2022 er som udgangspunkt baseret på følgende forudsætninger fra KL's budgetvejledning fra 29. juni 2018:

Pris- og lønfremskrivningen fra 2018 til 2019:

Løn	1,96 %
Priser	2,01 %

¹ På grund af afrundinger vil summering af alle aldre i tabellen afvige fra hele kommunens folketal.



Samlet gennemsnitlig fremskrivning	2,0 %
------------------------------------	-------

* Heraf indarbejdes 1,72 pct. som en generel fremskrivning, mens resten udmøntes til konkrete overenskomstgrupper, jf. afsnit nedenfor.

Den samlede gennemsnitlige pris- og lønfremskrivning på 2,0 pct. er lavere end den forudsatte pl-fremskrivning i budgetlægningen for 2018-21, hvor den for 2018-2019 var fastsat til 2,5 pct. Dette medfører alt andet lige, at der kan forventes lavere driftsudgifter i 2019 end forudsat i budget 2018, hvilket imidlertid modsvares af en tilsvarende reduktion i kommunernes bloktilskud.

I budget 2019 er indarbejdet en forventning om lavere pris- og lønregulering af budgetterne i forhold til KL's skøn i juni 2018. Budgettet er således PL-nedjusteret med i alt 10 mio. kr., som er fordelt med 7,5 mio. kr. på serviceområdet og 2,5 på overførselsområdet.

Uddybning af lønforudsætningerne i Budget 2019-2022

Lønfremskrivningen er baseret på overenskomstforliget mellem KL og Forhandlingsfællesskabet fra april 2018, der dækker perioden 1. april 2018 til 31. marts 2021.

Lønfremskrivningen på baggrund af KL's budgetvejledning på 1,96 pct. udgør et fald i forhold til fremskrivningen i budgetlægningen for 2018-2021, hvor lønfremskrivningen fra 2018-2019 blev fastsat til 2,60 pct. Der er således tale om et fald på 0,64 procentpoint. Den generelle lønfremskrivning dækker over en række delelementer, der fremgår af oversigten nedenfor.

Generelle lønstigninger inkl. skøn for reguleringsordningen	1,46 %
Organisationsforhandlinger	0,26 %
Rekrutteringspulje	0,21 %
Puljer til særlige formål	0,02 %
Øvrige elementer	0,01 %
AUB	0,00 %
Samlet lønfremskrivning	1,96 %

De to største poster i oversigten ovenfor er de generelle lønstigninger inkl. reguleringsordningen samt resultatet af organisationsforhandlingerne, der begge omfatter samtlige overenskomstgrupper. Reguleringsordningen sikrer en parallelitet i lønudviklingen mellem den offentlige og den private sektor.

Samlet set udgør de en lønstigning på 1,72 pct., der indarbejdes som en basisfremskrivning af samtlige lønkonti. Dertil kommer en rekrutteringspulje samt en række puljer til særlige formål mv., der alene påvirker en række udvalgte overenskomstgrupper herunder i særlig grad social- og sundhedspersonale samt personale omfattet af Sundhedskartellet.

Idet effekten af disse puljer ikke er ens for alle områder, indgår de ikke i basisfremskrivningen af samtlige lønkonti, men behandles i stedet særskilt som en teknisk rettelse. Den tekniske rettelse vil tage udgangspunkt i en konkret beregning på baggrund af de reelle lønudgifter til de berørte personalegrupper.

4.3.2. Samlede skatter og generelle tilskud og udligning

Indtægtsbudgettet for 2019 er på i alt 5,068 mia. kr. Heraf udgør skatteindtægter i alt 3,410 mia. kr. fordelt med 3,085 mia. kr. i personskatter, 0,240 mia. kr. i grundskyld/dækningsafgift og 0,085 mia. kr. i selskabsskatter. I generelle tilskud og udligning er der forventede indtægter på 1,659 mia. kr. inkl. tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet.

Figur 1 Indtægtsfordeling for budgettet 2019.



Personskatterne tager udgangspunkt i et statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Udskrivningsgrundlaget er skattepligtig indkomst ekskl. personfradrag.

Skatteprocenten er fastsat til 25,7 i 2019 og indbringer et nettoprovenu (efter modregning af bidrag vedr. det skrå skatteloft) på 3,085 mia. kr. baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 12,0 mia. kr.

I skønnet for væksten i indkomstskatteprovenuet for årene 2020-2022 er der taget udgangspunkt i KL's over væksten i de statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2019-2022.

Skatterne kan for perioden 2019 til 2022 specificeres i følgende poster:

	2019	2020	2021	2022
Indkomstskatteprovenu	3.084,7	3.142,3	3.214,5	3.282,0
Kommunal grundskyld	236,7	236,7	236,7	236,7
Dækningsafgift	3,2	3,2	3,2	3,2
Selskabsskat	85,4	93,9	90,0	86,4
Skatter i alt	3.410,0	3.476,2	3.544,6	3.608,4

Grundskyldspromillen er fastsat til 27,1 baseret på afgiftspligtige grundværdier (ekskl. produktionsjord) på 8.138,9 mio. kr., der indbringer et provenu på 220,6 mio. kr. og en grundskyldspromille på 7,2 baseret på afgiftspligtige værdier på produktionsjord på 2.247,1 mio. kr., der indbringer et provenu på 16,2 mio. kr. i 2019.

Dækningsafgift af forskelsværdi på offentlige ejendomme på maksimalt 8,75 promille baseret på forskelsværdi på 244,0 mio. kr. og dækningsafgift på 13,55 promille baseret på afgiftspligtige grundværdier på 80,3 mio. kr. indbringer et samlet provenu på 3,2 mio. kr. i 2019.

Kommunerne får udbetalt provenuet af selskabsskatten 3 år efter indkomståret. I 2019 udbetales således provenuet fra indkomståret 2016, som er endelig opgjort i juni 2018. Sønderborg Kommune modtager som udgangspunkt selskabsskat fra alle selskaber med hovedsæde i kommunen. Herefter foretages en mellemkommunal afregning, hvor der modtages beløb for filialer i Sønderborg med hovedsæde i andre



kommuner, og tilsvarende afgives beløb til andre kommuner med filialer hvis hovedsædet ligger i Sønderborg Kommune.

Afregning af selskabs- og fondsskat vedrører indkomstår 2016 og tidligere år og giver et provenu på 84,8 mio. kr. i 2019. Der er fra 2007 indført en udligningsordning for kommunernes andele af selskabsskatter, hvor Sønderborg Kommune i 2019 modtager 15,9 mio. kr. Beløbet indgår i de nedenstående totaler for de generelle tilskud.

I udligning og generelle tilskud samt særtilskud forventes et bruttoprovenu på 1.669,1 mio. kr. Efter fradrag for kommunens bidrag til udviklingsområdet (10,1 mio. kr.) udgør nettoprovenuet i alt 1.659,1 mio. kr. i 2019. Særtilskud for 2019 på 68,03 mio. kr. til styrkelse af kommunernes likviditet indgår i ovennævnte totaler.

De budgetterede tilskud for perioden kan på den baggrund specificeres i nedenstående poster:

	2019	2020	2021	2022
Udligning og generelle tilskud				
- Landsudligning	1.080,9	1.108,1	1.122,0	1.142,4
- Udligningstilskud for kommuner med højt strukturelt underskud	254,9	263,6	276,8	292,3
Statstilskud i alt	73,5	63,6	62,5	61,1
Overudligning	0,2	0,2	0,2	0,2
Udligning og tilskud vedr. udlændinge	-2,0	-1,8	-1,2	-0,6
Udligning vedr. selskabsskat	15,9	17,0	15,7	14,6
Særlige tilskud i alt				
- Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	12,0	12,2	12,5	12,8
- Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	16,0	16,4	16,8	17,2
- Beskæftigelsestilskud ²	143,7	(143,7)	(143,7)	(143,7)
- Tilskud til bedre dagtilbud	6,2	6,3	6,5	6,6
- Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet ³	68,0	(68,0)	(34,0)	(34,0)
Regionalt udviklingsbidrag	-10,1	-8,3	-8,4	-8,5
Generelle tilskud i alt ⁴	1.659,1	1.479,4	1.505,4	1.540,2

4.3.3. Kassebeholdningen

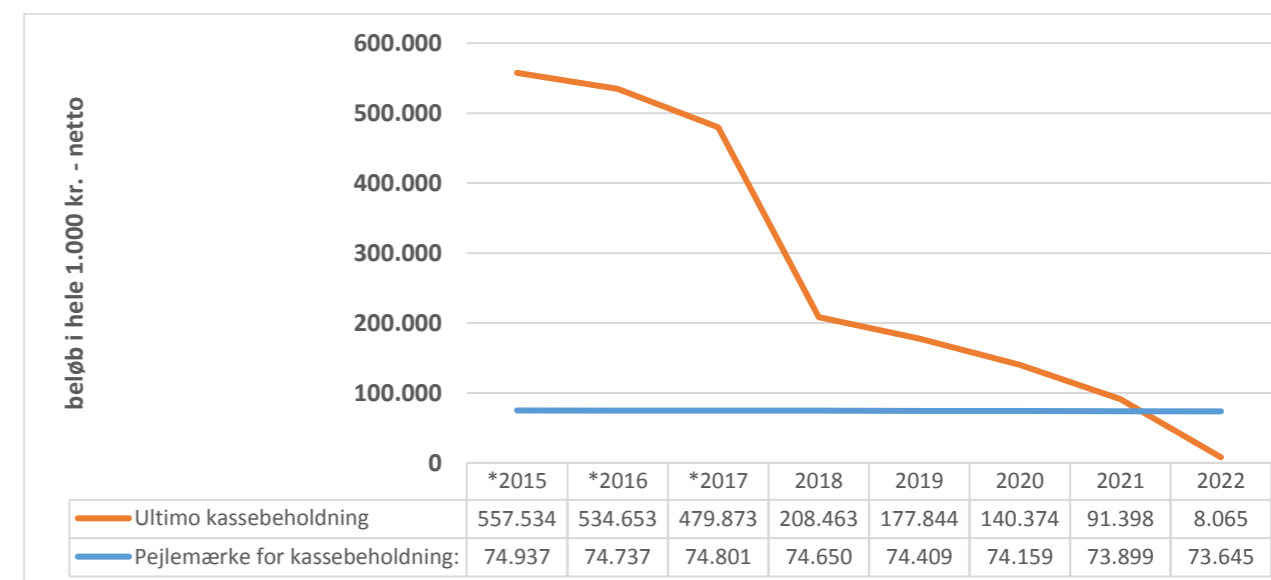
Det vedtagne budget indebærer et forbrug af kassen på det skattefinansierede område i 2019 på 30,6 mio. kr., et forbrug i 2020 på 37,5 mio. kr., i 2021 på 49,0 mio. kr. og endelig i 2022 på 83,3 mio. kr., hvilket vil medføre nedenstående udvikling i kassebeholdningen over budgetperioden.

² Skønnet videreførsel af tilskud i budgetåret

³ I 2020 forventes tilskuddet videreført på samme niveau som i 2019, mens tilskuddet i de to sidste overslagsår, 2021 og 2022, alene indregnes med halv virkning, det vil sige 34 mio. kr. årligt.

⁴ Skøn for beskæftigelsestilskud og tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet indgår ikke i sum. Der angives kun beløb, der er udmeldt af ministeriet.

Figur 2 Udvikling i kassebeholdning 2015 – 2022. (*opgjort ud fra regnskab)



5. Investeringsoversigten 2019 – 2022

Sønderborg Kommunes investeringsoversigt indeholder en oversigt over alle planlagte anlægsopgaver for 2019-2022 opdelt på udvalgsniveau.

	2019	2020	2021	2022
	Netto - beløb i hele 1000 kr.			
Sønderborg Kommune	210.000	188.931	162.878	161.788
Økonomiudvalget	31.062	37.096	64.344	87.671
Kombit - monopoludbud	2.547			
Forventet anlægsrul	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000
Indfasning af anlægsrul	93.550	70.000	50.000	50.000
IT-udskiftningsplan	6.276	6.276	5.508	5.508
Projekt Zero	1.000	1.000	1.000	1.000
Pulje undersøgelse Als-Fyn broforbindelse	800			
Råderum til fremtidige prioriteringer	3	139	41.130	54.482
Udskiftning af køretøjer	611	1.681	1.681	1.681
Ferieresort				25.000
Salg af ejendomme	-3.000	-3.000		
Kær Vestermark Naturformidlingscenter	4.000	4.000	4.000	
Naturpark Nordals certificering		200		
Implementering af fødevarerstrategi	550	550	550	
Salg af jord/strategisk jordkøb 30 mio.				
Administration	275			
Køb af jord	6.250	6.250	10.475	
Lønninger	400			
Salg af jord - med godkendelse	-12.500			
Uddannelsesfonden	300			
Børn og uddannelsesudvalget	16.046	32.046	4.046	4.046
Møllegade Børnehave	8.000	24.000		



Ombygning af Guderup Skole	1.000	2.000		
Etablering af børneunivers på Fynshav skole	3.000	2.000		
IT elektroniske tavler/bærbare PC'er	1.279	1.279	1.279	1.279
IT i dagtilbud, udskiftningsplan	767	767	767	767
LEAPS indretning af læringsmiljøer	1.000	1.000	1.000	1.000
Renovering af skolebygninger. Disp. af elevråd	1.000	1.000	1.000	1.000
Sundhedsudvalget	530	530	530	530
Sundhedsfremmende anlæg	530	530	530	530
Erhvervsudvalget	23.174	26.174	26.174	1.174
Erhvervsfremmemidler fra 2018	-3.000			
Lufthavn	25.000	25.000	25.000	
Pulje - lufthavn	1.174	1.174	1.174	1.174
Teknik- og Miljøudvalget	74.385	56.568	47.544	60.544
Fælles strategisk energiplan. de 4 sønd	169	169	169	169
Ny perron Sønderborg Station	917			
Renovering af plads Søvnøget i Nordborg	1000			
Cykelparkering	400	400		
Oprensning og overdrage branddamme i landsbyer 4 år	200	200	200	200
Cykel/gangsti Langgade Augustenborg		900		
Undersøgelse af mulighederne for øget trafikikkerhed i Adsbøl	100			
Ahlmannsparken	10.000			
Bygningsforbedringspuljen	500			
Bygningsrenovering	12.637	12.637	12.637	12.637
Bygningsrenoveringer Guderup aktivitetscenter		800		0
Cykelstier: Broager-Nybøl, Buskmoesevej mv	3.000	11.000		0
Fortove renoveres	2.547	2.547	2.547	2.547
Klimahandleplan	1.000	1.000	1.000	1.000
Klimatilpasningsplan	500			
Midler renovering/forbedring af idrætsanlæg	509	509	509	509
Munkemøllebroen				13.000
Nyt svømmestadion Humlehøj				
Renovering af offentlige toiletter/handicaptolletter	509	509	509	509
Renovering og ombygning folkeskoler iht. Helhedsplan			4.076	4.076
Renovering af kajindfatning	3.500			
Renovering af Nørrebro	11.000			
Renovering af skoletoiletter	1.019	1.019	1.019	1.019
Signalanlæg udskiftninger	1.000	1.000	1.000	1.000
Stiplan prioriteret	500	500	500	500
Strategisk energipl. vedr grøn transport	500	500	500	500
Støttemidler iht. Bystrategier	1.000	1.000	1.000	1.000
Trafikkerhedsplan	1.500	1.500	1.500	1.500
Veje belægninger	20.378	20.378	20.378	20.378
Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme	16.201	22.180	18.323	7.823
Projektmidler vedr. genforeningsfest	153	307		
Grænseoverskridende havefestival Landesgartenschau	500	500	500	
Realisering af elementer fra Hvidbogen Nordals	200	200	200	200
Augustiana	1000	1000		
Erhvervssturisme OPP	2000	2000	1500	1500



Aktørudvalget	2000	2000		
Realisering af elementer under Gråsten Forum	200	200	200	200
Gartnerslugten i Rinkenæs	75			
Genforeningen 2020		4000		
Tilskud SLTV genforeningstemaserie	150	50		
Finansiering fællesmagasin for Museum SJ	3.000	5.500		0
Kinorama	500	500		0
Krydstogtturisme	100	100	100	100
Kær Vestermark	500			
Landdistriktsudvalgets pulje til støtte	1.000	1.000	1.000	1.000
Museum Sønderjylland	1.223	1.223	1.223	1.223
Projektmidler vedr. genforeningsfest	300	300	300	300
Pulje til idrætsanlæg	1.500	1.500	1.500	1.500
Pulje til kulturelle anlæg	500	500	500	500
Tilbagevendende events	1.300	1.300	1.300	1.300
Tour de France til Sønderborg			10.000	
Social- og Seniorudvalget	48.602	14.337	1.917	0
Ombygning Gråsten Plejecenter	8.350			
Ombygning Mølleparken Plejecenter	40.252	15.252	1.917	0
Servicearealer Mølleparken	0	-915		0



Beretningsform



Budget 2019 - 2022 i beretningsform	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
MIO. KR.				
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE				
Indtægter				
Skatter	-3.409,1	-3.469,5	-3.537,7	-3.601,3
Generelle tilskud m.v.	-1.658,4	-1.689,0	-1.681,3	-1.715,2
Indtægter i alt	<u>-5.067,5</u>	<u>-5.158,5</u>	<u>-5.219,0</u>	<u>-5.316,5</u>
Driftsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed)				
Byudvikling, miljø og trafik	191,8	189,9	189,7	189,7
Undervisning og kultur	826,4	823,0	821,6	812,4
Sundhedsområdet	463,4	463,6	463,4	463,4
Sociale opgaver og beskæftigelse	2.749,6	2.756,9	2.766,7	2.776,7
Administration	611,4	576,2	574,7	573,9
I alt	<u>4.842,7</u>	<u>4.809,6</u>	<u>4.816,1</u>	<u>4.816,1</u>
Renter m.v.	<u>3,9</u>	<u>3,8</u>	<u>3,7</u>	<u>3,8</u>
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	-221,0	-345,1	-399,2	-496,6
Anlægsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed)				
Byudvikling, miljø og trafik	137,2	106,9	86,2	57,8
Undervisning og kultur	26,0	24,3	24,2	13,7
Sundhedsområdet	0,5	0,5	0,5	0,5
Sociale opgaver og beskæftigelse	11,8	26,8	0,8	0,8
Administration	37,5	33,5	51,2	89,0
I alt	<u>213,0</u>	<u>191,9</u>	<u>162,9</u>	<u>161,8</u>
Jordforsyning				
Salg af jord	-13,0	-13,0	-10,0	-10,0
Køb af jord incl. byggemodning	10,0	10,0	10,0	10,0
I alt	<u>-3,0</u>	<u>-3,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-11,0	-156,2	-236,3	-334,8
Anvendelse af likvide aktiver				
Optagne lån (langfristet gæld)	-50,3	-11,9	-32,2	-11,9
Afdrag på lån (langfristet gæld)	89,3	90,2	91,1	91,4
Ændring af kortfristede tilgodehavender og gæld, samt langfristede tilgodehavender (øvrige finansforskydninger)	2,6	-2,3	-0,6	-0,3
I alt	<u>41,7</u>	<u>76,1</u>	<u>58,3</u>	<u>79,3</u>
Prisregulering af drift og anlæg		117,7	227,1	338,9
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER - Skattef. område	30,7	37,6	49,1	83,5
B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER				
Drift (indtægter - udgifter)	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Anlæg (indtægter - udgifter)	0,0	0,0	0,0	0,0
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Prisregulering af drift og anlæg		0,0	0,0	0,0
C. SAMLET ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER				
(A + B)	<u>30,6</u>	<u>37,5</u>	<u>49,0</u>	<u>83,3</u>
Anmærkning:				
Negative tal angiver indtægt. Positive tal angiver udgifter				

Hovedoversigt



Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetmæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsninger af oplysningsopgaven over for borgerne, og på den anden side at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter.

Hovedoversigten er opstillet i følgende orden:

- A. Driftsvirksomhed
- B. Anlægsvirksomhed
- C. Renter
- D. Finansforskydninger
- E. Afdrag på lån
- F. Finansiering

Summen af posterne A til E finansieres under ét af post F.

Beløb i hele 1.000 kr.	Budget 2019		Budgetoverslag 2020		Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. Driftsvirksomhed (incl. Refusion)								
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	116.272	-66.227	116.604	-66.213	116.418	-66.198	116.411	-66.198
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	5.670	-5.784	5.670	-5.784	5.670	-5.784	5.670	-5.784
02 Transport og infrastruktur	205.563	-63.785	203.258	-63.785	203.258	-63.785	203.258	-63.785
03 Undervisning og kultur	876.994	-50.554	873.572	-50.592	872.197	-50.592	863.028	-50.592
Heraf refusion	0	-1.212	0	-1.217	0	-1.217	0	-1.217
04 Sundhedsområdet	464.984	-1.631	465.263	-1.631	464.987	-1.631	465.000	-1.631
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	3.286.456	-536.839	3.294.980	-538.122	3.305.246	-538.498	3.316.902	-540.175
Heraf refusion	463	-344.477	463	-345.336	463	-345.336	463	-345.336
06 Fællesudgifter og administration m.v.	627.418	-16.000	592.266	-16.023	590.726	-16.023	589.930	-16.023
A. Driftsvirksomhed (incl. Refusion) i alt	5.583.357	-740.820	5.551.614	-742.151	5.558.502	-742.512	5.560.199	-744.189
Heraf refusion		-345.689		-346.553		-346.553		-346.553
B. Anlægsvirksomhed								
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	86.603	-14.150	38.783	0	33.388	0	16.996	0
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Transport og infrastruktur	61.716	0	65.099	0	52.799	0	40.799	0
03 Undervisning og kultur	26.008	0	24.287	0	24.206	0	13.706	0
04 Sundhedsområdet	530	0	530	0	530	0	530	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	11.767	0	26.767	0	767	0	767	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	37.526	0	33.465	0	51.188	0	88.990	0
B. Anlægsvirksomhed i alt	224.150	-14.150	188.931	0	162.878	0	161.788	0
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 00 - 06 (bo-årene)			131.689	-13.992	254.171	-27.099	379.509	-40.600
C. Renter i alt	15.645	-11.774	15.535	-11.723	15.264	-11.592	15.264	-11.437
D. Balanceforskydninger								

Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetmæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsninger af oplysningsopgaven over for borgerne, og på den anden side at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter.

Hovedoversigten er opstillet i følgende orden:

- A. Driftsvirksomhed
- B. Anlægsvirksomhed
- C. Renter
- D. Finansforskydninger
- E. Afdrag på lån
- F. Finansiering

Summen af posterne A til E finansieres under ét af post F.

Kasseforøgelse								
Øvrige balanceforskydninger	2.091	552	-1.918	-359	-1.917	1.350	-1.917	1.656
D. Balanceforskydninger i alt	2.091	552	-1.918	-359	-1.917	1.350	-1.917	1.656
E. Afdrag på lån	89.327		90.187		91.103		91.448	
A + B + C + D + E + pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 00 - 06	5.914.569	-766.192	5.976.037	-768.225	6.080.001	-779.853	6.206.291	-794.570
F. Finansiering								
Forbrug af kasse		-30.592		-37.474		-48.979		-83.336
Optagne lån		-50.268		-11.850		-32.216		-11.850
Tilskud og udligning	10.055	-1.669.152	8.277	-1.697.970	8.407	-1.690.378	8.541	-1.724.460
Refusion af købsmoms	700	0	700	0	700	0	700	0
Skatter	9.089	-3.418.209	9.689	-3.479.185	9.876	-3.547.558	10.041	-3.611.356
F. Finansiering i alt	19.844	-5.168.221	18.666	-5.226.478	18.983	-5.319.131	19.282	-5.431.003
Balance	5.934.413	-5.934.413	5.994.703	-5.994.703	6.098.984	-6.098.984	6.225.573	-6.225.573



Sammendrag

Sammendrag af budget, der flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægnings- og prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede udvikling inden for de enkelte sektorer.

Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men rapporten indeholder en større detaljering af de enkelte hovedelementer i totalbudgettet.

Beløb i hele 1.000 kr.	Budget 2019		Budgetoverslag 2020		Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. Driftsvirksomhed (incl. Refusion)								
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger								
22 Jordforsyning	295	-1.292	295	-1.292 0	295	-1.292 0	295	-1.292
25 Faste ejendomme	69.846	-57.749	70.182	-57.735 0	70.182	-57.719 0	70.182	-57.719
28 Fritidsområder	21.805	0	21.724	0 0	21.724	0 0	21.724	0
32 Fritidsfaciliteter	1.274	-220	1.276	-220 0	1.276	-220 0	1.276	-220
38 Naturbeskyttelse	109	0	109	0 0	109	0 0	109	0
48 Vandløbsvæsen	2.590	-20	2.590	-20 0	2.590	-20 0	2.590	-20
52 Miljøbeskyttelse m.v.	3.167	-723	3.454	-723 0	3.268	-723 0	3.261	-723
55 Diverse udgifter og indtægter	2.929	-3.063	2.929	-3.063 0	2.929	-3.063 0	2.929	-3.063
58 Redningsberedskab	14.256	-3.160	14.046	-3.160 0	14.046	-3.160 0	14.046	-3.160
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt	116.272	-66.227	116.604	-66.213	116.418	-66.198	116.411	-66.198
01 Forsyningsvirksomheder m.v.								
22 Forsyningsvirksomheder								
03 Varmeforsyning	599	-730	599	-730 0	599	-730 0	599	-730
22 Forsyningsvirksomheder i alt	599	-730	599	-730	599	-730	599	-730
38 Affaldshåndtering	5.071	-5.054	5.071	-5.054 0	5.071	-5.054 0	5.071	-5.054
01 Forsyningsvirksomheder m.v. i alt	5.670	-5.784	5.670	-5.784	5.670	-5.784	5.670	-5.784
02 Transport og infrastruktur								
22 Fælles funktioner	39.100	-40.667	39.106	-40.667 0	39.106	-40.667 0	39.106	-40.667
28 Kommunale veje	82.952	-1.859	80.341	-1.859 0	80.341	-1.859 0	80.341	-1.859
32 Kollektiv trafik	80.241	-18.740	80.542	-18.740 0	80.542	-18.740 0	80.542	-18.740
35 Havne	3.270	-2.519	3.270	-2.519 0	3.270	-2.519 0	3.270	-2.519
02 Transport og infrastruktur i alt	205.563	-63.785	203.258	-63.785	203.258	-63.785	203.258	-63.785
03 Undervisning og kultur								
22 Folkeskolen m.m.								
01 Folkeskoler	426.575	-3.746	416.247	-3.746 0	410.797	-3.746 0	403.114	-3.746
02 Fællesudgifter for kommunernes samlede skolevæsen	1.967	0	1.967	0 0	1.967	0 0	1.967	0
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	18.012	0	18.012	0 0	18.012	0 0	18.012	0
05 Skolefritidsordninger	72.587	-28.391	72.615	-28.391 0	72.615	-28.391 0	72.615	-28.391
06 Befordring af elever i grundskolen	8.868	0	8.868	0 0	8.868	0 0	8.868	0
07 Specialundervisning i regionale tilbud	624	0	624	0 0	624	0 0	624	0
08 Kommunale specialskoler	69.231	-2.997	71.262	-2.997 0	71.262	-2.997 0	71.262	-2.997
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	9.834	0	9.834	0 0	9.834	0 0	9.834	0
10 Bidrag til statslige og private skoler	72.678	0	72.678	0 0	72.678	0 0	72.678	0
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	19.456	0	19.456	0 0	19.456	0 0	19.456	0
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	5.652	0	5.652	0 0	5.652	0 0	5.652	0
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	1.809	0	1.817	0 0	1.817	0 0	1.817	0

Sammendrag af budget, der flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægnings- og prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede udvikling inden for de enkelte sektorer.

Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men rapporten indeholder en større detaljering af de enkelte hovedelementer i totalbudgettet.

18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	16.835	-4.773	16.841	-4.773 0	16.841	-4.773 0	16.841	-4.773
22 Folkeskolen m.m. i alt	724.126	-39.907	715.871	-39.907	710.421	-39.907	702.738	-39.907
30 Ungdomsuddannelser	32.214	-50	37.018	-50 0	41.160	-50 0	39.768	-50
32 Folkebiblioteker	34.989	-1.568	35.064	-1.575 0	35.064	-1.575 0	35.064	-1.575
35 Kulturel virksomhed	40.535	-7.227	40.657	-7.256 0	40.657	-7.256 0	40.657	-7.256
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	45.131	-1.802	44.962	-1.805 0	44.896	-1.805 0	44.801	-1.805
Refusion i alt		-1.212		-1.217		-1.217		-1.217
03 Undervisning og kultur i alt	876.994	-50.554	873.572	-50.592	872.197	-50.592	863.028	-50.592
04 Sundhedsområdet								
62 Sundhedsafgifter m.v.	464.984	-1.631	465.263	-1.631 0	464.987	-1.631 0	465.000	-1.631
04 Sundhedsområdet i alt	464.984	-1.631	465.263	-1.631	464.987	-1.631	465.000	-1.631
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.								
22 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-18.255	0	-18.280 0	0	-18.280 0	0	-18.280
25 Dagtilbud til børn og unge								
10 Fælles formål	50.514	784	50.740	784 0	50.767	784 0	50.923	784
11 Dagpleje	64.034	-15.341	67.624	-15.377 0	67.642	-15.372 0	67.634	-15.354
13 Børnehaver	258	0	258	0 0	258	0 0	258	0
14 Integreerede daginstitutioner	221.625	-57.387	215.601	-57.425 0	216.982	-57.806 0	223.057	-59.502
16 Klubber og andre specialpædagogiske fritidstilbud	218	0	218	0 0	218	0 0	218	0
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	13.572	0	13.572	0 0	13.572	0 0	13.572	0
25 Dagtilbud til børn og unge i alt	350.221	-71.944	348.013	-72.018	349.439	-72.394	355.661	-74.072
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	165.025	-4.269	165.933	-4.269 0	166.021	-4.269 0	166.001	-4.269
30 Tilbud til ældre								
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice(hjemmehjæ	292.834	-11.087	301.345	-11.128 0	310.183	-11.128 0	315.636	-11.128
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit	340.708	-43.369	338.205	-43.530 0	338.205	-43.530 0	338.205	-43.530
28 Hjemmesygepleje	74.979	-163	75.277	-164 0	75.277	-164 0	75.277	-164
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrett	21.311	1.326	21.391	1.331 0	21.391	1.331 0	21.391	1.331
31 Hjælpedidler, forbrugsgoder, boligindretning og bef	54.340	-182	54.528	-182 0	54.528	-182 0	54.528	-182
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign ved	2.048	0	2.051	0 0	2.051	0 0	2.051	0
30 Tilbud til ældre i alt	786.221	-53.475	792.797	-53.673 0	801.636	-53.673 0	807.089	-53.673
38 Tilbud til voksne med særlige behov								
38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjæp)	81.471	-10.730	81.735	-10.770 0	81.735	-10.770 0	81.735	-10.770
39 Personlig støtte og pasning af personer med handica	13.714	0	13.751	0 0	13.751	0 0	13.751	0
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	10.347	-1.275	10.352	-1.280 0	10.338	-1.280 0	10.338	-1.280
41 Hjælpedidler, forbrugsgoder, boligindretning og bef	15.826	-7.497	15.886	-7.525 0	15.886	-7.525 0	15.886	-7.525
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	752	0	755	0 0	755	0 0	755	0
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholska	1.931	0	1.938	0 0	1.938	0 0	1.938	0
45 Behandling af stofmisbrugere	42.965	-15.330	43.096	-15.330 0	43.096	-15.330 0	43.096	-15.330
50 Botilbud til længerevarende ophold	176.485	-19.491	175.517	-19.563 0	175.450	-19.563 0	175.450	-19.563
51 Botilbudslignende tilbud	40.885	-799	41.020	-802 0	41.020	-802 0	41.020	-802

Sammendrag af budget, der flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægnings- og prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede udvikling inden for de enkelte sektorer.

Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men rapporten indeholder en større detaljering af de enkelte hovedelementer i totalbudgettet.

53 Kontaktperson- og ledsagerordninger §238)	5.830	-167	5.847	-168 0	5.847	-168 0	5.847	-168
58 Beskyttet beskæftigelse	487		489		489		489	
59 Aktivitets- og samværstilbud	25.111	-3.297	25.161	-3.310 0	25.161	-3.310 0	25.161	-3.310
38 Tilbud til voksne med særlige behov i alt	23.585	0	23.659	0 0	23.659	0 0	23.659	0
46 Tilbud til udlændinge	439.390	-58.588	439.206	-58.748 0	439.125	-58.748 0	439.125	-58.748
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.								
61 Introduktionsydelse	47.284	-49.662	46.914	-49.744 0	46.914	-49.744 0	46.914	-49.744
65 Repatriering	30.917	-7.133	31.464	-7.145 0	31.464	-7.145 0	31.464	-7.145
46 Tilbud til udlændinge i alt	888	-1.023	890	-1.024 0	890	-1.024 0	890	-1.024
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	79.089	-57.818	79.268	-57.913 0	79.268	-57.913 0	79.268	-57.913
57 Kontante ydelser	406.719	-2.278	407.388	-2.282 0	407.388	-2.282 0	407.388	-2.282
71 Sygedagpenge								
72 Sociale formål	165.925	-61.931	166.198	-62.033 0	166.198	-62.033 0	166.198	-62.033
73 Kontanthjælp	28.730	-14.875	28.730	-14.885 0	28.709	-14.885 0	28.709	-14.885
74 Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge	146.815	-27.703	148.070	-27.749 0	148.070	-27.749 0	148.070	-27.749
75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	40	-46	40	-46 0	40	-46 0	40	-46
76 Boligydelse til pensionister	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0
77 Boligsikring	38.362	-113	38.437	-113 0	38.437	-113 0	38.437	-113
78 dagpenge til forsikrede ledige	28.719	-787	28.995	-789 0	28.995	-789 0	28.995	-789
57 Kontante ydelser i alt	114.413	0	117.873	0 0	117.873	0 0	117.873	0
58 Revalidering	523.004	-105.455	528.341	-105.613 0	528.320	-105.613 0	528.320	-105.613
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	424.839	-135.885	421.652	-136.405 0	421.652	-136.405 0	421.652	-136.405
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats								
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	65.156	-9.290	65.503	-9.305 0	65.519	-9.305 0	65.519	-9.305
95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner	22.646	-11.339	22.684	-11.358 0	22.684	-11.358 0	22.684	-11.358
97 Seniorjob til personer over 55 år	2.023	0	2.026	0 0	2.026	0 0	2.026	0
98 Beskæftigelsesordninger	17.577	-7.294	17.606	-7.306 0	17.606	-7.306 0	17.606	-7.306
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt	195	-951	196	-952 0	196	-952 0	196	-952
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	107.598	-28.873	108.014	-28.921 0	108.030	-28.921 0	108.030	-28.921
Refusion i alt	4.349	0	4.368	0 0	4.368	0 0	4.368	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. i alt	463	-344.477	463	-345.336 0	463	-345.336 0	463	-345.336
06 Fællesudgifter og administration m.v.	3.286.456	-536.839 0	3.294.980	-538.122 0	3.305.247	-538.498 0	3.316.902	-540.175
42 Politisk organisation								
45 Administrativ organisation	15.296	-13	15.324	-13 0	15.324	-13 0	15.324	-13
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	532.563	-15.987	498.245	-16.011 0	496.638	-16.011 0	495.843	-16.011
52 Lønpuljer m.v.	25.206	0	24.254	0 0	24.321	0 0	24.321	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	54.354	0	54.443	0 0	54.443	0 0	54.443	0
A. Driftsvirksomhed (incl. Refusion) i alt	5.583.357	-740.820	5.551.614	-742.151	5.558.502	-742.512	5.560.200	-744.189
Heraf refusion		-345.226		-346.089		-346.089		-346.089

Sammendrag af budget, der flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægnings- og prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede udvikling inden for de enkelte sektorer.

Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men rapporten indeholder en større detaljering af de enkelte hovedelementer i totalbudgettet.

B. Anlægsvirksomhed								
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger								
22 Jordforsyning	3.925	-13.350	3.250	0 0	9.725	0 0	0	0
25 Faste ejendomme	76.067	-800	28.652	0 0	16.982	0 0	14.315	0
28 Fritidsområder	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0
32 Fritidsfaciliteter	4.500	0	4.200	0 0	4.000	0 0	0	0
38 Naturbeskyttelse	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0
48 Vandløbsvæsen	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0
52 Miljøbeskyttelse m.v.	1.500	0	1.000	0 0	1.000	0 0	1.000	0
58 Redningsberedskab	611	0	1.681	0 0	1.681	0 0	1.681	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt	86.603	-14.150	38.783	0	33.388	0	16.996	0
01 Forsyningsvirksomheder m.v.								
22 Forsyningsvirksomheder								
03 Varmeforsyning	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Affaldshåndtering	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Forsyningsvirksomheder m.v. i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Transport og infrastruktur								
22 Fælles funktioner	1.200		200	0 0	200	0 0	200	0
28 Kommunale veje	29.425	0	38.225	0 0	25.925	0 0	38.925	0
32 Kollektiv trafik	27.591	0	26.674	0 0	26.674	0 0	1.674	0
35 Havne	3.500	0	0	0 0	0	0 0	0	0
02 Transport og infrastruktur i alt	61.716	0	65.099	0 0	52.799	0 0	40.799	0
03 Undervisning og kultur								
22 Folkeskolen m.m.	17.307	0	8.307	0 0	10.383	0 0	10.383	0
35 Kulturel virksomhed	8.701	0	15.980	0 0	13.823	0 0	3.323	0
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mm.	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0
03 Undervisning og kultur i alt	26.008	0	24.287	0	24.206	0	13.706	0
04 Sundhedsområdet								
62 Sundhedsudgifter m.v.	530	0	530	0 0	530	0 0	530	0
04 Sundhedsområdet i alt	530	0	530	0	530	0	530	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.								
25 Dagtilbud til børn og unge	11.767	0	26.767	0 0	767	0 0	767	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	0	0	0	0 0	0	0 0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. i alt	11.767	0 0	26.767	0 0	767	0 0	767	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.								
45 Administrativ organisation	32.676	0	26.415	0 0	46.638	0 0	59.990	0
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	4.850	0	7.050	0 0	4.550	0 0	29.000	0
06 Fællesudgifter og administration m.v. i alt	37.526	0	33.465	0	51.188	0	88.990	0



Sammendrag af budget, der flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægnings- og prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede udvikling inden for de enkelte sektorer.

Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men rapporten indeholder en større detaljering af de enkelte hovedelementer i totalbudgettet.

B. Anlægsvirksomhed i alt	224.150	-14.150	188.931	0	162.878	0	161.788	0
0-06 (bo-årene)			131.688	-13.992	254.171	-27.099	379.509	-40.600
07 Renter, tilskud, udligning og skatter	35.489	-5.099.135	34.201	-5.188.878	34.247	-5.249.528	34.546	-5.347.253
08 Balanceforskydninger	60.826	-49.716	50.795	-12.209	40.207	-30.866	6.194	-10.194
Balance	5.903.822	-5.903.821	5.957.230	-5.957.229	6.050.005	-6.050.005	6.142.237	-6.142.237

Tværgående oversigt



Den tværgående artsoversigt viser sammensætningen af kommunens samlede ressourceforbrug.

Oversigten omfatter totalbudgettets udgifter og indtægter opdelt på grundlag af den autoriserede artsinddeling.

Beløb i hele 1.000 kr.	Budget 2019		Budgetoverslag 2020		Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1 Lønninger	2.353.046		2.358.260		2.359.993		2.363.159	
2.2 Fødevarer	24.374		24.448		24.448		24.448	
2.3 Brændsel og drivmidler	45.818		45.609		45.609		45.609	
2.6 Køb af jord og bygninger	0		0		10.475		10.475	
2.7 Anskaffelser	865		868		868		868	
2.9 Øvrige varekøb	126.851		127.200		126.986		126.804	
4.0 Tjenesteydelser uden moms	333.945		280.311		287.037		285.851	
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	284.045		247.144		208.691		207.601	
4.6 Betalinger til staten	306.717		307.621		307.621		307.621	
4.7 Betalinger til kommuner	210.864		211.417		211.417		211.417	
4.8 Betalinger til regioner	372.253		375.179		375.207		375.207	
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	237.003		249.976		250.536		250.531	
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	48.497		48.565		48.565		48.565	
5.2 Overførsler til personer	1.351.588		1.351.762		1.351.743		1.351.743	
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	111.640		112.184		112.183		112.088	
6 Finansudgifter	96.315		84.996		74.454		40.740	
7.1 Egne huslejeindtægter		-64.354		-64.375		-64.375		-64.375
7.2 Salg af produkter og ydelser		-138.574		-138.707		-139.083		-140.760
7.6 Betalinger fra staten		-4.511		-4.509		-4.494		-4.494
7.7 Betalinger fra kommuner		-61.789		-61.936		-61.936		-61.936
7.8 Betalinger fra regioner		-12.785		-12.824		-12.824		-12.824
7.9 Øvrige indtægter		-116.879		-103.644		-103.644		-103.644
8 Finansindtægter		-4.831.631		-4.892.420		-5.005.534		-5.082.627
8.6 Statstilskud		-673.297		-664.822		-631.015		-630.975
9.1 Overførte lønninger	0		0		0		0	
9.2 Overførte varekøb	0		0		0		0	
9.4 Overførte tjenesteydelser	0		0		0		0	
9.7 Interne indtægter	0		0		0		0	
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkto. 00-06			131.689	-13.992	254.171	-27.099	379.509	-40.600
Balance	5.903.821	-5.903.821	5.957.230	-5.957.230	6.050.005	-6.050.005	6.142.237	-6.142.236

Investeringsoversigt pr. udvalg og politikområde



Investeringsoversigten for budgetårene 2019 - 2022 - udvalgsopdelt

Investeringsoversigt	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Økonomiudvalget	31.062	37.096	64.344	87.671
02 Politisk og Administrativ organisation	32.676	26.415	46.638	59.990
Bevilling - Uddannelsesfonden	300			
Rådighedsbeløb	32.376	26.415	46.638	59.990
<i>Forventet anlægsrul</i>	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Indfasning af anlægsrul</i>	93.550	70.000	50.000	50.000
<i>IT-udskiftningsplan</i>	6.276	6.276	5.508	5.508
<i>Kombit - monopoludbud</i>	2.547			
<i>Råderum til fremtidige prioriteringer</i>	3	139	41.130	54.482
05 Bosætning og byggeri	-7.775	3.250	10.475	0
Rådighedsbeløb	800	0	0	0
<i>Pulje undersøgelse Als-Fyn broforb.</i>	800			
Rådighedsbeløb	-3.000	-3.000	0	0
<i>Udstykninger/færdiggørelser - udgifter</i>	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Udstykninger/færdiggørelser - Indtægter</i>	-13.000	-13.000	-10.000	-10.000
Bevilling - Salg af jord/strategisk jordkøb 30 mio. kr.	-5.575	6.250	10.475	0
- Administration	675			
- Køb af jord	6.250	6.250	10.475	0
- Salg af jord/strategisk jordkøb 30 mio. kr.	-12.500			
06 Erhverv	0	0	0	25.000
Rådighedsbeløb	0	0	0	25.000
<i>Nordals Ferieresort</i>				25.000
07 Natur, Klima og Forsyning	1.000	1.000	1.000	1.000
Rådighedsbeløb	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Projekt Zero</i>	1.000	1.000	1.000	1.000
08 Veje og trafik - Beredskab	611	1.681	1.681	1.681
Rådighedsbeløb	611	1.681	1.681	1.681
<i>Udskiftning af køretøjer</i>	611	1.681	1.681	1.681
10 Kultur, idræt, netværk, landdistrikter	4.550	4.750	4.550	0
Rådighedsbeløb	4.550	4.750	4.550	0
<i>Kær Vestermark Naturformidlingscenter</i>	4.000	4.000	4.000	
<i>Naturpark/Nordals certificering</i>		200		
<i>Implementering af fødevarerstrategi</i>	550	550	550	

Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget	0	0	0	0
18 Forsørgelse og beskæftigelse	0	0	0	0
Rådighedsbeløb	0	0	0	0

Børne- og Uddannelsesudvalget	16.046	32.046	4.046	4.046
14 Dagtilbud til børn og unge	11.767	26.767	767	767
Rådighedsbeløb	11.767	26.767	767	767
<i>IT i dagtilbud, udskiftningsplan</i>	767	767	767	767
<i>Møllegade børnehave</i>	8.000	24.000		
<i>Etablering af børneunivers på Fynshav skole</i>	3.000	2.000		
15 Undervisning	4.279	5.279	3.279	3.279
Rådighedsbeløb	4.279	5.279	3.279	3.279
<i>IT inkl. elektriske tavler og bærbare PC'er</i>	1.279	1.279	1.279	1.279
<i>LEAPS indretning af læringsmiljøer</i>	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Renovering af folkeskolens bygninger - disponeres af Elevråd</i>	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Ombygning af Guderup skole</i>	1.000	2.000		



Investeringsoversigt	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme	16.201	22.180	18.323	7.823
04 Turisme og Landdistrikter	4.500	4.500	2.000	2.000
Rådighedsbeløb	4.500	4.500	2.000	2.000
<i>Aktørudvalget</i>	2.000	2.000		
<i>Realisering af elementer fra Hvidbogen Nordals</i>	200	200	200	200
<i>Realisering af elementer under Gråsten Forum</i>	200	200	200	200
<i>Krydstogtturisme</i>	100	100	100	100
<i>Erhvervsturisme OPP</i>	2.000	2.000	1.500	1.500
10 Kultur, idræt, netværk, landdistrikter	11.701	17.680	16.323	5.823
Rådighedsbeløb	11.548	17.373	6.323	5.823
<i>Museum Sønderjylland</i>	1.223	1.223	1.223	1.223
<i>Finansiering fællesmagasin for Museum SJ</i>	3.000	5.500		
<i>Kinorama</i>	500	500		
<i>Kær Vestermark</i>	500			
<i>Landdistriktsudvalgets pulje til støtte</i>	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Projektmidler vedr. genforeningsfest</i>	300	300	300	300
<i>Pulje til idrætsanlæg</i>	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Pulje til kulturelle anlæg</i>	500	500	500	500
<i>Tilbagevendende events</i>	1.300	1.300	1.300	1.300
<i>Grænseoverskridende havefestival Landesgaartenschau</i>	500	500	500	
<i>Augustiana</i>	1.000	1.000		
<i>Gartnerslugten i Rinkenæs</i>	75			
<i>Genforeningen 2020</i>		4.000		
<i>Tilskud SLTV genforeningstemaseriwe</i>	150	50		
Bevillinger	153	307	10.000	0
<i>Projektmidler vedr. genforeningsfest</i>	153	307		
<i>Tour De France til Sønderborg</i>			10.000	0

Sundhedsudvalget	530	530	530	530
13 Sundhed og forebyggelse	530	530	530	530
Rådighedsbeløb	530	530	530	530
<i>Pulje - Sundhedsfremmende anlæg</i>	530	530	530	530

Erhvervsudvalget	23.174	26.174	26.174	1.174
06 Erhverv	23.174	26.174	26.174	1.174
Rådighedsbeløb	23.174	26.174	26.174	1.174
<i>Erhvervsfremmemidler fra 2018</i>	-3.000			
<i>Pulje . Lufthavn</i>	1.174	1.174	1.174	1.174
<i>Lufthavn</i>	25.000	25.000	25.000	

Teknik- og Miljøudvalget	74.385	56.568	47.544	60.544
03 Kommunale ejendomme	23.806	12.806	12.806	12.806
Rådighedsbeløb	23.637	12.637	12.637	12.637
<i>Bygningsrenovering</i>	12.637	12.637	12.637	12.637
<i>Renovering af Nørrebro, Havnekontor</i>	11.000		0	0
<i>Bevilling - Fælles strategisk energiopl. de 4 sønderjyske</i>	169	169	169	169
05 Bosætning og byggeri	1.500	1.000	1.000	1.000
Rådighedsbeløb	1.500	1.000	1.000	1.000
<i>Bygningsforbedringspuljen</i>	500			
<i>Støttemidler iht. Bystrategier</i>	1.000	1.000	1.000	1.000
07 Natur og miljø	1.500	1.000	1.000	1.000
Rådighedsbeløb	1.500	1.000	1.000	1.000
<i>Klimahandleplan</i>	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Klimatilpasningsplan</i>	500			
08 Veje og trafik	47.579	41.762	32.738	45.738
Rådighedsbeløb - Offentlige arealer	1.509	509	509	509
<i>Renovering af offentlige toiletter/handicaptolletter</i>	509	509	509	509



Investeringsoversigt	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
<i>Renovering af plads Søvnaget i Nordborg</i>	1.000			
Rådighedsbeløb - Vejvæsen	41.653	41.253	32.229	45.229
<i>Fortove renoveres</i>	2.547	2.547	2.547	2.547
<i>Cykelstier: Broager-Nybøl, Buskmoseve mv</i>	3.000	11.000		
<i>Veje belægninger</i>	20.378	20.378	20.378	20.378
<i>Trafiksikkerhedsplan</i>	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Munkemøllebroen</i>		0	0	13.000
<i>Signalanlæg udskiftninger</i>	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Stiplan prioriteret</i>	500	500	500	500
<i>Strategisk energiplan vedr. grøn transport</i>	500	500	500	500
<i>Cykelparkering</i>	400	400		
<i>Oprensning og overdragelse branddamme i landsbyer 4 år</i>	200	200	200	200
<i>Cykel/gangsti Langgade Augustenborg</i>		900		
<i>Undersøgelse af mulighederne for øget trafiksikkerhed i Adsbøl</i>	100			
<i>Ahlmannsparken</i>	10.000			
<i>Bygningsrenoveringer Guderup Aktivitetscenter</i>		800		
<i>Midler renov/forbedring af idrætanlæg</i>	509	509	509	509
<i>Reno. Og ombyggn. Folkeskoler iht. helhedsplan</i>	0	0	4.076	4.076
<i>Renovering af skoletoiletter</i>	1.019	1.019	1.019	1.019
Rådighedsbeløb - Havnen	3.500	0	0	0
<i>Renovering af kajindfatning</i>	3.500			
Bevilling - Ny perron Sønderborg Station	917			

Social- og Seniorudvalget	48.602	14.337	1.917	0
09 Senior	48.602	14.337	1.917	0
Rådighedsbeløb servicearealer	0	-915	0	0
<i>Servicearealer Mølleparken</i>		-915		
Bevilling- Ombygning Gråsten Plejecenter	8.350	0	0	0
<i>Servicearealer</i>	10.000			
<i>Salg af grund under S&S</i>	-850			
<i>Servicearealtilskud</i>	-800			
Bevilling- Ombygning Mølleparken Plejecenter	40.252	15.252	1.917	0
<i>Ældreboliger</i>	10.252	10.252	1.700	
<i>Servicearealer</i>	30.000	5.000	1.247	
<i>Salg af grund under S&S</i>			-750	
<i>Servicearealtilskud</i>			-280	

Total ('Netto')	210.000	188.931	162.878	161.788
------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Oversigt over brugerbetaling - Takster



TAKSTER FOR REGNSKABSÅR 2018 OG BUDGETÅR 2019			Beslutningskompetence
	2018	2019	
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET			
Vand			
Vandforsyning			
Vandafgift, pr. m ³	6,38	6,38	T&M
Grundvandssikring	0,48	0,48	T&M
Afgift, ledningsført vand inkl. drikkevandsbidrag	6,57	6,37	T&M
Faste afgifter, målere			
til og med 15 m ³ /h	444,00	444,00	T&M
> 15 m ³ /h samt flangemåler	5.704,00	5.704,00	T&M
Salg af målere			
Bimåler til fritagelse af vandafledningsafgift	700,00	700,00	T&M
Frostsprængt almindelig måler	700,00	700,00	T&M
Andre ydelser			
Måleraflysning	250,00	250,00	T&M
Afbrydelse af vandtilførsel	500,00	500,00	T&M
Åbne for vandtilførsel	500,00	500,00	T&M
Arbejdstime, driftsmedarbejder	385,00	385,00	T&M
Papirfaktura	40,00	40,00	T&M
Andre ydelser oplyses ved henvendelse			
Sprinkleranlæg uden måler - fast afgift:			
Ø 90 mm stikledning	1.539,25	1.539,25	T&M
Ø 110 mm stikledning	2.310,00	2.310,00	T&M
Ø 160 mm stikledning	4.620,00	4.620,00	T&M
Ø 200 mm stikledning	6.161,25	6.161,25	T&M
Tilslutningsafgifter:			
Anlægsbidrag / enhed:			
Enfamiliehuse	20.005,00	20.305,00	T&M
Rækkehuse, lejligheder, sommerhuse, ældrebolig	15.018,00	15.243,00	T&M
Institutioner, kollegier, kontor- og forretningsejendomme, virksomheder, landbrugsejendomme, kolonihaver og andet fastsættes anlægsbidraget efter et anslået årsforbrug, som reguleres på grundlag af et konstateret årsforbrug 2 år efter færdigmelding.			
Forbrug:			
0 - 500 m ³	20.005,00	20.305,00	T&M
501 - 2.000 m ³	30.941,00	31.405,00	T&M
2.001 - 5.000 m ³	52.798,00	53.590,00	T&M
5.001 - 10.000 m ³	96.545,00	97.993,00	T&M
> 10.000 m ³ fastsættes efter forhandling med vandforsyningen			
Stikledninger			
Stikledningsbidrag til og med 50 m's længde:			
Ø 32 - 40 mm Pe-ledning	4.713,00	4.783,00	T&M
Ø 50 mm Pe-ledning	5.671,00	5.756,00	T&M
Ø 63 mm Pe-ledning	8.253,00	8.376,00	T&M
Ø 90 mm Pe-ledning	18.875,00	19.158,00	T&M
Ø 110 mm Pe-ledning	20.892,00	21.205,00	T&M
Ø 160 mm Pe-ledning	28.319,00	28.743,00	T&M
Ø 200 mm Pe-ledning	42.485,00	43.122,00	T&M
Samlet tilslutningsbidrag for parcelhus med 32 mm Pe-ledning (anlægsbidrag + stikledningsbidrag)	24.718,00	25.088,00	T&M
Ovenstående takster er ekskl. moms.			
Spildevand			
Kloakforsyning			
Vandafledningsafgift, pr. m ³ (Trin 1)	35,90	36,80	T&M
Rabat for storforbrugende virksomheder (Trappemodellen) - Rabat i %			
0 - 500 m ³ /år	0%	0%	T&M
501 - 20.000 m ³ /år	20%	20%	T&M
20.001 - ∞ m ³ /år	60%	60%	T&M
Tømningsbidrag, septiktank			
Tømningsbidrag, septiktank 3,0 m ³	656,00	656,00	T&M
Tømningsbidrag, septiktank 3,5 m ³	716,00	716,00	T&M
Tømningsbidrag, septiktank 4,5 m ³	836,00	836,00	T&M
Tømningsbidrag, septiktank 5,0 m ³	896,00	896,00	T&M
Tømningsbidrag, septiktank 5,5 m ³	956,00	956,00	T&M
Tømningsbidrag, septiktank 6,0 m ³	1.016,00	1.016,00	T&M



TAKSTER FOR REGNSKABSÅR 2018 OG BUDGETÅR 2019			Beslutningskompetence
	2018	2019	
Tømningsbidrag, septiktank 6,5 m ³	1.076,00	1.076,00	T&M
Tømningsbidrag, septiktank 7,0 m ³	1.136,00	1.136,00	T&M
Tømningsbidrag, septiktank 7,5 m ³	1.196,00	1.196,00	T&M
Tømningsbidrag, septiktank 8,0 m ³	1.256,00	1.256,00	T&M
Tømningsbidrag, septiktank 8,5 m ³	1.316,00	1.316,00	T&M
Tømningsbidrag, septiktank 9,0 m ³	1.376,00	1.376,00	T&M
Tømningsbidrag, septiktank 10,0 m ³	1.496,00	1.496,00	T&M
Tømningsbidrag, septiktank 11,0 m ³	1.616,00	1.616,00	T&M
Tømningsbidrag, septiktank 12,0 m ³	1.736,00	1.736,00	T&M
Tømningsbidrag, septiktank 16,0 m ³	2.216,00	2.216,00	T&M
Tømningsbidrag, septiktank 18,0 m ³	2.456,00	2.456,00	T&M
Tillæg for 1 forgæves kørsel	525,00	525,00	T&M
Tillæg for 2 forgæves kørsler	825,00	825,00	T&M
Tillæg for tømnning uden for tur, når ordinær tømnning bortfalder	225,00	225,00	T&M
Tillæg for tømnning uden for tur, udover ordinær tømnning	750,00	750,00	T&M
Behandlingsafgift for spildevand fra samletank pr. m ³	8,70	8,70	T&M
Særtilbud for særligt forurenede spildevand	Jf. særlig beregning	Jf. særlig beregning	T&M
Tilslutningsbidrag kloakforsyning			
Boliger			
Normalbidrag pr. boligenhed	49.781,00	51.606,00	T&M
Erhverv			
Pr. påbegyndt 800 m ³	49.781,00	51.606,00	T&M
Ovenstående takster er ekskl. moms.			
Renovation			
Renovationsgebyret er opdelt i et fast gebyr, et genbrugsgebyr og et tømningsgebyr.			
Det faste gebyr			
Gebyret dækker de faste omkostninger, der er forbundet med driften af anlæg til behandling af affald. Det drejer sig om containerpladser, miljøstationer, anlæg til behandling af olie- og kemikalieaffald, administration m.m.			
Det faste gebyr for parcelhuse, etageboliger, kollegieværelser/enkeltværelser og sommerhuse pålignes i henhold til registrerede oplysninger om ejendommen i BBR (antal enheder og anvendelseskode).			
Genbrugsgebyr			
Gebyret dækker de omkostninger, der er forbundet med indsamling, sortering og genanvendelse af papir/pap/aviser/plastfolie og flasker/glas/plastdunke/dåser/små metal.			
Genbrugsgebyret for blandet bolig/erhverv og for institutioner dækker et sæt beholdere til de to affaldsblandinger. Yderligere materiel koster et gebyr pr. sæt.			
Tømningsgebyr			
Gebyret dækker Sønderborg Forsynings udgifter til indsamling af restaffald og batteriposer. Beløbet afhænger af: Størrelsen og antal affaldsbeholdere.			
Der skal betales for mindst 140 l beholder pr. ejendom med beboelse eller sommerhus.			
Tømningshyppighed for faste tømnninger er for helårsboliger og sommerhuse hver 14. dag.			
Ved problemadresser, hvor Sønderborg Kommune eller Sønderborg Forsyning har vurderet, at der ikke kan være beholdere, stilles sække til rådighed med tømnning på ugebasis.			
Ved ringeordning er der tale om tømnninger uden for rute, senest efterfølgende arbejdsdag (f.eks. boligforeninger m.fl. der får et akut problem og grundejere der ønsker at bestille ekstra tømnning). Ekstratømnninger i form af ringeordning bestilles på www.sonfor.dk eller tlf. 88 43 53 00			
Generelt			
Ved kortvarig brug af beholdere betales opstilling, hjemtagning, rengøring og ekspeditionsomkostninger efter regning. Det kan ikke forventes, at Sønderborg Forsyning i alle tilfælde kan stille beholdere til rådighed til kortvarigt brug.			
Undtagelser			
Fritagelse for tømningsgebyr kan kun ske såfremt man er bortrejst til udlandet i minimum 1 år, og boligen er ubeboet. Ansøgning skal ske til Sønderborg Forsyning (Affaldsafdelingen). Eller såfremt en ejendom er nedrevet. Kopi af opdaterede BBR-oplysninger skal sendes til Sønderborg Forsyning (Affaldsafdelingen).			
Fritagelse for fast gebyr kan kun ske såfremt en ejendom er nedrevet. Kopi af opdaterede BBR-oplysninger skal sendes til Sønderborg Forsyning (Affaldsafdelingen).			
Fritagelse for genbrugsgebyr kan kun ske, såfremt man er bortrejst til udlandet i minimum 1 år, og boligen er ubeboet. Ansøgning skal ske til Sønderborg Forsyning (Affaldsafdelingen). Eller såfremt en ejendom er nedrevet. Kopi af opdaterede BBR-oplysninger skal sendes til Sønderborg Forsyning (Affaldsafdelingen).			



TAKSTER FOR REGNSKABSÅR 2018 OG BUDGETÅR 2019			Beslutningskompetence
	2018	2019	
Husholdningsaffald			
Fast gebyr, afhængig af kundegruppe:			
Parcelhuse	881,00	916,00	T&M
Etageboliger	617,00	641,00	T&M
Kollegieværelser/enkeltværelser	441,00	458,00	T&M
Sommerhuse	528,00	549,00	T&M
Genbrugsbidrag, afhængig af kundegruppe:			
Parcelhuse	424,00	481,00	T&M
Etageboliger	298,00	337,00	T&M
Sommerhuse	256,00	288,00	T&M
Kollegier/værelser	212,00	240,00	T&M
Erhvervsaffald			
Erhvervsaffaldsgebyret er opdelt i et administrationsgebyr, affaldsgebyr og tømningssgebyr.			
Administrationsgebyr			
Gebyret dækker de faste omkostninger, nemlig administration af anvisningsordninger for virksomheder, regulativfastsættelse, affaldsdata- og regulativsystem, information, konkret anvisning om håndtering af affald fra virksomheder samt planlægning.			
Affaldsgebyr			
Gebyret dækker de omkostninger Sønderborg Forsyning har i forbindelse med håndtering og bortskaffelse af det affald, virksomheder afleverer på containerpladserne nævnt i § 11.2 i regulativ for erhvervsaffald. Opkrævningen af affaldsgebyr baseres på den afleverede affaldsmængde og art.			
Tømningssgebyr			
Gebyret dækker Sønderborg Forsynings udgifter til indsamling af husholdningslignende affald fra erhverv, visse typer farligt affald og genbrugsordningen ved blandet bolig og erhverv. Beløbet afhænger af: Størrelse og antal affaldsbeholdere.			
Tømningshyppighed for faste tømninger er hver 14. dag.			
Ved problemadresser, hvor Sønderborg Kommune eller Sønderborg Forsyning har vurderet, at der ikke kan være beholdere, får sække stillet til rådighed med tømning på ugebasis.			
Ved ringeordning er der tale om tømninger uden for rute, senest efterfølgende arbejdsdag (f.eks. boligforeninger m.fl. der får et akut problem og grundejere der ønsker at bestille ekstra tømning). Ekstratømninger i form af ringeordning bestilles på www.sonfor.dk eller tlf. 88 43 53 00			
Generelt			
Ved midlertidig ekstratømning koster en ekstra sæk 25 kr. inkl. moms			
Ved kortvarig brug af beholdere betales opstilling, hjemtagning, rengøring og ekspeditionsomkostninger efter regning. Det kan ikke forventes, at Sønderborg Forsyning i alle tilfælde kan stille beholdere til rådighed til kortvarigt brug.			
Erhvervsaffald			
Administrationsgebyr Erhverv	475,00	475,00	T&M
Affaldsgebyr (inkl. driftsomkostninger):			
Affald til genbrug pr. ton	250,00	250,00	T&M
Affald til forbrænding pr. ton	625,00	625,00	T&M
Affald til deponi pr. ton	1.575,00	1.575,00	T&M
Affald til selvsortering pr. ton	1.400,00	1.400,00	T&M
Haveaffald til kompostering pr. ton	170,00	170,00	T&M
Træstød pr. ton	430,00	430,00	T&M
Eternitaffald med aflæsning pr. ton	1.750,00	1.750,00	T&M
Farligt affald max 200 kg. Årligt pr. kg.	15,00	15,00	T&M
Tømningssgebyr erhverv			
Genbrugsordning blandet bolig/erhverv/institutioner	424,00	481,00	T&M
Serviceordning farlig affald	2.000,00	2.000,00	T&M
Farligt affald fra institutioner hentes 2 gange årligt	800,00	800,00	T&M
Fælles for husholdnings- og erhvervsaffald			
Tømningssgebyr - Faste tømninger:			
Beholdertype:			
*110 liter sæk (tømning hver 14. dag)	Ny	502,00	T&M
*110 liter sæk (tømning én gang om ugen)	844,00	934,00	T&M
140 liter beholder (tømning hver 14. dag)	542,00	563,00	T&M
190 liter beholder (tømning hver 14. dag)	604,00	599,00	T&M
240 liter beholder (tømning hver 14. dag)	670,00	645,00	T&M
240 liter beholder (tømning én gang om ugen)	Ny	1.179,00	T&M
240 liter beholder (tømning to gang om ugen)	Ny	2.246,00	T&M
370 liter beholder (tømning hver 14. dag)	854,00	805,00	T&M
370 liter beholder (tømning én gang om ugen)	Ny	1.487,00	T&M
370 liter beholder (tømning to gang om ugen)	Ny	2.849,00	T&M



TAKSTER FOR REGNSKABSÅR 2018 OG BUDGETÅR 2019			Beslutningskompetence
	2018	2019	
660 liter beholder (tømning hver 14. dag)	1.212,00	1.221,00	T&M
660 liter beholder (tømning én gang om ugen)	Ny	2.277,00	T&M
660 liter beholder (tømning to gang om ugen)	Ny	4.388,00	T&M
660 liter beholder (tømning tre gang om ugen)	Ny	6.499,00	T&M
770 liter beholder (tømning hver 14. dag)	1.370,00	1.321,00	T&M
770 liter beholder (tømning én gang om ugen)	Ny	2.452,00	T&M
770 liter beholder (tømning to gang om ugen)	Ny	4.716,00	T&M
770 liter beholder (tømning tre gang om ugen)	Ny	6.979,00	T&M
4.500 liter beholder (tømning hver 14. dag)	9.062,00	6.924,00	T&M
4.500 liter beholder (tømning én gang om ugen)	Ny	13.184,00	T&M
4.500 liter beholder (tømning to gang om ugen)	Ny	25.687,00	T&M
6.000 liter beholder (tømning hver 14. dag)	10.774,00	7.959,00	T&M
6.000 liter beholder (tømning én gang om ugen)	Ny	15.249,00	T&M
8.000 liter beholder (tømning hver 14. dag)	12.578,00	9.339,00	T&M
8.000 liter beholder (tømning én gang om ugen)	Ny	18.025,00	T&M
10.000 liter beholder (tømning hver 14. dag)	14.222,00	21.437,00	T&M
10.000 liter beholder (tømning én gang om ugen)	Ny	42.204,00	T&M
10.000 liter beholder (tømning to gang om ugen)	Ny	107.180,00	T&M
3.000 liter beholder underground (tømning hver 14. dag)	8.966,00	7.363,00	T&M
3.000 liter beholder underground (tømning én gang om ugen)	Ny	12.963,00	T&M
5.000 liter beholder underground (tømning hver 14. dag)	10.798,00	10.101,00	T&M
5.000 liter beholder underground (tømning én gang om ugen)	Ny	17.965,00	T&M
Komprimatorcontainer - Afregnes efter vægt/individuel aftale			
Tillægsgebyr for ugetømning sommerhus			
140 liter beholder	250,00	169,00	T&M
190 liter beholder	250,00	169,00	T&M
240 liter beholder	250,00	169,00	T&M
370 liter beholder	250,00	183,00	T&M
660 liter beholder	250,00	223,00	T&M
770 liter beholder	250,00	250,00	T&M
Der skal betales for mindst 140 l beholder pr. ejendom med beboelse samt fritids- og sommerhuse.			
*) Valg af sække som beholdertype kun muligt for problemadresser, der er defineret i regulativet.			
Tømningssgebyr - Ringeordning (pr. tømning):			
Beholdertype:			
Ekstra tømning, alle beholdertyper	200,00	200,00	T&M
3.000 liter underground	550,00	550,00	T&M
5.000 liter underground	550,00	550,00	T&M
Ekstra ydelser:			
Rød ekstrasæk (købes særskilt)	20,00	20,00	T&M
Levering af container	180,00	180,00	T&M
Ombygning/hjemtagning af beholdere	260,00	260,00	T&M
Hjemtagning eller levering af maxi/vip	500,00	500,00	T&M
Adm.gebyr for midlertidig afmelding af beholdere	140,00	140,00	T&M
Lås på container	808,00	808,00	T&M
Skodsbøl sorteringsanlæg			
Fejlsorteret affald	1.500,00	1.500,00	T&M
Imprægneret træ	525,00	525,00	T&M
Ovenstående takster er ekskl. moms.			
Containerpladser			
Oprydning i forbindelse med ikke korrekt afleveret affald (kr./time)	400,00	400,00	T&M
Glansager containerplads			
Have- og grenaffald til kompost kr./ton	155,00	155,00	T&M
Ovenstående takster er ekskl. moms.			
Deponi			
Behandlingsgebyr kr./ton	700,00	700,00	T&M
Fejlsorteret affald kr./ton	1.100,00	1.100,00	T&M
Eternit i kr./ton	900,00	900,00	T&M
Deponiafgift kr./ton	475,00	475,00	T&M
PCB-holdigt	900,00	900,00	T&M
Ren jord	60,00	60,00	T&M
Klasse 2 jord kr./ton	95,00	95,00	T&M
Ovenstående takster er ekskl. moms.			



TAKSTER FOR REGNSKABSÅR 2018 OG BUDGETÅR 2019			Beslutningskompetence
	2018	2019	
Kraftvarmeværk - Sønderborg			
Behandlingsgebyr pr. ton (inkl. afgifter)	425,00	425,00	T&M
Fejlsorteret affald pr. ton (inkl. afgifter)	675,00	675,00	T&M
Ovenstående takster er ekskl. moms.			
Byggesagsgebyrer			
Afregnes efter forbrugt tid med en fast timetakst. Timetaksten udgør Der henvises til "Sønderborg kommunes gebyrvedtægt byggesagsgebyr - gældende fra 1. januar 2015"	356,50	0,00	T&M
Ovenstående takster er ekskl. moms.			
Skorstensfejning			
For skorstensfejning betales:			
Første skorsten indtil 10 m højde	103,82	106,04	T&M
Efterfølgende skorstene af højde indtil 10 m på samme skorsten*	81,33	83,07	T&M
Skorstene over 10 m for hver påbegyndt m over 10 m yderligere	3,68	3,76	T&M
Rensning af centralkedler	237,03	242,10	T&M
Rensning af brændeovne	118,47	121,01	T&M
For skorstene og ildsteder af størrelse fra 35-116 kW forhøjes ovenstående gebyrer med 50 %, fra 116-232 kW forhøjes med 100 % og fra 232 kW forhøjes med 150%			
For skorstene, der fejles hyppigere end én gang årligt, forhøjes gebyrerne med 50 % for yderligere fejninger, med mindre gebyret er forhøjet efter reglerne om tillæg efter fyrrets størrelse.			
For rensning af røgrør og røgkanaler jf. § 6 i Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 239 af 27. april 1993 betales for rør og kanaler med indtil: 35 x 35 cm indvendigt mål for første meter	54,91	56,09	T&M
For efterfølgende påbegyndt meter	26,79	27,36	T&M
For rør og kanaler med indvendigt mål på over 35 x 35 cm betales for første meter	109,50	111,84	T&M
For efterfølgende påbegyndt meter	54,91	56,09	T&M
For kanaler, der kun renses ved, at skorstensfejeren personligt går gennem kanalen, har mesteren dog lov til i stedet for gebyret at træffe aftale med brugeren om betalingen, idet der tages hensyn til afstanden til og fra det sted, hvor fejningen udføres.			
For tilkald til ekstra skorstensrensning samt for rensning af røgvogne og røggamre, der skal udføres uden for de sædvanlige skorstensfejninger, betales efter tidsforbrug samt befordringsgodtgørelse efter samme takst som for statens tjenestemænd.			
For brandpræventivt syn herunder syn i forbindelse med afmelding af skorsten betales uanset antallet af skorstene på en ejendom.	103,82	106,04	T&M
For udfræsning af skorstene og tilkaldelse til skorstensild betales efter tidsforbrug den til enhver tid gældende svendetimeløn, samt befordringsgodtgørelse efter samme takst som statens tjenestemænd			
For tilmelding af nye skorstene/ildsteder betales også hvis kun én af delene udskiftes	393,52	401,94	T&M
Påtegning af prøvningsattest	107,95	110,26	T&M
*) Ved skorstensfejning fra skorstenstop på eksisterende bebyggelse uden tagtrin er det skorstensfejeren, der konkret vurderer, om adgangsvejen er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlig, jf. arbejdsmiljøloven. I dialog med ejeren drøftes, hvordan adgangsvejen kan sikres - én mulighed er at få sat permanente tagtrin op. En anden er, at borger eller skorstensfejer hver gang, der skal fejles, sørger for en transportabel tagstige med rygningssøjle, lift eller tilsvarende. Der skal understreges, at der ikke med det foreslåede takstblad er mulighed for at kræve gebyr for oplægning af tagstiger som skorstensfejeren allerede medbringer eller at anvende fodmand for at leve op til Arbejdstilsynets regler om arbejde på tage. Udgifter hertil indgår i de almindelige takster.			
**) Skorstensfejerlauget og KL er enige om, at en ejendom skal forstås som en selvstændig bygning med egen postadresse.			
Sodposer			
Når skorstensfejeren selv indkøber sodposer tillægges taksten 1%. Hvis skorstensfejeren både skal købe poser og sikre korrekt miljømæssig bortskaffelse af soden tillægges taksten i alt 3%. Sodposer skal indkøbes af skorstensfejeren.	Ja	Ja	



TAKSTER FOR REGNSKABSÅR 2018 OG BUDGETÅR 2019			Beslutningskompetence
	2018	2019	
Gebyr og tillæg til gebyr for skorstensfejeren kontrolmåling af oliefyre			
Gebyr for udførelse af skorstensfejeren kontrolmåling	193,57	197,71	T&M
Tillæg til gebyr for udførelse af kontrolmåling af blåflammebrænder	117,85	120,37	T&M
Tillæg til gebyr for udførelse af kontrolmåling på oliefyrringsanlæg med en indfyret effekt på mere end 120kW:			
Anlæg på mellem 120 og 300 kW	95,77	97,82	T&M
Anlæg på mere end 300 kW	126,86	129,57	T&M
Ovenstående takster er ekskl. moms.			
Færger, havne og lystbådehavne			
Hardeshøj-Ballebro Færgefart			
Voksen - enkelt	23,00	23,00	T&M
Voksen - retur	40,00	30,00	T&M
Voksen - dagsbillet	30,00	Udgår	T&M
Barn - enkelt	6,00	6,00	T&M
Barn - retur	10,00	8,00	T&M
Barn - dagsbillet	8,00	Udgår	T&M
Voksen gruppe - enkelt	18,00	18,00	T&M
Voksen gruppe - retur	30,00	30,00	T&M
Barn gruppe - enkelt	5,00	5,00	T&M
Barn gruppe - retur	8,00	8,00	T&M
Lille trailer - enkelt	35,00	35,00	T&M
Lille trailer - retur	60,00	40,00	T&M
Lille trailer - dagsbillet	40,00	Udgår	T&M
Bil med fører - enkelt	57,00	57,00	T&M
Bil med fører - retur	100,00	80,00	T&M
Bil med fører - dagsbillet	80,00	Udgår	T&M
Personbil inkl. max. 9 pers. - enkelt	80,00	80,00	T&M
Personbil inkl. max. 9 pers. - retur	140,00	120,00	T&M
Personbil inkl. max. 9 pers. - dagsbillet	110,00	Udgår	T&M
Motorcykel/knallert - enkelt	35,00	35,00	T&M
Motorcykel/knallert - retur	60,00	60,00	T&M
Cykel inkl. Voksen - enkelt	23,00	23,00	T&M
Cykel inkl. voksen gruppe - enkelt	18,00	18,00	T&M
Cykel inkl. barn - enkelt	6,00	6,00	T&M
Traktor under 7 m - enkelt	70,00	70,00	T&M
Traktor under 7 m - retur	120,00	120,00	T&M
Varevogn over 3.500 kg. under 7 m, minibus uden passagerer til over 9 personer og lastbil under 7 m - enkelt	70,00	70,00	T&M
Varevogn over 3.500 kg. under 7 m, minibus uden passagerer til over 9 personer og lastbil under 7 m - retur	120,00	120,00	T&M
Varevogn over 3.500 kg. under 7 m, minibus til over 9 personer og lastbil under 7 m - enkelt inkl. op til 9 pass.	93,00	93,00	T&M
Varevogn over 3.500 kg. under 7 m, minibus til over 9 personer og lastbil under 7 m - retur inkl. op til 9 pass.	160,00	160,00	T&M
Varevogn, bus uden passagerer, traktor og lastbil over 7 m. og under 10 m. - enkelt	105,00	105,00	T&M
Varevogn, bus uden passagerer, traktor og lastbil 10 - 18 m - enkelt	150,00	150,00	T&M
Autocamper - enkelt	70,00	70,00	T&M
Autocamper - retur	120,00	120,00	T&M
Autocamper - enkelt med op til 9 pass.	93,00	93,00	T&M
Autocamper - retur med op til 9 pass.	160,00	160,00	T&M
Campingvogn el. stor trailer - enkelt	57,00	57,00	T&M
Campingvogn el. stor trailer - retur	100,00	90,00	T&M
Campingvogn el. stor trailer - dagsbillet	90,00	Udgår	T&M
Bus inkl. pass. - enkelt	400,00	400,00	T&M
Bus inkl. pass. - retur	800,00	800,00	T&M
Ekstra bredde/længde over 2,6 m/18 m tillæg - enkelt	57,00	57,00	T&M
Ekstra bredde/længde over 2,6 m/18 m tillæg - retur	100,00	100,00	T&M
Stort pendlerkort (giver rabat)	1.040,00	1.040,00	T&M
Mellemkort (svarende til 10 ture for en fuld bil)	600,00	600,00	T&M
Lille kort (svarende til 10 ture for en bil med fører)	430,00	430,00	T&M
Ovenstående takster er inkl. moms.			
Benyttelse af materiel mv. i Sønderborg Havn			
Alle serviceopgaver som reserveringer/trosseføring vil blive udført til timepris			
Godsoplagring (midlertidig udlejning af havnearealer)			
Arealleje pr. m ² pr. påbegyndt uge	4,40	4,40	T&M



TAKSTER FOR REGNSKABSÅR 2018 OG BUDGETÅR 2019			Beslutningskompetence
	2018	2019	
Salg af ferskvand			
Afgift pr. t	45,00	45,00	T&M
dog minimum pr. leverance	450,00	450,00	T&M
evt. overtidsbetaling pr. time	765,00	765,00	T&M
Udkaldetillæg (i forbindelse med overarbejde)	765,00	765,00	T&M
Salg af elektricitet			
Normal el-pris + evt. tilslutningstillæg på	60,00	60,00	T&M
Brug af elstik 16 amp. til kulturnat mm. Pr. påbegyndt døgn	16,00	16,00	T&M
Brug af elstik 32 amp. til kulturnat mm. Pr. påbegyndt døgn	32,00	32,00	T&M
Husbåde			
Afgift pr. år	18.720,00	18.720,00	T&M
Skibs- og vareafgifter mv.:			
Kajplads til MHV 814	6.400,00	6.445,00	T&M
Skibsafgifter			
a. Enten skibsafgift for hvert anløb	3,70	3,70	T&M
b. eller skibsafgift som månedsafgift	21,00	21,00	T&M
dog såfremt skibet godkendes som rute fartøj	1,00	1,00	T&M
Passager afgift pr. person	12,00	12,00	T&M
Vareafgifter			
Jern og stål etc. (takst 1.b, hovedtakst)			
- 1-10.000 t			
Korn og foder etc (takst 1.c.1 og 1.c.3)			
- 1-10.000 t			
Sand og skærver etc. (takst 1.c.2)			
- 1-10.000 t			
Passagerskibsafgifter			
Enkeltanløb - pr. brt	11,00	11,00	T&M
Oplægningsafgifter			
Afgift pr. 14 dage - pr. brt	11,00	11,00	T&M
Statsskibe (ikke off. besøg) pr. døgn	460,00	460,00	T&M
Hardeshøj Dampskibsbro			
Gæstesejlere	96,00	96,00	T&M
Skibe over 12 m længde	250,00	250,00	T&M
Sæsonpladser - Fiskekuttere og turbåde	3.000,00	3.000,00	T&M
Øvrige havne:			
Gæsteliggeladsafgifter:			
Sønderborg Havn			
Tidsrum kl. 10-16 (dagstakst)			
Bådstorelse			
0 - 50 m			T&M
Personafgift	10 kr. pr. voksen	10 kr. pr. voksen	T&M
Lejrskoleskibe			
Personafgift	10 kr. pr. person	10 kr. pr. person	T&M
Tidsrum kl. 16-10 (alm. takst pr. overnatning)			
Bådstorelse			
0 - 8 m	92,00	92,00	T&M
8 - 12 m	133,00	133,00	T&M
12 - 14 m	156,00	156,00	T&M
14 - 20 m	204,00	204,00	T&M
20 - 25 m	260,00	260,00	T&M
25 - 30 m	Ny	292,00	T&M
30 - 40 m	Ny	320,00	T&M
40 - 50 m	Ny	352,00	T&M
Lejrskoleskibe			
under 30 m	352,00	352,00	T&M
over 30 m	380,00	380,00	T&M
over 50 m	624,00	624,00	T&M
TS Frihavn 3 døgn for fartøjer der ikke drives kommerciel			
TS Fartøjer betaler forbrugsafgift pr. person/døgn	16,00	8,00	T&M
Gråsten Havn			
TS Frihavn: Som i Sønderborg Havn			



TAKSTER FOR REGNSKABSÅR 2018 OG BUDGETÅR 2019			Beslutningskompetence
	2018	2019	
Augustenborg Havn			
TS-Frihavn: Som i Sønderborg Havn			
Sæsonliggepladser:			
Sønderborg Havn			
A-pladser	3.190,00	3.190,00	T&M
B-pladser	1.945,00	1.945,00	T&M
C-pladser	770,00	770,00	T&M
Jollepladser, indersiden af broerne	770,00	770,00	T&M
Kongebroen, inderhavn	5.100,00	Udgår	T&M
Større fartøjer ved kaj	6.300,00	6.300,00	T&M
Bådpladser ved Nørre Havnegade	1.697,00	1.697,00	T&M
Vinteroplægning på bådplads ekskl. strøm	1.000,00	1.000,00	T&M
Egersund Havn			
Både med bredde under 1,5 m og dybde under 0,5 m indtil (pr. sæson)			
Jolleplads	560,00	560,00	T&M
Både med bredde på 1,5 m og derover eller en dybdegang på 0,5 m og derover, indtil (pr. sæson)			
6,59 m = 21 fod	1.360,00	1.360,00	T&M
Liggeplads ved bro for vinteren	2018 forhandles	2019 forhandles	T&M
Liggeplads ved ikke renoverede broer, som vedligeholdes af bådejere	2018 forhandles	2019 forhandles	T&M
Gråsten Havn			
Plads ved anløbsbro i pæle	4.300,00	4.300,00	T&M
Plads ved anløbsbro langs med	8.700,00	8.700,00	T&M
Jollepladser	1.400,00	1.400,00	T&M
Ovenstående takster er ekskl. moms.			
Parkeringsfond			
Bidrag til parkeringsfond i Sønderborg midtby			
Tilladt bebyggelsesprocent for ejendommen er mindre end 110:			
P-plads på terræn:			
Anlægsudgift	27.000,00	27.000,00	T&M
Grundpris (tillægspris for jord)	32.500,00	32.500,00	T&M
Samlet parkeringsfondbidrag	59.500,00	59.500,00	T&M
Tilladt bebyggelsesprocent for ejendommen er 110 eller mere:			
P-plads i parkeringshus:			
Anlægsudgift	148.800,00	148.800,00	T&M
Grundpris (tillægspris for jord)	26.000,00	26.000,00	T&M
Samlet parkeringsfondbidrag	174.800,00	174.800,00	T&M
Da de etablerede p-pladser bliver offentlige vil bidraget til P-fonden reduceres til det halve i Sønderborg midtby:			
P-plads på terræn:	29.750,00	29.750,00	T&M
P-plads i parkeringshus	87.400,00	87.400,00	T&M
Bidrag til parkeringsfond i Augustenborg midtby, Gråsten midtby og Nordborg midtby			
P-plads på terræn:			
Anlægsudgift	27.000,00	27.000,00	T&M
Grundpris (tillægspris for jord)	10.000,00	10.000,00	T&M
Samlet parkeringsfondbidrag	37.000,00	37.000,00	T&M
Da de etablerede p-pladser bliver offentlige vil bidraget til P-fonden reduceres til det halve i Augustenborg midtby, Gråsten midtby og Nordborg midtby:			
P-plads på terræn	18.500,00	18.500,00	T&M
Ovenstående takster er ekskl. moms.			
Øvrige TMU			
Parkeringsafgift			
- forhøjet parkeringsafgift ved ulovlig parkering på handicap p-plads, parkering i indkørsel eller foran port.	510,00	510,00	T&M
	1.020,00	1.020,00	T&M
Takst for parkering i Sønderborg By			
	0,00	0,00	T&M
Rottebekæmpelse			
(gennemsnitstakst)			
Promille af ejendomsværdien (opkr. over ejend.skattebilletten)	0,068%	0,068%	T&M



TAKSTER FOR REGNSKABSÅR 2018 OG BUDGETÅR 2019			Beslutningskompetence
	2018	2019	
Jordflytningsgebyr			
Oprævnings pr. ejendom (opkr. over ejend.skattebilletten)	0,00	0,00	T&M
Torvehandel:			
Torveplads én dag	0,00	0,00	T&M
Torveplads én dag ugentlig i et halvt år	0,00	0,00	T&M
Torveplads to dage ugentlig i et halvt år	0,00	0,00	T&M
BØRNE OG UDDANNELSESUDVALGET			
Pasningsområdet og kulturelle tilbud			
Dagpleje og daginstitutioner			
Dagpleje:			
0 - 32 timer, pr. md.	1.702,00	1.672,00	BY
33-48 timer, pr. md.	2.551,00	2.507,00	BY
0 - 5 års institutioner pr. md.			
Vuggestuepladser (0 - 2,8 årige)	2.551,00	2.507,00	BY
Børnehavepladser (2,9 - 5 årige) - heltidspladser	2.087,00	2.094,00	BY
Deltidspladser (2,9 - 5 årige) - 28 timer	1.148,00	1.152,00	BY
2 - 5 års børnehaver pr. md.			
2,9 - 5 årige børn - heltidspladser	2.087,00	2.094,00	BY
2,9 - 5 årige børn - deltidspadser - 28 timer	1.148,00	1.152,00	BY
Der er skolefritidsordning for 0. til 2. klasse og klubtilbud for 3. til 6. klasse.			
Skolefritidsordningen pr. md.			
Fuld pakken (morgen, eftermiddag og feriemodul)	1.627,00	1.653,00	BY
Morgenmodul	376,00	382,00	BY
Eftermiddagsmodul	1.127,00	1.145,00	BY
Feriemodul	423,00	430,00	BY
Feriepasning (juli) for indmeldte børn pr. uge i juli md.	400,00	406,00	BY
Skolefritidsklubber pr. md. (fra 1. skoledag til 30. juni)			
Eftermiddagsklub	1.014,00	1.030,00	BY
Børn i 3. klasse:			
Morgenpasning	538,00	547,00	BY
Feriepasning for indmeldte børn pr. dag	112,00	114,00	BY
Bem.:			
Alle takster vedr. dagpleje, daginstitutioner og skolefritidsordning er beregnet ud fra betaling i 11 mdr., idet juli md. er fritaget for betaling, bortset fra feriepasning i SFO, hvor der opkræves for tilmeldt uger.			
Private pasningsordninger efter dagtilbudslovens § 80 max. pr. md.			
- tilskud til forældre, der vælger privat pasning			
Børn 0 - 2,8 år			
Op til 32 timer 66%	4.080,00	4.094,00	BY
Fra 33 til 48 timer 100%	5.949,00	6.075,00	BY
Børn 2,9 - 5 år			
Op til 32 timer 66%	2.693,00	2.702,00	BY
Fra 33 til 48 timer 100%	4.080,00	4.094,00	BY
Privatinstitutioner § 21 - tilskud pr. barn			
0 - 2,8 år			
Driftstilskud	7.436,00	7.593,00	BY
Administrationstilskud	208,00	213,00	BY
Bygningstilskud	623,00	616,00	BY
2,9 - 5 år			
Driftstilskud	5.100,00	5.118,00	BY
Administrationstilskud	143,00	143,00	BY
Bygningstilskud	454,00	450,00	BY



TAKSTER FOR REGNSKABSÅR 2018 OG BUDGETÅR 2019			Beslutningskompetence
	2018	2019	
UDVALGET FOR KULTUR, IDRÆT, HANDEL OG TURISME			
Musikskolen (Skoleår 2019/2020)			
Undervisning på instrumenter			
Soloundervisning (30 min. 1 37 uger)	4.940,00	5.020,00	UKIHT
Soloundervisning (25 min. 1 37 uger)	4.100,00	4.166,00	UKIHT
Soloundervisning (20 min. 1 37 uger)	3.280,00	3.333,00	UKIHT
Duoundervisning (sæson 37 uger)	2.470,00	2.510,00	UKIHT
MusikAkademiet (sæson 35 uger)	6.040,00	6.138,00	UKIHT
Junior MA	5.060,00	5.142,00	UKIHT
Junior MA bifag	1.470,00	1.494,00	UKIHT
Holdundervisning (sæson 30 uger)	1.295,00	1.316,00	UKIHT
Babyrytmik for de 0 årige (sæson 12 uger)	560,00	569,00	UKIHT
Rytmik for de 1-2, 3-4 og 5-6 årige (sæson 24 uger)	1.120,00	1.138,00	UKIHT
Bandskole (Up-Beat)	3.280,00	3.333,00	UKIHT
Ind i Musikken hold (22 uger)	1.295,00	1.316,00	UKIHT
Instrumentalhold (22 uger)	1.470,00	1.494,00	UKIHT
Klaverlab	2.470,00	2.510,00	UKIHT
Sommermusikskole	600,00	610,00	UKIHT
Spillelyst 1. årgang	1.950,00	1.982,00	UKIHT
Spillelyst 2. - 4. årgang	2.136,00	2.171,00	UKIHT
Leje af instrument (pr. sæson)			
	1.140,00	1.138,00	UKIHT
Danseakademiet (musik og dans) (Skoleår 2019/2020)			
Børn og unge (1 gang pr. uge)	2.760,00	2.805,00	UKIHT
Ballet - eliteelever (2 gange pr. uge)	3.990,00	4.055,00	UKIHT
Ballet + instrument (3-4 gange pr. uge)	5.260,00	5.345,00	UKIHT
Billedskolen (Skoleår 2019/2020)			
	830,00	843,00	UKIHT
Als Performance Akademy (Skoleår 2019/2020)			
Als performance academy	5.060,00	5.142,00	UKIHT
Junior APA	1.295,00	1.316,00	UKIHT
Bem.: ovenstående takster vedr. musikskolen, danseakademiet og billedskolen er årlige beløb			
Humlehøj-Hallens svømmehal			
Entre børn	18,00	18,00	UKIHT
Børn under 2 år	Gratis	Gratis	UKIHT
Entre voksne	38,00	38,00	UKIHT
Rabat børn (10 stk.)	150,00	150,00	UKIHT
Rabat voksne (10 stk.)	310,00	310,00	UKIHT
Saunagang (pris pr. gang)	50,00	50,00	UKIHT
Folkebiblioteker			
Gebyrer ved for sent afleverede materialer			
Fra 1. dag efter lånetidens ophør			
Børn (0-15 år)	0,00	0,00	UKIHT
Voksne	20,00	20,00	UKIHT
Fra 15 dage efter lånetidens ophør			
Børn (0-15 år)	20,00	20,00	UKIHT
Voksne	50,00	50,00	UKIHT
Fra 42 dage efter lånetidens ophør			
Børn (0-15 år)	50,00	50,00	UKIHT
Voksne	200,00	200,00	UKIHT
Leje af Sønderborg Teater			
Ikke kommercielle arrangementer i perioden aug.-april			
Teatersalen (pr. arrangement)	5.350,00	5.350,00	UKIHT
Foyer (pr. arrangement)	560,00	560,00	UKIHT
En øveaften	1.390,00	1.390,00	UKIHT
Større kommercielle arrangementer i perioden aug.-april			
Teatersalen (pr. arrangement)	10.400,00	10.400,00	UKIHT
Foyer (pr. arrangement)	1.170,00	1.170,00	UKIHT
En øveaften	1.390,00	1.390,00	UKIHT
Leje af Koncertsalen Alision			
Leje af koncertsalen	19.600,00	19.600,00	UKIHT
Leje af koncertsalen, samt ekstra sceneafdækning/scenepodier	23.800,00	23.800,00	UKIHT
Leje af mobilscene			
Leje af hovedscene	8.500,00	8.500,00	UKIHT
Leje af hovedscenen med højttaler portal	9.500,00	9.500,00	UKIHT
Leje af storscene	9.500,00	9.500,00	UKIHT
Leje af storscene med højttaler portal	10.500,00	10.500,00	UKIHT
Leje af hovedscene med sidetårne	12.000,00	12.000,00	UKIHT



TAKSTER FOR REGNSKABSÅR 2018 OG BUDGETÅR 2019			Beslutningskompetence
	2018	2019	
Leje af kommunale lokaler			
Takstene gælder for aktiviteter/arrangementer, der ligger ud over foreningernes primære aktivitet.			
Ikke-kommercielle arrangementer pr. time:			
Leje af aula	0,00	0,00	UKIHT
Leje af gymnastiksal/speciallokale	0,00	0,00	UKIHT
Leje af kommunal hal	0,00	0,00	UKIHT
Leje af undervisningslokale	0,00	0,00	UKIHT
Leje af svømmehal (uden for tildeling)	0,00	0,00	UKIHT
Disponering pr. time	0,00	0,00	UKIHT
Pedelbistand	250,00	270,00	UKIHT
Rengøring	250,00	270,00	UKIHT
Borde/stole – stationære	0,00	0,00	UKIHT
Borde – pr. stk.	10,00	10,00	UKIHT
Stole – pr. stk.	5,00	5,00	UKIHT
Lukning	0,00	0,00	UKIHT
Renovation	0,00	0,00	UKIHT
Scene	Aftales	Aftales	UKIHT
Kommercielle arrangementer pr. time:			
Leje af aula	165,00	170,00	UKIHT
Leje af gymnastiksal/speciallokale	165,00	170,00	UKIHT
Leje af kommunal hal	400,00	420,00	UKIHT
Leje af undervisningslokale	120,00	130,00	UKIHT
Leje af svømmehal (uden for tildeling)	1.109,00	1.200,00	UKIHT
Disponering pr. time	150,00	160,00	UKIHT
Pedelbistand	250,00	270,00	UKIHT
Rengøring	250,00	270,00	UKIHT
Borde/stole – stationære*	0,00	0,00	UKIHT
Borde – pr. stk.	10,00	10,00	UKIHT
Stole – pr. stk.	5,00	5,00	UKIHT
Lukning	250,00	260,00	UKIHT
Renovation	Listepris	Listepris	UKIHT
Scene	Aftales	Aftales	UKIHT
Som kommercielt arrangement regnes arrangementer/aktiviteter, der medfører indtægter for arrangøren i form af entré, salg eller anden indtægt. Til kommercielle arrangementer henregnes endvidere virksomheders og lignendes leje af lokalerne.			
Arrangører af ikke-kommercielle arrangementer kan selv påtage sig rengøringsopgaven. Dette aftales med servicelederen.			
Overnatning i kommunale lokaler			
Overnatning på skoler og kommunale haller - pr. nat	15,00	15,00	UKIHT
Bad i forbindelse med overnatning - pr. person	15,00	15,00	UKIHT
Takster for benyttelse af kommunale haller til stormøder og specielle arrangementer.			
Leje af Humlehøj-, Kløverhallen, Høruphallerne og Ahlmannsparken (Leje af øvrige kommunale haller aftales med skolen) (Øvrige haller i kommunen aftales med den pågældende hal)	9.000,00	9.000,00	UKIHT
Leje af kommunale udendørsanlæg			
Priserne er inkl. omklædningsrum			
Sønderborg Stadion pr. time			
Atletikbane	200,00	200,00	UKIHT
Opvisningsbane	175,00	200,00	UKIHT
Atletikbane og opvisningsbane	300,00	350,00	UKIHT
Lysbane	175,00	200,00	UKIHT
Vinterbane	175,00	175,00	UKIHT
Hele anlægget	500,00	550,00	UKIHT
Kunstgræsbaner			
Frøs, Linak og Årsbjerg Arena pr. time	600,00	700,00	UKIHT
Lys	100,00	100,00	UKIHT
Øvrige baneanlæg			
Pr. bane	175,00	200,00	UKIHT



TAKSTER FOR REGNSKABSÅR 2018 OG BUDGETÅR 2019			Beslutningskompetence
	2018	2019	
Leje af ringriderpladser			
Der opkræves ingen leje, når lejer er en lokal forening			
Sønderborg :			
For mindre arrangementer der kun omfatter en del af pladsen betales pr. arrangement	2.700,00	2.700,00	UKIHT
for leje over en længere periode betales pr. 3 døgn	900,00	900,00	UKIHT
For større kommercielle arrangementer er grundlejen for hele lejeperioden	15.000,00	15.000,00	UKIHT
Gråsten:			
Pladsleje pr. arrangement	1.500,00	1.500,00	UKIHT
Nordborg, Luffes plads			
Pladsleje pr. arrangement	1.500,00	1.500,00	UKIHT
Broager:			
Pladsleje pr. arrangement	1.500,00	1.500,00	UKIHT
Webbook:			
Booking, der ikke benyttes	50,00	50,00	UKIHT
Kær Vestermark:			
Leje af koncertområdet Kær Vestermark	-	0,00	UKIHT
SOCIAL- OG SENIORUDVALGET			
På Plejecentrene			
Fuldkost pr. måned (lovbestemt)	3.613,00	3.685,00	Lovbestemt
Vask af personlig beklædning og eget af linned pr. måned	67,00	67,00	BY
Vask af personlig beklædning og eget linned afregnes individuelt efter forbrug (priser pr. vask udgør 3, 4, 5 eller 9 kr. afhængig af type vask)	Individuel	Individuel	BY
Rengørings- og toiletartikler pr. måned	159,00	159,00	BY
Diverse udgifter til blomster, underholdning, kontingenter m.v. pr. måned	97,00	97,00	BY
Kost, tøjvask og hygiejneartikler i forbindelse med ophold på korttidspladser	126,00	129,00	BY
Dagcentrene			
Daglig transport tur/retur	62,00	63,00	BY
Daglig transport enkelt	31,00	31,50	BY
Max. betaling pr. måned	494,00	504,00	BY
Forplejning, formiddagsplads	64,00	65,00	BY
Forplejning, eftermiddagsplads	15,00	15,00	BY
Forplejning, heldagsplads	80,00	80,00	BY
Madservice			
Borgeren betaling for hovedret pr. portion (lovbestemt)	53,00	54,00	Lovbestemt
Borgeren betaling for bilet pr. portion	14,00	14,00	BY
Priser i forbindelse med frit leverandørvalg, ekskl. moms:			
Vareudbringning	71,00	72,00	BY
Fritvalgsbeviser:			
En almindelig hovedret	54,30	55,05	BY
En almindelig bilet	14,68	14,88	BY
En diæt hovedret	67,87	68,81	BY
En diæt bilet	18,35	18,60	BY
En udbringning pr. uge	42,93	43,52	BY



TAKSTER FOR REGNSKABSÅR 2018 OG BUDGETÅR 2019			Beslutningskompetence
	2018	2019	
SUNDHEDSUDVALGET			
Genoptræning efter serviceloven			
Daglig transport tur/retur	62,00	63,00	BY
Daglig transport enkelt	31,00	31,50	BY
Max. betaling pr. måned	494,00	504,00	BY
Egenbetaling omsorgstandpleje, max. (lovbestemt)	520,00	530,00	Lovbestemt
Egenbetaling specialtandlæge, max. (lovbestemt)	1.935,00	1.975,00	Lovbestemt
ERHVERVSUDVALGET			
Sønderborg Lufthavn, Takstregulativ			
Startafgifter			
Luffartøjer til og med 1999 kg	89,00	90,50	EU
Årskort til luffartøjer til og med 1999 kg	1533,00	1559,00	EU
Luffartøjer 2000 kg og derover, pr. påbegyndt 1000 kg	43,00	43,50	EU
Mindste afgift	193,00	196,50	EU
Skole- og øvelsesflyvning fuld pris for den første start, efterfølgende starter under den pågældende flyvning ydes nedsættelse på	0,70	0,70	EU
Passagerafgift			
For afrejsende passager	114,50	116,50	EU
For rundflyvningspassager	10,00	10,00	EU
Transitpassager	42,00	42,50	EU
Security afgift	17,00	17,50	EU
Luffartøjer med MTOM på under 2000 kg betaler ikke passagerafgift, samt børn under 2 år.			
Opholdsafgifter			
Fastbelægning:			
Betales for hver påbegyndt 24 timers periode ud over de første 6 timer en opholdsafgift pr. påbegyndt 1000 kg af MTOM	8,50	8,50	EU
Minimumspris pr. døgn	78,00	79,50	EU
Græsbelægning:			
Betales for hver påbegyndt 24 timers periode ud over de første 72 timer en opholdsafgift pr. påbegyndt 1000 kg MTOM	8,50	8,50	EU
Åbningsafgift			
Åbning af lufthavnen uden for normal åbningstid			
Der beregnes for min. 3 timer medmindre åbningen sker i tilslutningen til den normale åbningstid om aftenen (max 1 time efter).			
Luffartøjer som ikke kræver brandberedskab (1. apr. - 14. okt.):			
Pr. påbegyndt time	1048,50	1066,00	EU
Søn-og helligdagstillæg	525,00	534,00	EU
Luffartøjer som ikke kræver brandberedskab (15. okt. - 31. marts):			
Pr. påbegyndt time	2203,50	2240,50	EU
Søn-og helligdagstillæg	525,00	534,00	EU
Luffartøjer som kræver brandberedskab (1. apr. - 14. okt.):			
Pr. påbegyndt time	1680,00	1708,50	EU
Søn-og helligdagstillæg	1048,50	1066,00	EU
Luffartøjer som kræver brandberedskab (15. okt. - 31. marts):			
Pr. påbegyndt time	2834,00	2882,00	EU
Søn-og helligdagstillæg	1048,50	1066,00	EU
Andre bestemmelser			
Ved manglende kontant afregning tillægges administrationsgebyr	59,50	60,50	EU
Ovenstående takster er ekskl. moms.			



TAKSTER FOR REGNSKABSÅR 2018 OG BUDGETÅR 2019			Beslutningskompetence
	2018	2019	
Øvrige			
Folkeregister (Borgerservice)			
Fastsættelse af staten			
Pas (18 år - folkepensionsalder)	600,00	600,00	Lovbestemt
Pas (under 18 år)	115,00	115,00	Lovbestemt
Pas (Folkepensionister)	350,00	350,00	Lovbestemt
Fingeraftryk - fra 12 år	27,00	27,00	Lovbestemt
Folkeregisteroplysning	75,00	83,00	Lovbestemt
Cpr.-nummerbevis	75,00	83,00	Lovbestemt
Bopælsattester	75,00	83,00	Lovbestemt
Adresseoplysninger	75,00	83,00	Lovbestemt
Kørekort (teori- og praktisk prøve til alm. Kørekort)	600,00	600,00	Lovbestemt
Vielser – udenlandske - ophørt pr. 01.01.2019	850,00	0,00	Lovbestemt
Sygesikringsbevis - Sundhedskort	200,00	200,00	Lovbestemt
Navneændring	490,00	500,00	Lovbestemt
Legimitationskort (fra 01.11.2017) + foto når dette ikke medbringes	150,00	150,00	Lovbestemt
Foto til pas eller kørekort	120,00	120,00	BY
Genudstedelse af udenlandske vielsesattest - ny fra 2019		225,00	BY
Behandling af klage til beboerklagenævn	144,00	146,00	Lovbestemt
Behandling af klage til huslejenævn	308,00	312,00	Lovbestemt
Hegnssyn	1.806,00	1.855,00	Lovbestemt
Mark og vejfred	1.290,00	1.325,00	Lovbestemt
Bøder efter CPR-lovens § 57			
1. Ikke rettidigt anmeldelse af flytning § 57, 1.	600,00	600,00	BY
2. Manglende anmeldelse af opgivet flytning § 57, 2.	600,00	600,00	BY
3. Afgivelse af forkerte oplysninger om selve flytningen § 57, 3	600,00	600,00	BY
4. Udeladelse af at afgive ønskede oplysninger eller afgivelse af urigtige oplysninger § 57, 5	1.000,00	1.000,00	BY
5. I særlige grove tilfælde eller gentagelsestilfælde	1.000,00	1.000,00	BY
Taxinævn Syd			
Påtegning af toldattest	161,00		BY
Behandling af ansøgning	467,00		BY
Udstedelse af tilladelse eller godkendelse	1.538,00		BY
Trafikbøger	89,00		BY
Udlevering af tilladelsesnummerplade	69,00		BY
Fører kort	114,00		BY
* Taksterne fastsættes i bekendtgørelse om Taxikørsel m.v.			
Inkasso/gebyr m.v.			
Civilretlige krav – 1. rykker	100,00	100,00	BY
Civilretlige krav – 2. rykker	100,00	100,00	BY
Krav med udpantningsret – 1. rykker	250,00	250,00	BY
Krav med udpantningsret – 2. rykker	250,00	250,00	BY
Retsafgift (Krav over 3.000,- beregnes der 0,5 % oveni retsafgiften)	300,00	300,00	BY
Støttesagsgebyr:			
Kommunal gebyr for støttesagsbehandling	2,5 promille af anskaffelses-summen ekskl. gebyrer - ifølge skema B	2,5 promille af anskaffelses-summen ekskl. gebyrer - ifølge skema B	BY



Bevillingsniveaupr. udvalg og politikområde



DRIFTSVIRKSOMHEDEN

Sammendrag af budget, der flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægnings- og prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede udvikling inden for de enkelte sektorer.

Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men rapporten indeholder en større detaljering af de enkelte hovedelementer i totalbudgettet.

Budgetter i 1.000 KR.	2019	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2022
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Sønderborg Kommune	5.583.357	-740.820	5.551.614	-742.151	5.558.502	-742.512	5.560.199	-744.189
Økonomiudvalget	646.056	-83.086	611.678	-83.107	610.071	-83.092	609.276	-83.092
02 Politisk og administrativ organisation	330.724	-10.735	298.579	-10.747	297.016	-10.747	296.226	-10.747
03 Kommunale ejendomme	27.125	-56.413	27.125	-56.399	27.125	-56.384	27.125	-56.384
05 Bosætning og byggeri	24.766	72	22.152	72	22.152	72	22.147	72
06 Erhverv	618		621		621		621	
07 Natur, Klima og Forsyning	26.414	-2.420	28.837	-2.420	28.837	-2.420	28.837	-2.420
08 Veje og trafik	14.339	-3.160	14.170	-3.160	14.170	-3.160	14.170	-3.160
09 Senior	47.049		47.445		47.445		47.445	
10 Kultur, Idræt og Fritid	9.871		9.857		9.857		9.857	
11 Integration	70		71		71		71	
12 Borgerservice	18.140	1	18.170	1	18.126	1	18.126	1
13 Sundhed og forebyggelse	1.291		1.291		1.291		1.291	
14 Dagtilbud til børn	6.136		6.215		6.215		6.215	
15 Undervisning	558		558		558		558	
16 Børn med særlige behov	21.923		22.018		22.018		22.018	
18 Forsørgelse og beskæftigelse	117.033	-10.431	114.572	-10.454	114.572	-10.454	114.572	-10.454
Arbejdsmarkedsudvalget	1.507.007	-310.506	1.510.437	-311.313	1.510.453	-311.313	1.510.453	-311.313
11 Integration	79.955	-57.863	80.137	-57.959	80.137	-57.959	80.137	-57.959
12 Borgerservice	86.773	-8.596	87.159	-8.610	87.159	-8.610	87.159	-8.610
18 Forsørgelse og beskæftigelse	1.340.279	-244.046	1.343.141	-244.744	1.343.157	-244.744	1.343.157	-244.744
Børn og uddannelsesudvalget	1.268.665	-139.606	1.263.602	-139.681	1.263.787	-140.057	1.260.915	-141.734
14 Dagtilbud til børn	346.646	-72.296	344.747	-72.370	346.173	-72.746	352.395	-74.424
15 Undervisning	728.405	-36.292	724.627	-36.292	723.319	-36.292	714.245	-36.292
16 Børn med særlige behov	193.614	-31.018	194.228	-31.018	194.295	-31.018	194.275	-31.018



Sammendrag af budget, der flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægnings- og prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede udvikling inden for de enkelte sektorer.

Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men rapporten indeholder en større detaljering af de enkelte hovedelementer i totalbudgettet.

Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme	110.654	-13.134	109.980	-13.172	109.980	-13.172	109.885	-13.172
02 Politisk og administrativ organisation	308		309		309		309	
04 Turisme og Landdistrikter	8.283		7.293		7.359		7.359	
10 Kultur, Idræt og Fritid	102.062	-13.134	102.378	-13.172	102.312	-13.172	102.217	-13.172
Sundhedsudvalget	465.579	-486	465.875	-486	465.599	-486	465.612	-486
13 Sundhed og forebyggelse	98.458	-486	96.741	-486	96.437	-486	96.450	-486
19 Medfinansiering af sundhedsvæsenet	367.120		369.134		369.162		369.162	
Social- og Seniorudvalget	1.207.716	-115.581	1.214.097	-115.969	1.222.854	-115.969	1.228.307	-115.969
02 Politisk og administrativ organisation	352		353		353		353	
09 Senior	788.573	-56.077	795.159	-56.284	803.983	-56.284	809.436	-56.284
17 Social - Voksne	418.791	-59.504	418.585	-59.685	418.518	-59.685	418.518	-59.685
Erhvervsudvalget	37.565	-12.594	37.634	-12.594	37.634	-12.594	37.634	-12.594
05 Bosætning og byggeri	492		492		492		492	
06 Erhverv	37.073	-12.594	37.142	-12.594	37.142	-12.594	37.142	-12.594
Teknik- og Miljøudvalget	340.115	-65.828	338.311	-65.828	338.124	-65.828	338.117	-65.828
03 Kommunale ejendomme	102.242	-4.264	102.572	-4.264	102.572	-4.264	102.572	-4.264
05 Bosætning og byggeri	316	-1.512	316	-1.512	316	-1.512	316	-1.512
07 Natur, Klima og Forsyning	14.672	-8.860	14.958	-8.860	14.772	-8.860	14.765	-8.860
08 Veje og Trafik	222.884	-51.191	220.464	-51.191	220.463	-51.191	220.463	-51.191

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN



Sammendrag af budget, der flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægnings- og prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede udvikling inden for de enkelte sektorer.

Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men rapporten indeholder en større detaljering af de enkelte hovedelementer i totalbudgettet.

Budgetter i 1.000 KR.	2019	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2022
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Sønderborg Kommune	224.150	-14.150	188.931		162.878		161.788	
Økonomiudvalget	43.562	-12.500	37.096		64.344		87.671	
02 Politisk og administrativ organisation	32.676		26.415		46.638		59.990	
05 Bosætning og byggeri	4.725	-12.500	3.250		10.475		0	
06 Erhverv							25.000	
07 Natur, Klima og Forsyning	1.000		1.000		1.000		1.000	
08 Veje og trafik	611		1.681		1.681		1.681	
10 Kultur, Idræt og Fritid	4.550		4.750		4.550			
Arbejdsmarkedsudvalget	0		0		0		0	
18 Forsørgelse og beskæftigelse								
Børn og uddannelsesudvalget	16.046		32.046		4.046		4.046	
14 Dagtilbud til børn	11.767		26.767		767		767	
15 Undervisning	4.279		5.279		3.279		3.279	
Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme	16.201		22.180		18.323		7.823	
04 Turisme og Landdistrikter	4.500		4.500		2.000		2.000	
10 Kultur, Idræt og Fritid	11.701		17.680		16.323		5.823	
Sundhedsudvalget	530		530		530		530	
13 Sundhed og forebyggelse	530		530		530		530	
Social- og Seniorudvalget	50.252	-1.650	14.337		1.917		0	
09 Senior	50.252	-1.650	14.337		1.917		0	
Erhvervsudvalget	23.174		26.174		26.174		1.174	
06 Erhverv	23.174		26.174		26.174		1.174	
Teknik- og Miljøudvalget	74.385		56.568		47.544		60.544	
03 Kommunale ejendomme	23.806		12.806		12.806		12.806	
05 Bosætning og byggeri	1.500		1.000		1.000		1.000	
07 Natur, Klima og Forsyning	1.500		1.000		1.000		1.000	
08 Veje og Trafik	47.579		41.762		32.738		45.738	



RENTER, AFDRAG OG ØVRIGE FINANSFORSYNINGER

Sammendrag af budget, der flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægnings- og prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede udvikling inden for de enkelte sektorer.

Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men rapporten indeholder en større detaljering af de enkelte hovedelementer i totalbudgettet.

Budgetter i 1.000 KR.	2019	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2022
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Sønderborg Kommune	96.315	-5.148.851	84.996	-5.201.087	74.454	-5.280.394	40.740	-5.357.447
Økonomiudvalget	96.315	-5.148.851	84.996	-5.201.087	74.454	-5.280.394	40.740	-5.357.447
01 Økonomi	67.055	-5.141.151	55.736	-5.193.387	45.194	-5.272.694	11.481	-5.349.747
Renter	12.156	-4.074	12.046	-4.023	11.775	-3.892	11.775	-3.737
Generelle tilskud (inkl. købsmoms)	10.755	-1.669.152	8.977	-1.697.970	9.107	-1.690.378	9.241	-1.724.460
Skatter	9.089	-3.418.209	9.689	-3.479.185	9.876	-3.547.558	10.041	-3.611.356
Forskydninger i likvide aktiver	-30.592		-37.474		-48.979		-83.336	
Øvrige finansforskydninger	65.647	-49.716	62.498	-12.209	63.415	-30.866	63.760	-10.194
03 Kommunale ejendomme	29.260	-7700	29.260	-7700	29.260	-7700	29.260	-7700
Kommunale ældreboliger	29.260		29.260		29.260		29.260	
Øvrige finansforskydninger		-7.700		-7.700		-7.700		-7.700
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	131.689	-13.992	254.171	-27.099	379.509	-40.600
Balance i alt	5.903.821	-5.903.821	5.957.230	-5.957.230	6.050.005	-6.050.005	6.142.237	-6.142.236



Specielle bemærkninger pr. udvalg



Økonomiudvalget



Budgetbemærkninger- Økonomiudvalget

1. Indledning

Økonomiudvalget er kommunens forretningsudvalg og ansvarlig for kommunens økonomiske administration og planlægning. I udvalget behandles også sager om kommunens køb, salg og udlejning af ejendomme, redningsberedskabet og kommuneplanen.

Økonomiudvalget indtager en central koordinerende rolle. Økonomiudvalget skal fremlægge oplæg til budgettets første behandling ultimo august - og udvalget behandler ligeledes kommunens andel af lov- og cirkulæreprogrammet. Økonomiudvalget agerer desuden som selvstændigt udvalg på linje med stående udvalg.

Desuden har økonomiudvalget en central rolle i forhold til Byrådets indsatsområde omkring bæredygtighed, hvor økonomiudvalget som koordinerende udvalg for de andre fagudvalg skal understøtte bæredygtighedspolitikken i et bredt perspektiv, som forholder sig til fire dimensioner: miljø, økonomi, sociale forhold og kultur.

Målet med politikken er, at

- fremtidssikre kommunen,
- værne om kommunens ressourcer og værdier,
- stå stærkt i konkurrencen med andre kommuner og
- være på forkant med globale og nationale tendenser.

Et andet indsatsområde er Byens Havn, hvor Økonomiudvalget understøtter udviklingen af havnefronten og sikrer, at der skabes et bæredygtigt område, der bidrager til væksten i kommunen.

Udvalgets arbejde omfatter politikområderne 02 Demokrati, personale og adm., 03 Kommunale ejendomme, 05 Bosætning og byggeri, 06 Erhverv, 07 Natur, Klima og Forsyning, 08 Veje og trafik, 09 Senior, 10 Kultur, Idræt og Fritid, 11 Integration, 12 Borgerservice, 13 Sundhed og forebyggelse, 14 Dagtilbud til børn, 15 Undervisning, 16 Børn med særlige behov og 18 Forsørgelse og beskæftigelse.

Driftsvirksomheden:

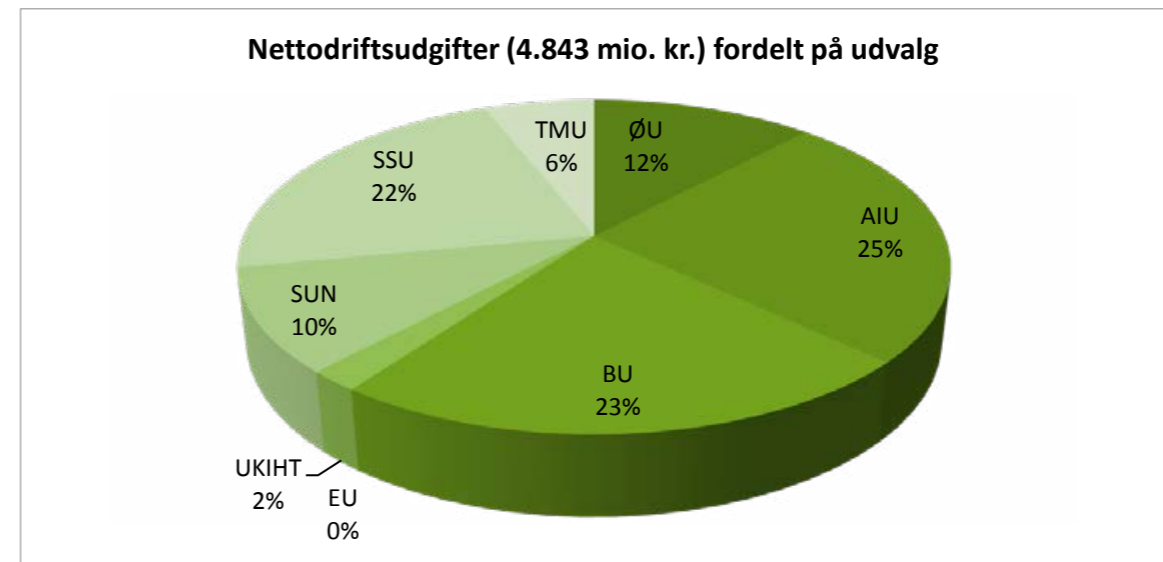
De samlede nettodriftsudgifter for Sønderborg Kommune udgør ca. 4.843 mio. kr., hvor Økonomiudvalget udgør ca. 12 % svarende til ca. 563 mio. kr.

Tabel 1 Nettodriftsbudget opdelt i udvalg. (i hele 1.000 kr.)

Udvalg	2019
Økonomiudvalget (ØU)	562.970
Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget (AIU)	1.196.501
Børne og Uddannelsesudvalget (BU)	1.129.059
Erhvervsudvalget (EU)	24.971
Udvalget for kultur, Idræt, Handel og Turisme (KIHT)	97.520
Sundhedsudvalget (SUN)	465.093
Social- og Seniorudvalget (SSU)	1.092.136



Teknik og Miljøudvalget (TMU)	274.287
Nettodrift i alt	4.842.536

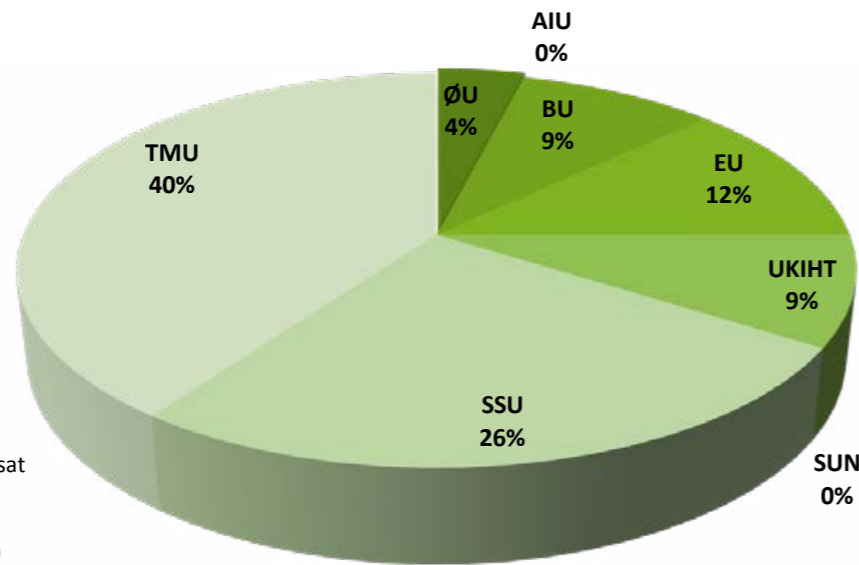


Anlægsvirksomheden:

De samlede anlægsudgifter for Sønderborg Kommune udgør 186,5 mio. kr., hvor Økonomiudvalget udgør ca. 4 pct. svarende til 7,5 mio. kr.

Tabel 2 Anlægsudgifter opdelt i udvalg. (i hele 1.000 kr.)

Udvalg	2019
Økonomiudvalget (ØU)	7.562
Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget (AIU)	0
Børne og Uddannelsesudvalget (BU)	16.046
Erhvervsudvalget (EU)	23.174
Udvalget for kultur, Idræt, Handel og Turisme (KIHT)	16.201
Sundhedsudvalget (SUN)	530
Social- og Seniorudvalget (SSU)	48.602
Teknik og Miljøudvalget (TMU)	74.385
Nettoanlæg i alt	186.500
Hertil er der forudsat et anlægsrul fra budgetår 2019 til 2020 på netto	23.500

**Anlægsudgifter (187 mio. kr.) fordelt på udvalg**

Note: Hertil er der forudsat et anlægsrul på netto 23,5 mio. kr. fra budgetåret 2019 til 2020

2. Mål for 2019 i Økonomiudvalget

Byrådet godkendte den 3. oktober 2018 budget for 2019 og overslagsårene 2020-22.

Under overskriften ”Fælles ansvar for balance og udvikling”, indeholder den underliggende budgetaftale en række politiske prioriteringer understøttet af budgetudvidelser, såvel som reduktioner på udvalgte budgetposter.

Herudover er der med budgetaftalen besluttet en række øvrige elementer, uden direkte tilknyttet budget.

Det drejer sig om forskellige områder, der ønskes analyseret og/eller styrket gennem særlig opmærksomhed i budgetperioden.

Som værktøj til opfølgning på udmøntning er der udarbejdet nedenstående udmøntningsplan.

Status på elementerne i udmøntningsplanen vil – i overensstemmelse med budgetaftalen – blive fremlagt for Økonomiudvalget første gang den 20. februar 2019 og herefter hver anden måned. Fagudvalgene får udmøntningsplanen fremlagt første gang i marts måned og herefter hver anden måned.

2.1 Udmøntningsplanen 2019-2022

Økonomiudvalget								
Budgetelementer, Økonomiudvalget (Beløb i 1.000 kr.)								
Nr.	Drift, anlæg m.m.	Politik-områder	Forvaltning	Tiltag/element	2019	2020	2021	2022
5	Drift	24	Kommunaldi rektørens stabe	Ramme til forsikring af frivillige	50	50	50	50
6	Drift	Flere	Økonomi, Teknik og Miljø	P/L fremskrivning - alene 2019 - Serviceområdet	-7.500	0	0	0

8	Drift	Flere	Økonomi, Teknik og Miljø	P/L fremskrivning - Serviceområdet	0	-7.500	-7.500	-7.500
10	Drift	Flere	Økonomi, Teknik og Miljø	Pulje i f.t. P/L fremskrivning - Serviceområdet	0	7.500	7.500	7.500
12	Drift	24	Kommunaldi rektørens stabe	Budgetreduktioner	0	-35.000	-35.000	-35.000
15	Drift	24	Kommunaldi rektørens stabe	Pulje Grænseoverskridende ØK inddrages	-200	-200	-200	-200
1	Anlæg	24	Økonomi, Teknik og Miljø	Anlægsrul	0	-50.000	-50.000	-50.000
2	Anlæg	24	Økonomi, Teknik og Miljø	Indfasning af anlægsrul	0	0	50.000	50.000
3	Anlæg	Flere	Økonomi, Teknik og Miljø	Anlægsniveau 220 mio. kr. i 2019 og 180 mio. kr. i år 2020 og 165 mio. kr. fra år 2021 - råderum	2.801	18.263	-9.364	-8.537
5	Anlæg	Flere	Økonomi, Teknik og Miljø	Prisregulering af basisdelen i løbende priser fra år 2018	1.092	2.117	3.153	4.243
30	Anlæg	24	Økonomi, Teknik og Miljø	Anvendelse af råderum (minus lig med forbrug)	-2.775	-18.200	5.850	-15.100
4B	Anlæg	6	Økonomi, Teknik og Miljø	Nordals Ferieresort (25 mio. kr. årligt (2022-2025))	0	0	0	25.000
10	Anlæg	5	Økonomi, Teknik og Miljø	Salg af ejendomme	-3.000	-3.000	0	0
4	Indtægt	3	Økonomi, Teknik og Miljø	Finansieringstilskud	0	-68.000	-34.000	-34.000
1	Finans	3	Økonomi, Teknik og Miljø	Låneoptagelse, fx Møllegadens Børnehave	0	-10.000	-10.000	-10.000
2	Finans	3	Økonomi, Teknik og Miljø	Låneydelser (50 t.kr. pr. 1 mio. kr.) - Renter	0	0	80	235
3	Finans	3	Økonomi, Teknik og Miljø	Låneydelser (50 t.kr. pr. 1 mio. kr.) - Afdrag	0	0	170	515



Væsentlige bemærkninger til udmøntningsplanen for økonomiudvalget

Drift

- ad 5 Mange frivillige yder i dag en kæmpe indsats som led i kommunens velfærdsydelser. Med henblik på at understøtte dette fremadrettet, er aftalepartierne enige om at tegne forsikring af borgere som yder en frivillig indsats på kommunens velfærdsinstitutioner mv.
- ad 12 Med henblik på et fortsat omkostningsfokus igangsættes en række analyser, som potentielt vil skabe muligheder for budgetreducerende tiltag i næste års budgetlægning. Listen over analyseemner er vedlagt budgetforliget som bilag 1. I tillæg hertil forventes også fortsat fokus i organisationen på en række strategisk indsatsområder, blandt andet LEAN og afbureaukratisering, ligesom der også fortsat skal afsøges muligheder for tværkommunale samarbejder blandt de sønderjyske kommuner.
For at understøtte en løbende dialog og forventningsafstemning, etableres en politisk følgegruppe med repræsentanter fra økonomiudvalget. Følgegruppen består af 1 repræsentant fra hver parti, og får til opgave at udarbejde forslag til budgetlægningen 2020, herunder forslag til hvilke områder der kan opnås enighed om at konkurrenceudsætte og på hvilke vilkår. Aftalepartierne er enige om, at de områder der måtte blive konkurrenceudsat, kan afgive kontrolbud på disse opgaver.

Anlæg

- ad 4B For at skabe optimale betingelser for turismens udvikling på Nordals skal den offentlige adgang til kysten ved ferieresortet forbedres. Udgiften til udbygningen af vejen og parkeringspladsen andrager 65 mio. kr. Oplevelsespieren og promenaden andrager 50 mio. kr., som finansieres delvist af Sønderborg Kommune med 35 mio. kr. og de resterende 15 mio. kr. vil blive finansieret gennem fondsansøgninger. Blandt andet vil muligheden for støtte fra RealDania blive undersøgt. Der er ikke mulighed for lånefinansiering. De afledte driftsudgifter andrager årligt 310.000 kr."

Indtægt

- ad 4 Sønderborg Kommune baserer sig budgetmæssigt på de årlige økonomiaftaler, som indgås mellem KL og regeringen. Et væsentligt usikkerhedsmoment heri er blandt andet det såkaldt ekstraordinære finansieringstilskud, som igennem en årrække har været tilført kommunerne, og som i Sønderborg udgør 68 mio. kr. i 2019. I 2020 forventes tilskuddet videreført på samme niveau som i 2019, mens tilskuddet i de to sidste overslagsår, 2021 og 2022, alene indregnes med halv virkning, det vil sige 34 mio. kr. årligt.

Finans

- ad 1 Der skal arbejdes på at skaffe et rationale på 7 % sådan at fx projektet Møllegadens Børnehave kan komme i betragtning til puljen af lån vedr. effektiviseringer.

Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer								
Budgetelementer, udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer (Beløb i 1.000 kr.)								
Nr.	Drift, anlæg m.m.	Politik-områder	Forvaltning	Tiltag/element	2019	2020	2021	2022
5	Anlæg	10	Kultur, Turisme og Bæredygtighed	Kær Vestermark Naturformidlingscenter	4.000	4.000	4.000	0
6	Anlæg	10	Kultur, Turisme og Bæredygtighed	Naturpark Nordals certificering	0	200	0	0
8	Anlæg	10	Kultur, Turisme og Bæredygtighed	Implementering af fødevarerstrategi fortsat	550	550	550	0

Bemærkninger til udmøntningsplanen for udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer

Mangler kommentarer til disse budgetelementer

2.2 Særlige indsatsområder

Aftalepartierne vil i den kommende have et særligt fokus på infrastrukturen på Als, da såvel Als-Fyn forbindelsen og Nordals Ferieresort vil betyde yderligere trafik og aktivitet. I en rapport udarbejdet af forvaltningen har øget fremkommelighed på landevejen fra Allsundbroen til Nordals ligeledes særlig bevågenhed.

Aftaleparterne har derfor prioriteret, at den eksisterende pulje til infrastruktur, på 0,25 mio. kr., målrettes et fælles planlægningsarbejde omkring udbygning af A8 udenom Sønderborg by, strækningen mellem Allsund-broen og Madeskoven. Arbejdet vil skulle foregå som et samarbejde mellem Sønderborg Kommune og Vejdirektoratet. Aftaleparterne ønsker at signalere, at man er villig til at bidrage med jord til en sådan løsning, så det er ikke alene er en statslig opgave.

3. Øvrige særlige indsatser

Som konsekvens af den nye udvalgsstruktur, som Byrådet vedtog den 31. januar 2018 og efterfølgende tilpasning af administrationen har Byrådet vedtaget en ny og mere hensigtsmæssig opdeling af kommunens bevillingsniveau på politikområder. Sønderborg Byråds virksomhed inddeles på 19 politikområder i stedet for nuværende 24 politikområder. Ændringen af politikområdernes inddeling er gældende fra år 2019.



Figur 1 Sønderborg Byråds virksomhed inddelt i 19 politikområder

01 Demokrati	P01 Økonomi (Indtægtsiden)	Uændret - fra pol. 03
02 Personale	P02 Pol. Og adm. Organisation	Fra pol. 01-02-24
03 Økonomi (Indtægtsiden)	P03 Kommunale ejendomme	Uændret - fra pol. 20
04 Klima og energi	P04 Turisme og Landdistrikter	Ændret og ny tekst
05 Bosætning og byggeri	P05 Bosætning og byggeri	Uændret
06 Erhverv og turisme	P06 Erhverv	Ændret og ny tekst
07 Natur og miljø	P07 Natur, Klima og Forsyning	Fra pol. 04-07-09
08 Veje og trafik	P08 Veje og trafik	Uændret - dog Lufthavn fjernet
09 Forsyning	P09 Senior	Fra pol. 21-22-23
10 Kultur, idræt, netværk, landdistrikt	P10 Kultur, Idræt og Fritid	Ændret og ny tekst
11 Integration	P11 Integration	Uændret
12 Borgerservice	P12 Borgerservice	Uændret
13 Sundhed og forebyggelse	P13 Sundhed og forebyggelse	Uændret
14 Dagtilbud til børn og unge	P14 Dagtilbud til børn	Uændret - ny tekst
15 Undervisning	P15 Undervisning	Uændret
16 Børn med særlige behov	P16 Børn med særlige behov	Uændret
17 Handicap, socialpsykiatri og udsatte	P17 Social - Voksne	Uændret - ny tekst
18 Forsørgelse og beskæftigelse	P18 Forsørgelse og beskæftigelse	Uændret
19 Medfinansiering af sundhedsv	P19 Medfinansiering af sundhedsv	Uændret
20 Kommunale ejendomme		
21 Social og Senior, myndighed inkl. Hj	Note: Nye placering m.m.	
22 Hjemmepleje og hjemmesygepleje		
23 Plejecentre og dagtilbud til ældre		
24 Ledelse, IT, kommunikation, administ		

Princippet for Sønderborg Kommunes økonomistyring definerer, at bevillingsniveauet er fastsat som en samlet nettobevilling pr. udvalg og pr. politikområde. Indenfor rammerne af denne nettobevilling har det respektive udvalg den fulde dispositionsfrihed – med respekt for forudsætningerne i budgettet. Det indebærer, at udvalget kan foretage omplaceringer mellem de enkelte institutioner/budgetansvarlige enheder indenfor politikområdet, ligesom der kan foretages omplaceringer mellem løn og andre udgifter.

Udvalgene skal tilrettelægge en økonomisk styring, der tilgodeser, at eventuelle merudgifter/mindreindtægter på et område kan finansieres af mindreudgifter/-merindtægter inden for samme bevilling, dvs. politikområde. Hvis dette ikke kan gennemføres, må udvalget pege på finansiering inden for andre af udvalgets politikområder. Ønsker om flytning af beløb mellem to politikområder - og dermed bevillinger – skal godkendes af Byrådet.

4. Budget for 2019 – 2022

4.1 Budgetforudsætninger

Rammerne for kommunernes økonomi blev fastlagt med økonomiaftalen før sommerferien. Sideløbende med kommunernes budgetlægning, forestår KL en gensidig koordinering af kommunernes budgetlægning – den såkaldte faseopdelte budgetlægning, med henblik på at sikre overholdelse af de aftalte rammer for serviceudgifter og anlægsinvesteringer på landsplan.

Byrådet godkendte den 31. oktober 2018, at Sønderborg Kommune vil reducere anlægsbudgettet for 2019 med 10 mio. kr. ved at nedenstående anlægsbudgetter periodiseres til budgetåret 2020.

- Ny børnehave, Møllegade 5 mio. kr.
- Børneunivers, Fynshav 1 mio. kr.
- Gennemførelse af 4 cykelstier 4 mio. kr.

Formelt betyder dette, at det netop godkendte årsbudget for 2019 og overslagsårene 2020-2022, tilrettes med nævnte periodisering og periodiseringen indgår dermed i det oprindelige budget for budgetårene 2019-2022.

4.2 Basisbudget plus budgetaftalen dvs. samlet budget

Nedenstående viser en oversigt med budgettet for Økonomiudvalgets område fordelt på politikområder

	R2017	Korr. 2018	B 2019	BO 2020	BO 2021	BO 2022
			- 1.000 kr. i 2019-priser –			
Nettodriftsudgifter	641.872	585.602	562.970	528.571	526.979	526.184
01 Demokrati	14.500	14.887				
02 Personale	58.632	62.419				
02 Demokrati, personale og adm.			319.989	287.833	286.270	285.479
03 Kommunale ejendomme			-29.289	-29.275	-29.260	-29.260
04 Klima og energi	887	2.166				
05 Bosætning og byggeri	24.797	28.870	24.838	22.224	22.224	22.219
06 Erhverv og turisme		808				
06 Erhverv			618	621	621	621
07 Natur og miljø	20.941	23.301				
07 Natur, Klima og Forsyning			23.995	26.417	26.417	26.417
08 Veje og trafik	13.444	11.358	11.178	11.009	11.009	11.009
09 Forsyning	35	-139				
09 Senior			47.049	47.445	47.445	47.445
10 Kultur, idræt, netværk, landdistrikt	9.252	9.752				
10 Kultur, Idræt og Fritid			9.871	9.857	9.857	9.857
11 Integration	48	71	70	71	71	71
12 Borgerservice	17.054	18.344	18.141	18.171	18.127	18.127
13 Sundhed og forebyggelse	1.296	1.272	1.291	1.291	1.291	1.291
14 Dagtilbud til børn og unge	6.528	6.627	6.136	6.215	6.215	6.215
15 Undervisning	661	553	558	558	558	558
16 Børn med særlige behov	27.518	22.218	21.923	22.018	22.018	22.018
18 Forsørgelse og beskæftigelse	103.378	113.315	106.603	104.118	104.118	104.118
20 Kommunale ejendomme	62.876	-28.126				
21 Social/Senior, myndighed inkl. Hjælp	39.891	50.551				
23 Plejecentre og dagtilbud til ældre	403	332				
24 Ledelse, IT, kommunikation, administation	239.730	247.022				



	R2017	Korr. 2018	B 2019	BO 2020	BO 2021	BO 2022
- 1.000 kr. i 2019-priser –						
Nettoanlægsudgifter	25.756	14.425	31.062	37.096	64.344	87.671
02 Demokrati, personale og adm.			32.676	26.415	46.638	59.990
04 Klima og energi	3.178	-2.178	0	0	0	0
05 Bosætning og byggeri	-1.343	-8.137	-7.775	3.250	10.475	0
06 Erhverv og turisme	0	1.212				0
06 Erhverv						25.000
07 Natur og miljø	-7.454	4.019				
07 Natur, Klima og Forsyning			1.000	1.000	1.000	1.000
08 Veje og trafik	1.692	3.139	611	1.681	1.681	1.681
10 Kultur, idræt, netværk, landdistrik	379	1.850	0	0	0	
10 Kultur, Idræt og Fritid			4.550	4.750	4.550	
15 Undervisning	9.249		0	0	0	
20 Kommunale ejendomme	12.823	4.500	0	0	0	
24 Ledelse, IT, kommunikation, administration	7.231	10.020	0	0	0	0

4.3 Beskrivelse af effektiviseringselementer, som har virkning for hele budgetperiode (effektiviseringskatalog/kvalitetsudvikling)

Nedenstående viser en oversigt med elementer fra Effektiviseringskatalog 3, som udmøntes på økonomiudvalgets område.

Effektiviseringer (1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udmøntning i f. t. Compliance	-854	-854	-854	-854
Udmøntning af effektiviseringskatalog nr. 3	-5.149	-2.199	-2.199	-2.199

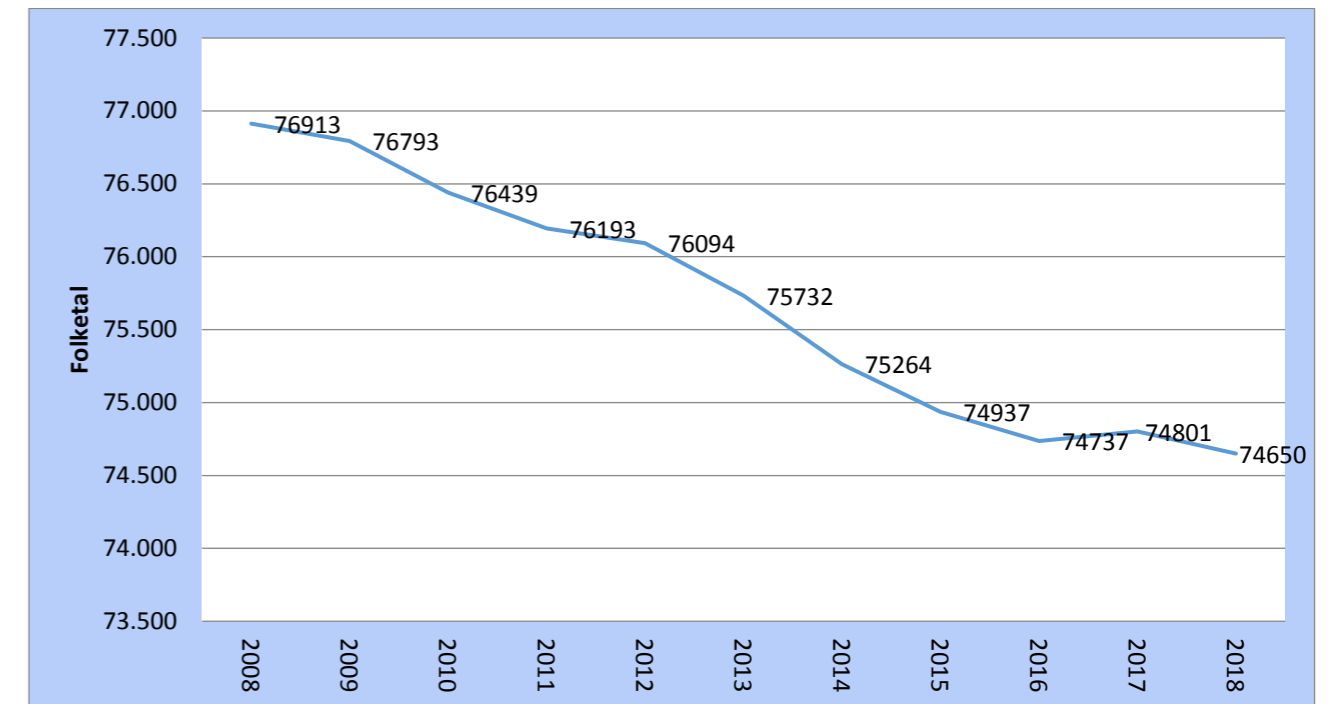
5. Supplerende nøgletal

Tabellerne nedenfor viser udvalgte nøgletal for økonomiudvalget. Ikke alle nøgletal opgøres hvert år, hvorfor der kan være brud i tidsserier.

5.1 Fremlæggelse, beskrivelse og redegørelse for relevante aktivitetstal

I figur 2 ses status på befolkningstallet pr. 1. januar i årene 2008-2018.

Figur 2 Udvikling i befolkningstallet 2008-2018. Befolkningstal pr. 1. januar i året



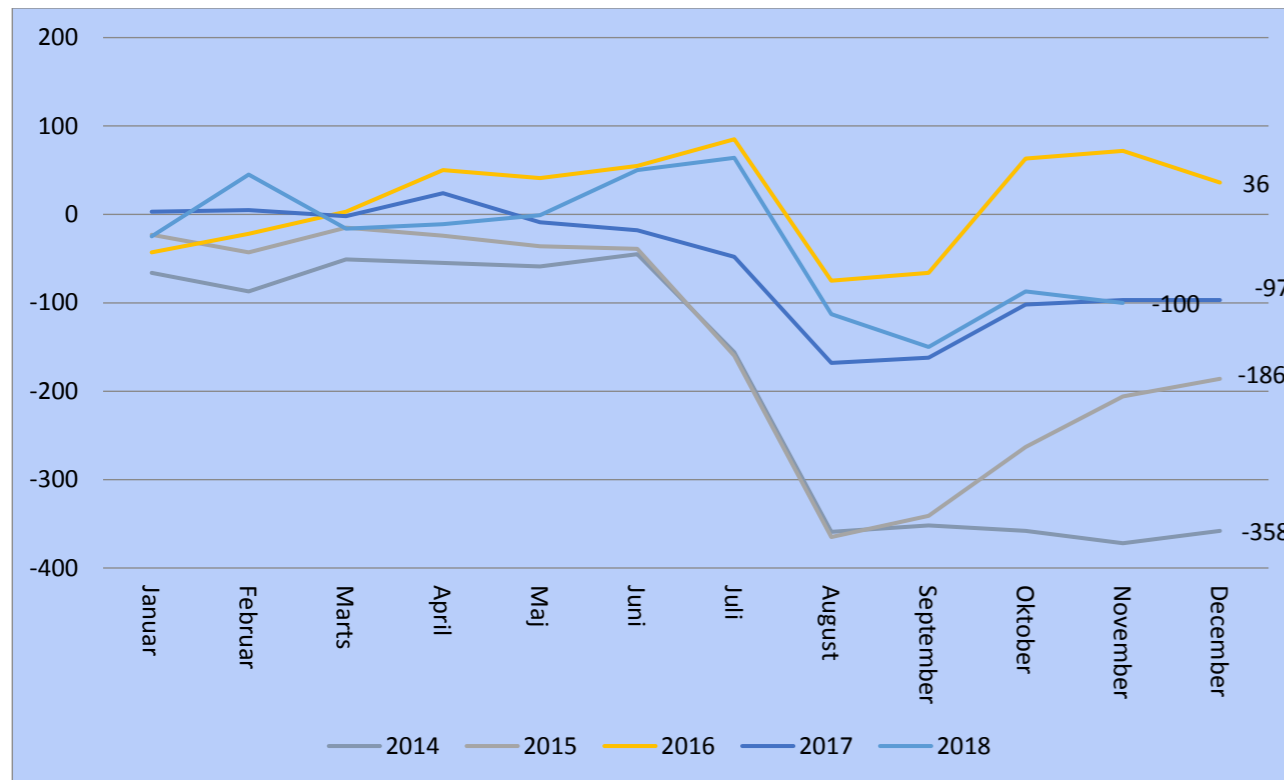
Note: Befolkningstal jf. Danmarks statistik (FOLK1). Bemærk at månedlige data trukket i eget cpr-register (figur 2) er behæftet med en lille usikkerhed på op til +/- ca. 30 personer og kan afvige fra data fra Danmarks statistik (figur 1) pga. forskelle i udtræksdato mm.

I figur 3 ses befolkningsudviklingen månedsvist i 2014-2018. Det fremgår endvidere af figur 2, at der i 2014 og 2015 var et fald i folketallet på 186-358 borgere årligt, mens der i 2016 var en stigning i befolkningstallet på 36 borgere. I 2017 var stigningen vendt til et årlig fald i befolkningen på 97 borgere.





Figur 3 Befolkningsudvikling pr. måneds ultimo, akkumuleret



Kilde: Baseret på befolkningstal trukket i Sønderborg Kommunes cpr-register. Data pr. 1. december 2018. Bemærk at månedlige data trukket i eget cpr-register (figur 2) er behæftet med en lille usikkerhed på op til +/- ca. 30 personer og kan afvige fra data fra Danmarks statistik (figur 1) pga. forskelle i udtræksdato mm.

Fravær indenfor økonomiudvalgets område

I nedenstående tabeller ses den månedlige opfølgning på fravær, som sker til økonomiudvalget fra og med april det gældende år som en del af den generelle ledelsesinformation til udvalget.

Tabel 3 Fravær for januar - november 2018.

Organisatorisk enhed	Forbrugt normering (årsværk)	Fravær sygdom (syg/\$56) dage	Arbejds-skade dage	Sygefraværdsdage i alt	Nedsat tjeneste, NT Arb.skade Delvist syg dage	Sygefravær %
Sønderborg Kommune	5.315	67.809	817	68.626	7.040	5,28
Økonomi Teknik og Miljø	559	7.402	45	7.447	577	4,62
Børn Uddannelse og Sundhed	2.178	27.216	153	27.369	3.018	5,18
Kultur Turisme og Bæredygtighed	113	988	34	1.022	134	3,26
Kommunaldirektørens Stabe	115	854	0	854	21	2,52
Job og Velfærd	2.351	31.349	585	31.934	3.291	5,80



Tabel 4 Fravær for januar - november 2017.

Organisatorisk enhed	Forbrugt normering (årsværk)	Fravær sygdom (syg/\$56) dage	Arbejds-skade dage	Sygefraværdsdage i alt	Nedsat tjeneste, NT Arb.skade Delvist syg dage	Sygefravær %
Sønderborg Kommune	5.239	62.555	446	63.001	7.765	5,03
Økonomi Teknik og Miljø	561	6.227	27	6.254	606	3,93
Børn Uddannelse og Sundhed	2.178	27.334	218	27.552	3.936	5,38
Kultur Turisme og Bæredygtighed	116	1.172	32	1.204	124	3,01
Kommunaldirektørens Stabe	117	589	0	589	94	1,98
Job og Velfærd	2.267	27.233	169	27.402	3.005	5,26

Alene boliger, som påfører boligorganisationen/afdelingen økonomiske tab, anses som ledige. Boliger, der midlertidigt står tomme, fordi de er under istandsættelse, renovering eller fordi kommunen råder over boligerne, anses således ikke for ledige.

Tabel 5 Ledige almene boliger pr. 1. december 2018.

Organisation	Antal boliger excl. ældreboliger	Antal ledige boliger	Ledighedsprocent
Sønderborg Kommune	8.929	33	0,37
Nordborg Andelsboligforening	718	4	0,56
Boligselskabet Danbo	1.062	16	1,51
Gråsten Andelsboligforening	648	3	0,46
Sønderborg Andelsboligforening	3.159	5	0,16
Boligforeningen B42	1.828	5	0,27
Boligforeningen SØBO	1.514	0	0,00



Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget



Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget

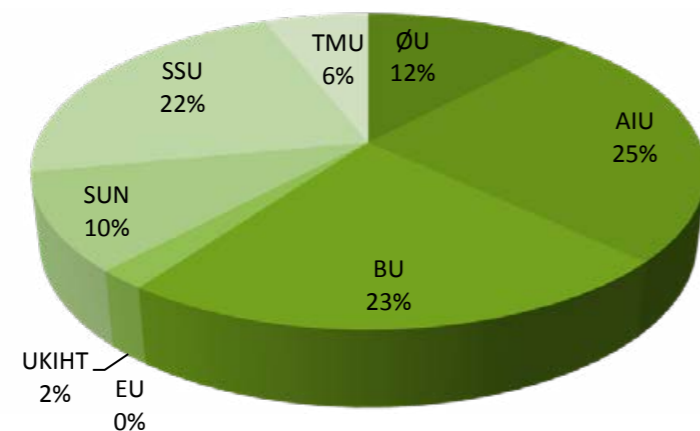
1. Indledning

Budgetbemærkningerne beskriver, hvordan budgettet for 2019-2022 er sammensat og forudsætningerne herfor. Under Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalgets budget indgår følgende områder

- Politikområde 11 Integration
- Politikområde 12 Borgerservice
- Politikområde 18 Forsøgelse og beskæftigelse.

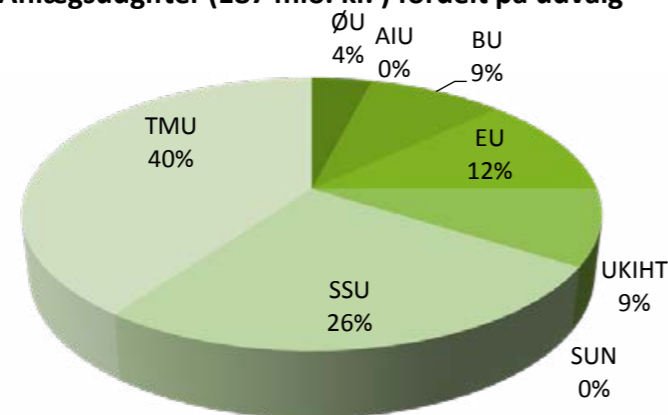
De samlede nettodriftsudgifter for Sønderborg Kommune udgør 4.843 mio. kr., hvor Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget udgør ca. 25 % svarende til 1.196,5 mio. kr.

Nettodriftsudgifter (4.843 mio. kr.) fordelt på udvalg



Det samlede anlægsbudget udgør 187 mio. kr. Der er ikke afsat anlægsmidler i budgettet under Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget.

Anlægsudgifter (187 mio. kr.) fordelt på udvalg



Note: Hertil er der forudsat et anlægsrul på netto 23,5 mio. kr. fra

2. Budgetaftalen for 2019 i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget

Byrådet godkendte den 3. oktober 2018 budget for 2019 og overslagsårene 2020-22.

Under overskriften "Fælles ansvar for balance og udvikling", indeholder den underliggende budgetaftale en række politiske prioriteringer understøttet af budgetudvidelser, såvel som reduktioner på udvalgte budgetposter.

Herudover er der med budgetaftalen besluttet en række øvrige elementer, uden direkte tilknyttet budget. Det drejer sig om forskellige områder, der ønskes analyseret og/eller styrket gennem særlig opmærksomhed i budgetperioden.

Som værktøj til opfølgning på udmøntning er der udarbejdet nedenstående udmøntningsplan.

Status på elementerne i udmøntningsplanen vil – i overensstemmelse med budgetaftalen – blive fremlagt for Økonomiudvalget første gang den 20. februar 2019 og herefter hver anden måned. Fagudvalgene får udmøntningsplanen fremlagt første gang i marts måned og herefter hver anden måned.

2.1 Udmøntningsplanen 2019-2022

Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget								
Budgetelementer, Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget (Beløb i 1.000 kr.)								
Nr.	Drift, anlæg m.m.	Politik-områder	Forvaltning	Tiltag/element	2019	2020	2021	2022
7	Drift	11, 12, 18	Job og Velfærd	P/L fremskrivning - alene 2019 – Overførselsområdet	-1.950			
9	Drift	11, 12, 18	Job og Velfærd	P/L fremskrivning - Overførselsområdet		-1.950	-1.950	-1.950
11	Drift	11, 12, 18	Job og Velfærd	Pulje i f.t. P/L fremskrivning - Overførselsområdet		1.950	1.950	1.950
13	Drift	11, 12, 18	Job og Velfærd	Effektiviseringer - Overførselsområdet	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000

2.2 Særlige indsatsområder

Aftalepartierne har i forbindelse med budgetvedtagelsen besluttet at iværksætte 2 analyser på Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalgets områder

- **Analyse omkring brugen af lægeerklæringer**
Der er udarbejdet et kommissorium, som viser forvaltningens indsats i forhold til at nedbringe udgifterne til lægeerklæringer. Analysens fokus er på beskæftigelsesområdet. Forvaltningen har iværksat initiativer, som skal nedbringe udgifterne.
- **Jobcenter benchmark analyse**



Der er udarbejdet benchmark analyse. Analysen danner grundlag for arbejdet med organiseringen i den nye arbejdsmarkedsafdeling.

3. Øvrige særlige indsatser

I løbet af 2018 er organisationen i den nye arbejdsmarkedsafdeling ændret for at skabe endnu bedre resultater og relationer – til gavn for borgerne og virksomhederne i Sønderborg Kommune.

I den nye arbejdsmarkedsafdeling har forvaltningen en grundlæggende værdi: Vi tror på dig.

Arbejdet organiseres ud fra følgende mål:

- Bedre og tidligere indsatser til borgere, der har behov
- Borgere og virksomheder skal have færrest mulige kontaktpersoner
- Indsatser, der virker endnu bedre
- Forbedre relationen til borgere og virksomheder ved øget fokus på kommunikation og service
- Virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft skal være styrende for indsatsen.
- Løfte uddannelsesniveaet for både unge og voksne.

Derudover har Job og Velfærd nogle komplekse opgaver, som kræver en fælles tværgående indsats for at kunne løses bedre. Sammen med direktionens overordnede strategiske indsatsområder vil der i det daglige arbejde være særlig fokus på;

- Fælles borgere, fælles indsatser
- Rekruttering til velfærdsområdet

4. Budget for 2019 – 2023

4.1 Budgetforudsætninger

Budgettet er på alle politikområderne under Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget beregnet ud fra forudsætninger omkring antal borgere, som modtager forsørgelsesydelse og hjælp i øvrigt. I budgetforudsætningerne er med udgangspunkt i udviklingen i tidligere år og forventninger til den fremtidige udvikling lokalt og nationalt.

4.2 Basisbudget plus budgetaftalen dvs. samlet budget

	R2017	Korr. 2018	B 2019	BO 2020	BO 2021	BO 2022
	- 1.000 kr. i 2019-priser -					
11 Integration	11.165	32.927	22.091	22.178	22.178	22.178
12 Borgerservice	74.765	76.494	78.177	78.549	78.549	78.549
18 Forsørgelse og beskæftigelse	1.035.506	1.078.260	1.096.233	1.098.396	1.098.412	1.098.412
Nettodriftsudgifter	1.121.436	1.187.681	1.196.501	1.199.123	1.199.139	1.199.139
Nettoanlægsudgifter	243	1.844				

Anlægsudgifterne for 2018 vedrører Kegnæs Fyr, hvor der er etableret indsatser for veteraner.

Budgettet til nettodriftsudgifterne til politikområderne under Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget indeholder refusionsændring på driftsudgifter- der modtages ikke længere statsrefusion på en del af tilbudsudgifterne og effektiviseringer jf. effektiviseringskatalog 3 og compliance.



4.3 Beskrivelse af effektiviseringselementer, som har virkning for hele budgetperiode (effektiviseringskatalog/kvalitetsudvikling)

Effektiviseringer (1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Færre udgifter til danskuddannelse	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Færre udgifter til integrationsydelse	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Færre udgifter på overførselsområdet	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

5. Supplerende nøgletal

Tabellen nedenfor viser udvalgte nøgletal for Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalgets område.

Antal personer på offentlig forsørgelse er angivet med status september i de enkelte år.

	2015	2016	2017	2018
A-dagpenge	1.272	1.070	959	891
Jobafklaringsforløb	84	140	169	203
Kontanthjælp	1.328	1.147	895	839
Uddannelseshjælp	465	484	448	495
Integrationsydelse*	10	300	206	159
Ressourceforløb	231	309	476	516
Revalidering	241	285	269	207
Ledighedsydelse	300	312	258	197
Førtidspension	3.564	3.461	3.407	3.423
I alt	7.495	7.508	7.087	6.930
Fleksjob	1.029	1.084	1.233	1.344
Sygedagpenge**	1.512	1.479	1.517	1.403
Total inkl. Fleksjob og sygedagpenge	10.036	10.071	9.837	9.677

* Indeholder kun borgere omfattet af integrationsprogrammet

** På grund af efterregistreringer for sygedagpenge kan tallet for de seneste måneder blive højere

Udviklingen i det samlede antal ydelsesmodtagere i Sønderborg Kommune afspejler konjunkturerne på arbejdsmarkedet og jobcentrets indsats. Det er særligt gruppen af borgere tæt på job, der er blevet færre på offentlig forsørgelse.



Børn- og Uddannelsesudvalget



Budgetbemærkninger

Børne- og Uddannelsesudvalget

1. Indledning

En af Børne- og Uddannelsesudvalget opgaver er at skabe sunde, trygge og udviklingsfremmende rammer for kommunens børn og unge, så alle får de bedste muligheder for trivsel og udvikling. Det gøres ved at have ambitioner på vegne af alle børn og unge i kommunen og ved at have fokus på lige chancer for alle samt udligning af betydningen af forskellige livsvilkår.

Børne- og Uddannelsesudvalget har gennem Den sammenhængende Børne- og ungepolitik "Ambitioner i øjenhøjde" understøttet Byrådets fokus på et godt liv og uddannelse.

Herudover har Børne- og Uddannelsesudvalget med Helhedsplan – Kvalitet i dagtilbud og skole taget afsæt i, at der arbejdes i helheder med et ønske om at skabe hele mennesker ud fra en tankegang, der har fokus på mestring, involvering, læring og dannelse i børn og unges opvækst fra 0 til 18 år.

Børne- og Uddannelsesudvalget budgetområde omfatter politikområderne 14 Dagtilbud til børn og unge, 15 Undervisning og 16 Børn med særlige behov.

Politikområde 14 Dagtilbud til børn og unge

Driftsopgaver:

- Dagplejen
- Børnehaver
- Integrerede institutioner
- Specialbørnehave og specialgrupper.
- Inklusion- og ressource team i dagtilbud.

Myndighedsopgaver:

- Pladsanvisningen
- Tildeling af fripladser
- Godkendelse af private dagtilbud.

Politikområde 15 Undervisning

Driftsopgaver:

- Folkeskoler/SFO og klubber
- Ungdomsskolen og SSP
- Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)
- Opholdssteder(undervisningsdelen),
- Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og tale- høre konsulenter

Myndighedsopgaver:

- Visitering til specialpædagogisk bistand
- Sagsbehandling i forhold til folkeskoleloven

Politikområde 16 Børn med særlige behov



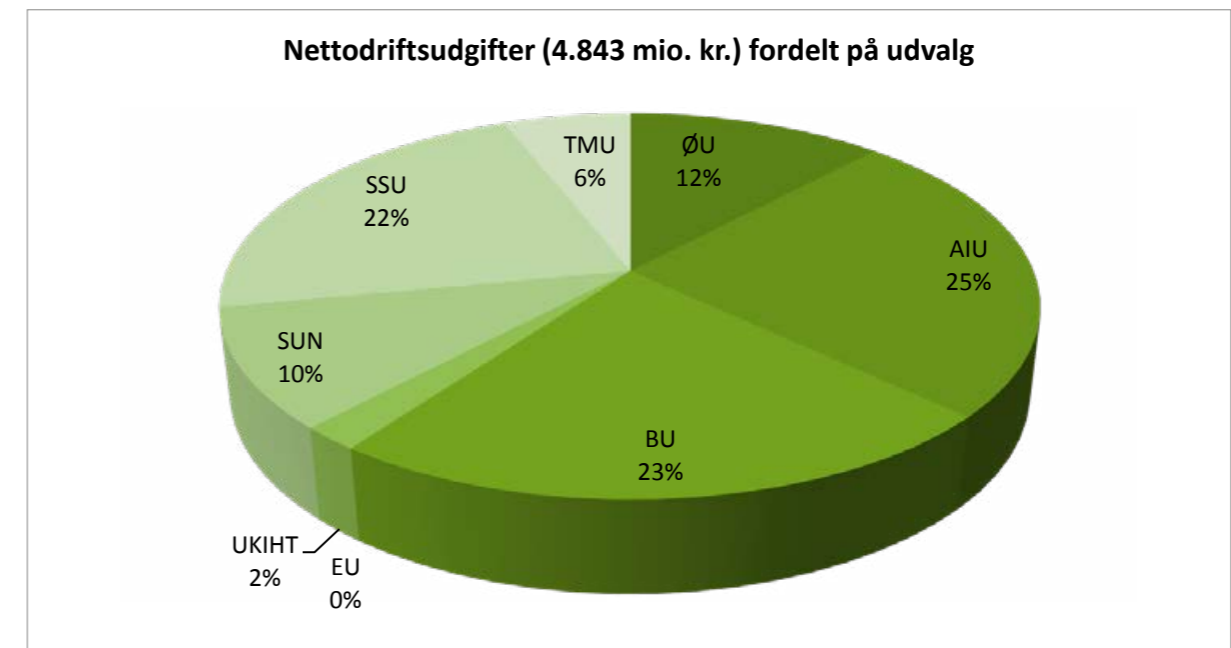
Driftsopgaver:

- Børn- og ungerådgivning
- Familiebehandling
- Familiekonsulenter
- Kontaktpersoner
- Særlige fritidstilbud.

Myndighedsopgaver:

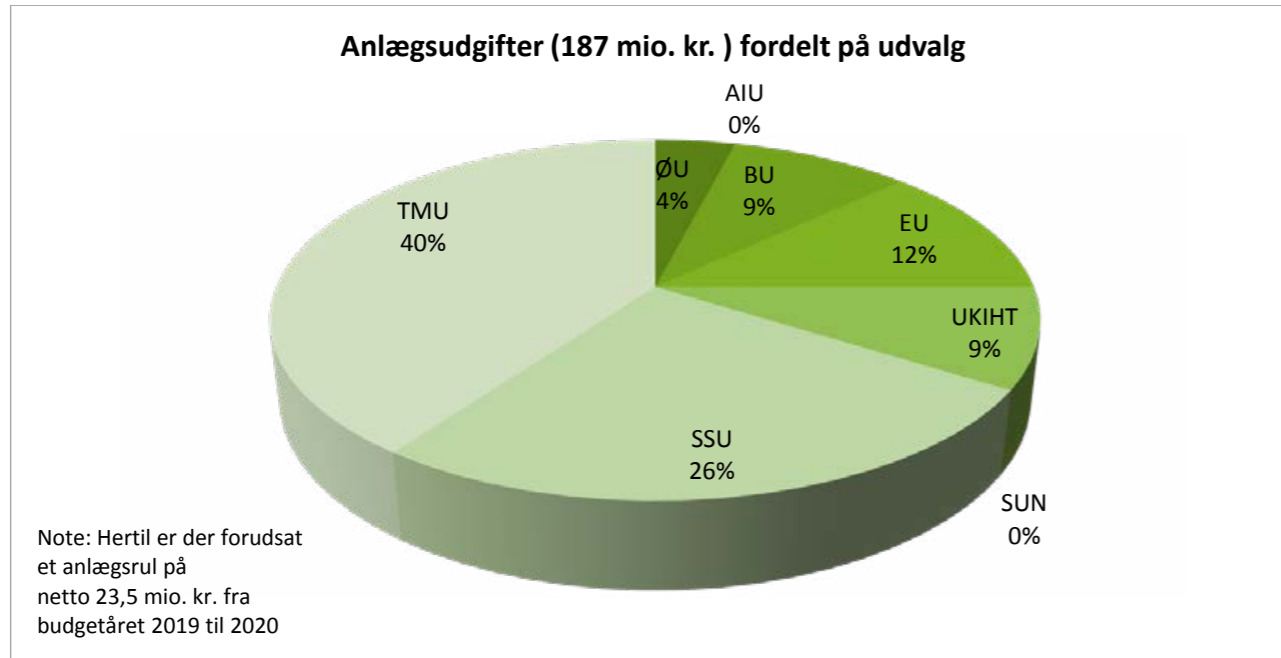
- Modtagelsen – Åben og anonym rådgivning, behandling af underretninger
- Myndighed Børn, Unge og Handicap - Sagsbehandling ved forebyggende foranstaltninger, anbringelser uden for hjemmet med eller uden samtykke, samt sagsbehandling af merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste, ledsagerordning og hjemmetræning.

De samlede nettodriftsudgifter for Sønderborg Kommune udgør 4,843 mia. kr., hvor Børne- og Uddannelsesudvalget udgør 23 % svarende til 1,113 mia. kr.





De samlede anlægsudgifter for Sønderborg Kommune udgør 187 mio. kr., hvor Børne- og Uddannelsesudvalget udgør 9 % svarende til 16,8 mio. kr.



2. Budgetaftalen for 2019 i Børne- og Uddannelsesudvalget

Byrådet godkendte den 3. oktober 2018 budget for 2019 og overslagsårene 2020-22. Under overskriften "Fælles ansvar for balance og udvikling", indeholder den underliggende budgetaftale en række politiske prioriteringer understøttet af budgetudvidelser, såvel som reduktioner på udvalgte budgetposter. Herudover er der med budgetaftalen besluttet en række øvrige elementer, uden direkte tilknyttet budget. Det drejer sig om forskellige områder, der ønskes analyseret og/eller styrket gennem særlig opmærksomhed i budgetperioden. Som værktøj til opfølgning på udmøntning er der udarbejdet nedenstående udmøntningsplan. Status på elementerne i udmøntningsplanen vil – i overensstemmelse med budgetaftalen – blive fremlagt for Økonomiudvalget første gang den 20. februar 2019 og herefter hver anden måned. Fagudvalgene får udmøntningsplanen fremlagt første gang i marts måned og herefter hver anden måned.



2.1 Udmøntningsplanen 2019-2022

Børn- og Uddannelsesudvalget						
Budgetelementer, Børne- og Uddannelsesudvalget (Beløb i 1.000 kr.)						
Nr.	Drift/anl.	Politikmr.	Forvaltning	Tiltag/element	2019	2020
11	Anlæg	14	Økonomi, Teknik og Miljø	Møllegade børnehave	8.000	24.000
12	Anlæg	15	Økonomi, Teknik og Miljø	Ombygninger Guderup skole	1.000	2.000
13	Anlæg	15	Økonomi, Teknik og Miljø	Etablering af børneunivers på Fynshav skole	3.000	2.000

- Med årets budgetaftale afsættes i alt 32 mio. kr. til igangsætning af et ambitiøst kommunalt daginstitutionsbyggeri, placeret på Møllegade. Børnehaven forventes at skabe rammer for tidssvarende pædagogik, herunder udnyttelse af Kær Vestermark som bynært område, egnet til både leg og læring.
- På skoleområdet afsættes 3 mio. kr. i 2019-20 til ombygninger på Nørreskovskolen i Guderup. Ombygningerne skal skabe mulighed for nye undervisningsformer på skolen i de kommende år.
- Etableringen af et børneunivers på Fynshavs skole. Der afsættes i alt 5 mio. kr. til etableringen i 2019-20, mens eksisterende børnehaver i Fynshav skal sælges.

2.2 Særlige indsatsområder

Aftalepartierne er enige om at sætte ekstra fokus på vores unge. Det gælder for det første uddannelsesparate, men uafklarede unge, der skal vælge en relevant ungdomsuddannelse, for det andet gælder det unge, der i højere grad har brug for råd og vejledning i deres generelle livssituation. Inden for eksisterende rammer skal disse grupper have udvidet fokus, således at vi understøtter deres fortsatte uddannelse og trivsel.

Området for børn med særlige behov har igennem de seneste år været under et stadig stigende pres fra omgivelserne. Igennem de to seneste år har forvaltningen prioriteret at få flere sagsbehandlere ansat, således sagsbehandlingstiderne har kunnet nedbringes. Området er under et budgetmæssigt pres, men samtidig er der brug for et transparent og forståeligt serviceniveau. Forvaltningen pålægges derfor, at udarbejde et tydeligt politisk beslutningsgrundlag for ydelsesviften på området, herunder en beskrivelse af serviceadgang og serviceniveau. På baggrund af dette oplæg skal der ske en tilpasning og justering af udgiftsniveauet, således de samlede ressourcer forfølger det overordnede formål om vej til uddannelse, livslang læring og egen mestring.

På Børne- og Uddannelsesudvalgets område er aftalt at gennemføre 2 analyser. Den ene er en analyse vedrører flere løsninger i almenområdet med støtte fremfor at segregere børn i specialtilbud. Den anden analyse vedrører en samling af dagtilbud på færre enheder i byer, hvor der er flere daginstitutioner.



3. Øvrige særlige indsatser

- Bistår med etablering af den statslige uddannelsesinstitution FGU (Fælles Grunduddannelse) samt udvikling og implementering af den kommunale ungeindsats
- Fortsat implementering af Helhedsplan for kvalitet i Dagtilbud og Skole samt den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik
- Udarbejdelse af tildelingsmodeller på dagtilbud og skole
- Task Force forløb i myndighed med Ankestyrelse og Socialstyrelsen

4. Budget for 2019 – 2023

4.1 Budgetforudsætninger

- Som et led i årets budgetaftale indgår en forventning om lavere pris- og lønregulering af budgetterne sammenholdt med KL's skøn i juni 2018. Budgetterne under Børne- og Uddannelsesudvalget er for 2019 nedjusteret med 2,2 mio. kr.
- Budgetforudsætningerne for etablering af FGU med 65 % kommunal medfinansiering.
- Etablering af satellit i Aabenraa af Børnehus Syd.

4.2 Basisbudget plus budgetaftalen dvs. samlet budget

Politikområde 14	R2017	Korr. 2018	B 2019	BO 2020	BO 2021	BO 2022
			- 1.000 kr. i 2019-priser –			
Nettodriftsudgifter	271.620	277.559	274.350	272.376	273.426	277.972
Nettoanlægsudgifter	30.082	18.606	11.767	26.767	767	767

Politikområde 15	R2017	Korr. 2018	B 2019	BO 2020	BO 2021	BO 2022
			- 1.000 kr. i 2019-priser –			
Nettodriftsudgifter	692.915	696.170	692.113	688.335	687.027	677.953
Nettoanlægsudgifter	10.770	5.041	4.279	5.279	3.279	3.279

For politikområde 14 og 15 følger driftsudgifter børnetallet, der igennem en periode har været faldende børnetal. Endvidere har specialområdet på skoledelen været udfordret af et stigende antal elever.

Politikområde 16	R2017	Korr. 2018	B 2019	BO 2020	BO 2021	BO 2022
			- 1.000 kr. i 2019-priser –			
Nettodriftsudgifter	158.650	159.553	162.596	163.210	163.277	163.257
Nettoanlægsudgifter	0	0	0	0	0	0

For politikområde 16 er der et stigende udgiftspres primært på anbringelser (frivillige og tvang) og domsanbringelser. Ligesom der opleves et pres på underretninger. Udsving i budgetbeløbene svarer til pris- og lønfremskrivning.

4.3 Beskrivelse af effektiviseringselementer, som har virkning for hele budgetperiode (effektiviseringskatalog/kvalitetsudvikling)

Effektiviseringer (1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Politikområde 14				
Omlægning af tildeling til specialgruppe	858	858	858	858
Tilskud små institutioner	540	540	540	540
Reduktion af konto til udvikling og kompetenceudvikling	328	328	328	328
Politikområde 15				
Effektivisering i specialklasser gennem omlægning	1.000	-	-	-
Tildeling til modtagelsesklasser omlægges	600	-	-	-
Lean af fællesudgifter og udgifter på almenområdet	645	-	-	-
Effektivisering specialskolen	2.000	-	-	-
Ny tildelingsmodel	-	4.245	4.245	4.245
Politikområde 16				
Budgetreduktion mere smidig sagsbehandling på myndighedsområdet, jf. afbureaukratiseringsforslag	450	450	450	450
Budgetreduktion på driftsområdet, vedr. indsatser og resourcecenter som følge af lean af arbejdsgange og en fremskudt indsats i distrikterne	467	467	467	467

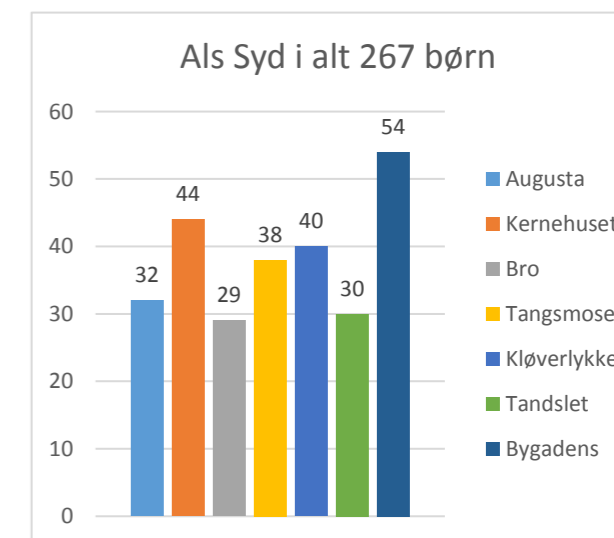
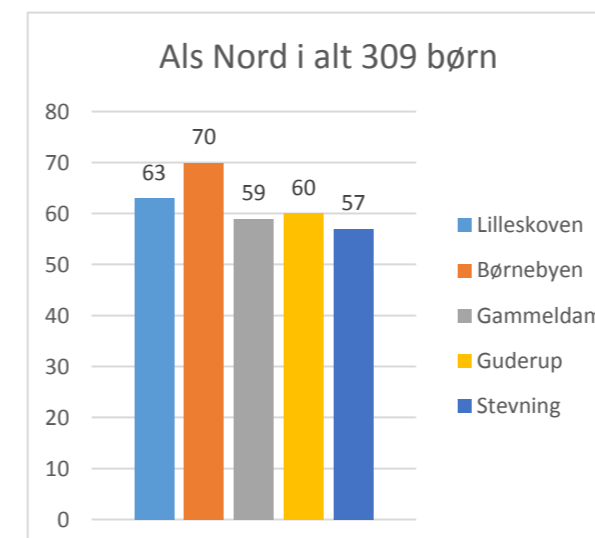
Ovenstående effektiviseringer er indarbejdet i budgettet for 2019 samt overslagårene.

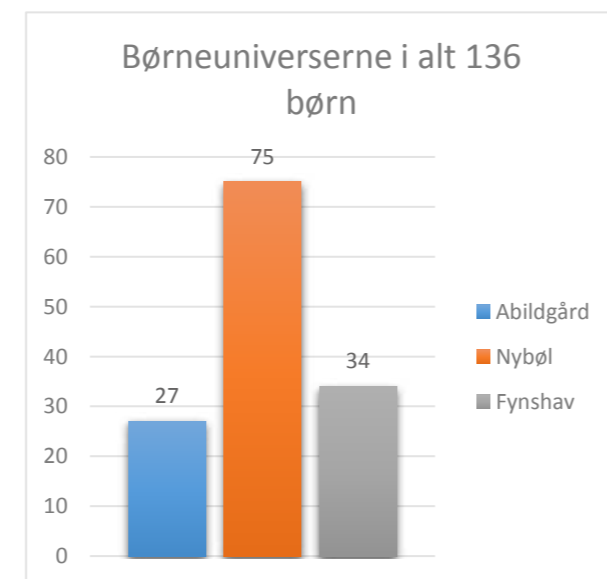
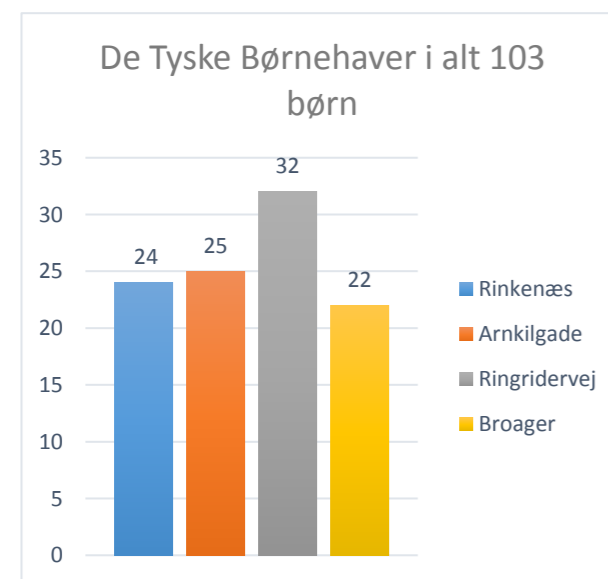
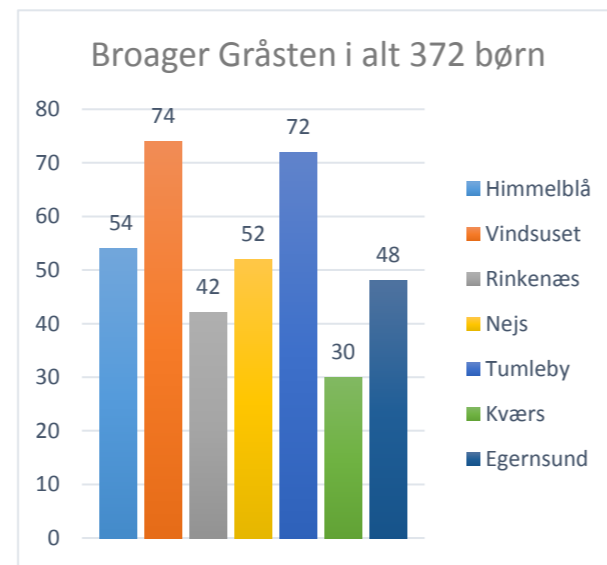
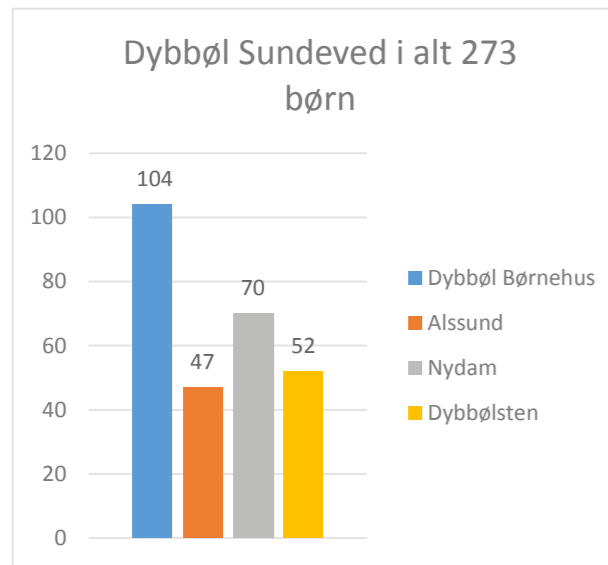
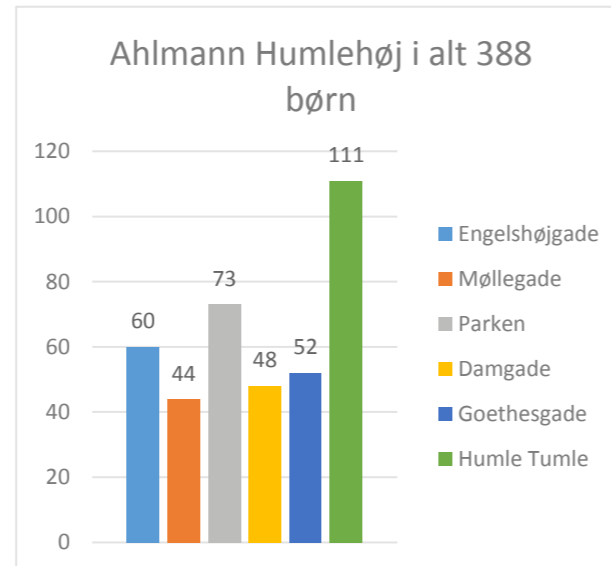
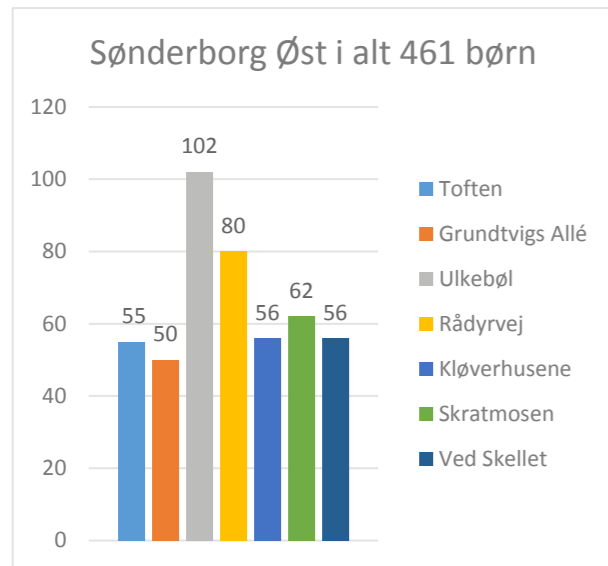
5. Supplerende nøgletal

Illustrationerne nedenfor viser udvalgte nøgletal for Børn og Uddannelse.

5.1 Fremlæggelse, beskrivelse og redegørelse for relevante aktivitetstal

For politikområde 14 vises antal børn fordelt på daginstitutionerne i distrikter.





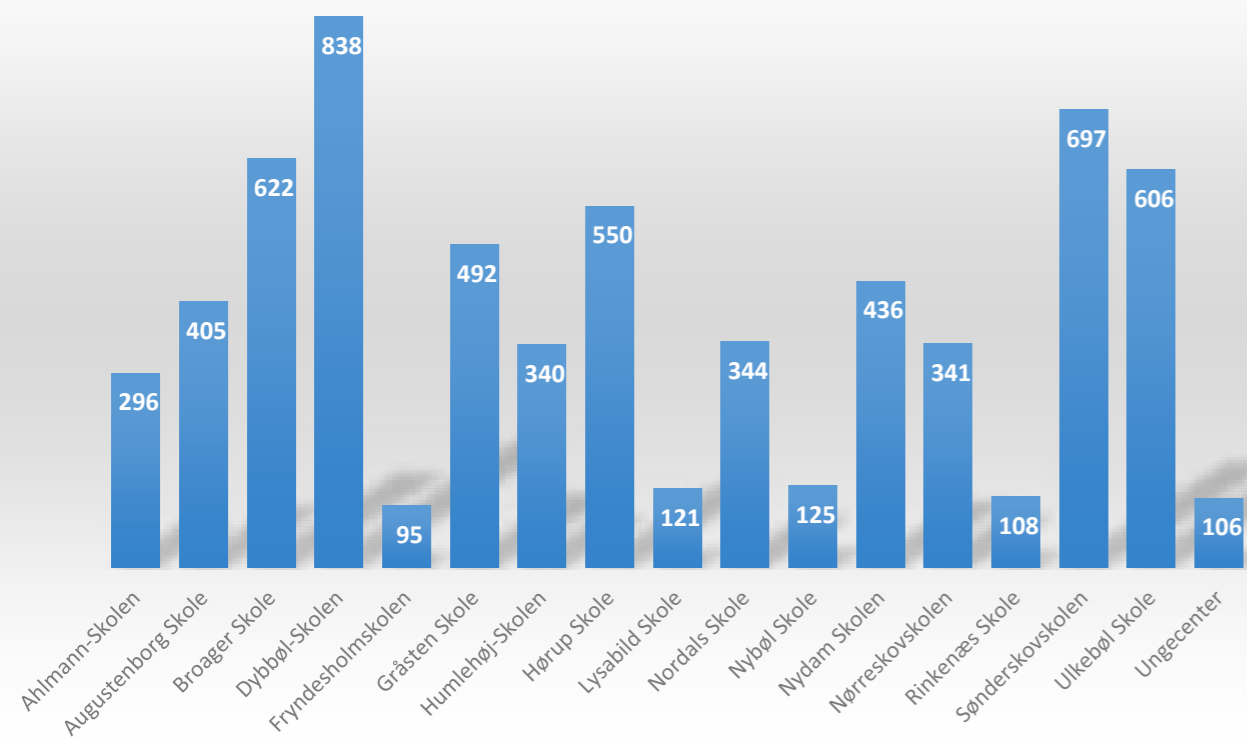
På politikområde 15 vises:

- Elevtalsprognose
- Folkeskoler med angivet elevtal
- Udgiftsfordeling pr. elev for specialtilbud

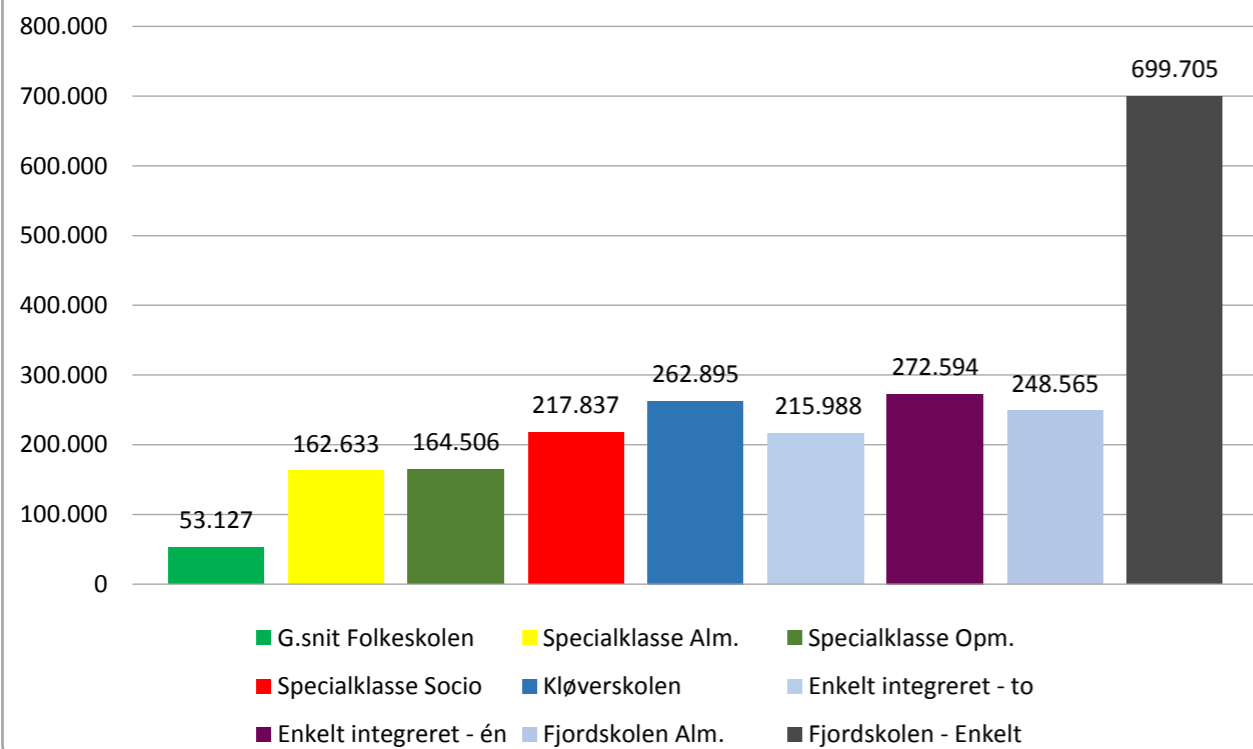
Skoleår	Antal elever										Antal elever BH.-9. KL.
	BH.KL.	1. KL.	2. KL.	3. KL.	4. KL.	5. KL.	6. KL.	7. KL.	8. KL.	9. KL.	
2011/12	755	718	786	748	752	806	771	840	817	647	7640
2012/13	735	703	704	755	722	734	779	758	820	692	7402
2013/14	710	696	692	703	757	712	732	751	740	663	7156
2014/15	624	664	694	671	696	758	716	719	738	622	6902
2015/16	602	578	642	673	656	688	741	687	691	598	6556
2016/17	623	593	580	629	655	647	675	705	661	580	6348
2017/18	539	610	601	590	633	655	644	656	704	551	6183
2018/19	623	515	619	598	595	638	662	630	648	631	6159
2019/20	542	623	515	619	598	595	638	662	630	537	5959
2020/21	539	542	623	515	619	598	595	638	662	526	5857
2021/22	470	539	542	623	515	619	598	595	638	551	5690
2022/23	574	470	539	542	623	515	619	598	595	532	5607
2023/24	572	574	470	539	542	623	515	619	598	495	5547
2024/25	556	572	574	470	539	542	623	515	619	498	5507
2025/26	553	556	572	574	470	539	542	623	515	516	5459
2026/27	553	553	556	572	574	470	539	542	623	429	5410
2027/28	553	553	553	556	572	574	470	539	542	520	5431
2028/29	551	553	553	553	556	572	574	470	539	454	5374
2029/30	549	551	553	553	553	556	572	574	470	450	5380
2030/31	546	549	551	553	553	553	556	572	574	391	5397



Folkeskoler i Sønderborg med elevtal

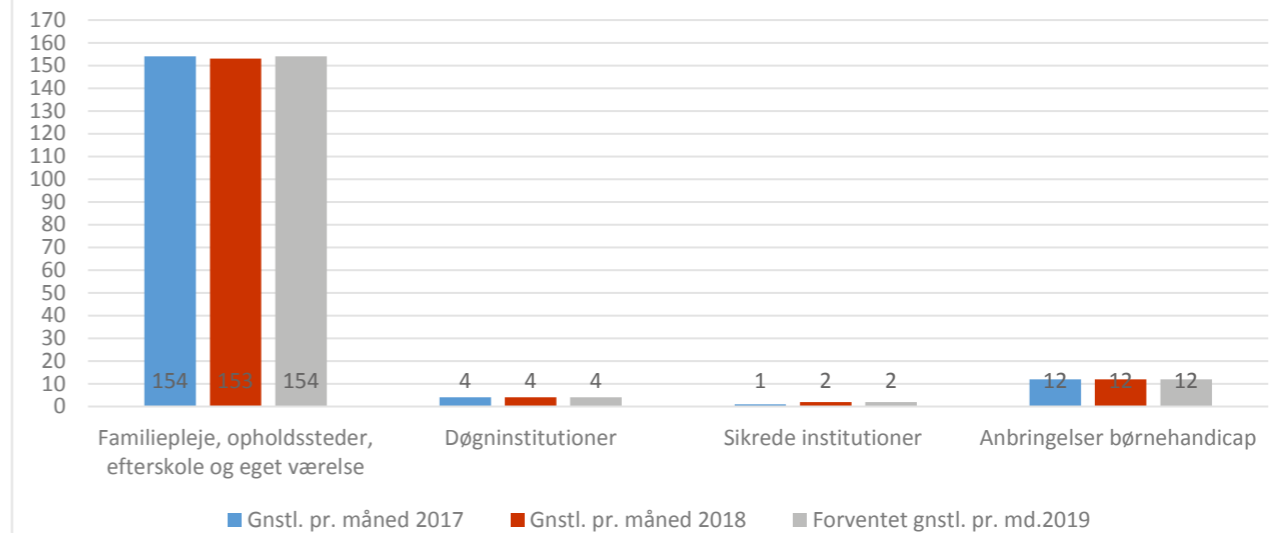


Specialtilbud - udgift pr. elev 2018/19

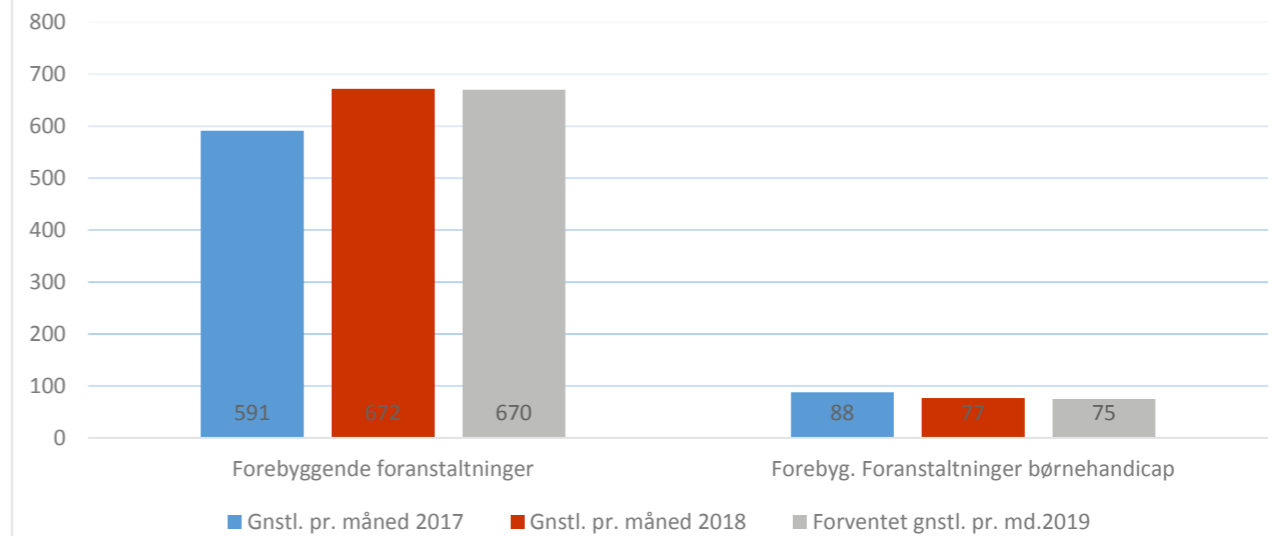


På politikområde 16 vises det gennemsnitlige antal årlige anbringelser, samt forebyggende foranstaltninger for 2017, 2018 samt et forventet antal for 2019.

Gennemsnitlig antal anbringelser 2017-2019



Gennemsnitlig antal forebyggende foranstaltninger 2017-2019



Der er mulighed for at finde flere nøgletal i ledelsesinformationen over aktiviteter for hele Børn- og Uddannelsesområdet. Rapporten bliver fremlagt hver måned for Børne- og Uddannelsesudvalget.



Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme



Budgetbemærkninger – Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme

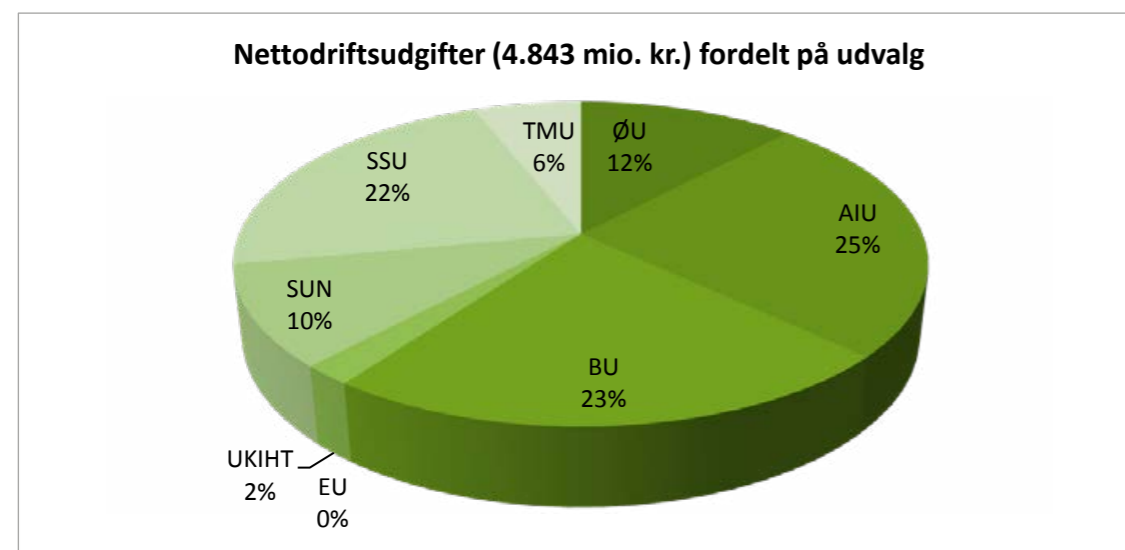
1. Indledning

Budgetbemærkningerne beskriver, hvordan budgettet for 2019-2022 er sammensat og forudsætningerne herfor. Materialet omfatter politikområderne 04 Turisme og Landdistrikter, 07 Natur, Klima og Forsyning og 10 Kultur, Idræt og Fritid samt Økonomiudvalget, hvor en andel kan henføres til forvaltningen Kultur, Turisme og Bæredygtighed.

De samlede nettodrifudsgifter for Sønderborg Kommune udgør 4,8 mia. kr., hvor Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme udgør ca. 2% svarende til 97,5 mio. kr.

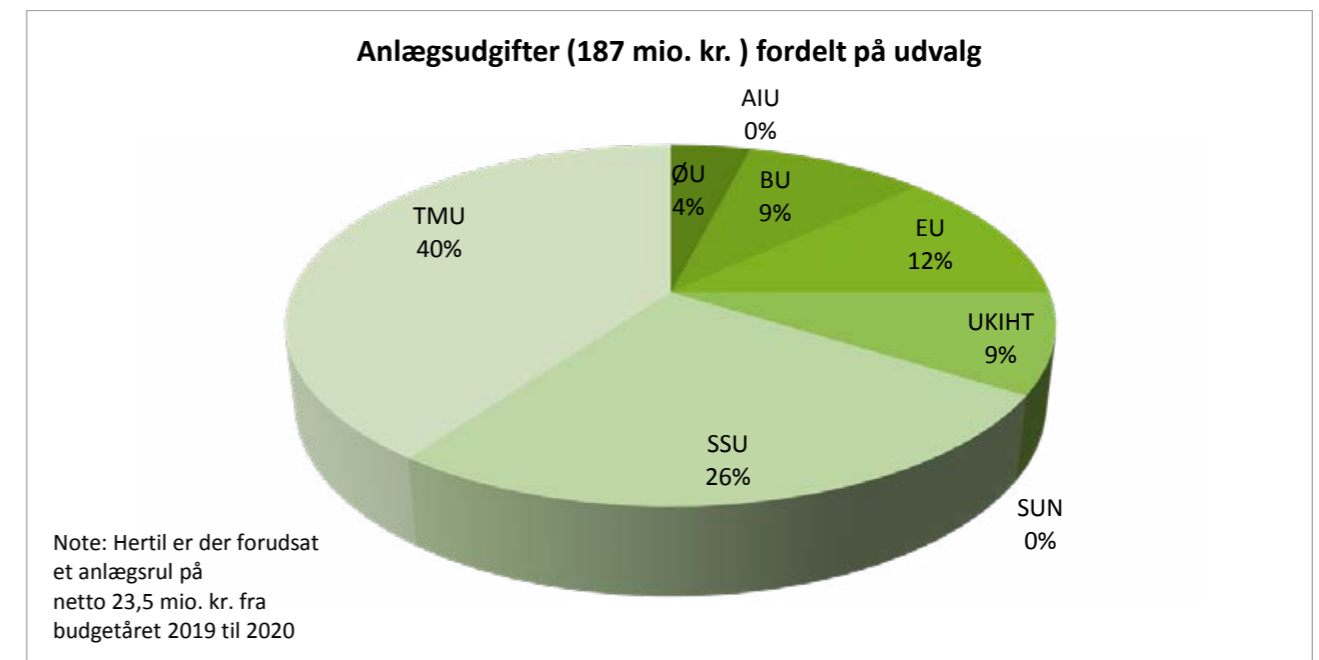
Driftsvirksomheden

Udvalg (1.000 kr.)	År 2019
Økonomiudvalget (ØU)	562.970
Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget (AIU)	1.196.501
Børne og Uddannelsesudvalget (BU)	1.129.059
Erhvervsudvalget (EU)	24.971
Udvalget for kultur, Idræt, Handel og Turisme (KIHT)	97.520
Sundhedsudvalget (SUN)	465.093
Social- og Seniorudvalget (SSU)	1.092.136
Teknik og Miljøudvalget (TMU)	274.287
Nettodrift i alt	4.842.536



Anlægsvirksomheden

Udvalg (1.000 kr.)	År 2019
Økonomiudvalget (ØU)	7.562
Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget (AIU)	0
Børne og Uddannelsesudvalget (BU)	16.046
Erhvervsudvalget (EU)	23.174
Udvalget for kultur, Idræt, Handel og Turisme (KIHT)	16.201
Sundhedsudvalget (SUN)	530
Social- og Seniorudvalget (SSU)	48.602
Teknik og Miljøudvalget (TMU)	74.385
Nettoanlæg i alt	186.500
Hertil er der forudsat et anlægsrul fra budgetår 2019 til 2020 på netto	23.500





2. Budgetaftalen for 2019 i Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme

Byrådet godkendte den 3. oktober 2018 budget for 2019 og overslagsårene 2020-22.

Under overskriften ” Fælles ansvar for balance og udvikling”, indeholder den underliggende budgetaftale en række politiske prioriteringer understøttet af budgetudvidelser, såvel som reduktioner på udvalgte budgetposter.

Herudover er der med budgetaftalen besluttet en række øvrige elementer, uden direkte tilknyttet budget. Det drejer sig om forskellige områder, der ønskes analyseret og/eller styrket gennem særlig opmærksomhed i budgetperioden.

Som værktøj til opfølgning på udmøntning er der udarbejdet nedenstående udmøntningsplan.

Status på elementerne i udmøntningsplanen vil – i overensstemmelse med budgetaftalen – blive fremlagt for Økonomiudvalget første gang den 20. februar 2019 og herefter hver anden måned. Fagudvalgene får udmøntningsplanen fremlagt første gang i marts måned og herefter hver anden måned.

2.1 Udmøntningsplanen 2019-2022

Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme								
Budgetelementer, Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme (Beløb i 1.000 kr.)								
Nr.	Drift, anlæg m.m.	Politik-område	Forvaltning	Tiltag/element	2019	2020	2021	2022
3	Drift	10	Kultur, Turisme og Bæredygtighed	Driftstilskud mindretallets museum	50	50	50	50
4	Drift	10	Kultur, Turisme og Bæredygtighed	Driftstilskud skaterklubben/hallen	95	95	95	
6	Drift	10	Kultur, Turisme og Bæredygtighed	Kulturpulje Nordals inddrages	-300	-300	-300	-300
14	Anlæg	10	Kultur, Turisme og Bæredygtighed	Grænseoverskridende havefestival Landesgartenschau	500	500	500	
15	Anlæg	10	Kultur, Turisme og Bæredygtighed	Realisering af elementer fra Hvidbogen Nordals	200	200	200	200
17	Anlæg	10	Kultur, Turisme og Bæredygtighed	Augustiana	1.000	1.000		
18	Anlæg	6	Kultur, Turisme og Bæredygtighed	Erhvervsturisme OPP	2.000	2.000	2.000	2.000

19	Anlæg	10	Kultur, Turisme og Bæredygtighed	Aktørudvalget fortsætter	2.000	2.000		
25	Anlæg	10	Kultur, Turisme og Bæredygtighed	Realisering af elementer under Gråsten Forum	200	200	200	200
27	Anlæg	10	Kultur, Turisme og Bæredygtighed	Gartnerslugten i Rinkenæs, aktivitetsanlæg	75			
28	Anlæg	10	Kultur, Turisme og Bæredygtighed	Genforeningen 2020		4.000		
29	Anlæg	10	Kultur, Turisme og Bæredygtighed	Tilskud SLTV genforeningstemaseries	150	50		

2.2 Særlige indsatsområder

Øvrige elementer i budgetaftalen, Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme

- Aftaleparterne er enige om, at yde op til 30 pct. af anlægssummen til de respektive projekter, såfremt øvrig finansiering er tilvejebragt af de relevante aktører. For så vidt angår svømmestadion i Sønderborg er aftaleparterne bevidste om, at dette også vil påføre kommunen yderligere driftsudgifter, såfremt projektet realiseres. Det er imidlertid også vigtigt for aftaleparterne, at en sådan eventuel øget driftsudgift ikke er relateret til lånoptagelse eller lignende finansieringsomkostninger forbundet med projekter.

Bemærkning: Såfremt de respektive projekter har deres egenfinansiering på plads vil forvaltningen fremlægge en sag til politisk behandling vedr. kommunens medfinansiering.

- Aftalepartnerne ønsker en drøftelse af, hvordan man kan tilgodese borgeres brug af kommunes/skolernes halkapacitet og øvrige faciliteter, for at fremme sundhed og socialt samvær og en aktiv alderdom. Aftaleparterne ønsker at se på kriterier der i særlig grad tilgodeser foreninger som primært forener ældre på tværs af sundhed og foreningsområdet.

Bemærkning: Forvaltningen vil i samarbejde med sundheds-, social- og børn- og uddannelsesområderne kortlægge hvilke konkrete initiativer der kan igangsættes på tværs for at skabe bedre forudsætninger for en mere aktiv alderdom. I dette arbejde vil forvaltningen bl.a. i tæt dialog med Børn- og Uddannelsesforvaltningen undersøge muligheder for at frigive haltid i formiddagstimerne til aktiviteter for ældre i haller der fortrinsvis benyttes af skolerne.

- Aftalepartierne ønsker at indgå i en dialog om mulighederne for støtte til den fortsatte udvikling af en række maritime sportsgrene og foreninger placeret ved Verdens Ende. En sådan udviklingsplan kan med fordel afsøge mulighederne for samspil til den nye bydel, ikke mindst Allsund-kollegiet, og



uddannelsesmiljøet på Alsion, ligesom synergier mellem de forskellige maritime foreningsaktiviteter i området bør afdækkes.

Bemærkning: Forvaltningen er p.t. i dialog med Sønderborg Roklub om finansiering af en ombygning af klubhuset til et mere bæredygtigt byggeri og med en udvidelse af faciliteterne i huset. Der søges fonde og om kommunal medfinansiering. Der nedsættes en arbejdsgruppe i foråret 2019 som går i dialog med de maritime sportsgrene og foreninger placeret ved Verdens Ende og mulige brugergrupper.

- Med Kulturkompasset som overordnet strategi sigter aftaleparterne imod at nå Kulturkompassets vision om Sønderborg i 2025, herunder arbejdet med fokusområderne og handleplanen. Implementeringen bygger på en klar rolleforståelse med henblik på at opnå gnidningsfrie samarbejdsflader ml. forvaltning og kulturaktører.

Bemærkning: Forvaltningen gennemførte d. 22. november 2018 Kulturforum for 4 gang. I forlængelse heraf udarbejder forvaltningen forslag til en ny handleplan for kulturområdet for 2019, som behandles på Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme i foråret 2019. Forvaltningen vil desuden udarbejde en manuel til eventafvikling, som indeholder en procedure for at vurdere rolle – og ansvarsfordelingen i samarbejdet med frivillige i forhold til det enkelte arrangement og event.

- Aftalepartnerne har aftalt, at bibliotekerne i Dybbøl og Ulkebøl nedlægges per 1.8.2019. Lukningen frigør lokaler til at sikre udviklingsmuligheder for Dybbøl Skole og skaber grundlag for scenarierne for helhedsplan for Ulkebølcentret. De frigjorte midler på i alt 1,6 mio. årligt anvendes i 2019 bl.a. til klargøring af faciliteterne på Dybbøl og sikre, at enkelte aktiviteter, såsom lektiehjælp forbliver i hhv. Dybbøl og Ulkebøl. Det frigjorte nettobeløb indregnes i de kommende overslagsår til biblioteksdrift og implementeringen af biblioteksplanen.

Bemærkning: Forvaltningen er i gang med planlægge lukningen af de 2 biblioteker samt videreførelsen af enkelte aktiviteter i både Dybbøl og Ulkebøl. Dette sker i samarbejde med forvaltningerne Børn og uddannelse og Økonomi, Teknik og Miljø. Herudover inddrages Sønderborg Andelsboligforening i Ulkebøl i forbindelse med mulighederne for at flytte aktiviteter til Beboerhuset i Ulkebøl.

3. Øvrige særlige indsatser

- **Optimering af driftstilskud til selvejende institutioner – 1. fase selvejende haller**
Der ønskes en analyse af de nuværende kontraktformer, herunder økonomi, haltider, varighed for kontrakter, forpligtigelser m.v. Analysen skal indeholde en beskrivelse af om de haltimer m.v. som kommunen køber, også i tilstrækkelig omfang bliver brugt af foreninger og skoler samt hvilket serviceniveau de selvejende haller tilbyder deres brugere sammenlignet med de kommunale haller.

Det ønskes belyst, hvordan økonomien er sammensat i de selvejende haller og i hvilket omfang de kommunale tilskud (køb af ydelser) bidrager til institutionens levetid på sigt. På baggrund af

analysen ønskes en anbefaling i forhold til om kontraktforhold, herunder forpligtigelser, tilskud m.v. evt. kan justeres, harmonisere for at optimere kontraktformerne.

Effektiviseringspotentialer findes i at sikre en balance mellem hallernes ydelser og det tilskud som SK yder, samt sikre en harmonisering og transparens på tværs af haller. Analysen skal også tydeliggøre Sønderborg Kommunes tilskud i forhold til hallernes levedygtighed.

- **Optimering af ansøgningsprocessen ved afholdelse af arrangementer o.l.**
Den nuværende proces for ansøgning med henblik på at få tilladelser til afholdelse af arrangementer ønskes analyseret både for ansøgere og for den sagsbehandlende forvaltning. Analysen ønskes på baggrund af konkrete erfaringer. I forlængelse heraf ønskes desuden en vurdering af, om den nuværende proces er hensigtsmæssig, og hvis ikke en anbefaling til, hvordan processen kan forbedres og forkortes både til gavn for alle involverede. På baggrund af analysen skal det vurderes om det eksisterende system Netforvaltning bør anvendes fremover og hvis ikke - en anbefaling til andet IT system.

Effektiviseringspotentialer findes ved at give en bedre og mere smidig brugeroplevelse for ansøgere og sikre at de kun de relevante myndigheder bliver involveret. Analysen skal også sikre en bedre koordinering af behandlingen af tilladelser på tværs af afdelinger i SK og dermed optimere ressourcer.

- **Organisering af Naturskolerne**
Byrådet godkendte på mødet den 28.11.2018 en procesplan for den fremtidige organisering af naturskoleadministration med kommunal ansættelse af naturskoleleder og –vejledere og en integration med kommunens øvrige naturformidling. De nuværende samarbejds- og lejeaftaler opsiges og der genforhandles en nye aftaler. Naturskolernes bestyrelse fortsætter uændret således at naturskolernes aktiviteter til folkeskolerne og børnehaverne er i overensstemmelse med bestyrelsens retningslinjer og beslutninger.
- **Organisering af Turismeindsatsen**
Der arbejdes i 2019 på at udarbejde en masterplan for den fremtidige organisering af turismeindsatsen i Sønderborg Kommune. Organiseringen forventes at blive et samarbejde mellem Sønderborg Kommune og private aktører på turismeområdet.

4. Budget for 2019 – 2023

4.1 Budgetforudsætninger

- **Erhvervsfremmepakken**
Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået forlig om et nyt erhvervsfremmesystem. Som et element i Erhvervsfremmepakken indgår en pakke om dannelse af nye destinationsselskaber. Forventningen er, at de nye selskaber etableres pr. 1. januar 2020. Udviklingen følges og eventuelle økonomiske og organisatoriske konsekvenser fremlægges til politisk behandling når de kendes.



4.2 Basisbudget plus budgetaftalen dvs. samlet budget

- Politikområdet budget for 2019 – 2022

	R2017	Korr. 2018	B 2019	BO 2020	BO 2021	BO 2022
			- 1.000 kr. i 2019-priser –			
Nettodriftsudgifter	96.434	102.736	97.520	96.808	96.808	96.713
Nettoanlægsudgifter	44.605	52.991	16.201	22.180	18.323	7.823

I tallet vedr. regnskab 2017 er politikområderne under både Kultur-, borger- og fritidsudvalget og Udvalget for kulturel og regional udvikling indeholdt.

4.3 Beskrivelse af effektiviseringselementer, som har virkning for hele budgetperioden

Effektiviseringer (1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Selvejende institutioner harmonisering af tilskud	100	100	100	100
Effektivisering af dobbelt-administration i forbindelse med snitflader til øvrige afdelinger, fx S&E	50	50	50	50
Netforvaltning udskiftes	75	75	75	75
Digitalisering af ansøgningsproces til puljer	30	30	30	30
Optimering af skemalægning	100	100	100	100
Optimering af aftaler og kontrakter	115	115	115	115
Udlejning af lokaler til kommercielle arrangementer "overskudskapacitet" i Multikulturhuset	100	100	100	100
Compliance	185	185	185	185

5. Supplerende nøgletal

Sønderborg Musikskolen – Antal elever og fripladser

	01.02.15	01.02.16	01.02.17	01.01.18
Musikskolens fripladsudgift	133.748	144.698	96.625	104.480
Antal elever med friplads	59	58	48	46
Antal aktivitetselever i MS*	1.373	1.505	1.299	1.189
Antal elever optalt pr. cpr-nr.				744

*dækker alle aktiviteter. En elev regnes således med to gange, hvis han/hun går til flere fag i Musikskolen
Ekskl. MGK og Danseakademiet, hvor der ikke kan søges friplads

Sundhedsudvalget



Budgetbemærkninger for Sundhedsudvalget

1. Indledning

Sundhedsudvalget har gennem sundhedspolitikken for Sønderborg Kommune understøttet Byrådets fokus på et godt liv. Det er ikke kun et liv uden sygdom. Sundhed handler også om at have det godt – fysisk, psykisk og socialt.

Sundhedsudvalget har i sundhedspolitikken "Mod på mere sundhed" i Sønderborg Kommune, mod på at gøre sundhed nemmere, sætte ind tidligt ind i alle aldre samt at skabe sammenhæng på tværs mellem de forskellige aktører på sundhedsområdet. Sundhedspolitikken er i høring indtil slutningen af januar 2019 og vil herefter blive forlagt Byrådet i marts måned 2019.

Sundhedsudvalgets budgetområder omfatter politikområderne 13 Sundhed og Forebyggelse og politikområde 19 Medfinansiering af sundhedsvæsenet.

Politikområde 13 Sundhed og Forebyggelse

Politikområdet omfatter sundhedsfremmende og forebyggende tiltag, hvor aktiviteter igangsættes jf. Sundhedspolitikken 2019-2022 med udgangspunkt i de fem fokusområder: Tobak, mental sundhed, fysisk aktivitet, overvægt og kronisk sygdom.

Politikområdet omfatter desuden drifts- og myndighedsopgaver på følgende områder:

- Sundhedscentret
- Sundhedsplejen
- Tandpleje, børn og unge
- Tandregulering
- Specialtandpleje
- Omsorgstandpleje
- Frivilligt socialt og sundhedsfremmende arbejde
- By - og boligsocial indsats - sundhed og trivsel i boligområderne
- Sundhedsordningen for ansatte

Politikområde 19 Medfinansiering af sundhedsvæsenet

Politikområdet omfatter udgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet.

Sønderborg Kommune medfinansierer regionernes udgifter til:

- behandling på somatiske og psykiatriske sygehuse
- honorarer på sygesikringsområdet

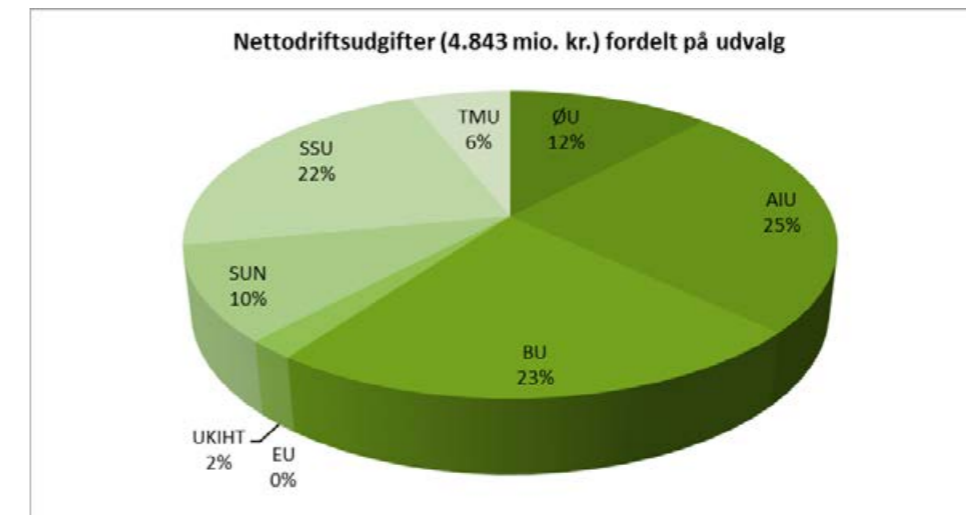


Sønderborg Kommune finansierer alle udgifter til:

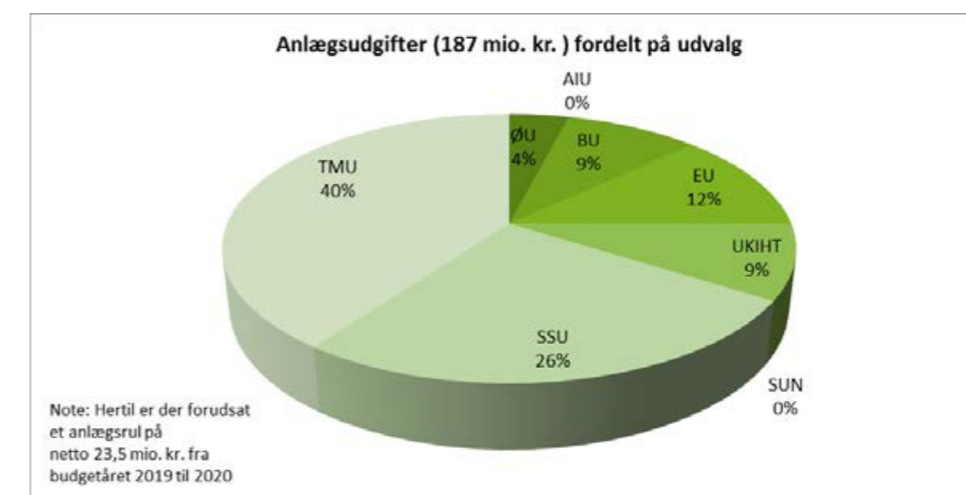
- færdigbehandlede patienter, der ikke straks kan hjemtages fra sygehusene
- ophold på hospice
- specialiseret genoptræning på sygehuse

Politikområdet omfatter endvidere befordring af borgere til træning, vederlagsfri fysioterapi, gebyrer til Patientombuddet, deltagelse i den tværsektorielle IT-strategi, sundhedsdatanettet m.v.

De samlede nettodriftsudgifter for Sønderborg Kommune udgør 4,8 mia. kr., hvor Sundhedsudvalget udgør ca. 10 % svarende til 465,1 mio. kr.



De samlede udgifter til anlæg i Sønderborg Kommune udgør 187 mio. kr., hvor Sundhedsudvalget udgør under 1 % svarende til 0,5 mio. kr.





2. Budgetaftalen for 2019 i Sundhedsudvalget

Byrådet godkendte den 3. oktober 2018 budget for 2019 og overslagsårene 2020-22.

Under overskriften "Fælles ansvar for balance og udvikling", indeholder den underliggende budgetaftale en række politiske prioriteringer understøttet af budgetudvidelser, såvel som reduktioner på udvalgte budgetposter.

Herudover er der med budgetaftalen besluttet en række øvrige elementer, uden direkte tilknyttet budget. Det drejer sig om forskellige områder, der ønskes analyseret og/eller styrket gennem særlig opmærksomhed i budgetperioden.

Som værktøj til opfølgning på udmøntning er der udarbejdet nedenstående udmøntningsplan.

Status på elementerne i udmøntningsplanen vil – i overensstemmelse med budgetaftalen – blive fremlagt for Økonomiudvalget første gang den 20. februar 2019 og herefter hver anden måned. Fagudvalgene får udmøntningsplanen fremlagt første gang i marts måned og herefter hver anden måned.

2.1 Udmøntningsplanen 2019-2022

Sundhedsudvalget								
Budgetelementer, Sundhedsudvalget (Beløb i 1.000 kr.)								
Nr.	Drift/anl.	Politikomr.	Forvaltning	Tiltag/element	2019	2020	2021	2022
1	Drift	13	Børn, Uddannelse og Sundhed	Sundhed fastholdelse af indsatser	950	950	950	950
7	Drift	19	Børn, Uddannelse og Sundhed	P/L fremskrivning - alene 2019 - Overførselsområdet	-550			
9	Drift	19	Børn, Uddannelse og Sundhed	P/L fremskrivning - Overførselsområdet		-550	-550	-550
11	Drift	19	Børn, Uddannelse og Sundhed	Pulje i f.t. P/L fremskrivning - Overførselsområdet		550	550	550

I budget 2019 er afsat 0,95 mio. kr. til at fortsætte den positive forebyggende indsats i relation til

- Sund Mand Sønderborg
Formålet er at forbedre mænds sundhed og trivsel gennem fysisk aktivitet og socialt fællesskab.
- Virksomhed med overskud
Formålet er at etablere et samarbejde med de private virksomheder i Sønderborg Kommune, med henblik på at skabe rammer til at fremme de ansattes sundhed og trivsel.
- #mindre rus
Formålet er en tidlig opsporing og tidlig indsats på ungdomsuddannelserne, for at nedbringe forbruget af rusmidler blandt unge.

Beløbet vil blive suppleret med eksisterende midler inden for sundhedsområdet.

Der vil løbende blive taget politisk stilling til, hvilke projekter som skal ud- eller afvikles alt afhængig af effekten af indsatsen.

I budget 2019 er indarbejdet en forventning om lavere pris- og lønregulering af budgetterne i forhold til KL's skøn i juni 2018. Budgettet er således PL-nedjusteres med i alt 10 mio. kr. I første omgang er de 10 mio. kr. fordelt med 7,5 mio. kr. på serviceområdet og 2,5 mio. kr. på overførselsområdet, som puljer i budgettet. På politikområde 19 Medfinansiering af sundhedsvæsenet er budgettet reduceret med 0,55 mio. kr. i 2019 samt overslagsår.

2.2 Særlige indsatsområder

Fra 2018 er der på den kommunale medfinansiering indført aldersdifferentierede satser, hvor taksten er højest for børn under 2 år og ældre over 80 år. I den forbindelse er der særlig opmærksomhed på genindlæggelser af børn (under 2 år) og ældre (+80 årige). Forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed er derfor pålagt sammen med Regionerne at analysere mønstre og årsager med henblik på fremtidige forebyggende indsatser.

Der er et ønske om at skolerne, i samarbejde med skolebestyrelserne, motiverer til begrænsninger i brugen af mobiltelefoner i skoletiden. Kommunen bliver en aktiv partner i partnerskabet 'røgfri skoletid' som en del af "røgfri fremtid" sammen med regionen og Kræftens Bekæmpelse.

På Sundhedsudvalget område er aftalt at gennemføre en analyse af forebyggelige indlæggelser samt genindlæggelser af børn og 80+ årige. Analysens anbefalinger vil blive inddraget i forbindelse med budgetlægningen af budget 2020.

3. Øvrige særlige indsatser

Nedenstående aftaler og politik kan have betydning for arbejdet i den kommende budgetperiode.

Sundhedsaftalen 2019-2023 er den formelle ramme om det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet mellem region, kommuner og almenpraksis. Formålet med aftalen er at sikre sammenhæng og koordinering af forløb, der går på tværs. Målet er at sikre høj ensartet kvalitet og tilfredshed hos patienterne.

Sønderborg Kommunes Sundhedspolitik "Mod på mere sundhed" gælder for perioden 2019-2022. Sundhedspolitikken indeholder fem prioriterede fokusområder for sundhedsarbejdet de næste 4 år. Fokusområderne er tobak, mental sundhed, fysisk aktivitet, overvægt og kronisk sygdom samtidigt med at der stadig vil blive arbejdet bredt med sundhed.

Sønderborg Kommune har indgået et samarbejde med Region Syddanmark omkring specialsygehus Sønderborg og udvikling af det nære sammenhængende sundhedsvæsen.



4. Budget for 2019 – 2022

4.1 Budgetforudsætninger

I budget 2019 er indarbejdet en forventning om lavere pris- og lønregulering af budgetterne i forhold til KL's skøn i juni 2018. På politikområde 13 Sundhed og Forebyggelse er budgettet nedjusteret med 0,35 mio. kr.

Budgettet for den kommunale medfinansiering er baseret på en prognose, der er udarbejdet af Sundhedsdatastyrelsen. Prognosen er baseret på aktiviteten to år tidligere, hvilket giver en vis usikkerhed.

Der er i 2018 indgået en aftale om frit valg på genoptræning, hvilken effekt denne aftale får i 2019 er på nuværende tidspunkt usikkert.

4.2 Basisbudget plus budgetaftalen dvs. samlet budget

Politikområde 13 Sundhed og Forebyggelse

	Regnskab 2017	Korr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
(1.000 kr.)			2019-priser			
Nettodriftsudgifter	95.816	99.258	99.265	97.546	97.242	97.255
Nettoanlægsudgifter		7.000	530	530	530	530

Af anlægsbudgettet i budget 2018 er 5,7 mio. kr. til etablering af sundhedshuset i Gråsten. Vi forventer at huset er klar til indflytning primo 2019. De øvrige 1,3 mio. kr. er midler til sundhedsfremmende anlæg, hvor der har været forskydninger bl.a. på grund af manglende godkendelser. De følgende år er der afsat midler til sundhedsfremmende anlæg i Sønderborg Kommune.

Politikområde 19 Medfinansiering af sundhedsvæsenet

	Regnskab 2017	Korr. budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
(1.000 kr.)			2019-priser			
Nettodriftsudgifter	322.366	358.975	367.120	369.134	369.162	369.162
Nettoanlægsudgifter		0	0	0	0	0

Metoden for opgørelsen af den kommunale medfinansiering er ændret fra 1. januar 2018, hvor der blev indført aldersdifferentierede satser. Samtidigt er der indført et nyt takstsystem, disse to forhold forklarer primært stigningen fra regnskab 2017 til budget 2018.



4.3 Beskrivelse af effektiviseringselementer, som har virkning for hele budgetperiode (effektiviseringskatalog/kvalitetsudvikling)

Effektiviseringer (1.000 kr.)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Vejlederfunktion, Vidensby	350	350	350	350
Kommunikation og formidling	80	80	8	80
Sundhedsfremme og forebyggelse, Socialpsykiatri og handicap	100	100	100	100
Omlægning af tandlæge timer til tandpleje eller klinikassistent timer	50	50	50	50
I alt på Sundhedsudvalgets område	580	580	580	580

Ovenstående effektiviseringer er indarbejdet i budgettet for 2019 samt overslagsårene. Desuden er der indarbejdet en besparelse på aftaleoverholdelse (compliance) på 114 tkr.

5. Supplerende nøgletal

Tabellerne nedenfor viser udvalgte nøgletal for sundhedsområdet.

5.1 Fremlæggelse, beskrivelse og redegørelse for relevante aktivitetstal (LIS som udgangspunkt for aktivitetsbeskrivelse)

Politikområde 13 Sundhed og Forebyggelse

	2015	2016	2017	Estimat 2018
Antal forebyggelsestilbud - henvendelser	1.071	993	1.062	1.158
Antal genoptræningsplaner - nye forløb	1.872	2.206	2.364	2.650
Job og sundhed - sundhedsindsatser med et beskæftigelsesrettet sigte - nye forløb			419	390
Antal fødsler	543	673	672	538
Tandsundhed Procentvise kariesfrie 15 årige	58%	61%	63%	



Forebyggelsestilbud

Udover ovenstående henvendelser og efterfølgende forløb i Forebyggelsesenheden, har der i 2018 været ca. 278 borgere der har modtaget sundhedsindsats i form af vejledning via den elektroniske platform LIVA.

Genoptræningsplaner

For 2015 til udgangen af 2018 har der været en stigning i antallet af genoptræningsplaner på ca. 40%. Der er i samme periode tiltagende kompleksitet i opgaverne på grund af kortere indlæggelser og dermed også ændring i terapeut faglig udredning og træning under indlæggelse.

Politikområde 19 Medfinansiering af sundhedsvæsenet

	2015	2016	2017	2018
KMF pr. indbygger	3.864	3.838	3.782	
Akutte somatiske genindlæggelser indenfor 30 dage, pct.*	-	5,9%	11,7%	
Somatiske færdigbehandlingsdage på sygehusene	0,7	1,0	1,6	
Forebyggelige indlæggelser blandt pr. 1.000 ældre	58,7	58,3	58,1	
Daglige rygere i befolkningen	17,2%	17,2%	18,5%	

* Fra 2017 er udarbejdet en ny definition på genindlæggelser, derfor kan 2017 ikke sammenlignes med tidligere år.

Der er mulighed for at finde flere nøgletal i ledelsesinformationen over aktiviteter for hele sundhedsområdet. Rapporten bliver hver måned fremlagt for Sundhedsudvalget.

I rapporten "Nationale mål for sundhedsvæsenet 2018" er der mulighed for at se flere nøgletal omkring sundhedsområdet.

Social- og Seniorudvalget



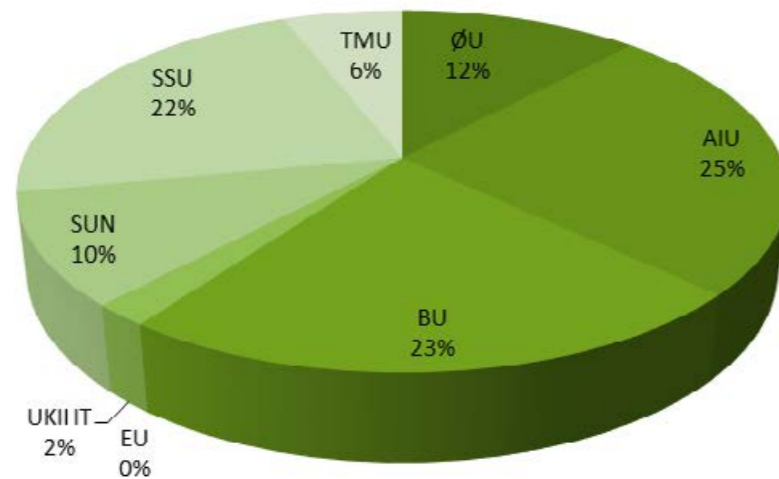
Social- og Seniorudvalget

1. Indledning

Budgetbemærkningerne beskriver, hvordan budgettet for 2019-2022 er sammensat og forudsætningerne herfor. Materialet omfatter politikområderne 09 Senior, 17 Social – Voksne. Social- og Seniorudvalgets målgruppe er borgere – børn, unge, voksne og ældre - med midlertidig eller varig nedsat funktionsevne.

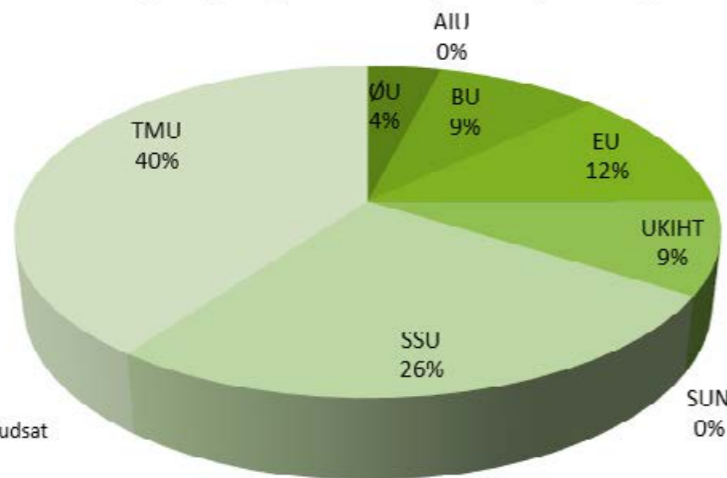
De samlede nettodriftsudgifter for Sønderborg Kommune udgør 4,8 mia. kr., hvor Social- og Seniorudvalget udgør ca. 22 % svarende til 1,1 mia. kr.

Nettodriftsudgifter (4.843 mio. kr.) fordelt på udvalg



De samlede anlægsudgifter for Sønderborg Kommune udgør 187 mio. kr., hvor Social- og Seniorudvalget udgør ca. 26 % svarende til 48,6 mio. kr.

Anlægsudgifter (187 mio. kr.) fordelt på udvalg



Note: Hertil er der forudsat et anlægsrul på netto 23,5 mio. kr. fra budgetåret 2019 til 2020

2. Budgetaftalen for 2019 i Social- og Seniorudvalget

Byrådet godkendte den 3. oktober 2018 budget for 2019 og overslagsårene 2020-22.

Under overskriften "Fælles ansvar for balance og udvikling", indeholder den underliggende budgetaftale en række politiske prioriteringer understøttet af budgetudvidelser, såvel som reduktioner på udvalgte budgetposter.

Herudover er der med budgetaftalen besluttet en række øvrige elementer, uden direkte tilknyttet budget. Det drejer sig om forskellige områder, der ønskes analyseret og/eller styrket gennem særlig opmærksomhed i budgetperioden.

Som værktøj til opfølgning på udmøntning er der udarbejdet nedenstående udmøntningsplan.

Status på elementerne i udmøntningsplanen vil – i overensstemmelse med budgetaftalen – blive fremlagt for Økonomiudvalget første gang den 20. februar 2019 og herefter hver anden måned. Fagudvalgene får udmøntningsplanen fremlagt første gang i marts måned og herefter hver anden måned.

2.1 Udmøntningsplanen 2019-2022

Social- og Seniorudvalget								
Budgetelementer, Social- og Seniorudvalget (Beløb i 1.000 kr.)								
Nr.	Drift, anlæg m.m.	Politik-område	Forvaltning	Tiltag/element	2019	2020	2021	2022
2	Drift	17	Job og Velfærd	Socialområdet	8.000	8.000	8.000	8.000

Bemærkninger til udmøntning, Social- og Seniorudvalget

Det specialiserede voksenområde har en markant tilgang af borgere indenfor målgruppen. En naturlig konsekvens af denne tilgang af brugere er, at ressourcetrækket ligeledes er mærkbart stigende og ligeledes vil være det i en årrække fremover. På baggrund heraf tilføres 8 mio. kr. årligt til området, således udgiftsstigningen er – i hvert fald delvis – finansieret.

2.2 Særlige indsatsområder

I det følgende er øvrige elementer fra budgetaftalen angivet.

Aftaleparterne vil fastholde ambitionen om at "livet leves hele livet". Derfor opfordres ledere og medarbejdere, på såvel plejehjem som særlige botilbud, til at aktiviteter og tilbud fortsat skal have høj prioritet. Sociale aktiviteter skal blandt andet modvirke ensomhed blandt vores ældre medborgere. Frivillige organisationer kan i denne sammenhæng være en gavnlig ressource. Aftalepartierne ønsker at sådanne foreninger imødekommes, og at der skabes 'rum' for deres (med)virken til borgernes livskvalitet.

- Partierne bag budgetaftalen ønsker at opretholde nuværende aktiviteter med naturvejleder på plejecentrene. Det forudsættes dermed, at disse aktiviteter videreføres og finansieres af eksisterende driftsbudget.
- Plejesektoren opfordres endelig til at benytte de særlige ansættelser fra fleksjobpuljen sådan de målrettes de perioder på dagen hvor det kan være brug for flere hænder, særligt i perioden fra eftermiddag og til aften.



- Borgere, som er tættest på arbejdsmarkedet, understøttes fra afdelingen for beskyttet beskæftigelse, således der opnås tilstrækkelig tryghed og rutiner så borgerne kan begå sig varigt på arbejdsmarkedet i et job med løntilskud.
- Det gælder om at lære af hinanden og andre, sådan ældreområdet fortsat er en attraktiv arbejdsplads, som samtidig skaber et godt hverdagsliv for de ældre.
- Økonomien vil fortsat være et opmærksomhedspunkt, hvor Social- og seniorudvalget vil have en stor politisk opgave med at skabe sammenhæng mellem ressourcer, serviceniveau og serviceadgang. Det vil kræve politiske prioriteringer og forvaltningen pålægges derfor at fremsætte forslag hertil samt forslag til effektiviseringer igennem 2019. Øget brug af teknologi og hjælpemidler forventes at indgå i dette arbejde.

3. Øvrige særlige indsatser

Job og Velfærd har i 2019 fokus på implementering af ny værdighedspolitik samt fortsættelse af implementeringen af socialpolitikken.

Job og Velfærd har nogle komplekse opgaver, som kræver en fælles tværgående indsats for at kunne løses bedre. Sammen med direktionens overordnede strategiske indsatsområder vil der i det daglige arbejde være særlig fokus på;

- Fælles borgere, fælles indsatser
- Rekruttering til velfærdsområdet

Budgettet på udvalgets område er under pres som følge af stigende udgifter til det specialiserede socialområde. Området er præget af stort flow i borgere, hvor der ses en markant større tilgang i 2018 end tidligere, samtidig med at flere borgere har behov for øget hjælp. Forvaltningen arbejder med en handleplan for budget i balance. For 2019 forventer forvaltningen ikke, at demografipuljen på ældreområdet sammen med de tilførte 8 mio. kr. fra budgetforliget, kan dække både udfordringen samt den forventede stigning i antallet af borgere. Forvaltningen kan ej heller iværksætte korrigerende handlinger svarende til den forventede udfordring. Forvaltningen fremlægger derfor konkrete forslag til omprioriteringer på udvalgets område i form af effektiviseringer, ændring af serviceadgang og serviceniveau. Midlerne fastholdes således på udvalgsområdet - men omprioriteres.

4. Budget for 2019 – 2023

4.1 Budgetforudsætninger

Den samlede budgetramme for Social- og Seniorudvalgets område udgør 1,1 mia. kr., hvor 33 % dækker udgifter til det sociale område og 67 % til seniorområdet. Området er opdelt i myndighed, som bevilliger hjælp og støtte til borgere med midlertidig eller varig nedsat funktionsevne og udfører områderne, som leverer den bevilligede støtte og hjælp indenfor psykiatri, handicap, misbrug samt ældre. Budgetrammen under myndighedsområdet er rammestyret, hvor udfører områder er en kombination af ramme- og aktivitetsstyret med udgangspunkt i BUM-modellen. Der er på følgende området udarbejdet og godkendt en tildelingsmodel; plejecentre, hjemmeplejen, sygeplejen, botilbud samt støtte i eget hjem. Tildelingsmodellerne beskriver forudsætningerne for sammensætningen af budgettet herunder også budgettildelingen i forhold til den aktivitetsstyrede del.



På seniorområdet er der afsat en demografipulje, som skal sikre et økonomisk grundlag for fortsat at kunne levere det politisk fastsatte serviceniveau ved en tilgang af borgere som følge af den demografiske udvikling. Demografipuljen reguleres i forbindelse med det administrative budget jævnfør befolkningsprognosen. Antallet af borgere i aldersgruppen 67+ årige forventes at stige med 476 borgere i budgetperioden fra 16.065 i 2019 til 16.541 borgere i 2022.

De største budgetmæssige ændringer som følge af økonomiaftalen 2018-2021 er omlægning af puljemidlerne til klippekort på plejecentrene til bloktilskud, tilførsel af midler til aflastning af pårørende og en værdig død samt udmøntning af effektiviseringer jævnfør Effektiviseringskatalog 3.

4.2 Basisbudget plus budgetaftalen dvs. samlet budget

Nedenstående viser en oversigt med budgettet for Social- og Seniorudvalgets område fordelt på politikområder.

På nettodriftsudgifterne ses der en markant stigning under politikområde 09 Senior i 2018 set i forhold til regnskab 2017. Stigningen kan henføres til organisationstilpasningen primo 2018, hvor Sygeplejen og Center for Korttidspladser blev flyttet til Job og Velfærd. Derudover er effektiviseringer jævnfør Effektiviseringskatalog 3 samt compliance indarbejdet.

Af anlæg kan nævnes de største anlægsprojekter med om- og tilbygning på henholdsvis Gråsten Plejecenter samt Mølleparken. Gråsten Plejecenter udvides med 11 boliger og forventes afsluttet i 2019 og Mølleparken udvides med 6 boliger og forventes afsluttet i 2020.

	R2017	Korr. 2018	B 2019	BO 2020	BO 2021	BO 2022
	- 1.000 kr. i 2019-priser –					
02 Demokrati	235	351	352	353	353	353
09 Senior	597.362	720.939	732.497	738.875	747.699	753.153
17 Social – voksne	349.347	344.744	359.287	358.900	358.833	358.833
Nettodriftsudgifter	946.944	1.066.034	1.092.136	1.098.128	1.106.885	1.112.338
09 Senior	7.058	63.544	48.602	14.337	1.917	
17 Social – voksne	2.522	2.583				
Nettoanlægsudgifter	9.580	66.127	48.602	14.337	1.917	

4.3 Beskrivelse af effektiviseringselementer, som har virkning for hele budgetperiode (effektiviseringskatalog/kvalitetsudvikling)

Nedenstående viser en oversigt med elementer fra Effektiviseringskatalog 3, som udmøntes på Social- og Seniorudvalgets område.

Effektiviseringer (1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Effektivisering på misbrugsområdet	150	150	150	150
Optimering af vagtplanlægning under Handicap og Psykiatri	300	300	300	300
Tildelingsmodel på øvrige driftsudgifter i Handicap og Psykiatri	250	250	250	250
Misbrugsbehandling - fra døgn til dagbehandling	400	400	400	400
Værkstedsområdet	100	100	100	100
Omlægning af del af botilbud til anviste boliger	500	500	500	500
Optimering af lejekontrakter		300	300	300



Samling af nattevagterne i hjemmeplejen og sygeplejen	600	600	600	600
Fælles administration i hjemmeplejen og sygeplejen	400	400	400	400
Fælles vagtplanlægning på tværs af hjemme- og sygeplejen	300	300	300	300
Konsulentstilling i sygeplejen	300	300	300	300
Analyse og optimering af elevforløbene ift. SOSU-uddannelsen	700	700	700	700
Udvidelse af borgerklinikker - sygeplejen	500	500	500	500
Opsigelse af lejekontrakt, Degnevænget	200	200	200	200
Udbud på arbejdstøj	300	300	300	300
Effektivisering af arbejdsgange på plejecentrene	800	800	800	800
Optimering af vagtplanlægning på det enkelte plejecenter	500	500	500	500
I alt	6.300	6.600	6.600	6.600

5. Supplerende nøgletal

Tabellerne nedenfor viser udvalgte nøgletal for Social- og Seniorudvalgets område. Ikke alle nøgletal opgøres hvert år, hvorfor der kan være brud i tidsserier.

5.1 Fremlæggelse, beskrivelse og redegørelse for relevante aktivitetstal

Antallet af borgere er angivet med status ultimo det enkelte år svarende til december måned, hvor antallet af borgere i 2018 dog er svarende til november måned.

På det sociale område er følgende nøgletal angivet:

- Tilbud bevilliget jævnfør SEL §§ 85, 107 og 108
- Støtte i eget hjem jævnfør SEL § 85
- Forsorgshjem

Tilbud jævnfør SEL §§ 105/85, 107 og 108	2015	2016	2017	2018
Antal borgere i eksterne tilbud	112	115	104	125
Antal borgere i egne tilbud	283	283	285	281
Antal borgere med § 85 støtte i eget hjem	662	680	752	748

Antallet af borgere i eksterne tilbud jævnfør SEL §§ 85, 107 og 108 har været stigende i 2018 som følge af en større tilgang og mindre afgang end set tidligere år. Derudover har flere borgere valgt at gøre brug af reglerne om frit valg og søgt tilbud udenfor kommunen.

Forsorgshjem	2015	2016	2017	2018
Antal borgere på forsorgshjem			29	27
Antal indskrivningsdøgn på forsorgshjem			682	749

Antallet af borgere på ligger på niveau med sidste år, hvor der i 2018 ses en tendens til ophold af en længere varighed og dermed øgede udgifter.

På det seniorområdet er følgende nøgletal angivet:

- Hjælp bevilliget jævnfør SEL §§ 83 og 83a, herunder uddelegeret sygepleje og vedligeholdelsestræning (hjemmehjælp)
- Køb og salg af pladser (pleje- og ældreboliger)
- Venteliste til plejeboliger
- Belægning på plejecentrene og korttidspladser
- Madservice

Hjemmehjælp	2015	2016	2017	2018
Antal visiterede timer	9.770	10.175	10.960	10.744
Antal borgere	2.441	2.483	2.569	2.613
Gennemsnitlig antal timer pr. borger pr. uge	4,0	4,1	4,27	4,11

Antallet af visiterede timer har været stigende hen over årene, hvor stigningen kan henføres til den uddelegerede sygepleje. Stigningen i antal borgere skal ses i sammenhæng med stigningen i den ældre befolkning.

Pleje- og ældreboliger	2015	2016	2017	2018
Antal borgere i eksterne tilbud (køb af pladser)	57	45	54	52
Antal borgere fra andre kommuner i egne tilbud (salg af pladser)	41	41	34	28
Venteliste på plejeboliger	27	21	56	41

Faldet i antal borgere fra andre kommune har medført færre indtægter samtidig med, at der ses behov for yderligere hjælp til borgere i eksterne tilbud.

Ventelisten på plejeboliger har været stigende i 2018, hvilket skal ses i sammenhæng med om- og tilbygning på to af kommunens plejecentre, hvor boliger er lukket ned. Antallet af plejeboliger udvides med 11 i 2018 og yderligere 6 i 2019.

Belægningsprocenter	2015	2016	2017	2018
Plejecentre	96	96	96	94
Korttidspladser, plejecentre	88	92	97	88
Korttidspladser, CFK			98	96

Opgørelse af belægning på Center for Korttidspladser (CFK) indgår under korttidspladser, plejecentre i 2015.

Madservice	2015	2016	2017	2018
Antal borgere	584	551	533	564

Antallet af borgere har været stigende i 2018, men der ses dog en tendens til at borgere, visiteret til madservice bestiller gennemsnitlig færre antal portioner end tidligere.



Erhvervsudvalget



Budgetbemærkninger- Erhvervsudvalget

1. Indledning

Erhvervsudvalget arbejder målrettet med at optimere vores erhvervsservice og sikre vores erhvervsliv de bedst mulige rammebetingelser. Fokus er på erhvervsservice og erhvervsvenlighed, adgang til kvalificeret arbejdskraft samt infrastruktur og transport.

Erhvervsudvalgets vision er, at vi går forrest som kommune og tør investere i en fremtid, der skaber erhvervsklima i topklasse.

Tilflytning, modtagelse og fastholdelse af nye borgere er også et kerneområde for Erhvervsudvalget. Med den nye handleplan for bosætning 2019-2022 sættes yderligere fokus på at skabe gode rammer for nye borgere og fastholde dem i Sønderborg-området.

Erhvervsudvalget understøtter, at Sønderborg udvikles i overensstemmelse med Byrådets overordnede vision ' Sønderborg – Udsigt i verdensklasse'

Det omfatter blandt andet, at Sønderborg Kommune fremmer den grønne erhvervsudvikling gennem investeringerne i Project Zero, som skal udnyttes og bidrage til vækst og nye arbejdspladser.

Erhvervsudvalget er desuden det koordinerende udvalg for udviklingen af Sønderborg Lufthavn – og videreførelsen af arbejdet med AlsFynBroen i den kommende budgetperiode.

Blandt de vigtigste byrådsbeslutninger kan nævnes:

- [Sådan skaber vi erhvervsservice i topklasse version 2.0](#) (link)
- [Handleplan for bosætning 2019-2022](#) (link)
- [Masterplan for iværksætteri](#) (link)

Udvalgets arbejde omfatter politikområderne 05 Bosætning og byggeri og 06 Erhverv.

De samlede nettodriftsudgifter for Sønderborg Kommune udgør ca. 4.843 mio. kr., hvor Erhvervsudvalget udgør ca. 0,5 % svarende til ca. 25 mio. kr.

Tabel 1 Nettodriftsbudget opdelt i udvalg. (i hele 1.000 kr.)

Udvalg	2019
Økonomiudvalget (ØU)	562.970
Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget (AIU)	1.196.501
Børne og Uddannelsesudvalget (BU)	1.129.059
Erhvervsudvalget (EU)	24.971
Udvalget for kultur, Idræt, Handel og Turisme (KIHT)	97.520
Sundhedsudvalget (SUN)	465.093
Social- og Seniorudvalget (SSU)	1.092.136
Teknik og Miljøudvalget (TMU)	274.287
Nettodrift i alt	4.842.536

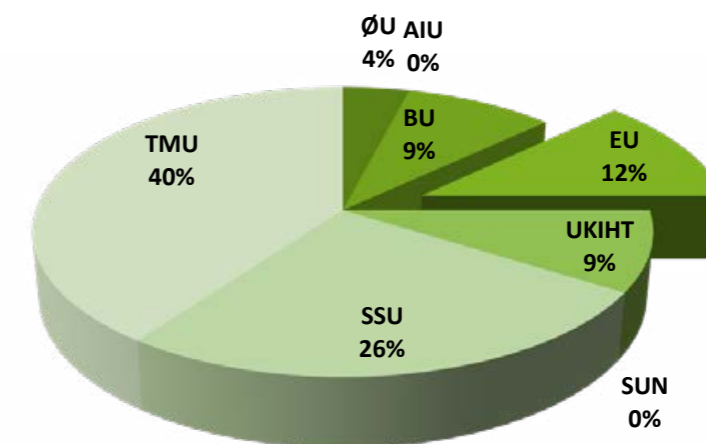


De samlede anlægsudgifter for Sønderborg Kommune udgør 186,5 mio. kr., hvor Erhvervsudvalget udgør ca. 12 pct. svarende til 23,2 mio. kr.

Tabel 2 Anlægsudgifter opdelt i udvalg. (i hele 1.000 kr.)

Udvalg	2019
Økonomiudvalget (ØU)	7.562
Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget (AIU)	0
Børne og Uddannelsesudvalget (BU)	16.046
Erhvervsudvalget (EU)	23.174
Udvalget for kultur, Idræt, Handel og Turisme (KIHT)	16.201
Sundhedsudvalget (SUN)	530
Social- og Seniorudvalget (SSU)	48.602
Teknik og Miljøudvalget (TMU)	74.385
Nettoanlæg i alt	186.500
Hertil er der forudsat et anlægsrul fra budgetår 2019 til 2020 på netto	23.500

Anlægsudgifter (187 mio. kr.) fordelt på udvalg



Note: Hertil er der forudsat et anlægsrul på netto 23,5 mio. kr. fra budgetåret 2019 til 2020



2. Mål for 2019 i Erhvervsudvalget

Byrådet godkendte den 3. oktober 2018 budget for 2019 og overslagsårene 2020-22.

Under overskriften ” Fælles ansvar for balance og udvikling”, indeholder den underliggende budgetaftale en række politiske prioriteringer understøttet af budgetudvidelser, såvel som reduktioner på udvalgte budgetposter.

Herudover er der med budgetaftalen besluttet en række øvrige elementer, uden direkte tilknyttet budget. Det drejer sig om forskellige områder, der ønskes analyseret og/eller styrket gennem særlig opmærksomhed i budgetperioden.

Som værktøj til opfølgning på udmøntning er der udarbejdet nedenstående udmøntningsplan.

Status på elementerne i udmøntningsplanen vil – i overensstemmelse med budgetaftalen – blive fremlagt for Økonomiudvalget første gang den 20. februar 2019 og herefter hver anden måned. Fagudvalgene får udmøntningsplanen fremlagt første gang i marts måned og herefter hver anden måned.

2.1 Budgetaftalen for 2019 - Udmøntningsplanen 2019-2022

Erhvervsudvalget								
Budgetelementer, Erhvervsudvalget (Beløb i 1.000 kr.)								
Nr.	Drift, anlæg m.m.	Politik-område	Forvaltning	Tiltag/element	2019	2020	2021	2022
4A	Anlæg	6	Kommunal direktørens stabe	Lufthavn (25 mio. kr. årligt (2019-2021))	25.000	25.000	25.000	0
6	Anlæg	6	Kommunal direktørens stabe	Erhvervsfremmemidler fra 2018	-3.000			

Med budgetaftalen for 2019 til 2022 har aftalepartierne valgt at afsætte 25 mio. kr. pr. år de kommende tre år til en faseopdelt udvikling af Sønderborg Lufthavn, så de nødvendige investeringer i første etape af en etableringen af en ny lufthavn kan påbegyndes. Udgiften til en ny terminal andrager 100 mio. kr., som skal findes i et samarbejde med private aktører. Der pålægges Lufthavnen at effektivisere driften fremadrettet, således en investering på dette niveau kan afdrages. Dette kan ske ved løbende effektiviseringer af driften, herunder en afsøgning af nye samarbejder med andre aktører i mulige partnerskaber. Målet er, at en ny lufthavn i 2021 kan understøtte den generelle udvikling i Sønderborg, åbne op for yderligere nye ruter ud i Europa samt understøtte den spirende chartertrafik ud af Sønderborg.

1. januar 2019 træder den nye lov om erhvervsfremme i kraft. Loven blev vedtaget i Folketinget den 13. december 2018. Med loven etableres seks nye erhvervshuse i Danmark – herunder sydjysk Erhvervshus der får fysisk beliggenhed i Vojens. Den specialerede vejledning til både iværksættere og små- og mellemstore virksomheder i alle brancher skal varetages af erhvervshusene, og derved får de lokale erhvervsfremmeaktører (Vækstrådet i Sønderborg) en mindre rolle. Byrådet har på den baggrund valgt at tilføre kassen de 3 mio. kr., der oprindeligt var afsat til nye lokale erhvervsfremmeinitiativer i 2018 og 2019.

3. Særlige indsatsområder

Aftalepartierne har med budgetaftalen betonet, at Vækstrådets økonomiske grundlag skal sikres de kommende år, så rådets position som et lokalt overordnet omdrejningspunkt for erhvervsinitiativer kan fastholdes.

Aftalepartierne er desuden enige om, sammen med det eksisterende uddannelsesmiljø i regi af Uddannelsesstrategisk Forum, at arbejde målrettet for at tiltrække og etablere flere nye uddannelser. Det kunne være uddannelser inden for erhverv, der relaterer sig til områdets turismesatsning, eksempelvis tjeneruddannelsen.

3.1 Hensigtserklæringer

3.2 Øvrige særlige indsatser

Erhvervsudvalget har fokus på:

- et styrket erhvervs-mæssigt samarbejde mellem de fire sønderjyske kommuner samt URS (UdviklingsRåd Sønderjylland).
- at øge erhvervs-samarbejdet på tværs af grænsen til Tyskland.
- at markedsføre Sønderborg-området gennem den fælles grundfortælling.
- at udvikle og markedsføre erhvervsarealer i Sønderborg-området.

4. Budget for 2019 – 2022

4.1 Budgetforudsætninger

Den 13. december 2018 godkendte Folketinget forslag til en ny lov om erhvervsfremme i Danmark. Loven træder i kraft 1. januar 2019.

Et af formålene med den nye lov er, at der skal sættes fokus på den specialiserede vejledning af iværksættere og små- og mellemstore virksomheder i alle brancher. Den nye lov medfører, at der flyttes opgaver fra den lokale kommunale erhvervsservice til seks nye erhvervshuse, hvilket har den konsekvens, at Sønderborg Kommune skal omdisponere en del af midlerne til erhvervsfremme.

Erhvervsudvalget har på mødet den 4. december 2018 besluttet, at Vækstrådets budget, som konsekvens af den nye lov om erhvervsfremme, reduceres med ca. 1,3 mio. kr. i 2019 og 2020, og at disse midler anvendes til at medfinansiere driften af Sydjysk Erhvervshus samt etablering og drift af en ny landsdækkende digital platform til erhvervslivet. Hertil en styrkelse af indsatsen for at fastholde medflyttende partnere i Sønderborg Kommune.

I budget 2019 er indarbejdet en forventning om lavere pris- og lønregulering af budgetterne i forhold til KL's skøn i juni 2018. Budgettet er således PL-nedjusteret med i alt 10 mio. kr. I første omgang er de 10 mio. kr. fordelt med 7,5 mio. kr. på serviceområdet og 2,5 på overførselsområdet. På Erhvervsudvalgets område er budgettet nedjusteret med ca. 40.000 kr.

4.2 Basisbudget plus budgetaftalen dvs. samlet budget

Udvalgets budget for 2018 til 2022:



	<i>R2017</i>	<i>Korr. 2018</i>	<i>BO 2019</i>	<i>BO 2020</i>	<i>BO 2021</i>	<i>BO 2022</i>
			- 1.000 kr. i 2019-priser –			
Nettodriftsudgifter	28.854	27.944	24.971	25.040	25.040	25.040
Nettoanlægsudgifter	14.225	6.759	23.174	26.174	26.174	1.174

Den forventede reduktion i nettodriftsudgifterne fra korrigeret budget 2018 til oprindeligt budget 2019 skyldes primært en ændring af politikområder og tilhørende organisering, hvor der er flyttet budget vedrørende Veje og trafik fra Erhvervsudvalgets til Teknik og Miljøudvalgets område.



Teknik- og Miljøvalget



Teknik- og Miljøudvalget- budgetbemærkninger

1. Indledning

Budgetbemærkningerne beskriver, hvordan budgettet for 2019-2022 er sammensat og forudsætningerne herfor. Materialet omfatter politikområderne 03 Kommunale ejendomme, 05 Bosætning og byggeri, 07 Natur, Klima og Forsyning og 08 Veje og trafik.

Politikområde 03 Kommunale ejendomme

Området omfatter service og drift af samtlige kommunale ejendomme (Facility management), herunder blandt andet vedligehold, renovering, til- og ombygning samt køb og salg af fast ejendom.

Politikområde 05 Bosætning og byggeri

Området omfatter vedligeholdelse af arealer og usolgte grunde samt kommunal campingplads i Sønderborg.

Politikområde 07 Natur, Klima og Forsyning

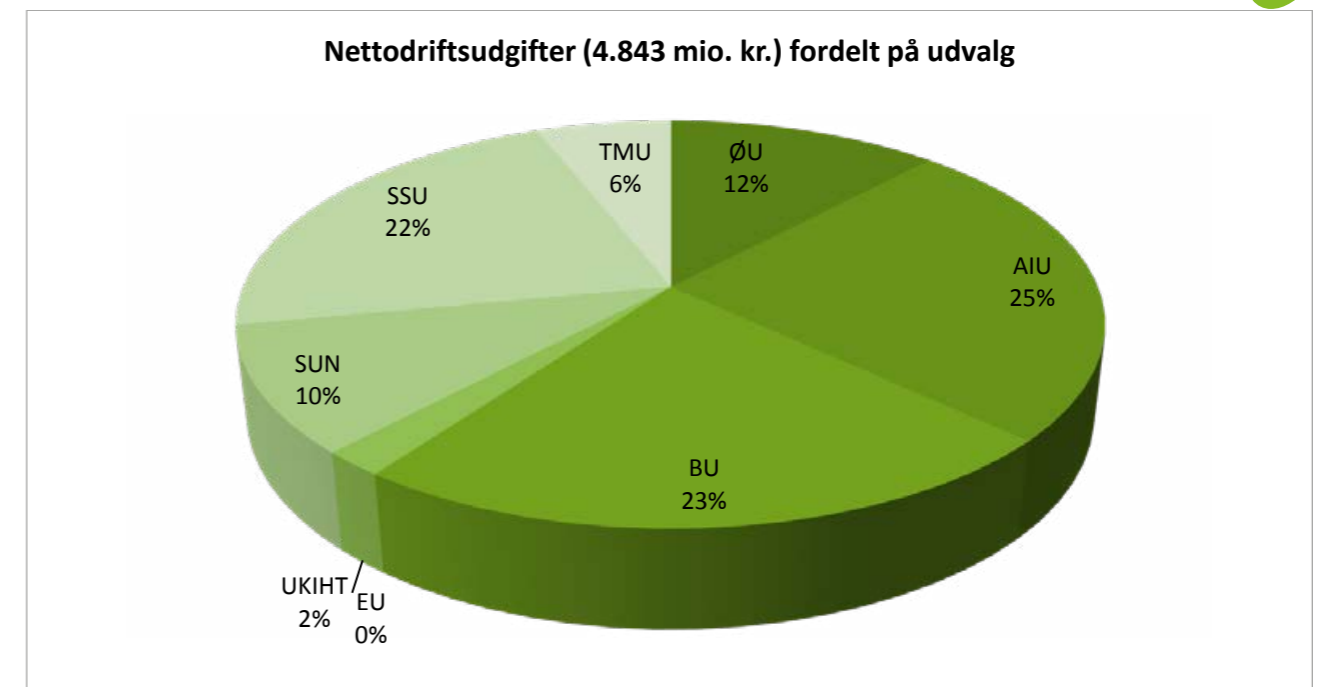
Området varetager drifts- og myndighedsopgaver inden for miljø, natur, vand, jord samt skadedyrsbekæmpelse. Kommunen varetager driftsherreopgaven med Skodsbøl Deponi og samarbejdet med Sønderborg Forsyning.

Politikområde 08 Veje og trafik

Politikområdet beskæftiger sig med transport, herunder den kollektive trafik samt visiteret transport. Vintertjenesten, vedligeholdelse af veje og grønne områder, færgefart samt havneområdet (lystbåde) er alle omfattet af politikområdet.

De samlede nettodriftsudgifter for Sønderborg Kommune udgør 4.843 mio. kr., hvor Teknik- og Miljøudvalget udgør ca. 6 pct. svarende til 274,3 mio. kr.

Udvalg (1.000 kr.)	År 2019
Økonomiudvalget (ØU)	562.970
Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget (AIU)	1.196.501
Børne og Uddannelsesudvalget (BU)	1.129.059
Erhvervsudvalget (EU)	24.971
Udvalget for kultur, Idræt, Handel og Turisme (KIHT)	97.520
Sundhedsudvalget (SUN)	465.093
Social- og Seniorudvalget (SSU)	1.092.136
Teknik og Miljøudvalget (TMU)	274.287
Nettodrift i alt	4.842.536

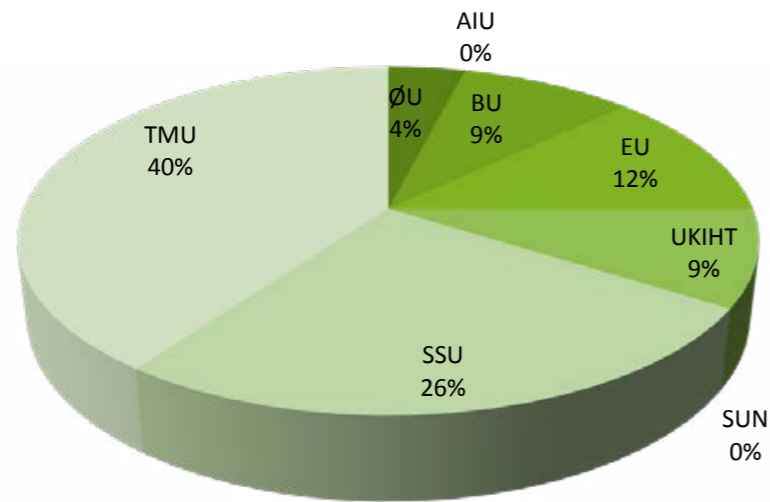


De samlede anlægsudgifter for Sønderborg Kommune udgør 186,5 mio. kr., hvor Teknik- og Miljøudvalget udgør ca. 40 pct. svarende til 74,4 mio. kr.

Udvalg (1.000 kr.)	År 2019
Økonomiudvalget (ØU)	7.562
Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget (AIU)	0
Børne og Uddannelsesudvalget (BU)	16.046
Erhvervsudvalget (EU)	23.174
Udvalget for kultur, Idræt, Handel og Turisme (KIHT)	16.201
Sundhedsudvalget (SUN)	530
Social- og Seniorudvalget (SSU)	48.602
Teknik og Miljøudvalget (TMU)	74.385
Nettoanlæg i alt	186.500
Hertil er der forudsat et anlægsrul fra budgetår 2019 til 2020 på netto	23.500



Anlægsudgifter (187 mio. kr.) fordelt på udvalg



Note: Hertil er der forudsat

2. Budgetaftalen for 2019 i Teknik- og Miljøudvalget

Byrådet godkendte den 3. oktober 2018 budget for 2019 og overslagsårene 2020-22.

Under overskriften "Fælles ansvar for balance og udvikling" indeholder den underliggende budgetaftale en række politiske prioriteringer understøttet af budgetudvidelser, såvel som reduktioner på udvalgte budgetposter.

Herudover er der med budgetaftalen besluttet en række øvrige elementer, uden direkte tilknyttet budget. Det drejer sig om forskellige områder, der ønskes analyseret og/eller styrket gennem særlig opmærksomhed i budgetperioden.

Som værktøj til opfølgning på udmøntning er der udarbejdet nedenstående udmøntningsplan.

Status på elementerne i udmøntningsplanen vil – i overensstemmelse med budgetaftalen – blive fremlagt for Økonomiudvalget første gang den 20. februar 2019 og herefter hver anden måned. Fagudvalgene får udmøntningsplanen fremlagt første gang i marts måned og herefter hver anden måned.

2.1 Udmøntningsplanen 2019-2022

Nedenstående tabel angiver de konkrete budgetelementer og –konsekvenser i den politisk indgåede budgetaftale for 2019-22 med konsekvens for Teknik- og Miljøudvalget.

Teknik- og Miljøudvalget								
Budgetelementer, Teknik- og Miljøudvalget (Beløb i 1.000 kr.)								
Nr.	Drift/anl.	Politikomr.	Forvaltning	Tiltag/element	2019	2020	2021	2022
7	Anlæg	15	Økonomi, Teknik og Miljø	Skolereoveringspuljer disponeres	-4.000	-4.000	0	0
8	Anlæg	10	Økonomi, Teknik og Miljø	Budgetpost svømmestadion udgår	-17.500	0	0	0
9	Anlæg	8	Økonomi, Teknik og Miljø	Munkemøllebro genvurderes	0	-13.000	-13.000	13.000
16	Anlæg	8	Økonomi, Teknik og Miljø	Renovering af plads Søværnet i Nordborg	1.000	0	0	0
23	Anlæg	8	Økonomi, Teknik og Miljø	Cykelparkering. Forbedrede cykelparkeringsforhold mhp. et øget incitamentet for cyklisme	400	400	0	0
24	Anlæg	7	Økonomi, Teknik og Miljø	Oprensning og overdragelse branddamme/gadekær i landsbyer (4 år)	200	200	200	200
26	Anlæg	8	Økonomi, Teknik og Miljø	Cykel/gangsti Langgade Augustenborg	0	900	0	0
xx	Anlæg	8	Økonomi, Teknik og Miljø	Forundersøgelse af mulighederne for øget trafikikkerhed i Adsbøl	100	0	0	0

Bemærkninger til udmøntning, Teknik- og Miljøudvalget

- Ad 16. En kommende bystrategi for Nordborg/Havnbjerg forventes at skabe endnu tydeligere retning og fokusering i forbindelse med fremtidige initiativer. Allerede nu ønsker aftalepartierne imidlertid at igangsætte et byudviklingsprojekt i området omkring Nordborg Sø, konkret relateret til Søværnet. Der ønskes en bedre sammenhæng til Nordborg sø, ikke mindst for at understøtte den lystfiskeraktivitet, der foregår i området. Aftalepartierne er opmærksomme på, at Nordborg sø's biologiske tilstand bør følges.
- Ad 26. Når allerede aftalte projekter er etableret (se budgetaftale), prioriteres forlængelse af strækningen ved Langgade i Augustenborg (ca. 500 m.).

I budget 2019 er indarbejdet en forventning om lavere pris- og lønregulering af budgetterne i forhold til KL's skøn i juni 2018. Budgettet er således PL-nedjusteret med i alt 10 mio. kr. I første omgang er de 10 mio. kr. fordelt med 7,5 mio. kr. på serviceområdet og 2,5 på overførselsområdet. På Teknik- og Miljøudvalget er budgettet nedjusteret med 1,138 mio. kr. fordelt på de forskellige politikområder ift. budgetfordelingen på de enkelte arter.

2.2 Særlige indsatsområder

Teknik- og Miljøudvalget er ansvarlig for nedenstående øvrige elementer i budgetaftalen for det kommende budgetår:

- I eksisterende anlægsbudget er afsat midler til etablering af rundkørsel i Guderup. Baseret på en nærmere analyse af trafikafviklingen på Nordborgvej, specifikt strækningen omkring Guderup, har Teknik- og Miljøudvalget i 2018 godkendt en omdisponering af det konkrete indhold, så der i stedet anvendes andre elementer til at forbedre fremkommeligheden på strækningen. Aftalepartierne imødeser, at der i 2019 sker en konkretisering og igangsættelse af projektet inden for den afsatte anlægsramme.
- Aftalepartierne forudsætter, at trafikikkerhedsprojektet på Brovej i Egernsund gennemføres i 2019. Yderligere tiltag omkring broen, primært rettet mod krydsende bløde trafikanter, forventes udarbejdet og konkretiseret frem mod budgetlægning 2020-23.



- Aftalepartierne ønsker undersøgt, hvordan der kan skabes større trafiksikkerhed for cyklister på Chr. X's bro i Sønderborg, eksempelvis ved opsætning af autoværn eller lignende.
- Konkret er der i budgetaftalen indeholdt fjernstyring af Chr. X's bro. Aftalepartierne vil følge trafikudviklingen på Dybbølgade og Løkken, og ønsker belyst hvilke informationstiltag, der kan iværksættes ved indfaldsvejene med henblik på at afhjælpe trafikale udfordringer på grund af broens åbninger.
- Aftaleparterne afsøger fortsat mulighederne for beskyttelse mod trafikstøj via støjskærme ved trafikerede bynære veje (ved Alnor, Egernsund, Augustenborg og Nordborg). Konkrete tiltag forventes udarbejdet og konkretiseret frem mod budgetlægning 2020-23.
- Mobilitet for alle, den kollektive trafik m.v.
I gennem de seneste år er antallet af biler steget betragteligt. Som ambitiøs Project Zero kommune er udviklingen udfordrende, alene ud fra dette miljøperspektiv.
Aftalepartierne ønsker på den baggrund at højne adgangen til og brugen af relevant kollektiv trafik. Dette skal for det første sikre mobilitet for alle, og dermed også have et vist socialt sigte. For det andet skal det mindske antallet af biler på vejene og i vores byer, for herigennem et lette trafikafviklingen generelt. Endelig vil en øget brug af kollektive transportformer kunne bidrage til kommunens Project Zero målsætninger.

Der igangsættes derfor en analyse af den kollektive trafik. Analysen skal blandt andet indeholde:

1. En afdækning af hvor kollektive busforbindelser har mest relevans. Et særligt fokus rettes mod buslinje 223, Nordborg-Gråsten, som udgør en mobilitetsmæssig ryggrad i kommunen, herunder perspektiver ved øget frekvens på netop denne strækning.
 2. En afdækning af, om der kan etableres anlæg, såsom cykelparkeringsfaciliteter, som vil kunne fremme brugen af kollektiv trafik.
 3. En afdækning af anvendelsen af flekstrafik i kommunen. Flekstrafik kan udgøre et hensigtsmæssigt element i en samlet kollektiv trafikløsning, men aftalepartierne er enige om, at det ikke har været hensigten at konkurrere med private vognmænd for så vidt angår korte ture inden for Sønderborg by, og at sådanne ture om muligt skal afskaffes.
 4. En evaluering af brug og vilkår vedrørende gratis buskort til børn og unge.
 5. En tilbundsående analyse af transportmulighederne rundt i Sønderborg by. Målet er forbedrede muligheder for at kunne komme til og fra Sønderborg by og rundt i Sønderborg by (center Øst, bymidte, havnen, hoteller, banegård og lufthavnen).
- Grønne områder mm.
Partierne bag budgetaftalen er enige om, at kommunens grønne områder er vigtige for oplevelsen af vores byer og landdistrikter. Derfor er det også vigtigt konstant at arbejde med området, så det sikres, at vi får højst muligt niveau for de anvendte ressourcer.
 1. Analyse af bestiller-udfører modellen mellem forvaltning samt Vej og Park, herunder afdækning af arbejdsgangene i Vej og Park samt identificering af optimerings- og/eller effektiviseringspotentialer, der skal udmøntes som mere og bedre vedligehold inden for området.
 2. Fastholdelse af en gruppe af medarbejdere fra Vej og Park på materialegården i Havnbjerg.
 3. I en fremtidig optimeret organisation at udvikle medarbejdernes ejerskab til opgaverne og lokalområde.
 4. Ved ansættelse af flere fleksjobbere og mikroflexjobbere samt en større fleksibilitet i Vej og Park, en bedre oprydning/renholdelse i de perioder, hvor der er størst behov.
 - Sønderborg indtager som kommunens største by, en naturlig rolle som hovedby. En kommende bystrategi forventes at sætte en samlet ramme omkring byens forskellige områder, funktioner og potentialer. Det forventes blandt andet, at strategien fokuserer på Rønhaveplads' fremtidige

udformning og anvendelse, den fremtidige placering af byens skøjtebane. I tillæg hertil vil strategien skulle fokusere på parkering og trafikafviklingen i byen.

- Aftaleparterne ønsker, at der udarbejdes en ny lokalplan for byggegrunden på Sundgade, der giver mulighed for at bygge boliger enten som parcelhuse eller rækkehuse.
- Med henblik på at øge tilgængeligheden til kommunens strande ønsker aftalepartierne at få udarbejdet en plan for handicapvenlig adgang til strande i Sønderborg Kommune. Projektudarbejdelsen forventes at inddrage handicaprådet og andre relevante aktører, og skal blandt andet afdække den bedste placering, indeholde en hensigtsmæssig udformning og afklare eventuelle eksterne tilskudsmuligheder. Projektet udarbejdes med henblik på indarbejdelse i budgetlægningen 2020-23, og skal således foreligge inden sommeren 2019.
- For at sikre, at havnen også fremadrettet fremstår tidssvarende og attraktiv som sejlerdestination, er aftalepartierne indstillede på at indgå i et samarbejde med lystbådehavnen om en fælles forpligtende udviklingsplan for området. Udviklingsplanen skal fokusere på en konkret plan for fremtidige anlægsarbejder med angivelse af hvem der løfter hvilke projekter i planen, og i hvilken rækkefølge projekterne gennemføres i. Projekter, som kommunen på baggrund heraf måtte ønske at løfte, vil med fordel kunne være projekter, der retter sig mod et bredere publikum end lystbådesejlerne alene.

På Teknik- og Miljøudvalgets område er det aftalt at gennemføre følgende:

- Analyse omkring anvendelsen af (skolernes) kvm., herunder til kultur- og fritidsområdet
- Analyse af den kollektive trafik.

3. Øvrige særlige indsatser

Følgende forhold kan have betydning for arbejdet i den kommende budgetperiode:

- Fra 2019 stiger statens andel af parkeringsafgiften fra 50 pct. til 70 pct.

4. Budget for 2019 – 2022

4.1 Budgetforudsætninger

I budget 2019 er indarbejdet en forventning om lavere pris- og lønregulering af budgetterne i forhold til KL's skøn i juni 2018. Budgettet er således PL-nedjusteret med i alt 10 mio. kr. I første omgang er de 10 mio. kr. fordelt med 7,5 mio. kr. på serviceområdet og 2,5 på overførselsområdet. På Teknik- og Miljøudvalget er budgettet nedjusteret med 1,138 mio. kr. fordelt på de forskellige politikområder ift. budgetfordelingen på de enkelte arter.

4.2 Basisbudget plus budgetaftalen dvs. samlet budget

Politikområde 03 – Kommunale ejendomme

	R2017	Korr. 2018	BO 2019	BO 2020	BO 2021	BO 2022
				- 1.000 kr. i 2019-priser –		



Nettodriftsudgifter		98.903	97.978	98.308	98.308	98.308
Nettoanlægsudgifter		34.105	23.806	12.806	12.806	12.806

I 2017 var politikområdet Kommunale ejendomme placeret under Økonomiudvalget. Fra og med 2018 er området flyttet til Teknik- og Miljøudvalget.

Politikområde 05 – Bosætning og byggeri

	R2017	Korr. 2018	BO 2019	BO 2020	BO 2021	BO 2022
			- 1.000 kr. i 2019-priser –			
Nettodriftsudgifter	-1.305	-1.176	-1.196	-1.196	-1.196	-1.196
Nettoanlægsudgifter	6.340	18.440	1.500	1.000	1.000	1.000

Politikområde 07 – Natur, Klima og Forsyning

	R2017	Korr. 2018	BO 2019	BO 2020	BO 2021	BO 2022
			- 1.000 kr. i 2019-priser –			
Nettodriftsudgifter	18.665	6.549	5.812	6.098	5.912	5.905
Nettoanlægsudgifter	2.102	4.183	1.500	1.000	1.000	1.000

De høje nettodriftsudgifter i 2017 skyldes registrering af affaldsområdets udgifter i kommunens regnskab, hvilket sker ved hver årsafslutning.

Politikområde 08 – Veje og Trafik

	R2017	Korr. 2018	BO 2019	BO 2020	BO 2021	BO 2022
			- 1.000 kr. i 2019-priser –			
Nettodriftsudgifter	150.309	167.885	171.693	169.273	169.272	169.272
Nettoanlægsudgifter	137.582	67.308	47.579	41.762	32.738	45.738



4.3 Beskrivelse af effektiviseringselementer, som har virkning for hele budgetperiode (effektiviseringskatalog/kvalitetsudvikling)

Effektiviseringer (1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udmøntning ift. compliance	-224	-224	-224	-224
Udmøntning af effektiviseringskatalog nr. 3	-350	-3.000	-3.000	-3.000
Udbud af mindre driftsopgaver	-150	-250	-250	-250
Tømning af rendestensbrønd	-300	-300	-300	-300
Udbud på rådgivning ift. store broer	-250	-250	-250	-250
Afhænging af minibus	0	-50	-50	-50
Optimering af arbejdsgang	-300	-300	-300	-300
Grusveje	100	-100	-100	-100
Nødreparation asfalt	-500	-500	-500	-500
De store kommuneveje	-200	-200	-200	-200
Effektivisering af strandrensning	-80	-80	-80	-80
Reduktion legepladsbudget	-50	-50	-50	-50
Genmarkering	-200	-200	-200	-200
Vintertjeneste	-250	-250	-500	-500
Færre klip på naturstier	-140	-140	-140	-140
Nedlægge busrute 743, Blans - Gråsten	-110	-220	-220	-220
Reduceret klipning langs vejene	-500	-500	-500	-500
Sænkning af serviceniveauet for græsklipning i byer	-700	-700	-700	-700
Udvidelse af feriekøreplaner	-200	-400	-400	-400
Gratis ungdomskort i juli måned	-200	-200	-200	-200
I alt på Teknik- og Miljøudvalgets område	-4.604	-7.914	-8.164	-8.164

Besparselsen på compliance (besparelse på aftaleoverholdelse) er indarbejdet med -219 tkr. på politikområde 03 Kommunale ejendomme samt -39 tkr. på politikområde 07 Natur, Klima og Forsyning.

Effektiviseringskatalog nr. 3 er indarbejdet på politikområde 08 Veje og Trafik og realiseres ift. vinterhjemsendelse, ukrudtsbekæmpelse samt fjernbetjening af Kong Christian den X's Bro.

Øvrige effektiviseringer er besluttet i Teknik- og Miljøudvalget den 4. december 2019 for at dække ikke udmøntede besparelser ifm. effektiviseringsstrategien 2015-2021. Effektiviseringerne udmøntes på politikområde 08 Veje og Trafik.



5. Supplerende nøgletal

5.1 Fremlæggelse, beskrivelse og redegørelse for relevante aktivitetstal

(LIS som udgangspunkt for aktivitetsbeskrivelse)

Der foreligger regelmæssige nøgletal vedrørende bl.a. byggesagsbehandlingstider, lokalplanslister og nedrivningssager for Teknik- og Miljøudvalget. Der udarbejdes dog ikke faste aktivitetstal/-beskrivelser som en del af ledelsesinformationen til Teknik- og Miljøudvalget.



Talmateriale til specielle budgetbemærkninger



ØKONOMIUDVALGET

Regnskabsår	U/I	2019		2020		2021		2022	
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
		1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
540002050	Økonomiudvalget	646.056	-83.086	611.678	-83.107	610.071	-83.092	609.276	-83.092
540002050P02	02 Politisk og adm. organisation	330.724	-10.735	298.579	-10.747	297.016	-10.747	296.226	-10.747
54000200020	Sønderborg Kommune	330.724	-10.735	298.579	-10.747	297.016	-10.747	296.226	-10.747
54000201	Byråd råd og nævn	14.382	-13	14.409	-13	14.409	-13	14.409	-13
540002010	Byrådet	11.453		11.471		11.471		11.471	
1000000000	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	11.453		11.471		11.471		11.471	
540002011	Råd og nævn	2.929	-13	2.938	-13	2.938	-13	2.938	-13
1100000000	Politiske foreninger	227		228		228		228	
1100000001	Kredsrådet, Syd- & Sønderjyll. Politi	125		126		126		126	
1100000003	Hegnsyn	62		62		62		62	
1100000004	Bevilgning	7		7		7		7	
1100000009	Taxinævn	75		75		75		75	
1100000011	Huslejenævn	86	-9	87	-9	87	-9	87	-9
1100000012	Beboerklagenævn	86	-4	86	-4	86	-4	86	-4
1100000013	Valg	2.262		2.270		2.270		2.270	
54000202	Direktion	316.342	-10.722	284.170	-10.734	282.607	-10.734	281.816	-10.734
2000000000	Direktionen , Fælles område	9.558		-25.119		-25.119		-25.119	
2110300000	Borgerrådgiver	646		646		646		646	
540002026	Kommunaldirektørens Stabe	105.055	-70	104.994	-70	104.740	-70	104.740	-70
540002021109	Politik og Analyse	3.880		3.886		3.886		3.886	
2110900000	Politik og Analyse	3.880		3.886		3.886		3.886	
5400020261	HR og Arbejdsmiljø	81.554	-61	81.448	-61	81.194	-61	81.194	-61
540002021102	HR og Arbejdsmiljø	1.306	0	1.308	0	1.308	0	1.308	0
2110200000	HR og Arbejdsmiljø	1.306	0	1.308	0	1.308	0	1.308	0
540002021100	HR - Koncernopgaver	47.422	-61	47.490	-61	47.490	-61	47.490	-61
2110200002	FTR HK	-187		-187		-187		-187	
2110000000	Tjenstemandspensioner	46.111		46.176		46.176		46.176	
2110000003	Lønpujler	113		113		113		113	
2110000004	HMU - Hovedmedudvalg	402	-61	403	-61	403	-61	403	-61
2110000011	Jubilæumsgratialeer	983		985		985		985	
540002021108	Udviklingshuset HR	28.356		28.174		27.920		27.920	
2450100000	Forsikringer og skadeserstatninger	10.836		10.871		10.871		10.871	
2110800000	Udviklingshuset HR	3.273		3.276		3.276		3.276	
2110800001	Udviklingshuset HR Uddannelser og kurser	2.804		2.806		2.806		2.806	
2110800002	Elever - Administrationen	1.449		1.452		1.452		1.452	
2110800003	Udviklingshuset HR - MED-konsulent	702		703		703		703	
2110800004	Udviklingshuset HR Serviceteam og bygn.	693		694		694		694	
2110800006	Arbejdsskadeforsikring	7.788		7.814		7.814		7.814	
2110800008	Udviklingshuset HR - Projekter	2.048		2.055		2.055		2.055	
2110800009	Forsikring/sikring	-1.238		-1.496		-1.750		-1.750	
540002021107	Personalejura	4.469		4.475		4.475		4.475	



Regnskabsår	U/I	2019		2020		2021		2022	
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
		1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
Kapitalmidler									
2110700000	Personalejura	4.469		4.475		4.475		4.475	
5400020262	Byrådssekretariatet	19.622	-9	19.660	-9	19.660	-9	19.660	-9
2110500000	Byrådssekretariatet	14.258		14.290		14.290		14.290	
5400020263	Kommunikation	5.364	-9	5.370	-9	5.370	-9	5.370	-9
2110600000	Kommunikation	5.364	-9	5.370	-9	5.370	-9	5.370	-9
540002025	Job og Velfærd	7.033	-1.160	7.040	-1.164	7.040	-1.164	7.040	-1.164
5400020251	Job og Velfærd - Staben	1.428		1.434		1.434		1.434	
2300000001	Fællesområde BBS	134		134		134		134	
540002025102	Administrationsbygninger	1.294		1.300		1.300		1.300	
2510200000	Ellegårvej 25A	1.294		1.300		1.300		1.300	
2510200001	Rådhuset, Allegade 4, Broager	0		0		0		0	
5400020237	Arbejdsmarked	5.605	-1.160	5.605	-1.164	5.605	-1.164	5.605	-1.164
54000202371	Arbejdsmarkedsafdeling 1	5.605	-1.160	5.605	-1.164	5.605	-1.164	5.605	-1.164
540002023711	Analyse og udvikling 1	5.441		5.441		5.441		5.441	
5400020236	Borgerservice, pladsanvisning og ydelse	164	-1.160	165	-1.164	165	-1.164	165	-1.164
540002021	Økonomi, Teknik og Miljø	176.098	-7.717	178.636	-7.717	177.327	-7.717	176.537	-7.717
540002021000	Økonomi, Teknik og Miljø - Staben	12.705	0	14.850	0	14.636	0	13.846	0
2100000000	Økonomi - Fælles	7.439	0	9.584	0	9.472	0	8.682	0
2100000005	Fælles IT-Systemer	5.004		5.004		4.903		4.903	
2100303000	Staben Intern	262		262		262		262	
5400020246	Drift og Anlæg	3.995		3.995		3.995		3.995	
5400020245	Beredskab	3.995		3.995		3.995		3.995	
540002024500	Risikostyring og forebyggelse	3.995		3.995		3.995		3.995	
5400020248	Plan & Myndighed	5.021		5.021		5.021		5.021	
540002024804	Byg & Bolig	5.021		5.021		5.021		5.021	
2400000002	Geodata	5.021		5.021		5.021		5.021	
540002021006	Økonomi - Koncern opgaver	45.891	-1.728	45.993	-1.728	45.892	-1.728	45.892	-1.728
2100000007	Faktureringsaftale KMD	14.971		15.074		14.973		14.973	
2100100000	Fælles indtægter og udgifter	850	-1.543	850	-1.543	850	-1.543	850	-1.543
2100100001	Skorstensfejer toldmoms		-185		-185		-185		-185
2100000001	Økonomiforvaltningen - Puljer	4.992		4.992		4.992		4.992	
2100000003	Forsikringer	2.376		2.376		2.376		2.376	
2100000006	Udbetaling Danmark adm.bidrag	22.703		22.703		22.703		22.703	
540002021002	Budget og Regnskab	13.748	-2.445	13.739	-2.445	13.500	-2.445	13.500	-2.445
2100200000	Budget og Regnskab	7.986		7.976		7.986		7.986	
54000202100201	Bolig og Opkrævning	5.762	-2.445	5.762	-2.445	5.514	-2.445	5.514	-2.445
2100100007	Opkrævning	2.538		2.538		2.290		2.290	
5400020210021	Boligadministration	3.225	-2.445	3.225	-2.445	3.225	-2.445	3.225	-2.445
540002021007	Strategi og Udbud	41.431	-686	41.694	-686	40.938	-686	40.938	-686
2100700001	Intern Revision	2.172		2.172		2.172		2.172	
2100100008	Bedragergruppen	1.967		1.967		1.967		1.967	
2100100010	Økonomisk Analyse	1.100		1.131		1.144		1.144	
2100700000	Strategi og Udbud - fælles	956		930		930		930	



	Regnskabsår	2019		2020		2021		2022	
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		U/I	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
Kapitalmidler		1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
54000202100302	Lønservice		6.567		6.567		6.567		6.567
2110700001	Lønservice		6.567		6.567		6.567		6.567
54000202100301	IT Service	22.120	-686	22.315	-686	21.456	-686	21.456	-686
2100300000	IT-Administration		1.826		1.826		1.826		1.826
2110500002	ESDH		2.749		2.749		2.749		2.749
2100300001	IT Service	17.545	-686	17.740	-686	16.881	-686	16.881	-686
54000202100701	Digitalisering og Udbud		6.549		6.613		6.702		6.702
2100700002	Digitalisering		3.811		3.820		3.820		3.820
2100100006	Udbud		2.738		2.793		2.882		2.882
540002021008	Ejendomservice	53.307	-2.859	53.344	-2.859	53.344	-2.859	53.344	-2.859
540002021005	Rådhuservice	53.307	-2.859	53.344	-2.859	53.344	-2.859	53.344	-2.859
2100500000	Rådhuservice Sønderborg		1.328		1.329		1.329		1.329
2100500003	Østergade 19		610		610		610		610
2100500004	Borgen		132		132		132		132
2100500005	Sundhedsdelen - Grundtvigs Alle 150		293		293		293		293
2100500006	Rådhuservice - Fælles formål		1.028		1.028		1.028		1.028
2100500007	Posthåndtering		2.111		2.111		2.111		2.111
2100500008	Serviceafdeling Broager		417		417		417		417
2100500009	Kaffeordninger		501		501		501		501
2100500012	Rådhuservice - IT		170		170		170		170
2100514000	Service teamet		728		729		729		729
5400020210050	Kantinen, Rådhuset og Borgen		3.644	-1.978	3.644	-1.978	3.644	-1.978	-1.978
5400020210051	Rengøringsenheden		42.346	-881	42.381	-881	42.381	-881	-881
540002022	Børn, Uddannelse og Sundhed		12.207		12.207		12.207		12.207
2200000001	Rådhuset Avnbølvej 12, Ullerup		10		10		10		10
5400020224	Børn Udd. og Sundhed Stab og Myndighed		12.197		12.197		12.197		12.197
540002022401	Børn Uddannelse og Sundhed - Stab		12.197		12.197		12.197		12.197
2110200001	Arbejds miljø		9		9		9		9
2240000000	Børn og Uddannelse - Stab		12.188		12.188		12.188		12.188
540002024	Kultur, Turisme og Bæredygtighed		5.745	-1.775	5.765	-1.782	5.765	-1.782	-1.782
2400000000	Kultur, Turisme og Bæredygtighed		158		159		159		159
5400020242	Kultur, Idræt og Fritid		2.088	-1.775	2.096	-1.782	2.096	-1.782	-1.782
2430100002	Husleje Perlegade 53		2.088	-1.775	2.096	-1.782	2.096	-1.782	-1.782
5400020240	Turisme og Landdistrikter		3.498		3.510		3.510		3.510
2400000001	Turisme og Landdistrikter		3.498		3.510		3.510		3.510
540002050P03	03 Kommunale ejendomme		27.125	-56.413	27.125	-56.399	27.125	-56.384	-56.384
54000200020	Sønderborg Kommune		27.125	-56.413	27.125	-56.399	27.125	-56.384	-56.384
54000202	Direktion		27.125	-56.413	27.125	-56.399	27.125	-56.384	-56.384
540002025	Job og Velfærd		25.317	-53.134	25.317	-53.134	25.317	-53.134	-53.134
5400020253	Handicap Psykiatri og misbrug		7.058	-14.461	7.058	-14.461	7.058	-14.461	-14.461
5400020254	HANDICAPOMRÅDET		5.412	-11.439	5.412	-11.439	5.412	-11.439	-11.439
540002025400	Bosager og Flintholm		2.244	-5.357	2.244	-5.357	2.244	-5.357	-5.357
540002025401	Handicap Område Øst og Vest		1.833	-3.294	1.833	-3.294	1.833	-3.294	-3.294



	Regnskabsår	2019		2020		2021		2022		
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	
		U/I	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Kapitalmidler		1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	
540002025402	Senhjerneskadeområdet		1.335	-2.788	1.335	-2.788	1.335	-2.788	1.335	-2.788
5400020255	PSYKIATRIOMRÅDET		1.646	-3.022	1.646	-3.022	1.646	-3.022	1.646	-3.022
540002025500	Psykatrien Inde		1.646	-3.022	1.646	-3.022	1.646	-3.022	1.646	-3.022
5400020258	Plejecentre		16.923	-35.620	16.923	-35.620	16.923	-35.620	16.923	-35.620
540002025802	Tangshave Plejecenter		2.792	-5.313	2.792	-5.313	2.792	-5.313	2.792	-5.313
2580200008	Tangshave Plejecenter Huslejeregnskab		2.792	-5.313	2.792	-5.313	2.792	-5.313	2.792	-5.313
540002025804	Tandsbjerg Plejecenter		1.711	-3.682	1.711	-3.682	1.711	-3.682	1.711	-3.682
2580400007	Tandsbjerg Plejecenter Huslejeregnskab		1.711	-3.682	1.711	-3.682	1.711	-3.682	1.711	-3.682
540002025805	Guderup Plejecenter		2.010	-4.446	2.010	-4.446	2.010	-4.446	2.010	-4.446
2580500009	Guderup Plejecenter Huslejeregnskab		2.010	-4.446	2.010	-4.446	2.010	-4.446	2.010	-4.446
540002025806	Mølleparken Plejecenter		2.332	-4.086	2.332	-4.086	2.332	-4.086	2.332	-4.086
2580600007	Mølleparken Plejecenter Huslejeregnskab		2.332	-4.086	2.332	-4.086	2.332	-4.086	2.332	-4.086
540002025807	Hørup Plejecenter		1.777	-4.318	1.777	-4.318	1.777	-4.318	1.777	-4.318
2580700008	Hørup Plejecenter Huslejeregnskab		1.777	-4.318	1.777	-4.318	1.777	-4.318	1.777	-4.318
540002025808	Gråsten Plejecenter		1.602	-2.548	1.602	-2.548	1.602	-2.548	1.602	-2.548
2580800007	Gråsten Plejecenter Huslejeregnskab		1.602	-2.548	1.602	-2.548	1.602	-2.548	1.602	-2.548
540002025809	Dybbøl Plejecenter		1.931	-4.539	1.931	-4.539	1.931	-4.539	1.931	-4.539
2580900007	Dybbøl Plejecenter Huslejeregnskab		1.931	-4.539	1.931	-4.539	1.931	-4.539	1.931	-4.539
540002025811	Amaliehaven Plejecenter		2.766	-6.688	2.766	-6.688	2.766	-6.688	2.766	-6.688
2581100008	Amaliehaven Huslejeregnskab		2.276	-5.221	2.276	-5.221	2.276	-5.221	2.276	-5.221
2581100009	Ældreboliger Svanehaven Huslejeregnskab		490	-1.467	490	-1.467	490	-1.467	490	-1.467
5400020259	Hjemme- og sygeplejen		1.337	-3.053	1.337	-3.053	1.337	-3.053	1.337	-3.053
540002025909	Center for korttidspladser		1.337	-3.053	1.337	-3.053	1.337	-3.053	1.337	-3.053
2580300007	Center for Korttidspl Huslejeregnskab		1.337	-3.053	1.337	-3.053	1.337	-3.053	1.337	-3.053
540002021	Økonomi, Teknik og Miljø		1.808	-3.280	1.808	-3.266	1.808	-3.250	1.808	-3.250
540002021002	Budget og Regnskab		1.808	-3.280	1.808	-3.266	1.808	-3.250	1.808	-3.250
54000202100201	Bolig og Oprævning		1.808	-3.280	1.808	-3.266	1.808	-3.250	1.808	-3.250
54000202100201	Boligadministration		1.808	-3.280	1.808	-3.266	1.808	-3.250	1.808	-3.250
540002050P05	05 Bosætning og byggeri		24.766	72	22.152	72	22.152	72	22.147	72
54000200020	Sønderborg Kommune		24.766	72	22.152	72	22.152	72	22.147	72
54000202	Direktion		24.766	72	22.152	72	22.152	72	22.147	72
540002021	Økonomi, Teknik og Miljø		24.766	72	22.152	72	22.152	72	22.147	72
5400020248	Plan & Myndighed		21.500	72	18.885	72	18.885	72	18.880	72
540002024800	Plan & Myndighed		477		-229		-229		-229	
2490000003	Plan & Myndighed		477		-229		-229		-229	
540002024804	Byg & Bolig		9.560	72	8.522	72	8.522	72	8.522	72
2490000000	Byg & Bolig		3.239		5.793		5.793		5.793	
2490000001	Byg & Bolig - Myndighed		6.320		2.729		2.729		2.729	
2490000005	Byggesagsbehandling - indtægter			72		72		72		72
540002024902	By & Landskab		11.463		10.592		10.592		10.587	
2490200003	By & Landskab		10.411		9.540		9.540		9.535	
2490200004	Projekter		1.052		1.052		1.052		1.052	
540002021002	Budget og Regnskab		3.267		3.267		3.267		3.267	



Kapitalmidler	U/I	2019		2020		2021		2022	
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
		1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
54000202100201	Bolig og Optrækning	3.267		3.267		3.267		3.267	
5400020210021	Boligadministration	3.267		3.267		3.267		3.267	
540002050P06	06 Erhverv	618		621		621		621	
54000200020	Sønderborg Kommune	618		621		621		621	
54000202	Direktion	618		621		621		621	
540002026	Kommunaldirektørens Stabe	310		312		312		312	
540002021109	Politik og Analyse	310		312		312		312	
5400020211090	Øvrige driftsområder	310		312		312		312	
2110000012	Fælles Syddansk EU Kontor i Brux	86		87		87		87	
2110000014	Region Sønderjylland/Schleswig	225		225		225		225	
540002024	Kultur, Turisme og Bæredygtighed	308		309		309		309	
5400020247	Bæredygtighed & Natur	308		309		309		309	
54000202401	Klima	308		309		309		309	
2350100006	Kernemedlemskab CLEAN	308		309		309		309	
540002050P07	07 Natur, Klima og Forsyning	26.414	-2.420	28.837	-2.420	28.837	-2.420	28.837	-2.420
54000200020	Sønderborg Kommune	26.414	-2.420	28.837	-2.420	28.837	-2.420	28.837	-2.420
54000202	Direktion	26.414	-2.420	28.837	-2.420	28.837	-2.420	28.837	-2.420
540002025	Job og Velfærd	599	-730	599	-730	599	-730	599	-730
5400020258	Plejecentre	599	-730	599	-730	599	-730	599	-730
540002025805	Guderup Plejecenter	599	-730	599	-730	599	-730	599	-730
2580500010	Guderup Varmeforsyning Toldmoms	599	-730	599	-730	599	-730	599	-730
540002021	Økonomi, Teknik og Miljø	23.062	-1.690	25.477	-1.690	25.477	-1.690	25.477	-1.690
5400020248	Plan & Myndighed	23.062	-1.690	25.477	-1.690	25.477	-1.690	25.477	-1.690
540002024800	Plan & Myndighed	106		730		730		730	
2480000001	Plan & Myndighed - fælles administration	106		730		730		730	
540002024801	Erhverv & Affald	11.378	-1.690	11.912	-1.690	11.912	-1.690	11.912	-1.690
5400020248011	Miljø administration	9.270		10.379		10.379		10.379	
5400020248012	Miljø affald	1.527	-1.690	1.527	-1.690	1.527	-1.690	1.527	-1.690
5400020248024	Landbrug administration			6		6		6	
5400020248014	P & M Fælles	581							
540002024802	Vand & Natur	11.578		12.835		12.835		12.835	
5400020248022	Natur administration	5.254		5.689		5.689		5.689	
5400020248027	Vand og Jord adm.	6.096		7.146		7.146		7.146	
5400020248029	P & M Fælles	228							
540002024	Kultur, Turisme og Bæredygtighed	2.754		2.761		2.761		2.761	
5400020247	Bæredygtighed & Natur	2.754		2.761		2.761		2.761	
2470000100	Bæredygtighed & Natur	550		550		550		550	
54000202401	Klima	2.204		2.211		2.211		2.211	
2400000003	Klimasekretariat	1.153		1.156		1.156		1.156	
2401000000	Driftstilskud Projekt Zero	1.051		1.055		1.055		1.055	
540002050P08	08 Veje og trafik	14.339	-3.160	14.170	-3.160	14.170	-3.160	14.170	-3.160
54000200020	Sønderborg Kommune	14.339	-3.160	14.170	-3.160	14.170	-3.160	14.170	-3.160
54000202	Direktion	14.339	-3.160	14.170	-3.160	14.170	-3.160	14.170	-3.160



Kapitalmidler	U/I	2019		2020		2021		2022	
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
		1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
540002021	Økonomi, Teknik og Miljø	14.339	-3.160	14.170	-3.160	14.170	-3.160	14.170	-3.160
5400020246	Drift og Anlæg	14.339	-3.160	14.170	-3.160	14.170	-3.160	14.170	-3.160
2460000000	Drift & anlæg	301		343		343		343	
540002024601	Transportkontoret	0		0		0		0	
2460100001	Visiteret Transport	0		0		0		0	
5400020245	Beredskab	14.037	-3.160	13.826	-3.160	13.826	-3.160	13.826	-3.160
540002024502	Brand & Redning	14.037	-3.160	13.826	-3.160	13.826	-3.160	13.826	-3.160
540002024602	Projekt & Anlæg	-0		-0		-0		-0	
2460200000	Veje & Trafik administration	-0		-0		-0		-0	
540002050P09	09 Senior	47.049		47.445		47.445		47.445	
54000200020	Sønderborg Kommune	47.049		47.445		47.445		47.445	
54000202	Direktion	47.049		47.445		47.445		47.445	
540002025	Job og Velfærd	47.049		47.445		47.445		47.445	
5400020251	Job og Velfærd - Staben	46.712		47.108		47.108		47.108	
540002025101	Social og Senior - Administration	46.712		47.108		47.108		47.108	
2510100000	Social og Senior Staben - Fælles drift	1.302		1.306		1.306		1.306	
2510100001	Social og Senior, chefgruppen	5.644		5.653		5.653		5.653	
2510100002	Social og Senior - Staben	4.068		4.379		4.379		4.379	
2510100005	Social og Senior - Økonomiteamet	3.349		3.353		3.353		3.353	
2510100006	Social og Senior Konsulentteam	538		538		538		538	
2510100007	Social og Senior Myndighed	4.030		4.037		4.037		4.037	
2510100008	Handicap og Psykiatri	8.506		8.519		8.519		8.519	
2510100012	Social og Senior Visitation	10.087		10.121		10.121		10.121	
2510100013	Social og Senior Hjælpermiddelafdelingen	9.188		9.201		9.201		9.201	
5400020258	Plejecentre	337		337		337		337	
540002025812	Kantinen - Ellegårdvej	337		337		337		337	
2581200000	Kantinen Ellegårdvej toldmoms	337		337		337		337	
540002050P10	10 Kultur, Idræt og Fritid	9.871		9.857		9.857		9.857	
54000200020	Sønderborg Kommune	9.871		9.857		9.857		9.857	
54000202	Direktion	9.871		9.857		9.857		9.857	
540002026	Kommunaldirektørens Stabe	560		561		561		561	
540002021109	Politik og Analyse	560		561		561		561	
5400020211090	Øvrige driftsområder	560		561		561		561	
2110000006	Venskabsbysamarbejde	31		31		31		31	
2110000007	Pulje til Grænseoverskridende Samarbejde	241		241		241		241	
2110900001	Aktiviteter og udvikling	289		290		290		290	
540002024	Kultur, Turisme og Bæredygtighed	9.311		9.296		9.296		9.296	
5400020242	Kultur, Idræt og Fritid	9.311		9.296		9.296		9.296	
2420000004	Kultur, Idræt og Fritid	2.142		2.144		2.144		2.144	
5400020243	Kultur, Event, Idræt og Fritid	7.169		7.152		7.152		7.152	
2430100000	Kultur, Event, Idræt og Fritid	7.169		7.180		7.180		7.180	
540002024201	Fritid			-29		-29		-29	
540002050P11	11 Integration	70		71		71		71	



Kapitalmidler	Regnskabsår	2019		2020		2021		2022	
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		U/I	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
		1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
54000200020	Sønderborg Kommune		70		71		71		71
54000202	Direktion		70		71		71		71
540002025	Job og Velfærd		70		71		71		71
5400020237	Arbejdsmarked		70		71		71		71
54000202372	Arbejdsmarkedsafdeling 2		70		71		71		71
5400020231	Job og fastholdelse (tidl. Jobcenter)		70		71		71		71
540002050P12	12 Borgerservice		18.140	1	18.170	1	18.126	1	18.126
54000200020	Sønderborg Kommune		18.140	1	18.170	1	18.126	1	18.126
54000202	Direktion		18.140	1	18.170	1	18.126	1	18.126
540002025	Job og Velfærd		18.140	1	18.170	1	18.126	1	18.126
5400020237	Arbejdsmarked		18.140	1	18.170	1	18.126	1	18.126
54000202371	Arbejdsmarkedsafdeling 1		18.140	1	18.170	1	18.126	1	18.126
5400020236	Borgerservice, pladsanvisning og ydelse		18.140	1	18.170	1	18.126	1	18.126
540002050P13	13 Sundhed og forebyggelse		1.291		1.291		1.291		1.291
54000200020	Sønderborg Kommune		1.291		1.291		1.291		1.291
54000202	Direktion		1.291		1.291		1.291		1.291
540002022	Børn, Uddannelse og Sundhed		1.291		1.291		1.291		1.291
5400020233	Sundhed		1.291		1.291		1.291		1.291
2330000000	Sundhed		1.291		1.291		1.291		1.291
540002050P14	14 Dagtilbud til børn		6.136		6.215		6.215		6.215
54000200020	Sønderborg Kommune		6.136		6.215		6.215		6.215
54000202	Direktion		6.136		6.215		6.215		6.215
540002022	Børn, Uddannelse og Sundhed		6.136		6.215		6.215		6.215
2200000002	Jyllandsgade 36, Sønderborg		2.827		2.827		2.827		2.827
5400020223	Dagtilbud og Læring		2.329		2.408		2.408		2.408
2230100000	Udvikling læring og projektstyring		1.223		1.302		1.302		1.302
540002022201	Dagtilbud		1.106		1.106		1.106		1.106
2220103001	Dagtilbud konsulenter		1.106		1.106		1.106		1.106
5400020225	Børn og Skole		980		980		980		980
2220000000	Børn og Skole		980		980		980		980
540002050P15	15 Undervisning		558		558		558		558
54000200020	Sønderborg Kommune		558		558		558		558
54000202	Direktion		558		558		558		558
540002022	Børn, Uddannelse og Sundhed		558		558		558		558
5400020225	Børn og Skole		558		558		558		558
5400020222	Skoler		558		558		558		558
2220200000	Uddannelse Administration		558		558		558		558
540002050P16	16 Børn med særlige behov		21.923		22.018		22.018		22.018
54000200020	Sønderborg Kommune		21.923		22.018		22.018		22.018
54000202	Direktion		21.923		22.018		22.018		22.018
540002022	Børn, Uddannelse og Sundhed		21.923		22.018		22.018		22.018
5400020224	Børn Udd. og Sundhed Stab og Myndighed		21.923		22.018		22.018		22.018
540002022402	Myndighed - Børn Unge og Handicap		21.923		22.018		22.018		22.018



Kapitalmidler	Regnskabsår	2019		2020		2021		2022	
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		U/I	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
		1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
2210000003	Myndighed ledelse og Drift		1.519		1.519		1.519		1.519
2210000000	B&S Tidl.indsats/myn gl. ikke aktiv		0		0		0		0
54000202210202	Myndighed Børn		8.117		8.212		8.212		8.212
54000202210203	Myndighed Unge og Handicap		11.691		11.691		11.691		11.691
54000202210204	Adm. Spec. Børn- og ungeområde		595		595		595		595
540002050P18	18 Forsørgelse og beskæftigelse		117.033	-10.431	114.572	-10.454	114.572	-10.454	114.572
54000200020	Sønderborg Kommune		117.033	-10.431	114.572	-10.454	114.572	-10.454	114.572
54000202	Direktion		117.033	-10.431	114.572	-10.454	114.572	-10.454	114.572
540002025	Job og Velfærd		117.033	-10.431	114.572	-10.454	114.572	-10.454	114.572
5400020237	Arbejdsmarked		117.033	-10.431	114.572	-10.454	114.572	-10.454	114.572
54000202371	Arbejdsmarkedsafdeling 1		20.711		20.743		20.743		20.743
540002023712	Virksomhedsservice og kompetencecenter		8.835		8.849		8.849		8.849
5400020236	Borgerservice, pladsanvisning og ydelse		11.876		11.893		11.893		11.893
54000202372	Arbejdsmarkedsafdeling 2		96.323	-10.431	93.829	-10.454	93.829	-10.454	93.829
540002023202	Integration		7.065		7.075		7.075		7.075
5400020231	Job og fastholdelse (tidl. Jobcenter)		89.258	-10.431	86.754	-10.454	86.754	-10.454	86.754



ARBEJDSMARKEDS- OG INTEGRATIONSUDVALGET

Kapitalmidler	Regnskabsår	2019		2020		2021		2022	
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		U/I	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
		1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
540002051	Arbejdsmarkeds- og integrationsudvalget	1.507.007	-310.506	1.510.437	-311.313	1.510.453	-311.313	1.510.453	-311.313
540002051P12	12 Borgerservice	86.773	-8.596	87.159	-8.610	87.159	-8.610	87.159	-8.610
54000200020	Sønderborg Kommune	86.773	-8.596	87.159	-8.610	87.159	-8.610	87.159	-8.610
54000202	Direktion	86.773	-8.596	87.159	-8.610	87.159	-8.610	87.159	-8.610
540002025	Job og Velfærd	86.773	-8.596	87.159	-8.610	87.159	-8.610	87.159	-8.610
5400020237	Arbejdsmarked	86.773	-8.596	87.159	-8.610	87.159	-8.610	87.159	-8.610
54000202371	Arbejdsmarkedsafdeling 1	86.773	-8.596	87.159	-8.610	87.159	-8.610	87.159	-8.610
5400020236	Borgerservice, pladsanvisning og ydelse	86.773	-8.596	87.159	-8.610	87.159	-8.610	87.159	-8.610
540002021004	Borgerservice	86.773	-8.596	87.159	-8.610	87.159	-8.610	87.159	-8.610
540002023502	Drift	86.773	-8.596	87.159	-8.610	87.159	-8.610	87.159	-8.610
2350200000	Begravelsehjælp	1.952		1.959		1.959		1.959	
2350200001	Personlige tillæg	17.432	-7.696	17.461	-7.709	17.461	-7.709	17.461	-7.709
2350200002	Boligyldelse	38.362	-113	38.437	-113	38.437	-113	38.437	-113
2350200003	Boligsikring	28.719	-787	28.995	-789	28.995	-789	28.995	-789
2350200004	Tab anviste boliger og dødsboer	307		308		308		308	
540002051P11	11 Integration	79.955	-57.863	80.137	-57.959	80.137	-57.959	80.137	-57.959
54000200020	Sønderborg Kommune	79.955	-57.863	80.137	-57.959	80.137	-57.959	80.137	-57.959
54000202	Direktion	79.955	-57.863	80.137	-57.959	80.137	-57.959	80.137	-57.959
540002025	Job og Velfærd	79.955	-57.863	80.137	-57.959	80.137	-57.959	80.137	-57.959
5400020237	Arbejdsmarked	79.955	-57.863	80.137	-57.959	80.137	-57.959	80.137	-57.959
54000202372	Arbejdsmarkedsafdeling 2	79.955	-57.863	80.137	-57.959	80.137	-57.959	80.137	-57.959
540002023202	Integration	49.038	-50.730	48.673	-50.813	48.673	-50.813	48.673	-50.813
2300000005	Integration	3.024		3.029		3.029		3.029	
2310100004	Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge	40	-46	40	-46	40	-46	40	-46
2310100000	Boligplacering udlændinge	829		829		829		829	
2310100002	Tilbud til udlændinge	45.149	-50.684	44.775	-50.768	44.775	-50.768	44.775	-50.768
5400020231	Job og fastholdelse (tidl. Jobcenter)	30.917	-7.133	31.464	-7.145	31.464	-7.145	31.464	-7.145
540002023101	Drift	30.917	-7.133	31.464	-7.145	31.464	-7.145	31.464	-7.145
54000202310111	Integration	30.917	-7.133	31.464	-7.145	31.464	-7.145	31.464	-7.145
2310100011	Kt.hjælp til udlændinge omfattet af intr	30.917	-7.133	31.464	-7.145	31.464	-7.145	31.464	-7.145
540002051P18	18 Forsørgelse og beskæftigelse	1.340.279	-244.046	1.343.141	-244.744	1.343.157	-244.744	1.343.157	-244.744
54000200020	Sønderborg Kommune	1.340.279	-244.046	1.343.141	-244.744	1.343.157	-244.744	1.343.157	-244.744
54000202	Direktion	1.340.279	-244.046	1.343.141	-244.744	1.343.157	-244.744	1.343.157	-244.744
540002025	Job og Velfærd	1.340.279	-244.046	1.343.141	-244.744	1.343.157	-244.744	1.343.157	-244.744
5400020237	Arbejdsmarked	1.340.279	-244.046	1.343.141	-244.744	1.343.157	-244.744	1.343.157	-244.744
54000202371	Arbejdsmarkedsafdeling 1	30.837	-8.611	30.907	-8.625	30.907	-8.625	30.907	-8.625
540002023712	Virksomhedsservice og kompetencecenter	30.837	-8.611	30.907	-8.625	30.907	-8.625	30.907	-8.625
5400020237121	Virksomhedsservice	5.804		5.833		5.833		5.833	
2310100001	Produktionsskoler	5.804		5.833		5.833		5.833	
5400020237122	Kompetencecenter	25.034	-8.611	25.075	-8.625	25.075	-8.625	25.075	-8.625



Kapitalmidler	Regnskabsår	2019		2020		2021		2022	
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		U/I	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
		1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
2300000007	Ressourceforløb mentor	5.834		5.843		5.843		5.843	
540002023203	Ressource og jobafklaringsforløb	19.200	-8.611	19.231	-8.625	19.231	-8.625	19.231	-8.625
2310100021	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	19.200	-8.611	19.231	-8.625	19.231	-8.625	19.231	-8.625
54000202372	Arbejdsmarkedsafdeling 2	1.309.442	-235.435	1.312.233	-236.119	1.312.249	-236.119	1.312.249	-236.119
5400020231	Job og fastholdelse (tidl. Jobcenter)	1.309.442	-235.435	1.312.233	-236.119	1.312.249	-236.119	1.312.249	-236.119
540002023101	Drift	1.309.442	-235.435	1.312.233	-236.119	1.312.249	-236.119	1.312.249	-236.119
2310100008	Løn forsikrede ledige med løntilskud	2.023		2.026		2.026		2.026	
54000202310102	Førtidspensioner	389.287	5.418	389.928	5.427	389.928	5.427	389.928	5.427
2310100013	Førtidspens. tilkendt før 1. juli 2014	309.285	5.418	309.794	5.427	309.794	5.427	309.794	5.427
2310100012	Førtidspens. tilkendt efter 1. juli 2014	80.003	0	80.134	0	80.134	0	80.134	0
54000202310103	Sygedagpenge	165.925	-61.931	166.198	-62.033	166.198	-62.033	166.198	-62.033
2310100014	Sygedagpenge	165.925	-61.931	166.198	-62.033	166.198	-62.033	166.198	-62.033
54000202310104	Sociale formål	5.279	-3.419	5.288	-3.425	5.288	-3.425	5.288	-3.425
2310100003	Sociale formål	5.279	-3.419	5.288	-3.425	5.288	-3.425	5.288	-3.425
54000202310105	Kontanthjælp	146.815	-27.703	148.070	-27.749	148.070	-27.749	148.070	-27.749
2310100015	Kontant - og uddannelseshjælp	146.815	-27.703	148.070	-27.749	148.070	-27.749	148.070	-27.749
54000202310108	Revalidering	52.125	-11.095	48.324	-11.409	48.324	-11.409	48.324	-11.409
2310100019	Revalidering	52.125	-11.095	48.324	-11.409	48.324	-11.409	48.324	-11.409
54000202310109	Fleksjob og ledighedsydelse	242.591	-92.293	242.990	-92.445	242.990	-92.445	242.990	-92.445
2310100005	Fleksjobpulje	14.903	-96	14.927	-97	14.927	-97	14.927	-97
2310100006	Ny fleksjobpulje	4.215		4.222		4.222		4.222	
2310100020	Fleksjob og personer i løntilskudsstil	177.790	-83.681	178.083	-83.819	178.083	-83.819	178.083	-83.819
2310100022	Ledighedsydelse	45.683	-8.515	45.758	-8.530	45.758	-8.530	45.758	-8.530
54000202310110	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	65.351	-10.240	65.698	-10.257	65.714	-10.257	65.714	-10.257
2310100007	Driftsudg. kommunal beskæftigelsesindsats	65.156	-9.290	65.503	-9.305	65.519	-9.305	65.519	-9.305
2310100010	Beskæftigelsesordninger	195	-951	196	-952	196	-952	196	-952
54000202310106	Forsikrede ledige	137.059	-11.339	140.556	-11.358	140.556	-11.358	140.556	-11.358
2310100017	Dagpenge til forsikrede ledige	114.413		117.873		117.873		117.873	
2310100023	Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	22.646	-11.339	22.684	-11.358	22.684	-11.358	22.684	-11.358
54000202310112	Ressource- og jobafklaringsforløb	102.986	-22.833	103.155	-22.870	103.155	-22.870	103.155	-22.870
2310100026	Ressource- og jobafklaringsforløb	102.986	-22.833	103.155	-22.870	103.155	-22.870	103.155	-22.870



BØRN- OG UDDANNELSESUDVALGET

Regnskabsår	U/I	2019		2020		2021		2022	
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1.000 kr.		1.000 kr.		1.000 kr.		1.000 kr.		1.000 kr.	
Kapitalmidler									
540002052	Børn og uddannelsesudvalget	1.268.665	-139.606	1.263.602	-139.681	1.263.787	-140.057	1.260.915	-141.734
540002052P14	14 Dagtilbud til børn	346.646	-72.296	344.747	-72.370	346.173	-72.746	352.395	-74.424
54000200020	Sønderborg Kommune	346.646	-72.296	344.747	-72.370	346.173	-72.746	352.395	-74.424
54000202	Direktion	346.646	-72.296	344.747	-72.370	346.173	-72.746	352.395	-74.424
540002022	Børn, Uddannelse og Sundhed	346.646	-72.296	344.747	-72.370	346.173	-72.746	352.395	-74.424
5400020223	Dagtilbud og Læring	316.753	-72.296	317.043	-72.370	318.469	-72.746	324.691	-74.424
54000202230101	Udviklingspuljer/Projekter	4.482		4.567		4.567		4.567	
2230101000	Fælles formål	1.656		2.046		2.046		2.046	
2230101001	Naturvejleder til førskolebørn	496		496		496		496	
2230101002	Udvikling læring - Inklusionsteam	1.732		1.732		1.732		1.732	
2230101003	Projekt - IT konsulent	294		294		294		294	
2230101006	Projekter dagtilbud	305							
540002022201	Dagtilbud	310.461	-72.296	310.666	-72.370	312.092	-72.746	318.315	-74.424
54000202220100	Daginstitutioner 510	16.450	-571	15.847	-571	15.839	-571	15.839	-571
5400020222010000	Tilskud private	346		346		346		346	
2220100000	Søskendetilskud privat	346		346		346		346	
5400020222010001	Fælles formål	26.971	-571	26.366	-571	26.360	-571	26.360	-571
2220100010	Søskendetilskud	6.037		6.037		6.037		6.037	
2220100011	Privat pasning	18.122		18.087		18.081		18.081	
2220100012	Fælles formål dagtilbud	1.910	-571	1.340	-571	1.340	-571	1.340	-571
2220100013	Tilsyn - private børnepassere	903		903		903		903	
5400020222010002	Fællespuljer dagtilbud	-10.986		-10.986		-10.986		-10.986	
2220100020	Fælles formål dagtilbud 510	-10.986		-10.986		-10.986		-10.986	
5400020222010003	Fælles formål børneuniverser	120		122		120		120	
2220100030	Fælles formål børneuniverser	120		122		120		120	
54000202220101	Dagpleje 511	7.452	-15.341	4.840	-15.377	4.858	-15.372	4.850	-15.354
5400020222010100	Fælles formål	7.452	-15.341	4.840	-15.377	4.858	-15.372	4.850	-15.354
2220101000	Fællesformål dagplejen	2.687	-291	1.354	-291	1.371	-291	1.364	-291
2220101001	FTR Dagplejen	290		290		290		290	
2220101002	Friplads 5.11	4.475		4.475		4.475		4.475	
2220101003	Forældrebetaling dagpleje	0	-15.049	-1.278	-15.086	-1.278	-15.081	-1.278	-15.062
54000202220102	Daginstitution 514	20.336	-57.242	17.748	-57.280	17.745	-57.661	17.745	-59.357
5400020222010200	Fælles formål	17.212	-57.242	15.526	-57.280	15.526	-57.661	15.526	-59.357
2220102000	Friplads	17.212	-358	17.227	-358	17.227	-358	17.227	-358
2220102002	Forældrebetaling inkl. tilskud	0	-56.885	-1.701	-56.922	-1.701	-57.303	-1.701	-58.999
5400020222010201	Fælles puljer integrerede institutioner	3.125		2.222		2.218		2.218	
2220102010	Fælles område 5.14	2.460		2.015		2.012		2.012	
2220102011	FTR BUPL	425		150		150		150	
2220102012	FTR FOA	240		56		56		56	
54000202220103	Dagtilbudsområder	266.224	858	272.231	858	273.651	858	279.881	858
5400020222010300	Puljer dagtilbud	-2.194		-1.582		-1.582		-1.582	



Regnskabsår	U/I	2019		2020		2021		2022	
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1.000 kr.		1.000 kr.		1.000 kr.		1.000 kr.		1.000 kr.	
Kapitalmidler									
2220103000	Reguleringspuljer	-2.194		-1.582		-1.582		-1.582	
5400020222010301	Tyske Børnehaver	11.131		11.151		11.173		11.173	
2220103010	Tyske Børnehaver Ledelse og adm.	1.071		1.071		1.071		1.071	
2220103012	Deutsche Kindertgärten, Sønderborg	10.060		10.080		10.102		10.102	
5400020222010302	Dagtilbud ALS NORD	38.096		38.610		38.595		38.609	
2220103020	Dagtilbud ALS NORD Ledelse og adm.	4.181		4.144		4.144		4.144	
2220103023	Dagtilbud ALS NORD Dagpleje	12.808		12.967		12.967		12.967	
2220103024	Guderup Børnehave	3.762		3.785		3.785		3.785	
2220103025	Stevning Børnehav	4.109		4.185		4.185		4.185	
2220103026	Børnebyen Havnbjerg	5.432		5.458		5.444		5.458	
2220103027	Lilleskovens Børnehav	4.037		4.350		4.350		4.350	
2220103028	Gammeldam Børnehav	3.766		3.722		3.722		3.722	
2220103029	Kulturbørnehaven Pøl	0		0		-0		-0	
5400020222010303	Dagtilbud ALS SYD	31.553		31.889		31.889		31.889	
2220103030	Dagtilbud ALS SYD Ledelse og adm.	3.402		3.273		3.273		3.273	
2220103033	Bro Børnehav	1.808		1.581		1.581		1.581	
2220103034	Bygadens Børnegård	4.118		4.138		4.138		4.138	
2220103035	Børnehaven Augusta	2.013		2.276		2.276		2.276	
2220103036	Kernehuset	3.576		3.592		3.592		3.592	
2220103037	Børnehuset Tangsmose	2.391		2.401		2.401		2.401	
2220103038	Dagtilbud ALS SYD dagpleje	8.897		10.659		10.659		10.659	
2220103040	Kløverlykke Børnehav	3.461		2.073		2.073		2.073	
2220103041	Tandslet Naturbørnehav	1.897		1.897		1.897		1.897	
5400020222010305	Dagtilbud Sønderborg Øst	52.120		53.468		53.467		53.467	
2220103050	Sønderborg Øst Ledelse og adm.	4.065		4.261		4.261		4.261	
2220103053	Dagtilbud Sønderborg Øst Dagpleje	6.211		7.565		7.565		7.565	
2220103054	Børnehuset Grundtvigs Alle	3.899		3.919		3.919		3.919	
2220103055	Kløverhusene	4.196		4.215		4.215		4.215	
2220103056	Ulkebøl Børnehav	8.452		8.119		8.119		8.119	
2220103057	Motorik-børnehuset Rådvej	4.965		4.988		4.988		4.988	
2220103058	Naturbørnehuset Ved Skellet	4.316		4.337		4.337		4.337	
2220103059	Idrætsbørnegården Skratmosen	5.049		5.074		5.074		5.074	
2220103060	Børnehuset Toften	4.134		4.157		4.157		4.157	
2220103061	Børnehuset Ulkebøl Special	6.835		6.833		6.833		6.833	
5400020222010307	Dagtilbud Ahlmann - Humlehøj	42.906	1.355	42.296	1.355	43.707	1.355	49.924	1.355
2220103070	Ahlmann - Humlehøj Ledelse og adm.	2.864	1.355	3.064	1.355	3.099	1.355	3.255	1.355
2220103073	Børnegården Damgade	4.123	0	4.142	0	4.145	0	4.158	0
2220103074	Dagtilbud Ahlmann - Humlehøj Dagpleje	8.665		10.087		10.087		10.087	
2220103075	Børnehaven Engelshøj	3.706	0	2.874	0	4.226	0	10.203	0
2220103076	Børnehuset Goethesgade	4.902	0	4.921	0	4.925	0	4.938	0
2220103077	Børnehuset Møllegade	3.399		1.884		1.886		1.894	
2220103078	Børnehaven Parken	5.703	0	5.735	0	5.742	0	5.764	0
2220103079	Børnegården Humle-Tumle	9.545	0	9.589	0	9.598	0	9.626	0

Kapitalmidler	Regnskabsår	2019		2020		2021		2022	
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		U/I	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
		1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
2220203023	Ungdomsskolen - 95 % Puljen		673		673		673		673
2220203024	Ungdomsskolen, Juniorklub Sundeved		6						
2220203025	Ungdomsskolen, Bobs Juniorklub		6						
2220203026	Ungdomsskolen, Myretuen		6						
5400020222020303	SSP, Proj Rollemodeller, SFK, Gadeplan		3.585		3.585		3.585		3.585
2220203030	Forebyggelse SSP		1.234		1.234		1.234		1.234
2220203037	Ungecenter, Gadeplan		1.034		1.034		1.034		1.034
2210006000	Ungdomsskolen, Værestederne		1.318		1.318		1.318		1.318
5400020222020304	Undervisning, Modtagerkl., 10. kl., 10+		5.133		6.959		7.162		7.162
2220202122	Ungecenter, Undervisning, 10'eren		276		276		276		276
2220203035	Ungecenter, Modtagerklasse		4.530		4.530		4.530		4.530
2220203042	Ungecenter, Undervisning, ledelse og adm		327		327		327		327
2220203043	10+				1.826		2.029		2.029
5400020222020204	Ungdommens Uddannelsessvejledning		8.984	-1.072	16.526	-1.072	22.900	-1.072	22.523
2220204001	Ungdommens Uddannelsessvej. 314		5.652		5.652		5.652		5.652
2220204002	UU-Ungdommens indførelsesk. UI Sønderb 301		1.071	-1.072	1.071	-1.072	1.071	-1.072	1.071
2220204003	Ungd.Udd.vej. Erhvervsgrundudd 345		2.588		2.615		2.615		2.615
2220204004	Ungd.Udd.vej. elever/unge 301		365		365		365		365
2220204006	FGU Forberedende Grunduddannelse		-692		6.823		13.197		12.820
54000202230102	PAU-elever		1.964		1.964		1.964		1.964
2230102000	PAU-Elever Ledelse og adm.		431		431		431		431
2230102001	PAU-studerende		1.533		1.533		1.533		1.533
5400020222	Skoler		646.827	-34.062	637.092	-34.062	631.439	-34.062	623.757
54000202220201	Undervisning m.m. Folkeskoler m.m.		165.844	-9.506	155.102	-9.506	149.449	-9.506	141.766
5400020222020110	Specialundervisning regionale tilbud 307		624		624		624		624
2220201100	Specialundervi regionale tilbud, § 20,3		624		624		624		624
5400020222020100	Fælles formål 3.01		18.628	-2.624	7.859	-2.624	2.206	-2.624	-5.476
2220201000	Puljer 3.01		130		130		130		130
2220201001	Fælles 3.01		15.120	-1.735	4.351	-1.735	-1.303	-1.735	-8.985
2220201002	Folkeskole konsulenter		1.060		1.060		1.060		1.060
2220201005	Folkeskole - Cathrines Minde Teglværk		108		108		108		108
2220201006	Folkeskoler Tosprogede/Bib		101		101		101		101
2220201011	Opholdssteder - skoledel Alrunen 301		853	-889	853	-889	853	-889	853
2220201012	Inklusionsteam, skoler		1.257		1.257		1.257		1.257
5400020222020103	Skolefritidsordninger 3.05		23.138	-5.291	23.164	-5.291	23.164	-5.291	23.164
2220201030	Fælles formål 3.05		23.138	-5.291	23.164	-5.291	23.164	-5.291	23.164
5400020222020104	Transport elever 3.06		8.644		8.644		8.644		8.644
2220201040	Fælles formål 3.06		8.644		8.644		8.644		8.644
5400020222020105	Kommunale Specialskoler 3.08		12.843	-1.592	12.843	-1.592	12.843	-1.592	12.843
2220201050	Fællesformål 3.08		12.843	-1.592	12.843	-1.592	12.843	-1.592	12.843
5400020222020106	Efter og videreudd. i folkeskole 3.09		9.834		9.834		9.834		9.834
2220201060	Fælles formål 3.09 efter- videreudd. fol		9.834		9.834		9.834		9.834
5400020222020107	Elever frie grundskoler 3.10		72.678		72.678		72.678		72.678

Kapitalmidler	Regnskabsår	2019		2020		2021		2022	
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		U/I	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
		1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
2220201070	Fælles formål 3.10		72.678		72.678		72.678		72.678
5400020222020108	Efterskoler og Ungdomskostskoler 3.12		19.456		19.456		19.456		19.456
2220201080	Fælles formål 3.12		19.456		19.456		19.456		19.456
54000202220202	Folkeskoler		401.243	-21.640	400.160	-21.640	400.160	-21.640	400.160
2220202140	Naturskolen Egetofte		1.315	-50	1.315	-50	1.315	-50	1.315
2220202141	Nordals Naturskole		681		681		681		681
2220202145	Fiskbæk Naturskole, Gråsten		709		709		709		709
5400020222020201	Ahlmann-Skolen og SFO		28.805	-1.156	28.805	-1.156	28.805	-1.156	28.805
54000202220202011	Ahlmann-skolen		24.834		24.834		24.834		24.834
2220202011	Ahlmann-Skolen		24.834		24.834		24.834		24.834
54000202220202012	SFO-Ahlmann-Skolen		3.971	-1.156	3.971	-1.156	3.971	-1.156	3.971
2220202013	SFO - Ahlmann-Skolen		3.971	-1.156	3.971	-1.156	3.971	-1.156	3.971
54000202220202020	Augustenborg Skole og SFO		24.313	-1.649	24.314	-1.649	24.314	-1.649	24.314
54000202220202241	Augustenborg Skole		21.097		21.097		21.097		21.097
2220202001	Augustenborg Skole		21.097		21.097		21.097		21.097
54000202220202014	SFO - Augustenborg Skole		3.217	-1.649	3.217	-1.649	3.217	-1.649	3.217
2220202003	SFO - Augustenborg		3.217	-1.649	3.217	-1.649	3.217	-1.649	3.217
5400020222020202	Broager Skole og SFO		41.438	-2.158	41.439	-2.158	41.439	-2.158	41.439
54000202220202015	Broager Skole		36.802		36.803		36.803		36.803
2220202021	Broager Skole		36.802		36.803		36.803		36.803
54000202220202016	SFO-Mariegården		4.636	-2.158	4.636	-2.158	4.636	-2.158	4.636
2220202023	SFO - Mariegården		4.636	-2.158	4.636	-2.158	4.636	-2.158	4.636
5400020222020204	Dybbøl-Skolen og SFO		49.666	-3.267	49.666	-3.267	49.666	-3.267	49.666
54000202220202019	Dybbøl-Skolen		43.549		43.549		43.549		43.549
2220202041	Dybbøl-Skolen		43.549		43.549		43.549		43.549
54000202220202020	SFO - Dybbøl-Skolen		6.117	-3.267	6.117	-3.267	6.117	-3.267	6.117
2220202043	SFO - Dybbøl-Skolen		6.117	-3.267	6.117	-3.267	6.117	-3.267	6.117
5400020222020206	Gråsten Skole og SFO		29.901	-1.726	29.901	-1.726	29.901	-1.726	29.901
54000202220202023	Gråsten Skole		26.248		26.248		26.248		26.248
2220202061	Gråsten Skole		26.248		26.248		26.248		26.248
54000202220202024	SFO - Gråsten		3.653	-1.726	3.653	-1.726	3.653	-1.726	3.653
2220202063	SFO - Gråsten		3.653	-1.726	3.653	-1.726	3.653	-1.726	3.653
5400020222020207	Humlehøj-Skolen og SFO		22.146	-1.110	22.146	-1.110	22.146	-1.110	22.146
54000202220202025	Humlehøj-skolen		20.068		20.068		20.068		20.068
2220202071	Humlehøj-Skolen		20.068		20.068		20.068		20.068
54000202220202026	SFO Humlehøj		2.078	-1.110	2.078	-1.110	2.078	-1.110	2.078
2220202073	SFO - Humlehøj-Skolen		2.078	-1.110	2.078	-1.110	2.078	-1.110	2.078
5400020222020203	Hørup Centralskole og SFO		42.784	-1.972	42.784	-1.972	42.784	-1.972	42.784
54000202220202017	Hørup Centralskole		38.293		38.293		38.293		38.293
2220202031	Hørup Centralskole		38.293		38.293		38.293		38.293
54000202220202018	SFO - Stedet For Os		4.491	-1.972	4.491	-1.972	4.491	-1.972	4.491
2220202033	SFO - Stedet For Os Hørup		4.491	-1.972	4.491	-1.972	4.491	-1.972	4.491
2220202034	Special-SFO Hørup Centralskole		1		1		1		1



Kapitalmidler	Regnskabsår	2019		2020		2021		2022		
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	
		U/I	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
		1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	
5400020222020209	Nordals Skolen og SFO		20.982	-1.002	20.983	-1.002	20.983	-1.002	20.983	-1.002
54000202220202231	Nordals Skolen		19.008		19.008		19.008		19.008	
2220202091	Nordals Skolen		19.008		19.008		19.008		19.008	
54000202220202232	SFO Nordals Skolen		1.975	-1.002	1.975	-1.002	1.975	-1.002	1.975	-1.002
2220202093	SFO - Nordals Skolen -Rumlehuset		1.975	-1.002	1.975	-1.002	1.975	-1.002	1.975	-1.002
5400020222020210	Nydamskolen og SFO		30.838	-1.233	30.779	-1.233	30.779	-1.233	30.779	-1.233
54000202220202233	Nydamskolen		28.631		28.572		28.572		28.572	
2220202101	Nydamskolen		28.420		28.361		28.361		28.361	
2220202102	Nydams Serviceteam		210		210		210		210	
54000202220202234	SFO - Nydamsskolen		2.207	-1.233	2.207	-1.233	2.207	-1.233	2.207	-1.233
2220202104	SFO - Nydamsskolen		2.207	-1.233	2.207	-1.233	2.207	-1.233	2.207	-1.233
54000202220202211	Nørreskov-Skolen og SFO		19.616	-1.156	19.690	-1.156	19.690	-1.156	19.690	-1.156
54000202220202235	Nørreskov-Skolen		17.565		17.639		17.639		17.639	
2220202111	Nørreskovskolen		17.565		17.639		17.639		17.639	
54000202220202236	SFO - Nørreskov-Skolen		2.051	-1.156	2.051	-1.156	2.051	-1.156	2.051	-1.156
2220202113	SFO - Nørreskov-Skolen		2.051	-1.156	2.051	-1.156	2.051	-1.156	2.051	-1.156
5400020222020215	Rinkenæs Skole og SFO		7.649	-462	7.649	-462	7.649	-462	7.649	-462
5400020222020216	Rinkenæs Skole		6.593		6.593		6.593		6.593	
2220202142	Rinkenæs Skole		6.593		6.593		6.593		6.593	
5400020222020217	SFO Rinkenæs Skole		1.056	-462	1.056	-462	1.056	-462	1.056	-462
2220202143	SFO Rinkenæs Skole		1.056	-462	1.056	-462	1.056	-462	1.056	-462
5400020222020212	Sønderskov-Skolen og SFO		44.163	-2.697	43.061	-2.697	43.061	-2.697	43.061	-2.697
54000202220202237	Sønderskov-Skolen		37.883		37.883		37.883		37.883	
2220202121	Sønderskov-Skolen		37.883		37.883		37.883		37.883	
54000202220202238	SFO Sønderskov-Skolen		5.179	-2.697	5.179	-2.697	5.179	-2.697	5.179	-2.697
2220202124	SFO - Sønderskov-Skolen		5.179	-2.697	5.179	-2.697	5.179	-2.697	5.179	-2.697
5400020222020213	Ulkebøl Skole og SFO		36.237	-2.003	36.237	-2.003	36.237	-2.003	36.237	-2.003
54000202220202239	Ulkebøl Skole		32.201		32.201		32.201		32.201	
2220202131	Ulkebøl Skole		32.201		32.201		32.201		32.201	
54000202220202240	SFO - Ulkebøl		4.036	-2.003	4.036	-2.003	4.036	-2.003	4.036	-2.003
2220202133	SFO - Ulkebøl		4.036	-2.003	4.036	-2.003	4.036	-2.003	4.036	-2.003
540002022202104	Børneuniverser		23.980	-1.510	24.040	-1.510	24.040	-1.510	24.040	-1.510
5400020222010400	Børneunivers Lysabild		8.521	-462	8.521	-462	8.521	-462	8.521	-462
5400020222010408	Børneunivers Lysabild Skole og SFO		8.521	-462	8.521	-462	8.521	-462	8.521	-462
2220104000	Børneunivers Lysabild Ledelse og adm.		698		698		698		698	
2220104001	Lysabild Skole		6.988		6.988		6.988		6.988	
2220104003	SFO - Fristedet Lysabild		835	-462	835	-462	835	-462	835	-462
5400020222010401	Børneunivers Nybøl		8.858	-678	8.918	-678	8.918	-678	8.918	-678
54000202220104009	Børneunivers Nybøl, Skole og SFO		8.858	-678	8.918	-678	8.918	-678	8.918	-678
2220104010	Børneunivers Nybøl Ledelse og adm.		707		707		707		707	
2220104011	Nybøl skole		6.945		7.004		7.004		7.004	
2220104013	Nybøl Skole - SFO		1.206	-678	1.206	-678	1.206	-678	1.206	-678
5400020222010403	Fynshav Børneunivers		6.601	-370	6.601	-370	6.601	-370	6.601	-370



Kapitalmidler	Regnskabsår	2019		2020		2021		2022		
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	
		U/I	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
		1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	
5400020222020205	Fryndesholm Skole og SFO		6.601	-370	6.601	-370	6.601	-370	6.601	-370
54000202220202021	Fryndesholm Skole		5.933		5.933		5.933		5.933	
2220202051	Fryndesholm Skole		5.933		5.933		5.933		5.933	
54000202220202022	SFO - Fryndesholm Skole		668	-370	668	-370	668	-370	668	-370
2220202053	SFO - Fryndesholm		668	-370	668	-370	668	-370	668	-370
5400020222020206	Specialskoler		55.759	-1.406	57.790	-1.406	57.790	-1.406	57.790	-1.406
5400020222020208	Kløver-skolen, SFO og Huholt		55.759	-1.406	57.790	-1.406	57.790	-1.406	57.790	-1.406
54000202220202027	Kløver-skolen		48.592		50.622		50.622		50.622	
2220202081	Kløver-Skolen		48.592		50.622		50.622		50.622	
54000202220202028	Huholt Skole		52		53		53		53	
2220202084	Huholt Skole		52		53		53		53	
540002022202020229	Alsund-Klassen		22		22		22		22	
2220202087	Alsund-Klassen		22		22		22		22	
54000202220202230	SFO Kløver-Skolen, Huholt		7.094	-1.406	7.094	-1.406	7.094	-1.406	7.094	-1.406
2220202083	Kløver-Skolen - Fritid		7.093	-1.406	7.093	-1.406	7.093	-1.406	7.093	-1.406
2220202085	SFO - Huholt		1		1		1		1	
540002052P16	16 Børn med særlige behov		193.614	-31.018	194.228	-31.018	194.295	-31.018	194.275	-31.018
54000200020	Sønderborg Kommune		193.614	-31.018	194.228	-31.018	194.295	-31.018	194.275	-31.018
54000202	Direktion		193.614	-31.018	194.228	-31.018	194.295	-31.018	194.275	-31.018
540002022	Børn, Uddannelse og Sundhed		193.614	-31.018	194.228	-31.018	194.295	-31.018	194.275	-31.018
5400020224	Børn Udd. og Sundhed Stab og Myndighed		131.122	-30.532	131.438	-30.532	131.505	-30.532	131.485	-30.532
540002022402	Myndighed - Børn Unge og Handicap		131.122	-30.532	131.438	-30.532	131.505	-30.532	131.485	-30.532
2210000001	Projekter Børn og Unge		155		155		155		155	
54000202210203	Myndighed Unge og Handicap		3.265		3.265		3.265		3.265	
2210100600	B&S Myndighed Børn og Unge Handicap		3.265		3.265		3.265		3.265	
54000202210205	Serviceoven Børn og Unge		127.702	-30.532	128.019	-30.532	128.086	-30.532	128.066	-30.532
2210001000	Refusion Dyre Enkeltager			-886		-886		-886		-886
2210001001	Plejefamilier/opholdssteder		44.159	-1.280	44.121	-1.280	44.209	-1.280	44.189	-1.280
2210001002	Opholdssteder, private - ejerkode 4		13.042		13.042		13.042		13.042	
2210001003	Forebyggende foranstaltninger		7.150	-227	7.522	-227	7.522	-227	7.522	-227
2210001004	Døgninginstitutioner for børn og unge		3.559		3.559		3.559		3.559	
2210001005	Forebyggende foranstalt. ejerkode 4		1.219		1.219		1.219		1.219	
2210001006	Sikrede døgninst. for børn og unge		3.929		3.929		3.929		3.929	
2210001257	Mellemkommunal afr. - aflastning			-14.844		-14.844		-14.844		-14.844
5400020252011	Serviceoven Handicapområdet		54.645	-13.295	54.628	-13.295	54.607	-13.295	54.607	-13.295
2520110000	B&S Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfort		18.420	-8.939	18.403	-8.939	18.382	-8.939	18.382	-8.939
2520110003	B&S Foranstaltninger SEL §36 og §52		36.225	-4.356	36.225	-4.356	36.225	-4.356	36.225	-4.356
5400020225	Børn og Skole		62.493	-487	62.790	-487	62.790	-487	62.790	-487
540002022501	Børn og Skole Spec Børne og Ungeområde		46.631		46.896		46.896		46.896	
54000202210201	Børn- og Ungerådgivning		9.270		9.270		9.270		9.270	
2210002007	B&S Tidlig Indsats Børnerådgivning		0		0		0		0	
2210002008	B&U Forældrehus		113		113		113		113	
2210002009	Børn- og Ungerådgivning		9.157		9.157		9.157		9.157	



Kapitalmidler	Regnskabsår	2019		2020		2021		2022	
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		U/I	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
		1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
540002022103	Børn og Skole Indsatser	37.361		37.626		37.626		37.626	
2210005000	B&S Indsatser Ledelse og administration	1.252		1.516		1.516		1.516	
2210005004	B&S Indsatser - fællesområde	974		974		974		974	
2210005027	B&S Indsatser Serviceper. B.Andersensvej	1.320		1.320		1.320		1.320	
54000202210301	Børn og Skole-Indsatser-Familiecenter	8.416		8.416		8.416		8.416	
2210004000	B&S Indsatser Familiecenter	8.416		8.416		8.416		8.416	
54000202210302	Børn og skole-Indsatser Famkons,Børnehus	9.213		9.213		9.213		9.213	
2210002005	B&S Indsatser Børnehus ikke aktiv	0		0		0		0	
2210005001	B&S Indsatser Familiekonsulenter	4.886		4.886		4.886		4.886	
2210003006	B&S Insatser Børnehus	4.327		4.327		4.327		4.327	
2210005002	B&S Indsatser Foreb Kontakt ikke aktiv	1		1		1		1	
54000202210303	Børn og Skole-Ind.K.pers.Ungehus,Gasværk	15.541		15.541		15.541		15.541	
2210005003	B&S Indsatser Fritidstilbud - ikke aktiv	-0		-0		-0		-0	
2210005010	B&S Indsatser Kontaktpersoner	11.264		11.264		11.264		11.264	
2210003004	B&S Indsaatser Netværk - ikke aktiv	3		3		3		3	
2210005020	B&S Indsatser Ungehus	3.178		3.178		3.178		3.178	
2210005006	B&S Indsatser Gasværk	1.096		1.096		1.096		1.096	
54000202210305	Børn og Skole-Indsatser Døgnindsatser	645		645		645		645	
2210003000	B&S Indsatser Døgnindsatser	621		621		621		621	
2210003003	B&S Indsatser - Døgnindsatser - Tilbud	25		25		25		25	
540002022101	Børn og Skole Institutioner m. driftsaft	15.862	-487	15.894	-487	15.894	-487	15.894	-487
540002025700	Rendbjergghjemmet	15.862	-487	15.894	-487	15.894	-487	15.894	-487
2570000000	Rendbjergghjemmet	15.855	-487	15.886	-487	15.886	-487	15.886	-487
2570000006	STU Gråsten	6		8		8		8	



N

UDVALGET FOR KULTUR, IDRÆT, HANDEL OG TURISME

Kapitalmidler	Regnskabsår	2019		2020		2021		2022	
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		U/I	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
		1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
540002053	Udvalget for Kultur,Idræt,Handel og Turi	110.654	-13.134	109.980	-13.172	109.980	-13.172	109.885	-13.172
540002053P02	02 Politisk og adm. organisation	308		309		309		309	
54000200020	Sønderborg Kommune	308		309		309		309	
54000201	Byråd råd og nævn	190		190		190		190	
540002011	Råd og nævn	190		190		190		190	
1100000002	Folkeoplysningsudvalg	34		34		34		34	
1100000006	Musikråd	103		103		103		103	
1100000007	Idrætsråd	52		52		52		52	
54000202	Direktion	119		119		119		119	
540002026	Kommunaldirektørens Stabe	119		119		119		119	
5400020262	Byrådssekretariatet	119		119		119		119	
2110500000	Byrådssekretariatet	119		119		119		119	
540002024	Kultur, Turisme og Bæredygtighed	0		0		0		0	
5400020242	Kultur, Idræt og Fritid	0		0		0		0	
5400020243	Kultur, Event, Idræt og Fritid	0		0		0		0	
5400020243010	Demokrati	0		0		0		0	
2420100018	Borgerpanel	0		0		0		0	
540002053P04	04 Turisme og Landdistrikter	8.283		7.293		7.359		7.359	
54000200020	Sønderborg Kommune	8.283		7.293		7.359		7.359	
54000202	Direktion	8.283		7.293		7.359		7.359	
540002024	Kultur, Turisme og Bæredygtighed	8.283		7.293		7.359		7.359	
5400020242	Kultur, Idræt og Fritid	289		290		356		356	
5400020243	Kultur, Event, Idræt og Fritid	289		290		356		356	
5400020243090	Puljer	289		290		356		356	
54000202430902	Andre puljer	289		290		356		356	
2110000016	Driftspulje KIHT	289		290		356		356	
5400020240	Turisme og Landdistrikter	7.995		7.004		7.004		7.004	
54000202350101	Visit Sønderborg	2.361		2.365		2.365		2.365	
2350100007	Visit Sønderborg	2.361		2.365		2.365		2.365	
5400020265	Turisme	1.253		241		241		241	
2350100011	Turismeudvikling under erhvervsudvalget	240		241		241		241	
2350100014	Turistserviceguider + kontorer	1.013		0		0		0	
540002024001	Landdistrikterne	1.839		1.846		1.846		1.846	
2400100000	Sekretariat for Landdistrikter	710		712		712		712	
2400100002	Jobskabelse - forandringsagent	649		651		651		651	
2400100004	Puljer LDU	480		482		482		482	
540002024002	Øvrige driftsområder	2.541		2.552		2.552		2.552	
2110000013	Destination Sønderjylland	2.541		2.552		2.552		2.552	
540002053P10	10 Kultur, Idræt og Fritid	102.062	-13.134	102.378	-13.172	102.312	-13.172	102.217	-13.172
54000200020	Sønderborg Kommune	102.062	-13.134	102.378	-13.172	102.312	-13.172	102.217	-13.172

Kapitalmidler	Regnskabsår	2019		2020		2021		2022	
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	U/I	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
54000202	Direktion	102.062	-13.134	102.378	-13.172	102.312	-13.172	102.217	-13.172
540002021	Økonomi, Teknik og Miljø	383	-3.960	383	-3.960	383	-3.960	383	-3.960
540002021008	Ejendomservice	383	-3.960	383	-3.960	383	-3.960	383	-3.960
540002024901	Service & Ejendomme (S&E)	383	-3.960	383	-3.960	383	-3.960	383	-3.960
5400020249014	S&E Drift	383	-3.960	383	-3.960	383	-3.960	383	-3.960
54000202490144	S&E Humlehøj	648	-3.915	648	-3.915	648	-3.915	648	-3.915
2490144002	S&E Kløvermark-Hallen Sundsmarksvej	137		137		137		137	
2420200004	S&E Humlehøj Cafeteria Stråbjergvej 1	9		9		9		9	
2420200003	S&E Humlehøj Svømmehal Stråbjergvej 1	256	-3.814	256	-3.814	256	-3.814	256	-3.814
2420200001	S&E Humlehøj hallerne Stråbjergvej 1	246	-101	246	-101	246	-101	246	-101
54000202490152	S&E Haller	-265	-45	-265	-45	-265	-45	-265	-45
2420000000	S&E Ahlmannsparken, Gråsten	-150	-45	-150	-45	-150	-45	-150	-45
2490141501	S&E Ahlmannsparken, Ahlefeldvej 4	201		201		201		201	
2490143046	S&E Hørup Hallen Vestervej 42B	-156		-156		-156		-156	
54000202490145	S&E Bygninger Idrætsanlæg m.v.	-160		-160		-160		-160	
2420100012	S&E Kær Vestermark	-160		-160		-160		-160	
540002024	Kultur, Turisme og Bæredygtighed	101.679	-9.174	101.995	-9.212	101.929	-9.212	101.834	-9.212
5400020242	Kultur, Idræt og Fritid	101.679	-9.174	101.995	-9.212	101.929	-9.212	101.834	-9.212
2420100034	KEL - Effektiviseringer	-928		-931		-997		-997	
2430400017	Multikulturhus	3.462		3.474		3.474		3.474	
540002024305	Ungekoordinator	463		464		464		464	
2430400014	Pulje til studiemiljø	105		106		106		106	
2430400015	SSF - Studiemiljø	255		255		255		255	
2430400027	Sønderborg Ungdomsråd	103		103		103		103	
5400020244	Musikskolen	12.343	-4.995	12.364	-5.016	12.364	-5.016	12.364	-5.016
2440000001	Sønderborg Kommunale Musikskoler	10.073	-3.621	10.090	-3.636	10.090	-3.636	10.090	-3.636
2440000003	Danse Akademiet, Sønderborg	861	-253	863	-254	863	-254	863	-254
2440000004	Musikalsk grundkursus (MGK)	1.034	-1.035	1.036	-1.040	1.036	-1.040	1.036	-1.040
2440000007	Billedskolen	48	-10	48	-10	48	-10	48	-10
2440000008	APA (Als Performance Akademi)	186	-20	187	-20	187	-20	187	-20
2440000009	Skolesamarbejde	41	-30	41	-31	41	-31	41	-31
2440000010	Projekter	99	-25	100	-25	100	-25	100	-25
5400020241	Biblioteket	33.834	-1.595	33.909	-1.602	33.909	-1.602	33.909	-1.602
540002024101	Sønderborg kommunes biblioteker	33.834	-1.595	33.909	-1.602	33.909	-1.602	33.909	-1.602
2410100000	Fælles formål - Bibliotek	-801		-805		-805		-805	
2410100001	Sønderborg kommunes biblioteker	34.551	-1.471	34.630	-1.477	34.630	-1.477	34.630	-1.477
2410100003	Sønderborg kommunes biblioteker Toldmoms	33	-97	33	-97	33	-97	33	-97
2410100006	Knøs Gård	51	-27	51	-27	51	-27	51	-27
5400020243	Kultur, Event, Idræt og Fritid	52.507	-2.584	52.715	-2.595	52.715	-2.595	52.620	-2.595
5400020243012	Fælles formål	193		194		194		194	
2420100032	IT systemer	111		112		112		112	
2430120001	Øvrige udgifter	82		82		82		82	
5400020243011	Kunst	124		125		125		125	

Kapitalmidler	Regnskabsår	2019		2020		2021		2022	
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	U/I	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
2430400012	Kunsthøjskolen	124		125		125		125	
5400020243010	Demokrati	21		21		21		21	
2420100035	Folkeoplysningsudvalget	21		21		21		21	
5400020243090	Puljer	12.105	-49	12.157	-49	12.157	-49	12.157	-49
54000202430901	Folkeoplysning	10.788	-49	10.833	-49	10.833	-49	10.833	-49
2420100040	Lokaletilskud	3.692		3.707		3.707		3.707	
2420100038	Sønderborgordningen	4.162		4.180		4.180		4.180	
2420100037	Voksenundervisning	2.934	-49	2.946	-49	2.946	-49	2.946	-49
54000202430902	Andre puljer	1.317		1.323		1.323		1.323	
2420100010	Tilskud uden for FOU	332		333		333		333	
2430400004	Kulturelle fyrtårne	613		616		616		616	
2430400005	Kulturelle arrangementer og events	368		370		370		370	
2430400022	Kultur Nordals	4		5		5		5	
5400020243060	Arrangementer og Events	2.289	-13	2.298	-13	2.298	-13	2.298	-13
54000202430601	Faste	409	-13	410	-13	410	-13	410	-13
2420100023	Fritidsfesten	219		220		220		220	
2420100036	Kultur og fritidsnatten	173		174		174		174	
2430400002	Historisk Værksted	17	-13	17	-13	17	-13	17	-13
54000202430602	Midlertidige	1.881		1.888		1.888		1.888	
2110000009	Kulturdialog	86		86		86		86	
2110000018	Den Sønderjyske Kulturaftale	709		712		712		712	
2430400009	Kultur Profil	1.086		1.090		1.090		1.100	
5400020243080	Bygninger	4.977	-1.136	4.993	-1.140	4.993	-1.140	4.888	-1.140
54000202430801	Fritid	1.855	-16	1.861	-16	1.861	-16	1.766	-16
2420100008	Dybbøl-hallen		0		0		0		0
2420100016	Guderup aktivitetscenter	269		270		270		270	
2420100017	Nordals Ridehal	60		60		60		60	
2420100021	Nordborg Bio	99	-16	99	-16	99	-16	99	-16
2420100024	Nordborghus	55		55		55		55	
2420100027	Notmark gl. skole	56		57		57		57	
2420100043	Skatehallen	95		95		95		0	
2420100045	Havnbjergskole	407		408		408		408	
2420100064	Rengøring klubhuse	248		248		248		248	
2420100065	Div. kulturbygninger	60		60		60		60	
2420100068	Klublokaler og idrætsanlæg	117		118		118		118	
2430400016	Mobilscenen	36		36		36		36	
2430400099	Ungehuset	354		356		356		356	
54000202430802	Teater og Musikhuse	2.964	-1.119	2.975	-1.124	2.975	-1.124	2.965	-1.124
2430300001	Sønderborg Teater	249	-313	250	-315	250	-315	235	-315
2430300004	Hjemsted på Alsion	635		637		637		637	
2430300005	Koncertsalen Alsion	2.080	-806	2.088	-809	2.088	-809	2.093	-809
54000202430803	Lokalhistorie	157		158		158		158	
2420100050	Lokalhis. Tandstet	30		31		31		31	



Kapitalmidler	U/I	2019		2020		2021		2022	
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.
2420100053	Lokalhis. Nordborg	27		28		28		28	
2420100054	Lokalhis. Egen	41		41		41		41	
2420100055	Lokalhis. Augustenborg	8		8		8		8	
2420100069	Lokalhistoriske Arkiv Gråsten	51		51		51		51	
5400020243070	Tilskud	32.798	-1.387	32.928	-1.393	32.928	-1.393	32.928	-1.393
54000202430701	Idræt og folkeoplysning	2.748		2.758		2.758		2.758	
2420100009	Tilskud til andre foreninger	1.262		1.267		1.267		1.267	
2420100013	Tyske inst. Brug af idrætsanlæg	41		41		41		41	
2420100029	SønderjyskE	808		811		811		811	
2420100031	Sønderborg talent sport	233		234		234		234	
2420100051	Tilskud SKLA	294		296		296		296	
2430200000	Cathrinesminde Teglværk	54		54		54		54	
2430200001	Vibæk Vandmølle	56		57		57		57	
54000202430702	Kultur og Event	11.686	-793	11.734	-796	11.734	-796	11.734	-796
2110000020	Tilskud Museum Sønderjylland	4.437		4.456		4.456		4.456	
2110000021	Tilskud Psykiatri Museum Augustenborg	26		26		26		26	
2110000022	Mindretallets museum	50		50		50		50	
2420100022	Det lille teater, Gråsten	28		28		28		28	
2420100026	Ulkebøl forsamlingshus	11		11		11		11	
2430300002	Sønderborg Hus	3.274		3.288		3.288		3.288	
2430300003	Symfoniorkestret	2.025	-793	2.033	-796	2.033	-796	2.033	-796
2430300006	Mini-studenterhus	47		47		47		47	
2430400003	Sønderborg Teaterforening	357		358		358		358	
2430400010	Sønderjyllands Kunstscole	834		837		837		837	
2430702000	Det Sønderjyske Sangcenter	598		601		601		601	
54000202430703	Selvforvaltede tilskud	332	1	334	1	334	1	334	1
2420100028	Tilskud Kulturhuset	158	-0	159	-0	159	-0	159	-0
2420100033	Egersund gl. skole	47		47		47		47	
2420100057	Bakkensbro Skole	79	2	80	2	80	2	80	2
2430703000	Broager Medborgerhus	48		49		49		49	
54000202430704	Køb af timer	18.032	-595	18.102	-598	18.102	-598	18.102	-598
2420100048	Andre haller	900		904		904		904	
2420100047	Selvejende haller	16.590	-595	16.653	-598	16.653	-598	16.653	-598
2420100046	Klubhuse m.m.	542		545		545		545	



SUNDHEDSUDVALGET

Kapitalmidler	U/I	2019		2020		2021		2022	
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.
540002054	Sundhedsudvalget	465.579	-486	465.875	-486	465.599	-486	465.612	-486
540002054P13	13 Sundhed og forebyggelse	98.458	-486	96.741	-486	96.437	-486	96.450	-486
54000200020	Sønderborg Kommune	98.458	-486	96.741	-486	96.437	-486	96.450	-486
54000202	Direktion	98.458	-486	96.741	-486	96.437	-486	96.450	-486
540002022	Børn, Uddannelse og Sundhed	98.458	-486	96.741	-486	96.437	-486	96.450	-486
5400020233	Sundhed	98.458	-486	96.741	-486	96.437	-486	96.450	-486
2330000002	Priv. soc. og sundhedsfr. arbejde §18	3.165	0	3.537	0	3.537	0	3.537	0
2330000004	Sundhedsordningen for ansatte	2.067		2.075		1.720		1.720	
2330000006	Frivillighedens Hus	351		-3		-3		-3	
540002023301	Sundhedsfremme og forebyggelse	11.274		11.307		11.307		11.307	
2330100000	Egne projekter	8.476		8.504		8.504		8.504	
2330100001	Arbejdsmarkedspolitisk indsats	545		546		546		546	
2330100002	Det nære sundhedsvæsen	2.245		2.250		2.250		2.250	
2330100003	Diverse indsatser	8		8		8		8	
540002023302	Sundhedscentret	34.246		34.317		34.317		34.317	
2330200000	Sundhedscentret fællesområde	5.965		5.975		5.975		5.975	
2330200002	Forebyggelsesenheden	6.818		6.835		6.835		6.835	
2330200003	Forebyggende hjemmebesøg	2.194		2.201		2.201		2.201	
2330200004	Træningsenheden	16.520		16.554		16.554		16.554	
2330200005	Sundhedstilbud til ansatte	160		161		161		161	
2330200009	Projekt-team Sundhedscenter	1.470		1.474		1.474		1.474	
2330200010	Job og Sundhed	518		519		519		519	
2330200011	Kompetencecenter for hjerneskode	600		600		600		600	
540002023303	Tandplejen	33.503	-486	31.551	-486	31.415	-486	31.415	-486
2330300000	Tandpleje 0-18 årige	21.721	-10	21.760	-10	21.760	-10	21.760	-10
2330300001	Omsorgstandpleje	536	-154	537	-155	402	-155	402	-155
2330300002	Specialtandpleje	2.937		2.949		2.949		2.949	
2330300003	Tandregulering	8.309	-322	6.304	-322	6.304	-322	6.304	-322
540002023304	Sundhedsplejen	11.066		11.085		11.085		11.085	
5400020233040	Sundhedsplejen	11.066		11.085		11.085		11.085	
2330400000	Sundhedsplejen	11.066		11.085		11.085		11.085	
540002023305	Sundhed fællesområde	2.786		2.871		3.059		3.072	
2330499999	Sundhed fællesområde budget	-393		-395		-395		-395	
2330500001	Kvalitetsløftspulje træningsindsats	369		370		370		370	
2330500002	Opgaveløsning vedr. sundhedsaftale	422		423		423		423	
2330500003	Kompetenceudvikling i organisationen	211		212		212		212	
2330500007	Styrket hjerneskodeindsats	476		478		478		478	
2330500008	Kræftplan IV	789		868		1.056		1.069	
2330500009	Tilbud/indsatser på Sundhedsområdet	-0		-0		-0		-0	
2330500011	Frit valg til genoptræning	912		915		915		915	



Kapitalmidler	U/I	2019		2020		2021		2022	
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
		1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
540002054P19	19 Medfinansiering af sundhedsvæsenet	367.120		369.134		369.162		369.162	
54000200020	Sønderborg Kommune	367.120		369.134		369.162		369.162	
54000202	Direktion	367.120		369.134		369.162		369.162	
540002022	Børn, Uddannelse og Sundhed	367.120		369.134		369.162		369.162	
5400020234	Medfinansiering af sundhedsvæsenet	367.120		369.134		369.162		369.162	
2340000000	Det somatiske område	301.272		303.144		303.172		303.172	
2340000001	Det psykiatriske område	18.345		18.345		18.345		18.345	
2340000002	Sygesikringsområdet	21.583		21.583		21.583		21.583	
2340000003	Kommunal genoptræning	9.453		9.219		9.219		9.219	
2340000004	Vedertagsfri fysioterapi	13.097		13.151		13.151		13.151	
2340000005	Færdigbehandlede patienter	3.036		3.049		3.049		3.049	
2340000007	Patientklagenævnet	305		312		312		312	
2340000008	Fysioterapifonden	34		34		34		34	
2340000009	Fælles sundhedsudgifter til IT	-4		299		299		299	
2340000011	Fastilknyttede læger til plejecentre	-1		-0		-0		-0	



SOCIAL- OG SENIORUDVALGET

Kapitalmidler	U/I	2019		2020		2021		2022	
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
		1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
540002055	Social- og Seniorudvalget	1.207.716	-115.581	1.214.097	-115.969	1.222.854	-115.969	1.228.307	-115.969
540002055P02	02 Politisk og adm. organisation	352		353		353		353	
54000200020	Sønderborg Kommune	352		353		353		353	
54000201	Byråd råd og nævn	352		353		353		353	
540002011	Råd og nævn	352		353		353		353	
1100000005	Handicaprådet	80		80		80		80	
1100000010	Ældrerådet	273		273		273		273	
540002055P09	09 Senior	788.573	-56.077	795.159	-56.284	803.983	-56.284	809.436	-56.284
54000200020	Sønderborg Kommune	788.573	-56.077	795.159	-56.284	803.983	-56.284	809.436	-56.284
54000202	Direktion	788.573	-56.077	795.159	-56.284	803.983	-56.284	809.436	-56.284
540002025	Job og Velfærd	788.573	-56.077	795.159	-56.284	803.983	-56.284	809.436	-56.284
5400020251	Job og Velfærd - Staben	11.654		11.694		11.694		11.694	
2510000000	Ældrerådet	381		383		383		383	
2510000006	Staben fællesområde Job og Velfærd	2.342		2.352		2.352		2.352	
2510000007	Chefpulje, Staben Job og Velfærd	574		577		577		577	
2510000009	Pulje til kvalitetstløft Job og Velfærd	5.587		5.602		5.602		5.602	
2510000012	Langtidssygdom Job og Velfærd	1.445		1.451		1.451		1.451	
2520000013	Velfærdsteknologi	1.325		1.329		1.329		1.329	
5400020252	Velfærd - Myndighed	136.322	-17.630	144.159	-17.695	150.924	-17.695	156.377	-17.695
540002025200	Myndighed Senior	136.322	-17.630	144.159	-17.695	150.924	-17.695	156.377	-17.695
2520000000	Fælles område Myndighed Seniorudvalg	22.992		30.421		37.200		42.653	
2520000002	Hjælpe midler	47.943	-1.457	48.105	-1.462	48.091	-1.462	48.091	-1.462
2520000003	HHS og Living Lab.	965		967		967		967	
2520000004	§83/91 hjemmehjælp, private leverandører	35.964		36.124		36.124		36.124	
2520000007	§119 Plejevederlag	2.048		2.051		2.051		2.051	
2520000008	Mellemkommunale betalinger - ældre	16.621	-16.173	16.682	-16.233	16.682	-16.233	16.682	-16.233
2520000009	Lejetab - Ældre	536		537		537		537	
2520000010	Hverdagsrehabilitering	506		507		507		507	
2520000011	CHK Sønderborg	4.597		4.606		4.606		4.606	
54000202520001	Tilskud til pers. pleje og praktisk hjælp	4.151		4.160		4.160		4.160	
2520000005	§94 privat hjælperordning	1.645		1.648		1.648		1.648	
2520000006	§95 Tilskud til egen hjælper	2.506		2.513		2.513		2.513	
5400020258	Plejecentre	305.950	-25.273	306.305	-25.367	306.305	-25.367	306.305	-25.367
540002025800	Fælles område, plejecenterchef	8.138		7.443		7.443		7.443	
2580000000	Plejecenterledelse	8.018		7.759		7.759		7.759	
2580000001	Chefpulje, Plejecentre	120		-316		-316		-316	
540002025801	Dalsmark Plejecenter	20.944	-1.749	20.983	-1.755	20.983	-1.755	20.983	-1.755
2580100000	Dalsmark Plejecenter	20.944	-1.749	20.983	-1.755	20.983	-1.755	20.983	-1.755
540002025802	Tangshave Plejecenter	38.784	-4.356	38.934	-4.372	38.934	-4.372	38.934	-4.372
2580200000	Tangshave Plejecenter	38.052	-3.657	38.201	-3.670	38.201	-3.670	38.201	-3.670

Kapitalmidler	Regnskabsår	2019		2020		2021		2022		
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	
		U/I	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
		1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	
2580200007	Tangshave Plejecenter Cafeteria		732	-700	733	-702	733	-702	733	-702
540002025804	Tandsbjerg Plejecenter	25.196		-2.209	25.286	-2.217	25.286	-2.217	25.286	-2.217
2580400000	Tandsbjerg Plejecenter	25.196		-2.209	25.286	-2.217	25.286	-2.217	25.286	-2.217
540002025805	Guderup Plejecenter	39.190		-2.575	39.332	-2.585	39.332	-2.585	39.332	-2.585
2580500000	Guderup Plejecenter	32.329		-2.575	32.445	-2.585	32.445	-2.585	32.445	-2.585
2580500007	Kompetencecenter demens	3.753			3.768		3.768		3.768	
2580500008	Guderup Kollektivboliger	2.918			2.930		2.930		2.930	
2580500012	Guderup Plejecenter Sygepleje Inde	190			190		190		190	
540002025806	Mølleparken Plejecenter	30.328		-2.577	30.443	-2.587	30.443	-2.587	30.443	-2.587
2580600000	Mølleparken Plejecenter	30.328		-2.577	30.443	-2.587	30.443	-2.587	30.443	-2.587
540002025807	Hørup Plejecenter	30.053		-2.393	30.164	-2.402	30.164	-2.402	30.164	-2.402
2580700000	Hørup Plejecenter	27.024		-2.393	27.123	-2.402	27.123	-2.402	27.123	-2.402
2580700007	Hørup Plejecenter Askerøj	2.837			2.849		2.849		2.849	
2580700010	Askerøj Hjemmepleje Inde	192			192		192		192	
540002025808	Gråsten Plejecenter	21.576		-1.812	21.657	-1.819	21.657	-1.819	21.657	-1.819
2580800000	Gråsten Plejecenter	21.527		-1.812	21.607	-1.819	21.607	-1.819	21.607	-1.819
2580800008	Aktivitetcenter Sundeved	49			49		49		49	
540002025809	Dybbøl Plejecenter	29.292		-2.668	29.396	-2.678	29.396	-2.678	29.396	-2.678
2580900000	Dybbøl Plejecenter	29.292		-2.668	29.396	-2.678	29.396	-2.678	29.396	-2.678
540002025810	Broager Plejecenter	20.473		-1.841	20.547	-1.848	20.547	-1.848	20.547	-1.848
2581000000	Broager Plejecenter	20.473		-1.841	20.547	-1.848	20.547	-1.848	20.547	-1.848
540002025811	Amaliehaven Plejecenter	33.814		-3.093	33.929	-3.105	33.929	-3.105	33.929	-3.105
2581100000	Amaliehaven Plejecenter	29.861		-3.093	29.960	-3.105	29.960	-3.105	29.960	-3.105
2581100007	Svanehaven	3.753			3.768		3.768		3.768	
2581100012	Svanehaven Sygepleje	200			201		201		201	
540002025813	Hjælpe middepotet	6.235			6.255		6.255		6.255	
2581300000	Hjælpe middepotet	6.235			6.255		6.255		6.255	
540002025814	Kørsel daghjem	1.928			1.937		1.937		1.937	
2580000002	Kørsel daghjem	1.928			1.937		1.937		1.937	
5400020259	Hjemme- og sygeplejen	334.647		-13.173	333.002	-13.222	335.061	-13.222	335.061	-13.222
540002025900	Fælles område hjemmeplejechef	10.923		-11.087	10.960	-11.128	13.019	-11.128	13.019	-11.128
2590000000	Hjemmepleje Ledelse	-858			-866		-866		-866	
2590000001	Chefpulje, Hjemmepleje	309			311		311		311	
2590000002	Madservice	11.472		-11.087	11.515	-11.128	11.515	-11.128	11.515	-11.128
2590000002	Udskiftning af PDA'er				2.059		2.059		2.059	
540002025907	Distrikterne Hjemmeplejen	206.654			207.482		207.482		207.482	
540002025901	Hjemmeplejen Sydals	45.972			46.141		46.141		46.141	
2590100000	Hjemmeplejen Sydals	45.972			46.141		46.141		46.141	
540002025902	Hjemmeplejen Nordals	53.491			53.721		53.721		53.721	
2590200000	Hjemmeplejen Nordals	53.491			53.721		53.721		53.721	
540002025903	Hjemmeplejen Fjord	56.669			56.912		56.912		56.912	
2590300000	Hjemmeplejen Fjord	56.669			56.912		56.912		56.912	
540002025904	Hjemmeplejen Allsund	50.522			50.708		50.708		50.708	

Kapitalmidler	Regnskabsår	2019		2020		2021		2022		
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	
		U/I	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
		1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	
2590400000	Hjemmeplejen Allsund		50.522		50.708		50.708		50.708	
540002025908	Sygeplejen	64.488		-163	64.743	-164	64.743	-164	64.743	-164
2330410000	Hjemmesygeplejen fælles område	12.669		-163	12.706	-164	12.706	-164	12.706	-164
2330410002	Hjemmesygeplejen distrikt Fjord	12.929			12.986		12.986		12.986	
2330410004	Hjemmesygeplejen distrikt Allsund	10.888			10.934		10.934		10.934	
2330410007	Hjemmesygeplejen distrikt Nordals	11.649			11.697		11.697		11.697	
2330410009	Hjemmesygeplejen distrikt Sydals	11.471			11.516		11.516		11.516	
2330410011	Hjemmesygeplejen Akutteam	4.882			4.904		4.904		4.904	
540002025909	Center for korttidspladser	26.586		-1.923	26.710	-1.930	26.710	-1.930	26.710	-1.930
2580300000	Center for Korttidspladser	26.586		-1.923	26.710	-1.930	26.710	-1.930	26.710	-1.930
540002025910	Velfærd Elevuddannelser	25.995			23.107		23.107		23.107	
2510000001	Social og Senior Elever	25.995			23.107		23.107		23.107	
540002055P17	17 Social - Voksne	418.791		-59.504	418.585	-59.685	418.518	-59.685	418.518	-59.685
54000200020	Sønderborg Kommune	418.791		-59.504	418.585	-59.685	418.518	-59.685	418.518	-59.685
54000202	Direktion	418.791		-59.504	418.585	-59.685	418.518	-59.685	418.518	-59.685
540002025	Job og Velfærd	418.791		-59.504	418.585	-59.685	418.518	-59.685	418.518	-59.685
5400020251	Job og Velfærd - Staben	403			405		405		405	
2510000006	Staben fællesområde Job og Velfærd	404			405		405		405	
540002025101	Social og Senior - Administration	-0			-0		-0		-0	
2510100000	Social og Senior Staben - Fælles drift	-0			-0		-0		-0	
5400020252	Velfærd - Myndighed	183.254		-56.398	182.813	-56.570	182.813	-56.570	182.813	-56.570
540002025201	Myndighed Voksne	183.254		-56.398	182.813	-56.570	182.813	-56.570	182.813	-56.570
2520100000	Fælles område Myndighed Socialudvalg	-16.210		-474	-17.361	-475	-17.361	-475	-17.361	-475
2520100001	Voksen Special Undervisning	1.809			1.817		1.817		1.817	
2520100002	Mellemkommunale afregninger - udgifter	109.637			110.044		110.044		110.044	
2520100003	Mellemkommunale afregninger - indtægter				-34.247		-34.349		-34.349	
2520100005	Hjælper-ordninger - Handicap	67.165		-13.785	67.398	-13.830	67.398	-13.830	67.398	-13.830
2520100006	Lejetab Handicap og Psykiatri	2.572			2.576		2.576		2.576	
2520100009	Merudgifter SEL §100	5.030		-2.517	5.039	-2.521	5.039	-2.521	5.039	-2.521
2520100013	Konsulentbistand SL§12 private ejerkode4	313			314		314		314	
5400020252010	Forsorghjem	12.938		-6.700	12.987	-6.725	12.987	-6.725	12.987	-6.725
2520100008	Forsorghjem	12.938		-6.700	12.987	-6.725	12.987	-6.725	12.987	-6.725
5400020253	Handicap Psykiatri og misbrug	235.133		-3.107	235.367	-3.116	235.300	-3.116	235.300	-3.116
540002025300	Fælles Handicap, Psykiatri, Misbrug	3.421			3.125		3.058		3.058	
5400020253000	Fælles Handicap, Psykiatri, Misbrug	3.421			3.125		3.058		3.058	
2530000000	Fælles Handicap og Psykiatri	2.320			2.018		1.951		1.951	
2530000003	Chefpulje, Handicap og Psykiatri	1.102			1.107		1.107		1.107	
5400020253001	Krisecentre (§109)	2.888		-797	2.899	-800	2.899	-800	2.899	-800
2530010000	Krisecentre (§109)	2.888		-797	2.899	-800	2.899	-800	2.899	-800
5400020253002	Eksterne projekter	152			152		152		152	
2530020000	Udsatteråd	175			176		176		176	
2530020001	Kompetenceudvikling Handicap	-24			-24		-24		-24	
5400020254	HANDICAPOMRÅDET	167.263		-2.011	167.591	-2.016	167.591	-2.016	167.591	-2.016

	Regnskabsår	2019	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2022
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		U/I Udgifter 1.000 kr.	U/I Indtægter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.
Kapitalmidler									
540002025400	Bosager og Flintholm	41.700	-287	41.779	-289	41.779	-289	41.779	-289
2540000000	Bosager og Flintholm Ledelse og adm.	2.838		2.842		2.842		2.842	
2540000001	Bosager	20.851		20.890		20.890		20.890	
2540000006	Bosager Hus 4	6.232		6.244		6.244		6.244	
2540000008	Botilbud Flintholm	11.778	-287	11.803	-289	11.803	-289	11.803	-289
540002025401	Handicap Område Øst og Vest	75.532	-1	75.676	-1	75.676	-1	75.676	-1
5400020254010	Handicap Område Øst	42.486	-1	42.569	-1	42.569	-1	42.569	-1
2540100000	Handicap Område øst Ledelse og adm.	2.831		2.836		2.836		2.836	
2540100001	Værested Rypen	2.173		2.177		2.177		2.177	
2540100002	Botilbud Lækken	2.258		2.261		2.261		2.261	
2540100003	Botilbud Ellebo	4.253		4.259		4.259		4.259	
2540100004	Botilbud Damgade	1.841		1.844		1.844		1.844	
2540100005	Botilbud Højbo	2.807	-1	2.811	-1	2.811	-1	2.811	-1
2540100006	Botilbud Nørrebo	1.816		1.818		1.818		1.818	
2540100007	Botilbud Langesøgården	5.914	0	5.927	0	5.927	0	5.927	0
54000202540101	Botilbud Løvkær	18.635	-0	18.635	-0	18.635	-0	18.635	-0
2540101000	Botilbud Løvkær	18.594	-0	18.635	-0	18.635	-0	18.635	-0
5400020254011	Handicap Område Vest	33.107		33.107		33.107		33.107	
2540110000	Handicap Område Vest fælles	2.925		2.930		2.930		2.930	
2540110001	Værestedet 12'eren	4.594		4.603		4.603		4.603	
2540110002	Værestedet Jørgensgård	1.270		1.272		1.272		1.272	
2540110003	Bo- og værested Skrænten	7.346		7.359		7.359		7.359	
2540110004	Botilbud B.S. Ingemannsvej	3.279		3.284		3.284		3.284	
540002025401101	Omr. Vest Engbo, Højlekke, Alleen, Chr. Ro	13.632		13.659		13.659		13.659	
2540110006	Botilbud Alleen	4.597		4.604		4.604		4.604	
2540110008	Botilbud Engbo	3.248		3.255		3.255		3.255	
2540110009	Botilbud Højlykke	1.782		1.784		1.784		1.784	
2540110013	Huset Konkø	4.004		4.015		4.015		4.015	
540002025402	Senhjemskadeområdet	27.382		27.445		27.445		27.445	
5400020254020	Senhjemskadeområdet Ledelse og adm.	2.522		2.526		2.526		2.526	
2540200000	Senhjemskadeområdet ledelse og adm.	2.522		2.526		2.526		2.526	
5400020254021	Gelerts Gård	24.860		24.919		24.919		24.919	
2540210000	Gelerts Gård	20.186		20.236		20.236		20.236	
2540210003	§ 85 Gelerts Gård	3.310		3.317		3.317		3.317	
2540210004	Gelerts Gård Aktivitetshus	1.364		1.367		1.367		1.367	
540002025403	Værkstederne	22.648	-1.722	22.691	-1.726	22.691	-1.726	22.691	-1.726
54000202540301	Værkstederne	20.544	-669	20.584	-671	20.584	-671	20.584	-671
2540300000	SAABU Administration	1.690		1.693		1.693		1.693	
5400020254030101	SAABU Alsund og Østerlund	9.209	-228	9.228	-229	9.228	-229	9.228	-229
2540300003	SAABU Østerlund	3.927	-167	3.934	-168	3.934	-168	3.934	-168
2540300001	SAABU Alsund	5.283	-61	5.294	-61	5.294	-61	5.294	-61
5400020254030102	Søndervang og Natur	9.645	-441	9.663	-442	9.663	-442	9.663	-442
2540300004	SAABU Søndervang	7.389	-380	7.403	-381	7.403	-381	7.403	-381

	Regnskabsår	2019	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2022
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		U/I Udgifter 1.000 kr.	U/I Indtægter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.
Kapitalmidler									
2540300002	SAABU Natur	2.256	-61	2.260	-61	2.260	-61	2.260	-61
54000202540302	Løntilskud §51	2.104	-1.053	2.108	-1.055	2.108	-1.055	2.108	-1.055
2520100010	Løntilskud LAB §51	2.104	-1.053	2.108	-1.055	2.108	-1.055	2.108	-1.055
5400020255	PSYKIATRIOMRÅDET	48.509	-299	48.665	-300	48.665	-300	48.665	-300
540002025500	Psykatrien Inde	16.532		16.588		16.588		16.588	
2550000001	Hertughaven	16.532		16.588		16.588		16.588	
540002025501	Distrikt Socialpsykiatrien	31.976	-299	32.077	-300	32.077	-300	32.077	-300
2550100000	Psykatri Distrikt Ledelse og adm.	2.940		2.945		2.945		2.945	
2550100001	§85 Team for spiseforstyrrelse	3.104		3.117		3.117		3.117	
2550120002	Psykatrien §99 teamet	1.579		1.581		1.581		1.581	
5400020255010	Væksthuset og AUC	3.697	-299	3.704	-300	3.704	-300	3.704	-300
2550120003	Væksthuset	2.778	-299	2.783	-300	2.783	-300	2.783	-300
2550140000	AUC - Aktivitets- og udviklingscenter	919		921		921		921	
5400020255011	Socialpsykiatri - Distrikt Land	9.160		9.189		9.189		9.189	
2550110000	Botilbud Louisegade	3.218		3.227		3.227		3.227	
2550110001	Botilbud Elmbjergvej	3.565		3.575		3.575		3.575	
2550110002	Slotsgade §85	2.377		2.386		2.386		2.386	
5400020255012	Socialpsykiatri - Distrikt By	6.208		6.237		6.237		6.237	
2550120000	Distrikt By	6.208		6.237		6.237		6.237	
5400020255013	Værestederne	5.287		5.304		5.304		5.304	
2550130000	Værestederne	5.287		5.304		5.304		5.304	
5400020256	MISBRUGSOMRÅDET	12.901		12.935		12.935		12.935	
540002025600	Misbrugcenter Sønderborg	12.901		12.935		12.935		12.935	
2560000000	Misbrugscenret Ledelse og adm.	1.136		1.138		1.138		1.138	
2560000001	Misbrugscenret Sønderborg	8.101		8.122		8.122		8.122	
2560000003	Kommunallægerne	842		843		843		843	
2560000004	De socialt mest udsatte (gadesygepl)	138		139		139		139	
2560000005	Stofmisbrugsbehandling	1.931		1.938		1.938		1.938	
2560000006	Alkoholbehandling	752		755		755		755	



ERHVERVSUDVALGET

Regnskabsår	U/I	2019		2020		2021		2022	
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
		1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
Kapitalmidler									
540002056	Erhvervsudvalget	37.565	-12.594	37.634	-12.594	37.634	-12.594	37.634	-12.594
540002056P05	05 Bosætning og byggeri	492		492		492		492	
54000200020	Sønderborg Kommune	492		492		492		492	
54000202	Direktion	492		492		492		492	
540002026	Kommunaldirektørens Stabe	492		492		492		492	
5400020235	Erhverv	492		492		492		492	
540002023501	Erhvervservice	492		492		492		492	
2490000004	Tilflytterservice	492		492		492		492	
540002056P06	06 Erhverv	37.073	-12.594	37.142	-12.594	37.142	-12.594	37.142	-12.594
54000200020	Sønderborg Kommune	37.073	-12.594	37.142	-12.594	37.142	-12.594	37.142	-12.594
54000202	Direktion	37.073	-12.594	37.142	-12.594	37.142	-12.594	37.142	-12.594
540002026	Kommunaldirektørens Stabe	37.073	-12.594	37.142	-12.594	37.142	-12.594	37.142	-12.594
5400020260	Lufthavn	18.563	-12.594	18.598	-12.594	18.598	-12.594	18.598	-12.594
2600000000	Sønderborg Lufthavn Toldmoms	17.952	-12.341	17.985	-12.341	17.985	-12.341	17.985	-12.341
2600000005	SAC Kursusvirksomhed Toldmoms	612	-253	613	-253	613	-253	613	-253
5400020235	Erhverv	18.510		18.544		18.544		18.544	
2110000015	Tilskud til URS	613		613		613		613	
2350100001	Sønderborg Vækstråd (Erhverv)	5.943		5.962		5.962		5.962	
2350100002	Væksthus Syddanmark	1.460		1.451		1.451		1.451	
2350100005	Erhvervsudvalgets pulje	557		559		559		559	
2350100012	Center for Industriel Elektronik (CIE)	3.600		3.611		3.611		3.611	
2350100016	Pulje til Grænseoverskridende Samarbejde	103		103		103		103	
540002023501	Erhvervservice	6.235		6.245		6.245		6.245	
2350100008	Erhvervservice	6.235		6.245		6.245		6.245	



TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Regnskabsår	U/I	2019		2020		2021		2022	
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
		1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
Kapitalmidler									
540002057	Teknik- og Miljøudvalget	340.115	-65.828	338.311	-65.828	338.124	-65.828	338.117	-65.828
540002057P03	03 Kommunale ejendomme	102.242	-4.264	102.572	-4.264	102.572	-4.264	102.572	-4.264
54000200020	Sønderborg Kommune	102.242	-4.264	102.572	-4.264	102.572	-4.264	102.572	-4.264
54000202	Direktion	102.242	-4.264	102.572	-4.264	102.572	-4.264	102.572	-4.264
540002021	Økonomi, Teknik og Miljø	102.242	-4.264	102.572	-4.264	102.572	-4.264	102.572	-4.264
540002021008	Ejendomsservice	102.242	-4.264	102.572	-4.264	102.572	-4.264	102.572	-4.264
540002024901	Service & Ejendomme (S&E)	102.242	-4.264	102.572	-4.264	102.572	-4.264	102.572	-4.264
5400020249014	S&E Drift	102.242	-4.264	102.572	-4.264	102.572	-4.264	102.572	-4.264
2490100000	S&E Rådhuset	5.829	-511	5.829	-511	5.829	-511	5.829	-511
2490140021	S&E Fælles	8.613		9.198		9.198		9.198	
54000202490150	S&E Fælles Bygninger	242		242		242		242	
2490110016	S&E Nordborg Gl. Plejehjem Østerhaven 2	1		1		1		1	
2490140546	S&E Ulkebal bibliotek Torvet 1	41		41		41		41	
2490140571	S&E Dagpleje Jørgensgård Tandsbjerg 1	12		12		12		12	
2490141527	S&E Sct. Pauli 23D	8		8		8		8	
2490141531	S&E Sundevad Rideklub, Legbjergvej 7B	34		34		34		34	
2490141532	S&E Hjemsted Alsion	87		87		87		87	
2490141545	S&E Alsion 2, lejlighed 5 og 6 Toldmoms	59		59		59		59	
54000202490144	S&E Humlehøj	8.681		8.681		8.681		8.681	
2490140561	S&E Sdbg. Tandklinik, Stråbjergvej 5	92		92		92		92	
2490144002	S&E Kløvermark-Hallen Sundsmarksvej	273		273		273		273	
2490120013	S&E Humlehøj Skolen Stråbjergvej 3	544		544		544		544	
2490140513	S&E Humle Tumble Stråbjergvej 7	45		45		45		45	
2420200003	S&E Humlehøj Svømmehal Stråbjergvej 1	703		703		703		703	
2420200001	S&E Humlehøj hallerne Stråbjergvej 1	5.057		5.058		5.058		5.058	
2490140011	S&E Humlehøj Hallen, bruges af skolerne	1.967		1.967		1.967		1.967	
54000202490143	S&E Distrikt Sydals	8.897		8.898		8.898		8.898	
2490143000	S&E Distrikt Sydals	6.266		6.266		6.266		6.266	
540002024901435	S&E Øvrige Sydals	598		598		598		598	
2490140002	S&E Borgmester Andersensvej 26	460		460		460		460	
2490143501	S&E Knøs Gaard Knøs Gård 1	138		138		138		138	
2490143507	S&E Hørup Bibliotek Knøs Gård 1	0		0		0		0	
540002024901432	S&E Daginstitutioner Sydals	236		236		236		236	
2490123009	S&E Kernehuset Stadionvej 8	25		25		25		25	
2490123030	S&E Kløverlykke Børnehus Kløverlykke 31	20		20		20		20	
2490123031	S&E Tandslet Naturbørnehave Tandsbusk 2	15		15		15		15	
2490123016	S&E Fynshav Børnehaven Svinget 4A	50		50		50		50	
2490123029	S&E Børnehuset Tangsmose Tangsmose 2	25		25		25		25	
2490123028	S&E Børnehuset Abildgård Lysabildgade 2	12		12		12		12	
2490123019	S&E Børnehaven Augusta Primulavej 2	38		38		38		38	
2490123007	S&E Bygadens Børnegård Bonderosevej 1	30		30		30		30	



Kapitalmidler	Regnskabsår	2019		2020		2021		2022	
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		U/I	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
		1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
2490123024	S&E Bro Børnehus Stavensbølgade 66		20		20		20		20
540002024901430	S&E Skoler og SFO'er Sydals		1.798		1.798		1.798		1.798
2490120000	S&E Augustenborg Skole - Kettingvej 1B		517		517		517		517
2490120004	S&E Fryndesholm Skolen Gyden 96		54		54		54		54
2490120014	S&E Sønderkov-Skole Grundtvigs Allé 100		447		447		447		447
2490120017	S&E Hørup Centralskole Vestervej 42		497		497		497		497
2490120018	S&E Lysbild Skole Lysbildgade 2		195		195		195		195
2490120020	S&E Ungdomsskole, Fynshav Gyden 94		4		4		4		4
2490121001	S&E SFO Hertugklubben Kettingvej 3		13		13		13		13
2490121004	S&E SFO Hørup Vestervej 42A		30		30		30		30
2490143001	S&E SFO Augustenborg Kettingvej 1A		20		20		20		20
2490143003	S&E SFO Sønderkov, Grundtvigs Allé 100		21		21		21		21
54000202490142	S&E Distrikt Nordals	10.503	-1.257	10.503	-1.257	10.503	-1.257	10.503	-1.257
2490142000	Distrikt Nordals		5.836		5.837		5.837		5.837
540002024901425	S&E Øvrige Nordals	2.263	-1.257	2.263	-1.257	2.263	-1.257	2.263	-1.257
2490110005	S&E Naturværkstedet Sjellerup Bækvej 10		74		74		74		74
2490110030	S&E Radio Als Peblingestien 1		10	-45	10	-45	10	-45	10
2490110042	S&E E Kleinbahn Oksbølvej 15		38		38		38		38
2490110052	S&E Landbrugsejendomme		2		2		2		2
2490120006	S&E Udviklingshuset HR, Skolevej 4	1.077		1.077		1.077		1.077	
2490142501	S&E Alsingergården Svenstrup, Sandvej 21		78	-67	78	-67	78	-67	78
2490142513	S&E Holm Sognegård Møllegade 60		38		38		38		38
2490142518	S&E Nordborg Bibliotek Løjteroft 7		132		132		132		132
2490142520	Nordborg Ridehal Ryttervej 1		38		38		38		38
2490142521	S&E Nordborg Sundhedshus Mads Cl. Vej 13	612	-1.145	612	-1.145	612	-1.145	612	-1.145
2490142523	S&E Riecks Stensamling Egebjergvej 4		63		63		63		63
2490142525	S&E Stolbroladen Svenstrup Sandvej 21		29		29		29		29
2490142526	S&E Tandklinik Nordborg Luffes Plads 4		29		29		29		29
2490142540	S&E Stevning Kulturhus Skolevænget 14		45		45		45		45
540002024901423	S&E Plejecentrer Nordals	1.434		1.434		1.434		1.434	
2490142527	S&E Tangshave Bo-&Aktivite Tangshave1+2		690		690		690		690
2490142511	S&E Guderup Plejecenter Parkvej 20		440		440		440		440
2490142512	S&E Distrikt Nordals Nørreled 29+31		260		260		260		260
2490142528	S&E Under Guderup Plejec Sommervej 17		45		45		45		45
540002024901422	S&E Daginstitutioner Nordals	236		236		236		236	
2490123000	S&E Stevning Børnehus Skolevænget 14		50		50		50		50
2490123015	S&E Børnebyen Havnbjerg Pilegårdsvej 4C		80		80		80		80
2490123018	S&E Guderup Børnehave Flintevangen 67		26		26		26		26
2490123021	S&E Nordborg Børnehave Gammeldam 2		36		36		36		36
2490123023	S&E Lilleskovens Børn.h Mads Cl. Vej 103		44		44		44		44
540002024901421	S&E Bosteder/væresteder Nordals		56		56		56		56
2490142509	S&E Flintholm Bofællesska Flintholmvej 4		56		56		56		56
540002024901420	S&E Skoler og SFO'er Nordals	676		676		676		676	
2490120009	S&E Nordals Skolen Peblingestien 2		402		402		402		402



Kapitalmidler	Regnskabsår	2019		2020		2021		2022	
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		U/I	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
		1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
2490110082	S&E Nørreskov Skolen SFO Skolegade 9		30		30		30		30
2490110083	S&E Nørreskov-skolen Skolegade 21		244		244		244		244
54000202490141	S&E Distrikt Sundeved	11.360	-145	11.361	-145	11.361	-145	11.361	-145
2490141000	S&E Distrikt Sundeved		7.635		7.636		7.636		7.636
540002024901415	S&E Øvrige Sundeved	931		931		931		931	
2490140501	S&E BAKC Bakkenbro 6-12		171		171		171		171
2490141536	S&E Naver Huset Flensborg Landevej 2		15		15		15		15
2490110070	S&E Broager Gl. Rådhuset Allegade 4		128		128		128		128
2490110012	S&E DGS Egernsund Medborger Sundgade 100		87		87		87		87
2490110077	S&E Broager Bibliotek Storegade 6a		20		20		20		20
2490140508	S&E Dagpleje kontor Aabenraaavej 23		2		2		2		2
2490141500	S&E Adsbøl Klubhus, Kobberholmvej 15		21		21		21		21
2490141509	S&E Gråsten Badmintonh. Johs. Kochsvej 14		63		63		63		63
2490141516	S&E Sundeved Bibliotek Skolevej 8		20		20		20		20
2490141517	S&E Tandklinik, Gråsten Engparken 4		69		69		69		69
2490141520	S&E Dansehuset Gråsten Johs. Kochsvej 12		31		31		31		31
2490141526	S&E Ældrerådet Konkel 14 kid. A		301		301		301		301
2490141528	S&E Dybbøl Bibliotek Gl. Aabenraaavej 20A		2		2		2		2
540002024901413	S&E Plejecentrer Sundeved	55		55		55		55	
2490141303	S&E Hjemmeplejen Fjord Hølle Vej 6		52		52		52		52
2490141304	S&E Broager Plejecenter Møllegade 18		3		3		3		3
540002024901412	S&E Daginstitutioner Sundeved	377	-145	377	-145	377	-145	377	-145
2490110026	S&E Børnehaven Dybbølsten Dybbølsten 29		0		0		0		0
2490123008	S&E Børnehuset Egernsund Skovgade 13		80		80		80		80
2490123010	S&E Børnehaven Himmelblå Nejsvej 21		56		56		56		56
2490123011	S&E Børnehuset Tumleby Sjørnevej 63		32		32		32		32
2490123012	S&E Børnehaven Alssund Gl. Aabenraaavej 22		24		24		24		24
2490123013	S&E Børnehuset Rinkenæs Stenvej 28		30		30		30		30
2490123014	S&E Vindsuset Ravnsbjergvej 12		36		36		36		36
2490123020	S&E Børnegården Nejs Drosselvangen 1		27		27		27		27
2490123032	S&E Nydam Børnehus Skolevej 19B		30		30		30		30
2490141200	S&E Cathrinesminde Teglv. udegr børnehav		61		61		61		61
540002024901410	S&E Skoler og SFO'er Sundeved	2.362		2.362		2.362		2.362	
2490120001	S&E Broager Skole Nejsvej 19		728		728		728		728
2490120002	S&E Gråsten Skole Degnevænget 2		461		461		461		461
2490120005	S&E Rinkenæs Skole Stenvej 10		72		72		72		72
2490120007	S&E Nybøl skole Videnevej 2		66		66		66		66
2490120008	S&E Nydam skolen Skolevej 21A		132		132		132		132
2490120012	S&E Dybbøl Skolen Gl. Aabenraaavej 20		627		627		627		627
2490121002	S&E SFO Mariegård Mejerivej 13		70		70		70		70
2490141001	S&E SFO Nydam Nørretoft 8		30		30		30		30
2490141519	S&E Tidl. Büow Skolen Dybbøl Palmose 14		75		75		75		75
2490141551	SFO Gråsten, Degnevænget 2		102		102		102		102
54000202490140	S&E Distrikt City	18.438		18.180		18.180		18.180	



Kapitalmidler	Regnskabsår	U/I	2019	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2022
			Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
			1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
2490140000	S&E Distrikt City		5.644		5.645		5.645		5.645	
540002024901405	S&E Øvrige City		8.985		8.727		8.727		8.727	
2490110037	S&E Sønderborg Kaserne Gerlachsgade 2		1.035		777		777		777	
2490140533	S&E Sdbg Rådhus Lille Rådhusgade 10		36		36		36		36	
2490140532	S&E Sdbg Rådhus Anneks Vothmanns Pl. 2		740		740		740		740	
2490140531	S&E Sønderborg Rådhus Kastanie Allé 26		114		114		114		114	
2490140530	S&E Sønderborg Rådhus Kastanie Allé 24		50		50		50		50	
2490140529	S&E Sønderborg Rådhus Rådhusvej 10		437		437		437		437	
2490110015	S&E Sundhedscenteret Grundtvigs Allé 150		251		251		251		251	
2490140542	S&E Hjælpemiddeldepot Mommarkvej 5A Vol		6		6		6		6	
2490140547	S&E Borgen Holger Drachmanns Plads 5		6.126		6.126		6.126		6.126	
2490140568	S&E Anneks, Lille Rådhusgade 7		190		190		190		190	
540002024901402	S&E Daginstitutioner City		241		241		241		241	
2490140569	S&E Dagpleje Augustenborg Landevej 79		15		15		15		15	
2490123006	S&E Kløverhusene Sundsmarksvej 72		25		25		25		25	
2490123017	S&E Børnehaven Toften Porsgrungsgade 4		26		26		26		26	
2490123025	S&E Børnehaven Engelsevej Engelsevej 1		33		33		33		33	
2490123026	S&E Børnehaven Rådhusvej Rådhusvej 1A		32		32		32		32	
2490123027	S&E Børnehaven Parken Parkgade 54		30		30		30		30	
2490140228	S&E Børnehuset Ulkebøl, Præstegårdsvej 8		55		55		55		55	
2490140514	S&E Skratmosen Friheds Allé 45A		25		25		25		25	
540002024901400	S&E Skoler og SFO'er City		3.420		3.420		3.420		3.420	
2490120011	S&E Ahlmann-Skolen - Kongevej 35		430		430		430		430	
2490140001	S&E 10'eren, Ørstedsgade 53		1.648		1.648		1.648		1.648	
2490120015	S&E Ulkebøl Skole Kaplenvej 3		595		595		595		595	
2490120019	S&E Huholt Skole Huholt 13		77		77		77		77	
2490122000	S&E Kløverskolen Kløvermarken 1		629		629		629		629	
2490140012	S&E Ungdomsskolen		40		40		40		40	
540002024901403	S&E Plejecentre City		147		147		147		147	
2490140507	S&E CFK Ulkebøl plejecen Mågevænget 10		147		147		147		147	
54000202490146	S&E Bygninger Plejecentre m.v.		8.304	-50	8.304	-50	8.304	-50	8.304	-50
2490110000	S&E Lok.hist.arkiv Augusten Slotsalle 10		28		28		28		28	
2490110036	S&E STU Engparken 6		0	-50	0	-50	0	-50	0	-50
2490140500	S&E Aissundværkstedet Bosager 2		68		68		68		68	
2490140502	S&E Bosager Bofællesskab, Bosager 4		43		43		43		43	
2490140505	S&E Brohaven		184		184		184		184	
2490140523	S&E Mølleparken Plejecenter Damgade 5+7		949		949		949		949	
2490140536	S&E Tandsbjerg Plejecenter Tandsbjerg 10		497		497		497		497	
2490140537	S&E Værkstedet Søndervang Stenager 9		637		637		637		637	
2490140550	S&E Skrænten Skrænten 25D		151		151		151		151	
2490141100	S&E Alléen Bofælles Dyrkobbelgård Alle 4		-0		-0		-0		-0	
2490141101	S&E Gelerts Gaard Katforte 20		376		376		376		376	
2490141103	S&E Rendbjergvej Rendbjergvej 9		1		1		1		1	
2490141301	S&E Dybbøl Plejecente Gl. Aabenraaavej 24		203		203		203		203	



Kapitalmidler	Regnskabsår	U/I	2019	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2022
			Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
			1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
2490141302	S&E Gråsten Plejecenter Kystvej 1A		369		369		369		369	
2490143300	S&E Amaliehaven, Svanehaven 2		545		545		545		545	
2490143301	S&E Hertughaven Kettingvej 24		505		505		505		505	
2490143302	S&E Hørup Plejecenter Hørup Bygade 44		478		478		478		478	
2490143504	S&E Skulpturparken Augustiana		244		244		244		244	
2490146000	S&E Ejendomsd. Plejecentre m.v.		2.536		2.536		2.536		2.536	
2490150000	S&E Palævej 10, Augustenborg		491		491		491		491	
54000202490147	S&E Bygninger Andre bygninger		2.657	-126	2.657	-126	2.657	-126	2.657	-126
2490110007	S&E Erhvervservice Rådhusvej 7		21	-126	21	-126	21	-126	21	-126
2490110027	S&E Skovvej 4, Blæksprutterne Sønderborg		0		0		0		0	
2490110071	S&E Rådhuset Sundeved Avnbølvej 12		127		127		127		127	
2490110074	S&E Skovsholm 1, Sydals Rådhus		0		0		0		0	
2490120010	S&E Nordals Naturskole Holmvej 33		0		0		0		0	
2490140511	S&E Familiehus Skovvej 2B+C		26		26		26		26	
2490140515	S&E Huset Kærvej Kærvej 17		133		133		133		133	
2490140516	S&E Kvinde Krisecenter Agervang 5		129		129		129		129	
2490140522	S&E Musikhuset Sdbg		166		166		166		166	
2490140526	S&E Sønderborg Bibliotek Kongevej 19		981		981		981		981	
2490141203	S&E Nybøl Børnehus Sandmarken 3		0		0		0		0	
2490141504	S&E Cahrinesminde Teglv. Ilerstrandvej 7		3		3		3		3	
2490141542	S&E Demens Café Palmose 12		50		50		50		50	
2490142524	S&E Spejderhytten Sjellerup Bækvej 11		29		29		29		29	
2490142529	S&E Værkstedet Østerlund Mellemvej 16		47		47		47		47	
2490147000	S&E Ejendomsdrift Andre bygninger		945		945		945		945	
54000202490148	S&E Bygninger Brandstationer m.v.		1.749	-179	1.749	-179	1.749	-179	1.749	-179
2490110003	S&E Halvdal af Dobbelthus Bakkensbro 13		0	-36	0	-36	0	-36	0	-36
2490110004	S&E Damgade 90			-32		-32		-32		-32
2490110006	S&E Forskerparken Ellegårdvej 36		2	-111	2	-111	2	-111	2	-111
2490110008	S&E DAD, Dybbøl Bygade 58		6		6		6		6	
2490110009	S&E Havnekøntor Sønderborg Nørrebro 1A		0		0		0		0	
2490110021	S&E Lænken Sønderborg Bjerggade 11A		11		11		11		11	
2490110035	S&E Bunker Sdbg Bibliotek Kongevej 38		36		36		36		36	
2490140510	S&E Depot Sønderborg, Østager 1		15		15		15		15	
2490140520	S&E Løvkær Kær Bygade 19		6		6		6		6	
2490142514	S&E Lokalhist Ark Nordborg Løjertoft 32		58		58		58		58	
2490142519	S&E Nordborg Bio Holmgade 4		4		4		4		4	
2490142522	S&E Nordborghus Søvnæget 7		91		91		91		91	
2490148000	S&E Ejendomsd Brandstationer m.v.		1.522		1.522		1.522		1.522	
54000202490149	S&E Bygninger Rådhus m.v.		1.555	-985	1.555	-985	1.555	-985	1.555	-985
2490110010	S&E Burgerhjørnet Perlegade 2			-94		-94		-94		-94
2490110017	S&E Reimer skolen Kirke Allé 9		94	-290	94	-290	94	-290	94	-290
2490110023	S&E Ringriddermuseet Kirkegade 8		0		0		0		0	
2490110024	S&E Sønderborghus Løngang 1		0		0		0		0	
2490110029	S&E Comwell, Rosengade 2, Sønderborg			-499		-499		-499		-499



Kapitalmidler	Regnskabsår	2019		2019		2020		2020		2021		2021		2022		2022		
		U/I	Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
		1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	
2490110031	S&E DSB - Løngang 2	20		20		20		20		20		20		20		20		
2490110068	S&E Administrationsbygn Lufthavnsvej 2	175	-102	175	-102	175	-102	175	-102	175	-102	175	-102	175	-102	175	-102	
2490140521	S&E Misbrugscenter Sdbg Brorsonsvej 1	49		49		49		49		49		49		49		49		
2490140535	S&E Sønderborg Teater Strandvej 1	152		152		152		152		152		152		152		152		
2490141525	S&E Misbrugscentret	48		48		48		48		48		48		48		48		
2490149000	S&E Ejendomsdrift Rådhus m.v.	1.016		1.016		1.016		1.016		1.016		1.016		1.016		1.016		
54000202490151	S&E Diverse Bygninger	4.106		4.106		4.106		4.106		4.106		4.106		4.106		4.106		
2490110002	S&E Asserballe Gamle Skole Bygaden 16B	51		51		51		51		51		51		51		51		
2490110022	S&E Kunstskolen - Brorsonsvej 1A Sdbg	68		68		68		68		68		68		68		68		
2490110025	S&E lokalhist. Arkiv Sønderbor Asylvej 1	125		125		125		125		125		125		125		125		
2490110033	S&E Ullerup Børnegård, Rosenvej 41	12		12		12		12		12		12		12		12		
2490110076	S&E Færgekøntor Hardseshøj Færgevej 68-70	16		16		16		16		16		16		16		16		
2490110078	S&E Landejendom Oksbøl Søndergade 7	4		4		4		4		4		4		4		4		
2490110081	S&E Landejendom Oksbøl Søndergade 9	14		14		14		14		14		14		14		14		
2490120021	S&E Notmark gl. skole Notmark 46	67		67		67		67		67		67		67		67		
2490123003	S&E Spirrevippen Agtoftsvej 18	0		0		0		0		0		0		0		0		
2490140200	S&E Dybbøl Børnehus Dybbøl Bygade 52A	419		419		419		419		419		419		419		419		
2490140201	S&E Børnehuset Møllegade Møllegade 76	476		476		476		476		476		476		476		476		
2490140202	S&E Børnegården Damgade 47	492		492		492		492		492		492		492		492		
2490140203	S&E Børnehuset ved skellet 66	361		361		361		361		361		361		361		361		
2490140204	S&E Børnehuset Grundtvigs allé 130	226		226		226		226		226		226		226		226		
2490142510	S&E Foreningshus Piledamsvej 8	38		38		38		38		38		38		38		38		
2490143002	S&E Ungdomsklubben Als Industrivej 1	40		40		40		40		40		40		40		40		
2490143502	S&E Kunstværket Louise Augustas Plads 1	104		104		104		104		104		104		104		104		
2490143503	S&E Væksthuset Palævej 11	69		69		69		69		69		69		69		69		
2490151000	S&E Ejendomsdrift, diverse bygninger	1.524		1.524		1.524		1.524		1.524		1.524		1.524		1.524		
54000202490152	S&E Haller	11.308	-1.011	11.309	-1.011	11.309	-1.011	11.309	-1.011	11.309	-1.011	11.309	-1.011	11.309	-1.011	11.309	-1.011	
2490140010	S&E Ulkebøl Hallen, bruges af skolen	591		591		591		591		591		591		591		591		
2490140563	S&E Skaterhal+GI Ridehus Ringriderpl 7+9	24		24		24		24		24		24		24		24		
2490140574	S&E Multikulturhus Nørre Havnegade 15	778	-198	778	-198	778	-198	778	-198	778	-198	778	-198	778	-198	778	-198	
2490141501	S&E Ahlmannsparken, Ahlefeldvej 4	435		436		436		436		436		436		436		436		
2490141506	S&E Egernsund Hallen Hølle Vej 4	58		58		58		58		58		58		58		58		
2490141534	S&E Dybbøl-Hallen Aabenraavej 25B	467	-813	467	-813	467	-813	467	-813	467	-813	467	-813	467	-813	467	-813	
2490141541	S&E Gråsten Bibliotek Ahlefeldvej 4	10		10		10		10		10		10		10		10		
2490142515	S&E Nordborg Hallen Luffes plads 2	45		45		45		45		45		45		45		45		
2490143046	S&E Hørup Hallen Vestervej 42B	1.191		1.192		1.192		1.192		1.192		1.192		1.192		1.192		
2490152000	S&E Haller og udeområder	0		0		0		0		0		0		0		0		
2490152226	S&E Budgetpulje, Haller	-1.355		-1.355		-1.355		-1.355		-1.355		-1.355		-1.355		-1.355		
54000202490145	S&E Bygninger Idrætsanlæg m.v.	9.064		9.064		9.064		9.064		9.064		9.064		9.064		9.064		
2490110001	S&E Forsamlingsgård Sundeved Nybølvej 2	389		389		389		389		389		389		389		389		
2490110043	S&E Spang Grøn Hal Aug. Landevej 83	5		5		5		5		5		5		5		5		
2490140512	S&E Friluftscenen Mølleparken 2	52		52		52		52		52		52		52		52		
2490140518	S&E Kærvej Klubhus kærvej 46A+46+48	253		253		253		253		253		253		253		253		
2490140519	S&E Kærvej omklædning Sdbg Mølleparken	36		36		36		36		36		36		36		36		



Kapitalmidler	Regnskabsår	2019		2019		2020		2020		2021		2021		2022		2022	
		U/I	Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
		1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
2490140525	S&E Skøjtebane, Nørre havnegade 1	163		163		163		163		163		163		163		163	
2490140528	S&E Sønderborg Ringriderp. 1-11	5		5		5		5		5		5		5		5	
2490140534	S&E Sdbg Stadion Ki Ringridervej 30	274		274		274		274		274		274		274		274	
2490140562	S&E SFS-Hallen-omkl Borgm Anders Vej 100	87		87		87		87		87		87		87		87	
2490140564	S&E Kær Vestermark, diverse adresser	1.467		1.467		1.467		1.467		1.467		1.467		1.467		1.467	
2490141503	S&E Broager Idrætscente Nejs Møllevej 15	65		65		65		65		65		65		65		65	
2490141505	S&E Dybbøl Fodb. Omkl Hørtøftevej 19A+C	56		56		56		56		56		56		56		56	
2490141510	S&E Gråsten Boldk Årsbjerg Buskrosevej 2	39		39		39		39		39		39		39		39	
2490141515	S&E Skelde idrætsplads Midtballe 1A	26		26		26		26		26		26		26		26	
2490142500	S&E Aktivitetssc. Guderup Gl. Guderup 31	184		184		184		184		184		184		184		184	
2490145000	S&E Fælles formål	5.964		5.964		5.964		5.964		5.964		5.964		5.964		5.964	
540002057P05	05 Bosætning og byggeri	316	-1.512	316	-1.512	316	-1.512	316	-1.512	316	-1.512	316	-1.512	316	-1.512	316	-1.512
54000200020	Sønderborg Kommune	316	-1.512	316	-1.512	316	-1.512	316	-1.512	316	-1.512	316	-1.512	316	-1.512	316	-1.512
54000202	Direktion	316	-1.512	316	-1.512	316	-1.512	316	-1.512	316	-1.512	316	-1.512	316	-1.512	316	-1.512
540002021	Økonomi, Teknik og Miljø	316	-1.512	316	-1.512	316	-1.512	316	-1.512	316	-1.512	316	-1.512	316	-1.512	316	-1.512
5400020248	Plan & Myndighed	316	-1.512	316	-1.512	316	-1.512	316	-1.512	316	-1.512	316	-1.512	316	-1.512	316	-1.512
540002024902	By & Landskab	316	-1.512	316	-1.512	316	-1.512	316	-1.512	316	-1.512	316	-1.512	316	-1.512	316	-1.512
2490200000	Vedligeh. grunde og usolgte arealer	295	-1.292	295	-1.292	295	-1.292	295	-1.292	295	-1.292	295	-1.292	295	-1.292	295	-1.292
2490200005	Campingpladser	22	-220	22	-220	22	-220	22	-220	22	-220	22	-220	22	-220	22	-220
540002057P07	07 Natur, Klima og Forsyning	14.672	-8.860	14.958	-8.860	14.772	-8.860	14.772	-8.860	14.772	-8.860	14.765	-8.860	14.765	-8.860	14.765	-8.860
54000200020	Sønderborg Kommune	14.672	-8.860	14.958	-8.860	1											



Kapitalmidler	Regnskabsår	2019		2019		2020		2020		2021		2021		2022		2022		
		U/I	Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
		1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	
2480210029	Vedligeholdelse vandløb	2.590	-20	2.590	-20	2.590	-20	2.590	-20	2.590	-20	2.590	-20	2.590	-20	2.590	-20	
5400020248026	Vand og Jord drift	1.109	-33	1.149	-33	956	-33	956	-33	956	-33	956	-33	956	-33	956	-33	
2480260000	Vand og Jord øvrig drift	265		305		305		305		305		305		305		305		
2480260001	Jordforurening	74		74		74		74		74		74		74		74		
2480260003	Miljøtilsyn virksomheder 087		-33		-33		-33		-33		-33		-33		-33		-33	
2480260004	Spildevand 089	277		277		277		277		277		277		277		277		
2480260006	Vandindvinding 089	492		492		299		299		299		299		299		299		
5400020248029	P & M Fælles	317		317		317		317		317		317		317		317		
2480200010	P & M Fælles drift	317		317		317		317		317		317		317		317		
540002024	Kultur, Turisme og Bæredygtighed	805		805		805		805		805		805		805		805		
5400020247	Bæredygtighed & Natur	805		805		805		805		805		805		805		805		
54000202402	Natur	805		805		805		805		805		805		805		805		
2402000016	Kær Vestermark	805		805		805		805		805		805		805		805		
540002057P08	08 Veje og Trafik	222.884	-51.191	220.464	-51.191	220.463	-51.191	220.463	-51.191	220.463	-51.191	220.463	-51.191	220.463	-51.191	220.463	-51.191	
54000200020	Sønderborg Kommune	222.884	-51.191	220.464	-51.191	220.463	-51.191	220.463	-51.191	220.463	-51.191	220.463	-51.191	220.463	-51.191	220.463	-51.191	
54000202	Direktion	222.884	-51.191	220.464	-51.191	220.463	-51.191	220.463	-51.191	220.463	-51.191	220.463	-51.191	220.463	-51.191	220.463	-51.191	
540002021	Økonomi, Teknik og Miljø	222.884	-51.191	220.464	-51.191	220.463	-51.191	220.463	-51.191	220.463	-51.191	220.463	-51.191	220.463	-51.191	220.463	-51.191	
5400020246	Drift og Anlæg	222.884	-51.191	220.464	-51.191	220.463	-51.191	220.463	-51.191	220.463	-51.191	220.463	-51.191	220.463	-51.191	220.463	-51.191	
2460260004	Vejfafvandsbidrag	7.679		7.679		7.679		7.679		7.679		7.679		7.679		7.679		
540002024601	Transportkontoret	16.492	-5.734	16.758	-5.734	16.757	-5.734	16.757	-5.734	16.757	-5.734	16.757	-5.734	16.757	-5.734	16.757	-5.734	
2460100001	Visiteret Transport	6.936		7.201		7.200		7.200		7.200		7.200		7.200		7.200		
2460100002	Hardeshøj-Ballebro færgefart	7.829	-5.734	7.829	-5.734	7.829	-5.734	7.829	-5.734	7.829	-5.734	7.829	-5.734	7.829	-5.734	7.829	-5.734	
2460100003	Visiteret Transport Ejerkode 4	1.728		1.728		1.728		1.728		1.728		1.728		1.728		1.728		
5400020245	Beredskab	7.904	-1.812	5.619	-1.812	5.619	-1.812	5.619	-1.812	5.619	-1.812	5.619	-1.812	5.619	-1.812	5.619	-1.812	
5400020246023	Parkering Syd	1.818	-1.812	1.819	-1.812	1.819	-1.812	1.819	-1.812	1.819	-1.812	1.819	-1.812	1.819	-1.812	1.819	-1.812	
2460230000	Parkering Syd - Sønderborg	1.818	-1.812	1.819	-1.812	1.819	-1.812	1.819	-1.812	1.819	-1.812	1.819	-1.812	1.819	-1.812	1.819	-1.812	
540002024503	Centralvagten	6.086	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0	
2460260003	Centralvagten	6.086	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0	
540002024602	Projekt & Anlæg	154.077	-4.790	153.671	-4.790	153.671	-4.790	153.671	-4.790	153.671	-4.790	153.671	-4.790	153.671	-4.790	153.671	-4.790	
2460100000	Kollektiv trafik	55.711	-412	55.711	-412	55.711	-412	55.711	-412	55.711	-412	55.711	-412	55.711	-412	55.711	-412	
2460200000	Veje & Trafik administration	7.755	-539	7.755	-539	7.755	-539	7.755	-539	7.755	-539	7.755	-539	7.755	-539	7.755	-539	
2460200002	Offentlige toiletter	3.300		3.300		3.300		3.300		3.300		3.300		3.300		3.300		
2460200006	Skøjtebane Toldmoms	331		331		331		331		331		331		331		331		
2460200007	Antennemast Købingsmark	41		41		41		41		41		41		41		41		
5400020246021	Grønne områder	20.657		20.576		20.576		20.576		20.576		20.576		20.576		20.576		
2460210000	Parker og anlæg	5.640		5.640		5.640		5.640		5.640		5.640		5.640		5.640		
2460210001	Lege og aktivitetspladser	762		762		762		762		762		762		762		762		
2460210002	Naturstier	762		762		762		762		762		762		762		762		
2460210003	Grønne områder på vejarealer i byer	12.883		12.802		12.802		12.802		12.802		12.802		12.802		12.802		
2460210004	Renovering af grønne anlæg	610		610		610		610		610		610		610		610		
5400020246022	Strandområder	1.148		1.148		1.148		1.148		1.148		1.148		1.148		1.148		
2460220000	Redningsposter	102		102		102		102		102		102		102		102		
2460220001	Strandrensning og vedligeh. udenomsareal	640		640		640		640		640		640		640		640		
2460220002	Badebroer	407		407		407		407		407		407		407		407		



Kapitalmidler	Regnskabsår	2019		2019		2020		2020		2021		2021		2022		2022	
		U/I	Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
		1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
5400020246024	Gadebelysning-Signalanlæg	8.379		8.379		8.379		8.379		8.379		8.379		8.379		8.379	
2460240000	Drift/vedligehold af gadebelysning	6.108		6.108		6.108		6.108		6.108		6.108		6.108		6.108	
2460240001	Signalanlæg	2.272		2.272		2.272		2.272		2.272		2.272		2.272		2.272	
5400020246025	Drift veje	31.534	-20	31.208	-20	31.208	-20	31.208	-20	31.208	-20	31.208	-20	31.208	-20	31.208	-20
2460230002	Vejplanlægning mv.	508		508		508		508		508		508		508		508	
2460250000	Fællesudgifter og -indtægter	-1.211		-1.211		-1.211		-1.211		-1.211		-1.211		-1.211		-1.211	
2460250001	Veje overordnede	3.875	-20	3.875	-20	3.875	-20	3.875	-20	3.875	-20	3.875	-20	3.875	-20	3.875	-20
2460250002	Veje i øvrigt	27.244	0	26.919	0	26.919	0	26.919	0	26.919	0	26.919	0	26.919	0	26.919	0
2460250003	Belægninger i øvrigt	711		711		711		711		711		711		711		711	
2460250004	Renholdelse af centrum	407		407		407		407		407		407		407		407	
5400020246026	Drift broer og bygværker	7.607	0	7.607	0	7.607	0	7.607	0	7.607	0	7.607	0	7.607	0	7.607	0
2460260000	Kong Chr. X bro	4.260	0	4.260	0	4.260	0	4.260	0	4.260	0	4.260	0	4.260	0	4.260	0
2460260001	Egersund bro	2.232		2.232		2.232		2.232		2.232		2.232		2.232		2.232	
2460260002	Mindre broer, tunneller mv.	1.116		1.116		1.116		1.116		1.116		1.116		1.116		1.116	
5400020246027	Havne	3.210	-2.519	3.210	-2.519	3.210	-2.519	3.210	-2.519	3.210	-2.519	3.210	-2.519	3.210	-2.519	3.210	-2.519
54000202460271	Sønderborg Havn	3.210	-2.519	3.210	-2.519	3.210	-2.519	3.210	-2.519	3.210	-2.519	3.210	-2.519	3.210	-2.519	3.210	-2.519
2460271000	Havn - Sønderborg Toldmoms	2.856															



Sønderborg Kommune
Rådhusvej 10
6400 Sønderborg
T: 88 72 64 00
E: post@sonderborg.dk
W: sonderborgkommune.dk