

Årsberetning



Forord

Jeg vil starte med at sige tak til det tidligere Byråd for det gode samarbejde i årene 2018-2021.

2021 har igen været et år, hvor meget blev anderledes end vi havde forventet det ved budgetlægningen. COVID-19 pandemien prægede fortsat arbejdet i kommunen. Særligt på sundhedsområdet er mange nye opgaver blevet løst mens ældreområdet, skolerne, dagtilbudsområdet og kommunens øvrige enheder løbende har måttet tilpasse løsningen af deres opgaver til den aktuelle smittesituation.

Regnskabet for Sønderborg Kommune for 2021 afspejler, at det er lykkedes at fastholde fokus på sikker drift i kommunen. Der har trods COVID-19 været fokus på at fastholde servicen overfor kommunens borgere, virksomheder, besøgende og samarbejdspartnere igennem hele 2021.

Sønderborg Kommune fremlægger i denne beretning regnskabet for 2021. Sønderborg Kommune har i 2021 afholdt udgifter på driften på 5,2 mia. kr., heraf har udgifterne til overførselsindkomster m.m. udgjort 1,6 mia. kr., mens der er foretaget anlægsinvesteringer for i alt 349 mio. kr.

Investeringsniveauet er højt i Sønderborg Kommune og skal ses i sammenhæng med den ekstraordinære aktivitet, som Byrådet besluttede at iværksætte i 2020, da der blev givet adgang til særlig låneadgang i forbindelse med COVID-19. Størstedelen af disse investeringer er gennemført i 2021, omend der er enkelte projekter, som først kan afsluttes i 2022.

Af investeringer der er gennemført i 2021, kan jeg eksempelvis nævne: første etape af naturstien langs Nybølhor, bedre fysiske rammer til gæstedagplejen, nødkaldesystemer i ældreplejen, trafiksikring ved Förde-Schule, ombygninger i Broager skole, udskiftning af signalanlæg og asfaltarbejder, rundkørsel Spang Vade samt en række renoveringer af toiletfaciliteter rundt om i kommune. Desuden har der været god gang i en række store anlægsprojekter, der giver bedre faciliteter på børneområdet samt et nyt service- og logistikcenter.

Regnskabet for 2021 viser samlet set et tilfredsstillende resultat og viser, at Sønderborg Kommune stadig har haft fokus på stram økonomistyring. De politisk vedtagne økonomiske pejlemærker har været retningsgivende for den økonomiske styring, og medvirker til at fokus holdes på både at sikre kernevelfærden og at skabe et økonomisk råderum til politiske prioriteringer.

Således er der i 2021 en forbrugsprocent på 97,89 på driften, hvilket viser, at budgetterne er anvendt til at levere den service, som Byrådet har besluttet. Staten har delvist kompenseret for merudgifter til COVID-19 i 2021 - vi ser frem til at forhandlingerne om compensationen genoptages mellem KL og Regeringen i 2022.



Overordnet set var der i 2021 højkonjunktur i hele landet, med høj beskæftigelse og lav ledighed. Konjunkturudviklingen afspejles også i udgifterne til overførselsindkomster, som i 2021 har været mindre end forventet, både på landsplan og i Sønderborg Kommune. I Sønderborg Kommune prioriterer vi fortsat arbejdet med den ekstraordinære beskæftigelsesindsats 'Sønderborg i Arbejde', hvor kommunen i tæt samarbejde med virksomheder, faglige organisationer og uddannelser søger at styrke grundlaget for et konkurrencedygtigt erhvervsliv i Sønderborg Kommune.

Det er min opfattelse – og det glæder mig, at vi i Sønderborg Kommune fortsat har et solidt fundament at udvikle vores kommune på. Det afspejler sig i den vækst af arbejdspladser og det øgede fokus på bosætning i 2021 som vi fremover vil bygge videre på.

God læselyst.

Erik Lauritzen,
Borgmester



Indhold

Ledelsespåtegning	2
Overordnet sammenfatning af årets regnskabsresultat	3
Beretning	10
Generelle bemærkninger til regnskabet for 2021	10
Budgetaftale – Udmøntningsplan 2021	12
Hoved- og nøgletal	13
Regnskab	14
Regnskabspraksis	14
Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)	18
Balance	19
Noter til driftsregnskab og balance	20
Bilag	38
Bilag 1 - Regnskabsrapport, hovedoversigt	39
Bilag 2 - Bevillingsoversigten	41
Bilag 3 - Specifikation af årsresultatet for de enkelte ordninger inden for affaldsområdet	69
Bilag 4 – Regnskabet i budgetbalance form 2021, herunder de økonomiske pejlemærker	70
Bilag 5 – Budgetaftale – Udmøntningsplan 2021	71



Ledelsespåtegning

Sønderborg Kommunes økonomiudvalg har dags dato aflagt årsberetning for 2021 for Sønderborg Kommune.

Årsberetningen bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner og Regioner.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat.

I henhold til Styrelseslovens § 45 overgiver kommunalbestyrelsen hermed regnskabet til revision.

Sønderborg, den 23. marts 2022

Erik Lauritzen

Borgmester

Tim Hansen

Kommunaldirektør

Overordnet sammenfatning af årets regnskabsresultat

Det oprindelige budget for Sønderborg Kommune i 2021 blev lagt under overskriften "Investering i velfærd og attraktive byer". I dette afsnit – sammenfatning, gengives årets økonomiske udvikling i overordnet form, mens mere detaljerede beskrivelser kan findes i de efterfølgende afsnit i beretningsmaterialet. Det bemærkes, at fokus i sammenfatningen langt overvejende er på elementer inden for resultatopgørelsen, mens regnskabets balanceposter o.l. gennemgås i det efterfølgende.

Sammenfatningen er opbygget således, at der indledes med to afsnit vedrørende kommunens overordnede økonomiske politik og anvendte økonomistyringsværktøjer. Herefter følger fem afsnit om årets økonomiske udvikling, henholdsvis indtægtsside, driftsvirksomheden, anlægsområdet, finansieringsposterne og likviditetsudviklingen. Endeligt sættes fokus på en række elementer, som enten har haft særlig betydning for 2021 regnskabet, eller må forventes at have betydning for kommunens fremadrettede økonomiske udvikling eller styring.

Den økonomiske politik

Sønderborg Kommune fører sin overordnede økonomistyring ud fra pejlemærker for driftsoverskud, skattefinansieret resultat og likviditet, som årligt vurderes i forbindelse med budgethandleplanen. For 2021 har pejlemærkerne konkret været formuleret som et overskud på driften svarende til 275 mio. kr., et skattefinansieret resultat på 125 mio. kr. og en likviditet svarende til minimum 1.000 kr./borger.

Regnskabet 2021 udviser følgende resultater i forhold til pejlemærkerne:

- Overskud på driften på 270 mio. kr.
- Underskud på skattefinansieret resultat på -79 mio. kr.
- Likviditet pr. borger på ca. 2.900 kr.

Anvendte økonomistyringsværktøjer

Omdrejningspunktet for kommunens økonomistyring er den vedtagne budgethandleplan for budgetåret, samt de økonomiske pejlemærker, jævnfør ovenfor. Økonomistyringen følger det vedtagne niveau i Sønderborg Kommunes, som beskrevet i "Principper og retningslinjer for økonomistyring i Sønderborg Kommune".

På politisk niveau har udvalgene fået forelagt månedlige ledelsesinformationsrapporter, der blandt andet viser forbrugsudviklingen, udvalgte aktivitetstal samt forvaltningernes forventninger til årsresultatet. Byrådet forelægges månedligt en samlet ledelsesinformationsrapport, der viser den økonomiske udvikling på kommuneniveau samt likviditetsudviklingen.

Endvidere er der i 2021 gennemført 2 bevillingsrevisioner, hvor forvaltningen fremlægger forslag til budgetjusteringer med bevillingsmæssige konsekvenser.



Indtægter - Skatter og tilskud

Budgettet baserede sig på samlede indtægter på knap 5,4 mia. kr. Sønderborg Kommune har igennem en årrække baseret sin indtægtsside på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag, hvilket også har været tilfældet i 2021. Af samme årsag, har der været begrænset usikkerhed omkring kommunens indtægtsside. De budgetterede skatter udgjorde i alt 3,5 mia. kr., mens tilskud m.v. udgjorde 1,9 mia. kr.

I forbindelse med budgetoverførsler fra 2020 til 2021 blev der blandt andet overført et mindreforbrug vedrørende beskæftigelsestilskuddet og de budgetgaranterede områder på samlet ca. 22 mio. kr. I henhold til praksis i Sønderborg Kommune reserveres mindreforbrug inden for dette område med henblik på endelig afklaring medio året. Efterfølgende vedtog Byrådet at anvende 10 mio. kr. af disse som en del af finansiering af 1. bevillingsrevision i 2021. I 2021 kunne ca. 3,2 mio. kr. efter endelig afregning vedr. beskæftigelsesområdet dog tilføres kassebeholdningen.

I Økonomaftalen mellem KL og regeringen for 2021 er kommunerne i første omgang blevet kompenseret for i alt 0,9 mia. kr. i 2021, som følge af COVID-19. Sønderborg Kommunes andel heraf udgjorde 11,2 mio. kr., som skulle dække bl.a. indkøb af værnemidler, ekstra rengøring og øgede personaleudgifter. Der vil blive gjort endelig status for kommunernes COVID19-relaterede mer- og mindreudgifter efter årets afslutning. Herudover er der, som følge af COVID-19, givet en efterregulering for året 2020 på 1,8 mio. kr. til Lufthavnen i Sønderborg Kommune.

Driftsvirksomheden

Med årets (2021) budgetaftale i Sønderborg Kommune blev der afsat midler til driftsudgifter på i alt 5,2 mia. kr., fordelt til henholdsvis service-, overførsels- og renteudgifter.

Det oprindelige budget til serviceudgifter udgjorde ca. 3,5 mia. kr. De budgetterede serviceudgifter medførte en overholdelse af den nationalt udmeldte vejledende serviceramme i forbindelse med budgetvedtagelsen. Inden for serviceområderne blev der i løbet af 2021 foretaget en række budgetmæssige justeringer. Det gjaldt blandt andet i forbindelse med budgetoverførsler fra 2020 til 2021, hvor der blev overført budgetudvidende elementer for 58,4 mio. kr., hvilket især vedrørte udskudte aktiviteter i 2020 på grund af Covid-situationen. I forbindelse med årets bevillingsrevisioner blev budgettet ligeledes udvidet med i alt 7,6 mio. kr., mens konkrete politiske beslutninger samlet set udvidede budgettet med 19 mio. kr. inkl. midtvejsreguleringen (DUT). De samlede ændringer inden for serviceområderne har i løbet af 2021 skabt budgetudvidelser for i alt ca. 84,9 mio. kr., som løbende er blevet indarbejdet i det korrigerede budget. Heraf udgør de 11,2 mio. kr. compensation for merudgifter relateret til COVID-19, samt "sommerpakker" på 3,5 mio. kr. vedrørende "faglige udfordringer og indsatser for styrket trivsel indenfor børneområdet" og 2,2 mio. kr. vedrørende "udmøntning af stimuli til oplevelsesindustrien gennem kommunerne" indenfor ældreområdet.

I forhold til det oprindelige budget udviser regnskabet et merforbrug inden for serviceområderne på ca. 38 mio. kr., mens mindreforbruget udgør ca. 47 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I relative termer udgør afvigelserne henholdsvis -1,09 pct. i forhold til det oprindelige budget og 1,29 pct. i forhold til det korrigerede budget. Ansøgte budgetoverførsler fra 2021 til 2022 forventes at udgøre ca. 43,1 mio. kr. inden for serviceområderne. For budgetåret 2022 er der afsat en budgetreserve på serviceområdet på 16,5 mio. kr. til finansiering af overførslerne for regnskabsåret 2021. Den afsatte budgetreserve har en tilsvarende modpost på finansforskydninger.

Det oprindelige budget til overførselsudgifter (ikke service) udgjorde ca. 1,7 mia. kr. I forbindelse med beslutning om budgetoverførsler fra 2020 til 2021 blev der ikke foretaget overførsler til dette område, idet

mindreforbrug i 2020 blev overført til midtvejsreguleringen 2021, som nævnt ovenfor. I forbindelse med årets bevillingsrevisioner blev budgettet til overførselsudgifter, reduceret med i alt 27 mio. kr., hvoraf ca. 15 mio. kr. vedrører flytning af indefrosne feriemidler til finansforskydning jævnfør nye konteringsregler. Mens konkrete politiske beslutninger samlet nedjusterede årets budget med 28 mio. kr., hvilket primært vedrører midtvejsreguleringen på de budgetgaranterede områder.

De samlede ændringer inden for overførselsområdet har i løbet af 2021 skabt budgetreduktioner for 55,2 mio. kr., som løbende er blevet indarbejdet i det korrigerede budget.

I forhold til det oprindelige budget udviser regnskabet et mindreforbrug inden for overførselsområdet på 120 mio. kr., mens der er et mindreforbrug på 64,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I relative termer udgør afvigelserne henholdsvis 6,95 pct. i forhold til det oprindelige budget og 3,87 pct. i forhold til det korrigerede budget. Ansøgte budgetoverførsler fra 2021 til 2022 udgør 44,6 mio. kr. inden for overførselsområdet. Regnskabsteknisk placeres de 44,6 mio. kr. under kommunens indtægtsposter, og ses derfor på indtægtssiden i specifikationstabellens kolonne vedrørende overførsler fra 2021 til 2022.

Årets netto renteudgifter var oprindeligt budgetteret til 6,1 mio. kr. De opgjorte renteudgifter relaterer sig både til kommunens skattefinansierede gæld og gæld optaget til ældreboliger. Sidstnævnte indgår i de brugerbetalte huslejer og modsvares dermed af huslejeindtægter. I renteopgørelsen indgår ligeledes indtægter for opkrævet garantiprovision samt kursreguleringer. Da en del af renteudgifterne relaterer sig til ældreboliger i kommunen, skal det understreges, at rentebesparelser ikke fuldt ud repræsenterer en reel kommunal besparelse.

I 2021 er budgettet reduceret med i alt 5,1 mio. kr. En væsentlig årsag til nedjusteringen er, at låneoptagelse på grundlag af lånerammen for 2021 først finder sted i 2022, hvormed rentebetalingerne ligeledes udskydes. Hovedparten af den meddelte lånedispensation i 2020 vedrørende Covid-19 projekterne er blevet overført til 2021.

I løbet af 2021 har rentestigninger og deraf afledte kursfald på obligationer været et gennemgående tema, hvorfor rentebesparelser på kommunens lån er anvendt til at dække en andel af kurstabet på obligationsbeholdningen.

De konstaterede mindreforbrug inden for serviceområdet, overførselsområdet og merforbruget indenfor renteudgifterne afspejler sig naturligt i det samlede driftsoverskud. Årets driftsoverskud udgør 270 mio. kr., hvilket er ca. 74 mio. kr. større end oprindelig budgetteret og ca. 112 mio. kr. større end forventet i det korrigerede budget.

Netto merudgifterne som følge af COVID-19 er i Sønderborg Kommune opgjort til knap 32 mio. kr. (ekskl. Lufthavnen), hvilket hovedsageligt skyldes ekstra rengøring, værnemiddeldepot, podning af personale, mer- og ekstraarbejde, manglende indtægter på kulturområdet mv. og ekstraordinære indkøb.

Anlægsområdet

Sønderborg Kommune benyttede sig i 2020 af muligheden for lånedispensationer til at fremrykke anlægsinvesteringer for 401,3 mio. kr., der skal understøtte aktiviteten og erhvervslivet i kommunen under COVID-19. Etablering af logistikcentret samt renovering af skoler og daginstitutioner har stået højt på listen over prioriteret anlægsarbejde, som følge af det suspenderede anlægsloft. Derudover havde kommunen søgt om lånedispensation til opgradering og forbedring af lokale kulturinstitutioner samt til renovering og investeringer i infrastruktur.

Det viste sig, at selvom anlægsprojekterne var igangsat, blev størstedelen af udgifterne først afholdt i 2021, og der blev ved årets bevillingsrevisioner og i overførselssagen fra 2020 til 2021 samlet overført ca. 362

mio. kr. til anvendelse i 2021. Ved 2. bevillingsrevision 2021 blev 117,9 mio. kr. af disse overført til anvendelse i 2022.

De skattefinansierede anlæg inkl. kommunens jordforsyning var oprindeligt nettobudgetteret til 300 mio. kr. I forbindelse med budgetoverførsler fra 2020 til 2021 udvidedes budgettet med 217,5 mio. kr. Hertil var der yderligere periodisering af projekterne ved bevillingsrevisionerne og øvrige byrådsbeslutninger på samlet ca. 25,8 mio. kr. i mindredgifter.

De samlede ændringer har resulteret i en forøgelse af det skattefinansierede anlægsbudget med ca. 192 mio. kr., som løbende er blevet indarbejdet i det korrigerede budget. De realiserede anlægsudgifter udgør ca. 349 mio. kr., hvilket er ca. 49 mio. kr. mere end oprindelig budgetteret, men ca. 143 mio. kr. mindre end forventet i det korrigerede budget. Der er ansøgt om overførsel af de samlede anlægsprojekter svarende til 141 mio. kr. fra 2021 til 2022. Heri indgår ca. 4 mio. kr., som relaterer sig til COVID-projekterne.

I forhold til COVID-projekterne er der således samlet overført ca. 122 mio. kr. til anvendelse i 2022, som vedrører færdiggørelse af Logistikcenter, ombygninger, renovering af dagtilbudsbygninger i henholdsvis Augustenborg og Hørup samt jordkøb i forhold til Lufthavnens udvidelser.

Der er den 4. februar 2022 fremsendt en ansøgning om genoverførsel af COVID-lånedispensation på 122 mio. kr. for de 4 nævnte projekter til ministeriet.

For budgetåret 2022 er der afsat en budgetreserve på 55,019 mio. kr. til finansiering af overførslerne for regnskabsåret 2021. Den afsatte budgetreserve har en tilsvarende modpost på finansforskydninger.

Finansieringsposter

Finansieringsposterne opdeles her i afdrag på lån, lånoptagelse og finansforskydninger.

Årets afdrag på lån var oprindelig budgetteret til 99 mio. kr., hvilket budgetmæssigt er blevet opjusteret primært vedrørende afdrag af indefrosne feriemidler, som på grund af nye konteringsregler er blevet flyttet fra finansforskydningerne til afdrag. Det bemærkes, at en del af gældsafviklingen relaterer sig til opførte ældreboliger, der finansieres af beboerne og derfor ikke har nogen realbetydning for kommunens økonomi. De faktisk afholdte afdrag udgør knap 108,7 mio. kr., hvilket er ca. 2 mio. kr. mindre end de korrigerede budgetforudsætninger.

Lånoptagelsen var oprindelig budgetteret til 199,7 mio. kr. Kommunernes lånoptagelse er stramt reguleret via lovgivningen inden for den såkaldte lånebekendtgørelse. Årets lån knytter sig således til anlægsprojekter, hvortil kommunen har haft konkret låneadgang til de afholdte udgifter. I forbindelse med budgetoverførsler fra 2020 til 2021 blev der overført lånoptagelse for 196,4 mio. kr. Den overførte lånoptagelse var dels udtryk for hvad der kan kaldes konsekvensoverført låneadgang relateret til ligeledes overførte anlægsprojekter fra 2020 til 2021, dels udtryk for bevidst udskudt lånoptagelse fra 2020. Øvrige ændringer vedrørende kommunens lånoptagelse, gennemført i forbindelse med bevillingsrevisionerne og konkrete politiske beslutninger, relaterede sig ligeledes til initiativer inden for anlægsområdet.

Anlægsbudgettet er i løbet 2021 øget væsentligt i forbindelse med overførsler fra året 2020 til 2021, hvilket hovedsageligt vedrører COVID-19-projekterne, som er forudsat lånefinansieret. Låneadgangen blev givet med henblik på en øget offentlig anlægsaktivitet for at understøtte erhvervslivet. Sønderborg Kommune har således øget sit anlægsbudget med ca. 244 mio. kr. med tilsvarende lånedispensation fra ministeriet.

Den faktiske lånoptagelse i 2021, har været på 90,4 mio. kr., som består af ca. 70 mio. kr. fra lånerammen 2020 og ca. 20 mio. kr. vedr. ældreboliger. Der ansøges om overførsel af låneadgang fra 2021 til 2022 for i alt 291,8 mio. kr., hvoraf 267,4 mio. kr. vedrører låneramme for 2021, som forventes hjemtaget inden udgangen af marts 2022.

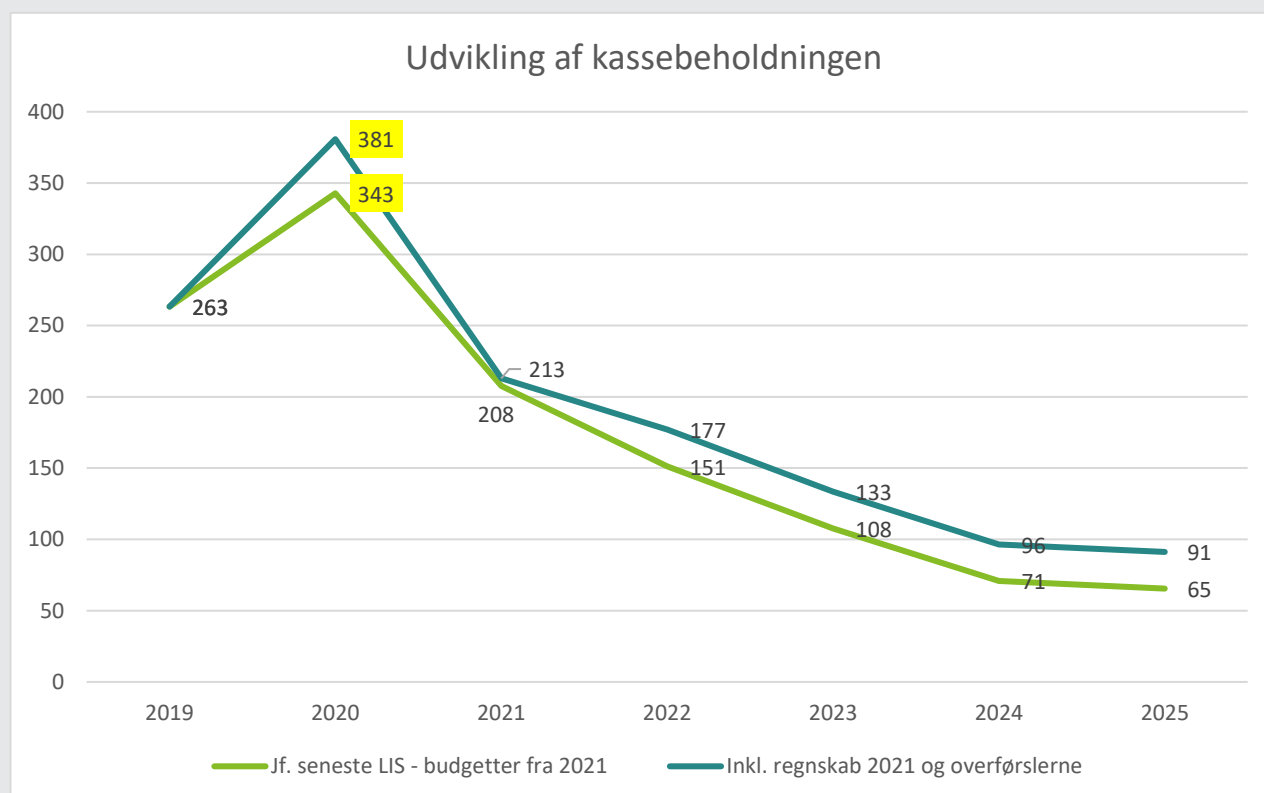
Der budgetteres kun i meget begrænset omfang med elementer inden for det, der regnskabsteknisk henføres til finansforskydninger, og årets ændringer kan normalt bedst betragtes som værende af teknisk karakter. I 2021 har tre forhold imidlertid haft en indflydelse på årets bevægelser. For det første er der ikke afholdt udgifter på 31,6 mio. kr. i forbindelse med indskud i Landsbyggefonden. For det andet er der foretaget deponeringer for 7,5 mio. kr. i forhold til deponeringsreglerne. For det tredje indgår indefrosne feriemidler for fratrådte medarbejdere på 27 mio. kr., som er afregnet til Fonden Lønmodtagernes Feriemidler i 2021.

Likviditetsudviklingen

I det oprindelige budget var der forventet en forøgelse af likviditeten på 2 mio. kr. Som følge af de førømtalte budgettilpasninger og finansforskydninger, er det faktiske likviditetsforøgelse imidlertid ændret til et likviditetstræk med 168 mio. kr. primært på grund af udskudt låneoptagelse. Kassebeholdningen udgør dermed, ved udgangen af 2021, 213 mio. kr. Ultimo kassebeholdningen 2021 svarer til ca. 2.900 kr./indb.

Pr. 31.12.2020 indgik atypisk høje kortfristede gældsforpligtelser på 38 mio. kr. i merindtægter (finansforskydninger), hvilket er blevet udlignet i løbet de første to måneder af 2021. Dette blev der taget højde for i Byråds-LIS'en for 2021, ved at primo kassebeholdningen for året 2021 blev nedjustering med de 38 mio. kr. fra 381 mio. kr. til 343 mio. kr.

I forhold til den løbende opfølgning på likviditetens udvikling med udgangspunkt i de korrigerede budgetter, medfører regnskabsresultatet samt overførslerne fra 2021 til 2022 en samlet likviditetsmæssig forbedring på ca. 26 mio. kr. jævnfør nedenstående diagram.





Den beregnede gennemsnitlige likviditet (kassekreditsreglen) er steget igennem året, fra 599 mio. kr. ved årets start til 606 mio. kr. ved årets udgang.

Øvrige elementer i et økonomisk perspektiv

Sønderborg Kommune har igennem de senere år oplevet befolkningstilbagegang. Årsagen er, at kommunens befolkning gennemsnitligt bliver ældre og et deraf følgende fødselsunderskud samt en negativ nettotilflytning.

Den negative nettotilflytning er i høj grad drevet af, at mange unge fraflytter kommunen i forbindelse med uddannelse.

Siden 2010 er befolkningstallet i kommunen i gennemsnit faldet med ca. 230 borgere om året. Undtagelse var 2016 med en mindre befolkningstilvækst på 64 borgere, som kan tilskrives en høj nettoindvandring det pågældende år.

I 2021 var befolkningsnedgangen på 120 borgere, hvilket er betydeligt mindre end befolkningsnedgangen for 2020, som var på 389 borgere.

Befolkningstallet i Sønderborg Kommune er pr. 1. januar 2022 på 73.711 borgere ifølge Danmarks Statistik.

Tilbagegangen i 2021 kan forklares med en større negativ nettotilflytning i 2021 end i 2019. Nettoindvandringen til Sønderborg Kommune er steget i forhold til niveauet for 2020, hvilket særligt er drevet af en betydelig nettoindvandring fra Tyskland.

Fødselsunderskuddet er dog lidt højere i 2021 end i 2020, hvilket kan tilskrives en stigning i antallet af dødsfald, mens fødselstallet er nogenlunde uændret i forhold til 2020.

Befolkningstallet har betydning for både kommunens indtægter og udgifter, derfor vil det også i de kommende år være relevant at følge befolkningsudviklingen tæt.

Servicevækstrammen, som fastlægges årligt i økonomiforhandlingerne mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening er et nationalt styringsredskab, som sætter en øvre ramme for kommunale serviceudgifter under ét. Sønderborg kommune udnytter traditionelt servicerammen fuldt ud, men har lige som landets øvrige kommuner i 2021, et regnskabsmæssigt merforbrug. Merforbruget skal ses i sammenhæng med, at der er afholdt ca. 32 mio. kr. relateret til COVID-19 situationen.



Specifikationstabel

I nedenstående tabel er sammenfatningens talmateriale gengivet som supplement til ovenstående gennemgang.

Beløb netto i 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Overførsler fra 2020	Bevillings- revisioner	Byråds- beslut- ninger	Korrigeret budget	Regnskab 2021	Overførsler til 2022 eller senere (ansøgte)
Indtægter i alt (skatter og tilskud)	5.441.845	-21.762	11.500	-2.954	5.428.629	5.430.386	44.616
Driftsudgifter i alt	-5.240.142	-58.417	19.520	9.194	-5.269.845	-5.158.761	43.067
- Serviceudgifter	-3.517.663	-58.417	-7.565	-18.964	-3.602.609	-3.556.031	43.067
- Overførselsudgifter	-1.722.479	0	27.085	28.158	-1.667.236	-1.602.730	0
Renter i alt	-6.133	0	6.000	-847	-980	-1.835	0
DRIFTSOVERSKUD	195.570	-80.179	37.020	5.393	157.804	269.790	87.683
Anlæg i alt (inkl. jordforsyning)	-299.732	-217.510	86.585	-60.765	-491.422	-348.847	141.118
RESULTAT AF SKATTE-FINANSIERET OMRÅDE	-104.162	-297.689	123.605	-55.372	-333.618	-79.057	228.801
FORSYNINGSVIRK-SOMHEDER I ALT	0	0	0	-1.495	-1.495	-1.706	0
RESULTAT I ALT	-104.162	-297.689	123.605	-56.867	-335.113	-80.763	228.801
FINANSIERING							
- Øvrige finansforskydninger	5.864	-57.409	-4.928	-16.598	-73.071	-68.765	40.766
- Afdrag	-99.465	0	-9.557	-1.768	-110.790	-108.750	1.743
- Låneoptagelse	199.716	196.405	-129.357	117.121	383.885	90.402	-291.801
Kassebevægelse forøgelse (-) / forbrug (+)	-1.953	158.693	20.237	-41.888	135.089	167.876	20.491
Kassebeholdning, ultimo	382.721				245.679	212.892	

Beretning

Generelle bemærkninger til regnskabet for 2021

Det udgiftsbaserede regnskab svarer i princippet til tidligere regnskabsaflæggelser, om end opstillingen er ændret og omfanget er reduceret og tilpasset Ministeriets nye regnskabsbestemmelser. Det udgiftsbaserede regnskab anvendes fortsat til bevillingsafregningen over for Kommunalbestyrelsen.

Forenkling af det omkostningsbaserede regnskab fra 2010

Fra 2010 er det frivilligt at udarbejde et omkostningsbaseret driftsregnskab. Dette betyder, at der ikke er krav om udarbejdelse af en resultatopgørelse, en pengestrøms-opgørelse, en anlægsoversigt samt en omregningstabel i regnskabet.

Det udgiftsbaserede regnskab - resultat

Nettoomsætningen på de enkelte poster i den ordinære driftsvirksomhed (Driftsresultat) og det skattefinansierede område (Resultat i alt) i 2021 er skitseret nedenfor:

Alle beløb mio. kr.	Regnskab 2021	Korrigeret budget 2021	Afvigelse til korr. budget
Skatter	3.511	3.509	2
Generelle tilskud	1.920	1.920	0
Indtægter i alt	5.430	5.428	2
Driftsudgifter i alt	-5.159	-5.270	111
Renter	-2	-1	-1
Udgifter i alt	-5.161	-5.271	110
Driftsresultat i alt	270	158	112
Anlægsudgifter	-357	-481	124
Jordforsyning	8	-10	18
Resultat i alt	-79	-333	254
Forsyningsområdet i alt	-2	-2	0

Resultatet af det skattefinansierede område viser et underskud på 79 mio. kr. Der er budgetlagt

med et underskud på 333 mio. kr., så afvigelsen til det korrigerede budget udgør 254 mio. kr. Driftsudgifterne blev 111 mio. kr. mindre end forudset ved de løbende budgetrevisioner. På anlægssiden er der et netto mindre forbrug på 124 mio. kr. på det skattefinansierede område og et netto mindreforbrug på 18 mio. kr. på jordforsyningsområdet. Der er samlet på anlægssiden anmodet om overførsel for 141 mio. kr. til 2022, idet der er tale om projekter, som ikke er færdiggjorte ved regnskabsafslutningen.

Servicevækstrammen 2021

Kommunens servicevækstramme for 2021 er overskredet med ca. 24 mio. kr., men heri indgår ekstraordinære nettoerudgifter relateret til COVID-19 på samlet ca. 32 mio. kr.

Personale, antal medarbejdere omregnet til heltidsstillinger

PERSONALEFORBRUG (fuldtidsstillinger)	2020	2021
Byudvikling, bolig og miljø	52,76	51,82
Forsyningsvirksomheder	0,00	0,00
Trafik og infrastruktur	170,99	155,60
Undervisning og kultur	1.160,34	1.165,83
Sundhed	144,50	164,98
Social- og sundhedsvæsen	3.176,81	3.268,33
Administration	737,98	731,49
I ALT	5.443,38	5.538,04

Personaleoversigten udviser en samlet stigning i antal årsværk på knap 95 fra 2020 til 2021.

Den demografiske udvikling samt COVID-situationen medfører, at der på ældre- og handicapområdet samlet er sket en stigning på 60 årsværk.

Derudover er der ligeledes en stigning indenfor dagtilbuds-, folkeskoleområdet, øvrige foranstaltninger for børn og unge og sundhedsområdet, hvor øget aktivitet, herunder COVID-situationen, har medført en samlet stigning på 50 årsværk.

Desuden medfører, at institutionen Sønderborg Lufthavn fra år 2021 er overgået til at være privat institution, et fald på 15 årsværk.

Hertil kommer andre mindre udsving indenfor øvrige områder, herunder administrationsområdet.

Lønninger og pensionsforpligtelser

Der er i regnskabsåret 2021 forbrugt i alt 2.532 mio. kr. til lønninger. Dermed udgør lønningerne 49,06% af det samlede driftsresultat.

Kommunen har i 2021 udbetalt 48,6 mio. kr. i pension til tidligere medarbejdere.

Hovedparten af de nuværende ansatte er sikret pension gennem en pensionsforsikring, hvortil der løbende indbetales præmie. Herudover er der tjenestemænd, hvor ikke alle har en pensionsforsikring. Disse tjenestemænd skal derfor til sin tid have pensionen udbetalt fra kommunen. Kommunens forpligtelser er opgjort til 1.155 mio. kr.

Likviditetens udvikling

Et af de tre økonomiske pejlemærker er et ønske om en likviditet på 1.000 kr. pr. indbygger eller svarende til ca. 75 mio. kr.

Der er løbende fokus på likviditeten både på den korte og lange bane i forbindelse med bevillingsrevisioner og budgetlægningen. Pejlemærket for regnskabsåret 2021 er opfyldt.

Oversigt over kassebeholdningens størrelse:

Beløb i mio. kr.	Regn- skab 2020	Regn- skab 2021
Likvide aktiver ultimo	380,8	212,9
Mellemregning med forsyningsområde	-0,8	-0,8
Sikkerhedsstillelse Skodsbøl Deponi	-16,5	-17,0
I alt ekskl. Deponering	363,5	195,1
Deponering	72,5	69,4
I alt inkl. deponering	436,0	264,5

Der har været et samlet forbrug af kassen på 168 mio. kr. i 2021. Hertil skal nævnes, at der i 2021 blev optaget lån på ca. 70 mio. kr. for regnskabsåret 2020 samt 20 mio. kr. vedrørende ældreboliger. Lånoptagelsen for regnskabsåret 2021 på ca. 267 mio. kr. hjemtages først i 2022.

Den beregnede gennemsnitlige likviditet (kassekreditsreglen) er steget igennem året, fra 599 mio. kr. ved årets start til 606 mio. kr. ved årets udgang.

Budgetaftale – Udmøntningsplan 2021

Sønderborg Byråds virksomhed er inddelt i 19 politikområder og bevillingsniveauet er fastsat på disse 19 politikområder, fordelt pr. udvalg, på henholdsvis drifts- og anlægsvirksomheden

I bilag 2 fremgår budgetterne og regnskabet pr. politikområde.

Et enigt Byråd vedtog den 30. september 2020 Sønderborg Kommunes budget 2021-2024.

Under overskriften ”Investeringer i velfærd og attraktive byer”, indeholder det underliggende budgetaftale en række politiske prioriteringer understøttet af budgetudvidelser, såvel som reduktioner på udvalgte budgetposter.

Herudover er 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.

Til konkretisering af budgetaftalen er der udarbejdet en udmøntningsplan 2021.

Økonomiudvalget og fagudvalgene har i året 2021 løbende fået forelagt en udmøntningsstatus.

I bilag 5 fremgår seneste opfølgning på udmøntningsplanen for 2021.



Hoved- og nøgletal

Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal i mio. kr.	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Regnskab 2021
Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)					
Resultat af ordinær drift	295,1	199,4	258,5	294,1	269,8
Resultat af skattefinansierede område	-13,7	-34,7	41,9	133,4	79,1
Resultat af forsyningsvirksomheder, drift	-12,7	-14,4	-13,7	-4,9	-1,7
Resultat af forsyningsvirksomheder, anlæg	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Balance, aktiver	5.519,7	5.820,5	5.496,2	5.375,7	5.332,9
Anlægsaktiver i alt	4.913,9	4.915,2	4.971,3	4.747,1	4.815,1
Omsætningsaktiver i alt	605,8	905,3	524,9	628,6	517,8
- heraf likvide beholdninger	479,7	315,1	263,2	380,8	212,9
Balance, passiver	-5.519,7	-5.820,5	-5.496,2	-5.375,7	-5.332,9
Egenkapital	-1.935,8	-1.831,7	-1.880,8	-1.818,2	-1.818,0
Hensatte forpligtelser	-1.473,1	-1.441,8	-1.465,1	-1.425,5	-1.396,1
Langfristet gæld	-1.472,4	-1.401,7	-1.439,3	-1.487,6	-1.465,1
- heraf ældreboliger	-547,6	-536,1	-540,4	-512,4	-501,1
- heraf indefrosne feriemidler	0,0	0,0	-78,5	-220,2	-207,5
Kortfristet gæld	-638,4	-1.145,3	-711,0	-644,4	-653,7
Gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen)	759,7	632,5	511,0	599,0	606,1
Likvide aktiver pr. indbygger (hele kr.)	6.426,0	4.226,1	3.546,2	5.157,7	2.888,9
Langfristet gæld pr. indbygger (hele kr.)	-19.724,0	-17.799,4	-19.392,3	-20.148,7	-19.880,3
Skatteudskrivning					
Udskrivningsgrundlag pr. indbygger (hele kr.)	157.162	160.844	161.142	167.864	168.507
Udskrivningsprocent kommuneskat	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7
Grundskyldspromille	27,1	27,1	27,1	27,1	27,1
Indbyggertal pr. 31.12.	74.650	74.561	74.220	73.831	73.696

Regnskab

Regnskabspraksis

Generelt

Sønderborg Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og regnskabs-system for Kommuner. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedr. de selv-ejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med.

Årsberetningen for Sønderborg Kommune rummer på et overordnet og mere overskueligt niveau de samme oplysninger vedr. kommunens årsregnskab, som kommunen på et detaljeret niveau skal give i form af en række obligatoriske oversigter til sit årsregnskab.

Kommunens regnskabspraksis er fastlagt i principper og retningslinjer for økonomistyring (kasse- og regnskabsregulativet).

Herudover henvises til bilag 5 vedrørende udmøntningsplanen for 2021, hvor der er foretaget en opfølgning/status på en række elementer fra budgetaftale 2021.

Ændringer i anvendt regnskabspraksis i forhold til tidligere år

Hidtil har det været frivilligt for kommunerne at optage skyldige feriepenge som en kortfristet gæld i balancen. Sønderborg Kommune har valgt at optage skyldige feriepenge i balancen.

Folketinget vedtog imidlertid en ny ferielov, der indførte et nyt system for måden, lønmodtagere optjener ferie på. Fra september 2020 indførtes således et nyt feriesystem med samtidighedsferie, hvor lønmodtagere optjener og afholder ferie over samme periode.

For at undgå affholdelsen af to ferieår samtidigt, blev det besluttet at indefryse de feriemidler, der optjenes i perioden 1. september 2019 til den 31. august 2020. Det indefrosne ferieår opgøres til et feriebeløb, som lønmodtageren som udgangspunkt modtager, når denne fratræder arbejdsmarkedet – typisk ved folkepensionsalderen.

Den ændrede regnskabspraksis havde dog kun betydning for kommunens balance ultimo 2019 og ultimo 2020.

Sønderborg Kommune optog således pr. ultimo 2020 en langfristet gæld for perioden 1. september 2019 – 31. august 2020 til Lønmodtagernes Feriemidler for ansatte medarbejdere på 220,2 mio. kr., og som afvikles over en periode på 16 år. Saldoen er efter første afdrag nedbragt til 207,5 mio. kr. pr. ultimo 2021.

Herudover blev der ultimo 2020 optaget en kortfristet gæld på 27 mio. kr. til Lønmodtagernes Feriemidler for fratrådte medarbejdere, som er afregnet i 2021.

Da kommunen hidtil har valgt at optage skyldige feriepenge i balancen som kortfristet gæld blev denne tilsvarende formindsket.

Bortset fra ovennævnte ændring i overgangsperioden er regnskabet aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger

Indtægter indregnes så vidt muligt i såvel regnskabsopgørelse som resultatopgørelse i det regnskabsår de vedrører, jfr. transaktionsprincippet.

Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen og omkostninger i resultatopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jfr. transaktionsprincippet, forudsat at de er kendte for

kommunen inden udløbet af supplementsperioden.

Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i det/de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes. I resultatopgørelsen afskrives der første gang på et aktiv i det regnskabsår, hvori aktivet er anskaffet eller endelig færdigopført og klar til anvendelse.

Likvider

Likvider omfatter kontante beholdninger, indskud i pengeinstitutter, investerings- og placeringsforeninger, obligationer og likvide aktiver udstedt i udlandet. Likviderne indregnes i overensstemmelse med den tilstedeværende kontante beholdning og indestående i pengeinstitutter. Obligationer og indestående i investerings- og placeringsforeninger indregnes i overensstemmelse med dagskurs ved regnskabsårets udløb, og likvide aktiver udstedt i udlandet indregnes til den officielle kurs.

Materielle anlægsaktiver

Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer og leasingaftaler mv.

Ejendomsretten til de i balancen indregnede grunde og bygninger er dokumenteret via elektronisk indhentede tingbogsattester.

Udgifter på over 100.000 kr., der samtidig øger aktivets levetid, kapacitet eller kvalitet ud over det oprindeligt antagne, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. Udgifter til mindre reparationer og lignende, som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes.

Grunde og bygninger

Ejendomme anskaffet før 1. januar 1999 er værdiansat pr. 1. januar 2007 til ejendomsvurderingen for ejendommen pr. 1.

januar 2004 fratrukket afskrivninger frem til 1. januar 2007.

Bygninger og grunde anskaffet efter 1. januar 1999 indregnes til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Øvrige materielle anlægsaktiver

Øvrige materielle anlægsaktiver er indregnet til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger.

Aktiver til over 100.000 kr., der indgår som en del af et større anlæg, registreres som et samlet anlæg. Det vil især være aktiver som inventar på skoler, institutioner mv. Inventar indkøbt til samme formål aktiveres, når der er tale om en start/nybygning eller om en væsentlig modernisering eller udvidelse.

Aktiver med kostpris på under 100.000 kr. eller en levetid på under 1 år udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Afskrivninger foretages lineært over følgende forventede levetider:

Bygninger	10 – 50 år
Tekniske anlæg, maskiner mv.	5 – 75 år
Inventar, IT-udstyr mv.	3 – 10 år

For enkelte aktiver fastsættes ved anskaffelsen en forventet scrapværdi, der ikke afskrives.

Der afskrives ikke på materielle anlæg under udførelse. Først når anlægget er udført, påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid.

Infrastrukturelle anlægsaktiver (veje, signalanlæg, broer mv.) samt ikke-operationelle anlægsaktiver (arealer til rekreative formål samt naturbeskyttelses- og genopretningsformål) og vedligeholdelsesarbejder indregnes ikke i balancen.

Finansielt leasede anlægsaktiver

Leasingkontrakter for materielle anlægsaktiver, hvor Sønderborg Kommune har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten

(finansiel leasing), registreres i anlægskartoteket og indregnes til kostprisen. Kostprisen måles som den laveste af enten dagsværdien af det leasede aktiv eller nutidsværdien af minimums-leasingydelse med tillæg af omkostninger.

Dagsværdien er det beløb, som et aktiv forventes at kunne omsættes til ved en handel mellem uafhængige parter.

Minimumsleasingydelserne svarer typisk til de fremtidige leasingydelser, som Sønderborg Kommune er forpligtet til at betale i leasingperioden. Ved beregning af nutidsværdien heraf anvendes den interne rente i leasingperioden som diskonteringsfaktor, hvis denne er tilgængelig. Ellers anvendes Sønderborg Kommunes alternative lånerente.

Finansielt leasede anlægsaktiver afskrives over den forventede levetid, der fastsættes efter typen af aktiv.

Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver afskrives lineært over maksimalt 10 år. Ved kontrakter, aftaler o.lign. anvendes så vidt muligt den gældende kontraktperiode.

Finansielle anlægsaktiver

Andele af interessentskaber, som Sønderborg Kommune har medejerskab til, indgår i balancen.

Omsætningsaktiver

Udgifter til indkøb af råvarer, hjælpe-materialer samt andre forbrugsvarer udgiftsføres på anskaffelsestidspunktet. Der er optaget varebeholdninger i balancen.

Grunde og bygninger til salg er opskrevet til salgsværdi.

Værdipapirer er optaget til ultimo kurs.

Hensatte forpligtelser

Ultimo hvert år hensættes et aktuarmæssigt beregnet beløb til dækning af pensions-

forpligtelser vedrørende tjenestemænd, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket.

Regulering af hensættelsen foretages via resultatopgørelsen. Til regnskabet 2017 er der indhentet en ny aktuarmæssig beregning fra Sampension. Der er i den forbindelse foretaget en opdatering af reglerne for beregning af forpligtelsen, så de svarer til sædvanlig praksis i pensionsbranchen. Dette er gældende fra år 2017.

Beregning af erhvervsaktive tjenestemænd blev tidligere medtaget som værdien på opgørelsestidspunktet (pensionsmæssig alder på 62 år). Efter de nye regler skal der tages højde for, at der optjenes anciennitet og forpligtelsen er beregnet på den forventede pensioneringsdato (2 år efter tidligste pensionsudbetalingsalder).

Hidtil er der hver 5. år blevet indhentet ny beregning fra Sampension, således at der sikres en korrekt opgørelse over kommunens forpligtelse. Næste aktuarmæssige beregning fra Sampension foretages for regnskabsåret 2022 og fremadrettet foretages beregningen årligt.

Der blev til regnskabsåret 2019 udarbejdet (eksternt) en ny aktuarmæssig forpligtelse vedrørende arbejdsskade-forpligtelsen. Der vil ligeledes hver 5. år blive indhentet ny beregning vedrørende arbejdsskade-forpligtelsen.

Gæld

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i balancen som en gælds-forpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen.

Kortfristede tilgodehavender og gæld

Udgifter og indtægter afholdt inden regnskabsårets udgang, men som vedrører efterfølgende regnskabsår, er klassificeret som periodeafgrænsningsposter under omsætningsaktiver - tilgodehavende. Udgifter og indtægter, som vedrører indeværende regnskabsår, men som først betales i det



efterfølgende regnskabsår, er klassificeret som henholdsvis kortfristet gæld og kortfristet tilgodehavende.



Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)

Note	Regnskabsopgørelse (Udgiftsbaseret resultatopgørelse)	Budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021
	A. Det skattefinansierede område	I tusinde kr.		
	Indtægter			
1	Skatter (funktion 7.90-7.96)	3.508.434	3.508.590	3.510.591
2	Tilskud og udligning (funktion 7.79 - 7.87)	1.933.411	1.920.039	1.919.795
	Indtægter i alt	5.441.845	5.428.629	5.430.386
	Byudvikling, miljø og transport (hkt. 00)	-54.115	-39.032	-34.089
	Trafik og infrastruktur (hkt. 02)	-137.649	-131.414	-124.000
	Undervisning og kultur (hkt. 03)	-847.130	-899.070	-871.155
	Sundhedsvæsenet (hkt. 04)	-471.561	-479.287	-488.875
	Sociale opgaver og beskæftigelse (hkt. 05)	-3.059.211	-3.112.620	-3.055.910
	Fælles udgifter og administration (hkt. 06)	-670.475	-608.421	-584.731
	Driftsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed)	-5.240.141	-5.269.844	-5.158.760
	Driftsresultat før finansiering	201.704	158.785	271.626
3	Renter og kursregulering (funktion 7.05-7.78)	-6.133	-980	-1.835
	RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	195.571	157.805	269.791
	Byudvikling, miljø og transport (hkt. 00)	-25.458	-161.050	-122.511
	Trafik og infrastruktur (hkt. 02)	-32.498	-124.892	-91.168
	Undervisning og kultur (hkt. 03)	-38.774	-79.862	-44.398
	Sundhedsvæsenet (hkt. 04)	-555	-5.880	-5.248
	Sociale opgaver og beskæftigelse (hkt. 05)	-6.350	-75.725	-67.283
	Fælles udgifter og administration (hkt. 06)	-196.372	-33.676	-26.209
4	Anlægsudgifter (excl. Forsyningsvirksomhed)	-300.007	-481.085	-356.817
	Jordforsyningen			
	Salg af jord	4.000	14.451	20.718
	Køb af jord incl. Byggemodning	-3.725	-24.788	-12.748
4	Jordforsyningen i alt	275	-10.337	7.970
	RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-104.161	-333.617	-79.056
5	B. Forsyningsområdet			
	Drift	0	-1.495	-1.706
	Anlæg	0	0	0
	RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	0	-1.495	-1.706
	C. RESULTAT I ALT (A + B)	-104.161	-335.112	-80.762

Positive tal angiver indtægt. Negative tal angiver udgift.



Balance

Note	Balance i tusinde kr.	Ultimo 2021	Ultimo 2020
	AKTIVER		
	Anlægsaktiver		
	Materielle anlægsaktiver (funktion 9.80-9.84)		
	Grunde	458.731	452.519
	Bygninger	1.360.885	1.383.393
	Tekniske anlæg mv.	232.623	228.172
	Inventar	12.911	10.690
	Anlæg under udførelse	306.258	248.175
	I alt	2.371.407	2.322.950
	Finansielle anlægsaktiver (funktion 9.21-9.27 og 9.30-9.35)		
9	Aktier og andelsbeviser m.v.	2.232.996	2.213.085
10	Langfristede tilgodehavender	205.102	207.096
5	Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder (gæld)	5.655	3.949
	I alt	2.443.753	2.424.130
	Anlægsaktiver i alt	4.815.160	4.747.080
	Omsætningsaktiver		
	Varebeholdning (funktion 9.86)	733	733
	Fysiske anlæg til salg (funktion 9.87)	59.063	74.735
	Tilgodehavender (funktion 9.12-9.19)	214.959	141.296
	Værdipapirer (funktion 9.20)	30.150	31.094
7	Likvide beholdninger (funktion 9.01-9.11)	212.890	380.768
	I alt	517.795	628.626
	AKTIVER I ALT	5.332.955	5.375.706
	PASSIVER		
	Egenkapital (funktion 9.91-9.99)		
12	Modpost for takstfinansierede aktiver	0	0
	Modpost for selvejende institutioner aktiver	-9.818	-10.339
	Modpost for skattefinansierede aktiver	-2.420.193	-2.387.633
	Reserve for opskrivninger	-1.193	-446
	Balancekonto	613.197	580.248
	I alt	-1.818.006	-1.818.170
11	Hensatte forpligtelser (funktion 9.90)	-1.396.123	-1.425.539
6 + 8	Langfristede gældsforpligtelser (funktion 9.63-9.79)	-1.465.078	-1.487.601
	Nettogæld vedrørende fonds, legater, deposita mv. (funktion 9.36-9.49)	-20.425	-21.699
	Kortfristede gældsforpligtelser (funktion 9.50-9.62)	-633.323	-622.697
	PASSIVER I ALT	-5.332.955	-5.375.706
13	Kautions- og garantiforpligtelser der ikke indgår i balancen	3.587.544	3.888.095

Positive tal angiver (netto)aktiver. Negative tal angiver (netto)gæld.

Note: Landsbyggefonden (funktion 9.24) indgår ikke i ovenstående (Nominel værdi)

249.231

248.689

Noter til driftsregnskab og balance

Note 1 - Skatter

Skatteindtægterne er sammensat af indkomstskatter, selskabsskatter, grundskyld og dækningsafgifter. Indtægterne vedr. indkomstskatter består af det hjemtagne provenu for indkomståret 2021 på baggrund af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag.

Beløb i hele 1.000 kr.	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab
Skatteform	2021	2021	2021
Indkomstskat	3.205.927	3.205.927	3.205.927
Afregning af forskelsbeløb	0	0	0
Afregning for det skrå skatteloft	-8.664	-8.508	-8.508
Selskabsskat	61.074	61.074	61.074
Anden pålignet skat (§ 48 E)	2.000	2.000	4.769
Andel af skat af dødsboer	1.369	1.369	1.369
Grundskyld	243.614	243.614	242.846
Dækningsafgift	3.114	3.114	3.114
I alt	3.508.434	3.508.590	3.510.591

Den samlede netto merindtægt på 2,2 mio. kr. kan primært henføres til merindtægter på 2,8 mio. kr. vedr. bruttoskat fra den såkaldte forskerskatteordning, samt en nedjustering af afregningen vedr. det skrå skatteloft på 0,2 mio. kr. Dette modsvares af mindreindtægter vedr. grundskyld på 0,8 mio. kr.

Note 2 - Generelle tilskud mv.

Tilskuddene er sammensat således:

Beløb i hele 1.000 kr.	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab
	2021	2021	2021
Udligning og generelle tilskud	1.716.492	1.709.712	1.709.772
Kommunal udligning	540.720	540.720	540.720
Statstilskud	1.157.436	1.157.436	1.157.436
Efterreguleringer	0	-6.780	-6.720
Udligning af selskabsskat	17.508	17.508	17.508
Udligning af dækningsafgift	828	828	828
Udligning og tilskud vedr. udlændinge	4.536	4.536	4.536
Tilsvær	38.196	38.196	38.196
Tilskud	-33.660	-33.660	-33.660
Kommunale bidrag til regionerne	-8.365	-8.365	-8.364
Kommunalt udviklingsbidrag	-8.365	-8.365	-8.364
Særlige tilskud	221.148	212.556	212.100
Tilskud til udsatte yder- og ø-kommuner	64.284	64.284	64.284
Tilskud til grænsenære kommuner	17.256	17.256	17.256
Tilbageført bidrag vedr. overgangsordningen	2.928	2.928	2.928
Efterregulering beskæftigelsestilskud 2020	0	-8.592	-8.592
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	6.192	6.192	6.192
Tilskud til generelt løft af ældreplejen	12.396	12.396	12.396
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	16.620	16.620	16.620
Tilskud til værdig ældrepleje	17.400	17.400	17.400
Finansieringstilskud	68.280	68.280	68.280
Bagudrettet kompensation for udd. statistik	14.136	14.136	14.136
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	1.656	1.656	1.656
Øvrige særlige tilskud	0	0	-456
Udligning og generelle tilskud i alt	1.933.811	1.918.439	1.918.044
Udligning af købsmoms	-400	1.600	1.751
Herefter i alt	1.933.411	1.920.039	1.919.795

Efterreguleringer

Efterreguleringerne giver en samlet nettoudgift på 15,3 mio. kr. Regulering af beskæftigelsestilskuddet for 2020 giver en udgift på 8,6 mio. kr., mens regulering af de generelle tilskud 2021 giver en udgift på 17,6 mio. kr. Hertil kommer modregning vedr. kommunale skattestigninger på 0,4 mio. kr. Reguleringerne modsvares af en indtægt vedr. COVID-19 kompensationer på 11,2 mio. kr.

Note 3 - Renter

Nettorenten i 2021 fordeler sig således:

Beløb i hele 1.000 kr.	
Renter af likvide aktiver	3.978
Renter af kort- og langfristede tilgodehavender	576
Renter af udlæg forsyningsvirksomheder	-1
Renter af gæld	-9.416
Kurstab	-4.928
Garantiprovision	7.956
Renter i alt	-1.835

Renter af likvide aktiver

På baggrund af finansmarkedets negative forrentning af bankindeståender vedtog byrådet i slutningen af 2016 en ændring af kommunens finansielle strategi. De nye investeringsmuligheder gav en forventning om et relativt stabilt afkast med begrænset risiko for tab. I de foregående fire år har disse muligheder i høj grad bidraget til en positiv forrentning af kommunens likviditet.

I 2021 har dette ikke været tilfældet, da relativt kraftige rentestigninger har medført forholdsvis store kursfald i porteføljer med danske obligationer, hvilket har resulteret i, at kommunens portefølje i 2021 har givet et negativt afkast. Det realiserede kurstab er modregnet i renteindtægterne.

Note 4 – Anlæg 2021

Det udgiftsbaserede regnskab (afholdte anlægsudgifter på det skattefinansierede område)

Nettobeløb i 1.000 kr.				
Anlægsarbejder: (Projektstatus: Igangværende = I, Afsluttet = A)	Samlet bevilling	Akk. Forbrug	Regnskab	Status
02 Politisk og administrativ organization	-25.528	-18.319	-4.901	
Automatisering, digitalisering	-2.241	-45	-45	I
Investering i IT infrastruktur	-6.036	-6.036	-581	A
IT-udskiftningsplan 2018	-6.893	-6.893	-495	A
IT udskiftning 2021	-3.640	-3.640	-3.640	A
Kombit – monopoludbud	-6.168	-1.678	-113	I
Ny hjemmeside	-550	-27	-27	I
03 Kommunale ejendomme	-243.333	-117.903	-107.294	
Belysning og forskønnelse ved Augustiana	-150	0	0	I
Bygningsrenovering 2020	-11.688	-10.852	-3.311	I



Bygningsrenovering 2021	-10.553	-1.361	-1.361	I
Etablering af logistikcenter	-125.400	-35.761	-34.283	I
Kloakseparering i kommunale bygninger	-10.000	-6.726	-5.265	I
Køb af ejendom Søndergade 4 Guderup	-200	-309	-309	I
Køb af Kærvej 70 Sønderborg	-28	-28	0	A
Køb af Smedegade 14 i Blans	-1.126	-1.126	-276	A
Køb af Storegade 47 i Nordborg	-1.135	-1.048	95	I
Køb af Sundgade 11	-1.308	-1.198	-298	I
Læskur i Brandsbøl	-5	-5	-5	A
Nedrivning af bygning Kongevej Gråsten	-180	-180	-180	A
Renov. den gamle skole/Kunstværket Aug	-1.000	-989	-33	I
Renovering af møllevinger	-4.000	-3.986	-3.569	I
Renovering af Reimerskolen	-16.485	-3.565	-2.883	I
Renovering af toiletter, offentlige og institution	-4.000	-4.041	-3.772	I
Renovering lokalhist. arkiv Nordborg	-1.500	-881	-826	I
Salg af Agtoftsvej 18, Børnehaven	2.444	2.444	0	A
Salg af Asylvej 1	0	-13	-8	I
Salg af Avnbølvej 12, Ullerup gl. Rådhus	180	-38	606	I
Salg af diverse ejendomme	0	-62	-46	I
Salg af ejendomme på Brorsonsvej	3.610	3.610	-13	A
Salg af Mariegade 6	0	-12	0	I
Salg af Nørregade 11, Guderup	-19	-20	-20	A
Salg af Oksbøl Søndergade 9	0	0	0	A
Salg af Perlegade 2, Burgerhjørnet	1.549	1.549	1.579	A
Salg af stuehus Smedegade 14	699	699	0	A
Salg af Svinget 2C og 4A, Fynshav Børnehaven	252	252	252	A
Salg af værkstedsbygning ved Kasernen	1.910	1.910	-2	A
Toiletbygn. mm Lystbådehavnen	-3.500	-3.340	-2.730	I
Tilslutning til fjernvarme, Nordborg	-9.000	-7.743	-7.743	I
Udvendig renovering af tidligere kasernebygning	-38.700	-32.480	-30.339	I
Voldgade 3-5	-14.000	-12.604	-12.554	I
04 Turisme og Landdistrikter	-52.429	-31.424	-8.217	
Blomster bygger broer	-1.500	-1.266	-698	I
Digital formidling i udsigtsplatformen "Point of v	0	0	0	A
Erhvervsturisme	-2.693	-3.157	-1.329	I
Erhvervsturisme, toldmoms	-500	298	269	I
Handel Kultur Turisme §17-4 udvalg	-11.600	-8.562	-1.145	I
Implementering af fødevarerstrategi	-3.150	-1.046	-486	I
Implementering af fødevarerstrategi 2019	0	-376	0	I
Implementering af Hvidbogen på Nordals	-2.145	-2.113	-182	I
Landdistriktsudvalgets pulje til støtte	0	-1.061	0	I
Puljen til borgerinitiativer og pyloner/infostande	-4.120	-1.915	-782	I
Real. af elemente fra Hvidbogen Nordals	-800	-610	-187	I



Real. af elementer under Gråsten Forum	-800	-600	-200	I
Slotsgartneri i Gråsten	-5.470	-5.409	-2.705	I
TASTE-InterReg project	-249	-250	-83	I
Turismetiltag	-6.302	-5.385	-219	I
Udvikling turisme sydals. Kitesurfere mm	-200	0	0	I
Udviklingsforum Nordals	-12.900	27	-469	I
05 Bosætning og byggeri	-8.873	-14.601	6.562	
7 parcelhusgrunde ved Dyrhøj	218	218	850	A
Boligområde mellem Hundsbjerg og Buskmosevej	0	-44	-44	I
Borgmester Andersens Vej	0	13	-0	I
Byggemodning af boligområde i V. Sottrup	405	-11.437	-2.125	A
Byggemodning af Egevej, Adsbøl	493	493	0	I
Byggemodning af Ribesvej og Stationsvej	326	945	1.031	I
Byggemodning i Nybøl - Påkjær Vænge	0	-1.575	-165	A
Byggemodning og byplankonkurrence Lykkegård	-12	-12	-18	I
Byggemodning og salg, Borggården Nybøl	0	-7.297	-4.787	I
Byggemodning Rinkenæs	0	-3.557	-4	A
Byggemodning Vollerup Øst, Johanne HansensVej	216	216	-114	I
Bygningsforbedringsudvalget	-1.500	-1.862	294	I
Diverse byggemodninger – bolig	411	411	755	A
Diverse byggemodninger – erhverv	-969	-969	37	A
Diverse byggemodninger - ubestemte formal	2.433	2.433	935	I
Diverse byggemodninger - ubestemte formål 22-25	0	2.390	2.390	I
Erhvervsområde Ragebøl	0	13.573	5.253	I
Erhvervsområde Sønderborg Nord	0	7.827	3.439	I
Erhvervsareal, Langbroparken Ullerup	0	-26	0	I
Forunders. erhvervs. Ragebøl, Glansager	-1.500	-918	-220	I
Færdiggørelse af Jeppesdam/Tingholm	-3.900	-2.083	-13	I
Færdiggørelse af Viggo Kragh Hansens Vej	-720	-500	-3	A
Færdiggørelse Gammeldam, Nordborg	-200	-166	0	I
Færdiggørelse Lykkegård	-910	-910	-249	I
Følgeudgifter ifm. udstykninger/salg	-500	-400	-141	I
Grunde Tingholm, Jeppesdam, Kildebæk	124	557	152	I
Johanne Hansens Vej, byggemodning 2. etape	1.847	-208	-208	A
Masterplan, Fremti. genskabelse Hertugby	-2.500	-40	-40	A
Nedrivningspulje 2017	-2.355	-2.429	-707	A
Ny udstykning Lykkegård, Augustenborg	0	-10	-10	I
Ny udstykning på Lykkegård	-3.856	0	0	I
Piledamsvej 8	0	-99	0	I
Reno.pulje, bevaringsværdige huse	-500	-205	-205	I
Salg af Amtsvejen 11	0	0	-5	I
Salg af arealer, Als Flugtskydningsklub	75	75	75	I
Salg af areal, Ringridervej 32	74	0	0	I
Salg af areal Mommark Marina	38	0	0	I



Salg af areal Sundquistsgade 20	1.800	0	0	I
Salg af areal ved Jeppesdam	450	0	0	I
Salg af areal, Østerlund Friskole	173	0	0	I
Salg af 4 grunde i Lykkegård	1.359	1.359	306	I
Salg af byggegrunde Hundsbjerg	558	558	-1	A
Salg af Dybbøl Bygade 81B	440	0	0	I
Salg af grund, 38 almene boliger i Vollerup	7.400	0	0	I
Salg af Helgolandsgade 41	0	-1	-0	I
Salg af matr. 751b Ulkebøl	1.104	0	0	I
Salg af Orkangervej 9, Gråsten	200	-8	0	I
Salg af projektareal, Borgmester Andersens Vej 41	2.750	0	0	I
Salg af Stærevænget 6, Broager	240	-86	-1	I
Støttemidler iht. Bystrategier	-1.500	-882	0	I
Støttemidler iht. Bystrategier 2020	-1.000	0	0	I
Svinget + Ærøvej i Fynshav	196	336	143	I
Vejforlængelse erhvervsomr. Sdbg. Nord	-10.281	-10.281	-34	A
06 Erhverv	-40.955	-38.563	-5.556	
Als-Fyn broforbindelsen	-4.000	-3.375	-481	I
Asfaltbelægning-LMK, kontrakt til 2024	-5.959	-5.958	0	A
Køb af Lufthavnsvej 2A	-5.407	-5.407	-35	A
Nybyggeri, renovering inkl. rådgivning	-11.000	-9.586	-4.923	I
Pulje 2020 Lufthavn	-344	-344	-117	I
Selskabsdannelse	-14.147	-13.796	0	I
Undersøgelse af Als-Fyn broforbindelse i 2014	-98	-98	0	A
07 Natur, Klima og forsyning	-43.693	-26.575	-8.781	
Badestrand Egersund, Blå flag	-21	-21	-21	A
Blå flag, affaldshåndtering	-100	-101	-11	A
Danmarks Vildeste Kommune	-770	-35	-35	I
Etablering af sandfang	-351	-351	-130	A
Færdiggørelse af stisystem - Kær halvø	-600	-103	100	I
1. etape natursti langs Nybølør, Nybøl-Adsbøl	-497	-497	0	A
Gendarmsti - gencertificering af stien	-268	-268	-268	A
Klimahandleplan	-2.000	-1.621	-637	I
Klimahandleplan 2019	-1.000	-836	-836	I
Klimahandleplan 2020	-1.000	0	0	I
Klimahandleplan 2021	-1.000	0	0	I
Klimatilpasningsplan	-1.501	-1.501	69	A
Kær Vestermark Naturformidlingscenter 2019	-18.650	-5.918	-4.531	I
Kær Vestermark, diverse projekter	-2.500	-1.775	-402	I
Køb af Nordals Naturskole	-2.000	-1.500	-1.500	I
Naturpark Nordals certificering	-166	-166	-129	A
Renovering af sti ved Lillehav	-200	-225	-225	I
Renovering/udbedring af natur/vandressti	-500	-224	-224	I
Skov- og Naturprojekt Nordals	-10.569	-11.434	0	I



08 Veje og trafik	-249.421	-202.202	-87.814	
Belysning cykelsti i Kværs	-150	-28	-28	I
Belysning i tunneller	-100	0	0	I
Brovej i Egersund	-200	0	0	I
Cykelparkering	-800	-584	-452	I
Cykelsti Dynt-Skelde	-5.000	-2.102	-19	I
Cykelsti og vejudvidelse Kværs-Gråsten	-29.975	-29.599	-616	I
Cykelstier: Broager-Nybøl, Buskmoseve mv	-25.329	-12.827	-11.394	I
Dyvig indsejling – Tilgængelighed	-180	-114	-114	I
Elektronisk parkeringshenviisning Gråsten	-984	-985	-985	A
Etablering af cykelsti Fynshav-Elstrup	-14.500	-15.102	-4.947	I
Flytning af vagtcentral til Vestermark	-497	-497	-152	A
Forlængelse af Nordvang til Nr. Havnegade	-9.813	-9.813	0	A
Forprojektering af den nordlige del af storkaj	-9.160	-9.160	0	A
Fortove 2020	-4.591	-4.857	-4.849	I
Fortove renoveres 2021	-1.638	-15	-15	I
Forureningsundersøgelse - miljøhandlingsplan	-2.652	-2.651	0	A
Færgen Bitten 2018	-1.348	-1.348	-756	A
Gendarmstien - Reparation efter vinterskader	-700	-512	0	I
Havneparken	-6.055	-6.055	0	A
Havnesels., Kryds Nr. Havnegade, Helgolandsgade	-17.857	-17.857	0	A
Infrastruktur Nordals Ferieresort	-1.353	-1.007	-125	I
Investering i kommunal infrastruktur	-14.171	-14.869	-10.057	I
Kegnæs Brandstation	-3.169	-3.169	0	A
Kongebro	-204	-204	0	A
Køb af Helgolandsgade 41	-415	-415	0	A
Malerarbejde KCX broen	-7.000	-2.257	-2.257	I
Munkemøllebroen	-1.370	-633	-184	I
Ny havnebygning ved Ballebro færgehavn	-500	0	0	I
Ny perron Sønderborg Station	-900	-781	-15	I
Omlægning af Nr. Havnegade	-316	-316	0	A
Opgradering af el-installationer	-700	-619	-284	I
Oprens + overdrage branddamme i landsbyer 4 år	-612	-138	19	I
Parkeringsplads Kastanie Allé	-2.200	-2.241	-2.086	I
P-pladser Gerlachsgade/Kasernen	-1.500	-89	-59	I
Plan for Broager torv	-250	0	0	I
Ren. af off. toiletter/handicaptolletter 2020	-518	-201	-66	I
Renovering af cykelstier	-6.000	-4.123	-62	I
Renovering af havnekontor	-15.811	-9.711	-7.790	I
Renovering af kajindfatning 4. Etape	-3.900	-3.900	-3.900	A
Renovering af kajindfatning, 3. Etape	-10.512	-10.512	0	A
Renovering af plads Søvnæget i Nordborg	-1.783	-1.783	-1.326	A
Ren. af off. toiletter/handicaptolletter	-533	0	0	I
Renov. af eksisterende cykelstier	-500	-510	-510	I



Renovering af off. legepladser	-500	-500	-500	I
Salg af ejendom Sønderborg Nordhavn	47.375	47.375	0	A
Signalanlæg udskiftninger 2020	-1.008	-1.008	-134	A
Signalanlæg udskiftninger	-1.000	-581	-581	I
Stiplan prioriteret 2020	-497	-497	-59	A
Stiplan prioriteret 2021	-500	-473	-473	I
Strategisk energiplan vedr. grøn transport 2019	-297	-297	-35	A
Strategisk energipl.vedr grøn transport 2020	-300	-300	-300	I
Strategisk energipl.vedr grøn transport 2021	-500	-144	-144	I
Støjreducerende tiltag	-500	0	0	I
Supercykelstien	-8.186	-8.275	-71	I
To signalanlæg på Augustenborg Landevej	-2.800	-293	-293	I
Trafikoptimering omkring Guderup	-14.000	-9.572	-8.073	I
Trafiksikkerhedsplan 2020	-1.500	-1.501	-1.116	I
Trafiksikring ved Förde-Schule	-811	-811	-98	A
Trafiksikkerhedsplan 2021	-1.500	-271	-271	I
Trafikudviklingsplan Sønderborg By	-500	-155	-155	I
Træpromenade	-9.938	-9.937	0	A
Udskiftning af køretøjer 2020	-400	-400	0	A
Veje belægnings 2020	-19.913	-19.913	-2.250	A
Veje belægnings 2021	-21.341	-18.006	-18.006	I
Vejforb. til biogasanlæg Glansager	-1.417	-1.417	1.417	A
Udskiftning af køretøjer 2021	-3.642	-3.642	-3.642	A
09 Senior	-153.768	-155.061	-30.790	
Brandsikring plejecentrer	-4.000	-7.834	-4.403	I
Etablering af nyt nødkaldssystem	-4.960	-4.960	-1.420	A
Guderup Plejecenter reno. af køkken/kølefunkt	-3.700	-3.469	-294	I
Indmøde faciliteter Plejesektoren	-6.000	-6.048	-5.943	I
Ombygning Gråsten Plejecenter	-60.950	-60.462	-3.895	I
Ombygning Mølleparken Plejecenter	-64.421	-65.207	-8.695	I
Omkædningsfaciliteter plejesektoren Hørup	-6.000	-4.694	-4.296	I
Opgradering af nødkaldsudstyr i eget hjem	-1.500	-1.504	-961	I
Renovering af Palmosehuset	-350	0	0	I
Etablering af cykelskur - Kongevej	-600	-599	-599	I
Indretning hjemmeplejen Nordals	-287	-284	-284	I
Udskiftning af PDA'er	-1.000	0	0	I
10 Kultur, Idræt og Fritid	-140.731	-83.274	-27.748	
Afslutning af renoveringsplan vedr. Teatersalen	-850	-850	0	I
Ahlmannsparken	-21.000	-20.752	-450	I
Anlægstilskud Elstrup Mølle	-180	-149	-149	I
Augustiana - Forundersøgelse	-6.562	-3.116	-1.212	I
Finansiering fællesmagasin for Museum SJ	-8.500	-7.917	0	I
Flytn. af Aftensskolernes hus til kasernen Ombyg/i	-5.000	-5.109	-5.109	I
Forprojekt 50 m svømmebad	-1.000	-636	-30	I



Forsyningsfaciliteter Ringriderpladsen	-1.000	-655	-655	I
Færdiggørelse af stisystem - Kær halvø	0	-412	0	I
Genforeningen 2020 – 2019	-5.182	-3.540	-3.100	I
Grenzüberschreitende Landesgartenschau	-1.000	-1.038	0	I
Implementering af fødevarestrategi 2019	0	-376	0	I
Infrastruktur Als – Forundersøgelse	-250	-23	-23	I
Kulturelle anlæg 2015	-246	-246	0	A
Kunststofgræsbane	-4.500	-288	-153	I
Landdistriktsudvalgets pulje til støtte	0	-1.061	0	I
Midler renov/forbedring af idrætanlæg 2020	-518	-483	0	I
Midler renov/forbedring af idrætsanlæg	-533	-452	-452	I
Museum Sønderjylland 2015	-9.848	-8.725	-1.331	I
Nordals Idrætscenter overdækket kunststofbane	-500	-325	0	I
Omklædningsfaciliteter Alnor Strandpark	-400	0	0	I
Projektmidler vedr. genforeningsfest	-787	-787	0	I
Pulje til idrætsanlæg	-1.670	-789	125	I
Pulje til idrætsanlæg 2018	-1.824	-1.579	21	I
Pulje til idrætsanlæg 2019	-1.500	-1.245	-241	I
Pulje til idrætsanlæg 2021	-1.500	-332	-332	I
Pulje til kulturelle anlæg	-500	-419	-14	I
Pulje til kulturelle anlæg 2018	-1.056	-956	0	I
Pulje til kulturelle anlæg 2019	-500	-83	-21	I
Samling af arkiver, bygningstilpasninger	-4.800	-4.840	-3.667	I
Sang- og dansecenter, Bygningsmæs. faciliteter	-14.500	-9.090	-8.180	I
Skøjtebane	-10.000	-245	-245	I
Talent akademi/FC Sønderborg - Udviklingsplan	-300	-249	0	I
Tilskud etabl. spejderh/aktivitetsh. Dybbøl	-600	0	0	I
Tilskud til køb af arealer, Flyveklubben Pøl	-1.150	-946	-36	I
Tilskud til køb af arealer, Sønderborg Motor Club	-825	0	0	I
Tilskud til køb af arealer, Als Flugtskydningsklub	-75	-75	-75	A
Tilskud til privat inst. Sydalshallen	-6.500	0	0	I
Tilskud vognhal, E Kleinbahn	-600	-36	0	I
Udvidelse af Dybbøllhallen	-4.000	0	0	I
Tour de France 2021	-20.975	-5.449	-2.418	I
13 Sundhed og forebyggelse	-6.075	-5.348	-5.153	
AktivSpot - Sundhedsfremmende midler	-100	-100	-100	I
Fitnessanlæg ved handicapvenlig badebro	-200	-24	-24	I
Handicapvenlig badebro	-5.775	-5.224	-5.029	I
14 Dagtilbud til børn	-111.376	-76.456	-44.940	
Augustenborg dagins. Etape 1+2, Indretn. af børn	-41.000	-26.105	-22.425	I
Etabl. af Nybøl Børneunivers	-13.500	-13.131	-90	I
Fysiske rammer for gæstedagplejere	-1.000	-1.000	-1.000	A
Hørup dagins. Bygadens Børneg. - Renov./tilbygning	-22.480	-4.056	-2.819	I
Møllegade Børnehave	-33.396	-32.164	-18.607	I



15 Undervisning	-111.201	-25.506	-12.026	
Ahlmannsskolen, ombygninger	-1.806	-1.806	0	A
Broager skole, ombygninger	-2.128	-2.128	0	A
Hørup Centralskole, Naturfagslokaler	-2.869	-20	-20	I
Investering i understøttelse af nye læringsformer	-6.000	-6.000	-6.000	A
Ombygning af Fynshav Børneunivers	-5.000	-4.806	-58	I
Ombygning af Nørreskovskolen	-3.250	-2.676	-769	I
Renovering af Dybbølskolen	-84.600	-2.975	-2.854	I
Renovering af skoletoiletter 2018	-1.000	-948	0	I
Renovering af skoletoiletter 2019	-1.019	-651	-400	I
Renovering af skoletoiletter 2020	-1.037	-1.200	0	I
Renovering af skoletoiletter 2021	-1.067	-1.301	-1.301	I
Rinkenæs Skole, Madkunstkabslokale	-625	-625	-625	A
Augustenborg Skole	-800	-370	0	I
16 Børn med særlige behov	0	0	0	
17 Social - Voksne	-23.025	-15.612	-12.085	
Møllestedgård	-16.018	-11.607	-10.970	I
Renovering Socialområdet	-1.000	-978	-780	I
Udvidelse Løvkær - 2 boliger	-2.785	-2.776	-83	I
Orangeri - Bosager	-3.000	-30	-30	I
Nødkald Bosager	-222	-222	-222	A
18 Forsørgelse og beskæftigelse	-2.500	-2.389	-104	
Renovering af bolig ved Kegnæs Fyr	-500	-506	0	I
Veteranindsats	-2.000	-1.883	-104	I
Nettoudgifter i alt	-1.212.908	-813.233	-348.847	
09 Forsyning	0	0	0	
Nettoudgifter i alt inkl. Forsyningsområdet	-1.212.908	-813.233	-348.847	

Note 5 - Forsyningsvirksomhederne

Forsyningsvirksomhederne skal økonomisk hvile i sig selv. Det vil sige, at virksomhedernes økonomi alene skal finansieres af brugerne, og den har derfor ikke indflydelse på det skattefinansierede resultat. De enkelte års overskud eller underskud opsamles på en særlig konto i den finansielle status.

Forsyningsvirksomhederne, som efter udskillelsen af vandforsyning, spildevand, varmeforsyning, renovation og genbrugsvirksomhed, nu alene omfatter Guderup Varmeforsyning og Skodsbøl Deponi, viser samlet et netto drifts- og anlægsunderskud på ca. 0,2 mio. kr. Hertil kommer nettoudgifterne vedrørende renovationsområdet på i alt ca. 1,5 mio. kr., således at samlet nettoudgifter udgør ca. 1,7 mio. kr.

Selvom renovationsområdet er udskilt til Sønderborg Forsyning, skal området optages i kommunens regnskab på henholdsvis drifts- og anlægsvirksomheden samt på opgørelsen over mellemværende med forsyningsvirksomhederne. Mellemværende på konto 9.35 bliver dog udlignet ved tilsvarende modpost på konto 9.25, idet formue eller gæld er hos Sønderborg Forsyning.



De brugerfinansierede områder indgår som en del af kommunens samlede kassebeholdning.
Forsyningsvirksomhedernes mellemværende med Sønderborg Kommune fordeler sig således:

Mellemværende mellem forsyningsvirksomhederne og Sønderborg Kommune:	Primo	Ultimo
I 1.000. kr.	2021	2021
Guderup varmforsyning	-165	-14
Skodsbøl Deponi	-679	-619
Mellemværende i alt ex. øvrige renovationsområder fra Sønderborg Forsyning	-844	-633
Øvrige renovationsområder fra Sønderborg Forsyning	4.793	6.288
I alt	3.949	5.655

Minus = til gode hos kommunen og plus = gæld til kommunen

Tilgodehavende (konto 9.25) hos Sønderborg Forsyning	Primo	Ultimo
I 1.000. kr.	2021	2021
Øvrige renovationsområder fra Sønderborg Forsyning	-4.793	-6.288
I alt	-4.793	-6.288

Plus = kommunens tilgodehavender

Vand, spildevand og affaldshåndteringen blev pr.01.01.2009 udskilt og er organiseret i en selvstændig selskabsform. Den indre værdi af selskaberne inkl. havvindmølleprojektet (egenkapital) på 2.213.243 t.kr. pr. ultimo 2021 er optaget under konto 9.21 aktier og andelsbeviser.

I bilag 3 er en specifikation af årsresultatet indenfor renovationsområdet fordelt på de enkelte ordninger.

Note 6 - Optagne lån

Kommunens låneramme sammensættes af afholdte anlægsudgifter til f.eks. energibesparende foranstaltninger, arealerhvervelser, byfornyelse, havne og ældreboliger. Udover direkte låneadgang efter gældende regler, blev der i regnskabsåret 2020 meddelt lånedispensation fra aftalte lånepuljer på ca. 446,3 mio. kr., hvoraf den særlige lånepulje vedr. COVID-19 udgør 401,3 mio. kr. Hovedparten af den potentielle låneramme for 2020, vedrørende konkrete anlægsaktiviteter, er blevet overført til 2021. Der er optaget følgende lån:

	Mio. kr.
Kommunekredit	
• Låneramme 2020	70,06
• Låneramme 2021	0,00
• Ældreområdet	20,34
I alt	90,40

Kommunen har i 2021 benyttet sig af muligheden for lånedispensationer til at fremrykke og færdiggøre igangsatte anlægsinvesteringer, der understøtter aktiviteten i kommunen under COVID-19. For 2021 har kommunen en beregnet låneramme (låneadgang) på ca. 267 mio. kr., hvilket skal ses i sammenhæng med fremrykningen af større investeringer i anlægs- og infrastrukturprojekter, som følge af det suspendede anlægsloft.

Af lånerammen på 267,4 mio. kr. relaterer 8,5 mio. kr. sig til den direkte låneadgang, mens de resterende 258,9 mio. kr. vedrører lånepuljer, hvoraf COVID-19 puljen tegner sig for 239 mio. kr. Lånerammen på 267,4 mio. kr. betyder samtidig, at en del af den potentielle låneramme for 2021, vedrørende konkrete igangsatte anlægsaktiviteter, forventes overført fra 2021 til 2022. Lånet vedrørende 2021 skal hjemtages inden udgangen af april 2022 og vil indgå i regnskabet for 2022.

Note 7 - Likvide aktiver

Der var, i det oprindelige budget, forudsat en forøgelse af likviditeten på 1,9 mio. kr. Af regnskabet fremgår, at likviditeten er reduceret med 167,9 mio. kr. Heraf udgør en negativ regulering af obligationsbeholdningen opgjort efter kursværdien pr. 31.12.2021 på ca. 8,2 mio. kr.

Finansieringsoversigt i mio. kr.	Budget	Korr. Budget	Regnskab	Korr. budget vs. Regnskab
Likvide beholdninger primo	380,8	380,8	380,8	
Tilgang af likvide aktiver:	101,4	-24,3	-59,1	-34,8
+/- Årets resultat	-104,2	-335,1	-80,8	254,3
+/- Låneoptagelse	199,7	383,9	90,4	-293,5
+/- Øvrige finansforskydninger	5,9	-73,1	-60,5	12,5
+/- kursregulering af likvide aktiver	0,0	0,0	-8,2	-8,2
Anvendelse af likvide aktiver:	-99,5	-110,8	-108,8	2,0
Afdrag på lån	-99,5	-110,8	-108,8	2,0
Samlet bevægelse af likvide aktiver	1,9	-135,1	-167,9	-32,8
Likvide beholdninger ultimo	382,7	245,7	212,9	

Finansieringsoversigten forklarer årets bevægelse i de likvide beholdninger.

Årets resultat udviser forbrug på 80,8 mio. kr. og hertil skal lægges forskydning i langfristet gæld (Afdrag fratrukket låneoptagelse) samt øvrige finansforskydninger på -87,1 mio. kr. Årets resultat samt forskydning i

langfristet gæld og øvrige finansforskydninger medfører således til en reduktion af de likvide aktiver med 167,9 mio. kr.

Fra finansforskydninger er likviditeten pr. 31. december blevet reduceret med netto 60,5 mio. kr. De væsentligste årsager hertil er:

- Forøgelse af tilgodehavende hos staten (ca. 66 mio. kr.), hvilket er vedrørende refusion og købsmoms.
- Forøgelse af kortfristet tilgodehavender (ca. 8 mio. kr.)
- Forøgelse af langfristede tilgodehavender (ca. 1 mio. kr.)
- Forøgelse af kortfristet gæld (ca. 15 mio. kr.). Der er i regnskabet 2021 afregnet indefrosne feriemidler til fratrådte medarbejdere til feriefonden.
- Formindskelse: Øvrige finansielle nettoforskydninger på ca. 1 mio. kr., der hovedsageligt vedrører forskellige mellemregningskonti.

Drifts- og anlægsoverførsler mellem årene:

Det skal bemærkes, at nedenstående uforbrugte midler blev overført fra henholdsvis regnskabsåret 2020 til 2021 og regnskabsåret 2021 til 2022. Disse indgår således i ovenstående vedrørende forskydninger.

Uforbrugte bevillinger, der er overført til næste år	Til 2021	Til 2022
Driftsbevillinger:	i 1.000 kr.	
02 Politisk og adm. Organisation	22.712	6.968
04 Turisme og landdistrikter	685	424
05 Bosætning og byggeri	0	0
0560 Administration	741	800
06 Erhverv	-344	4.315
07 Natur, Klima og Forsyning	-906	-1.137
0760 Administration	661	400
08 Veje og trafik	100	3.749
0860 Administration	0	100
09 Senior	5.117	620
10 Kultur, Idræt og Fritid	5.614	3.798
1060 Administration	436	0
11 Integration	0	-1.809*)
12 Borgerservice	958	2.137*)
1260 Administration	0	821
13 Sundhed og forebyggelse	6.831	-3.074
1360 Administration	58	0
14 Dagtilbud til børn og unge	9.209	9.716
1460 Administration	6	0
15 Undervisning	26.241	14.200
1560 Administration	4	0
16 Børn med særlige behov	7	0
17 Social, voksne	2.809	400
18 Forsørgelse og beskæftigelse – midtvejsregulering	21.762*)	44.288*)
18 Forsørgelse og beskæftigelse		967

1860 Administration	400	0
19 Medfinansiering af sundhedsvæsenet	1.000	0
I alt driftsbevillinger overført til næste år	104.101	87.683
Rådighedsbeløb (netto):		
01 Økonomi – Indskud i landsbyggefond, feriemidler, garantier m.m.	47.406	42.509
02 Politisk og administrativ organisation	4.098	1.602
03 Kommunale ejendomme	55.457	22.439
04 Turisme og Landdistrikter	11.296	3.992
05 Bosætning og byggeri	18.015	24.301
06 Erhverv	875	14.519
07 Natur, Klima og Forsyning	7.173	6.605
08 Veje og trafik	35.425	17.908
09 Senior	24.481	-1.524
10 Kultur, Idræt og Fritid	26.970	23.401
13 Sundhed og forebyggelse	3.605	727
14 Dagtilbud til børn og unge	-1.429	4.919
15 Undervisning	9.078	18.447
17 Social, voksne	14.007	3.672
18 Forsørgelse og beskæftigelse forsikrede	215	110
I alt rådighedsbeløb overført til næste år	256.672	183.627
Lån i alt overført til næste år	-126.345	-24.357
I alt rådighedsbeløb inkl. lånoptagelse overført til næste år	130.327	159.270
Lånoptagelse for regnskabsåret	-70.060	-267.444

*) Overført til skatter/generelle tilskud med henblik på efter- og midtvejsreguleringen i henholdsvis 2021 og 2022.

Den 24.03.2021 godkendte Byrådet driftsoverførslerne fra år 2020 til 2021 på samlet netto ca. 104 mio. kr.

Den 30.03.2022 behandler Byrådet ligeledes overførslerne fra år 2021 med netto 87,683 mio. kr. vedr. driften til 2022 og senere. Herudover behandles ligeledes anlægsoverførsler på netto 141,118 mio. kr. samt lånoptagelsen på 291,801 mio. kr. vedr. regnskabsåret 2021 samt overførsler til 2022.

Note 8 - Restgæld på lån og anden langfristet gæld

I hele 1.000 kr.	2021	
	Primo	Ultimo
• Selvejende institutioner	0	0
• Realkredit	-369	-348
• Kommunekredit	-724.956	-730.914
• Pengeinstitutter	0	0
• Anden langfristet gæld (pensionsforpligtelser på forsyningsområdet)	-5.203	-4.367
• Indefrosne feriemidler	-220.223	-207.501
• Langfristet gæld vedr. ældreboliger	-512.447	-501.146
• Gæld vedr. færgeinvesteringer	-12.085	-9.759
• Gæld vedr. finansielt leasede aktiver	-12.318	-11.043
I alt	-1.487.601	-1.465.078

Overordnet set er kommunens gæld faldet med ca. 22 mio. kr.

Pr. 31. december 2021 har Sønderborg Kommune indgået følgende renteaftaler (renteswap):

SWAP-aftaler (1.000 kr.)	Indgået	Udløb	Renteforhold	Rente	Valuta	Oprindelig hovedstol	Restgæld DKK	Markedsværdi DKK
Kommunekredit	2011	2028	Fra variabel til fast	3,68%	DKK	150.000	61.060	-7.581
Kommunekredit	2012	2026	Fra variabel til fast	1,51%	DKK	39.520	13.709	-474
Kommunekredit	2012	2024	Fra variabel til fast	1,25%	DKK	25.255	5.993	-111
Kommunekredit	2013	2028	Fra variabel til fast	1,55%	DKK	96.373	46.161	-2.281
Kommunekredit	2013	2028	Fra variabel til fast	1,55%	DKK	110.627	49.294	-2.378

En renteswap er en aftale om på bestemte tidspunkter at betale (modtage) fast rente og modtage (betale) variabel rente i samme valuta. En renteswap benyttes til at omlægge finansiering fra fast til variabel rente eller fra variabel til fast rente.

Den samlede negative markedsværdi på 12,8 mio. kr. svarer til, hvad det ville koste at lave en førtidig indfrielse af fastforrentede lån. På udløbstidspunktet vil markedsværdien være nul.

I henhold til kommunens finansielle strategi skal den fastforrentede andel af kommunens lån (eksklusive lån vedrørende ældreboliger) udgøre mindst 25% af den til enhver tid værende restgæld. Ved udgangen af 2021 udgør den fastforrentede andel 89%.

Note 9 – Aktier, andelsbeviser og ejerandele i selskaber m.m.

(I 1.000 kr.)	Ejerandel i pct.	Indre værdi	Seneste regnskab
Sønderborg Lufthavn	100 %	1.610	2021
House of Science	6 %	1.000	2021
Sønderborg Jordkøbsnævn	100 %	17.143	2021
Sønderborg Forsyning – Holding A/S	100 %	2.213.243	2020
I alt		2.232.996	

Den indre værdi udtrykker Sønderborg Kommunes andel af selskabernes egenkapital jf. selskabernes seneste offentliggjorte årsregnskab.

Note 10 – Øvrige langfristede tilgodehavender

Øvrige langfristede tilgodehavender vedrører kommunens tilgodehavender som følge af lovbestemte ydelser til primært borgere.

De væsentligste tilgodehavender er udlån til:

- Lån til betaling af beboerindskud 23,2 mio. kr.
- Lån til betaling af ejendomsskatter (indefrosne) 27,1 mio. kr.

- Lån til indefrysningsordning på ejendomsskat på 11,8 mio. kr.
- Indskud i lejede lokaler/boliger 14,0 mio. kr.
- Sociale ydelser mod tilbagebetaling 26,4 mio. kr.
- Øvrige udlån og tilgodehavender 30,4 mio. kr., herunder især havnearealerne relateret til Sønderborg Havneseelskab 9,3 mio. kr., vejafvandingsbidrag på 3,8 mio. kr. for årene 2011-2016, vejafvandingsbidrag på 7,5 mio. kr. for årene 2017-2020, Sønderjyllands Symfoniorkester på 5 mio. kr. samt øvrige udlån.

Jævnfør Budget og Regnskabssystemets bestemmelser er indskud til Landsbyggefonden indregnet med værdien nul og de langfristede tilgodehavender er nedskrevet med et forventet tab.

De nominelle værdier udgør:

	Mio. kr.
Tilgodehavender hos grundejere (nedskrevet med 0 kr.)	2,6
Udlån til beboerindskud (nedskrevet med 554 t.kr.)	23,8
Indskud i Landsbyggefonden (nulstillet)	249,2
Andre langfristede udlån og tilgodehavender (nedskrevet med 700 t. kr.)	110,5

De deponerede beløb i henhold til Lov om midlertidig binding af kommunernes overskudslikviditet, lån og lejemål m.v. udgør 69,4 mio. kr., hvilket primært vedrører lejemål til administrationen og garantier m.m.

Note 11 - Hensættelser

Feriepengeforpligtelsen blev første gang optaget i regnskabet for 2008. Saldoen reguleres for afholdte ferie og optjent ferie i løbet af regnskabsåret, jævnfør nedenfor.

Herudover er der ultimo 2021 optaget langfristet gæld på 207,5 mio. kr. til Lønmodtagernes Feriemidler (indefrosne feriemidler) for ansatte medarbejdere, som er budgetlagt afviklet over en periode på 16 år.

Hensatte feriepengeforpligtelser:	(Hele 1.000)
Primo 2021:	-148.723
Regulering i forhold til afholdte og optjente ferie	3.190
Ultimo 2021:	-145.533

Fratrædelsesbeløb i forbindelse med åremålsansættelser blev ligeledes for første gang optaget i regnskabet for 2009.

Hensatte forpligtelser i f. m. åremålsansættelser:	(Hele 1.000)
Primo 2021:	-1.148
Netto tilgange	-23
Ultimo 2021:	-1.171

Den seneste aktuarmæssige beregning af tjenestemandspensioner blev foretaget ultimo 2017, som danner grundlag for forpligtelsen 2021. Nedenfor er der foretaget regulering af forpligtelsen. Der udarbejdes en ny aktuarmæssig beregning for regnskabsåret 2022.

Hensatte tjenestemandspensioner:	(Hele 1.000)
Primo 2021:	-1.198.040
Nettoregulering	43.197
Ultimo 2021:	-1.154.843

Arbejdsskadeforpligtelsen var optaget i regnskabet 2009 for første gang. For regnskabsåret 2019 er der udarbejdet en ny aktuarmæssig beregning. De markant flere afgørelser i årene 2017 og 2018 samt et lavere renteniveau i forhold til 2015 beregningsniveau, påvirkede den aktuarmæssige beregning. Nedenfor er der foretaget regulering af forpligtelsen.

Hensatte forpligtelser i f. m. arbejdsskader:	(Hele 1.000)
Primo 2021:	-209.881
Regulering	-13.180
Ultimo 2021:	-223.061

Sønderborg Kommune har valgt at være selvforsikret vedrørende arbejdsskader. Præmien til arbejdsskader er fastlagt ud fra det afsatte budgetbeløb for 2021. Der har i 2017 og 2018 været markant flere afgørelser med erhvervsevnetabserstatninger samt løbende erstatninger end tidligere.

Nedenfor er der redegjort for forsikringsordningens over/underskud i forhold til "hvile i sig selv", det fastlagte budget og den opgjorte forpligtelse/udgift.

Arbejdsskade (hele 1.000)	Budget	Forbrug	Overskud (plus)/Underskud (minus)
Regnskabsåret 2012	4.699	3.563	1.136
Regnskabsåret 2013	5.700	5.000	700
Regnskabsåret 2014	3.700	3.654	46
Regnskabsåret 2015	5.000	6.791	-1.791
Regnskabsåret 2016	6.000	6.084	-84
Regnskabsåret 2017	6.800	12.798	-5.998
Regnskabsåret 2018	7.000	10.052	-3.052
Regnskabsåret 2019	11.140	8.480	2.660
Regnskabsåret 2020	9.069	10.034	-965
Regnskabsåret 2021	12.064	11.141	923

Herudover er der endvidere hensat følgende:	(Hele 1.000)
Sikkerhedsstillelse Skodsbøl Deponi (celler)	-17.048

Note 12 Egenkapitalen

Udvikling i egenkapital:	(Hele 1.000)
Egenkapital primo:	-1.818.170
+/- udvikling i modposter til fysiske aktiver 9.91 - 9.93	-32.785
+/- udvikling på balancen	32.949
+/- primosaldokorrektion vedr. feriepengeforpligtelse, åremålsansættelse, forsyningsområdet m.m.	0
Egenkapital ultimo:	-1.818.006

Note 13 Kautions- og garantiforpligtelser

ALMINDELIGE KAUTIONS- OG GARANTIFORPLIGTIGELSER	(Hele 1.000)
A. Almindelige garantiforpligtelser	
1. Tørsbøl Vandværk og Dynt Vandværk	2.230
2. Idrætsformål, rideklub, keglecenter m.m.	12.651
3. Kommunegaranti til foreninger, selskaber og institutioner (Hørupfonden)	587
4. Broager Fjernvarmeselskab	32.899
5. Rinkenæs Vandværk	6.606
5. Sønderborg Varme 1)	472.887
6. Sønderborg Spildevandsforsyning	178.060
7. Sønderborg Forsyningservice A/S	23.394
8. Udbetaling Danmark	1.589.303
9. Sønderborg Affald A/S	27.019
10. Sønderborg Vandforsyning	24.626
11. Sydals Øst Vandforsyning	11.631
I alt	2.381.894
B. Kautionsforpligtelser vedr. boligforanstaltninger	
1. Almene boligorganisationer:	1.033.975
- Danbo	251.901
- Nordborg Andelsboligforening	71.494
- B42	227.904
- Boligforeningen SØBO	143.420
- Sønderborg Andelsboligforening	280.188
- Gråsten Andelsboligforening	59.067
2. Andelsboliger	24.914
3. Kollegier/ungdomsboliger	137.587
4. Byfornyelser	9.174
I alt	1.205.650
C. Andre eventualforpligtigelser	0
A + B + C i alt, Samlet garanti	3.587.544

1. De tidligere registrerede garantiforpligtelser for Sønderborg Fjernvarme og Gråsten Varme A/S er efter en sammenlægning af selskaberne i 2018 samlet under Sønderborg Varme.



Note 14 Udførelse af opgaver for andre myndigheder 2021.

Kommunen har ingen afsluttede opgaver udført for andre myndigheder



Bilag



Bilag 1 - Regnskabsrapport, hovedoversigt

	Vedtagne budget 2021		Tillægsbevil- linger/ompl.		Korrigeret budget 2021			Akkumuleret regnskab 2021				Difference
	I alt udgift	I alt indtægt	I alt udgift	I alt indtægt	I alt udgift	I alt indtægt	I alt Netto	I alt udgift	I alt indtægt	I alt Netto	Forbrug i pct.	Korr. Budget - Regnskab
(Alle beløb i hele 1.000 kr.)												
A. Driftsvirksomhed												
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanst.	132.067	-77.952	-14.567	-515	117.500	-78.467	39.033	132.466	-98.377	34.089	87,33	4.944
01 Forsyningsvirksomheder	730	-730	1.495	0	2.225	-730	1.495	123.598	-121.892	1.706	114,11	-211
02 Trafik og infrastruktur	191.169	-53.520	-11.786	5.550	179.383	-47.970	131.413	147.343	-23.343	124.000	94,36	7.413
03 Undervisning og kultur	897.576	-50.446	57.471	-5.530	955.047	-55.976	899.071	940.718	-69.563	871.155	96,90	27.916
04 Sundhedsområdet	473.509	-1.948	7.726	0	481.235	-1.948	479.287	492.942	-4.067	488.875	102,00	-9.588
05 Social- og sundhedsvæsen	3.549.564	-490.352	86.142	-32.733	3.635.706	-523.085	3.112.621	3.691.898	-635.987	3.055.911	98,18	56.710
06 Administration m.v.	683.575	-13.100	-62.004	-50	621.571	-13.150	608.421	597.582	-12.851	584.731	96,11	23.690
A. Driftsvirksomhed i alt	5.928.190	-688.048	64.477	-33.278	5.992.667	-721.326	5.271.341	6.126.547	-966.080	5.160.467	97,90	110.874
<i>Heraf serviceudgifter</i>	3.825.607	-307.944	85.277	-331	3.910.884	-308.275	3.602.609	3.906.020	-349.989	3.556.031	98,71	46.578
<i>Heraf overførselsudgifter m.m.</i>	2.102.582	-380.103	-20.801	-32.948	2.081.781	-413.051	1.668.730	2.220.527	-616.091	1.604.436	96,15	64.294
B. Anlægsvirksomhed												
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanst.	29.183	-4.000	161.214	-15.010	190.397	-19.010	171.387	143.453	-28.911	114.542	66,83	56.845
01 Forsyningsvirksomheder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
02 Trafik og infrastruktur	32.498	0	92.394	0	124.892	0	124.892	91.242	-73	91.169	73,00	33.723
03 Undervisning og kultur	40.634	-1.860	40.728	360	81.362	-1.500	79.862	47.102	-2.704	44.398	55,59	35.464
04 Sundhedsområdet	555	0	5.325	0	5.880	0	5.880	5.248	0	5.248	89,25	632
05 Social- og sundhedsvæsen	6.350	0	69.375	0	75.725	0	75.725	67.283	0	67.283	88,85	8.442
06 Administration m.v.	196.372	0	-162.696	0	33.676	0	33.676	27.727	-1.518	26.209	77,83	7.467
B. Anlægsvirksomhed i alt	305.592	-5.860	206.340	-14.650	511.932	-20.510	491.422	382.055	-33.206	348.849	70,99	142.573
C. Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.												
Renter	17.811	-11.678	-5.153	0	12.658	-11.678	980	14.482	-12.647	1.835	187,24	-855
Tilskud/udligning/moms	8.765	-1.942.176	11.762	1.610	20.527	-1.940.566	-1.920.039	35.159	-1.954.954	-1.919.795	99,99	-244
Skatter	8.664	-3.517.098	-156	0	8.508	-3.517.098	-3.508.590	8.508	-3.519.099	-3.510.591	100,06	2.001



C. Renter, tilskud, udligning, skatter i alt	35.240	-5.470.952	6.453	1.610	41.693	-5.469.342	-5.427.649		58.149	-5.486.700	-5.428.551	100,02	902
D. Balanceforskydninger													
Afdrag på gæld	99.465	0	11.325	0	110.790	0	110.790		108.750	0	108.750	98,16	2.040
Optagne lån	0	-199.716	0	-184.169	0	-383.885	-383.885		0	-90.402	-90.402	23,55	-293.483
Kassebeholdningen	1.953	0	0	-137.041	1.953	-137.041	-135.088		0	-167.878	-167.878	124,27	32.790
Balanceforskydninger i øvrigt	6.870	-12.734	25.170	53.765	32.040	41.031	73.071		-33.997	102.763	68.766	94,11	4.305
D. Balanceforskydninger i alt	108.288	-212.450	36.495	-267.445	144.783	-479.895	-335.112		74.753	-155.517	-80.764	24,10	-254.348
Balance	6.377.310	-6.377.310	313.765	-313.763	6.691.075	-6.691.073	0		6.641.504	-6.641.504	0		0



Bilag 2 - Bevillingsoversigten

	2021	2021	2021	2021	2021	2021
SAMMENDRAG	Forbrug JAN - 016 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Oprindeligt budget 1000 kr.	Ompla- ceringer 1000 kr.	Tillægs bevillinger 1000 kr.	Rest korr. budget 1000 kr.
	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
DRIFTSVIRKSOMHEDEN	5.160.467	5.271.340	5.240.142	0	31.198	110.872
ANLÆGSVIRKSOMHEDEN	348.848	491.421	299.731	0	191.690	142.573
RENTER, FINANSFORSKYDNING OG SKATTER M.M.	-5.509.315	-5.762.761	-5.539.873	0	-222.887	-253.445
I ALT	0	0	0	0	0	0



Regnskabsår	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021
DRIFTSVIRKSOMHEDEN	Forbrug JAN - 016 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Oprindeligt budget 1000 kr.	Ompla- ceringer 1000 kr.	Tillægs bevillinger 1000 kr.	Rest korr. budget 1000 kr.	Forbrugs %
	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Sønderborg Kommune	5.160.467	5.271.340	5.240.142	0	31.198	110.872	97,90
Økonomiudvalget	569.288	598.904	626.932	0	-28.029	29.616	95,05
02 Politisk og adm. organisation	320.558	345.509	373.427	0	-27.918	24.952	92,78
03 Kommunale ejendomme	-30.215	-31.433	-31.433		0	-1.219	96,12
04 Turisme og Landdistrikter	1.685	1.806	1.704	0	101	121	93,30
05 Bosætning og byggeri	26.852	28.570	26.284	0	2.286	1.718	93,99
07 Natur, Klima og Forsyning	36.528	36.247	34.732	0	1.515	-281	100,78
08 Veje og trafik	15.330	15.533	16.594	0	-1.062	202	98,70
09 Senior	35.830	34.553	42.067	0	-7.514	-1.277	103,70
10 Kultur, Idræt og Fritid	8.289	8.325	7.440	0	885	36	99,57
11 Integration	20	71	71			51	28,36
12 Borgerservice	16.661	19.496	18.680	0	816	2.835	85,46
13 Sundhed og forebyggelse	1.465	1.399	1.399		0	-66	104,73
14 Dagtilbud til børn	2.374	2.340	2.339	0	0	-34	101,47
15 Undervisning	1.374	1.189	1.189		0	-185	115,54
16 Børn med særlige behov	27.787	28.360	27.158	0	1.202	573	97,98
18 Forsørgelse og beskæftigelse	104.749	106.940	105.281	0	1.659	2.191	97,95
Arbejdsmarkeds- og integrationsudvalget	1.307.531	1.353.115	1.391.186	0	-38.071	45.584	96,63
11 Integration	28.594	26.785	29.240	-2.561	107	-1.809	106,75
12 Borgerservice	77.405	79.542	80.055	0	-513	2.137	97,31
18 Forsørgelse og beskæftigelse	1.201.533	1.246.788	1.281.892	2.561	-37.664	45.255	96,37



Regnskabsår	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021
DRIFTSVIRKSOMHEDEN	Forbrug JAN - 016 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Oprindeligt budget 1000 kr.	Ompla- ceringer 1000 kr.	Tillægs bevillinger 1000 kr.	Rest korr. budget 1000 kr.	Forbrugs %
	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Børn og uddannelsesudvalget	1.206.626	1.232.070	1.190.960	0	41.110	25.444	97,93
14 Dagtilbud til børn	297.273	307.810	298.673	0	9.137	10.538	96,58
15 Undervisning	713.469	731.885	717.087	0	14.798	18.416	97,48
16 Børn med særlige behov	195.885	192.374	175.199	0	17.175	-3.510	101,82
Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turi	94.143	100.714	94.573	0	6.141	6.571	93,48
02 Politisk og adm. organisation	40	269	192	0	77	230	14,80
04 Turisme og Landdistrikter	5.977	5.882	4.936	0	946	-94	101,61
10 Kultur, Idræt og Fritid	88.126	94.562	89.444	0	5.118	6.436	93,19
Sundhedsudvalget	492.610	483.808	477.390	0	6.419	-8.802	101,82
13 Sundhed og forebyggelse	112.576	109.765	98.949	0	10.817	-2.811	102,56
19 Medfinansiering af sundhedsvæsenet	380.034	374.043	378.441	0	-4.398	-5.991	101,60
Social- og Seniorudvalget	1.212.308	1.216.070	1.165.673	0	50.397	3.762	99,69
02 Politisk og adm. organisation	219	555	334	121	100	337	39,37
09 Senior	793.161	812.455	783.955	-121	28.621	19.294	97,63
17 Social - Voksne	418.929	403.060	381.384	0	21.676	-15.868	103,94
Erhvervsudvalget	28.010	32.836	28.221	0	4.615	4.826	85,30
05 Bosætning og byggeri	600	614	614	0	0	13	97,80
06 Erhverv	27.410	32.223	27.607	0	4.615	4.813	85,06
Teknik- og Miljøudvalget	249.951	253.821	265.207	0	-11.386	3.870	98,48
03 Kommunale ejendomme	95.696	95.943	95.686	0	258	248	99,74
05 Bosætning og byggeri	-1.375	-1.901	-1.901		0	-526	72,35
07 Natur, Klima og Forsyning	5.564	5.164	4.547	0	616	-400	107,75
08 Veje og Trafik	150.066	154.615	166.875	0	-12.260	4.548	97,06



		Regnskabsår	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021
ANLÆGSVIRKSOMHEDEN			Forbrug JAN - 016 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Oprindeligt budget 1000 kr.	Ompla- ceringer 1000 kr.	Tillægs bevillinger 1000 kr.	Rest korr. budget 1000 kr.	Forbrugs %
			Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Sønderborg Kommune			348.848	491.421	299.731	0	191.690	142.573	70,99
Økonomiudvalget			61.780	82.810	214.915	0	-132.105	21.030	74,60
02 Politisk og adm. organisation			4.901	6.515	190.739		-184.224	1.614	75,22
XA	Rådighedsbeløb			12	187.012		-187.000	12	0,00
XA-0000000291	Kombit - monopoludbud		113	487	2.148		-1.661	374	23,24
XA-0000000348	IT-udskiftningsplan 2018		495	495	500		-5	0	99,91
XA-0000000524	Automatisering		45	750	1.079		-329	705	6,02
XA-0000000605	IT infrastruktur		581	581			581	0	99,95
XA-0000000636	Ny hjemmeside		27	550			550	523	4,85
XA-0000000693	IT udskiftning 2021		3.640	3.640			3.640	0	100,01
03 Kommunale ejendomme			41.320	48.876			48.876	7.556	84,54
XA-0000000456	Salg/køb af diverse ejendomme		46	-15			-15	-61	-308,88
XA-0000000458	Salg af Avnbøllevej 12, Ullerup gl. Rådhus		-606	-824			-824	-218	73,52
XA-0000000459	Salg af Perlegade 2, Burgerhjørnet		-1.579	-1.570			-1.570	9	100,60
XA-0000000466	Belysning og forskønnelse Augustiana			150			150	150	0,00
XA-0000000469	Salg af Mariegade 6			-12			-12	-12	0,00
XA-0000000474	Salg af Asylvej 1		8	-5			-5	-13	-157,61
XA-0000000479	Salg af værkstedsbygning Kasernen		2	1			1	-1	212,93
XA-0000000539	Køb af Sundgade 11		298	408			408	110	73,03
XA-0000000578	Køb af Smedegade 14 i Blans		276	276			276	0	100,09
XA-0000000597	Udv. renovering af tidli. kaserne		30.339	36.559			36.559	6.220	82,99
XA-0000000628	Køb af Storegade 47 i Nordborg		-95	-9			-9	86	1.058,52



		Regnskabsår	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021
ANLÆGSVIRKSOMHEDEN			Forbrug JAN - 016 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Oprindeligt budget 1000 kr.	Ompla- ceringer 1000 kr.	Tillægs bevillinger 1000 kr.	Rest korr. budget 1000 kr.	Forbrugs %
			Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Sønderborg Kommune			348.848	491.421	299.731	0	191.690	142.573	70,99
Økonomiudvalget			61.780	82.810	214.915	0	-132.105	21.030	74,60
XA-0000000634	Voldgade 3-5		12.554	13.950			13.950	1.396	89,99
XA-0000000640	Salg af Svinget 2C og 4A, Fynshav Børneh		-252	-252			-252	0	99,98
XA-0000000689	Salg af Nørregade 11, Guderup		20	19			19	-1	106,24
XA-0000000701	Køb af Søndergade 4 Guderup		309	200			200	-109	154,30
XA-0000000704	Salg af Materialelegård, Skovvej 4		0					0	0,00
04 Turisme og Landdistrikter			1.821	3.684	2.133	0	1.551	1.863	49,42
XA	Rådighedsbeløb		0	0	2.050		-2.050	0	0,00
XA-0000000414	TASTE-InterReg-projekt		83	82	83		-1	-1	101,76
XA-0000000544	Udviklingsforum Nordals		469	996			996	527	47,12
XA-0000000619	Implementering af fødevarestrategi		486	680			680	194	71,49
XA-0000000620	Puljen til borgerinitiativer og pyloner		782	1.926			1.926	1.144	40,60
05 Bosætning og byggeri				3.981	6.975		-2.994	3.981	0,00
XA	Rådighedsbeløb			3.981	-3.500		7.481	3.981	0,00
XA-0000000313	Salg af jord/strategisk jordkøb 30 mio.			0	10.475		-10.475	0	0,00
06 Erhverv			481	1.002	500		502	521	48,00
XA-0000000048	Undersøgelse af Als-Fyn broforb. i 2014			2			2	2	0,00
XA-0000000231	Selskabsdannelse			350			350	350	0,00
XA-0000000306	Als-Fyn broforbindelsen		481	650	500		150	169	74,00



		Regnskabsår	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021
ANLÆGSVIRKSOMHEDEN			Forbrug JAN - 016 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Oprindeligt budget 1000 kr.	Ompla- ceringer 1000 kr.	Tillægs bevillinger 1000 kr.	Rest korr. budget 1000 kr.	Forbrugs %
			Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Sønderborg Kommune			348.848	491.421	299.731	0	191.690	142.573	70,99
Økonomiudvalget			61.780	82.810	214.915	0	-132.105	21.030	74,60
07 Natur, Klima og Forsyning			7.023	11.809	475	0	11.334	4.786	59,47
XA	Rådighedsbeløb		0	0	475		-475	0	0,00
XA-0000000045	Kær Vestermark, diverse projekter		402	1.127		0	1.127	725	35,71
XA-0000000078	Skov- og Naturprojekt Nordals			-865			-865	-865	0,00
XA-0000000450	Kær Vestermark Naturformidlingscenter 20		4.531	8.663	0		8.663	4.132	52,30
XA-0000000530	Køb af Nordals Naturskole		1.500	1.500			1.500	0	100,00
XA-0000000532	Naturpark Nordals certificering		129	129			129	0	99,77
XA-0000000601	Blå flag, affaldshåndtering		11	11			11	0	100,00
XA-0000000621	Færdiggørelse af stisystem - Kær halvø		-100	-15			-15	85	663,47
XA-0000000646	Badestrand Egersund, Blå flag		21	21			21	0	101,83
XA-0000000647	Gendarmsti - gencertificering af stien		268	268			268	0	99,82
XA-0000000648	Renovering af sti ved Lillehav		225	200			200	-25	112,73
XA-0000000703	Danmarks Vildeste Kommune		35	770			770	735	4,56
08 Veje og trafik			3.794	3.793	1.760		2.033	0	100,00
XA	Rådighedsbeløb			0	1.760		-1.760	0	0,00
XA-0000000585	Flytning af vagtcentral til Vestermark		152	151			151	-1	100,54
XA-0000000649	Udskiftning af køretøjer 2021		3.642	3.642			3.642	0	99,99



		Regnskabsår	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021
ANLÆGSVIRKSOMHEDEN			Forbrug JAN - 016 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Oprindeligt budget 1000 kr.	Ompla- ceringer 1000 kr.	Tillægs bevillinger 1000 kr.	Rest korr. budget 1000 kr.	Forbrugs %
			Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Sønderborg Kommune			348.848	491.421	299.731	0	191.690	142.573	70,99
Økonomiudvalget			61.780	82.810	214.915	0	-132.105	21.030	74,60
10 Kultur, Idræt og Fritid			2.441	3.150	12.333	0	-9.183	709	77,49
XA-0000000403	Infrastruktur Als - Forundersøgelse		23	250			250	227	9,10
XA-0000000489	TdF - Budget		1.912	1.850	6.369	-465	-4.054	-62	103,34
XA-0000000490	TdF - Øvrig drift		67					-67	0,00
XA-0000000492	TdF - Info / Servicecenter			30	50	0	-20	30	0,00
XA-0000000493	TdF - Strategisk kommunikation		18	160	41	90	29	143	10,94
XA-0000000494	TdF - Pressecenter		2	0	285	0	-285	-2	0,00
XA-0000000496	TdF - Budget		8	-5	205	-90	-120	-13	-157,29
XA-0000000498	TdF - Budget		31	0	3.807		-3.807	-31	0,00
XA-0000000499	TdF - Transport / Logistik		50					-50	0,00
XA-0000000500	TdF - Rute		57	150			150	93	37,79
XA-0000000501	TdF - Målområde		14	0			0	-14	0,00
XA-0000000503	TdF - "Ren by"		32					-32	0,00
XA-0000000504	TdF - Budget			200	205	100	-105	200	0,00
XA-0000000505	TdF - Frivillige		5					-5	0,00
XA-0000000507	TdF - Budget			80	1.371		-1.292	80	0,00
XA-0000000508	TdF - Erhverv		44	75			75	31	58,23
XA-0000000509	TdF - 100 dages program		6	0			0	-6	0,00
XA-0000000510	TdF - 3. juli		8	20			20	13	37,91
XA-0000000512	TdF - Gul by		18	150		50	100	132	12,06
XA-0000000522	TdF - CSR og Folkesundhed		38	145			145	107	26,48
XA-0000000638	Markedsføring		17					-17	0,00
XA-0000000695	TdF - 1 årsmarkering		42	30		100	-70	-12	139,11
XA-0000000696	TdF - Brobygningsaktiviteter		51	15		215	-200	-36	342,10



		Regnskabsår	2021	2021	2021	2021	2021	2021
ANLÆGSVIRKSOMHEDEN			Forbrug JAN - 016 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Oprindeligt budget 1000 kr.	Ompla- ceringer 1000 kr.	Tillægs bevillinger 1000 kr.	Rest korr. budget 1000 kr.
			Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Sønderborg Kommune			348.848	491.421	299.731	0	191.690	142.573
Arbejdsmarkeds- og integrationsudvalget			104	214			214	110
18 Forsørgelse og beskæftigelse			104	214			214	110
XA-0000000156	Renovering af bolig ved Kegnæs Fyr			-7			-7	-7
XA-0000000246	Veteranindsats		104	221			221	117
Børn og uddannelsesudvalget			52.411	58.609	6.000		52.609	6.198
14 Dagtilbud til børn			44.940	49.859	6.000		43.859	4.919
XA	Rådighedsbeløb			0	1.000		-1.000	0
XA-0000000071	Etablering af Nybøl Børneunivers		90	458			458	368
XA-0000000461	Møllegade Børnehave		18.607	19.838	5.000		14.838	1.231
XA-0000000589	Hørup dagins. Bygadens børnegård		2.819	12.243			12.243	9.424
XA-0000000590	Augustenborg dagins. Et. 1+2, Indretning		22.425	16.320			16.320	-6.105
XA-0000000645	Fysiske rammer for gæstedagplejere		1.000	1.000			1.000	0
15 Undervisning			7.471	8.750	0		8.750	1.279
XA-0000000330	Augustenborg Skole			431			431	431
XA-0000000462	Ombygning Fynshav Børneunivers		58	251			251	193
XA-0000000463	Ombygning af Nørreskovskolen		769	1.343			1.343	574
XA-0000000612	Investering i underst. af nye læringsfor		6.000	6.000			6.000	0
XA-0000000632	Hørup Centralskole, Naturfagslokaler		20	100			100	80
XA-0000000633	Rinkenæs Skole, Madkunstskabslokale		625	625			625	0



		Regnskabsår	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021
ANLÆGSVIRKSOMHEDEN			Forbrug JAN - 016 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Oprindeligt budget 1000 kr.	Ompla- ceringer 1000 kr.	Tillægs bevillinger 1000 kr.	Rest korr. budget 1000 kr.	Forbrugs %
			Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Sønderborg Kommune			348.848	491.421	299.731	0	191.690	142.573	70,99
Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme			29.748	49.393	8.572	0	40.821	19.645	60,23
04 Turisme og Landdistrikter			6.396	8.525	3.700	0	4.825	2.129	75,03
XA	Rådighedsbeløb			0	2.400		-2.400	0	0,00
XA-0000000145	Slotsgartneri i Gråsten		2.705	2.767			2.767	62	97,78
XA-0000000196	Turismetiltag		219	995	50	0	945	776	21,97
XA-0000000244	Aktørudvalget for Turisme, Handel & Kult		1.145	1.684	0	0	1.684	539	68,02
XA-0000000245	Implementering af Hvidbogen for Nordals		182	215			215	33	84,64
XA-0000000364	Udvikling turisme sydals. Kitesurfere mm			200			200	200	0,00
XA-0000000429	Real. af elemente fra Hvidbogen Nordals		187	177			177	-10	105,56
XA-0000000445	Real. af elementer under Gråsten Forum		200	200			200	0	100,00
XA-0000000525	Blomster bygger broer		698	894	250	0	644	196	78,10
XA-0000000580	Erhvervsturisme, intern drift		1.329	865	1.000		-135	-464	153,65
XA-0000000581	Konferencer og arrangementer, toldmoms		-269	528			528	797	-51,03
10 Kultur, Idræt og Fritid			23.352	40.868	4.872	0	35.996	17.516	57,14
XA	Rådighedsbeløb			0	3.861		-3.861	0	0,00
XA-0000000046	Museum Sønderjylland		1.331	1.154			1.154	-177	115,37
XA-0000000263	Forprojekt 50 m svømmebad		30	394			394	364	7,57
XA-0000000356	Nordals Idrætscenter overdækket kunststo			175			175	175	0,00
XA-0000000358	Pulje til idrætsanlæg 2018		-21	225			225	246	-9,22
XA-0000000359	Pulje til kulturelle anlæg 2018			100			100	100	0,00
XA-0000000397	Augustiana Skulpturparken		1.212	1.257	1.011		246	45	96,40
XA-0000000398	Sønderborg Talent akademi/FC Sønderborg			51			51	51	0,00
XA-0000000424	Genforeningen 2020		3.100	4.442		0	4.442	1.342	69,80



		Regnskabsår	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021
ANLÆGSVIRKSOMHEDEN			Forbrug JAN - 016 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Oprindeligt budget 1000 kr.	Ompla- ceringer 1000 kr.	Tillægs bevillinger 1000 kr.	Rest korr. budget 1000 kr.	Forbrugs %
			Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Sønderborg Kommune			348.848	491.421	299.731	0	191.690	142.573	70,99
Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme			29.748	49.393	8.572	0	40.821	19.645	60,23
XA-0000000425	Finansiering fællesmagasin for Museum SJ			583			583	583	0,00
XA-0000000426	Pulje til idrætsanlæg 2019		241	496			496	255	48,53
XA-0000000427	Pulje til kulturelle anlæg 2019		21	438			438	417	4,74
XA-0000000487	Tilskud til køb af arealer, Flyvekubben		36	240			240	204	15,00
XA-0000000488	Tilskud til køb af arealer, SMC			825			825	825	0,00
XA-0000000513	Tilskud opførsel af vognhal- E Kleinbahn			564			564	564	0,00
XA-0000000572	Pulje til idrætsanlæg 2020		-125	756			756	881	-16,47
XA-0000000573	Pulje til kulturelle anlæg		14	95	0		95	81	14,30
XA-0000000575	Tilskud til privat inst. Sydalshallen			500			500	500	0,00
XA-0000000591	Samling af arkiver, bygningstilpasninger		3.667	3.627			3.627	-40	101,11
XA-0000000592	Sang- og dansecenter, Bygningsmæssige fa		8.180	13.591			13.591	5.411	60,19
XA-0000000610	Flytn. af Aftensskolernes hus til kasern		5.109	5.000			5.000	-109	102,18
XA-0000000642	Anlægstilskud Elstrup Mølle		149	180			180	31	83,00
XA-0000000643	Tilskud etabl. spejderh/aktivitetsh. Dyb			600			600	600	0,00
XA-0000000644	Pulje til idrætsanlæg 2021		332	1.500			1.500	1.168	22,13
XA-0000000684	Tilskud til køb af arealer, Als Flugtsky		75	75			75	0	99,67
XA-0000000706	Udvidelse af Dybbøllhallen			4.000			4.000	4.000	0,00



		Regnskabsår	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021
ANLÆGSVIRKSOMHEDEN			Forbrug JAN - 016 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Oprindeligt budget 1000 kr.	Ompla- ceringer 1000 kr.	Tillægs bevillinger 1000 kr.	Rest korr. budget 1000 kr.	Forbrugs %
			Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Sønderborg Kommune			348.848	491.421	299.731	0	191.690	142.573	70,99
Sundhedsudvalget			5.153	5.880	555		5.325	727	87,63
13 Sundhed og forebyggelse			5.153	5.880	555		5.325	727	87,63
XA	Rådighedsbeløb			0	555		-555	0	0,00
XA-0000000598	Handicapvenlige badebro		5.029	5.580			5.580	551	90,13
XA-0000000692	AktivSpot		100	100			100	0	100,00
XA-0000000699	Fitnessanlæg ved Handicapvenlig badebro		24	200			200	176	11,83
Social- og Seniorudvalget			38.472	44.357	2.670		41.687	5.885	86,73
09 Senior			26.387	28.578	2.670		25.908	2.191	92,33
XA-0000000232	Ombygning Gråsten Plejecenter		3.895	4.384			4.384	489	88,85
XA-0000000233	Ombygning Mølleparken Plejecenter		8.695	7.908	2.670		5.238	-787	109,95
XA-0000000415	Etablering af nyt nødkaldssystem		1.420	1.420			1.420	0	100,03
XA-0000000416	Udskiftning af PDA'er			1.000			1.000	1.000	0,00
XA-0000000588	Guderup Pl.center køkken/kølefunktion		294	525			525	231	55,96
XA-0000000614	Opgradering af nødkaldsudstyr eget hjem		961	957			957	-4	100,38
XA-0000000615	Indmøde faciliteter plejesektoren		5.943	5.895			5.895	-48	100,81
XA-0000000616	Omklædningsfaciliteter Hørup		4.296	5.602			5.602	1.306	76,69
XA-0000000687	Etablering af cykelskur - Kongevej		599	600			600	1	99,88
XA-0000000688	Indretning hjemmeplejen Nordals		284	287			287	3	98,83
17 Social - Voksne			12.085	15.779	0		15.779	3.694	76,59
XA-0000000526	Møllestedgård		10.970	12.363	0		12.363	1.393	88,73
XA-0000000617	Renovering Socialområdet		780	802			802	22	97,24
XA-0000000627	Udvidelse Løvkær 2 boliger		83	92			92	9	89,73
XA-0000000690	Orangeri Bosager		30	2.300			2.300	2.270	1,32
XA-0000000691	Nødkald - Bosager		222	222			222	0	99,90



		Regnskabsår	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021
ANLÆGSVIRKSOMHEDEN			Forbrug JAN - 016 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Oprindeligt budget 1000 kr.	Ompla- ceringer 1000 kr.	Tillægs bevillinger 1000 kr.	Rest korr. budget 1000 kr.	Forbrugs %
			Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Sønderborg Kommune			348.848	491.421	299.731	0	191.690	142.573	70,99
Erhvervsudvalget			5.075	20.490	0		20.490	15.415	24,77
06 Erhverv			5.075	20.490	0		20.490	15.415	24,77
XA-0000000455	Køb af Lufthavnsvej 2A		35	35	0		35	0	100,30
XA-0000000550	Pulje 2020 Lufthavn		117	117			117	0	100,00
XA-0000000599	Nybyggeri, renovering inkl. rådgivning		4.923	6.338			6.338	1.415	77,68
XA-0000000600	Køb af jord til Lufthavnen			14.000			14.000	14.000	0,00
Teknik- og Miljøudvalget			156.105	229.668	67.019		162.649	73.563	67,97
03 Kommunale ejendomme			65.975	80.556	12.820		67.736	14.581	81,90
XA	Rådighedsbeløb			0	12.820		-12.820	0	0,00
XA-0000000307	Salg af ejendomme på Brorsonsvej		13	13			13	0	99,62
XA-0000000443	Bygningsrenovering 2019		1					-1	0,00
XA-0000000518	Renovering af Reimerskolen		2.883	15.804			15.804	12.921	18,25
XA-0000000538	Bygningsrenovering 2020		3.311	4.146			4.146	835	79,86
XA-0000000551	Renov. den gamle skole/Kunstværket Aug		33	44			44	11	75,52
XA-0000000552	Renovering lokalhist. arkiv Nordborg		826	1.445			1.445	619	57,14
XA-0000000553	Toiletbyggn. mm Lystbådehavnen		2.730	2.890			2.890	160	94,46
XA-0000000594	Renovering af toiletter, offent/institu		3.772	3.731			3.731	-41	101,11
XA-0000000604	Etablere et logistikcenter		34.283	20.622			20.622	-13.661	166,24
XA-0000000606	Kloakseparering i kommunale bygninger		5.265	8.539			8.539	3.274	61,66
XA-0000000607	Tilslutning til fjernvarme, Nordborg		7.743	9.000			9.000	1.257	86,03
XA-0000000609	Renovering af møllevinger		3.569	3.584			3.584	15	99,59
XA-0000000635	Nedrivning af bygning Kongevej Gråsten		180	180			180	0	100,22
XA-0000000650	Bygningsrenovering 2021		1.361	10.553			10.553	9.192	12,89
XA-0000000651	Læskur i Brandsbøl		5	5			5	0	101,40



		Regnskabsår	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021
ANLÆGSVIRKSOMHEDEN			Forbrug JAN - 016 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Oprindeligt budget 1000 kr.	Ompla- ceringer 1000 kr.	Tillægs bevillinger 1000 kr.	Rest korr. budget 1000 kr.	Forbrugs %
			Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Sønderborg Kommune			348.848	491.421	299.731	0	191.690	142.573	70,99
Teknik- og Miljøudvalget			156.105	229.668	67.019		162.649	73.563	67,97
05 Bosætning og byggeri			-6.562	13.752	-2.500		16.252	20.314	-47,72
XA	Rådighedsbeløb			0	1.500		-1.500	0	0,00
XA-0000000108	Byggemodning/byplankonkur. Lykkegård		18	18			18	0	102,67
XA-0000000109	Salg af byggegrunde Hundsbjerg		1	1			1	0	120,00
XA-0000000112	Byggemod. Vollerup Øst, Johanne Hansens		114	114			114	0	100,30
XA-0000000113	Byggemodning af boligområde i V. Sottrup		2.125	1.784	-2.000		3.784	-341	119,14
XA-0000000114	Diverse byggemodninger - bolig		-755	-755			-755	0	99,98
XA-0000000116	7 parcelhusgrunde ved Dyrhøj		-850	-850			-850	0	99,96
XA-0000000118	Salg af 4 grunde i Lykkegård		-306	-306			-306	0	100,11
XA-0000000119	Erhvervsområde Ragebøl		-5.253	-804			-804	4.449	653,35
XA-0000000120	Erhvervsområde Sønderborg Nord		-3.439	2.095			2.095	5.534	-164,13
XA-0000000121	Erhvervsareal, Langbroparken Ullerup			-26			-26	-26	0,00
XA-0000000130	Bygningsforbedringsudvalget		-294	1.130			1.130	1.424	-26,01
XA-0000000139	Diverse byggemodninger - erhverv		-37	-37			-37	0	100,43
XA-0000000140	Diverse byggemodninger - ubestemte formål		-935	-935			-935	0	99,98
XA-0000000185	Grunde Tingholm, Jeppesdam, Kildebæk		-152	281			281	433	-54,11
XA-0000000219	Færdiggørelse af Jeppesdam/Tingholm		13	11			11	-2	120,55
XA-0000000320	Byggemodning Rinkenæs		4	-54			-54	-58	-7,51
XA-0000000321	Byggemodning i Nybøl - Påkjær Vænge		165	159			159	-6	103,53
XA-0000000323	Vejforlængelse erhvervsomr. Sdbg. Nord		34	34			34	0	101,43
XA-0000000368	Støttemidler iht. Bystrategier 2018			618			618	618	0,00
XA-0000000383	Nedrivningspulje 2017		707	533			533	-174	132,63



		Regnskabsår	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021
ANLÆGSVIRKSOMHEDEN			Forbrug JAN - 016 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Oprindeligt budget 1000 kr.	Ompla- ceringer 1000 kr.	Tillægs bevillinger 1000 kr.	Rest korr. budget 1000 kr.	Forbrugs %
			Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Sønderborg Kommune			348.848	491.421	299.731	0	191.690	142.573	70,99
Teknik- og Miljøudvalget			156.105	229.668	67.019		162.649	73.563	67,97
05 Bosætning og byggeri			-6.562	13.752	-2.500		16.252	20.314	-47,72
XA-0000000386	Køb af jord - Ragebøl Erhverspark			2.388			2.388	2.388	0,00
XA-0000000389	Forunders. erhvervsa. Ragebøl, Glansager		220	801			801	581	27,42
XA-0000000390	Færdiggørelse Gammeldam, Nordborg			34			34	34	0,00
XA-0000000411	Salg af Amtsvejen 11		5					-5	0,00
XA-0000000413	Borgmester Andersens Vej		0	13			13	13	0,77
XA-0000000454	Piledamsvej 8			-99			-99	-99	0,00
XA-0000000464	Færdiggørelse af Lykkegård		249	249			249	0	100,03
XA-0000000473	Svinget + Ærøvej i Fynshav		-143	-3			-3	140	4.752,75
XA-0000000480	Færdiggørelse af Viggo Kragh Hansens Vej		3	223			223	220	1,36
XA-0000000485	Salg af jord til Sdbg. Motor Club			-660			-660	-660	0,00
XA-0000000514	Støttemidler til Bystrategier 2019			500			500	500	0,00
XA-0000000531	Salg af Helgolandsgade 41		0					0	0,00
XA-0000000533	Byggemodning og salg, Borggården Nybøl		4.787	2.490	-2.000		4.490	-2.297	192,23
XA-0000000535	Salg af Dybbøl Bygade 81B			-440			-440	-440	0,00
XA-0000000536	Salg af Stærevænget 6, Broager		1	-324			-324	-325	-0,46
XA-0000000537	Salg af Orkangervej 9, Gråsten			-208			-208	-208	0,00
XA-0000000543	Byggemodning på Ribesvej og Stationsvej		-1.031	-412			-412	619	250,23



		Regnskabsår	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021
ANLÆGSVIRKSOMHEDEN			Forbrug JAN - 016 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Oprindeligt budget 1000 kr.	Ompla- ceringer 1000 kr.	Tillægs bevillinger 1000 kr.	Rest korr. budget 1000 kr.	Forbrugs %
			Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Sønderborg Kommune			348.848	491.421	299.731	0	191.690	142.573	70,99
Teknik- og Miljøudvalget			156.105	229.668	67.019		162.649	73.563	67,97
05 Bosætning og byggeri			-6.562	13.752	-2.500		16.252	20.314	-47,72
XA-0000000547	Følgeudgifter ifm. udstykninger/salg		141	241			241	100	58,69
XA-0000000554	Masterplan, Fremti. genskabelse Hertugby		40	2.500			2.500	2.460	1,61
XA-0000000625	Salg af matr. 751b Ulkebøl			-1.104			-1.104	-1.104	0,00
XA-0000000637	Johanne Hansens Vej, byggemodn 2. etape		208	4.506			4.506	4.298	4,62
XA-0000000641	Ny udstykning på Lykkegård, Augustenborg		10					-10	0,00
XA-0000000652	Reno.pulje, bevaringsværdige huse		205	500			500	295	40,98
XA-0000000685	Salg af areal til Als Flugtskydeklub		-75	-75			-75	0	99,67
XA-0000000686	Ny udstykning på Lykkegård			356			356	356	0,00
XA-0000000697	Salg af areal, Ringridervej 32			-74			-74	-74	0,00
XA-0000000700	Salg af areal, Mommarm Marina			-38			-38	-38	0,00
XA-0000000702	Salg af areal, Østerlund Friskole			-173			-173	-173	0,00
XA-0000000721	Diverser byggemodninger - ubestemt 22-25		-2.390					2.390	0,00
XA-0000000722	Salg af areal ved Jeppesdam			-450			-450	-450	0,00
XA-0000000723	Boligområde ml. Hundsbjerg/Buskmosevej		44					-44	0,00
07 Natur, Klima og Forsyning			1.758	3.577	2.500		1.077	1.819	49,15
XA	Rådighedsbeløb			0	1.500		-1.500	0	0,00
XA-0000000273	Klimahandleplan		637	1.016			1.016	379	62,71
XA-0000000274	Klimatilpasningsplan		-69	-69			-69	0	100,15
XA-0000000336	Etablering af sandfang		130	130			130	0	100,00
XA-0000000430	Klimahandleplan 2019		836	1.000	1.000		0	164	83,58
XA-0000000556	Klimahandleplan 2020			1.000			1.000	1.000	0,00
XA-0000000654	Renovering/udbedring af natur/vandressti		224	500			500	276	44,80



		Regnskabsår	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021
ANLÆGSVIRKSOMHEDEN			Forbrug JAN - 016 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Oprindeligt budget 1000 kr.	Ompla- ceringer 1000 kr.	Tillægs bevillinger 1000 kr.	Rest korr. budget 1000 kr.	Forbrugs %
			Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Sønderborg Kommune			348.848	491.421	299.731	0	191.690	142.573	70,99
Teknik- og Miljøudvalget			156.105	229.668	67.019		162.649	73.563	67,97
08 Veje og Trafik			84.021	102.011	32.581		69.430	17.990	82,36
XA	Rådighedsbeløb			0	31.901		-31.901	0	0,00
XA-0000000012	Cykelsti og vejudvidelse Kværs-Gråsten		616	998			998	382	61,75
XA-0000000018	Supercykelstien		71	-19			-19	-90	-372,13
XA-0000000166	Renovering af cykelstier		62	1.939			1.939	1.877	3,19
XA-0000000170	Renovering af havnekontor		7.790	11.079	0		11.079	3.289	70,32
XA-0000000171	Ny perron Sønderborg Station		15	151			151	136	9,97
XA-0000000280	Cykelsti Dynt-Skelde		19	16			16	-3	118,99
XA-0000000285	Trafikoptimering omkring Guderup		8.073	8.001			8.001	-72	100,90
XA-0000000317	Etablering af cykelsti Fynshav-Elstrup		4.947	4.345			4.345	-602	113,86
XA-0000000371	Cykelstier: Broager-Nybøl, Buskmoseve mv		11.394	12.897			12.897	1.503	88,35
XA-0000000376	Munkemøllebroen		184	631			631	447	29,17
XA-0000000380	Færgen Bitten 2018		756	756			756	0	100,06
XA-0000000382	Renovering af kajindfatning 4. etape		3.900	3.900			3.900	0	99,99
XA-0000000404	Gendarmstien - Reparation efter vintersk			188			188	188	0,00
XA-0000000432	Renovering af plads Søværnet i Nordborg		1.326	1.326			1.326	0	99,97
XA-0000000437	Strategisk energiplan vedr. grøn transpo		35	35			35	0	100,90
XA-0000000438	Cykelparkering		452	593			593	141	76,20
XA-0000000439	Oprense og overdrage branddamme i landsb		-19	5			5	24	-380,21
XA-0000000465	Vejforbindelse til biogasanlæg Glansager		-1.417	-1.417			-1.417	0	99,98



		Regnskabsår	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021
ANLÆGSVIRKSOMHEDEN			Forbrug JAN - 016 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Oprindeligt budget 1000 kr.	Ompla- ceringer 1000 kr.	Tillægs bevillinger 1000 kr.	Rest korr. budget 1000 kr.	Forbrugs %
			Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Sønderborg Kommune			348.848	491.421	299.731	0	191.690	142.573	70,99
Teknik- og Miljøudvalget			156.105	229.668	67.019		162.649	73.563	67,97
08 Veje og Trafik			84.021	102.011	32.581		69.430	17.990	82,36
XA-0000000515	T&M's andel af medfinansiering af TdF			0	179		-179	0	0,00
XA-0000000549	Fortove renoveres 2020		4.849	4.583			4.583	-266	105,81
XA-0000000558	Ren. af off. toiletter/handicaptail 2020		66	83			83	17	79,42
XA-0000000559	Signalanlæg udskiftninger 2020		134	134			134	0	99,74
XA-0000000560	Stiplan prioriteret 2020		59	59			59	0	99,46
XA-0000000561	Strateg. energiplan, grøn transpo 2020		300	300			300	0	99,95
XA-0000000562	Trafiksikkerhedsplan 2020		1.116	1.115			1.115	-1	100,08
XA-0000000563	Trafiksikring ved Förde-Schule		98	98			98	0	99,53
XA-0000000564	Veje belægninger 2020		2.250	2.250			2.250	0	100,01
XA-0000000576	Infrastruktur, Nordals Ferieresort		125	71	500		-429	-54	175,39
XA-0000000582	Parkeringsplads Kastanie Allé		2.086	2.045			2.045	-41	102,03
XA-0000000584	P-pladser Gerlachsgade/Kasernen		59	470			470	411	12,62
XA-0000000603	Investering i kommunal infrastruktur		10.057	9.359			9.359	-698	107,46
XA-0000000626	Opgradering af el-installationer		284	366			366	82	77,71
XA-0000000655	Belysning cykelsti i Kværs		28	150			150	122	18,67
XA-0000000657	Brovej i Egersund			200			200	200	0,00
XA-0000000658	Dyvig indsejling - Tilgængelighed		114	180			180	66	63,47
XA-0000000659	Elektronisk parkeringshenvvisning Gråsten		985	984			984	-1	100,08
XA-0000000660	Fortove renoveres 2021		15	638			638	623	2,43
XA-0000000661	Ny havnebygning ved Ballebro færgehavn			500			500	500	0,00
XA-0000000662	Plan for Broager torv			250			250	250	0,00



		Regnskabsår	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021
ANLÆGSVIRKSOMHEDEN			Forbrug JAN - 016 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Oprindeligt budget 1000 kr.	Ompla- ceringer 1000 kr.	Tillægs bevillinger 1000 kr.	Rest korr. budget 1000 kr.	Forbrugs %
			Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Sønderborg Kommune			348.848	491.421	299.731	0	191.690	142.573	70,99
Teknik- og Miljøudvalget			156.105	229.668	67.019		162.649	73.563	67,97
08 Veje og Trafik			84.021	102.011	32.581		69.430	17.990	82,36
XA-0000000664	Renov. af eksisterende cykelstier		510	500			500	-10	101,91
XA-0000000665	Renovering af off. legepladser		500	500			500	0	100,00
XA-0000000666	Signalanlæg udskiftninger		581	1.000			1.000	419	58,15
XA-0000000667	Stiplan prioriteret 2021		473	500			500	27	94,54
XA-0000000668	Strategisk energipl. grøn transport 2021		144	500			500	356	28,88
XA-0000000669	Støjreducerende tiltag			510			510	510	0,00
XA-0000000670	Trafiksikkerhedsplan 2021		271	1.500			1.500	1.229	18,09
XA-0000000671	Trafikudviklingsplan Sønderborg By		155	100			100	-55	155,16
XA-0000000672	Vejbelægninger 2021		18.006	21.341			21.341	3.335	84,37
XA-0000000683	To signalanlæg på Augustenborg Landevej		293	2.800			2.800	2.507	10,45
XA-0000000698	Malerarbejde KCX broen		2.257	3.500			3.500	1.243	64,49
09 Senior			4.403	919	350		569	-3.484	479,12
XA	Rådighedsbeløb			0	350		-350	0	0,00
XA-0000000607	Tilslutning til fjernvarme, Nordborg		0					0	0,00
XA-0000000608	Brandsikring på plejecentre		4.403	569			569	-3.834	773,83
XA-0000000673	Renovering af Palmosehuset			350			350	350	0,00



		Regnskabsår	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021
ANLÆGSVIRKSOMHEDEN			Forbrug JAN - 016 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Oprindeligt budget 1000 kr.	Ompla- ceringer 1000 kr.	Tillægs bevillinger 1000 kr.	Rest korr. budget 1000 kr.	Forbrugs %
			Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Sønderborg Kommune			348.848	491.421	299.731	0	191.690	142.573	70,99
Teknik- og Miljøudvalget			156.105	229.668	67.019		162.649	73.563	67,97
10 Kultur, Idræt og Fritid			1.955	7.131	11.933		-4.802	5.176	27,42
XA	Rådighedsbeløb			0	11.933		-11.933	0	0,00
XA-0000000252	Ahlmannsparken		450	698			698	248	64,45
XA-0000000541	Midler renov/forbedring af idrætanlæg 20			35			35	35	0,00
XA-0000000567	Kunststofgræsbane		153	4.365			4.365	4.212	3,51
XA-0000000674	Forsyningsfaciliteter Ringriderpladsen		655	1.000			1.000	345	65,50
XA-0000000675	Midler renov/forbedring af idrætsan 2021		452	533			533	81	84,81
XA-0000000677	Skøjtebane		245	500			500	255	49,05
15 Undervisning			4.555	21.723	9.336		12.387	17.168	20,97
XA	Rådighedsbeløb			0	9.336		-9.336	0	0,00
XA-0000000345	Renovering af skoletoiletter 2018			52			52	52	0,00
XA-0000000442	Renovering af skoletoiletter 2019		400	767			767	367	52,15
XA-0000000566	Renovering af skoletoiletter 2020		0	-163			-163	-163	0,00
XA-0000000680	Renovering af skoletoiletter 2021		1.301	1.067			1.067	-234	121,94
XA-0000000682	Renovering af Dybbølskolen		2.854	20.000			20.000	17.146	14,27



RENTER OG FINANSIERING		Regnskabsår	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021
			Forbrug JAN - 016 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Oprindeligt budget 1000 kr.	Ompla- ceringer 1000 kr.	Tillægs bevillinger 1000 kr.	Rest korr. budget 1000 kr.	Forbrugs %
			Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Sønderborg Kommune			-5.509.315	-5.762.761	-5.539.873	0	-222.887	-253.445	95,60
Økonomiudvalget			-5.509.315	-5.762.761	-5.539.873	0	-222.887	-253.445	95,60
01 Økonomi (Indtægtssiden)			-5.526.261	-5.791.615	-5.571.307	0	-220.308	-265.354	95,42
0722	Renter af likvide aktiver		-3.978	-3.350	-3.350		0	628	118,75
072205-4-000	Indskud i pengeinstitutter m.v.		311	-3.350	-3.350		0	-3.661	-9,29
072208-4-000	Realkreditobligationer		-4.289					4.289	0,00
0728	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		-450	-326	-326		0	124	137,94
072814-4-000	Tilgodehavender i betalingskontrol		-473					473	0,00
072815-4-000	Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8		23	-326	-326		0	-349	-7,17
0732	Renter af langfristede tilgodehavender		-126	-302	-302			-176	41,88
073220-4-000	Pantebreve		-1					1	0,00
073223-4-000	Udlån til beboerindskud		-123					123	0,00
073225-4-000	Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-3	-302	-302			-299	1,02
0735	Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhed		1					-1	0,00
073535-4-006	Øvrige ordninger		1					-1	0,00
0752	Renter af kortfristet gæld i øvrigt		167	324	309		15	157	51,60
075256-4-000	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager		43	324	309		15	281	13,28
075256-4-001	Tilbagebetaling af grundskyld		124					-124	0,00
0755	Renter af langfristet gæld		8.533	10.310	15.478		-5.168	1.777	82,76
075568-4-001	Kommunale ældreboliger		6					-6	0,00
075570-4-000	Kommunekreditforeningen		8.035	9.809	12.777		-2.968	1.774	81,91
075573-4-000	Lønmodtagernes Feriemidler		492	501	2.701		-2.200	9	98,14



		Regnskabsår	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021
RENTER OG FINANSIERING			Forbrug JAN - 016 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Oprindeligt budget 1000 kr.	Ompla- ceringer 1000 kr.	Tillægs bevillinger 1000 kr.	Rest korr. budget 1000 kr.	Forbrugs %
			Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Sønderborg Kommune			-5.509.315	-5.762.761	-5.539.873	0	-222.887	-253.445	95,60
Økonomiudvalget			-5.509.315	-5.762.761	-5.539.873	0	-222.887	-253.445	95,60
01 Økonomi (Indtægtssiden)			-5.526.261	-5.791.615	-5.571.307	0	-220.308	-265.354	95,42
0758	Kurstab og kursgevinster		-7.956	-7.700	-7.700		0	256	103,33
075879-4-000	Garantiprovision		-7.956	-7.700	-7.700		0	256	103,33
0762	Tilskud og udligning		-1.918.044	-1.918.439	-1.933.811		15.372	-395	99,98
076280-7-000	Udligning og generelle tilskud		0	0	-828		828	0	0,00
076280-7-001	Kommunal udligning		-540.720	-540.720	-540.720			0	100,00
076280-7-002	Statstilskud til kommuner		-1.157.436	-1.157.436	-1.157.436			0	100,00
076280-7-007	Efterreguleringer		6.720	6.780	0		6.780	60	99,12
076280-7-010	Udligning af selskabsskat		-17.508	-17.508	-17.508			0	100,00
076280-7-011	Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme		-828	-828			-828	0	100,00
076281-7-001	Udligning vedrørende udlændinge		-4.536	-4.536	-4.536			0	100,00
076282-7-002	Kommunalt udviklingsbidrag		8.364	8.365	8.365			1	99,98
076286-7-000	Særlige tilskud		456	0	-84.468		84.468	-456	0,00
076286-7-010	Efterregulering af beskæftigelsestilskud for 2020		8.592	8.592			8.592	0	100,00
076286-7-013	Tilskud til bedre kvalitet i dag- tilbud		-6.192	-6.192	-6.192			0	100,00
076286-7-014	Tilskud til et generelt løft af ældreplejen		-12.396	-12.396	-12.396			0	100,00
076286-7-015	Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen		-16.620	-16.620	-16.620			0	100,00
076286-7-019	Finansieringstilskud		-68.280	-68.280	-68.280			0	100,00
076286-7-023	Bagudrettet kompensation vedr. revision af uddannelsesstatik		-14.136	-14.136	-14.136			0	100,00
076286-7-025	Tilskud til værdig ældrepleje		-17.400	-17.400	-17.400			0	100,00



		Regnskabsår	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021
RENTER OG FINANSIERING			Forbrug JAN - 016 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Oprindeligt budget 1000 kr.	Ompla- ceringer 1000 kr.	Tillægs bevillinger 1000 kr.	Rest korr. budget 1000 kr.	Forbrugs %
			Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Sønderborg Kommune			-5.509.315	-5.762.761	-5.539.873	0	-222.887	-253.445	95,60
Økonomiudvalget			-5.509.315	-5.762.761	-5.539.873	0	-222.887	-253.445	95,60
01 Økonomi (Indtægtssiden)			-5.526.261	-5.791.615	-5.571.307	0	-220.308	-265.354	95,42
076286-7-026	Tilskud til bekæmpelse af ensomhed		-1.656	-1.656	-1.656			0	100,00
076286-7-027	Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner		-64.284	-64.284			-64.284	0	100,00
076286-7-029	Tilskud til grænsenære kommuner		-17.256	-17.256			-17.256	0	100,00
076286-7-031	Overgangsordning vedr. udligningsreform		-2.928	-2.928			-2.928	0	100,00
0765	Refusion af købsmoms		-1.751	-1.600	400		-2.000	151	109,43
076587-7-002	Refusion af købsmoms		-250.348					250.348	0,00
076587-7-003	Udgifter til købsmoms		250.348					-250.348	0,00
076587-7-004	Tilbagebetaling af refusion af købsmoms		-1.751	-1.600	400		-2.000	151	109,43
0768	Skatter		-3.510.591	-3.508.590	-3.508.434		-156	2.001	100,06
076890-7-001	Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat		-3.205.927	-3.205.927	-3.205.927			0	100,00
076890-7-006	Afregning vedrørende det skrå skatteloft		8.508	8.508	8.664		-156	0	100,00
076892-7-001	Afregning af selskabsskat m.v.		-61.074	-61.074	-61.074			0	100,00
076893-7-002	Andel af bruttoskat efter pgf. 48 E i kildeskatteloven		-4.769	-2.000	-2.000			2.769	238,44
076893-7-004	Kommunens andel af skat af dødsboer		-1.369	-1.369	-1.369			0	100,00
076894-7-001	Grundskyld		-242.846	-243.614	-243.614			-769	99,68
076895-7-001	Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi		-1.048	-1.048	-1.048			0	100,00
076895-7-002	Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb		-2.067	-2.067	-2.067			0	100,00
076895-7-003	Dækningsafgift af forretningsejendommers forskelsbeløb		0					0	0,00



		Regnskabsår	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021
RENTER OG FINANSIERING			Forbrug JAN - 016 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Oprindeligt budget 1000 kr.	Ompla- ceringer 1000 kr.	Tillægs bevillinger 1000 kr.	Rest korr. budget 1000 kr.	Forbrugs %
			Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Sønderborg Kommune			-5.509.315	-5.762.761	-5.539.873	0	-222.887	-253.445	95,60
Økonomiudvalget			-5.509.315	-5.762.761	-5.539.873	0	-222.887	-253.445	95,60
01 Økonomi (Indtægtssiden)			-5.526.261	-5.791.615	-5.571.307	0	-220.308	-265.354	95,42
0822	Forskydninger i likvide aktiver		-159.636	-135.088	1.953		-137.041	24.548	118,17
082201-5-000	Kontante beholdninger		-29	-124.074	1.953		-126.027	-124.045	0,02
082205-5-000	Indskud i pengeinstitutter m.v.		-92.494	-11.014	0		-11.014	81.480	839,78
082208-5-001	Tilgang		-67.113					67.113	0,00
0825	Forskydninger i tilgodehavender hos staten		66.401					-66.401	0,00
082512-5-000	Refusionstilgodehavender		16.991					-16.991	0,00
082513-5-000	Andre tilgodehavender hos staten		49.410					-49.410	0,00
0828	Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr		8.057	400	0		400	-7.657	2.014,20
082814-5-000	Tilgodehavender i betalingskontrol		-1.115					1.115	0,00
082815-5-000	Andre tilgodehavender		9.424	400	0		400	-9.024	2.355,97
082817-5-000	Mellemregninger med følgende regnskabsår		-252					252	0,00
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender		704	44.446	3.641		40.805	43.742	1,58
083220-5-000	Pantebreve		-86	2.548	48		2.500	2.634	-3,37
083221-5-000	Aktier og andelsbeviser m.v.		1.200	1.200	0		1.200	0	100,00
083222-5-000	Tilgodehavender hos grundejere		63					-63	0,00
083223-5-000	Udlån til beboerindskud		-157					157	0,00
083224-5-001	Grundkapitalindskud (indskud i Landsbyggefonden)		-541	31.240	6.670		24.570	31.781	-1,73
083224-5-003	Driftsstøttelån			400	200		200	400	0,00
083225-5-000	Andre langfristede udlån og tilgodehavender		2.530	4.639	-220		4.859	2.109	54,54
083225-5-002	Registrering af forskydninger i lån til betaling af grundsky		-2.617					2.617	0,00
083225-5-007	Registrering af forskydninger i lån til betaling af stigning		3.394					-3.394	0,00
083227-5-000	Deponerede beløb for lån m.v.		-3.081	4.419	-3.057		7.476	7.500	-69,72



		Regnskabsår	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021
RENTER OG FINANSIERING			Forbrug JAN - 016 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Oprindeligt budget 1000 kr.	Ompla- ceringer 1000 kr.	Tillægs bevillinger 1000 kr.	Rest korr. budget 1000 kr.	Forbrugs %
			Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Sønderborg Kommune			-5.509.315	-5.762.761	-5.539.873	0	-222.887	-253.445	95,60
Økonomiudvalget			-5.509.315	-5.762.761	-5.539.873	0	-222.887	-253.445	95,60
01 Økonomi (Indtægtssiden)			-5.526.261	-5.791.615	-5.571.307	0	-220.308	-265.354	95,42
0842	Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater		-6.086					6.086	0,00
084242-5-000	Legater		-477					477	0,00
084243-5-000	Deposita		-5.757					5.757	0,00
084244-5-000	Parkeringsfond		149					-149	0,00
0845	Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater		7.267	494	494			-6.773	1.471,04
084546-5-000	Legater		533					-533	0,00
084547-5-000	Deposita		6.734	494	494			-6.240	1.363,18
0851	Forskydninger i kortfristet gæld til staten		324	1	1			-323	32.357,60
085152-5-000	Anden gæld		221					-221	0,00
085152-5-012	Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 t		0	4.253	4.253			4.253	0,00
085152-5-013	Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 i		0	25.630	25.630			25.630	0,00
085152-5-095	Refusion af afløbsudgifter vedr. dagpengeydelse			-29.882	-29.882			-29.882	0,00
085152-5-096	Refusion af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf. lo		83					-83	0,00
085152-5-097	Refusion af ATP-bidrag		-8.364	-6.969	-6.969			1.395	120,02
085152-5-100	ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp		862	3.291	3.291			2.429	26,19
085152-5-101	ATP-bidrag sygedagpenge		2.547	3.678	3.678			1.131	69,25
085152-5-110	Betalinger vedrørende pas		-9					9	0,00



		Regnskabsår	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021
RENTER OG FINANSIERING			Forbrug JAN - 016 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Oprindeligt budget 1000 kr.	Ompla- ceringer 1000 kr.	Tillægs bevillinger 1000 kr.	Rest korr. budget 1000 kr.	Forbrugs %
			Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Sønderborg Kommune			-5.509.315	-5.762.761	-5.539.873	0	-222.887	-253.445	95,60
Økonomiudvalget			-5.509.315	-5.762.761	-5.539.873	0	-222.887	-253.445	95,60
01 Økonomi (Indtægtssiden)			-5.526.261	-5.791.615	-5.571.307	0	-220.308	-265.354	95,42
085152-5-116	ATP-bidrag revalidering og ledighedsydelse		691					-691	0,00
085152-5-117	ATP-bidrag til fleksjobansatte		3.278					-3.278	0,00
085152-5-118	ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse i ressourceforløb		736					-736	0,00
085152-5-119	ATP-bidrag til ressourceforløbs- ydelse i jobafklaringsforløb		250					-250	0,00
085152-5-120	Udbetaling af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf.		29					-29	0,00
085152-5-121	Udbetaling af danskbonus til selvforsørgede ifølge integrati		162					-162	0,00
085152-5-122	Refusion af danskbonus til selvforsørgede ifølge integration		-162					162	0,00
085152-5-123	Bidrag til obligatorisk pensionsordning af kontant- og uddan		760					-760	0,00
085152-5-124	Bidrag til obligatorisk pensionsordning af fleksløntilskud,		2.286					-2.286	0,00
085152-5-125	Tillæg til refusion til arbejdsgiverne af sygedagpenge og re		814					-814	0,00
085152-5-126	Refusion af bidrag til obligatorisk pensionsordning og tillæ		-3.859					3.859	0,00
0852	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt		-15.565	27.730	-10.000		37.730	43.295	-56,13
085253-5-001	Forskudsbeløb af kirkeskat		-94.065					94.065	0,00
085253-5-013	Landskirkeskat		16.452					-16.452	0,00
085253-5-014	Lokale kirkelige kasser		77.613					-77.613	0,00
085256-5-000	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager		-51.767					51.767	0,00
085259-5-000	Mellemregnskonto		36.751	27.730	-10.000		37.730	-9.021	132,53
085261-5-000	Selvejende institutioner med overenskomst		-550					550	0,00



		Regnskabsår	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021
RENTER OG FINANSIERING			Forbrug JAN - 016 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Oprindeligt budget 1000 kr.	Ompla- ceringer 1000 kr.	Tillægs bevillinger 1000 kr.	Rest korr. budget 1000 kr.	Forbrugs %
			Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Sønderborg Kommune			-5.509.315	-5.762.761	-5.539.873	0	-222.887	-253.445	95,60
Økonomiudvalget			-5.509.315	-5.762.761	-5.539.873	0	-222.887	-253.445	95,60
01 Økonomi (Indtægtssiden)			-5.526.261	-5.791.615	-5.571.307	0	-220.308	-265.354	95,42
0855	Forskydninger i langfristet gæld		-11.149	-299.925	-129.660		-170.265	-288.776	3,72
085568-6-000	Realkredit		9					-9	0,00
085570-6-000	Kommunekreditforeningen		64.103	66.699	69.931		-3.232	2.596	96,11
085570-7-000	Kommunekreditforeningen		-70.060	-357.929	-179.350		-178.579	-287.869	19,57
085573-6-000	Lønmodtagernes Feriemidler (frivillig)		12.814	14.557			14.557	1.743	88,03
085577-6-000	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger			125	125			125	0,00
085577-7-000	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger		-20.342	-23.377	-20.366		-3.011	-3.035	87,02
085578-6-000	Gæld vedrørende færgelinvesteringer		2.326					-2.326	0,00
0872	Hensatte forpligtelser		-578					578	0,00
087290-5-000	Hensatte forpligtelser (frivillig)		-578					578	0,00
0922	Likvide aktiver		-8.241					8.241	0,00
092208-8-000	Realkreditobligationer		-8.241					8.241	0,00
0928	Kortfristede tilgodehavender i øvrigt		-795					795	0,00
092814-8-000	Tilgodehavender i betalingskontrol		-795					795	0,00
0932	Langfristede tilgodehavender		16.268					-16.268	0,00
093220-8-000	Pantebreve		-858					858	0,00
093221-8-000	Aktier og andelsbeviser m.v.		18.711					-18.711	0,00
093223-8-000	Udlån til beboerindskud		-420					420	0,00
093224-8-001	Grundkapitalindskud (indskud i landsbyggefonden)		541					-541	0,00
093225-8-000	Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-1.655					1.655	0,00
093225-8-002	Registrering af det samlede tilgodehavende i form af lån til		-51					51	0,00



		Regnskabsår	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021
RENTER OG FINANSIERING			Forbrug JAN - 016 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Oprindeligt budget 1000 kr.	Ompla- ceringer 1000 kr.	Tillægs bevillinger 1000 kr.	Rest korr. budget 1000 kr.	Forbrugs %
			Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Sønderborg Kommune			-5.509.315	-5.762.761	-5.539.873	0	-222.887	-253.445	95,60
Økonomiudvalget			-5.509.315	-5.762.761	-5.539.873	0	-222.887	-253.445	95,60
01 Økonomi (Indtægtssiden)			-5.526.261	-5.791.615	-5.571.307	0	-220.308	-265.354	95,42
0935	Udlæg vedrørende forsyningsvirksom- heder og melle		1.706					-1.706	0,00
093533-8-000	Varmeforsyning		151					-151	0,00
093535-8-001	Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald -		-6.524					6.524	0,00
093535-8-003	Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage o		-109					109	0,00
093535-8-004	Ordninger for farligt affald		108					-108	0,00
093535-8-005	Genbrugsstationer		3.266					-3.266	0,00
093535-8-006	Øvrige ordninger		5.160					-5.160	0,00
093535-8-007	Generel administration (kun husholdning)		-346					346	0,00
0942	Aktiver tilhørende fonds, legater m.v.		-6.105					6.105	0,00
094243-8-000	Deposita		-6.105					6.105	0,00
0945	Passiver tilhørende fonds, legater m.v.		6.197					-6.197	0,00
094547-9-000	Deposita		6.197					-6.197	0,00
0951	Kortfristet gæld til staten		585					-585	0,00
095152-9-000	Anden gæld		585					-585	0,00
0952	Kortfristet gæld i øvrigt		841					-841	0,00
095256-9-000	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager		-9					9	0,00
095259-9-000	Mellemregnskonto		850					-850	0,00



		Regnskabsår	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021
RENTER OG FINANSIERING			Forbrug JAN - 016 1000 kr.	Korr. budget 1000 kr.	Oprindeligt budget 1000 kr.	Ompla- ceringer 1000 kr.	Tillægs bevillinger 1000 kr.	Rest korr. budget 1000 kr.	Forbrugs %
			Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Sønderborg Kommune			-5.509.315	-5.762.761	-5.539.873	0	-222.887	-253.445	95,60
Økonomiudvalget			-5.509.315	-5.762.761	-5.539.873	0	-222.887	-253.445	95,60
01 Økonomi (Indtægtssiden)			-5.526.261	-5.791.615	-5.571.307	0	-220.308	-265.354	95,42
0955	Langfristet gæld		19.711					-19.711	0,00
095568-9-000	Realkredit		12					-12	0,00
095575-9-000	Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor		836					-836	0,00
095577-9-000	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger		20.342					-20.342	0,00
095579-9-000	Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver		-1.478					1.478	0,00
0972	Hensatte forpligtelser		-16.157					16.157	0,00
097290-9-001	Ikke-forsikringsdækkede tjenestemandspensioner		-2.977					2.977	0,00
097290-9-003	Arbejdsskader		-13.180					13.180	0,00
0975	Egenkapital		4.185					-4.185	0,00
097599-9-000	Balancekonto		4.185					-4.185	0,00
03 Kommunale ejendomme			16.945	28.854	31.433		-2.579	11.909	58,73
0755	Renter af langfristet gæld		716	2.024	2.024		0	1.308	35,39
075570-4-001	Kommunale ældreboliger		716	2.024	2.024		0	1.308	35,39
0758	Kurstab og kursgevinster		4.928	0	0		0	-4.928	0,00
0955	Langfristet gæld		-18.196					18.196	0,00
095577-9-000	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger		-18.196					18.196	0,00



Bilag 3 - Specifikation af årsresultatet for de enkelte ordninger inden for affaldsområdet

Sønderborg Affald A/S	2021 (inkl. regulering for 2020) Affald - Kolonne pr. ordning. Regnskabet for 2021 er endnu ikke godkendt af forsyningsselskabets bestyrelse								
	Cont.pladser Afdeling: 20..40,42	Kompost- behandling Afdeling: 41	ASA Kemi Afdeling: 44	Fælles adm. Afdeling: 60	Forbrænding Afdeling: 62	Sorteringsanlæg Afdeling: 64	Dagrenovation Afdeling: 80	Kilde, Kube genbrugsordning Afdeling: 81,82,85	Total
Omsætning i alt	-47.258	-3.452	-6.233	11	8.407	-2.470	-39.232	-30.665	-120.892
Direkte omkostninger i alt	25.509	1.463	2.589	0	-4.065	1.982	27.828	24.897	80.203
Bruttoresultat	-21.749	-1.989	-3.644	11	4.342	-487	-11.404	-5.769	-40.689
Personaleomkostninger prod.	14.567	997	2.160	1.794	0	424	731	852	21.525
Markedsføringsomkostninger i alt	13	0	10	0	0	0	17	18	57
Lokaleomkostninger i alt	0	0	0	59	0	0	0	0	59
Administrationsomkostninger i alt	3.878	201	304	-2.404	0	281	1.904	1.674	5.838
Drift af vare- og lastbiler i alt	11	1	105	21	0	0	41	41	220
Omkostninger i alt	18.468	1.199	2.579	-530	0	705	2.693	2.585	27.699
Resultat før renter, afskr. og skat	-3.281	-790	-1.065	-519	4.342	218	-8.712	-3.183	-12.990
Afskrivninger mv. i alt	5.436	986	1.100	155	0	507	2.087	2.896	13.168
Renter mv. i alt	753	162	73	18	0	33	102	177	1.318
Resultat før skat	2.909	358	108	-346	4.342	757	-6.523	-110	1.495
Skat af årets resultat i alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets resultat	2.909	358	108	-346	4.342	757	-6.523	-110	1.495



Bilag 4 – Regnskabet i budgetbalance form 2021, herunder de økonomiske pejlemærker

Budget og regnskab 2021 for Sønderborg Kommune: (beløb i hele 1.000 kr. - netto)		Opr. budget 2021	Korr. Budget 2021	Regnskab 2021	Korr. budget minus regnskabet 2021
INDTÆGTER I ALT - Statsgarantien 2021		5.441.845	5.428.629	5.430.386	-1.757
DRIFTSUDGIFTER (Skattefinansierede) I ALT		-5.240.142	-5.269.844	-5.158.761	-111.083
Heraf serviceudgifter (korrigeret sigtepunkt 3.532 mio.kr.)		-3.517.663	-3.602.609	-3.556.031	-46.578
Heraf overførselsudgifter		-1.722.479	-1.667.235	-1.602.730	-64.505
RENTER (netto) I ALT		-6.133	-980	-1.835	855
ØKONOMISK RÅDERUM/RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT		195.570	157.805	269.790	-111.985
SKATTEFINANSIERET ANLÆG I ALT (ex. Jordforsyning)		-300.007	-481.085	-356.817	-124.268
JORDFORSYNINGEN I ALT		275	-10.337	7.970	-18.307
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE		-104.162	-333.617	-79.057	-254.560
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER:					
Driftsvirksomhed		0	-1.495	-1.706	211
Anlæg		0	0	0	0
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER I ALT		0	-1.495	-1.706	211
FINANSIERING:					
Øvrige finansforskydninger		5.864	-73.071	-68.765	-4.306
Afdrag		-99.465	-110.790	-108.750	-2.040
Optagelse af lån		199.716	383.885	90.402	293.483
Kassebeholdning, forøgelse (-) / forbrug (+)		-1.953	135.088	167.877	-32.789
FINANSIERING I ALT		104.162	335.112	80.764	254.348
Ultimo 20:		Ultimo 2021:	Ultimo 2021:	Ultimo 2021:	
Kassebeholdning ultimo året		380.768	382.721	245.680	212.891

Økonomiske pejlemærker		
Ordinær driftsresultat	Skattefinansieret resultat	Kassebeholdningen
Over 275 mio.	Over 125 mio.	76 til 100 mio.
245 til 274 mio.	113 til 124 mio.	51 til 75 mio.
Under 244 mio.	Under 112 mio.	Under 50 mio



Bilag 5 – Budgetaftale – Udmøntningsplan 2021

Budgetaftale 2021-24. Udmøntningsplan. Status til Økonomiudvalg 15. december 2021

I nedenstående er angivet de konkrete budgetelementer og -konsekvenser i det politisk indgåede budgetaftale for 2021-24. Elementerne er opdelt på stående udvalg og der er desuden angivet ansvarlig forvaltning samt elementets indhold som beskrevet i budgetaftalen. Det bemærkes således, at elementer relateret til landdistriktsudvalget er beskrevet under Økonomiudvalget. For enkelte elementer er desuden angivet tilhørende bemærkninger.

Foruden de konkrete budgetelementer er tillige angivet en række øvrige elementer under de respektive stående udvalg. Disse relaterer sig til elementer, der i budgetforliget ikke nødvendigvis har umiddelbare budgetmæssige konsekvenser, men har karakter af analyser, undersøgelser m.v.

Generelt gælder, at beløb er angivet med negativt fortegn, såfremt der er tale om budgetforbedrende elementer, såsom budgetreduktioner, merindtægter o.l. Omvendt er beløb angivet med positivt fortegn, såfremt der er tale om budgetudvidelser i form af nye politiske prioriteringer, øgede bevillinger o.l. Beløb er i hele 1.000 kr.



Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget								Ikke startet	I proces	Gennemført	Bemærkninger vedr. udmøntningsstatus	
Budgetelementer, Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget (Beløb i 1.000 kr.)												
Nr.	Drift/anl.	Politikomr.	Forvaltning	Tiltag/element	2021	2022	2023					2024
8	Drift	11	Job & Velfærd	Rammeudvidelse - den boligsociale helhedsplan i udsatte boligområder		500	500	500			x	Der er ansat en integrationskonsulent pr. 1. februar 2021
Bemærkninger til udmøntning, Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget												
ad8	Aftaleparterne er enige om at støtte arbejdet med den boligsociale helhedsplan i udsatte boligområder, herunder også den nuværende integrationskonsulent under Jobcenteret, som ønskes fastholdt fremadrettet. Derfor tilføres budgettet 500.000 kr. årligt fra 2022 og fremefter											
Øvrige elementer i budgetaftalen, Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget												
1	Aftaleparterne er endvidere enige om, at der ønskes et tæt samarbejde med boligforeningen om udviklingen af Nørager og Søjsternevej m.fl., som forventes at blive en "hård ghetto" fra december 2020.										x	Nørager og Søjsternevej m.fl. blev pr. 1. december 2020 udpeget som en hård ghetto. Sønderborg Kommune har gennem et tæt samarbejde med Sønderborg Andelsboligforening udarbejdet en udviklingsplan for boligområdet, der er godkendt af Indenrigs- og Boligministeriet i juni 2021. Processen for realisering af udviklingsplanen er igangsat og tager udgangspunkt i den udarbejdede tidsplan, som indgår i udviklingsplanen.
2	Aftaleparterne er enige om, at det er vigtigt at fastholde indsatsen "Sønderborg i arbejde" for at afbøde konsekvenserne af Covid-19.										x	4-Partsaftalen er godkendt i Byrådet den 24. marts 2021. Der er nedsat en taktisk ledelsesgruppe, hvor der er afholdt 3 ud af 5 planlagte møder. På hvert møde gennemgås et af fem indsatsområder. Udarbejdelse af en model for struktureret opfølgning på efterspørgsel efter kompetencer er startet op i samarbejde med Arbejdsmarkedskontor Syd. Industri, hotel og restauranter samt bygge og anlæg er udvalgt som fokusbrancher. Udmøntningsplanen er godkendt på møde i styregruppen den 19. maj 2021.



Børn- og Uddannelsesudvalget								Ikke startet	I proces	Gennemført	Bemærkninger vedr. udmøntningsstatus	
Budgetelementer, Børne- og Uddannelsesudvalget (Beløb i 1.000 kr.)												
Nr.	Drift/anl.	Politikomr.	Forvaltning	Tiltag/element	2021	2022	2023	2024				
3	Drift	14	Børn, Uddannelse og Sundhed	Øget tilskud til legetøj og materialer - Dagplejen	300	300	300	300			x	Budgettet er tilført dagplejen gennem tildelingsmodellen i 2021
4	Drift	15	Børn, Uddannelse og Sundhed	Aftaleparterne afsætter i 2021 yderligere 1 mio. kr. til fastholdelse af de lærerkræfter, der er blevet ansat i 2020.	1.000						x	Budgettet er tilført skolerne således at de lærerkræfter der er ansat i 2020 fastholdes i 2021.
5	Drift	15	Børn, Uddannelse og Sundhed	Rammeudvidelse - Undervisning - inklusion	2.500	2.500	2.500				x	På Børne- og Uddannelsesudvalgsmødet februar 2021 blev fordeling af de 2,5 mio. kr. godkendt. Arbejdet med det inkluderende fællesskab i indskolingen samt passagen fra indskoling til mellemtrinnet er igangsat.
6	Drift	15	Børn, Uddannelse og Sundhed	Rammeudvidelse - Undervisning - 'passagen fra grundskole	2.500	2.500	2.500				x	På Børne- og Uddannelsesudvalgsmødet februar 2021 blev fordeling af de 2,5 mio. kr. godkendt og ansættelse af hhv. to UU-vejledere samt en medarbejder i Ungdomsskolen er igangsat.
7	Drift	16	Børn, Uddannelse og Sundhed	Videreførsel af projekter	500	500	500	500			x	Der er ansat en koordinator med placering i Indsatser for Børn og Unge, der arbejder med det videreførte projekt samt med samskabelse i øvrigt.
14	Anlæg	14	Børn, Uddannelse og Sundhed	Fysiske rammer for gæstedagplejen	1.000						x	Beløbet bruges på fysiske rammer i 0-2 års området

Bemærkninger til udmøntning, Børn- og Uddannelsesudvalget	
ad5	Aftaleparterne er enige om, at skoleområdet er presset i forhold til at leve op til helhedsplanens målsætninger, herunder inklusionsopgaven, der skal flytte børn og ressourcer fra specialområdet til almenområdet. Aftaleparterne har i hvert af årene 2021-2023 afsat 2,5 mio. kr. som yderligere støtte til området. Midlerne skal blandt andet anvendes til co-teaching og til støtte af udfordrede børn med henblik på øget psykisk og fysisk trivsel.
ad6	Herudover har aftaleparterne afsat 2,5 mio. kr. i årene 2021-2023 som støtte til "passagen fra grundskolen". Hermed kan uddannelsesvejledning og støtte til til udfordrede børn og unge i mellemtrinnet og udskolingen styrkes for at fremme øget psykisk og fysisk trivsel.
ad7	Børn- og ungeområdet tilføres 500.000 årligt til at videreføre særlige projekter som fx Velux projektet omhandlende den helhedsorienterede indsats for udsatte familier. Midlerne tilføres budgettet under Børne- og Uddannelsesudvalget.

Øvrige elementer i budgetaftalen, Børn- og Uddannelsesudvalget					
1	I forbindelse med budgetlægningen for 2022 ønsker aftaleparterne udarbejdet et projektforslag, der fuldender den succesfulde fusion af to børnehaver til én i Nordborg ved at skabe bedre rum for fysisk aktivitet "under tag"/ i en tilbygning ved Nordborg Børnehave (Gammeldam).			x	Der er udarbejdet et projektforslag der blev præsenteret på Børne- og Uddannelsesudvalget i juni 2021 og herefter videregivet til budgetforhandlingerne
2	Aftaleparterne ønsker, at forvaltningen fremlægger en model for pasning af egne børn (0-2 årige) til beslutning i Børn- og Uddannelsesudvalget. I modellen skal der tages stilling til, hvem der skal omfattes af ordningen, størrelsen af tilskuddet og eventuelle ekstra tilsyn ved familierne. Ordningen forventes udgiftsneutral i forhold til pasning i dagtilbud.			x	Modellen blev fremlagt i Børne- og Uddannelsesudvalget i marts 2020 og godkendt.



Teknik- og Miljøudvalget									Ikke startet	I proces	Gennemført	Bemærkninger vedr. udmøntningsstatus
Budgetelementer, Teknik- og Miljøudvalget (Beløb i 1.000 kr.)												
Nr.	Drift/anl.	Politikomr.	Forvaltning	Tiltag/element	2021	2022	2023	2024				
12	Drift	8	Teknik og Miljø	Adgang til Flextur	500	500	500	500			X	Gennemført og er trådt i kraft fra 01.01.2021.
1	Anlæg	10	Teknik og Miljø	Skøjtebane	10.000						X	Der er enighed om placering af skøjtebanen på Nørre Havnegade jf. Allonge til budgetaftale pr. 25.11.2020. TMU har i juni 2021 godkendt opstart af udviklingsproces og inddragelse af relevante parter jf. den i sagsfremstillingen beskrevne procesplan for udvikling af Rønhaveplads i Sønderborg by. Forvaltningen har indgået kontrakt med en bygherrerådgiver, som udarbejder forslag til en bæredygtig og klimasikret skøjtebane med multifunktion uden for vintersæsonen.
5	Anlæg	10	Teknik og Miljø	Forsyningsfaciliteter på Ringriderpladsen	1.000						X	Tilbud på renovering er indhentet, og projektet forventes afsluttet ultimo 2021.
7	Anlæg	8	Teknik og Miljø	Elektronisk parkeringsanvisning - Den Kongelige Køkkenhave i Gråsten	750						X	Gennemført, løsningen er implementeret i juni 2021
9	Anlæg	8	Teknik og Miljø	Renovering/udbedring af de eksisterende cykelstier	500	500	500	500			X	Sag med orientering om plan for anvendelse af midlerne i 2021 er forelagt TMU i maj.
10	Anlæg	7	Teknik og Miljø	Renovering/udbedring af natur og vandrestier	500						X	Gennemført, arbejdet er bestilt til udførsel i koordinering med Stigruppen.
11	Anlæg	8	Teknik og Miljø	Forskønnelse af tunneller	100						X	TMU har i september godkendt en plan for forskønnelse af tunnellerne under Kongevej i Gråsten og under Lerbjerg i Sønderborg. Forskønnelsen gennemføres i 2022 i samarbejde med Sønderjyllands Kunsthøjskole. Der vil endvidere være mulighed for byens borgere at udtrykke sig kunstnerisk på en del af tunnellerne.
13	Anlæg	8	Teknik og Miljø	Belysning af cykelstien ved Kværns Idrætsfriskole og idrætsanlægget	150						X	Forvaltningen har underskrevet kontrakt. Udfordringer med ledningsarbejdet har udskudt opstart. Arbejdet udføres i 2022.
15	Anlæg	8	Teknik og Miljø	Støtte til havnebygning ved Ballebro færgehavn	500						X	Der er afholdt licitation, og projektet kan ikke gennemføres, såfremt der ikke findes flere fondsmidler.
16	Anlæg	9	Teknik og Miljø	Renovering af Palmosehuset	350						X	Der har været afholdt møde med brugerne. Tilbud på renoveringen er indhentet, og det er aftalt at projektet gennemføres i februar 2022.
17	Anlæg	8	Teknik og Miljø	Renovering - Offentlige legeplads	500						X	Legeplads ved Kildebæk i Guderup er etableret og taget i brug. Skaterbane i Nordborg er opført og taget i brug.
18	Anlæg	5	Teknik og Miljø	Renoveringspulje - Attraktive landsbyer	500	500					X	Teknik- og Miljøudvalget har i marts 2021 godkendt retningslinjerne for Bygningsforbedringsudvalget samt plan for disponering af puljemidlerne. Der afholdes 3-4 møder i løbet af årene, hvor ansøgninger behandles, og midlerne fordeles.
19	Anlæg	8	Teknik og Miljø	Plan for Broager Torv	250						X	Med afsæt i godkendt proces for udviklingen, jf. TMU-møde i oktober 2021, er forvaltningen påbegyndt processen med at udarbejde forslag til plan for Broager Torv.
20	Anlæg	3	Teknik og Miljø	Læskur i Brandsbøl	100						X	Forvaltningen har indgået lejeaftale med lodsejer. Læskur er opført.



Teknik- og Miljøudvalget									Ikke startet	I proces	Gennemført	Bemærkninger vedr. udmøntningsstatus
Budgetelementer, Teknik- og Miljøudvalget (Beløb i 1.000 kr.)												
Nr.	Drift/anl.	Politikomr.	Forvaltning	Tiltag/element	2021	2022	2023	2024				
21	Anlæg	8	Teknik og Miljø	Brovej i Egersund	200					X		Hastighedsbegrænsning er gennemført. Montering af vognbaneledere er i projekteringsfasen.
22	Anlæg	8	Teknik og Miljø	Støjreducerede tiltag	510					X		Forvaltningen forelægger en sag for TMU i februar 2022.
24	Anlæg	8	Teknik og Miljø	Trafikudviklingsplan - Sønderborg by	500						X	Teknik- og Miljøudvalget har i maj 2021 besluttet en fuld lukning af Sønder Havnegade i juli og august. Forvaltningen har igangsat en bred borgerhøring ifm. evaluering af prøvelukningen af Sønder Havnegade. Resultatet af høringen, samt trafikanalyser og anbefalinger til fremtidig løsning på strækningen, fremlægges på TMU's møde i februar 2022.
29	Anlæg	8	Teknik og Miljø	Dyvig indsejling - Tilgængelighed	180					X		Der er sket afregning for afmærkning. Der resterer 65.000 kr. til høfter og oprensning.
30	Anlæg	10	Teknik og Miljø	Omklædningsfaciliteter ved Alnor Strandpark	400					X		Afventer at Gråsten Forum m.fl. er klar til at igangsætte fase 2. Forvaltningen vurderer ikke, at dette sker i 2021.
Bemærkninger til udmøntning, Teknik- og Miljøudvalget												
ad12	Med budgetaftalen ønsker aftaleparterne, at der i 2021 igen er adgang til Flextur, også i Sønderborg by. Teknik- og Miljøudvalget fastsætter retningslinjerne for ordningen. Den fornyede adgang til Flextur skal sikre, at alle borgere har høj adgang til mobilitet og dermed kan deltage i foreningsaktiviteter, foretage indkøb mv.											
Anlæg												
ad1	Aftaleparterne er enige om, at skøjtebanen etableres efter skøjtesæsonen 2021/2022 jf. allonge til budgetaftalen 2021 pr. 25.11.2020. Aftaleparterne er enige jf. allonge til budgetaftalen 2021 pr. 25.11.2020, at der laves et forslag til et udviklingsprojekt for Rønhaveplads til beslutning inden sommeren 2021. Projektforslagets eventuelle investeringsbehov skal indgå i budgetlægningen for 2022.											
ad11	Målet er at arbejde på forskønnelse og belysning af kommunens 20 tunneller for at give dem et anderledes og mere indbydende udtryk.											
ad15	Havnebygningen indeholdende toiletter, omklædning og spisefaciliteter har længe trængt til en opgradering. Der er af landsbylauget udarbejdet et forslag til etablering af en ny havnebygning, som aftaleparterne bag budgetaftalen ønsker at støtte med 500.000 kr. finansieret gennem låneoptag. Hertil kommer et beløb på 250.000 kr., som i kommunen er disponeret til offentlige toiletter i bygningen. Aftaleparterne forventer, at den afsatte støtte giver landbylauget et godt grundlag for ud over allerede givne tilsagn, at finde ekstern finansiering for den resterende udgift. Den kommunale anlægsstøtte kan udbetales, når der er skaffet finansiering til det samlede projekt, men afsættes i budget 2021.											
ad16	Der afsættes i 2021 350.000 kr. til renovering af den tidligere pedelbolig ved Bülowsskolen (Palmosehuset), således at Netværksgruppen, der udfører frivilligt arbejde, og eventuelt andre aktiviteter sikres faciliteter fremadrettet. Der koordineres med Job og Velfærd.											
ad17	Aftaleparterne afsætter i anlægsbudgettet for 2021 500.000 kr. til en ekstra renoveringsindsats af de offentlige legepladser med særligt fokus på sikkerhed. Der skal være røgfrie områder på de offentlige legepladser med henblik på at skåne børn for de skadelige virkninger ved passiv rygning.											
ad18	Aftaleparterne afsætter en pulje på 500.000 kr. årligt i 2021 og 2022 med henblik på at kunne give tilskud til projekter til bygningsforbedringer og renovering af bevaringsværdige huse i kommunen. Indsatsen evalueres i 2022. Teknik- og Miljøudvalget opstiller kriterierne for puljen											
ad21	Projektet skal ses i sammenhæng med de projektforslag, der tidligere er drøftet i Teknik- og Miljøudvalget, hvoraf aftaleparterne ønsker tiltagene til hastighedsbegrænsning og vognbaneledere igangsat. Eventuelle øvrige tiltag afventer evaluering af den nuværende indsnævring og fornyet drøftelse i Teknik- og Miljøudvalget.											
ad22	Vester Sottrup, Kongevej Syd Gråsten, Vester-/Østerkobbøl, Sønderborg og Egersund-Alnor prioriteres.											
ad30	Aftalepartene efterkommer et ønske fra Gråsten Forum om et anlægstilskud til etablering af omklædningsfaciliteter ved Alnor Strandpark. Omklædningsfaciliteterne indgår som en del af en større plan for Alnor Strandpark, og der afsættes hertil 400.000 kr. i anlægsbudgettet for 2021. Anlægstilskuddet kan udbetales, når der er opnået finansiering til det samlede projekt for Alnor Strandpark.											



Øvrige elementer i budgetaftalen, Teknik og Miljøudvalget					
1	Forvaltningen skal forelægge en plan for fremtidig vedligehold af de offentlige legeplader for Teknik- og Miljøudvalget i løbet af 2021.			X	Der er fremlagt en behovsanalyse for lege-og aktivitetspladser for TMU i april 2021.
2	Aftaleparterne er enige om, at igangværende anlæg af cykelstier skal færdiggøres i 2021/2022, hvorefter der i 2021 skal udarbejdes en fireårig plan for kommende cykelstier. Aftaleparterne er enige om, at strækningerne Lysabild-Asserballekov og Avnbøl-Adsbøl prioriteres højest i en kommende plan.			X	Opgaven med at færdiggøre igangværende anlæg af cykelstier overgår til udmøntningsplan 2022-2025. Ligeledes indgår udarbejdelse af projektforslag for strækningerne Lysabild-Asserballekov og Avnbøl-Adsbøl, samt udarbejdelse af liste over potentielle fremtidige cykelstier.
3	Aftaleparterne er optaget af få trafikafviklingen i Sønderborg by til at fungere bedre. Der skal derfor i 2021 udarbejdes en trafikudviklingsplan, der sammenkobles med parkeringsforholdene (og analysen) i Sønderborg by. Der skal inden sommeren 2021 tages stilling til trafikafviklingen på Sønder Havnegade, særligt skal dialogen med de erhvervsdrivende i området indgå som et væsentligt element i den endelige beslutning.			X	Teknik- og Miljøudvalget har i maj 2021 besluttet en fuld lukning af Sønder Havnegade i juli og august. Forvaltningen har igangsat en bred borgerhøring ifm. evaluering af prøvelukningen af Sønder Havnegade. Resultatet af høringen, samt trafikanalyser og anbefalinger til fremtidig løsning på strækningen, fremlægges på TMU's møde i februar 2022.
4	Aftaleparterne ønsker, at forvaltningen i løbet af 2021 arbejder med at undersøge mere langsigtede parkeringsløsninger i Sønderborg by, der kan medvirke til, at byens infrastruktur er velfungerende. I den sammenhæng belyses forskellige mulige løsninger, herunder parkeringskælder (under terræn) og parkeringshus.			X	Parkeringsanalysen (fra udmøntningsplan 2020) har været udskudt, idet COVID-19 situationen har påvirket parkeringssituationen. Forvaltningen gennemfører dataindsamling ultimo september og ultimo november 2021. Analysen har en tæt kobling til opgaverne vedr. model for beboerlicenser (udmøntningsplan 2020) samt opgaven vedr. langsigtede parkeringsløsninger i Sønderborg by. TMU har i november 2021 drøftet, at der kan ske en samlet afrapportering på alle tre elementer i foråret 2022.
5	Aftaleparterne ønsker desuden, at Teknik- og Miljøudvalget følger udviklingen i de visiterede kørselsordninger i løbet af 2021 med henblik på, at der skabes et overblik over anvendelse, efterspørgsel og økonomi.			X	Følges løbende og grundet Covid udskydes status til 2022 under forudsætning af, at 2022 bliver et normalt år.
6	Toiletterne ved Bakkensbro Aktivitetscenter prioriteres højt, og det samme gør sig gældende for etablering af et offentligt toilet ved Bundsø. Der er en forventning om, at forvaltningerne inden for den afsatte ramme kan komme i mål med renoveringsplanen for skoletoiletter.			X	Toiletet ved Bakkensbro Aktivitetscenter håndteres via den lånefinansierede pulje til "Renovering af toiletter, offentlige og institution". Renovering af skoletoiletter forløber planmæssigt. De offentlige toiletter renoveres i henhold til plan godkendt af TMU i december 2020.



Teknik- og Miljøudvalget - videreførte budgetelementer fra 2020-2023								Ikke startet	I proces	Gennemført	Bemærkninger vedr. udmøntningsstatus	
Budgetelementer, Teknik- og Miljøudvalget (Beløb i 1.000 kr.)												
Nr.	Drift/anl.	Politikomr.	Forvaltning	Tiltag/element	2020	2021	2022					2023
7	Drift	4	Tværgående	Pulje til tilskud til borgere, landsbylaug eller foreninger (Håndteres/udmøntes i dialog mellem Teknik og Miljø og KTB)	100	100	100	100			X	Puljen i 2020 og 2021 er fordelt. Forvaltningen har modtaget 34 ansøgninger, hvoraf 22 er imødekommet. TMU orienteres om fordelingen på mødet i september 2021.
7	Anlæg	3	Teknik og Miljø	Renoveringsopgaver den gamle skole / Kunstværket i Augustenborg	1.000						X	Udskiftning af vinduer i den nyere del af det gamle rådhus er afsluttet. Mod Slotsallé er facader og vinduer malet. Udvendig renovering af facader, vinduer samt skorstene er gennemført.
9	Anlæg	5	Teknik og Miljø	Masterplan vedr. fremtidig genskabelse af Hertugbyen Augustenborg	500						X	Kommissorium for udarbejdelse af Masterplan for Hertugbyernes Augustenborg er godkendt i ØU i oktober 2021. Processen igangsættes i december 2021.
Øvrige elementer i budgetaftalen, Teknik og Miljøudvalget												
1	I forbindelse med etableringen af Kær Vestermark skal der omlægges bybusruter, der sikrer nem adgang til området.										X	Forvaltningen er i dialog med Job og Velfærd, samt Midtbyens Naturbørnehus om busbetjening af Møllestedgaard. Forslag til betjening og finansiering er godkendt i TMU i august 2021. Yderligere betjening af Center for Verdensmål afventer åbning.
2	Partierne bag budgetaftalen ønsker at få analyseret og udpeget geografiske områder, der kan anvendes til parkering og ophold for autocampere. Særligt frem mod Tour de France i 2021 skal der forelægge konkrete initiativer, der kan realiseres. Det er afgørende, at Sønderborg Kommune i samarbejde med lokale aktører (herunder campingpladser mv.) skaber mulighederne for at udvikle dette turismeerhverv										X	Forvaltningen præsenterer en drøftelsessag for TMU og UKITH på decemberrådsmøderne. På baggrund af den politiske drøftelse afklares den videre proces.
3	For at sikre en større opmærksomhed på tilgængelighed er aftaleparterne er enige om, at afdelingen Service og Ejendomme får til opgave at udarbejde en vurdering af den generelle tilgængelighed i og omkring de kommunale bygninger.										X	Projektet blev i 2020 udskudt til opstart i april 2021, idet opprioritering og fremrykning af anlægsinvesteringer (som følge af COVID-19) medførte en udfordring ift. at nå nogle af de aftalte elementer i budgetaftalen i 2020. Projekt og proces er under bearbejdning, og der forventes fremlagt procesplan for TMU i november.



Øvrige elementer i budgetaftalen, Teknik og Miljøudvalget				
6	I rammen af Roadmap 2025 ønsker partierne bag budgetaftalen en fornyet plan for energirenoveringerne, med henblik på at fortsætte retningen. Derfor ønskes udarbejdet en samlet oversigt over, hvilke energirenoveringer der vil være relevante i kommunale bygninger. Energirenoveringer der kan lånefinansieres ønskes fremmet		X	Der er afholdt besigtigelse af kommunale bygninger, og der er udvalgt 2 skoler (Dybbøl og Augustenborg), hvor indeklimasensorer er afprøvet. Der er igangsat traditionel energimærkning af de kommunale bygninger, hvor to ejendomme (Sønderskov-Skolen og Børnehaven Engeshøj) er udvalgt. Afprøvning af digital energimærkning på de to steder er igangsat i tæt samarbejde med EXERGI og IC-Meter. Denne energimærkning er mere retvisende ift. traditionel energimærkning, idet der arbejdes med de faktiske forbrugstal (ude- og indetemperaturer) samt driftstider. Resultater fra IC-Meter afprøvning er forelagt Projekt Zero, og en større afprøvning med IC-Meter i de kommunale bygninger forventes iværksat.
10	Aftaleparterne pålægger forvaltningen at udarbejde opdaterede serviceniveaubeskrivelser for vedligeholdelse af grønne områder, vejgrøfter, vandrestier mv. Servicestandarder skal både tage hensyn til naturen og til trafikikkerhed og skal sikre transparens i forhold til prioriteringen på området		X	Forventes gennemført i 2022.
12	Partierne bag budgetaftalen er enige om, at Teknik- og Miljøudvalget fremadrettet arbejder med at indgå aftaler med private og foreninger om pleje og vedligehold af nogle områder.			X Puljen i 2020 og 2021 er fordelt. Forvaltningen har modtaget 34 ansøgninger, hvoraf 22 er imødekommet. TMU orienteres om fordelingen på mødet i september 2021.
16	Partierne bag budgetaftalen er enige om, at der skal udarbejdes en trafikanalyse af Ulkebølområdet med henblik på at udarbejde en fremadrettet infrastrukturplan set i lyset af en mulig udvidelse af A8. Infrastrukturplanen skal bidrage til at skabe en fortsat opmærksomhed på udvikling af den strategiske infrastruktur i Sønderborg Kommune.			X Resultat af trafikanalysen er forelagt Teknik- og Miljøudvalget i marts 2021.
17	Partierne bag budgetaftalen er også enige om, at der bør ses på at forbedre forholdene på Sønderborg Station. Sønderborg Kommune anser det som nødvendigt, at der sker forbedringer, og kommunen vil intensivere dialogen med Banedanmark med henblik på at skabe forbedringer af forholdene.		X	Sønderborg Kommune har afsat 0,9 mio. kr., som i 2020 og 2021 er anvendt til fornyet trappe, toilet, murværk og bedre opmærkning. Forvaltningen skal udarbejde projektbeskrivelse vedrørende forbedring af cykelparkeringen og forskønnelse omkring Sønderborg Station. Til dette er 0,4 mio. kr. øremærket til cykelparkering, heraf 0,2 mio. kr. fra Transportministeriet og 0,2 mio. kr. fra puljen til strategisk energiplan vedrørende grøn transport. Herudover modtages 0,4 mio. kr. fra Transportministeriet til forskønnelse af forpladsen/indgangspartiet.
19	Teknik- og Miljøudvalget har i oktober 2019 drøftet parkering i Sønderborg by som en del af arbejdet med den kommende bystrategi. Forvaltningen har udarbejdet en redegørelse med et øjebliksbillede af, hvor meget p-pladserne er besat på døgnbasis. Denne undersøgelse pålægges forvaltningen tillige at gennemføre i januar og juni måned 2020. Formålet er at få et bedre billede af den samlede parkeringsbelastning i byen og behovet for langtidsparkeringspladser. I undersøgelsen skal belastningen sammenholdes med hvor arbejdspladserne er placeret i byen. Sideløbende skal forvaltningen fremlægge konkrete forslag til bedre afmærkning af både på de nuværende p-pladser samt skilte placeringen af p-pladser tydeligere til gavn for byens besøgende. Der skal ligeledes fremlægges konkrete forslag til, hvorledes der kan etableres beboerlicenser for borgerne i den indre by – gerne i et samarbejde med private aktører. Partierne bag budgetaftalen er enige om, at det samlede oplæg skal være klar til beslutning ved budgetlægningen for 2021.			X Parkeringsanalysen har været udsendt, idet COVID-19 situationen har påvirket parkeringssituationen. Forvaltningen gennemfører dataindsamling ultimo september og ultimo november 2021. Analysen har en tæt kobling til opgaverne vedr. model for beboerlicenser samt langsigtede parkeringsløsninger i Sønderborg by (udmøntningsplan 2021). TMU har i november 2021 drøftet, at der kan ske en samlet afrapportering på alle tre elementer i foråret 2022.



Teknik- og Miljøudvalget - videreførte budgetelementer fra 2019-2022											
Øvrige elementer i budgetaftalen, Teknik og Miljøudvalget								Ikke startet	I proces	Gennemført	Bemærkninger vedr. udmøntningsstatus
Nr.	Drift/anl.	Politikomr.	Forvaltning	Tiltag/element	2019	2020	2021	2022			
				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.						X	Fjernbetjening af broen er implementeret. Forvaltningen foretager sig ikke yderligere.
				Aftaleparterne ønsker, at der udarbejdes en ny lokalplan for byggegrunden på Sundgade, der giver mulighed for at bygge boliger enten som parcelhuse eller rækkehuse.						X	Lejekontrakt er ophævet, og kølehus er erhvervet. Økonomiudvalg har i 2020 godkendt proces og overdraget ansvaret til Teknik- og Miljøudvalget. Afsættelse af midler til arkitektkonkurrence er godkendt på TMU i februar 2020. Proces er godkendt af TMU i maj 2020, og digital borgerinddragelse er afsluttet i efteråret 2020. Forvaltningen er igang med at undersøge de økonomiske konsekvenser ved afvikling af erhverv i området. Resultatet forventes forelagt TMU ultimo 2021 eller primo 2022. Efterfølgende igangsættes arkitektkonkurrencen.



Social- og Seniorudvalget									Ikke startet	I proces	Gennemført	Bemærkninger vedr. udmøntningsstatus
Budgetelementer, Social- og Seniorudvalget (Beløb i 1.000 kr.)												
Nr.	Drift/anl.	Politikomr.	Forvaltning	Tiltag/element	2021	2022	2023	2024				
9	Drift	17	Job og Velfærd	Rammeudvidelse - Social - Voksne	1.400	1.400	1.400	1.400			X	Rammeudvidelse er indarbejdet i budgettet for Skrænten drift af specialiseret boenhed for borgere med autisme.
3	Finans.	1	Job og Velfærd	Ekstra centernære ældreboliger	3.650	3.650				X		De første planlægningsmøder er afholdt.
Bemærkninger til udmøntning, Social- og Seniorudvalget												
ad3	Aftaleparterne finder det nødvendigt umiddelbart at handle på den front. Efter udvidelsen af Gråsten Plejecenter og Mølleparks Plejecenter er der fortsat et nærtstående behov for flere boliger, især på jyllandsiden. Derfor etableres 15 ekstra centernære ældreboliger i Broager nær plejecenteret. Der er hertil afsat 7,3 mio. kr. til den kommunale udgift, fordelt ligeligt mellem 2021 og 2022.											
Øvrige elementer i budgetaftalen, Social- og Seniorudvalget												
1	Der er udarbejdet en rapport vedrørende effektiviseringspotentialer på ældreområdet af BDO. Aftaleparterne forventer, at der arbejdes videre med effektivisering af planlægnings- og kørselopgaverne, således at de økonomiske potentialer indhentes										X	Forslag til effektivisering af planlægnings- og kørselopgaverne behandles på Social- og Seniorudvalgsmødet den 2. december 2021.
2	Parterne bag budgetaftalen forventer, at Social- og Senioudvalget sammen med forvaltningen sikrer et styrket samarbejde og involvering af Ældrerådet, bruger- og pårørenderåd og det omgivende samfund ved de enkelte plejecentre. Behovet for uddannelsesaktiviteter for bruger- og pårørenderåd afklares i samspil med Ældrerådet.										X	Der er afholdt dialogmøder mellem bruger- og pårørende råd og formændene for henholdsvis Ældrerådet og Social- og Seniorudvalget med henblik på vurdering af behovet for uddannelse. Orientering på Social- og Seniorudvalgsmødet den 2. december 2021.
3	Aftaleparterne forventer, at Social- og Seniorudvalget har fokus på aktiviteter og indsatser, der modvirker ensomhed hos de ældre, samt at der afsættes midler til årlige sociale arrangementer, såvel på plejecentre som på sociale bosteder. Udgiften på 0,44 mio. kr finansieres af demografipuljen, hvortil de statlige midler til fokus på opsporing og bekæmpelse af ensomhed er tilført										X	Social- og Seniorudvalg har den 16. juni 2021 godkendt en indsats, der modvirker ensomhed og til at opspore og bygge bro til frivillige tilbud.
4	Klippekortsordningen til de svageste ældre i eget hjem udvides til 45 minutter om ugen. Udgiften på 1,2 mio. kr. finansieres af demografipuljen.										X	Er implementeret.
5	På Center for Korttidspladser (CfK) og på kommunens øvrige aflastningspladser reduceres de ikke lovbestemte takster. Prisen for korttidsophold er i dag 133 kr. pr. døgn, hvor taksten fremadrettet vil være 107 kr. pr. døgn. Merudgiften på ca. 450.000 kr. finansieres af demografipuljen.										X	Takstændringen er indarbejdet i budgetterne.
6	Der afsættes i 2021 350.000 kr. (anlæg under TMU) til renovering af den tidligere pedelbolig ved Bülowskolen (Palmosehuset), således at Netværksgruppen, der udfører frivilligt arbejde, og eventuelt andre aktiviteter sikres faciliteter fremadrettet. Teknik og Miljø har ansvaret for anlægsprojektet og koordinere med Job og Velfærd.									X		Service og Ejendomme og Job og Velfærd er i dialog med den frivillige forening Netværkshuset og Kompetencecenter for Demens omkring den mest egnede indretning af lokalerne. Der er indhentet tilbud og der arbejdes videre med mere konkret handleplan.



Social- og Seniorudvalget - videreførte budgetelementer fra 2020-2023								Ikke startet	I proces	Gennemført	Bemærkninger vedr. udmøntningsstatus
Budgetelementer, Social- og Seniorudvalget (Beløb i 1.000 kr.)											
Nr.	Drift/anl.	Politikmr.	Forvaltning	Tiltag/element	2020	2021	2022				
2	Anlæg	17	Job og Velfærd	Møllestedgård - renovering og indretning	2.000	10.000				X	Byggeriet går planmæssigt og forventes afsluttet sommer 2022. Den nye ladebygning er under opførelsen og renovering af stuehuset er igangsat.
Bemærkninger til udmøntning, Social- og Seniorudvalget											
Anlæg											
ad2	Der er i budgetaftalen afsat 12 mio. kr. til etablering af en ny enhed for beskyttet beskæftigelse på Møllestedgård samt til en mindre ombygning af SAABU Alssund. Møllestedgård vil danne rammen for nye muligheder for udfoldelse, udendørsbeskæftigelse og aktiviteter for borgere med handicap tilknyttet SAABU.										



Sundhedsudvalget											
Budgetelementer, Sundhedsudvalget (Beløb i 1.000 kr.)								Ikke startet	I proces	Gennemført	Bemærkninger vedr. udmøntningsstatus
Nr.	Drift/anl.	Politikomr.	Forvaltning	Tiltag/element	2021	2022	2023				
Øvrige elementer i budgetaftalen, Sundhedsudvalget											
1	Indsatser for den mentale sundhed skal udvides til også omfatte børn og unge i folkeskolerne. Det gælder forebyggelse samt tidlig og individuel intervention. Der skal være fokus på en styrket forebyggende indsats for mental trivsel samt øget kendskab til psykisk og fysisk trivsel. Sundhedsudvalget får til opgave at konkretisere indsatsen.									X	Sundhedsudvalget godkendte oplæg til fremme af mental sundhed for børn og unge i folkeskolerne i august 2021. Arbejdet med oplægget er igangsat og forventes at blive afprøvet på udvalgte folkeskoler og dagtilbud fra primo 2022 til primo 2023.

Sundhedsudvalget - videreførte budgetelementer fra 2020-2023												
								Ikke startet	I proces	Gennemført	Bemærkninger vedr. udmøntningsstatus	
Budgetelementer, Sundhedsudvalget (Beløb i 1.000 kr.)												
Nr.	Drift/anl.	Politikomr.	Forvaltning	Tiltag/element	2020	2021	2022	2023				
Øvrige elementer i budgetaftalen, Sundhedsudvalget												
3	Sundhedsudvalget godkendte d. 13. august 2019 en plan for etablering af en handicapvenlig badebro ved Den Sorte Badestrand i Sønderborg. Udvalget reserverede samtidigt sundhedsfremmende anlægsmidler til at indgå som delfinansiering til etablering af anlægget. Partierne bag budgetaftalen er enige om, at der fremadrettet skal arbejdes med at søge fondsmidler til realisering af anlægget.									X	Kystdirektoratet har den 4. februar 2021 fremsendt deres afgørelse og har dermed givet dispensation fra strandbeskyttelseslinjen og anlæg på søterritoriet til anlægget. Ansøgning af de kommunale tilladelser kan dermed igangsættes. Der blev i 2020 indgået kontrakt med MT Højgaard, under forudsætning af dispensation fra Kystdirektoratet. Byggefasen forventes afsluttet til august 2021. Badebroen er et anlægsprojekt med lånedispensation.	



Erhvervsudvalget											
Budgetelementer, Erhvervsudvalget (Beløb i 1.000 kr.)								Ikke startet	I proces	Gennemført	Bemærkninger vedr. udmøntningsstatus
Nr.	Drift/anl.	Politikomr.	Forvaltning	Tiltag/element	2021	2022	2023	2024			
Øvrige elementer i budgetaftalen, Erhvervsudvalget											
1				Vækstrådet skal i samarbejde med Erhvervsudvalget fremlægge en plan for at få løftet antallet af nye iværksættere, gerne med et fokus på unge under uddannelse. "Passage til virkeligheden" eksisterer og bør udvikles i forhold til at sikre en innovativ iværksætterånd i folkeskolen. Vækstrådet skal omlægge aktiviteterne, således at dette mål prioriteres i de kommende år. Effekten måles inden en ny fireårig aftale indgås i den kommende valgperiode.						X	Vækstrådet har indarbejdet de kommede initiativer til at løfte iværksætteriet i 2021 i den reviderede handleplan for erhverv, der blev godkendt i Byrådet den 24. marts 2021. Initiativerne er godkendte af Vækstrådets bestyrelse og Erhvervsudvalget har som en del af handleplanen anbefalet dem til Byrådets godkendelse. På møde den 30. september 2021 mellem forvaltningerne Børn, Uddannelse og Sundhed og Kultur og Erhverv aftaltes det, at udviklingen af iværksætterånden i folkeskolen bør finde sted i regi af det kommissorium og den fælles indsats inden for anvendelsesorienteret undervisning og projektbaseret læring, som Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte i juni 2021.



Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme								Ikke startet	I proces	Gennemført	Bemærkninger vedr. udmøntningsstatus	
Budgetelementer, Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme (Beløb i 1.000 kr.)												
Nr.	Drift/anl.	Politikomr.	Forvaltning	Tiltag/element	2021	2022	2023	2024				
10	Drift	4	Kultur og Erhverv	Driftsstøtte - Samarbejdsfora Augustenborg	100	100	100	100			X	Tilskuddet for 2021 er udbetalt
10	Drift	4	Kultur og Erhverv	Driftsstøtte - Samarbejdsfora Broager	100	100	100	100			X	Tilskuddet for 2021 er udbetalt
11	Drift	10	Kultur og Erhverv	Tilskud til Deutsches Museum Nordschleswig	50	50	50				X	Tilskuddet er udbetalt til Deutsches Museum Nordschleswig primo maj 2021.
11	Drift	10	Kultur og Erhverv	Tilskud til Jolmands Gaard	40	40	40				X	Tilskuddet for 2021 er udbetalt
11	Drift	10	Kultur og Erhverv	Tilskud til Vibæk Mølle	110	110	110				X	Tilskuddet for 2021 er udbetalt
13	Drift	10	Kultur og Erhverv	Tilskud til Ulkebøl Hallen	200	200	200	200			X	Tilskuddet bliver udbetalt hvert kvartal i 2021.
13	Drift	10	Kultur og Erhverv	Tilskud til Broager Hallen	200	200	200	200			X	Tilskuddet bliver betalt hvert kvartal i 2021.
14	Drift	4	Kultur og Erhverv	Pilotprojekt - Formidling af fritids- og turismeaktiviteter på Nordals	80	80	80				X	Tilskuddet for 2021 er udbetalt
3	Anlæg	10	Økonomi	Sydalshallerne - udskydes fra 2021 til 2022	-6.000	6.000					X	Budgettet er flyttet til 2022
4	Anlæg	10	Kultur og Erhverv	Tilskud til etablering af spejderhytte/aktivitetshus i Dybbøl	600					X		Afventer, at ansøger har opnået finansiering af det samlede projekt. Herefter kan tilskuddet udbetales.
6	Anlæg	4	Kultur og Erhverv	Anlægsudvidelse - Aktørudvalget for Turisme, Handel og Kultur	2.000	2.000					X	En ny organisering for Aktørudvalget er godkendt i UKIHT d. 15. april 2021.
8	Anlæg		Kultur og Erhverv	Hertugbyen Augustenborg - Augustiana		1.000					X	Anlægsbudgettet er fra 2022
25	Anlæg	10	Kultur og Erhverv	Anlægstilskud - Elstrup Mølle	180						X	Tilskuddet for 2021 er udbetalt
Bemærkninger til udmøntning, Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme												
ad4	Der afsættes i 2021 600.000 kr. som et anlægstilskud til etablering af en spejderhytte/aktivitetshus i Dybbøl. Den kommunale støtte kan udbetales, når der er opnået finansiering af det samlede projekt.											
ad8	Partierne bag budgetaftalen er enige om at fastholde og videreudvikle Augustiana Kunspark & Kunsthall til et kulturelt fyrtårn. Partierne fastholder dermed målsætningen i masterplanen om, at Augustiana skal markere sig som en international kunst- og kulturinstitution. Derfor ønsker partierne, at der inden udgangen af 2023 er gennemført tiltag, som udvider udstillings- og aktivitetsniveauet, herunder inddrager flere dele af bygningsmassen. Det skal styrke formidlingen til især børn og unge samt styrke institutionens profil som et kulturelt fyrtårn i Sønderborg Kommune overfor et lokalt, regionalt og internationalt publikum. Augustiana Kunspark & Kunsthall skal udvikles til at være en robust institution og en attraktiv samarbejdspartner for en bred vifte af interessenter, herunder virksomheder og fonde, således institutionen fra 2023 kan omdannes til en selvejende institution											



Øvrige elementer i budgetaftalen, Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme				
1	Det skal sikre, at den udarbejdede Masterplan for Handel og Turisme eksekveres, og samarbejdet med Destination Sønderjylland styrkes. Aktørudvalget skal stille forslag til den fremadrettede struktur og sammensætning, herunder afklare områdeinitiativernes fremtid. Aftaleparterne er optaget af, at turisthvervet og handelsstandsforeningerne får en mere direkte råderet over økonomi og det personale, der arbejder for at gøre vores byer attraktive for lokal handel og turisme. Udvalget for Kultur, Idræt, handel og Turisme skal i 2021 på den baggrund træffe beslutning om den administrative og politiske styring af området fremadrettet. Der skal ligeledes gennemføres en evaluering af Sønderborg Conference Service med det formål at afdække, om den nuværende indsats har en tilstrækkelig kommerciel effekt.		X	En ny organisering for Aktørudvalget er godkendt i UKIHT d. 15. april 2021. Udmøntning af opgaver inden for kultur og turisme varetages af Destination Sønderjylland, mens udmøntning af opgaver inden for handelsområdet varetages af Vores Sønderborg. Der er nedsat et advisory Board som skal rådgive og koordinere parterne. Advisory Boardet udgøres af 6 medlemmer som består af turisme, handels- og kulturaktører i Sønderborg kommune. UKIHT skal godkende handpleplaner for initiativer og får en status på udmøntningen heraf hvert kvartal. Der er foretaget en evaluering af Sønderborg Conference og Event Service (SKES), som har været forelagt til drøftelse i UKIHT på mødet den 3. juni.
2	Aftaleparterne ønsker desuden, at Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme går i dialog med Sønderjyllands Symfoniorkester og Sønderborg Sommer Revy for at afklare muligheder og behov for ekstraordinær støtte som følge af Covid-19.		X	Der arbejdes på en gensidig samarbejdsaftale mellem Sønderborg Sommer Revy og Sønderborg Kommune, som involverer køb af forestillinger af revyen samt brandingværdi. UKIHT samt Byrådet godkendte i april rammerne for aftalen, der nu er underskrevet. På mødet den 3. juni i UKIHT godkendte udvalget at støtte symfoniorkestret med 300.000 kr. i 2021 og 2022 til aktiviteter, der understøtter orkestrets virke. Forvaltningen er nu i dialog med orkestret om konkrete aktiviteter, som støtten skal øremærkes til. Disse aktiviteter skal senere godkendes i UKIHT.
3	Aftaleparterne er enige om at støtte Sundeved Rideklub med en kommunegaranti til optagelse af et anlægslån på 2 mio. kr.		X	Der er indhentet låneforslag fra kommunekredit samt indsendt ansøgning om byggetilladelse. Efterfølgende er der kommet nye regler i forbindelse med rideklubber. Ændringen betyder, at projektet ifølge projektplanen er blevet væsentligt dyrere, og Sundeved Rideklub har derfor ansøgt om en forhøjelse af den oprindelige kommunegaranti på 2 mio. kr. til 4 mio. kr. Ansøgningen blev behandlet i UKIHT d. 8. september 2021. Udvalget godkendte, at det indstilles til Byrådet, at kommunegarantien til Sundeved Rideklub forhøjes til 4 mio. kr. Byrådet besluttede den 29. september at forhøje kommunegarantien til 4 mio. kr. under forudsætning af at Sundeved Rideklub bliver godkendt i KommuneKredit som låntager.
4	Aftaleparterne ønsker at Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme, forvaltningen og foreningerne har fokus på at mindske "bøvl" ved foreningernes og virksomheders ansøgninger om gennemførelse af arrangementer. Der skal ske gennem en kritisk gennemgang af regler, procedurer og kommunikation i forbindelse hermed.		X	Forvaltningen har lavet gennemgangen og forelagt sagen til orientering i UKIHT den 6. maj 2021. Der skal fremadrettet arbejdes videre med at styrke formidlingen på området.



Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme - videreførte budgetelementer fra 2020-2023								Ikke startet	I proces	Gennemf ørt	Bemærkninger vedr. udmøntningsstatus
Budgetelementer, Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme (Beløb i 1.000 kr.)											
Nr.	Drift/anl.	Politikomr.	Forvaltning	Tiltag/element	2020	2021	2022	2023			
15	Anlæg	10	Kultur og Erhverv	Restfinansiering - E Kleinbahn	252					X	Projektet er blevet væsentligt dyrere end oprindeligt. UKIHT besluttede på møde i december 2021, at der ikke skal findes yderligere midler til projektet. Forvaltningen har været i dialog med E Kleinbahn om alternative løsninger, og status er, at E Kleinbahn vurderer, at foreningens behov ikke kan tilgodeses for de midler, der er afsat. E Kleinbahn vil nu gerne overtage etableringen og søge yderligere midler via fonde ol. Forvaltningen er i fortsat dialog med E Kleinbahn med henblik på at få en afklaring på sagen.
Øvrige elementer i budgetaftalen, Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme											
1	Aftaleparterne er ligeledes enige om, at der i foråret 2020 skal ske en afklaring blandt aftaleparterne i forhold til belysning på Sønderborg Slot									X	Belysningsforslaget blev godkendt af Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme i maj 2020. I samme ombæring afsatte udvalget 1 mio. kr. til realisering af projektet. Museum Sønderjylland har på et bestyrelsesmøde primo oktober 2020 valgt at støtte projektet med en finansiering på 400.000 kr. Slots- og Kulturstyrelsen har den 26. maj fremsendt dispensation til belysning af den nordlige og østlige facade af Sønderborg Slot. Der er ikke givet dispensation til stibelysning. Der er gennemføres en fornyet prøvebelysning af den østlige facade medio august 2021. Projektet er sendt i udbud i september måned.
3	Partierne bag budgetaftalen er optaget af, at indsatsen understøtter en positiv udvikling af erhvervsturismen med målet om øget tiltrækning af møder, konferencer mv. Indsatsen er samtidig med til at understøtte branding af Sønderborg-området som en destination med fokus på bæredygtighed med blandt andet ProjectZeros indsatser, energioptimering, industri 4.0, teknologi og uddannelse. Partierne bag budgetaftalen vil løbende følge op på resultaterne af indsatsen for erhvervsturisme.									X	Erhvervsturismen er et indsatsområde som i særdeleshed er blevet påvirket af COVID-19-situationen i 2020. Først på året var der konferencer og møder med en samlet omsætning på ca. 15. mio. kr. i kalenderen. Samtlige konferencer, på nær én, er flyttet til nye datoer i 2021 og 2022. Situationen har betydet et forstærket fokus på udvikling af firmabesøg og fagture indenfor Sønderborgs styrkepositioner, i tæt samarbejde med lokale interessenter, herunder ProjectZero Business. Der er foretaget en evaluering af erhvervsturismeindsatsen - (SKES), som blev forelagt til drøftelse på møde i UKIHT den 3. juni.



Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme - videreførte budgetelementer fra 2019-2022												
Budgetelementer, Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme (Beløb i 1.000 kr.)									Ikke startet	I proces	Gennemf ørt	Bemærkninger vedr. udmøntningsstatus
Nr.	Drift/anl.	Politikomr.	Forvaltning	Tiltag/element	2019	2020	2021	2022				
14	Anlæg	10	Kultur og Erhverv	Grænseoverskridende havefestival "BBB Blumen bauen Brücken – Blomster bygger broer" (tidl. Landesgartenschau)	500	500	500	0		x		Forlængelse fra 30.6.2022 til 31.12.2022. Formidlingshaven på havnen i Gråsten er officielt indviet den 22.6.2021. Opgave omkring udvikling af en dansk-tysk Tour-portal som PWA (progressiv Web App) er igangsat og forventes implementeret forår 2022. Der er på dansk, tysk, engelsk og hollandsk udgivet en cykelbog "Flensborg Fjord Route". Hjemmesiden www.BBBprojekt.eu viser aktiviteter.
28	Anlæg	10	Kultur og Erhverv	Genforeningen 2020	0	4.000	0	0			x	Genforeningsfesten blev afholdt den 13. juni 2021 på forskellige lokationer i Sønderborg by.



Økonomiudvalget								Ikke startet	I proces	Gennemført	Bemærkninger vedr. udmøntningsstatus	
Budgetelementer, Økonomiudvalget (Beløb i 1.000 kr.)												
Nr.	Drift/anl.	Politikomr.	Forvaltning	Tiltag/element	2021	2022	2023	2024				
1	Drift	2	Økonomi	Korrektion i f. t. indarbejdede reduktioner jf. budgethandleplan		15.000	15.000	15.000			x	Indarbejdet i budgettet.
2	Drift	2	Økonomi	Budgetreserve i 2021 til overførsler fra 2020 til 2021 vedr. serviceudgifter	10.000						x	Indarbejdet i budgettet. Aktual ift. overførselssagen fra 2020 til 2021.
2	Anlæg	5	Teknik og Miljø	Hertugbyen Augustenborg	2.500						X	Kommissorium for udarbejdelse af Masterplan for Hertugbyernes Augustenborg er godkendt i ØU i oktober 2021. Processen igangsættes i december 2021.
12	Anlæg	7	Kommunaldirektørens stabe	Gencertificering af Gendarmstien.	250						X	Gendarmstien er recertificeret som Europæisk Kvalitetsvandvej. Recertificeringen blev markeret den 7. oktober ved en mindre event ved Kollund Skov.
26	Anlæg	2	Økonomi	Regulering af anlægsråderum	-16.965	-10.000	-500	-500			x	Indarbejdet i budgettet.
27	Anlæg	2	Økonomi	Yderligere anlægsrul			-15.000	15.000			x	Indarbejdet i budgettet.
28	Anlæg	2	Økonomi	Anlægsrul				-50.000			x	Indarbejdet i budgettet.
32	Anlæg	2	Økonomi	Øget råderumspulje på anlæg i 2023 og 2024			7.000	26.500			x	Indarbejdet i budgettet.
1	Finans.	1	Økonomi	Kapitaltilskud til Lufthavnen			-20.000	20.000			x	Indarbejdet i budgettet.
2	Finans.	1	Økonomi	Modpost til budgetreserve på driften i f. t. overførsler fra 2020 til 2021	-10.000						x	Indarbejdet i budgettet. Aktual ift. overførselssagen fra 2020 til 2021.
4	Finans.	1	Økonomi	Lånefinansiering vedr. havnebygning - Ballebro	-500						x	Indarbejdet i budgettet.
5	Finans.	1	Økonomi	Låneydelse i f.t. øgede lånoptagelse - renter		7	7	7			x	Indarbejdet i budgettet.
6	Finans.	1	Økonomi	Låneydelse i f.t. øgede lånoptagelse - afdrag		15	15	15			x	Indarbejdet i budgettet.
Bemærkninger til udmøntning, Økonomiudvalget												
Anlæg												
ad2	Konkret skal der udarbejdes et forslag til etablering af et udviklingsselskab med flere parter, der sammen kan udvikle byens potentialer. Kommunen vil efterfølgende indskyde midler til selskabet, herunder grunde og eventuelt bygninger. Aftaleparterne ønsker, at der arbejdes videre med masterplanen og en konkretisering af elementerne i planen. Hele havneområdet skal medtænkes i denne plan. I planen skal også indgå samarbejde med såvel Naturstyrelsen som frivillige i sammenhæng med slotsparken og bade-/bådehuse i skoven. Der skal arbejdes med at skabe en samarbejds- og finansieringsmodel, der involverer eksterne investorer og fonde. Aftaleparterne afsætter i 2,5 mio. kr. til arbejdet i 2021. Heraf disponeres 250.000 kr. til badehuse											



Øvrige elementer i budgetaftalen, Økonomiudvalget.				
1	Partierne bag budgetaftalen har anmodet Direktionen om i løbet af 2021 at udarbejde konkrete forslag til reduktioner og reelle effektiviseringer, der sikrer opfyldelse af målsætningen om, at der frem til og med 2025 er opnået driftsreduktioner på 55 mio. kr. Reduktionerne skal være opnået med 10 mio. kr. i 2022, 25 mio. kr. i 2023, 40. mio kr. i 2024 og 55 mio. kr. i 2025.		x	Der er truffet beslutning om udmøntning af reduktioner i 2022 d. 16. december 2020. Temaer for budgetreducerende tiltag samt proces-/tidsplan for arbejdet med de budgetreducerende tiltag for 2023-2025 bliver indstillet til godkendelse i Økonomiudvalget d. 15. december 2021.
2	Konkurrenceudsættelse kan være med til at sikre, at den kommunale opgaveløsning sker på den bedste og mest effektive måde. Kompetencer inden for konkurrenceudsættelse samles og udvikles fortsat i en central enhed for at sikre et robust fagligt miljø, der også evaluerer og samler erfaringer fra de påbegyndte udbud på rengøringsområdet.		x	Evaluering og erfaringsopsamling af interne processer i forhold til konkurrenceudsættelse på rengøringsområdet er gennemført. I Q3 er evaluering af kvaliteten af den udførte rengøring og arbejdsmarkedsindsatsen igangsat med henblik på afrapportering i Q4 2021.
3	Økonomiudvalget skal snarest skabe det nødvendige overblik over igangværende og kommende indsatser, herunder undersøge bosætningsmulighederne med et fokus på nye boformer samt afsøge og planlægge rammerne for nye seniorbofællesskaber.		x	Indgår i erhvervsudvalgets arbejde med bosætning. Der er besluttet på Økonomiudvalget den 18. august 2021 at sagen overgår til det nye Byråds visionsseminar i marts 2022 og danner baggrund for en temadrøftelse på visionsseminaret.
4	Der er fortsat god efterspørgsel på attraktive byggegrunde i Augustenborg, og grundene i den eksisterende udstykning er ved at være solgt. Området er allerede nu attraktivt for børnefamilier, og skolen er i færd med at blive ombygget til et moderne og attraktivt børneunivers med normeringer, der er blandt de bedste i kommunerne i Danmark. Der udbydes derfor 11 nye byggegrunde i det attraktive område ved Lykkegaard.		x	Økonomiudvalget har behandlet en sag i februar vedr. frigivelse af beløb til byggemodning i Augustenborg. TMU har i august 2021 besluttet, at ny byggemodning placeres vest for nuværende boliger ved Lykkegaard, samt at der igangsættes en ny lokalplan for området.
5	ProjectZero er visionen om vækst og nye grønne arbejdspladser med den effekt, at Sønderborg-området bliver CO2-neutralt i 2029. Byrådet er enige om at fortsætte arbejdet for at nå målet i 2029. Med Roadmap2025 er linjen lagt, men at nå målet kræver en forstærket indsats. Samtidig er ZERO-Business under udvikling, og her kræves ligeledes ekstra "man-power" i ProjectZero-organisationen. Bestyrelsen i ProjectZero har igangsat en strategiproces med henblik på at realisere ovenstående. Aftaleparterne er enige om, at et eventuelt øget tilskud skal aftales med partnerne i ProjectZero.		x	Arbejdet med Roadmap2025 og kommunens indsatser sker løbende. ProjectZero Masterplan2029 er under udarbejdelse og bliver indstillet til godkendelse af Byrådet den 22. december 2021.



Budgetelementer, udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer (Beløb i 1.000 kr.)								Ikke startet	I proces	Gennemført	Bemærkninger vedr. udmøntningsstatus	
Nr.	Drift/anl.	Politikomr.	Forvaltning	Tiltag/element	2021	2022	2023					2024
15	Drift	4	Kommunaldirektørens stabe	Rammeudvidelse - korrektion for øget antal landsbylaug og aktiviteter	250		250	250			X	Udvalget for Landdistrikter, Natur & Fødevarer godkendte den 23. marts en fordelingen af det øgede driftstilskud er minimum 150.000 kr. til landsbylaugene og op til 100.000 kr. til mellembyerne. Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer har den 28. september besluttet fordelingen af de tilbageværende 100.000. Der gives 25.000 kr. til hhv. Rinkenæs, Egersund, Vester Sottrup og Høruphav. Når byerne får udarbejde en bystrategi, tilføres de 25.000 kr. som tilskud til de 36 landsbylaug og Landsbyforum
23	Anlæg	7	Kommunaldirektørens stabe	Badestrand Egersund	25						X	Egersund Strand er udnævnt til kommunens 9. Blå Flag strand
31	Anlæg	7	Kommunaldirektørens stabe	Sti ved Lillehav i Augustenborg	200						X	Stien blev indviet den 30. oktober
Bemærkninger til udmøntning, udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer												
Anlæg												
ad23	For at leve op til kriterierne for tildelingen af det Blå Flag på badestranden ved Egersund afsætter aftaleparterne 25.000 kr. i budget 2021											



Økonomiudvalget - videreførte budgetelementer fra 2020-2023								Ikke startet	I proces	Gennemført	Bemærkninger vedr. udmøntningsstatus
Budgetelementer, Økonomiudvalget (Beløb i 1.000 kr.)											
Nr.	Drift/anl.	Politikomr.	Forvaltning	Tiltag/element	2020	2021	2022				
1	Anlæg	2	Kommunaldirektørens stabe	Udviklingsforum Nordals	8.000					X	Ved vedtagelsen af budget 2020 besluttede et enigt Byråd at afsætte 8 mio. kr. til prioritering af udviklingstiltag på Nordals. Byrådet har endvidere besluttet at etablere et Udviklingsforum Nordals med aktører fra Nordals, forankret i Økonomiudvalget. I 2020 har Udviklingsforum med fokus på hele Nordals udarbejdet en masterplan med konkrete, prioriterede initiativer frem mod 2030. Masterplanen blev præsenteret og godkendt af Økonomiudvalget den 17. marts 2021. På samme møde blev projekter til 8 mio. kr. godkendt, og projekterne er nu igangsat.
Bemærkninger til udmøntning, Økonomiudvalget											
Anlæg											
ad1	Med budgetaftalen prioriteres 8 mio. kr. til udviklingstiltag på Nordals. I den forbindelse er Udviklingsforum Nordals, som er forankret i Økonomiudvalget med deltagende aktører fra Nordals og medlemmer af Byrådet, nedsat. Arbejdet er igangsat og masterplan udarbejdet af Udviklingsforum er forelagt og godkendt i Økonomiudvalget den 17. marts 2021. Prioriterede projekter og anlæg til gennemførelse i 2021 er godkendt.										



Øvrige elementer i budgettaftalen, Økonomiudvalget.									
1	I 2019 besluttede Byrådet at udvikle det tidligere militære øvelsesterræn på Kær Vestermark til et lokalt og nationalt Center for Verdensmål. Partierne bag budgettaftalen ser en stor styrke i, at Center for Verdensmål udvikles til et fysisk sted, hvor FN's verdensmål kan formidles til og af alle. Løkkegård er en central ejendom i udviklingen af et Center for Verdensmål. Det har derfor stor prioritet, at bygningen renoveres og indrettes som hovedbygning i Center for Verdensmål. Renoveringen skal omfatte etablering af de nødvendige servicefaciliteter samt rammer for besøg, læring og forståelse af FN's 17 verdensmål. Bygningen skal fungere som showcase, blandt andet gennem renovering med en høj grad af genanvendelige materialer og inventar samt indbygning af de nyeste teknologier inden for fx varme, ventilation og køling. Forudsætningen for realisering af projektet er, at der opnås tilsagn fra private og offentlige virksomheder, som vil bidrage til udviklingen af en juridisk konstruktion, som kan rumme det offentlige og private partnerskab - (KTB)					X		Renovering af Frydendal er påbegyndt og forventes afsluttet i april 2022, hvor Naturvejlederne Sønderborg flytter ind. Der var rejsegilde den 5. november Lokalplan for Løkkegaard er godkendt. Der er udarbejdet en trafikplan for hele Kær Vestermark. I dialog med parterne arbejder forvaltningen med indretning og udbudsmaterialet. Der er modtaget en donation på 5 mio. kr. fra LINAK A/S og en donation på 7 mio. kr. fra Bitten & Mads Clausen Fonden. Der er nedsat et Advisory Board. Sag vedr. godkendelse af opdateret bevilling til etablering af Center for Verdensmål fremlægges til godkendelse i byrådet 24. november	
2	Partierne bag budgettaftalen er enige om, at forvaltningen skal beskrive forskellige scenarier for en udvikling af Nørager og Søstjernevej m.fl. Scenarierne skal danne baggrund for udarbejdelse af en dispensationsansøgning samt udviklingsplan for boligområdet, som efterfølgende skal godkendes i Transport- og Boligministeriet. Partierne bag budgettaftalen pålægger samtidig forvaltningen at fremlægge et mere detaljeret overblik over de økonomiske konsekvenser af aftalen om udsatte boligområder og parallelsamfund. Dette kan ske, når udviklingsplanen for Nørager og Søstjernevej m.fl. er udarbejdet (Kommunaldirektørens stabe)						X	Indenrigs og boligministeriet har godkendt udviklingsplan for Nørager og Søstjernevej m.fl. Arbejdet med udviklingsplanen er igangsat. 1. afrapportering på udviklingsplanen indsendes til ministeriet 1. oktober 2021. Arbejdet med ny lokalplan for Nørager er igangsat.	
6	Aftaleparterne er enige om, at der ønskes en vurdering af muligheden for og konsekvensen af at indkøbe fairtrade-produkter. (Økonomi)						X	Forvaltningen har gennemført en kortlægning af området i 4. kvartal 2020, og resultatet er forelagt Økonomiudvalget 10. februar 2021.	
Økonomiudvalget - videreførte budgetelementer fra 2020-2023 - Analyser									
Langsigtede analyseemner med henblik på budgetlægning 2021-2024					Ikke startet	I proces	Gennemført	Bemærkninger vedr. udmøntningsstatus	
Nr.	Forvaltning		Tiltag/element						
5	Job og Velfærd		Ældreområdet			X		Temaet for analyse 6 er kørsel jævnfør beslutning i Social og Seniorudvalget den 3. september 2020. Analysen præsenteres for udvalget ultimo 2021.	
Økonomiudvalget - videreførte budgetelementer fra 2019-2022									
Budgetelementer, Økonomiudvalget (Beløb i 1.000 kr.)					Ikke startet	I proces	Gennemført	Bemærkninger vedr. udmøntningsstatus	
Nr.	Drift/anl.	Politikomr.	Forvaltning	Tiltag/element	2019	2020	2021	2022	
4B	Anlæg	6	Økonomi, Teknik og Miljø	Nordals Ferieresort (25 mio. kr. årligt (2022-2025))	0	0	0	25.000	Projektforslag vedrørende vejanlæg, pier og boardwalk forventes behandlet ultimo 2021.
Bemærkninger til udmøntning, Økonomiudvalget									
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. Oplevelsespien 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.								
Budgetelementer, udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer (Beløb i 1.000 kr.)					Ikke startet	I proces	Gennemført	Bemærkninger vedr. udmøntningsstatus	
Nr.	Drift/anl.	Politikomr.	Forvaltning	Tiltag/element	2019	2020	2021	2022	
20	Anlæg	10	Kommunaldirektørens stabe	Kær Vestermark Naturformidlingscenter	4.000	4.000	4.000	0	Renovering af Frydendal er påbegyndt og forventes afsluttet i april 2022, hvor Naturvejlederne Sønderborg flytter ind. Der var rejsegilde den 5. november Lokalplan for Løkkegaard er godkendt. Der er udarbejdet en trafikplan for hele Kær Vestermark. I dialog med parterne arbejder forvaltningen med indretning og udbudsmaterialet. Der er modtaget en donation på 5 mio. kr. fra LINAK A/S og en donation på 7 mio. kr. fra Bitten & Mads Clausen Fonden. Der er nedsat et Advisory Board. Sag vedr. godkendelse af opdateret bevilling til etablering af Center for Verdensmål fremlægges til godkendelse i byrådet 24. november



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