

Årsbudget 2022 og budgetoverslag 2023-2025

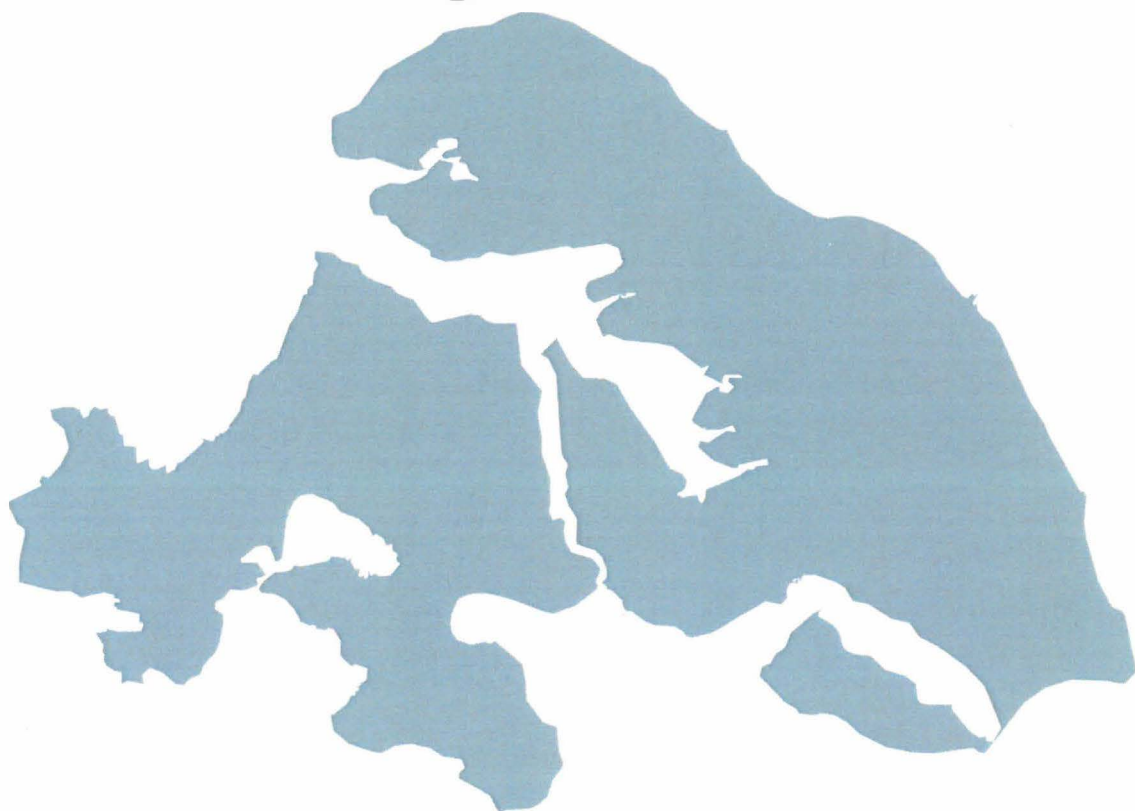
Sønderborg Kommunes Årsbudget 2022

Indholdsfortegnelse

	Side:
Budgetaftalen for 2022-2025	3
Generelle bemærkninger.....	31
Budget 2022 i beretningsform	43
 <u>OBLIGATORISKE OVERSIGTER M.M.:</u>	
Hovedoversigt til budget.....	45
Sammendrag af budget.....	48
Tværgående artsoversigt	53
Investeringsoversigt 2022 - 2025 pr. udvalg og politikområde.....	55
Oversigt over brugerbetaling - Takster	60
Bevillingsniveau pr. udvalg og politikområde.....	77
Specielle bemærkninger pr. udvalg	83
Økonomiudvalget	84
Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget.....	100
Børn- og Uddannelsesudvalget.....	108
Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme	124
Sundhedsudvalget	134
Social- og Seniorudvalget	145
Erhvervsudvalget	154
Teknik- og Miljøudvalget.....	162
Talmateriale til specielle bemærkninger	173

Budgetaftalen for 2022-2025

Attraktiv og aktiv kommune



Budgetaftale 2022-2025

September 2021



Indholdsfortegnelse

Et samlet Byråd bag budgetaftalen for 2022-2025	1
Aktiv og attraktiv kommune	3
Velfærd	10
Fritid	14
Infrastruktur	15
Erhverv, kultur og turisme	17
Arbejdsmarked	20
Natur, klima og bæredygtighed	21
Bilag 1 – Budgetaftalens tal 2022-2025	24



Et samlet Byråd bag budgetaftalen for 2022-2025

Aftaleparterne (Socialdemokratiet, Slesvigsk Parti, Fælleslisten, Dansk Folkeparti og Venstre) fremlægger hermed budgetaftalen for budgetåret 2022 samt overslagsårene 2023-2025. Det er dermed et samlet Byråd, der står bag budgettet for 2022 og overslagsårene.

Økonomien i hovedtal

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Indtægter	-5.517	-5.554	-5.669	-5.778
Serviceudgifter inkl. forventet pris- og lønregulering	3.589	3.620	3.677	3.737
Overførselsudgifter inkl. forventet pris- og lønregulering	1.710	1.739	1.780	1.820
Renteudgifter (netto)	11	10	9	9
Driftsmæssigt overskud	-207	-185	-203	-212
Anlægsinvesteringer	134	131	112	86
Resultat for det skattefinansierede område	-73	-54	-91	-126
Finansiering (inkl. ekstraordinære tilskud, lånoptagelse og afdrag)	99	93	129	130
Påvirkning af kassebeholdningen	-26	-39	-38	-4

Hovedtal på driften

Budgetaftalen for 2022 og overslagsårene medfører i 2022 driftsudgifter på i alt 5.299 mio. kr., hvoraf 3.589 mio. kr. er serviceudgifter, og 1.710 mio. kr. er udgifter til finansiering af overførselsindkomster.

Hovedtal for anlæg

Anlægsbudgettet for 2022 er på netto 134,5 mio. kr. og brutto 156,1 mio. kr.

Sønderborg Kommune har igennem de seneste år og særligt i 2021 haft et meget højt anlægsbudget, ikke mindst på grund af prioriterede investeringer i daginstitutioner og skoler. En række af de igangværende store anlægsprojekter vil ikke kunne færdiggøres før i 2022.

Partierne bag budgetaftalen er opmærksomme på konjunktursituationen, hvor byggebranchen har et ekstraordinært højt aktivitetsniveau. Generelt har den overordnede samfundsmæssige økonomiske udvikling betydet, at flere midler er blevet prioriteret til infrastrukturopgaver og byggerier. Det har medført, at prisudviklingen på såvel arbejdskraft som råvarer har presset licitationspriserne op i et leje, hvorfor aftaleparterne har set på muligheden for at udskyde og nedprioritere anlægsopgaver i et- til toårigt perspektiv.

Aftaleparterne er derfor enige om, at forvaltningen i 2022 og 2023 skal fokusere på at få færdiggjort eksisterende anlæg. Ligeledes skal forvaltningen udarbejde nye beslutningsoplæg til de store projekter på Nordals og i Augustenborg samt udarbejde oplæg til nye renoveringer på skoleområdet.



Aftaleparterne øger anlægsrullet fra 2025 til 2026 med 20 mio. kr., mens anlægsråderummet reduceres med 13,3 mio. kr. i 2022, 9 mio. kr. i 2023 og 9 mio. kr. i 2024. Samtidig disponerer aftaleparterne midler fra en række puljer til at gennemføre konkrete investeringer, ligesom nogle budgetposter reguleres/fjernes, idet nye investeringer er prioriteret indarbejdet i budget 2022-2025.

Puljen til bygningsrenoveringer er nedsat med 9 mio. kr. i 2022 og 5 mio. kr. i 2023. Asfaltarbejder reduceres med 6 mio. kr. i 2022, udgiften til låneydelser i 2022 med 4 mio. kr., budgettet til trafikikkerhedsplan er fjernet i 2022 (1,5 mio. kr.), og budget til signalanlæg er reduceret i 2022 og 2023 (0,5 mio. kr. i hvert af årene).

En række puljer er desuden reduceret, idet midlerne er tilført projekter, der i aftalen er blevet konkretiserede. Dette omfatter puljen til renovering af toiletter (0,541 mio. kr.), puljen til idrætsanlæg (1,5 mio. kr.), puljen til sundhedsfremmende anlæg (0,563 mio. kr.) samt puljen til renovering/forbedring af idrætsanlæg (0,541 mio.kr.). Ligeledes er puljen til renovering/ombygning af folkeskoler delvist udmøntet med 6 mio. kr. (fordelt med 2 mio. kr. i 2023 og 4 mio. kr. i 2024), der primært er disponeret til Nordals Skolen. Endelig er der sket en teknisk korrektion af budgetlægningen til bystrategier. Der er endvidere indarbejdet en merindtægt ved salg af bygninger på 2 mio. kr. i hvert af årene 2022 og 2023.

Videreførte reduktioner på driften

Aftaleparterne bekræfter aftalen fra budgetaftale 2021 om, at der frem mod 2025 skal findes reduktioner i størrelsesordenen 55 mio. kr.

Reduktionerne på de 10 mio. kr. i 2022 er allerede udmøntet, mens reduktioner på 45 mio. kr. er indarbejdet i budgetbalancen og skal realiseres med 15 mio. kr. i årene 2023-2025. Aftaleparterne har aftalt, at reduktioner for 5 mio. kr. fremrykkes til 2023. Direktionen skal allerede nu igangsætte arbejdet med at afdække effektiviseringspotentialer. Reduktionerne skal primært findes på ledelse, administration, bygningsdrift og lignende.

Aftaleparterne er tilfredse med, at der arbejdes på at videreføre de positive erfaringer fra COVID-19 nedlukningen. Det betyder, at muligheden for centralt indkøb og lager samt brugen og udviklingen af digitale møder og digital borgerbetjening fortsat undersøges og prioriteres.

Parterne ønsker at konkurrenceudsættelse fortsat skal være med til at sikre, at den kommunale opgaveløsning sker på den bedste og mest effektive måde. Aftaleparterne ønsker ligeledes, at mulighederne for et driftsfællesskab på IT-området mellem de fire sønderjyske kommuner undersøges. Dette med henblik på at afdække potentialet i et samarbejde omkring drift af IT-området på tværs af kommuner.

Budgettet i Sønderborg og den faseopdelte budgetlægning mellem kommunerne

Med budgetaftalen udgør serviceudgifterne 3.589 mio. kr. set i forhold til den vejledende servicerramme på 3.606 mio. kr. Budgetaftalen indebærer dermed overholdelse af servicerrammen og den beregnede anlægsramme, idet anlægsinvesteringerne udgør 156 mio. kr. i 2022 (opgjort brutto).

Aftaleparterne anerkender den såkaldte faseopdelte budgetlægning, således at justeringer af teknisk karakter kan gennemføres, såfremt det måtte være hensigtsmæssigt i forhold til den lokale budgetlægning eller nødvendigt af hensyn til den fælleskommunale rammeoverholdelse. De tekniske korrektioner medfører fuld udnyttelse af servicerrammen samt et højere anlægsniveau end ovenfor anført.



Parterne bag budgetaftalen er enige om, at ændrede økonomiske forudsætninger i budgetperioden afklares blandt aftaleparterne. Såfremt der opstår uenighed ved implementeringen af budgetforslag, afklares dette også blandt aftaleparterne. Det påhviler således alle aftaleparterne at medvirke til budgetoverholdelse og til at sikre de nødvendige reduktioner i budgetåret.

Aktiv og attraktiv kommune

God arkitektur og byfornyelse

Sønderborg-området har en unik arkitektur, både den nye og den ældre. Den ældre arkitektur viser sig ofte ved bevaringsværdige bygninger og miljøer, som fortjener fokus og anerkendelse. Den nye arkitektur kan, når den er bedst, som fx Alsik på Byens Havn, være en ny markør for byen, der skaber opmærksomhed og tiltrækker besøgende og turister.

En arkitektur- og bevaringspolitik er netop sendt i offentlig høring. Politikken skal for det første skabe sammenhæng i kommunens initiativer omkring arkitektur, eksempelvis ved den årlige markering af arkitekturens dag. For det andet skal politikken sikre fokus på, at fremtidens byudvikling har kvalitet og understøtter det attraktive liv og bosætning.

Aftaleparterne er enige om at vurdere på arkitektur- og bevaringspolitikens implementering medio 2022. I den forbindelse skal det konkret indgå, hvorvidt etableringen af en stadsarkitektfunktion vil være relevant i Sønderborg Kommune.

Byfornyelse og nedrivning

For at gøre kommunens landsbyer mere attraktive afsættes midler til kommunal medfinansiering af projekter med fokus på byfornyelse, bygningsforbedring og nedrivning i mindre byer. Aftalepartene afsætter 1 mio. kr. i 2022 og 2023 til formålet.

Aftaleparterne ønsker ligeledes, at Sønderborg Kommune skal tænke byggeri og klimamål endnu mere sammen. Der er brug for at bygge bedre – både med fokus på at skabe økonomisk værdi og klimamæssige fremskridt. Forvaltningen fremlægger anbefaling til politisk drøftelse.

Attraktiv kommune

Sønderborg Kommune er en attraktiv kommune for både erhverv og bosætning. Det understøtter aftaleparterne i budgetaftalen 2022 gennem en lang række initiativer i hele kommunen.

Sønderborg Kommune er i gang med at udarbejde og implementere syv bystrategier i samarbejde med borgere og interessenter i hele kommunen. Et kommende teknik- og miljøudvalg skal primo 2022 fastlægge rækkefølgen for de resterende tre bystrategier, henholdsvis Hørup, Vester Sottrup og Guderup. Det skal ske med udgangspunkt i lokalområdernes parathed. Byrådet skal inden udgangen af 2023 tage stilling, hvordan byernes videre udvikling kan understøttes.



Gråsten og Rinkenæs

Byrådet har i samarbejde med fonde og private partnere i 2021 færdiggjort en udvidelse af Ahlmannsparken med etape 1, hvor der blandt andet er der opført ny multikultursal (BHJ salen). Ligeledes har biblioteket fået nye og flotte rammer, der skaber et godt miljø for både børn og voksne. Der er i selve bygningen også prioriteret midler til opgradering af de offentlige toiletter til gavn for alle brugerne af huset.

Aftaleparterne er enige om at afsætte yderligere 200.000 kr. til at få udarbejdet et ideoplæg for etape 2, som blandt andet omhandler en udvidelse af halkapaciteten. Opgaven løses i samarbejde med Gråsten Forum, som indtil nu har løftet en stor opgave ved den første ombygning.

På arealet uden for Ahlmannsparken ønsker aftaleparterne, at etableringen af en padlebane får prioritet i sagsbehandlingen, og at dialogen med de lokale foreninger om etableringen af banen prioriteres.

Boligudvikling og parkering

På politigrunden langs Kongevej udarbejdes et forslag til etablering af ældrevenlige bynære boliger. Projektet skal ske i et samarbejde med Gråsten Andelsboligforening og private aktører, således at ca. 25 pct. af boligerne bliver private. Dermed fastholdes Byrådets vision om at udvikle bydele med stor diversitet. Ligeledes skal mulighederne for liberalt erhverv i sammenhæng med boligerne undersøges.

Parkeringsforholdene ved Gråsten Station har igennem flere år været pressede, og der ses generelt en øget trafikmængde til byen. Derfor skal forvaltningen i samarbejde med DSB udarbejde et forslag til et parkeringsareal mellem Gråsten Station og det nye boligområde på politigrunden langs Kongevej, sådan at der sikres gode oversigtsforhold, og trafikken kan afvikles bedre og mere sikkert.

I 2020 åbnede Den Kongelige Køkkenhave i Gråsten som et partnerskab mellem Sønderborg Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen. Haven skaber fantastiske rammer for brugerne af Væksthuset, som med deres bidrag skaber gode oplevelser for havens besøgende.

Der er i sommeren 2021 opsat elektronisk vejvisning til parkering i Gråsten. Det nye tiltag skal evalueres i efteråret 2022, sådan at de seneste erfaringer med de mange turister til Den Kongelige Køkkenhave kan indgå i arbejdet. Der skal samtidig ses på overgangen over Felstedvej for gående besøgende, så alle kan færdes sikkert i forbindelse med besøg ved Gråsten Slot og Den Kongelige Køkkenhave.

Sønderborg Kommune udnytter i efteråret 2021 de sidste kommunale arealer til etablering af byggegrunde i Gråsten. De nye parcelhusgrunde er under projektering og skal blandt andet give børnefamilier mulighed for at bosætte sig i Gråsten.

Der skal som en del af den videre byudvikling i Gråsten erhverves nye arealer, så boligudviklingen i "bybåndet" fortsat styrkes. Sammen med de ca. 75 nye lejligheder på Gråsten Gighospital og de nye boliger ved politigrunden vil det i en længere årrække være muligt at udvikle og styrke bosætningen i Gråsten.

Skoler

I budget 2022 afsættes 250.000 kr. til udarbejdelse af en analyse og et idéoplæg for Gråsten Skole. Byrådet er allerede med de nuværende budgetter påbegyndt de store skolerenoveringer, først på Nydamskolen i Vestre Sottrup og nu på Dybbøl-Skolen. Derfor skal de næste renoveringer af skoler planlægges. Gråsten Skole og de tilhørende daginstitutioner samt dagplejemødesteder skal i den forbindelse ses i en sammenhæng. Gråsten Skole skal såvel fysisk som læringsmæssigt udvikles til at være en af Danmarks mest internationale skoler med fokus på sprog, handel og digitalisering.



Rinkenæs skal fastholde sit skoletilbud i byen, sådan at det bliver attraktivt for børnefamilier at købe en af de nye grunde i området. Et øget samarbejde med Gråsten Skole skal undersøges, sådan at lærerkræfter og administrative ressourcer udnyttes bedst muligt, og der kan skabes et fortsat stærkt læringsmiljø.

Aftaleparterne ønsker, at der igangsættes yderligere salgstiltag for grundene i Rinkenæs til købere fra Nordtyskland. Den nære adgang til de tyske daginstitutioner og skoler skal profileres i kampagnen.

Stier og strande

I budgetaftalen for 2021 blev der afsat midler til renovering/udbedring af natur- og vandrestier samt til certificering af Gendarmstien og til stien ved Lillehav i Augustenborg. Aftaleparterne ønsker at arbejde for en kontinuerlig udbedring og færdiggørelse af kommunens mange attraktive stier og afsætter derfor i 2022 1 mio. kr. til en stihandleplan for Adsbøl-Gråsten.

Der er desuden disponeret 300.000 kr. i den nye tilskudspulje til badebroer, strande mv., som skal anvendes støtte til det lokale initiativ omhandlende Alnor Strandpark.

Under udarbejdelse af bystrategien for Gråsten/Rinkenæs/Egernsund skal de unge inddrages i løsningerne, så der skabes et levende, aktivt byrum og et bedre ungemiljø med naturlige samlingspunkter, eksempelvis ved etablering af en skaterbane. Der afsættes 250.000 kr. til mulige tiltag.

Broager og Egernsund

I den kommende kommuneplan for 2023-2035 skal der udpeges nye områder til boligudvikling, så både offentlige og private investorer kan skabe nye boligområder med spændene boligformer. Byrådet vil i 2022 indgå i en yderligere dialog omkring Teglværksgrunden i Broager for at bidrage til, at der bliver igangsat en udvikling af dette område. Formålet er at skabe boligudvikling i "bybåndet", så Broager Skole fremadrettet kan fastholde et godt og solidt elevoptag. Samtidig vil Byrådet arbejde for, at der bliver mulighed for etablering af parcelhusgrunde øst for Broager. Disse udviklingstiltag skal ses i sammenhæng med planen for udvikling af Broager bymidte, der skal være færdig til politisk behandling i 4. kvartal 2021.

Der er i 2021 kommet Blå Flag på Lågmaj Strand, og Byrådet har opprioriteret rengøringen af området gennem projektet "Grøn turisme", der har til formål at få flere unge, uden for arbejdsmarkedet, interesseret i grønne jobs. De lokale foreninger har anmodet om tilskud til at færdiggøre opsætningen af en badebro ved Lågmaj Strand, og der disponeres derfor 150.000 kr. til et engangs anlægstilskud i 2022 fra den nye pulje til badebroer, strande mv., som aftaleparterne har besluttet.

Nordals

Udviklingsforum Nordals udarbejdede i 2020 masterplanen "Et helstøbt Nordals" med anbefalinger til initiativer, der kan understøtte turismen og tilflytningen til Nordals. Masterplanen blev godkendt i Byrådet i 2021, og det er efterfølgende besluttet, at Udviklingsforum Nordals skal fortsætte det gode arbejde med udviklingen af Nordals.

Der blev i budgetaftalen for 2021 afsat 8 mio. kr. til udviklingen på Nordals. Byrådet har sammen med lokale interessenter i regi af Udviklingsforum Nordals igangsat følgende projekter i 2021:



- Forprojekt for "En levende butiksgade" Storegade i Nordborg
- Etablering af opholdsplads på Faktagrunden i Storegade
- Forundersøgelse "En grøn forbindelse" mellem Slottet og Naturpark Nordals ved Gammeldam
- Naturbystrategi for Havnbjerg
- Omlædningshus for vinterbadere ved Lavensby Strand
- Forprojekt for soluret i Guderup
- Fornyelse af Moseparken i Guderup 1. etape

Masterplanen er opdelt i tre etaper og forventes at tage en længere årrække at implementere. Infrastrukturprojekter og større investeringer tager tid, særligt fordi Byrådet er optaget af at få inddraget lokale interessenter, borgere og mulige investorer i løsningerne.

Aftaleparterne afsætter i 2022 5 mio. kr., som udmøntes i dialog med Udviklingsforum Nordals. Aftaleparterne forventer, at Eventyrstien langs Norborg Sø prioriteres, ligesom muligheden for aktiviteter på søen skal afsøges.

Naturpark Nordals er som område blevet certificeret som en af Danmarks Naturparker i 2021. Forarbejdet med at etablere naturparken har med opbakning fra områdets lodsejere og foreninger været i gang siden 2020, og der er skabt grundlag herfor i lokalplanen. Naturparken omfatter området med de genskabte søer Oldenor, Mjels Sø og Bundsø samt Oksbøl Skov – et område, der er særligt seværdigt på grund af dets natur og landskab. Muligheden for etablering af stier i området skal konkretiseres i 2022.

Nordborg by

Byrådet har fokus på trafikikkerheden i Nordborg og har på nuværende tidspunkt købt og nedrevet to ejendomme for at kunne understøtte arbejdet med trafikikkerhed i byen. Der er udarbejdet en plan for, hvordan Skomagergade kan udvides i bredden for at skabe plads til både bløde trafikanter og biler. Der arbejdes videre med gennemkørselsvejen bag om Kvikly i Nordborg, så den tunge trafik flyttes ud af midtbyen til gavn for trafikikkerheden. Ligeledes optimeres tilkørselsmulighederne til indkøb.

Byrådet ønsker at bevare og udvikle en stærk og god folkeskole i Nordborg. Det er afgørende for læring og dannelse, at skolens bygninger understøtter dette mål til gavn for både elever og lærere. Der afsættes derfor 2 mio. kr. i 2022 og 3 mio. kr. i 2023 til udarbejdelse af en masterplan og opstart af et renoveringsprojekt på Nordals Skolen.

Det er afgørende, at skolens lokaler også kan bruges af borgere og foreninger om aftenen og i weekender, sådan at det bliver et naturligt samlingssted i byen. Skolen skal også indrettes med aktivitetsmuligheder, der kan benyttes af de lokale kommunale daginstitutioner. Aftaleparterne er enige om, at der skal udarbejdes et beslutningsoplæg, der er klar til sommeren 2022. Som den del af beslutningsoplægget skal der være taget stilling til den fysiske tilgængelighed til skolen.

Havnbjerg

Byrådet har i regi af Udviklingsforum Nordals arbejdet med udviklingen af Havnbjerg-centeret. Forvaltningen skal til sommeren 2022 fremlægge en konkret plan for omdannelse af centeret, så området igen fremstår attraktivt og til gavn for lokalbefolkningen. Der skal i samarbejde med den lokale boligforening arbejdes med at etablere nye attraktive boliger, så arealet fra Havnbjerg-centeret og ud til Nordborgvej udnyttes fuldt ud. Lokale interessenter inddrages i løsningen, så Byrådet i 2022 kan træffe endelig beslutning om områdets fremtid.



Guderup

Der er gang i udviklingen i Guderup, og det smitter af på salget af byggegrunde. Dette skyldes ikke mindst de private investeringer i produktion og dermed etablering af arbejdspladser i Guderup. Aftaleparterne vil sikre, at der fortsat er gode bosætningsmuligheder i området, og derfor skal Byrådet understøtte med arealer, der muliggør yderligere udstykning af grunde i Guderup.

Sønderborg Kommune vil i samarbejde med de lokale boligforeninger arbejde med at udnytte allerede eksisterende arealer. Aktuelt er der igangsat på et projekt på Jeppesdam, hvor der opføres almene boliger, og på et tilstødende areal opføres almene rækkehuse.

For at styrke mulighederne for friluftsliv afsættes der 200.000 kr. til en hundelufterskov ved Guderup.

Augustenborg

Sønderborg Kommune har i budgettet for 2021 afsat 42 mio. kr. til ombygning af Augustenborg Skole, sådan at daginstitutioner og skole fremover fremstår som et samlet undervisningstilbud i Augustenborg. Dertil kommer en flytning og ombygning af byens bibliotek, der dermed får en mere central placering. Der er ligeledes investeret i flere byggegrunde i byen. Grundsølget følges tæt, og Byrådet er klar til nye initiativer, hvis det bliver nødvendigt. Den Hvide By ved Augustenborg Slot bliver også i disse år omdannet, blandt andet med nye boliger. Dette suppleres af gode forhold for byens foreninger og idrætsliv.

Hertugernes Augustenborg

Sønderborg Kommune har igennem en årrække udviklet flere lokalområder for at tiltrække turister og skabe nye jobs for at opnå øget bosætning. Men der er stadig brug for at flere oplevelser for både turister og kommunens egne borgere.

Sønderborg Kommune sætter altid høje standarder for nye initiativer. Derfor igangsatte Byrådet projektet for Hertugbyen Augustenborg – et kommende kulturelt fyrtårn. Der blev tilført 2,5 mio. kr. til udarbejdelsen af en masterplan, som skal foreligge i foråret 2022. Der arbejdes med at forfølge muligheden for, at få en af de store nationale fonde til at gå med ind i udviklingsarbejdet, så der kan arbejdes videre med drømmen om at få optaget Hertugbyen Augustenborg på UNESCOs kulturarvsliste. Det vil kræve, at Sønderborg Kommune, som ved alle store og langsigtede investeringer, kan indgå partnerskaber (verdensmål nr. 17) med blandt andet private investorer.

Byrådet vil ved visionsseminaret for det nye byråd i marts 2022 få forelagt udkastet til den kommende masterplan for Hertugbyen Augustenborg. Her skal Byrådet drøfte, om det skal være et kommende fyrtårnsprojekt, som Byrådet har konsensus om at prioritere og arbejde videre med i fællesskab. Til Hertugernes Augustenborg afsætter aftaleparterne 3 mio. kr. i 2022.

Augustenborg Havn

Augustenborg Havn har et stort potentiale og kan udvikles til et nyt byområde med blandet erhverv og boliger. Udviklingen skal ske i sammenhæng og med respekt for hertugbyens historie samtidig med, at det maritime miljø på havnen udvikles og bevares. Aftaleparterne afsætter 250.000 kr. til udarbejdelse af en udviklingsplan for Augustenborg Havn, og opgaven har prioritet i 2022.



Hofrådets Hus

Det fredede hus, Hofrådets Hus, er i gang med at blive renoveret af et stort antal frivillige. Der søges fonds- midler til gennemførelsen af renoveringen. Aftaleparterne afsætter i 2022 700.000 kr. som et anlægstilskud med henblik på at sikre renoveringen af bygningskallen.

Augustiana

Augustenborg er Sønderborg Kommunes kunstcentrum. Igennem historien har området udviklet store danske malere, ligesom der har været grobund for andre typer af kunst. Derfor er det også Byrådets målsæt- ning at forfølge den historiske satsning. Det er blandt andet sket ved at stille det gamle rådhus, det gamle posthus og Augustiana til rådighed for såvel lokal som international kunst.

Byrådet besluttede i 2021 at fastholde og videreudvikle Augustiana Kunstpark & Kunsthal til et kulturelt fyrtårn. Byrådet fastholder dermed målsætningen i masterplanen om, at Augustiana skal markere sig som en international kunst- og kulturinstitution.

Ultimo 2022 skal forvaltningen i samarbejde med private initiativer fremlægge en færdig udviklingsplan for at omdanne Augustiana til en selvejende institution. Det skal i den forbindelse afklares, hvorvidt Kartoffelhuset kan rumme det lokale initiativ "Værksteder for kunst og håndværk", herunder bronzestøberi. Kunstkonsu- lenten fastholdes, og den igangværende projektstyring videreføres.

I beslutningsgrundlaget for udviklingsplanen skal behovet for et kommunal tilskud til institutionen fra 2023 og frem indgå. Aftalepartnerne er særligt opmærksomme på, at muligheden for lokale såvel som nationale/inter- nationale partnerskaber afsøges i forbindelse med udviklingsplanen, herunder fonde. Der afsættes 2,4 mio. kr. til Augustiana i 2022.

Andre aktiviteter i Augustenborg

Som et supplement til etableringen af Landbrugsstyrelsen på Augustenborg Slot vil Byrådet, i samarbejde med styrelsen, afhjælpe kommende parkeringsudfordringer ved at bringe det kommunale areal på Palævej 11 ind som en del af løsningen. Aftalepartene pålægger desuden Sundhedsudvalget at gå i dialog med regionen og lokale aktører for at undersøge mulighederne for et sundhedshus i Augustenborg frem mod sommeren 2022.

Sundeved

Foreningerne og de frivillige kræfter omkring Sundeved Hallen yder et stort arbejde for byens fritids- og ungdomsliv. Aftaleparterne er enige om at støtte en renovering af Sundeved Hallen med 750.000 kr. i 2022, heraf 250.000 kr. til forplads og tilkørselsforhold.

Skaterrampe

For at understøtte ungemiljøet i Avnbøl-Ullerup og sikre, at de unge har et sted at mødes og dyrke street- sport, imødekommer aftaleparterne et ønske fra de lokale om at opsætte en skaterrampe. Rampen kan anvendes til både skateboard, BMX, løbehjul og rulleskøjter og vil blive det naturlige mødested i byen. Aftaleparterne afsætter 125.000 kr. i 2022.



Sønderborg

Sønderborg Stadion

Aftalepartierne er enige om, at Ringriderpladsen i Sønderborg er helt central for byens identitet og selvforståelse. En ny hal, bygget af Sønderborg Statsskole, vil medføre endnu mere liv i området. Der er i 2021 afsat midler til anlæggelse af en fodboldkunststofbane ved Sønderborg Stadion som erstatning for nuværende træningsbane på arealet syd for stadion. Banens endelige udformning fastlægges efter dialog med FC Sønderborg. Aftaleparterne afsætter yderligere 750.000 kr. som anlægstilskud til kunststofbanen.

Banen anlægges, efter ønske fra FC Sønderborg, med et opvarmningsareal, der kan skabe bedst mulige betingelser for banens brug og udnyttelse. Restbeløbet anvendes til delvis finansiering af belægning på brandvejen, eventuelt manglede beløb finansieres af kontoen til vejbelægnings.

Sønderborg Skatehal

Sønderborg Skatehal ejes af Sønderborg Kommune og anvendes i dag af Sønderborg Skateklub, som har ca. 150 aktive medlemmer. Hallen bruges til udøvelse af fire forskellige sportsgrene: skateboarding, BMX, løbehjul og inlinere, og klubben oplever en øget efterspørgsel og brug af hallens faciliteter.

Aftalepartnerne finder det nødvendigt at igangsætte implementeringen af "Udviklingsplanen for Sønderborg Skatehal". Derfor afsættes der 1,1 mio. kr. på anlæg som tilskud til gennemførelse af fase 1 i udviklingsplanen, hvor der sker en omfattende reovering af skatehallen.

Der er herudover givet støtte fra kommunens pulje til idrætsanlæg, der sammen med øvrig fondsstøtte vil give skateklubben mulighed for etablering af en ny rampe. Aftaleparterne afsætter årligt 50.000 kr. til finansiering af de øgede driftsomkostninger.

Rønhaveplads

I forbindelse med beslutningen om at placere en ny skøjtebane på havnen var der samtidig enighed om at udarbejde et forslag til udvikling af Rønhaveplads. Der er nu udarbejdet flere skitseforslag.

Aftaleparterne ønsker, at der kommer mere liv på pladsen med aktiviteter for børn og unge, men pladsen skal også skabe rammer for flere aktiviteter, som kan styrke handelslivet. Byrådet ønsker at fortsætte processen ved at inddrage beboere og handelslivet. Frem mod budgetlægningen i 2023 skal der foreligge et projektforslag. Aftaleparterne har afsat 300.000 kr. i 2022 og 3 mio. kr. i 2023.

Det Sønderjyske Sangcenter Sønderborg

Parterne ser ligeledes frem til, at sangcentret, ligesom Aftenskolernes Hus og andre foreninger, har fået sig etableret fuldt ud i nye lokaler på kasernen. Der afsættes årligt 320.000 kr. til et øget driftstilskud til sangcentret.

Tryghed på stierne

En stor del af den gående og den cyklende trafik i Sønderborg by går gennem byens parker. To af dem er Kongevejsparken og Mølleparken. De to parker benyttes flittigt året rundt – både til rekreative formål og til at forbinde bydele ved at lede den bløde trafik igennem stisystemerne. I sommerhalvåret kan stierne benyttes det meste af døgnet, men i efteråret og vinteren er der begrænsninger på, hvor længe stierne kan bruges. Stisystemerne fremstår om aftenen meget mørke, og folk føler sig utrygge ved at færdes der. Aftaleparterne er enige om, at der skal etableres øget belysning i de to parker og har afsat 410.000 kr. dertil i 2022.



Sønderborg Havn

Udviklingsplanen for Sundgade fremlægges til politisk behandling i 2022. Derefter vil Byrådet igangsætte arbejdet med en konkret handlingsplan, der skal sætte gang i udviklingen af området. Dermed afsluttes den samlede investering i området omkring Byens Havn.

Velfærd

Børn

Aftaleparterne ønsker, at der årligt disponeres 500.000 kr. til at styrke den forebyggende indsats i dagtilbud og skoler gennem sundhedspleje og PPR ved prioritering af midler hertil indenfor/af Sundhedsudvalgets budgetrammer.

Dette skal ske i forlængelse af de indsatser, der allerede eksisterer i dag, men med en mere håndholdt indsats overfor udsatte børn og unge. Der skal i denne indsats også være fokus på, hvordan elever med et stort skolefravær kan mindske fraværet i samspil den godkendte plan mindsket skolefravær.

Minimumsnormeringer – dagtilbud

Sønderborg Kommune har med helhedsplanen "Kvalitet i dagtilbud og skoler" sat fokus på at sikre en høj kvalitet i kommunens dagtilbud og skoler. Det sker blandt andet gennem den økonomiske tildelingsmodel, der sikrer, at der kan ansættes 80 pct. pædagoger, 10 pct. pædagogiske assistenter og 10 pct. medhjælpere i dagsinstitutionerne.

Sønderborg Kommune er førende på landsplan, når det kommer til uddannet personale i dagsinstitutionerne. Kommunen har også længe haft så god en normering, at kommunen var meget tæt på målet om minimumsnormering, da det blev meldt ud fra regeringen og Folketinget.

Byrådet har valgt at tilføre de nye midler til minimumsnormeringer direkte til dagsinstitutionerne, således at Sønderborg Kommune i dag har minimumsnormeringer i alle kommunens daginstitutioner. Byrådets prioriteringer viser, at der er et stort fokus på at skabe rammerne for det gode børneliv med en høj kvalitet i dagsinstitutionerne – både normeringsmæssigt og ved en høj andel af uddannet personale.

Trafiksikring

For at give tryghed til børn og deres forældre i forbindelse med børnenes skolegang og hverdag i daginstitutionerne afsætter aftaleparterne 1 mio. kr. i 2022 og 2 mio. kr. i 2023 til trafiksikring. Beløbene skal bruges til at omdanne og sikre områder ved skoler og daginstitutioner. Aftaleparterne forventer, at Nørreskov-Skolen prioriteres, hvorefter der ses på forholdene ved blandt andet Idrætsbørnegården Skratmosen, Den Tyske Skole i Sønderborg, Ahlmanns-Skolen og krydsningen af Brovej for skolebørn fra Skodsbøl.

Familieorienteret rådgivning

Aftaleparterne ønsker at støtte op omkring borgernes familieliv ved at tilbyde gratis familieorienteret rådgivning til forældre til børn og unge til løsning af vanskeligheder i familien. Aftaleparterne afsætter årligt 500.000 kr. til familieorienteret rådgivning.



Foreningsliv

Aftaleparterne ønsker også at støtte børns deltagelse i foreningslivet og afsætter 1 mio. kr. til Sønderborg-ordningen årligt. Ligeledes ønsker aftaleparterne at støtte udvikling og realisering af talentsatsningen. Hertil afsættes 250.000 kr. årligt.

Kendskab til dyr og natur

Aftaleparterne forventer, at kendskabet til dyr og natur er en del af børnelivet i Sønderborg Kommune, såvel i daginstitutioner som skoler. I den sammenhæng kan, som supplement til Fiskbæk Naturskole, eksempelvis Jestrupgård Friland tilbyde samarbejde med institutionerne.

Fysiske rammer

Aftaleparterne er enige om, at der skal være et vedvarende fokus på at fastholde og udvikle gode fysiske rammer for kommunes børn. Det er derfor en glæde, at følgende institutioner, hvor der er sket nybygning eller tilbygning/renovering, vil blive taget i brug i 2022:

- Bygadens børnegård i Hørup
- Samlet daginstitution i Augustenborg

Børneuniverser

Aftaleparterne ønsker at prioritere renovering af de to børneuniverser i Lysabild og Fynshav og har derfor afsat:

- Lysabild – der etableres faciliteter til vuggestuebørn: 300.000 kr.
- Fynshav – på skolen indrettes en legeplads i forbindelse med det nyindrettede børneunivers: 300.000 kr.

De samarbejdende folkeskoler

Folkeskolerne i Sønderborg Kommune arbejder i dag godt med elevernes trivsel og de faglige resultater. Udgangspunktet er helhedsplanen "Kvalitet i dagtilbud og skoler", som Byrådet vedtog i 2016 med fokus på at styrke kvaliteten i dagtilbud og skoler. Alle skoler har i de seneste fem år arbejdet med at implementere helhedsplanens anbefalinger. Der er blevet tilført ca. 12,5 mio. kr. årligt til indsatser.

Aftaleparterne ønsker fortsat at skabe gode rammer for at styrke kvaliteten i folkeskolen ved at tilføre yderligere ressourcer på i alt 6 mio. kr. hertil. Heraf tilfører aftaleparterne 3 mio. kr. årligt til området, mens de pålægger Børne- og Uddannelsesudvalget at bidrage til nedenstående indsatsområder med 3 mio. kr. årligt inden for udvalgets ramme. Midlerne skal findes ved omprioritering, blandt andet gennem optimering ved øget brug af fælles ledelse, fælles administration mv. Der skal fremlægges konkrete forslag til dette.

De tilførte ressourcer skal bidrage til at fremme følgende indsatsområder:

- To lærere/pædagoger i mellemtrin, hvor der som udgangspunkt arbejdes med tolærerordning i klasserne. Dette skal ses i naturlig forlængelse af den nuværende ressourcefordeling, som understøtter lærere og pædagogisk personale i indskoling.
- At der som udgangspunkt ikke er mere end 24 elever i klasserne og tildelingen sker til klasser eller hold.



- Fødeskole og/eller børneunivers arbejder sammen om elevernes læring og trivsel med tilhørende overbygningsskole.
- Den digitale folkeskole styrkes ved at tage ved lære af erfaringer fra perioden med COVID-19.
- Ordblindeområdet styrkes.

Ordblindeområdet styrkes ved, at der indføres systematisk brug af risiko-ordblindetesten i 1. klasse for børn, hvor enten mor eller far eller begge forældre er kendt ordblinde. Testen er et tilbud, som etableres i erkendelse af, at 60 pct. arver dysleksi fra forældrene. Lærerne i indskolingen på kommunens skoler klædes også bedre på til at kunne spotte og anvende risiko-ordblindetesten, så den let og enkelt kan anvendes på alle de børn, der udviser problemer med afkodning og læseforståelse. Ligeledes skal ordblindetesten indføres mere systematisk i 2.-3. klasse, og der skal sikres en tættere opfølgning på hvert enkelt barn, der har behov for hjælp.

"Ordblinderygsæk", "tale til tekst" og digitale hjælpemidler skal tænkes ind fra start som relevant støtte, og skolerne skal have en reel handlepligt, når ordblindhed eller talblindhed konstateres. Dette for at sikre, at det enkelte barn ikke står uden den nødvendige hjælp.

Ældreområdet

Der er et stigende antal ældre i Sønderborg Kommune, og ældreområdet er derfor i budget 2022 tilført yderligere midler for at imødekomme det demografiske pres. Demografipuljen er fra 2021 til 2022 øget med 8,5 mio. kr. Dermed fastholdes serviceniveauet, som er vedtaget i Sønderborg Kommune.

Pårørende

Pårørende har stor betydning i de fleste plejehjemsbeboeres liv, og deres inddragelse i aktiviteter og dagligdagen fremmer dialogen og samarbejdet. For at bringe familiernes stemmer i spil er der brug for at samle pårørende, eventuelt sammen med borgeren, for at dele viden, erfaringer og ønsker med personalet. Desuden er der behov for at tilbyde supervision og faglig rådgivning til medarbejdere for at sikre et godt pårørendesamarbejde. For at kunne støtte, kompetenceudvikle og rådgive pårørende i hverdagen prioriteres en lokal indsats. Aftaleparterne afsætter hertil 500.000 kr. årligt.

De accelererede forløb på landets sygehuse betyder blandt andet, at en del af behandlingen, genoptræningen og plejen foregår uden for sygehuset. Hvert år kommer et stort antal borgere og pårørende i kortere eller længere tid på Center for Korttidspladser. Det ofte på et tidspunkt, hvor borgerne oplever store livskriser på grund af kritisk sygdom og aldring. Borgernes ophold kan variere i længde. For at hjælpe borgere og deres familier ansættes en aktivitetsmedarbejder til at gøre opholdet lettere for såvel borgere som pårørende. Aftaleparterne tilføjer 500.000 kr. årligt til området til formålet.

Klippekortsordning

Flere og flere borgere benytter klippekortsordningen, så de kan få oplevelser og udflugter, selvom de bor i eget hjem. For at understøtte den positive udvikling afsætter aftaleparterne 1,2 mio. kr. til hjælpemidler, så borgerne bliver mere selvhjulpne. Borgerne får dermed adgang til hjælp ud over lovgivningen på hjælpemiddelsområdet.



Kend dit plejepersonale

For mange mennesker kan det virke intimiderende at få fremmede mennesker ind i deres hjem. Plejepersonale i hjemmet kan kræve en stor tilvænning og medføre utryghed for den enkelte borger. En mulig måde at afhjælpe dette kunne være, at borgeren får et overblik over, hvem der kommer i deres hjem. Aftaleparterne ønsker, at mulighederne afsøges i udvalget.

Oplevelser og aktiviteter på plejecentrene

Aftaleparterne anbefaler, at det i udvalget drøftes, hvorledes samarbejdet med naturvejledere, aktivitetsmedarbejdere m.fl. kan optimeres, eventuelt gennem et flyverkorps.

Handicap og psykiatri

I Sønderborg Kommune er der en øget tilgang af borgere med fysiske og kognitive udfordringer.

Borgere med handicap har heldigvis en stigende levealder. Det medfører over tid et ændret behov for omsorg og pleje. Der er tilført 6 mio. kr. i det administrative budget for 2022 til socialområdet for at imødegå tilgangen af borgere til området.

Aftaleparterne tilføjer 1 mio. kr. årligt til to administrative medarbejdere for at styrke sagsbehandlingen på handicapområdet, hvor der er en stigende sagsmængde.

Botilbud

Aftaleparterne afsætter 500.000 kr. til en aktivitetsmedarbejder til de ældre beboere på botilbuddene Bosager og Flintholm. Til botilbuddet Bosager afsættes der endvidere 0,7 mio. kr til restfinansiering af udgiften til orangeri/sansehave.

Pårørende til borgere i socialpsykiatrien

Pårørende er helt centrale støttepersoner for borgere med psykisk sygdom. Det kan være meget vanskeligt at være tæt på en person, der lider af psykisk sygdom. Pårørende risikerer selv at få angst, depression og stress af de svære sygdomsforløb. Særligt børn, der har forældre eller søskende med psykisk sygdom, lider ofte i det skjulte. De pårørendes støtte er afgørende i forhold til borgernes mulighed for at komme sig, og derfor er der brug for at gøre mere for de pårørende, så de i det daglige kan fungere som centrale støttepersoner. Hertil afsættes 400.000 kr. årligt.

Den kommunale indsats skal blandt andet supplere regionens initiativer. Der skal samarbejdes med Region Syddanmark om initiativet med etablering af et pårørendecenter i psykiatrien.

Handicapråd

Til Handicaprådets disposition afsættes 100.000 kr. årligt. Det skal give Handicaprådet bedre muligheder for igangsætte nye initiativer eller mulighed for at prioritere uddannelse af rådets medlemmer.

Møllestedgård

Sønderborg Kommune har flyttet brugerne fra de beskyttede værksteder ud på Møllestedgård ved Kær Vestermark. Dermed får brugerne en særlig opgave med at udvikle området for Center for Verdensmål. Med brugernes store indsats kan Sønderborg Kommune løfte kvaliteten af området til gavn for alle besøgene. Brugere får derfor gode opholdslokaler, som åbner i 2022. Der indrettes ligeledes en grejbank for alle foreninger i Sønderborg Kommune på matriklen.



Ældreegnede boliger til voksne med udviklingshæmning

Sønderborg Kommune oplever en stigende efterspørgsel efter ældreegnede boliger til ældre mennesker med en udviklingshæmning. Borgere med en udviklingshæmning lever i dag længere og opnår igennem livet en bedre fysisk tilstand blandt andet ved at anvende kommunens beskæftigelses- og aktivitetstilbud til målgruppen. Det skaber et øget behov for plejeboliger, som er indrettet i et miljø, hvor ældre udviklingshæmmede med særlige behov tilgodeses bedst muligt. Sønderborg Kommune har derfor omlagt syv plejeboliger i Nordborg til ældre mennesker med en udviklingshæmning.

Aftaleparterne er enige om, at der afsættes midler til at udvide botilbuddet på B.S. Ingemanns Vej med otte boliger målrettet gruppen af ældre udviklingshæmmede. Der afsættes 3,4 mio. kr. i 2022/2023 til grundkapital. Til drift af tilbuddet afsættes i 2023 1 mio. kr., i 2024 2,5 mio. kr. og fra 2024 4 mio. kr.

Etableringen af pladserne forventes at frigive otte pladser i det eksisterende botilbud, som kan anvendes til at skabe hurtigere adgang for yngre borgere med et særligt behov for fællesskab i et botilbud.

Fritid

Det er vigtigt for aftaleparterne, at Sønderborg Kommune er attraktiv i forhold til bosætning, job og erhverv. Der skal være gode muligheder for bevægelse og oplevelser for borgere og besøgende, således at kommunen er attraktiv på disse parametre.

Haller og idrætsanlæg

Haller

Sønderborg Kommune har et aktivt idræts- og fritidsliv. Tidssvarende, tilstrækkelige og rummelige faciliteter er vigtige forudsætninger for et aktivt idræts- og fritidsliv. I Sønderborg Kommune er der både kommunale og selvejende haller, der er placeret rundt i hele kommunen.

Det er vigtigt for aftaleparterne at få et overblik over sammenhængen mellem efterspørgsel, belægningsprocent og hallernes driftsøkonomi. Udgangspunktet for en drøftelse vil være halkapacitetsanalysen fra 2017 og analysen om tilskud til de selvejende haller fra 2019. Aftaleparterne ønsker, at det kommende fagudvalg i 2022 skal udarbejde reviderede tildelingskriterier under hensyntagen til de enkelte hallers særkende.

Aftaleparterne noterer med tilfredshed, at der lokalt arbejdes med at skaffe yderligere midler til udbygning af Sydals-hallen. Aftaleparterne fastholder tilsagnet om kommunal støtte i 2022. Støtten kan udbetales, når projektøkonomien er til stede.

Parterne noterer sig ligeledes, at der lokalt er skaffet midler til etablering af en ny hal i Ulkebøl. Såfremt projektet realiseres ser aftaleparterne positivt på ydelse af driftsstøtte.

Der gives et anlægstilskud til hallen i Broager på 500.000 kr. til renovering af halgulv.

Idrætsanlæg

Aftaleparterne har afsat midler til anlægstilskud på 2 mio. kr. i hvert af årene 2022 og 2023 til forventede nye idrætsanlæg.



Melleffinansiering

Aftaleparterne ønsker fortsat at give mulighed for melleffinansiering i forbindelse med, at foreninger har opnået bindende tilsagn om fonds- eller anden støtte, herunder LAG midler. Der udarbejdes et regelsæt herfor, som forelægges Økonomiudvalget i december 2021.

Infrastruktur

AlsFynBroen

I juni 2021 indgik et bredt flertal i Folketinget en ny aftale om fremtidens infrastruktur i Danmark. Et element i den aftale er 20 millioner kroner til en statslig forundersøgelse af en fast forbindelse mellem Als og Fyn. Netop en forundersøgelse har været et af de helt store delmål for AlsFynBroen – et samarbejdsprojekt mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Sønderborg Kommune etableret i 2017. Det nuværende AlsFynBroen projekt udløber ultimo 2021.

Partierne bag budgetaftalen er enige om, at der i perioden 2022-2025 fortsat skal prioriteres ressourcer til det videre arbejde med AlsFynBroen projektet. Senest til budgetlægningen for 2023 skal der fremlægges et forslag til den videre organisering af arbejdet omkring AlsFynBroen projektet, hvor foreningen Als-Fyn Broen, private interessenter og øvrige kommuner skal indgå i konstruktionen.

Mommark – trafikafvikling

I forlængelse af en ny og tilpasset lokalplan for sommerhusområdet i Mommark, der forventes godkendt i efteråret 2021, er der brug for at sikre god trafikafvikling ind og ud af sommerhusområdet. Aftaleparterne er enige om, at kommunen i samarbejde med investor og grundejerforening finder en løsning for et nyt vejforløb via Sarupvej, og at kommunen i givet fald vil bidrage til finansiering af en løsning.

Analyse af infrastruktur – fremtidssikret trafikplan for Vollerup og Huholt

Siden 2001 er hele Vollerup-området gradvist blevet udbygget. Trafikafviklingen i området har dog ikke gennemlevet en tilsvarende udvikling. Det betyder, at der er behov for at undersøge trafikudviklingen, ikke mindst med henblik på forholdene for de "bløde" trafikanter. Hertil afsættes 500.000 kr. i 2022.

Trafikstøj

Aftaleparterne ønsker, at den nye forskning omhandlende konsekvensen af at være udsat for trafikstøj drøftes i 2022 med henblik på eventuelle fremtidige initiativer. Drøftelserne baseres på forskningen fra Mærsk Mc-Kinney Møller Institutet på Syddansk Universitet. Aftaleparterne beder det kommende fagudvalg om herefter at fastlægge, hvilke strækninger der bør arbejdes med. Strækningerne Kongevej Nord Gråsten samt Havnbjerg, Guderup og Ketting prioriteres.

Trafiksikring på Kong Christian den X's bro

Aftaleparterne ønsker at fortsætte arbejdet med trafiksikring af Kong Christian den X's bro. Der er enighed om, at de gennemførte tiltag ikke er tilstrækkelige i sin nuværende form. Mulighederne og økonomien ved etablering af en dobbeltrettet cykelsti på broens nordside undersøges, og et projektforslag udarbejdes. Hertil har aftaleparterne afsat 250.000 kr. i 2022.



Cykelstier

Sønderborg Kommune har gennem flere år løbende udviklet kommunens cykelstier, og der er i dag et fint net af sikre cykelruter på tværs af kommunen. Denne udvikling ønsker aftaleparterne at fastholde, så udbygningen fortsættes ud fra tankegangen om, at cykelstierne skal forbindes, så der skabes mest mulig sammenhæng.

De allerede aftalte ruter fastholdes, hvilket medfører, at følgende cykelstier kan tages i brug i 2022:

- Buskmosevej 2. etape fra Ravnsbjergvej til Årsbjerg
- afmærkning af cykelbane til Mommark strand og marina
- cykelsti fra Broager til Nybøl
- strækning på Langgade i Augustenborg
- Skoby-Trænge
- Fynshav-Elstrup

I tillæg hertil afsættes 500.000 kr. til projektering og prisberegning af to nye cykelstier, henholdsvis Lysabild-Asserballekov og Avnbøl-Adsbøl. Desuden skal der udarbejdes et projektforslag om opgradering af Banestien Broager-Dynt. Projektering og projektforslag skal foreligge forud for budgetlægningen 2023-2026.

Aftaleparterne forventer, at det kommende fagudvalg udarbejder en prioriteret liste over potentielle fremtidige cykelstier inden udgangen af 2022. Prioriteringen forventes at basere sig på kriterier, der afspejler et nyt byråds visionsgrundlag.

Stier, broer, vand- og landveje

Aftaleparterne afsætter 900.000 kr. til renovering/etablering af en støjfuge på Egersundbroen i 2022, så borgerne i området oplever en nedgang i trafikstøj.

For at opprioritere trafiksikkerheden ved Porten til Sønderborg afsættes 300.000 kr. i 2022 til etablering af en svingbane ind til området fra Aabenraavej.

Sejlerforum

Aftaleparterne inviterer ejere og bestyrelser i kommunens private havne til at etablere et formelt Sejlerforum, der kan påtage sig dialogen om de maritime veje og havnenes udvikling og udfordringer. Det er et vigtigt element i Sønderborg Kommunes turismesatsning.

Aftaleparterne afsætter årligt 300.000 kr. til havnenes særlige udfordringer, primært indsejlingen. Udmøntningen drøftes med Sejlerforum.

Opgradering af skilte

Aftaleparterne afsætter 250.000 kr. i 2022 til opdatering af skiltning på turistcykelruter, henvisningsskilte til turistseværdigheder og informationsskilte ved seværdigheder.



Badebroer og strande

Aftaleparterne afsætter en tilskudspulje til støtte til badebroer, strande mv. Der afsættes 500.000 kr. i 2022 og 2023. I 2022 prioriteres heraf 150.000 kr. til Lågmaj Strand og 300.000 kr. til Alnor Strandpark.

Gendarmstien

"Sandkulen" ved Brunsnæs Fjordvej/Gendarmstien, hvor der også er opsat et shelter for et par år siden, bliver flittigt benyttet som en simpel overnatningsplads af mange turister. Der afsættes 100.000 kr. til etablering af et toilet ved Brunsnæs ved Gendarmstien.

Erhverv, kultur og turisme

Erhverv og bosætning

Aftaleparterne er enige om at prioritere og videreføre arbejdet med at styrke befolkningsudviklingen i hele Sønderborg Kommune. Målet er, at befolkningsudviklingen igen skal være positiv i Sønderborg Kommune. Aftaleparterne ønsker derfor at videreføre det arbejde som både byråd og udvalg har påbegyndt i 2020 og 2021, hvor der er udvalgt en række overordnede indsatser. Der skal derfor udarbejdes en operationel plan for det videre arbejde. Planen ønskes forelagt politisk primo 2022.

Aftaleparterne er tilfredse med, at der fremover er mulighed for at uddanne sig til maskinmester i Sønderborg Kommune. Maskinmesteruddannelsen er en ny uddannelse, som er et godt supplement til de eksisterende ingeniøruddannelser på Syddansk Universitet i Sønderborg.

Aftaleparterne ønsker sammen med uddannelsesinstitutionerne at afdække, hvordan kommunen bedst muligt kan understøtte arbejdet med at tiltrække og fastholde uddannelser på alle niveauer i kommunen.

Aftaleparterne ønsker, at Uddannelsesstrategisk Råd skal fremlægge nye initiativer for at tiltrække og fastholde studerende.

Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for uddannelsesinstitutionerne, erhvervslivet og kommunen for at få fastlagt mål for tiltrækning af nye uddannelser til Sønderborg Kommune. Byrådet ønsker et særligt fokus på uddannelser, der støtter op om kommunens grønne profil, turismesatsning samt fødevarerområdet. Der ønskes ved udgangen af 2022 fremlagt konkrete forslag til indsatser.

Aftaleparterne ønsker, at Erhvervsudvalget i samarbejde med Vækstrådet og øvrige interessenter kommer med forslag til nye initiativer, som skal medvirke til at tiltrække arbejdskraft – især på områder, der understøtter særlige udfordringer i visse brancher. Herunder skal der fortsat arbejdes med sikring af den efterspurgte arbejdskraft ved at flere unge vælger en erhvervsuddannelse. Der skal også være fokus på arbejdet med tiltrækning af arbejdskraft fra udlandet, ligesom partnerjobindsatsen fortsat skal være i fokus.

Aftaleparterne ønsker, at arbejdet med styrke iværksætteri fortsættes og intensiveres. I alle uddannelsesled fra folkeskole til universitet skal iværksætteri være højt på dagsordenen. Erhvervsudvalget og Vækstrådet skal fastholde og udbygge en fokuseret indsats for mere iværksætteri.



Velkomstpakker

Velkomstpakker til nye butikker og virksomheder skaber et godt grundlag for fællesskab og forankring. I velkomstpakkerne er der mulighed for at præsentere en række udvalgte tilbud, der inspirerer og hjælper iværksætterne med konkrete tilbud, muligheder og aktiviteter. Hertil afsætter aftaleparterne 250.000 kr. i 2022.

Klimaerhvervsskole

En vigtig forudsætning for den grønne omstilling er, at der er nok faglærte. Regeringen har foreslået, at der skal etableres tre nye klimaerhvervsskoler i Danmark, der skal være kraftcentre for uddannelse og kompetenceudvikling med fagligt stærke miljøer for grøn omstilling og bæredygtighed.

Sønderborg Kommune står på et solidt fundament for arbejdet med den grønne omstilling og bæredygtighed, som har været på dagsordenen siden 2007. Dertil kommer, at kommunen har rigtig mange virksomheder, der arbejder inden for klima og energi. Placeringen af en klimaerhvervsskole i Sønderborg er derfor oplagt.

Regeringen er i dialog med erhvervslivet, blandt andet de store danske grønne eksportvirksomheder og fonde. Der er lagt op til en tæt involvering og til at deltage aktivt i etableringen af klimaerhvervsskolerne. Samarbejdet med virksomheder om etablering af en klimaerhvervsskole vil understøtte, at der etableres uddannelser af højeste kvalitet med den nyeste viden og de nyeste teknologier.

Turisme

Sønderborg som Go-To destination

Sønderborg Kommune har i en længere årrække i forskellige regi understøttet udviklingen af erhvervs-turismen og markedsføringen af Sønderborg-området. Det er afgørende for aftaleparterne, at erhvervs-turismen og markedsføringen fortsat udvikles i et privat og offentligt samarbejde. Aftaleparterne er enige om at indgå et samarbejde med Bitten & Mads Clausens Fond (BMC-fonden), der påtænker at etablere fonden "Sønderborg som Go-To destination".

Fonden skal aktivt og målrettet styrke og højne kendskabet til Sønderborg-området samt sikre et målrettet strategisk salg overfor nøje udvalgte målgrupper inden for privat- og erhvervs-turisme, tilflyttere og studerende. Det er et formål, der stemmer overens med Sønderborg Kommunes prioriteringer. Den nyetablerede fond skal sikre et tæt samarbejde med blandt andet Destination Sønderjylland og Sønderborg Erhvervs-service samt øvrige erhvervsaktører.

Bevillingen til den nuværende kommunale afdeling med konferencer og events udløber i 2021. Sønderborg Kommune vil derfor støtte fuldt ud op om den nye fond "Sønderborg som Go-To destination". Aftaleparterne afsætter midler over fire år med henblik på bidrag til fonden. Midlerne udmøntes, når fonden er etableret.

Shuttlebus

Erhvervsudvalget har igennem flere år drøftet muligheden for at etablere en shuttlebus til gavn for turisterne i Sønderborg Kommune i samarbejde med private interessenter. Der afsættes 500.000 kr. til et projektforsøg i 2022.



Kultur

Sønderborg Hus som regionalt spillested

Aftaleparterne anerkender, at Sønderborg Hus som regionalt spillested er et centralt omdrejningspunkt for den rytmiske musik i Sønderborg Kommune såvel som i hele Sønderjylland. Det ønsker aftaleparterne at understøtte yderligere. Der skal i et tæt samarbejde med Sønderborg Hus, og i dialog med relevante parter, udarbejdes en fælles udviklingsplan for videreudviklingen af Sønderborg Hus' position som regionalt spillested.

Events

Sønderborg Kommune har igennem de seneste år afholdt mange events og megaevents. Det har blandt andet været Spejderlejren, Sternfahrt, Aprilfestivalen, Genforeningen og Royal Run. Samtidig ser kommunen frem mod Tour de France i 2022.

De store events og megaevents skaber både et aktivt kulturliv i kommunen og spændende oplevelser. Samtidig er det med til at profilere Sønderborg Kommune og skabe lokal og national bevidsthed om en kommune med høje ambitioner og et generelt højt aktivitetsniveau.

Aftaleparterne ønsker, at der udarbejdes en handleplan for events. Planen skal udarbejdes i et tæt samarbejde med udvalg og relevante aktører. Planen skal understøtte Byrådets vision og sætte en tydelig strategisk retning for, hvordan Sønderborg Kommune i de kommende år vil udvikle, tiltrække og gennemføre kommunalt forankrede events. Herunder skal eksterne tilbud om gennemførelse af events ligeledes indtænkes. Handleplanen skal foreligge inden udgangen af 2022.

Elstrup Mølle

Aftaleparterne afsætter 50.000 kr. årligt som driftstilskud til Elstrup Mølle. Elstrup Mølle er en fredet mølle, der er en del af kommunens kulturarv. I budgetaftalen for 2021 blev der givet et anlægstilskud på 180.000 kr. Med driftstilskuddet støtter aftaleparterne de frivilliges indsats for at skaffe fondsstøtte til yderligere initiativer.

Det græseoverskridende samarbejde og UdviklingsRåd Sønderjylland

Det græseoverskridende samarbejde i regi af Region Sønderjylland-Schleswig og Grænsetrekanten har været prioriteret i en årrække i Sønderborg Kommune. Den særlige geografiske beliggenhed og en fælles historisk udvikling er og har været et godt udgangspunkt for at videreudvikle det græseoverskridende samarbejde. Det overordnede mål for arbejdet er fortsat at forbedre vækstvilkårene og den kulturelle sammenhængskraft i regionen. Den geografiske beliggenhed i en grænseregion med gensidig adgang til nye markeder koblet med et attraktivt arbejdsmarked er med til at gøre grænseområdet unikt.

UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) er forum for et samarbejde mellem private og offentlige aktører, hvor parterne i fællesskab arbejder for at sikre en dynamisk udvikling i Sønderjylland. Målet er at positionere Sønderjylland som en innovativ landsdel med en stærk identitet, hvor det er attraktivt at:

- bo, arbejde og uddanne sig
- drive og udvikle private og offentlige virksomheder
- forretningsudvikle ideer

Sønderborg Kommune arbejder hele tiden på at forbedre vilkårene for erhvervslivet og for at skabe de bedst mulige rammer for udviklingen i landsdelen og kommunen. En prioritering af samarbejdet i URS skal bidrage



til en fortsat udvikling og et stærkt fælles fokus på grænseområdet i samarbejdet med Erhvervshus Sønderjylland.

Aftaleparterne er enige om, at Sønderborg Kommune i 2022-2025 fortsat prioriterer det græseoverskridende samarbejde i Region Sønderjylland-Schleswig og Grænsetrekanten samt samarbejdet på erhvervsområdet i URS.

Arbejdsmarked

Sønderborg i Arbejde og rekruttering

Byrådets investering i "Sønderborg i Arbejde" giver resultater. Ledigheden falder kraftigt, flere kommer i uddannelse og færre ender på sygedagpenge som følge af Rejseholdets forebyggende indsats på virksomhederne. Den nuværende indsats ønskes videreført, og med den faldende ledighed er det muligt at bruge metoderne med job- og uddannelsesklubber til langtidsledige, kontanthjælpsmodtagere og andre målgrupper, der har behov for indsatsen.

Effekterne af at videreføre "Sønderborg i Arbejde" forventes at være, at ledigheden holdes nede, langtidsledigheden nedbringes, og flere målgrupper får del i opsvinget. Flere forventes at komme i uddannelse og flere fastholdes i arbejde med Rejseholdets indsats.

Nogle af de unge, der er på offentlig forsørgelse i jobcentret, har mistet troen på, at der er plads til dem i uddannelsessystemet eller på arbejdsmarkedet. Derfor vil jobcentret i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, socialområdet, Ungdommens Uddannelsesvejledning og andre relevante aktører i ungeindsatsen fremadrettet tilbyde alle unge en tidlig indsats med et mere individuelt fokus på det, som den unge kan – for alle unge kan noget. Indsatsen udvikles på baggrund af forskningsresultater, som kobles med praksis.

På samme måde skal der ydes en særlig indsats for, at indvandrere i Sønderborg Kommune kommer ud på arbejdsmarkedet – for flere skal i arbejde. Der skal specielt være fokus på at få indvandrerkvinder i uddannelse eller job.

Der forventes i de kommende år en besparelse på offentlig forsørgelse på 14 mio. kr. i 2022 og 12 mio. kr. i 2023 faldende til 10 mio. kr. fra 2024 og fremefter. Faldet modsvarer den forventede afmatning i konjunkturerne.

Byrådet fortsætter den årlige investering i medarbejdere for løfte de politiske målsætninger med 1 mio. kr. i 2022 stigende til 3,5 mio. kr. fra 2023 frem mod 2025. Der gennemføres en evaluering primo 2024 efter to års indsats.

Fastholdelse og rekruttering af velfærdsmedarbejdere

Aftaleparterne ønsker at styrke rekrutteringen og fastholdelsen af medarbejdere i Sønderborg Kommune. På grund af den demografiske udvikling vil der især blive mangel på arbejdskraft på de store velfærdsområder, fx pædagoger, pædagogiske assistenter, lærere, sygeplejersker og SOSU'er.

Rekrutteringen af medarbejdere til SOSU-området begynder at være en udfordring i landets kommuner, og det gør sig også gældende i Sønderborg Kommune. For at imødegå dette giver Sønderborg Kommune jobgaranti for SOSU-elever.



Sønderborg Kommune ansætter hvert år ca. 200 SOSU-elever. Med den nye dimensionering stiger dette tal til 350 elever. Derfor er Sønderborg Kommune allerede nu et stort uddannelsessted, som har til opgave at forme fremtidens velfærdsmedarbejdere. Regeringen, KL, Danske Regioner og FOA har i 2021 indgået en femårig aftale om, at kommunen skal optage alle kvalificerede ansøgere til SOSU-uddannelserne, hvilket kan betyde optag af yderligere elever. Der er brug for at etablere et setup, der har fokus på at øge uddannelsesidentiteten og det, som kræves af en arbejdsgiver for så stort et uddannelsessted.

I Sønderborg Kommune arbejdes der med, at de medarbejdere, som ønsker det, i videst mulig omfang går fra deltid til fuldtid. Dette både inden for SOSU-området, men også mere bredt i kommunen. Indsatsen "Fra deltid til fuldtid" kan medvirke til at imødegå de fremtidige rekrutteringsudfordringer og samtidig understøtte den vigtige lighedsdagsorden.

Det er en opgave, der kun kan løses i samarbejde med medarbejderne og de faglige organisationer, hvorfor der vil blive arbejdet med forskellige prøvehandlinger i forbindelse med arbejdstidstilrettelæggelse. Indsatsen har et flersidet fokus på både den enkelte medarbejder og dennes arbejdsliv gennem årene og på imødegåelse af rekrutteringsudfordringer.

Natur, klima og bæredygtighed

ProjectZero - Transport

Sønderborg Kommune har gennem mere end ti år arbejdet med CO₂-reduktioner med retning mod CO₂-neutralitet i 2029 med udgangspunkt i ProjectZero visionen. Målet er mere end halvvejs nået, idet udledningen siden 2007 er reduceret med ca. 52 pct. Aftaleparterne er enige om, at området, partnerskabet bag ProjectZero og kommunen står over for en afgørende fase i jagten på den sidste halvdel. For at styrke ProjectZero organisationen er der tildelt 1 mio. kr. i forbindelse med det administrative budget. Midlerne skal sikre ProjectZero sekretariatets mulighed for at understøtte og monitorere de kommende indsatser frem mod nullet.

Kommunen vil indtage en særlig rolle som facilitator for handleplan for grøn transport. Handleplanen, der indgår som 'hotspot' i ProjectZeros opdaterede masterplan, vil for det første fokusere på at flytte personer fra bilisme til mere grønne transportformer, for det andet på at omlægge den tilbageblevne bilisme til ikke-fossildrevne biler, og endelig for det tredje på en række strategiske grønne projekter inden for transportsektoren. For at skabe grundlag for handleplanens implementering afsættes 500.000 kr. årligt i årene 2022 til og med 2029 til en administrativ opnormering mv. i forvaltningen Teknik- og Miljø.

Bæredygtig transport i kommunen

Sønderborg Kommune vil i de kommende år bidrage til arbejdet med grøn vækst ved at kommunens biler og maskiner udskiftes til bæredygtige drivmidler. I årene frem mod 2024 udskiftes kommunens puljebiler, mens der arbejdes med omlægning af kommunens øvrige driftsbiler fra 2024 og fremefter. Omstilling af andre typer af maskiner pågår løbende i takt med behovet for udskiftning.

Energimærkning

Sønderborg Kommune skal frem mod 2029 nedsætte CO₂-udledningen til nul. Et redskab til at realisere målet om CO₂-neutralitet er at få energimærket alle kommunens bygninger. Derfor afsættes der 2 mio. kr. i



2022 til opgaven. På baggrund af de erfaringer som Service og Ejendomme gør sig, tager aftaleparterne sagen op igen ved budgetlægningen for 2023.

Fødevarer og natur

Fødevarer

Aftaleparterne afsætter i 2022 og i 2023 500.000 kr. til fortsat udvikling og implementering af handleplanen for fødevarer.

Det prioriteres, inden for den eksisterende fleksjobpulje, at ansætte op mod 20 fleksjobbere i køkkener på social- og ældreområdet, som skal være med til at indfri ambitionerne i Sønderborg Kommune om lokale og klimavenlige fødevarer.

Fremme af vild natur

Sønderborg Kommune har budt ind på konkurrencen Danmarks VILDESTE Kommune. Aftaleparterne ønsker generelt at fremme vild natur i Sønderborg Kommune i samarbejde med borgere, lodsejere og foreninger. Hertil har aftaleparterne afsat 500.000 kr. i hvert af årene 2022-2024.

Midlerne anvendes dels i forbindelse med omstillingen af parkdriften og udviklingen af "Vild Med Vilje" konceptet/partnerskabet med fokus på grønne korridorer, insekthoteller, området ved Gendarmstien samt formidling og kommunikation. Driften af de grønne områder ved Skovglimt, Skovbrynet og Skydebanestrand i Sønderborg, samt Skovhøj og Toftehøj i Hørup omlægges efter "Vild Med Vilje" konceptet. Langs Gendarmstien vil et projekt med fjernelse af den invasive hybenrose på et større areal øge biodiversiteten og dermed bidrage til oplevelsen, når man følger stiens forløb.

Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer pålægges det politiske ansvar for at realisere de ovenstående initiativer og samarbejder. Dette suppleres af de seks konkrete initiativer, som Byrådet har igangsat i 2021.

Ca. 100.000 kr. årligt af det afsatte beløb anvendes til oprettelsen af Sønderborg Kommunes Naturfond. Naturfonden etableres med henblik på opkøb af mindre arealer.

Folkebevægelsen mod affald i naturen

Aftaleparterne ønsker at kvittere for den indsats, den i Sønderborg Kommune hjemmehørende frivillige forening, "Folkebevægelsen mod affald i naturen" yder for at påvirke borgerne til ikke at smide affald i naturen. Der er nu over 600 frivillige. Aftaleparterne afsætter årligt på anlæg et beløb på 50.000 kr. i støtte til indkøb af veste og andet udstyr.

Regulering af måger og mårhunde

Aftaleparterne ønsker, at muligheden for regulering af måger afsøges. Der inddrages viden fra Dansk Ornitologisk Forening og Danmarks Naturfredningsforening. Kommunens nuværende indsats til bekæmpelse af mårhunde fastholdes. En udgift af størrelsesordenen 50.000 kr. afholdes inden for fagudvalgets rammer.



Sønderborg den 28. september 2021

Erik Laurantzen, Borgmester

Preben Storm, Socialdemokratiet

Stephan Kleinschmidt, Slesvigsk Parti

Aase Nyegaard, Fælleslisten

Tage Petersen, Venstre

Stefan Lydal, Dansk Folkeparti



Bilag 1 – Budgetaftalens tal 2022-2025

INDTÆGTSSIDEN:

Nr.	Tiltag/element (Beløb i 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025	Bemærkninger
1.						
I alt	INDTÆGTSSIDEN	0	0	0	0	

DRIFTSVIRKSOMHEDEN:

Nr.	Tiltag/element (Beløb i 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025	Bemærkninger
DRIFTSUDVIDELSER:		10.920	14.420	15.870	17.370	
1.	Løft af folkeskolen	3.000	3.000	3.000	3.000	Herudover omlægges inden for rammen 3 mio. kr. årligt så der disponeres 6 mio. kr.
2.	Løft af ældreområdet	1.200	1.200	1.200	1.200	Hjælpe midler til ældre med klippekort
3.	Aktivitetsmedarbejder CFK	500	500	500	500	
4.	Aktivitetsmedarbejder Botilbud, Bosager og Flintholm	500	500	500	500	
5.	Ældreområdet - Pårørende/patienter	500	500	500	500	
6.	Drift af ældreogmed handicappede , BS Ingemannsvej		1.000	2.500	4.000	
7.	Sønderborg i arbejde	1.000	3.500	3.500	3.500	
8.	Sønderjysk sangcenter - øget driftstilskud	320	320	320	320	
9.	Sønderborgordningen - Flere børn i foreningslivet	1.000	1.000	1.000	1.000	
10.	Teknik- og miljø - stilling til grøn omstilling på transportområdet	500	500	500	500	
11.	Idræt - udvikling og realisering af talentsatsning	250	250	250	250	
12.	Handicapområdet - to medarbejdere	1.000	1.000	1.000	1.000	m.h.p at nedbringe sagsmængde
13.	Ekstra støtte og rådgivning til pårørende i Socialpsykiatrien	400	400	400	400	
14.	Til handicaprådets disponering	100	100	100	100	
15.	Drift af Skatehal	50	50	50	50	
16.	Folkebevægelsen mod affald	50	50			Evaluering derefter
17.	Bedre mental trivsel og forebyggelse af psykiske udfordringer, børn					500 t.kr. disponeres af Sundhedsudvalget ramme til indsatser ifb.m. dagtilbud/skoler
18.	Driftstilskud Elstrup Mølle	50	50	50	50	
19.	Familieorienteret rådgivning	500	500	500	500	
20.						
21.						
22.						
23.	DRIFTSREDUKTIONER:	-14.000	-17.000	-10.000	-10.000	Bemærkninger
24.	Arbejdsmarkedsområdet	-14.000	-12.000	-10.000	-10.000	Overførselsudgift
25.	Fremrykket effektivisering		-5.000			
26.						
I alt	DRIFTSVIRKSOMHEDEN	-3.080	-2.580	5.870	7.370	
	<i>Heraf serviceudgifter</i>	<i>10.920</i>	<i>9.420</i>	<i>15.870</i>	<i>17.370</i>	
	<i>Serviceudgifter i alt herefter</i>	<i>3.589.459</i>				
	<i>Vejledende servicevækstramme</i>	<i>3.606.000</i>				


ANLÆGSVIRKSOMHEDEN:

Nr.	Politisk prioritering (Beløb i 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025	Bemærkninger
1.	Puljen til renoveringsprojekter, bygninger, reduceres	-9.000	-5.000	0	0	
2.	Budget til trafikikkerhedsplan inddrages i 2022	-1.500				
3.	Budget til asfaltarbejder reduceres i 2022	-6.000				
4.	Budget til signalanlæg reduceres	-500	-500			
5.	Budget til renovering af toiletter båndlægges i 2022	-541				
6.	Budget til toilet ved Brunsnæs	100				
7.	Budget til idrætsanlæg reduceres	-1.500				
8.	Rettelse af budget til bystrategier		-2.000	-1.000	-1.000	
9.	Skaterhal tilskud til renovering	1.100				
10.	Sundhedspulje medfinansierer anlægsinvesteringer	-563				
11.	Renovering af Sundevedhallen	750				Heraf 250 til vej og forplads
12.	Pulje til renovering/forbedring af idrætsanlæg medfinansierer investeringer	-541				
13.	Idrætsanlæg	2.000	2.000			
14.	Masterplan og opstart af Nordalsskolen	2.000	3.000			
15.	Del af pulje til renv./ombygning af folkeskoler medgår til primært Nordalsskolen		-2.000	-4.000		
16.	Nordals Masterplan	5.000				
17.	Masterplan Augustenborg	3.000				
18.	Augustiana	2.400				
19.	Udviklingsplan for Augustenborg havn	250				
20.	Hundelufteskov v. Guderup	200				
21.	Trafiksikring - skoler og daginstitutioner	1.000	2.000			
22.	Gråsten skole, analyse og ideoplæg	250				
23.	Ahlmannspark hal 2, behovsanalyse og ideoplæg	200				
24.	Boliger til ældre handicappede BS Ingemannsvej	2.400	1.000			
25.	Tilskud til Orangeri/sansehave på Bosager botilbud	700				
26.	Projektering og prisberegning af to cykelstier	500				
27.	Svingbane ved Porten til Sønderborg	300				
28.	Stihandleplan Adsbøl-Gråsten	1.000				
29.	Tilskudspulje badebroer mv.	500	500			I 2022 prioriteres Alnor og Lågma
30.	Handleplan for fødevarerstrategi	500	500			
31.	Energimærkning af kommunale bygninger, etape 1	2.000				
32.	Sejlerforum og beløb til indsejlinger	300	300	300	300	
33.	Indtægter ved salg af bygninger	-2.000	-2.000			
34.	Lysabild Børneunivers (indretning til vuggestue)	300				
35.	Legeplads Fynshav Børneunivers	300				
36.	Byfornyelse og nedrivningspulje	1.000	1.000			
37.	Skaterampe Ullerup	125				
38.	Fremme af vild natur	500	500	500		
39.	Belysning stier, Mølleparken og Kongevejsparken	410				
40.	Hofrådets Hus, anlægstilskud	700				
41.	Trafikplan Vollerup/Huholt-området	500				
42.	Forsøgsprojekt shuttlebus	500				
43.	Anlægstilskud kunststofbane	750				
44.	Opgradering af skilte og henvisninger - stier	250				
45.	Velkomstpakke butikker/virksomheder	250				
46.	Ungemiljø i Gråsten	250				
47.	Støjfuge Egernsundbroen	900				
48.	Projektforslag Rønhave Plads	300	3.000			
49.	Brogerhallen - tilskud til renovering/halgulv	500				
50.	Analyse af trafikikkerhed på Chr. X bro	250				
51.						
52.						
53.	Finansiering af råderum	-12.090	-2.300	4.200	700	
54.	Reduktion af råderumspulje	-13.295	-9.000	-9.000		
55.	Øget anlægsrul				-20.000	
56.						
I alt	ANLÆGSVIRKSOMHEDEN	-13.295	-9.000	-9.000	-20.000	
	<i>Anlægsniveauet netto herefter</i>	<i>134.473</i>	<i>130.515</i>	<i>110.744</i>	<i>84.745</i>	
	<i>Anlægsniveauet brutto herefter</i>	<i>156.131</i>				
	<i>Råderum til fremtidige prioriteringer</i>	<i>2</i>	<i>20.546</i>	<i>30.686</i>	<i>2.811</i>	

FINANSIERING:

Nr.	Tiltag/element (Beløb i 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025	Bemærkninger
1.	Go to Sønderborg	2.000	1.500	1.500	1.000	Indskudskapital
2.	Nedjustering af låneydelser	-4.000				
3.						
I alt	FINANSIERING	-2.000	1.500	1.500	1.000	

Generelle bemærkninger

Generelle budgetbemærkninger

1. Grundfortællingen om Sønderborg og vores vision

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

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

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

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

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

Byrådets Vision for 2018-2021:

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

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

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

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

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

ProjectZero

ProjectZero er visionen om vækst og nye grønne arbejdspladser med den effekt, at Sønderborg-området bliver CO2-neutralt i 2029. Vi viser viljen til at igangsætte og virkeliggøre nye forretningsdrevne koncepter, udvikle nye løsninger og indlede nye partnerskaber. Sønderborg Kommunes borgere skal føle medejerskab til ProjectZero, og sammen vil vi i Sønderborg arbejde videre på at markere vores kommune på verdenskortet - mens vi realiserer ambitionen om at være en CO2-neutral kommune i 2029.

Byens Havn

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

Nordals Ferieresort

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

2. Mål for Sønderborg i byrådsperioden 2018 – 2021

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

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

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

Årets budgetaftale 'Attraktiv og aktiv kommune' bygger grundlæggende videre på de seneste års budgetter om at fastholde en bæredygtig drift på kommunens velfærdsområder samtidig med, at der gives mulighed for at arbejde med udvikling og nytænkning af driften. Årets budgetaftalen er desuden den sidste i denne byrådsperiode – og det nyvalgte byråd vil i primo 2022 arbejde med Vision og Planstrategi for 2022-2025

3. Sønderborg Kommunes økonomiske pejlemærker

Byrådet skal årligt godkende kommunens økonomiske pejlemærker og dermed bekræfte de langsigtede pejlemærker for den økonomiske udvikling frem mod 2025. Omdrejningspunktet for kommunens økonomiske pejlemærker er at sikre en langsigtet bæredygtig udvikling og balance mellem kommunens indtægter og udgifter. Med de økonomiske pejlemærker tydeliggør Byrådet et ønske om at være på forkant med udviklingen i Sønderborg Kommune og sikre et tilstrækkeligt økonomisk råderum til at agere fremadskuende og strategisk. Ved at opstille tre konkrete pejlemærker for kommunens økonomiske udvikling skabes tydelighed omkring retningen i økonomistyringen og kommunens overordnede økonomiske rammer.

De konkrete pejlemærker er, for det første knyttet til resultatet af den ordinære drift, for det andet til resultat af det skattefinansierede område. Niveauerne er fastlagt efter, at der skal sikres robust drift og rum til anlægsinvesteringer inden for de givne økonomiske rammer. Et tredje og sidste pejlemærke relaterer sig til kommunens likviditet, kassebeholdningen.

Pejlemærkerne godkendes årligt af Byrådet som en del af budgethandleplanen. Sønderborg Kommune vil fortsat have fokus på den driftsøkonomiske udfordring, der ligger i de kommende år i forlængelse af den demografiske og befolkningsmæssige udvikling.

3.1. Måltal for driftsoverskud

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

I Sønderborg Kommune er det økonomiske pejlemærke et overskud på driften min. 275 mio.kr.

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

3.2. Måltal for skattefinansieret resultat

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

Sønderborg Kommune har bestemt, at det skattefinansierede resultat skal min. være 125 mio. kr. om året for at sikre en fremadrettet balance i kommunens økonomi. Et overskud på dette område vil indebære, at kommunen har råderum til afdrag på eksisterende gæld, der udspringer af kommunens tidligere investeringsstrategi.

3.3. Måltal for Likviditet – kassebeholdningen

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

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

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

3.4. Budgethandleplan

I budgetaftalen for 2021 blev det fastlagt, at der skulle findes effektiviseringer af driften i størrelsesordenen 55 mio. kr. frem mod 2025. De 10 mio. kr. fra 2022 er udmøntet og indgår i det administrative budgetoplæg. Derudover er der besluttet yderligere reduktioner på i alt 45 mio. kr. ligeligt fordelt med 15 mio. kr. fra 2023, 15 mio. kr. fra 2024 og 15 mio. kr. fra 2025.

Byrådet gør dette for at sikre, at kommunen kan finansiere det demografiske udgiftspres og samtidig skabe et råderum i forhold til udvikling af kernevelfærden og nye udviklingsinitiativer.

Med budgetaftalen for 2022 har aftaleparterne valgt at fremrykke reduktioner for 5 mio. kr. til 2023. Direktionen skal allerede nu igangsætte arbejdet med at afdække effektiviseringspotentialer. Reduktionerne skal primært findes på ledelse, administration, bygningsdrift og lignende.

4. Kommunens økonomiske situation

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

4.1. Aftalen mellem KL og Regeringen

Regeringen og KL indgik d. 8. juni 2021 en aftale om kommunernes økonomi for 2022.

Det kommunale udgiftsloft er udgangspunktet for den kommunale serviceramme for 2022. Regeringen og KL blev enige om at løfte dette udgangspunkt med 1,4 mia. kr. Den kommunale serviceramme udgør derved samlet set 275,4 mia. kr. Hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af DUT mv.

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne kan frigøre ressourcer ved yderligere at reducere forbruget af eksterne konsulenter samt en videreførelse af arbejdet med velfærdsprioriteringen. Parterne er med aftalen enige om at frigøre i alt 0,4 mia. kr. i 2022. Hertil kommer den allerede aftalte reduktion af kommunernes forbrug af eksterne konsulenter på 0,2 mia. kr. i 2022. Derved frigøres i alt 0,6 mia. kr. i 2022 til borgernær velfærd.

Regeringen og KL er enige om, at rammen for kommunernes investeringer i 2022 udgør 19,9 mia. kr., som skal sikre mulighed for at bidrage til den grønne omstilling og investere i de fysiske rammer for den borgernære velfærd og den grønne omstilling. Heraf gives et tilskud på 1 mia. kr. i 2022 til grønne investeringer. Kommunernes likviditetsfinansiering udgør 1 mia. kr.

Regeringen og KL er enige om, at det er en central forudsætning for økonomiaftalen, at både den aftalte kommunale service- og anlægsramme i 2022 overholdes i budgetterne og regnskaberne.

Af hensyn til de offentlige finanser og efterlevelse af budgetloven er der fastsat et loft over de kommunale investeringer i 2022. Dermed er 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af, at kommunernes budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte anlægsramme under hensyntagen til det

samlede budgetterede niveau for drifts- og anlægsudgifter. Samtidig er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes aftaleoverholdelse i budgetterne for serviceudgifterne i 2022.

Der afsættes en lånepulje på i alt 200 mio. kr. på det ordinære anlægsområde. Puljen er målrettet kommuner i en økonomisk og likviditetsmæssig vanskelig situation.

Med økonomiaftalen er det forudsat, at kommunernes overførselsudgifter, herunder udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige mv., vil udgøre 96,8 mia. kr. i 2022. Regeringen og KL er endvidere enige om, at der foretages en midtvejsregulering vedrørende 2021 på -3,2 mia. kr. som følge af ændrede skøn for overførsler samt pris- og lønudvikling. Regeringen og KL er enige om at følge udviklingen i kommunernes overførselsudgifter.

Regeringen har tilkendegivet, at den løbende kommunale afregning af den kommunale medfinansiering (KMF) fastfryses uændret i 2022 svarende til afregningsniveauet i 2021, og at der i forbindelse med efterreguleringen af KMF for 2020 inddrages et hensyn til, at kommuner med en høj budgettering af medfinansieringen ikke taber uforholdsmæssigt på ordningen. KL inddrages i det videre arbejde med ændringer i den fremadrettede finansieringsmodel på sundhedsområdet med fokus på at understøtte øget kvalitet, sammenhæng og nærhed på sundhedsområdet.

Med Aftale om reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem af d. 5. maj 2020 er der enighed om at understøtte, at kommunernes indkomstskat under ét ikke stiger som følge af udligningsreformen. I forlængelse heraf øges rammen til nedsættelser af udskrivningsprocenten med op til 28 mio. kr. for at understøtte en neutralisering af en evt. samlet skattestigning, som kan tilskrives en overudligningsvirkning ved skatteforhøjelser til indfasningen af tab i udligningsreformen i 2022. Tilskud fordeles efter vilkår fastsat med udligningsreformen.

Regeringen og KL er enige om at understøtte skattefleksibilitet i kommunerne inden for en samlet uændret kommunal skat. På den baggrund etableres en ramme til skattenedsættelser med tilskud i kommunerne i 2022 på op til 50 mio. kr. samt en tilsvarende ramme til skatteforhøjelser i 2022. Tilskudsprocenten kan højst udgøre 75 pct. af provenutabet i 2022, 50 pct. i 2023 og 2024 og 25 pct. i 2025.

Med henblik på at understøtte en samlet uændret skat skal kommunerne inden budgetlægningen ansøge Indenrigs- og Boligministeriet om adgang til få andel i tilskuddet til skattenedsættelse samt rammen til skatteforhøjelser. På den baggrund fastsættes rammerne til nedsættelser og forhøjelser med henblik på at understøtte en samlet uændret skat. Skatterammerne for 2022 fordeles en gang for alle af Indenrigs- og Boligministeriet.

4.1.1. Indsatsen mod COVID-19 i 2021

COVID-19 præger i 2021 fortsat det danske samfund i 2021, og stiller store krav til opgaveløsningen i kommunerne. Det seneste år har kommunerne påtaget sig et stort ansvar i den ekstraordinære situation, som epidemien har stillet, og fortsat stiller, samfundet i.

Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke et fyldestgørende overblik over samtlige COVID19 relaterede mer- og mindreudgifter i kommunerne i 2021. Det skyldes bl.a., at det videre forløb af epidemien ikke kendes. Der kan derfor være behov for at revidere økonomien for 2021, når der er større klarhed over det videre forløb. Der er på den baggrund enighed mellem regeringen og KL om, at kommunerne kompenseres for i alt 0,9 mia. kr. i 2021.

Regeringen og KL er enige om, at den aftalte kompensationen for håndteringen af COVID-19 i kommunerne er baseret på både kommunernes merudgifter og mindreudgifter. Parterne er enige om, at der i forbindelse

med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023 foretages en samlet efterregulering af kommunernes nettomerudgifter til håndtering af COVID-19 i 2020 og 2021.

4.2. Det vedtagne budget for 2022

Mellem 1. og 2. behandling af budgettet indgik et enigt byråd (Socialdemokraterne, Slesvigsk Parti, Fælleslisten, Dansk Folkeparti og Venstre) en budgetaftale, som blev vedtaget på byrådsmødet den 29. september 2021 med følgende hovedtal:

(Beløb i hele 1.000 kr. – netto i årets priser)	B2022	B2023	B2024	B2025
Indtægter i alt	-5.517.090	-5.553.719	-5.668.544	-5.778.037
Serviceudgifter inkl. forventet pris- og lønregulering	3.606.000	3.620.237	3.676.872	3.736.828
Overførselsudgifter inkl. forventet pris- og lønregulering	1.709.830	1.738.812	1.779.838	1.820.277
Renteudgifter (netto)	10.502	9.816	9.316	9.316
Driftsmæssigt overskud	-190.758	-184.854	-202.518	-211.617
Anlægsinvesteringer	189.492	130.914	111.582	86.025
Resultat for det skattefinansierede område	-1.266	-53.940	-90.936	-125.592
Finansiering (inkl. ekstraordinære tilskud, lånoptagelse og afdrag)	27.301	92.643	129.146	129.846
Påvirkning af kassebeholdningen	-26.035	-38.703	-38.210	-4.254

Dette års budgetforhandlinger har været gennemført på et bagtæppe af stigende udgifter på en række af kommunens store velfærdsområder og usikkerhed omkring den kommunale udligning. Økonomaftalen for 2022 mellem KL og regeringen er et skridt i den rigtige retning i forhold til at understøtte kommunerne i også fremadrettet at kunne prioritere den borgernære velfærd. Den demografiske udvikling betyder dog, at kommunen fortsat er under økonomisk pres.

Den teknisk beregnede servicevækstramme for Sønderborg Kommune udgør i 2022 3,606 mia. kr. Jævnfør budgettabellen anvendes rammen, da serviceudgifterne for 2022 udgør 3,606 mia. kr. Budgetoverslagsårene 2023-2025 er tilrettet med bedste bud på den forventede udvikling i udgifterne på serviceområderne samt overførselsområdet (sygedagpenge, førtidspensioner m.v.).

Sønderborg Kommunes vejledende ramme på anlæg udgør ca. 250 mio. kr. af en samlet kommunale ramme på 19,9 mia. kr. Budgetaftalen indebærer en overholdelse af rammen, idet anlægsinvesteringerne udgør 189,5 mio. kr. i 2022 (opgjort netto), faldende til omkring 100 mio. kr. i overslagsårene.

Budgetaftalen indebærer en netto gældsafvikling over budgetperioden 2022-2025 på ca. 433 mio. kr., hvor fordelingen over årene forventes at være -105 mio. kr. (2022), -96 mio. kr. (2023), -116 mio. kr. i både 2024 og 2025.

De generelle tilskud og skatteindtægterne er budgetteret ud fra aftalen om kommunernes økonomi for 2022, samt med udgangspunkt i KL's tilskudsmodel.

4.3. Økonomiske nøgletal

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

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

De generelle tilskud og udligning i 2022 er baseret på et indbyggertal svarende til det indbyggertal på 73.561^[1] (pr. 1. januar 2022).

Tabel 1 Befolkningsprognosen for Sønderborg Kommune for 2021 – 2024. Danmarks Statistik.^[2]

	2021	2022	2023	2024	2025
0 år	607	596	600	608	617
1-5 år	3.354	3.391	3.313	3.261	3.235
0-5 år	3.961	3.987	3.913	3.869	3.852
6-16 år	9.009	8.804	8.689	8.566	8.438
17-25 år	7.144	6.990	6.951	6.835	6.774
26-45 år	15.228	15.137	15.022	15.007	14.974
46-64 år	20.105	20.033	19.941	19.843	19.657
65-79 år	13.334	13.380	13.336	13.257	13.203
80+ år	5.050	5.230	5.478	5.728	5.995
Total	73.831	73.561	73.330	73.105	72.893

Note: Befolkningstallet pr. 2. november 2021 ligger på 73.634 og dermed højere niveau end prognosen.

4.3.1. Pris- og lønreguleringer i budgettet

Pris- og lønfremskrivningen i Budget 2022-2025 er som udgangspunkt baseret på følgende forudsætninger fra KL's budgetvejledning fra juni 2021:

Pris- og lønfremskrivningen fra 2021 til 2022:

Løn	1,90 %
Priser	1,86 %
Samlet gennemsnitlig fremskrivning	1,90 %

Den samlede gennemsnitlige pris- og lønfremskrivning på 1,90 pct. er lavere end den forudsatte pl-fremskrivning i budgetlægningen for 2021-24, hvor den for 2021-2022 var fastsat til 2,1 pct. Dette medfører alt andet lige, at der kan forventes lavere driftsudgifter i 2022 end forudsat i budget 2022, hvilket imidlertid modsvarer af en tilsvarende reduktion i kommunernes bloktilskud. Lønfremskrivning for 2022 er således

^[1] Betalingskommunefolketal 1. januar (B)

^[2] På grund af afrundinger vil summering af alle aldre i tabellen afvige fra hele kommunens folketal.

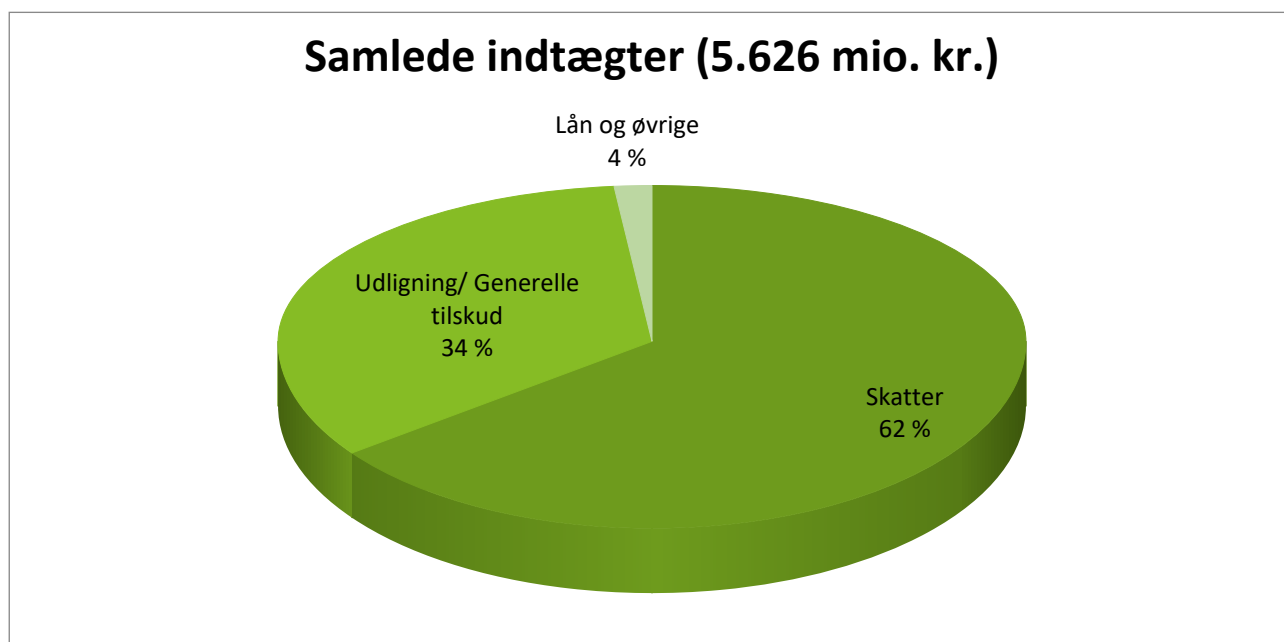
sænket fra 2,4 pct. point til 1,90 pct. ift. KL's forudsatte lønskøn i budgetlægningen for 2022-25. Bevægelsen skal fortrinsvis ses i sammenhæng med en lavere lønudvikling end hidtil forudsat på det private arbejdsmarked.

I budget 2022 er der derudover indarbejdet en forventning om lavere pris- og lønregulering af budgetterne i forhold til KL's skøn i juni 2021.

4.3.2. Samlede skatter og generelle tilskud og udligning

Indtægtsbudgettet for 2022 er på i alt 5,626 mia. kr. Heraf udgør skatteindtægter i alt 3,648 mia. kr. fordelt med 3,329 mia. kr. i personskatter, 0,247 mia. kr. i grundskyld/dækningsafgift og 0,072 mia. kr. i selskabsskatter. I generelle tilskud og udligning er der forventede indtægter på 1,870 mia. kr.

Figur 1 Indtægtsfordeling for budgettet 2022.



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

Skatteprocenten er fastsat til 25,7 i 2022 og indbringer et nettoprovenu (efter modregning af bidrag vedr. det skrå skatteloft) på 3,324 mia. kr. baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 13,0 mia. kr.

I skønnet for væksten i indkomstskatteprovenuet for årene 2023-2025 er der taget udgangspunkt i KL's skøn over væksten i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Skatterne kan for perioden 2022 til 2025 specificeres i følgende poster:

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Indkomstskatteprovenu	3.323,9	3.383,5	3.450,2	3.522,0
Kommunal grundskyld	243,4	230,3	230,3	230,3
Dækningsafgift	3,1	3,1	3,1	3,1
Selskabsskat	72,4	56,4	59,7	64,5
Anden skat på lignet visse indkomster	4,9	3,0	3,0	3,0
Skatter i alt	3.647,7	3.676,3	3.746,3	3.822,9

Grundskyld er beregnet på baggrund af den fastsatte promille på 27,1 vedr. afgiftspligtige grundværdier (ekskl. produktionsjord). For produktionsjord er promillen fastsat til 7,2. Provenuet fra de øvrige afgiftspligtige grundværdier er 227,1 mio. kr., baseret på grundværdier på 8.380,0 mio. kr. Provenuet fra produktionsjord er på 16,3 mio. kr., baseret på grundværdier på 2.263,1 mio. kr. Det giver et samlet provenu på 243,4 mio. kr.

Dækningsafgift af forskelsværdi på offentlige ejendomme på maksimalt 8,75 promille baseret på forskelsværdi på 236,2 mio. kr. og dækningsafgift på 13,55 promille baseret på afgiftspligtige grundværdier på 77,3 mio. kr., indbringer et samlet provenu på 3,1 mio. kr. i 2022. Der er fra 2020 indført en udligningsordning for kommunernes andele af dækningsafgifter, hvor Sønderborg Kommune i 2022 modtager 0,8 mio. kr. Beløbet indgår i nedenstående totaler for de generelle tilskud.

Kommunerne får udbetalt provenuet af selskabsskatten 3 år efter indkomståret. I 2022 udbetales således provenuet fra indkomståret 2019, som er endelig opgjort i juni 2021. Sønderborg Kommune modtager som udgangspunkt selskabsskat fra alle selskaber med hovedsæde i kommunen. Herefter foretages en mellemkommunal afregning, hvor der modtages beløb for filialer i Sønderborg med hovedsæde i andre kommuner, og tilsvarende afgives beløb til andre kommuner med filialer hvis hovedsæde ligger i Sønderborg Kommune.

Afregning af selskabs- og fondsskat vedr. indkomstår 2019 giver et provenu på 72,4 mio. kr. i 2022. Der er fra 2007 indført en udligningsordning for kommunernes andele af selskabsskatter, hvor Sønderborg Kommune i 2022 modtager 29,8 mio. kr. Beløbet indgår i nedenstående totaler for de generelle tilskud.

I udligning og generelle tilskud samt særtilskud forventes et bruttoprovenu på 1.869,9 mio. kr. Før fradrag for kommunens udviklingsbidrag til regionerne (8,5 mio. kr.) udgør nettoprovenuet i alt 1.878,4 mio. kr. i 2022.

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

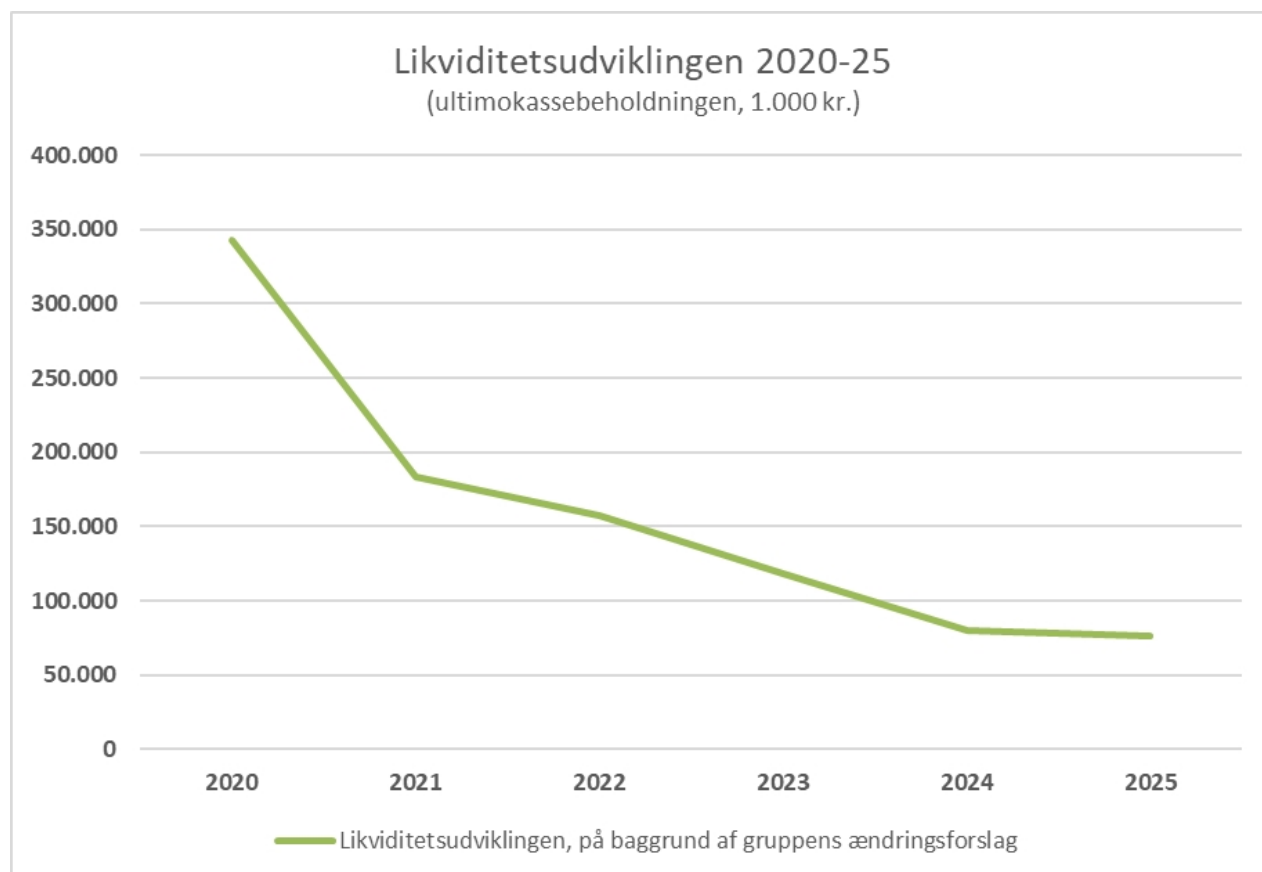
Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Kommunal udligning				
- Udligning af beskatningsgrundlag	240,5	247,8	260,4	267,1
- Udligning af udgiftsbehov	317,2	329,3	352,0	368,3
- Øvrig kompensation mv.	0,2	0,2	0,5	0,7
Statstilskud	1.064,9	1.070,4	1.076,7	1.083,1
Udligning af selskabsskat	29,8	25,4	23,8	23,6
Udligning af dækningsafgifter	0,8	0,8	0,8	0,8
Udligning og tilskud vedr. udlændinge	5,1	5,4	5,8	6,1
Regionalt udviklingsbidrag	-8,5	-8,6	-8,7	-8,8
Særlige tilskud				

- Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	6,3	6,4	6,5	6,7
- Tilskud til generelt løft af ældreplejen	12,6	12,8	13,1	13,4
- Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	16,9	17,2	17,6	18,0
- Tilskud til styrkelse af kommunens likviditet	67,8	67,8	67,8	67,8
- Overgangstilskud vedr. uddannelsesstatistikken	14,1	0,0	0,0	0,0
- Tilskud til værdig ældrepleje	17,7	18,0	18,4	18,8
- Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	1,7	1,7	1,8	1,8
- Tilskud til udsatte yder- og ø-kommuner	65,3	66,5	68,0	69,5
- Tilskud vedr. grænsenære kommuner	17,5	17,9	18,3	18,7
Generelle tilskud i alt	1.869,9	1.879,2	1.922,8	1.955,6

4.3.3. Kassebeholdningen

Det vedtagne budget indebærer et kasseforbrug i 2022 på ca. 26 mio. kr., i 2023 på ca. 39 mio. kr., i 2024 på ca. 38 mio. kr. og endelig i 2025 på ca. 4 mio. kr., hvilket vil medføre nedenstående udvikling i kassebeholdningen over budgetperioden.

Figur 2 Udvikling i kassebeholdning 2020 – 2025.



5. Investeringsoversigten 2022 – 2025

Sønderborg Kommunes investeringsoversigt indeholder en oversigt over alle planlagte anlægsopgaver for 2022-2025 opdelt på udvalgsniveau. Mere detaljeret oversigt på projektniveau kan findes senere i budgetbemærkninger.

	2022	2023	2024	2025
	Netto - beløb i hele 1000 kr.			
Sønderborg Kommune	189.492	130.515	110.744	84.745
Økonomiudvalget	89.736	53.632	61.472	32.675
Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget	0	0	0	0
Børn og uddannelsesudvalget	2.976	3.000	0	0
Sundhedsudvalget	0	563	563	563
Erhvervsudvalget	750	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	74.605	66.620	45.009	47.807
Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme	18.325	5.700	3.700	3.700
Social- og Seniorudvalget	3.100	1.000	0	0

Budget 2022 i beretningsform

Budget 2022 - 2025 i beretningsform	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
MIO. KR.				
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE				
Indtægter				
Skatter	-3.647,7	-3.676,3	-3.746,3	-3.822,9
Generelle tilskud m.v.	-1.869,4	-1.877,8	-1.923,1	-1.956,5
Indtægter i alt	<u>-5.517,1</u>	<u>-5.554,1</u>	<u>-5.669,4</u>	<u>-5.779,5</u>
Driftsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed)				
Byudvikling, miljø og trafik	198,3	200,1	195,6	195,6
Undervisning og kultur	878,1	868,4	860,9	859,0
Sundhedsområdet	479,3	478,2	478,2	478,3
Sociale opgaver og beskæftigelse	3.133,2	3.138,1	3.140,7	3.139,1
Administration	627,1	575,7	562,2	543,6
Ialt	<u>5.316,0</u>	<u>5.260,5</u>	<u>5.237,6</u>	<u>5.215,6</u>
Renter m.v.	<u>5,2</u>	<u>8,5</u>	<u>8,0</u>	<u>8,0</u>
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	<u>-195,9</u>	<u>-285,1</u>	<u>-423,8</u>	<u>-555,9</u>
Anlægsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed)				
Byudvikling, miljø og trafik	53,8	44,1	43,3	42,8
Undervisning og kultur	61,4	36,3	10,0	12,4
Sundhedsområdet	0,0	0,6	0,6	0,6
Sociale opgaver og beskæftigelse	1,0	0,0	0,0	0,0
Administration	73,6	49,5	56,9	29,0
Ialt	<u>189,8</u>	<u>130,5</u>	<u>110,7</u>	<u>84,7</u>
Jordforsyning				
Salg af jord	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Køb af jord incl. byggemodning	3,7	4,0	4,0	4,0
Ialt	<u>-0,3</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	<u>-6,4</u>	<u>-154,6</u>	<u>-313,0</u>	<u>-471,1</u>
Anvendelse af likvide aktiver				
Optagne lån (langfristet gæld)	-21,3	-31,2	-11,9	-11,9
Afdrag på lån (langfristet gæld)	126,4	127,6	127,6	127,6
Ændring af kortfristede tilgodehavender og gæld, samt langfristede tilgodehavender (øvrige finansforskydninger)	-72,7	-2,7	14,5	15,2
I alt	<u>32,5</u>	<u>93,8</u>	<u>130,3</u>	<u>131,0</u>
Prisregulering af drift og anlæg		99,5	221,0	344,4
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER - Skattef. område	<u>26,0</u>	<u>38,7</u>	<u>38,2</u>	<u>4,3</u>
B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER				
Drift (indtægter - udgifter)	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg (indtægter - udgifter)	0,0	0,0	0,0	0,0
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
Prisregulering af drift og anlæg		0,0	0,0	0,0
C. SAMLET ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER				
(A + B)	<u>26,0</u>	<u>38,7</u>	<u>38,2</u>	<u>4,3</u>
Anmærkning:				
Negative tal angiver indtægt. Positive tal angiver udgifter				

Hovedoversigt til budget

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

Hovedoversigten er opstillet i følgende orden:

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

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

Beløb i hele 1.000 kr.	Budget 2022		Budgetoverslag 2023		Budgetoverslag 2024		Budgetoverslag 2025	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. Driftsvirksomhed (incl. Refusion)								
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	133.136	-77.779	133.139	-77.779	133.089	-77.779	133.089	-77.779
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	730	-730	730	-730	730	-730	730	-730
02 Transport og infrastruktur	192.701	-49.758	194.526	-49.758	190.014	-49.758	190.014	-49.758
03 Undervisning og kultur	928.373	-50.247	918.706	-50.257	911.130	-50.257	909.233	-50.257
Heraf refusion	0	-1.208	0	-1.208	0	-1.208	0	-1.208
04 Sundhedsområdet	481.244	-1.988	480.150	-1.988	480.200	-1.988	480.250	-1.988
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	3.656.933	-523.753	3.662.171	-524.103	3.664.626	-523.881	3.662.733	-523.584
Heraf refusion	491	-322.471	491	-322.471	491	-322.521	491	-322.521
06 Fællesudgifter og administration m.v.	640.505	-13.418	589.088	-13.418	575.598	-13.418	557.046	-13.418
A. Driftsvirksomhed (incl. Refusion) i alt	6.033.621	-717.672	5.978.510	-718.032	5.955.388	-717.811	5.933.095	-717.514
Heraf refusion		-323.678		-323.678		-323.728		-323.728
B. Anlægsvirksomhed								
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	48.194	-21.658	19.756	-6.658	19.756	-5.158	18.833	-4.735
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Transport og infrastruktur	26.949	0	31.011	0	28.701	0	28.701	0
03 Undervisning og kultur	61.450	0	36.297	0	9.997	0	12.372	0
04 Sundhedsområdet	0	0	563	0	563	0	563	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	1.000	0	0	0	0	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	73.557	0	49.546	0	56.886	0	29.011	0
B. Anlægsvirksomhed i alt	211.150	-21.658	137.173	-6.658	115.902	-5.158	89.480	-4.735
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 00 - 06 (bo-årene)			110.342	-10.876	246.067	-25.104	383.986	-39.628
C. Renter i alt	17.201	-11.978	20.715	-12.178	20.715	-12.678	20.715	-12.678
D. Balanceforskydninger								

Beløb i hele 1.000 kr.	Budget 2022		Budgetoverslag 2023		Budgetoverslag 2024		Budgetoverslag 2025	
Kasseforøgelse		0						
Øvrige balanceforskydninger	3.348	-76.010	-302	-2.392	-302	14.810	-302	15.510
D. Balanceforskydninger i alt	3.348	-76.010	-302	-2.392	-302	14.810	-302	15.510
E. Afdrag på lån	126.373		127.648		127.648		127.648	
A + B + C + D + E + pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 00 - 06	6.391.693	-827.318	6.374.086	-750.136	6.465.418	-745.941	6.554.622	-759.045
F. Finansiering								
Forbrug af kasse		-26.035		-38.703		-38.240		-4.255
Optagne lån		-21.250		-31.150		-11.850		-11.850
Tilskud og udligning	8.460	-1.878.408	8.565	-1.886.921	8.694	-1.932.322	8.826	-1.965.878
Refusion af købsmoms	520	0	520	0	520	0	520	0
Skatter	8.751	-3.656.412	8.209	-3.684.470	8.278	-3.754.557	8.339	-3.831.279
F. Finansiering i alt	17.730	-5.582.106	17.294	-5.641.244	17.491	-5.736.968	17.685	-5.813.262
Balance	6.409.423	-6.409.423	6.391.380	-6.391.380	6.482.909	-6.482.909	6.572.307	-6.572.306

Sammendrag af budget

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

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

Beløb i hele 1.000 kr.	Budget 2022		Budgetoverslag 2023		Budgetoverslag 2024		Budgetoverslag 2025	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. Driftsvirksomhed (incl. Refusion)								
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger								
22 Jordforsyning	309	-1.366	309	-1.366	309	-1.366	309	-1.366
25 Faste ejendomme	79.565	-66.897	79.563	-66.897	79.563	-66.897	79.563	-66.897
28 Fritidsområder	22.169	0	22.169	0	22.119	0	22.119	0
32 Fritidsfaciliteter	2.209	-233	2.209	-233	2.209	-233	2.209	-233
38 Naturbeskyttelse	826	-4	826	-4	826	-4	826	-4
48 Vandløbsvæsen	2.710	-22	2.710	-22	2.710	-22	2.710	-22
52 Miljøbeskyttelse m.v.	3.174	-1.141	3.177	-1.141	3.177	-1.141	3.177	-1.141
55 Diverse udgifter og indtægter	3.070	-3.238	3.070	-3.238	3.070	-3.238	3.070	-3.238
58 Redningsberedskab	19.104	-4.878	19.107	-4.878	19.107	-4.878	19.107	-4.878
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt	133.136	-77.779	133.139	-77.779	133.089	-77.779	133.089	-77.779
01 Forsyningsvirksomheder m.v.								
22 Forsyningsvirksomheder								
03 Varmeforsyning	730	-730	730	-730	730	-730	730	-730
22 Forsyningsvirksomheder i alt	730	-730	730	-730	730	-730	730	-730
38 Affaldshåndtering	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Forsyningsvirksomheder m.v. i alt	730	-730	730	-730	730	-730	730	-730
02 Transport og infrastruktur								
22 Fælles funktioner	40.958	-39.049	40.944	-39.049	40.919	-39.049	40.919	-39.049
28 Kommunale veje	78.460	-958	78.462	-958	77.442	-958	77.442	-958
32 Kollektiv trafik	69.919	-6.824	71.757	-6.824	68.289	-6.824	68.289	-6.824
35 Havne	3.363	-2.926	3.363	-2.926	3.363	-2.926	3.363	-2.926
02 Transport og infrastruktur i alt	192.701	-49.758	194.526	-49.758	190.014	-49.758	190.014	-49.758
03 Undervisning og kultur								
22 Folkeskolen m.m.								
01 Folkeskoler	463.893	-2.403	457.995	-2.403	452.452	-2.403	450.830	-2.403
02 Fællesudgifter for kommunernes samlede skolevæsen	2.059	0	2.059	0	2.059	0	2.059	0
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	18.360	0	18.360	0	18.360	0	18.360	0
05 Skolefritidsordninger	73.072	-28.791	73.093	-28.791	73.093	-28.791	73.093	-28.791
06 Befordring af elever i grundskolen	9.275	0	9.275	0	9.275	0	9.275	0
07 Specialundervisning i regionale tilbud	586	0	586	0	586	0	586	0
08 Kommunale specialskoler	65.148	-2.825	64.952	-2.825	64.952	-2.825	64.952	-2.825
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	2.096	0	2.096	0	2.096	0	2.096	0
10 Bidrag til statslige og private skoler	77.772	0	77.772	0	77.772	0	77.772	0
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	20.058	0	20.058	0	20.058	0	20.058	0
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	7.545	0	7.545	0	6.432	0	6.432	0
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	1.505	0	1.505	0	1.505	0	1.505	0

Beløb i hele 1.000 kr.	Budget 2022		Budgetoverslag 2023		Budgetoverslag 2024		Budgetoverslag 2025	
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	15.991	-5.155	15.994	-5.155	15.994	-5.155	15.994	-5.155
22 Folkeskolen m.m. i alt	757.360	-39.175	751.291	-39.175	744.635	-39.175	743.013	-39.175
30 Ungdomsuddannelser	42.862	-54	39.251	-54	39.251	-54	39.251	-54
32 Folkebiblioteker	38.396	-1.584	38.399	-1.584	38.399	-1.584	38.399	-1.584
35 Kulturel virksomhed	41.761	-7.531	41.769	-7.542	41.434	-7.542	41.158	-7.542
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	47.995	-1.903	47.995	-1.903	47.411	-1.903	47.411	-1.903
Refusion i alt		-1.212	-1.210	-1.209	-1.207	-1.206	-1.204	-1.203
03 Undervisning og kultur i alt	928.373	-50.247	918.706	-50.257	911.130	-50.257	909.233	-50.257
04 Sundhedsområdet								
62 Sundhedsafgifter m.v.	481.244	-1.988	480.150	-1.988	480.200	-1.988	480.250	-1.988
04 Sundhedsområdet i alt	481.244	-1.988	480.150	-1.988	480.200	-1.988	480.250	-1.988
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.								
22 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-31.144	0	-31.144	0	-31.194	0	-31.194
25 Dagtilbud til børn og unge								
10 Fælles formål	86.744	0	87.135	0	87.135	0	87.135	0
11 Dagpleje	46.841	-8.600	42.507	-8.101	42.911	-8.202	42.777	-8.168
14 Integrerede daginstitutioner	251.509	-61.432	254.237	-62.282	252.912	-61.909	251.791	-61.646
16 Klubber og andre specialpædagogiske fritidstilbud	175	0	175	0	175	0	175	0
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
25 Dagtilbud til børn og unge i alt	386.469	-70.032	385.254	-70.382	384.332	-70.111	383.077	-69.814
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	188.119	-4.015	187.505	-4.015	187.541	-4.015	187.541	-4.015
30 Tilbud til ældre								
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice(hjemmehjæp)	333.806	-11.672	341.396	-11.672	341.300	-11.672	339.212	-11.672
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit	387.208	-47.469	387.536	-47.469	387.714	-47.469	387.714	-47.469
28 Hjemmesygepleje	79.654	0	79.654	0	79.654	0	79.654	0
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrett	28.188	-42	28.202	-42	28.202	-42	28.202	-42
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og bef	56.381	-191	56.381	-191	56.381	-191	56.381	-191
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign ved	2.171	0	2.171	0	2.171	0	2.171	0
30 Tilbud til ældre i alt	887.409	-59.375	895.341	-59.375	895.422	-59.375	893.334	-59.375
38 Tilbud til voksne med særlige behov								
38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjæp)								
39 Personlig støtte og pasning af personer med handica	75.951	-8.219	75.953	-8.219	75.953	-8.219	75.953	-8.219
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	15.565	-382	15.565	-382	15.565	-382	15.565	-382
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og bef	10.239	-1.344	10.239	-1.344	10.239	-1.344	10.239	-1.344
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	17.608	-8.280	17.608	-8.280	17.608	-8.280	17.608	-8.280
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholska	791	0	791	0	791	0	791	0
45 Behandling af stofmisbrugere	1.502	0	1.502	0	1.502	0	1.502	0
50 Botilbud til længerevarende ophold	40.561	0	40.561	0	40.561	0	40.561	0
51 Botilbudslignende tilbud	204.906	-18.663	206.002	-18.663	207.319	-18.663	208.819	-18.663
52 Botilbud til midlertidigt ophold	32.535	-865	32.537	-865	32.537	-865	32.537	-865
53 Kontaktperson- og ledsagerordninger	5.568	-116	5.568	-116	5.568	-116	5.568	-116
§238)	5.050	0	5.050	0	5.050	0	5.050	0
58 Beskyttet beskæftigelse	23.391	-1.060	23.396	-1.060	23.396	-1.060	23.396	-1.060
59 Aktivitets- og samværstilbud	28.747	-2.007	28.753	-2.007	28.753	-2.007	28.753	-2.007
38 Tilbud til voksne med særlige behov i alt	462.413	-40.935	463.526	-40.935	464.843	-40.935	466.343	-40.935

Beløb i hele 1.000 kr.	Budget 2022		Budgetoverslag 2023		Budgetoverslag 2024		Budgetoverslag 2025	
46 Tilbud til udlændinge								
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	50.055	-37.660	50.055	-37.660	50.055	-37.660	50.055	-37.660
61 Introduktionsydelse	22.213	-6.534	22.213	-6.534	23.213	-6.534	23.213	-6.534
65 Repatriering	974	-765	974	-765	974	-765	974	-765
46 Tilbud til udlændinge i alt	73.242	-44.960	73.242	-44.960	74.242	-44.960	74.242	-44.960
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	533.221	-2.284	531.045	-2.284	531.028	-2.284	531.028	-2.284
57 Kontante ydelser								
71 Sygedagpenge	183.723	-73.017	180.580	-73.017	180.614	-73.017	180.614	-73.017
72 Sociale formål	30.452	-15.639	30.450	-15.639	30.438	-15.639	30.438	-15.639
73 Kontanthjælp	145.462	-33.431	146.056	-33.431	144.091	-33.431	144.091	-33.431
76 Boligyldelse til pensionister	40.018	-119	40.018	-119	40.018	-119	40.018	-119
77 Boligsikring	29.118	-834	29.504	-834	29.504	-834	29.504	-834
78 dagpenge til forsikrede ledige	139.851	0	142.178	0	142.262	0	142.262	0
57 Kontante ydelser i alt	568.622	-123.040	568.786	-123.040	566.927	-123.040	566.927	-123.040
58 Revalidering	445.949	-130.068	445.983	-130.068	446.851	-130.068	446.851	-130.068
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger								
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	76.843	-8.349	76.844	-8.349	78.844	-8.349	78.844	-8.349
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	3.592	-258	3.592	-258	3.592	-258	3.592	-258
95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner	2.037	0	2.037	0	2.037	0	2.037	0
97 Seniorjob til personer over 55 år	13.857	-6.061	13.857	-6.061	13.857	-6.061	13.857	-6.061
98 Beskæftigelsesordninger	8.556	-3.233	8.556	-3.233	8.556	-3.233	8.556	-3.233
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt	104.885	-17.900	104.887	-17.900	106.887	-17.900	106.887	-17.900
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	6.604	0	6.604	0	6.554	0	6.504	0
Refusion i alt	463	-344.477	-344.475	-344.474	-344.472	-344.471	-344.469	-344.468
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. i alt	3.656.933	-523.753	3.662.171	-524.103	3.664.626	-523.881	3.662.733	-523.584
06 Fællesudgifter og administration m.v.								
42 Politisk organisation	16.150	-13	16.150	-13	16.150	-13	16.150	-13
45 Administrativ organisation	519.599	-13.354	484.467	-13.354	471.365	-13.354	452.813	-13.354
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	28.163	-51	28.418	-51	28.030	-51	28.030	-51
52 Lønpuljer m.v.	76.594	0	60.053	0	60.053	0	60.053	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	640.505	-13.418	589.088	-13.418	575.598	-13.418	557.046	-13.418
A. Driftsvirksomhed (incl. Refusion) i alt	6.033.621	-717.672	5.978.510	-718.032	5.955.388	-717.811	5.933.095	-717.514
Heraf refusion		-345.226		-691.368		-691.356		-691.344
B. Anlægsvirksomhed								
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger								
22 Jordforsyning	2.000	-6.658	2.000	-6.658	2.500	-5.158	2.077	-4.735
25 Faste ejendomme	43.407	-15.000	13.969	0	13.969	0	13.969	0
28 Fritidsområder	700	0	500	0	0	0	0	0
32 Fritidsfaciliteter	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Naturbeskyttelse	500	0	500	0	500	0	0	0
48 Vandløbsvæsen	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Miljøbeskyttelse m.v.	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
58 Redningsberedskab	586	0	1.786	0	1.786	0	1.786	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt	48.194	-21.658	19.756	-6.658	19.756	-5.158	18.833	-4.735

Beløb i hele 1.000 kr.	Budget 2022		Budgetoverslag 2023		Budgetoverslag 2024		Budgetoverslag 2025	
01 Forsyningsvirksomheder m.v.								
22 Forsyningsvirksomheder								
03 Varmeforsyning	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Affaldshåndtering	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Forsyningsvirksomheder m.v. i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Transport og infrastruktur								
22 Fælles funktioner	212	0	0	0	0	0	0	0
28 Kommunale veje	25.687	0	30.211	0	27.901	0	27.901	0
32 Kollektiv trafik	500	0	500	0	500	0	500	0
35 Havne	550	0	300	0	300	0	300	0
02 Transport og infrastruktur i alt	26.949	0	31.011	0	28.701	0	28.701	0
03 Undervisning og kultur								
22 Folkeskolen m.m.	40.782	0	34.297	0	7.997	0	10.372	0
35 Kulturel virksomhed	18.743	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mm.	1.925	0	0	0	0	0	0	0
03 Undervisning og kultur i alt	61.450	0	36.297	0	9.997	0	12.372	0
04 Sundhedsområdet								
62 Sundhedsudgifter m.v.	0	0	563	0	563	0	563	0
04 Sundhedsområdet i alt	0	0	563	0	563	0	563	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.								
25 Dagtilbud til børn og unge	300	0	0	0	0	0	0	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	700	0	0	0	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. i alt	1.000	0	0	0	0	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.								
45 Administrativ organisation	38.481	0	22.846	0	30.686	0	2.811	0
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	35.076	0	26.700	0	26.200	0	26.200	0
06 Fællesudgifter og administration m.v. i alt	73.557	0	49.546	0	56.886	0	29.011	0
B. Anlægsvirksomhed i alt	211.150	-21.658	137.173	-6.658	115.902	-5.158	89.480	-4.735
0-06 (bo-årene)			110.342	-10.876	246.067	-25.104	383.986	-39.628
07 Renter, tilskud, udligning og skatter	34.931	-5.546.798	38.009	-5.583.569	38.206	-5.699.556	38.400	-5.809.835
08 Balanceforskydninger	103.686	-97.260	88.643	-33.542	89.106	2.960	123.091	3.660
Balance	6.383.388	-6.383.388	6.352.677	-6.352.677	6.444.669	-6.444.669	6.568.052	-6.568.051

Tværgående artsoversigt

Den tværgående artsoversigt viser sammensætningen af kommunens samlede ressourceforbrug.

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

Beløb i hele 1.000 kr.	Budget 2022		Budgetoverslag 2023		Budgetoverslag 2024		Budgetoverslag 2025	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1 Lønninger	2.494.244		2.490.707		2.484.431		2.482.049	
2.2 Fødevarer	25.485		25.485		25.485		25.485	
2.3 Brændsel og drivmidler	41.876		41.876		41.876		41.876	
2.6 Køb af jord og bygninger	0		0		0		0	
2.7 Anskaffelser	915		915		915		915	
2.9 Øvrige varekøb	102.543		102.492		102.492		102.492	
4.0 Tjenesteydelser uden moms	373.298		338.266		326.366		306.032	
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	276.421		190.662		170.891		144.892	
4.6 Betalinger til staten	411.612		413.316		413.316		413.316	
4.7 Betalinger til kommuner	220.910		220.594		220.594		220.594	
4.8 Betalinger til regioner	393.953		393.959		393.959		393.959	
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	248.014		248.595		247.903		247.903	
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	51.738		51.738		51.738		51.738	
5.2 Overførsler til personer	1.465.314		1.461.429		1.461.433		1.461.433	
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	138.447		135.649		129.890		129.890	
6 Finansudgifter	138.617		126.652		127.312		161.491	
7.1 Egne huslejeindtægter		-68.029		-68.039		-68.039		-68.039
7.2 Salg af produkter og ydelser		-126.261		-126.611		-126.339		-126.042
7.6 Betalinger fra staten		-1.188		-1.188		-1.188		-1.188
7.7 Betalinger fra kommuner		-43.547		-43.547		-43.547		-43.547
7.8 Betalinger fra regioner		-10.610		-10.610		-10.610		-10.610
7.9 Øvrige indtægter		-129.291		-114.291		-112.791		-112.368
8 Finansindtægter		-4.354.178		-4.334.095		-4.402.637		-4.502.287
8.6 Statstilskud		-1.650.284		-1.643.421		-1.654.413		-1.664.342
9.1 Overførte lønninger	0		0		0		0	
9.2 Overførte varekøb	0		0		0		0	
9.4 Overførte tjenesteydelser	7.500		7.500		7.500		7.500	
9.7 Interne indtægter	-7.500		-7.500		-7.500		-7.500	
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkto. 00-06			110.342	-10.876	246.067	-25.104	383.986	-39.628
Balance	6.383.388	-6.383.388	6.352.677	-6.352.677	6.444.669	-6.444.669	6.568.052	-6.568.051

Investeringsoversigt pr. udvalg og politikområde 2022 – 2025

Investeringsoversigten for budgetårene 2022 - 2025 - udvalgsopdelt

Investeringsoversigt	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Økonomiudvalget	89.736	53.632	61.472	32.675
02 Politisk og Administrativ organisation	38.481	22.846	30.686	2.811
Rådighedsbeløb	36.174	19.546	30.686	2.811
<i>Forventet anlægsrul</i>	-49.000	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Indfasning af anlægsrul</i>	30.153	49.000	50.000	50.000
<i>Råderum til fremtidige prioriteringer</i>	2	20.546	30.686	2.811
<i>Budgetreserve med henblik på overførsler af anlæg fra 2021</i>	55.019			
Bevillinger	2.308	3.300	0	0
<i>Kombit - monopoludbud</i>	1.617	2.500	0	0
<i>Automatisering</i>	691	800	0	0
04 Turisme og Landdistrikter	6.620	1.500	1.000	1.000
Rådighedsbeløb	6.500	1.500	1.000	1.000
<i>Landdistriktsudvalgets pulje til støtte</i>	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Udarbejde og implementere handpleplan for fødevarerstrategi</i>	500	500		
<i>Udviklingsforum Nordals</i>	5.000			
Bevillinger	120	0	0	0
<i>Implementering af fødevarerstrategi</i>	120		0	0
05 Bosætning og byggeri	5.250	2.000	2.500	2.077
Rådighedsbeløb	5.250	2.000	2.500	2.077
<i>Udstykninger/færdiggørelser - udgifter</i>	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Udstykninger/færdiggørelser - Indtægter</i>	-8.000	-8.000	-7.500	-7.923
<i>Masterplan Augustenborg</i>	3.000			
<i>Udviklingsplan for Augustenborg havn</i>	250			
06 Erhverv	25.456	25.000	25.000	25.000
Rådighedsbeløb	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>Nordals Ferieresort</i>	25.000	25.000	25.000	25.000
Bevillinger	456	0		
<i>Als-Fyn broforbindelsen</i>	456			
07 Natur, Klima og Forsyning	1.500	500	500	0
Rådighedsbeløb	1.500	500	500	0
<i>Fremme af vild natur</i>	500	500	500	0
<i>Stihandleplan Adsbøl-Gråsten</i>	1.000			
08 Veje og trafik - Beredskab	586	1.786	1.786	1.786
Rådighedsbeløb	586	1.786	1.786	1.786
<i>Udskiftning af køretøjer</i>	586	1.786	1.786	1.786
10 Kultur, idræt, netværk, landdistrikter	11.843	0	0	0
Bevillinger	11.843	0	0	0
<i>TdF - Budget - udgifter</i>	11.843			
Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget	0	0	0	0
18 Forsørgelse og beskæftigelse	0	0	0	0
Rådighedsbeløb	0	0	0	0

Investeringsoversigt	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Børne- og Uddannelsesudvalget	2.976	3.000	0	0
15 Undervisning	2.976	3.000	0	0
Rådighedsbeløb	2.850	3.000	0	0
<i>Masterplan og opstart af Nordalskolen</i>	2.000	3.000		
<i>Gråsten skole, analyse og ideoplæg</i>	250			
<i>Lysabild Børneunivers (indretning til vuggestue)</i>	300			
<i>Legeplads Fynshav Børneunivers</i>	300			
Bevilling	126	0	0	0
<i>Lærerarb.pl. på Dybbøl-skolen</i>	126		0	0

Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme	18.325	5.700	3.700	3.700
04 Turisme og Landdistrikter	2.450	400	400	400
Rådighedsbeløb	2.400	400	400	400
<i>Aktørudvalget fortsætter</i>	2.000			
<i>Reali. af elementer fra Hvidbogen Nordals</i>	200	200	200	200
<i>Reali. af elementer under Gråsten Forum</i>	200	200	200	200
Bevillinger	50	0	0	0
<i>Turismetiltag</i>	50			
10 Kultur, idræt, netværk, landdistrikter	15.875	5.300	3.300	3.300
Rådighedsbeløb	13.875	3.300	3.300	3.300
<i>Ahlmannspark hal 2, behovsanalyse og ideoplæg</i>	200			
<i>Hofrådets Hus, anlægstilskud</i>	700			
<i>Augustiana</i>	3.400		0	0
<i>Broagerhallen - tilskud til renovering/halgulv</i>	500			
<i>Museum S1</i>	1.300	1.300	1.300	1.300
<i>Projektmidler vedr. genforening</i>	300			
<i>Pulje til idrætsanlæg</i>	0	1.500	1.500	1.500
<i>Pulje til kulturelle anlæg</i>	0	500	500	500
<i>Skaterhal tilskud til renovering</i>	1.100			
<i>Skaterrampe Ullerup</i>	125			
<i>Tilskud til privat inst. Sydalshallen</i>	6.000			
<i>Ungemiljø i Gråsten</i>	250			
Bevillinger	2.000	2.000	0	0
<i>Idrætsanlæg - udvidelse af Dybbøllhallen</i>	2.000	2.000		

Sundhedsudvalget	0	563	563	563
13 Sundhed og forebyggelse	0	563	563	563
Rådighedsbeløb	0	563	563	563
<i>Sundhedsfremmende anlæg</i>	0	563	563	563

Erhvervsudvalget	750	0	0	0
06 Erhverv	750	0	0	0
Rådighedsbeløb	750	0	0	0
<i>Forsøgsprojekt shuttlebus</i>	500			
<i>Velkomstpakke butikker/virksomheder</i>	250			

Investeringsoversigt	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Teknik- og Miljøudvalget	74.605	66.620	45.009	47.807
03 Kommunale ejendomme	19.107	8.428	13.428	13.428
Rådighedsbeløb	3.707	8.428	13.428	13.428
<i>Bygningsrenovering</i>	1.707	8.428	13.428	13.428
<i>Energimærkning af kommunale bygninger, etape 1</i>	2.000			
Bevillinger	15.400	0	0	0
<i>Etablere et logistikcenter - udgifter</i>	30.400		0	0
<i>Etablere et logistikcenter - indtægter</i>	-15.000		0	0
05 Bosætning og byggeri	-2.858	-2.658	-5.158	-4.735
Rådighedsbeløb	2.800	4.000	0	0
<i>Byfornyelse og nedrivningspulje</i>	1.000	1.000		
<i>Projektforslag Rønhave Plads</i>	300	3.000		
<i>Reno.pulje, bevaringsværdige huse</i>	500			
<i>Støttemidler iht. Bystrategier</i>	1.000			
Bevillinger	-5.658	-6.658	-5.158	-4.735
<i>Byggemodning af boligområde i V. Sottrup</i>	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Byggemodning og salg, Borggården Nybøl</i>	-2.000	-2.000	-500	-500
<i>Støttemidler iht. Bystrategier 2020</i>	1.000			
<i>Salgsindtægter, Johanne Hansens Vej 2. etape</i>	-1.694	-1.694	-1.694	-1.271
<i>Salgsindtægter, nystykning Lykkegård</i>	-964	-964	-964	-964
07 Natur og miljø	1.200	1.000	1.000	1.000
Rådighedsbeløb	1.200	1.000	1.000	1.000
<i>Hundelufteskov v. Guderup</i>	200			
<i>Klimahandleplan</i>	1.000	1.000	1.000	1.000
08 Veje og trafik	26.299	32.052	29.242	29.242
Rådighedsbeløb	22.799	32.052	29.242	29.242
<i>Analyse af trafiksikkerhed på Chr. X bro</i>	250	0	0	0
<i>Belysning stier, Mølleparken og Kongevejsparken</i>	410	0	0	0
<i>Fortove renoveres</i>	647	1.692	2.707	2.707
<i>Munkemøllebroen</i>	290	2.880	40	40
<i>Opgardering af skilte og henvisninger - stier</i>	250	0	0	0
<i>Oprensning og overdrage branddamme i landsb</i>	212	0	0	0
<i>Projektering og prisberegning af to cykelstier</i>	500	0	0	0
<i>Ren. af off. toiletter/handicaptoiletter</i>	0	541	541	541
<i>Renov. af eksisterende cykelstier</i>	500	500	500	500
<i>Sejlerforum og beløb til indsejlinger</i>	300	300	300	300
<i>Signalanlæg udskiftninger</i>	500	500	1.000	1.000
<i>Stiplan prioriteret</i>	500	500	500	500
<i>Strategisk energiopl. vedr grøn transport</i>	500	500	500	500
<i>Støjfuge Egersundbroen</i>	900	0	0	0
<i>Svingbane ved Porten til Sønderborg</i>	300	0	0	0
<i>Tilskudpulje til badebroer</i>	500	500	0	0
<i>Toilet ved Brunsnæs</i>	100	0	0	0
<i>Trafikplan Vollerup/Huholt-området</i>	500	0	0	0
<i>Trafiksikkerhedsplan</i>	0	1.500	1.500	1.500
<i>Trafiksikring - skoler og daginstitutioner</i>	1.000	2.000	0	0
<i>Veje belægninger</i>	14.640	20.640	21.654	21.654
Bevillinger	3.500	0	0	0
<i>Malerarbejde KCX broen</i>	3.500			
10 Kultur, Idræt og Fritid	1.500	541	541	541
Rådighedsbeløb	1.500	541	541	541
<i>Anlægstilskud kunststofbane</i>	750			
<i>Midler renov/forbedring af idrætsanlæg</i>		541	541	541
<i>Renovering af Sundevedhallen</i>	750			
15 Undervisning	29.356	27.256	5.956	8.331
Rådighedsbeløb	4.331	2.331	4.331	8.331
<i>Bygningsrenovering, skoler</i>			4.000	4.000
<i>Ren. og ombygning folkeskoler iht. helheds</i>	4.331	2.331	331	4.331
Bevillinger	25.025	24.925	1.625	0
<i>Renovering af Dybbøl-skole</i>	25.025	24.925	1.625	

Investeringsoversigt	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Social- og Seniorudvalget	3.100	1.000	0	0
17 Voksne	3.100	1.000	0	0
Rådighedsbeløb	3.100	1.000	0	0
<i>Boliger til ældre handicappede BS Ingemannsvej</i>	2.400	1.000		
<i>Tilskud til Orangeri/sansehaven på Bosager botilbud</i>	700			
Total ('Netto')	189.492	130.515	110.744	84.745

Oversigt over brugerbetaling – Takster

TAKSTER FOR REGNSKABSÅR 2021 OG BUDGETÅR 2022			Beslutningskompetence
	2021	2022	
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET			
Vand			
Vandforsyning			
Vandafgift, pr. m ³	6,88	6,88	T&M
Grundvandssikring	0,67	0,48	T&M
Afgift, ledningsført vand inkl. drikkevandsbidrag	6,18	6,37	T&M
Faste afgifter, målere			
til og med 15 m ³ /h	444,00	444,00	T&M
> 15 m ³ /h samt flangemåler	5.704,00	5.704,00	T&M
Fast årlig bidrag - bimåler	200,00	200,00	T&M
Salg af målere			
Bimåler til fritagelse af vandafledningsafgift	700,00	800,00	T&M
Frostsprængt almindelig måler	700,00	800,00	T&M
Andre ydelser			
Afbrydelse af vandtilførsel	500,00	500,00	T&M
Åbne for vandtilførsel	500,00	500,00	T&M
Arbejdstime, driftsmedarbejder	405,00	405,00	T&M
Papirfaktura	40,00	40,00	T&M
Andre ydelser oplyses ved henvendelse			
Sprinkleranlæg uden måler - fast afgift:			
Ø 90 mm stikledning	1.539,25	1.539,25	T&M
Ø 110 mm stikledning	2.310,00	2.310,00	T&M
Ø 160 mm stikledning	4.620,00	4.620,00	T&M
Ø 200 mm stikledning	6.161,25	6.161,25	T&M
Tilslutningsafgifter:			
Anlægsbidrag / enhed:			
Enfamiliehuse	20.808,00	20.970,00	T&M
Rækkehuse, lejligheder, sommerhuse, ældrebolig	15.621,00	15.743,00	T&M
Vedrørende institutioner, kollegier, kontor- og forretningsejendomme, virksomheder, landbrugsejendomme, kolonihaver og andet fastsættes anlægsbidraget efter et anslået årsforbrug, som reguleres på grundlag af et konstateret årsforbrug 2 år efter færdigmelding.			
Forbrug:			
0 - 500 m ³	20.808,00	20.970,00	T&M
501 - 2.000 m ³	32.183,00	33.434,00	T&M
2.001 - 5.000 m ³	54.917,00	55.346,00	T&M
5.001 - 10.000 m ³	100.421,00	101.204,00	T&M
> 10.000 m ³ fastsættes efter forhandling med vandforsyningen			
Stikledninger			
Stikledningsbidrag til og med 50 m's længde:			
Ø 32 - 40 mm Pe-ledning	4.902,00	4.940,00	T&M
Ø 50 mm Pe-ledning	5.899,00	5.944,00	T&M
Ø 63 mm Pe-ledning	8.584,00	8.651,00	T&M
Ø 90 mm Pe-ledning	19.633,00	19.785,00	T&M
Ø 110 mm Pe-ledning	21.731,00	21.900,00	T&M
Ø 160 mm Pe-ledning	29.455,00	29.685,00	T&M
Ø 200 mm Pe-ledning	44.190,00	44.535,00	T&M
Samlet tilslutningsbidrag for parcelhus med 32 mm Pe-ledning (anlægsbidrag + stikledningsbidrag)			
	25.710,00	25.910,00	T&M
Ovenstående takster er ekskl. moms.			

TAKSTER FOR REGNSKABSÅR 2021 OG BUDGETÅR 2022			Beslutningskompetence
	2021	2022	
Spildevand			
Kloakforsyning			
Vandafledningsafgift, pr. m3 (Trin 1)	39,60	39,60	T&M
Rabat for storforbrugende virksomheder (Trappemodellen) - Rabat i %			
0 - 500 m3/år	0%	0%	T&M
501 - 20.000 m3/år	20%	20%	T&M
20.001 - ∞ m3/år	60%	60%	T&M
Tømningsbidrag, septiktank			
Tømningsbidrag, septiktank 3,0 m3	656,00	665,00	T&M
Tømningsbidrag, septiktank 3,5 m3	716,00	730,00	T&M
Tømningsbidrag, septiktank 4,0 m3	Ny	796,00	T&M
Tømningsbidrag, septiktank 4,5 m3	836,00	862,00	T&M
Tømningsbidrag, septiktank 5,0 m3	896,00	927,00	T&M
Tømningsbidrag, septiktank 5,5 m3	956,00	992,00	T&M
Tømningsbidrag, septiktank 6,0 m3	1.016,00	1.058,00	T&M
Tømningsbidrag, septiktank 6,5 m3	1.076,00	1.123,00	T&M
Tømningsbidrag, septiktank 7,0 m3	1.136,00	1.189,00	T&M
Tømningsbidrag, septiktank 7,5 m3	1.196,00	1.254,00	T&M
Tømningsbidrag, septiktank 8,0 m3	1.256,00	1.320,00	T&M
Tømningsbidrag, septiktank 8,5 m3	1.316,00	1.385,00	T&M
Tømningsbidrag, septiktank 9,0 m3	1.376,00	1.451,00	T&M
Tømningsbidrag, septiktank 10,0 m3	1.496,00	1.582,00	T&M
Tømningsbidrag, septiktank 11,0 m3	1.616,00	1.713,00	T&M
Tømningsbidrag, septiktank 12,0 m3	1.736,00	1.844,00	T&M
Tømningsbidrag, septiktank 15,0 m3	Ny	2.237,00	T&M
Tømningsbidrag, septiktank 16,0 m3	2.216,00	2.368,00	T&M
Tømningsbidrag, septiktank 18,0 m3	2.456,00	2.630,00	T&M
Tillæg for 1 forgæves kørsel	525,00	635,00	T&M
Tillæg for 2 forgæves kørsler	825,00	960,00	T&M
Tillæg for tømning uden for tur, når ordinær tømning bortfalder	225,00	305,00	T&M
Tillæg for tømning uden for tur, udover ordinær tømning	750,00	800,00	T&M
Afgiften for spildevandsanlæg afregnes efter statens takster			
Behandlingsafgift for spildevand fra samletank pr. m3	8,70	8,70	T&M
Særbidrag for særligt forurenede spildevand	Jf. særlig beregning	Jf. særlig beregning	T&M
Tilslutningsbidrag kloakforsyning			
Boliger			
Normalbidrag pr. boligenhed (standardtilslutningsbidrag for regn- og spildevandskloakering)	51.750,00	53.594,00	T&M
Standardtilslutningsbidrag for spildevandskloakering	31.050,00	32.156,40	T&M
Erhverv			
Pr. påbegyndt 800 m3	51.750,00	53.594,00	T&M
Betaling for bundfældningstank i forbindelse med minirenselanlæg, pr. anlæg	17.000,00	17.000,00	T&M
Ovenstående takster er ekskl. moms.			
Renovation			
Renovationsgebyret er opdelt i et fast gebyr, et genbrugsgebyr og et tømningsgebyr.			
Det faste gebyr			
Det faste gebyr dækker de faste omkostninger, der er forbundet med driften af anlæg til behandling af affald. Det drejer sig om genbrugspladser, anlæg til behandling af olie- og kemikalieaffald, miljøkasseordning, apotekerordning, administration m.m.			
Det faste gebyr for parcelhuse, etageboliger, kollegieværelser/enkeltværelser og fritidsbolig (sommerhuse, ferieejendomme og fritidshuse) pålignes i henhold til registrerede oplysninger om ejendommen i BBR (antal enheder og anvendelseskode).			
Genbrugsgebyr			
Genbrugsgebyret dækker de omkostninger, der er forbundet med indsamling, sortering og genanvendelse af papir/pap, plast, glas og metal.			
Genbrugsgebyret er opdelt i henhold til, om der er husstandsindsamling eller husstands-nærindsamling med fælles løsning eller miljøstationer ved sommerhuse.			
Genbrugsgebyret for husstandsindsamling og for virksomheder og institutioner dækker et sæt af to styk genbrugsbeholdere. Yderligere genbrugsbeholdere koster et tilsvarende gebyr pr. to beholdere.			
Tømningsgebyr			
Tømningsgebyret dækker Sønderborg Forsynings udgifter til indsamling af restaffald og madaffald. Beløbet afhænger af størrelsen og antal affaldsbeholdere.			
Der skal betales for mindst 240 l beholder pr. ejendom med beboelse eller feriebolig.			
Tømningshyppighed for faste tømninger er for helårsboliger og sommerhuse hver 14. dag. Boligforeninger og erhvervs-kunder kan vælge 1 x, 2 x eller 3 x ugetømning, hvis Sønderborg Forsyning vurderer, at der ikke er plads til et system med tømning hver 14. dag.			

TAKSTER FOR REGNSKABSÅR 2021 OG BUDGETÅR 2022			Beslutningskompetence
	2021	2022	
Ved problemadresser, hvor Sønderborg Kommune eller Sønderborg Forsyning har vurderet, at der ikke kan være beholdere, stilles sække til rådighed med tømning hver 14. dag.			
Problemadresser, som skal benytte en husstands-nær indsamlingsordning for rest- og madaffald, opkræves en takst, som dækker de fastsatte tømningsomkostninger plus driftsomkostningerne for det antal nedgravede beholdere, der er nødvendige for ordningen. Taksten fordeles på antal tilmeldte husstande.			
Ved ringeordning er der tale om tømninger uden for rute, senest efterfølgende arbejdsdag (fx boligforeninger m.fl. der får et akut problem, og grundejere der ønsker at bestille ekstra tømning).			
Ekstratømninger i form af ringeordning bestilles på www.sonfor.dk eller tlf. 88 43 53 00			
Generelt			
Ved kortvarig brug af beholdere betales opstilling, hjemtagning, rengøring og ekspeditionsomkostninger efter regning. Det kan ikke forventes, at Sønderborg Forsyning i alle tilfælde kan stille beholdere til rådighed til kortvarigt brug.			
Undtagelser			
Fritagelse for fast gebyr kan kun ske såfremt en ejendom er nedrevet. Kopi af opdaterede BBR-oplysninger skal sendes til Sønderborg Forsyning (Affaldsafdelingen).			
Fritagelse for genbrugsgebyr og/eller tømningsgebyr kan kun ske, såfremt boligen er nedrevet, eller boligen er ubeboet i forbindelse med salg eller udstationering. Gælder ikke for udlejningsejendomme og ferieboliger. Ansøgning skal ske til Sønderborg Forsyning (Affaldsafdelingen). Er ejendomm nedrevet skal kopi af opdaterede BBR-oplysninger sendes til Sønderborg Forsyning (Affaldsafdelingen). Gebyret betales pr. ekspedition, det vil sige både for afmelding og tilmelding.			
Husholdningsaffald			
Fast gebyr, afhængig af kundegruppe:			
Parcelhus	1.165,00	1.273,00	T&M
Étagebolig	816,00	891,00	T&M
Kollegieværelser	582,00	636,00	T&M
Fritidshus	699,00	763,00	T&M
Genbrugsbidrag, afhængig af kundegruppe:			
Husstandsindsamling	715,00	760,00	T&M
Ekstra genbrugsbeholder	Ny	380,00	T&M
Fælles løsning	501,00	532,00	T&M
Miljøstation (Sommerhuse/problemadresser)	608,00	645,00	T&M
Kollegieværelser	358,00	380,00	T&M
Erhvervs-genbrug (2 beholdere)	716,00	760,00	T&M
Ekstra beholder til erhvervs-genbrug	Ny	380,00	T&M
Erhvervsaffald			
Erhvervsaffaldsgebyret er opdelt i et affaldsgebyr og tømningsgebyr.			
Affaldsgebyr			
Gebyret dækker de omkostninger Sønderborg Forsyning har i forbindelse med håndtering og bortskaffelse af det affald, virksomheder afleverer på containerpladserne nævnt i § 11.2 i regulativ for erhvervsaffald. Opkrævningen af affaldsgebyr baseres på den afleverede affaldsmængde og art.			
Tømningsgebyr			
Gebyret dækker Sønderborg Forsynings udgifter til indsamling af husholdningslignende affald fra erhverv, visse typer farligt affald og genbrugsordningen ved blandet bolig og erhverv. Beløbet afhænger af: Størrelse og antal affaldsbeholdere.			
Tømningshyppighed for faste tømninger er hver 14. dag.			
Ved ringeordning er der tale om tømninger uden for rute, senest efterfølgende arbejdsdag (fx boligforeninger m.fl. der får et akut problem, og grundejere der ønsker at bestille ekstra tømning).			
Ekstratømninger i form af ringeordning bestilles på www.sonfor.dk eller tlf. 88 43 53 00			
Generelt			
Ved midlertidig ekstratømning koster en ekstra sæk 20 kr. ekskl. moms			
Ved kortvarig brug af beholdere betales opstilling, hjemtagning, rengøring og ekspeditionsomkostninger efter regning. Det kan ikke forventes, at Sønderborg Forsyning i alle tilfælde kan stille beholdere til rådighed til kortvarigt brug.			
Administrationsgebyr for h.h.v. Konkret anvisning og Anmeldelse af jordflytning			
I henhold til § 18 stk. 4 og stk. 5 i affaldsaktørbekendtgørelsen skal Sønderborg Kommune opkræve gebyr, som dækker de omkostninger, som kommunen har for sagsbehandling af henholdsvis konkrete anvisninger af affald og anmeldelse af jordflytning.			
Gebyr for konkret anvisning opgøres som medgået tid pr påbegyndt kvarter. Gebyret opkræves hos affaldsproducerede virksomhed.			

TAKSTER FOR REGNSKABSÅR 2021 OG BUDGETÅR 2022			Beslutningskompetence
	2021	2022	
Gebyr for anmeldelse af jord er indelt i faste gebyrtrin baseret på sagstyper. Gebyret opkræves hos anmelderen af jordflytningen.			
Erhvervsaffald			
Administrationsgebyr for konkret anvisning af affald			
Afregnes efter forbrugt tid med en fast timetakst. Timetaksten udgør.	750,00	750,00	T&M
Administrationsgebyr for anmeldelse af jordflytning			
Anmeldelser uden analyser og/eller uden anmeldelseskrav	187,50	187,50	T&M
Anmeldelse af jordflytning fra områdeklassificerede arealer med analysekrav	375,00	375,00	T&M
Anmeldelse af jordflytning til kartering hos godkendt jordmodtageranlæg	375,00	375,00	T&M
Anmeldelse af jordflytning fra forurenede grunde vedlagt analyser eller jordhåndteringsplan	1.875,00	1.125,00	T&M
Rykker for ekstra oplysninger eller data til lukning af sager	375,00	375,00	T&M
Samlet anmeldelse af jordflytninger jf jordflyttingsbekendtgørelsen § 8 - medgået tid	750,00	750,00	T&M
Sagsbehandling i specielle sager - medgået tid efter fast timetakst	750,00	750,00	T&M
Affaldsgebyr for genbrugspladser			
Adgangsgebyr til genbrugspladser pr. besøg	125,00	209,00	T&M
Affald til deponi pr. balle/bigbag	800,00	800,00	T&M
Eternitaffald med aflæsning pr. balle/bigbag	1.050,00	1.050,00	T&M
Farligt affald max 200 kg. Årligt pr. kg.	22,00	22,00	T&M
Tømningsgebyr erhverv			
Lille serviceordning - farligt affald (max. 100 kg pr. år) - fra institutioner, hentes 2 gange årligt	800,00	900,00	T&M
Stor serviceordning - farligt affald (max. 300 kg pr. år)	2.000,00	2.100,00	T&M
Lille apotekerordning	800,00	900,00	T&M
Stor apotekerordning	2.000,00	2.100,00	T&M
Fælles for husholdnings- og erhvervsaffald			
Tømningsgebyr - Faste tømninger:			
Beholdertype:			
Madaffald, 110 L	621,00	655,00	T&M
Restaffald, 110 L	675,00	651,00	T&M
Restaffald/Madaffald, 240 L todelt 14 dages tømning	880,00	886,00	T&M
Restaffald/Madaffald, 240 L todelt uge tømning	1.568,00	1.753,00	T&M
Restaffald/Madaffald, 370 L todelt (2 x ugentlig)	4.253,00	4.109,00	T&M
Restaffald/Madaffald, 370 L todelt (3 x ugentlig)	6.876,00	6.929,00	T&M
Restaffald/Madaffald, 370 L todelt 14 dages tømning	1.160,00	1.150,00	T&M
Restaffald/Madaffald, 370 L todelt (ugentlig)	2.156,00	2.407,00	T&M
Restaffald, 240 L 14 dages tømning	926,00	882,00	T&M
Restaffald, 240 L (ugentlig)	1.872,00	1.744,00	T&M
Restaffald, 240 L (2 x ugentlig)	3.763,00	3.470,00	T&M
Restaffald, 240 L (3 x ugentlig)	Ny	6.007,00	T&M
Restaffald, 370 L 14 dages tømning	1.232,00	1.144,00	T&M
Restaffald, 370 L (ugentlig)	2.300,00	2.395,00	T&M
Restaffald, 370 L (2 x ugentlig)	4.542,00	4.084,00	T&M
Restaffald, 370 L (3 x ugentlig)	7.151,00	6.891,00	T&M
Restaffald, 660 L 14 dages tømning	1.540,00	1.363,00	T&M
Restaffald, 660 L (ugentlig)	2.934,00	2.545,00	T&M
Restaffald, 660 L (2 x ugentlig)	5.828,00	5.013,00	T&M
Restaffald, 660 L (3 x ugentlig)	8.932,00	7.688,00	T&M
Restaffald, 770 L 14 dages tømning	1.675,00	1.464,00	T&M
Restaffald, 770 L (ugentlig)	3.199,00	2.742,00	T&M
Restaffald, 770 L (2 x ugentlig)	6.353,00	5.403,00	T&M
Restaffald, 770 L (3 x ugentlig)	9.717,00	8.270,00	T&M
Madaffald 240 L 14 dages tømning	809,00	892,00	T&M
Madaffald 240 L (3 x ugetømning)	3.902,00	6.068,00	T&M
Madaffald 240 L (2 x ugetømning)	3.295,00	3.510,00	T&M
Madaffald 240 L (ugetømning)	1.638,00	1.765,00	T&M
Madaffald 370 L 14 dages tømning	1.052,00	1.160,00	T&M
Madaffald 370 L (3 x ugetømning)	6.069,00	6.985,00	T&M
Madaffald 370 L (2 x ugetømning)	3.610,00	4.147,00	T&M
Madaffald 370 L (ugetømning)	2.045,00	2.121,00	T&M
Restaffald, 800 L nedgravet 14 dages tømning	5.177,00	6.755,00	T&M
Restaffald, 800 L ugetømning	Ny	12.951,00	T&M
Restaffald, 1.300 L nedgravet 14 dages tømning	5.648,00	7.074,00	T&M
Restaffald, 1.300 L nedgravet uge tømning	10.814,00	13.589,00	T&M
Restaffald, 2.500 L nedgravet 14 dages tømning	6.780,00	7.839,00	T&M
Restaffald, 2.500 L nedgravet uge tømning	13.078,00	15.119,00	T&M
Restaffald, 3.000 L nedgravet 14 dages tømning	7.252,00	8.158,00	T&M
Restaffald, 3.000 L nedgravet uge tømning	14.021,00	15.756,00	T&M
Restaffald, 3.330 L nedgravet 14 dages tømning	Ny	8.370,00	T&M

TAKSTER FOR REGNSKABSÅR 2021 OG BUDGETÅR 2022			Beslutningskompetence
	2021	2022	
Restaffald, 5.000 L nedgravet 14 dages tømning	9.139,00	9.433,00	T&M
Restaffald, 5.000 L nedgravet uge tømning	17.795,00	18.306,00	T&M
Madaffald, 800 L nedgravet 14 dages tømning	4.787,00	6.789,00	T&M
Madaffald, 800 L nedgravet uge tømning	9.091,00	13.019,00	T&M
Madaffald, 1.300 L nedgravet 14 dages tømning	5.015,00	7.129,00	T&M
Madaffald, 1.300 L nedgravet uge tømning	9.546,00	13.700,00	T&M
Madaffald, 1.660 L nedgravet 14 dages tømning	5.178,00	7.378,00	T&M
Madaffald, 1.660 L nedgravet uge tømning	9.875,00	14.195,00	T&M
Madaffald, 2.500 L nedgravet 14 dages tømning	5.562,00	7.945,00	T&M
Madaffald, 2.500 L nedgravet uge tømning	10.641,00	15.332,00	T&M
Madaffald, 3.000 L nedgravet 14 dages tømning	5.790,00	8.285,00	T&M
Madaffald, 3.000 L nedgravet uge tømning	11.097,00	16.012,00	T&M
Tillægsgebyr for ugetømning sommerhus			
140 L beholder	225,00	Udgår	T&M
190 L beholder	225,00	Udgår	T&M
Restaffald, 240 L sommertømning	225,00	225,00	T&M
Restaffald, 370 L sommertømning	225,00	225,00	T&M
Restaffald, 660 L sommertømning	225,00	225,00	T&M
Restaffald, 770 L sommertømning	225,00	225,00	T&M
Restaffald/Madaffald, 240 L todelt sommertømning	225,00	225,00	T&M
Restaffald/Madaffald, 370 L todelt sommertømning	Ny	225,00	T&M
Madaffald, 240 L sommertømning	Ny	225,00	T&M
Madaffald, 370 L sommertømning	Ny	225,00	T&M
Der skal betales for mindst 240 L beholder pr. ejendom med beboelse samt fritids- og sommerhuse.			
Tømningsgebyr - Ringeordning (pr. tømning):			
Beholdertype:			
Ekstra tømning, alle beholdertyper	200,00	200,00	T&M
3.000 L underground	550,00	550,00	T&M
5.000 L underground	550,00	550,00	T&M
Ekstra ydelser:			
Rød ekstrasæk (købes særskilt)	20,00	20,00	T&M
Grøn ekstrasæk (købes særskilt)	20,00	20,00	T&M
Levering af beholder	180,00	180,00	T&M
Ombytning/hjemtagning af beholdere	260,00	260,00	T&M
Adm.gebyr for midlertidig afmelding af beholdere	140,00	140,00	T&M
Lås på beholder	808,00	808,00	T&M
Skodsbøl sorteringsanlæg			
Fejlsorteret affald	1.500,00	1.500,00	T&M
Imprægneret træ	625,00	625,00	T&M
Ovenstående takster er ekskl. moms.			
Containerpladser			
Oprydning i forbindelse med ikke korrekt afleveret affald (kr./time)	400,00	400,00	T&M
Glansager containerplads			
Have- og grenaffald til kompost kr./ton	155,00	175,00	T&M
Ovenstående takster er ekskl. moms.			
Deponi			
Behandlingsgebyr kr./ton	700,00	700,00	T&M
Eternit i kr./ton	900,00	900,00	T&M
PCB-holdigt	900,00	900,00	T&M
Fejlsorteret affald kr./ton	1.100,00	1.100,00	T&M
Deponiafgift kr./ton	475,00	475,00	T&M
Ren jord	60,00	60,00	T&M
Klasse 2 jord kr./ton	95,00	95,00	T&M
Ovenstående takster er ekskl. moms.			

TAKSTER FOR REGNSKABSÅR 2021 OG BUDGETÅR 2022			Beslutningskompetence
	2021	2022	
Kraftvarmeværk - Sønderborg			
Behandlingsgebyr pr. ton (inkl. afgifter)	500,00	550,00	T&M
Fejlsorteret affald pr. ton (inkl. afgifter)	750,00	800,00	T&M
Ovenstående takster er ekskl. moms.			
Byggesagsgebyrer			
Afregnes efter forbrugt tid med en fast timetakst. Timetaksten udgør	0,00	0,00	T&M
Ovenstående takster er ekskl. moms.			
Skorstensfejning			
For skorstensfejning betales:			
Første skorsten indtil 10 m højde	110,60	112,45	T&M
Efterfølgende skorstenene af højde indtil 10 m på samme skorsten*	86,63	88,08	T&M
Skorstene over 10 m for hver påbegyndt m over 10 m yderligere	3,92	3,99	T&M
Rensning af centralkedler	252,49	256,71	T&M
Rensning af brændeovne	126,21	128,32	T&M
For skorstenene og ildsteder af størrelse fra 35-116 kW forhøjes ovenstående gebyrer med 50 %, fra 116-232 kW forhøjes med 100 % og fra 232 kW forhøjes med 150%			
For skorstenene, der fejles hyppigere end én gang årligt, forhøjes gebyrerne med 50 % for yderligere fejninger, med mindre gebyret er forhøjet efter reglerne om tillæg efter fyrets størrelse.			
For rensning af røgrør og røgkanaler jf. § 6 i Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 239 af 27. april 1993 betales for rør og kanaler med indtil:			
35 x 35 cm indvendigt mål for første meter	58,50	59,48	T&M
For efterfølgende påbegyndt meter	28,53	29,01	T&M
For rør og kanaler med indvendigt mål på over 35 x 35 cm betales for første meter	116,65	118,60	T&M
For efterfølgende påbegyndt meter	58,50	59,48	T&M
For kanaler, der kun renses ved, at skorstensfejeren personligt går gennem kanalen, har mesteren dog lov til i stedet for gebyret at træffe aftale med brugeren om betalingen, idet der tages hensyn til afstanden til og fra det sted, hvor fejningen udføres.			
For tilkald til ekstra skorstensrensning samt for rensning af røgovne og røgkamre, der skal udføres uden for de sædvanlige skorstensfejninger, betales efter tidsforbrug samt befordringsgodtgørelse efter samme takst som for statens tjenestemænd.			
For brandpræventivt syn herunder syn i forbindelse med afmelding af skorsten betales uanset antallet af skorstenene på en ejendom.			
	110,60	112,45	T&M
For udfræsning af skorstenene og tilkaldelse til skorstensild betales efter tidsforbrug den til enhver tid gældende svendetimeløn, samt befordringsgodtgørelse efter samme takst som statens tjenestemænd			
For tilmelding af nye skorstenene/ildsteder betales også hvis kun én af delene udskiftes			
	419,20	426,20	T&M
Påtegning af prøvningsattest			
	115,00	116,92	T&M
*) Ved skorstensfejning fra skorstenstop på eksisterende bebyggelse uden tagtrin er det skorstensfejeren, der konkret vurderer, om adgangsvejen er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlig, jf. arbejdsmiljøloven. I dialog med ejeren drøftes, hvordan adgangsvejen kan sikres - én mulighed er at få sat permanente tagtrin op. En anden er, at borger eller skorstensfejer hver gang, der skal fejles, sørger for en transportabel tagstige med rygningssøjle, lift eller tilsvarende. Der skal understreges, at der ikke med det foreslåede takstblad er mulighed for at kræve gebyr for oplægning af tagstiger som skorstensfejeren allerede medbringer eller at anvende fodmand for at leve op til Arbejdstilsynets regler om arbejde på tage. Udgifter hertil indgår i de almindelige takster.			
**) Skorstensfejerlauget og KL er enige om, at en ejendom skal forstås som en selvstændig bygning med egen postadresse.			
Sodposer			
Når skorstensfejeren selv indkøber sodposer tillægges taksten 1%. Hvis skorstensfejeren både skal købe poser og sikre korrekt miljømæssig bortskaffelse af soden tillægges taksten i alt 3%. Sodposer skal indkøbes af skorstensfejeren.			
	Ja	Ja	

TAKSTER FOR REGNSKABSÅR 2021 OG BUDGETÅR 2022			Beslutningskompetence
	2021	2022	
Gebyr og tillæg til gebyr for skorstensfejerens kontrolmåling af oliefyrfyr			
Gebyr for udførelse af skorstensfejerens kontrolmåling	206,21	209,65	T&M
Tillæg til gebyr for udførelse af kontrolmåling af blåflammebrænder	125,54	127,64	T&M
Tillæg til gebyr for udførelse af kontrolmåling på oliefyrringsanlæg med en indfyret effekt på mere end 120kW:			
Anlæg på mellem 120 og 300 kW	102,03	103,72	T&M
Anlæg på mere end 300 kW	135,13	137,39	T&M
Ovenstående takster er ekskl. moms.			
Færger, havne og lystbådehavne			
Hardeshøj-Ballebro Færgefart			
Voksen - enkelt	25,00	25,00	T&M
Voksen - retur	40,00	40,00	T&M
Barn - enkelt	6,00	6,00	T&M
Barn - retur	10,00	10,00	T&M
Lille trailer - enkelt	35,00	35,00	T&M
Lille trailer - retur	56,00	56,00	T&M
Bil med fører - enkelt	59,00	59,00	T&M
Bil med fører - retur	90,00	90,00	T&M
Personbil inkl. max. 9 pers. - enkelt	80,00	80,00	T&M
Personbil inkl. max. 9 pers. - retur	126,00	126,00	T&M
Motorcykel/knallert - enkelt	35,00	35,00	T&M
Motorcykel/knallert - retur	56,00	56,00	T&M
Cykel inkl. Voksen - enkelt	25,00	25,00	T&M
Cykel inkl. barn - enkelt	6,00	6,00	T&M
Traktor under 7 m - enkelt	70,00	70,00	T&M
Varevogn over 3.500 kg. under 7 m, minibus uden passagerer til over 9 personer og lastbil under 7 m - enkelt	70,00	70,00	T&M
Varevogn over 3.500 kg. under 7 m, minibus til over 9 personer og lastbil under 7 m - enkelt inkl. op til 9 pass.	95,00	95,00	T&M
Varevogn, bus uden passagerer, traktor og lastbil over 7 m. og under 10 m. - enkelt	105,00	105,00	T&M
Varevogn, bus uden passagerer, traktor og lastbil 10 - 18 m - enkelt	150,00	150,00	T&M
Autocamper - enkelt	70,00	70,00	T&M
Autocamper - enkelt med op til 9 pass.	95,00	95,00	T&M
Campingvogn el. stor trailer - enkelt	60,00	60,00	T&M
Campingvogn el. stor trailer - retur	90,00	90,00	T&M
Bus inkl. pass. - enkelt	400,00	400,00	T&M
Ekstra bredde/længde o 2,6 m - enkelt	60,00	60,00	T&M
Varevogn, bus uden passagerer, traktor og lastbil o. 18 m inkl. fører enkelt	210,00	210,00	T&M
Pendlerkort	10,00	10,00	T&M
Køb af opfyldningspakker til pendlerkort (Giver rabat)	200,00	200,00	T&M
Køb af opfyldningspakker til pendlerkort (Giver rabat)	400,00	400,00	T&M
Køb af opfyldningspakker til pendlerkort (Giver rabat)	600,00	600,00	T&M
Køb af opfyldningspakker til pendlerkort (Giver rabat)	800,00	800,00	T&M
Køb af opfyldningspakker til pendlerkort (Giver rabat)	1.000,00	1.000,00	T&M
Køb af opfyldningspakker til pendlerkort (Giver rabat)	1.200,00	1.200,00	T&M
Køb af opfyldningspakker til pendlerkort (Giver rabat)	1.400,00	1.400,00	T&M
Køb af opfyldningspakker til pendlerkort (Giver rabat)	1.600,00	1.600,00	T&M
Naturbillet voksen (giver adgang til flere ture uden afstigning)	60,00	60,00	T&M
Naturbillet barn (giver adgang til flere ture uden afstigning)	20,00	20,00	T&M
Ovenstående takster er inkl. moms.			

TAKSTER FOR REGNSKABSÅR 2021 OG BUDGETÅR 2022			Beslutningskompetence
	2021	2022	
Benyttelse af materiel mv. i Sønderborg Havn			
Alle serviceopgaver som reserveringer/trosseføring vil blive udført til timepris			
Godsoplagring (midlertidig udleining af havnearealer)			
Arealleje pr. m ² pr. påbegyndt uge	4,56	4,65	T&M
Salg af ferskvand			
Afgift pr. t	47,20	48,10	T&M
dog minimum pr. leverance	464,00	473,00	T&M
evt. overtidsbetaling pr. time	800,00	800,00	T&M
Udkaldetillæg (i forbindelse med overarbejde)	800,00	800,00	T&M
Salg af elektricitet			
Normal el-pris + evt. tilslutningstillæg på	64,00	65,00	T&M
Brug af elstik 10 amp. til arrangementer. Pr. påbegyndt døgn	80,00	80,00	T&M
Brug af elstik 16 amp. til arrangementer. Pr. påbegyndt døgn	200,00	200,00	T&M
Brug af elstik 32 amp. til arrangementer. Pr. påbegyndt døgn	400,00	400,00	T&M
Brug af elstik 63 amp. til arrangementer. Pr. påbegyndt døgn	800,00	800,00	T&M
El pr. Kwh kr.	2,56	2,61	T&M
Skibs- og vareafgifter mv.:			
Fast kajplads - sæsonpladser			
Kajplads til MHV 814	6.705,57	6.840,00	T&M
DSB Bro			
Jolleplads	800,00	815,00	T&M
Ydersiden lille	1.664,00	1.696,00	T&M
Ydersiden stor	2.464,00	2.511,00	T&M
Fiskerikaj			
Fiskeskibe omsætningsafgift i % (ligger de weekenden over er det inkl. i vareafgift)	2,64	2,69	T&M
Sæsonpladser - Fiskekuttere og turbåde	3.120,00	3.179,00	T&M
Større fartøjer ved kaj	6.560,00	6.685,00	T&M
Verdens Ende, Sønderborg			
A++ pladser	5.400,00	5.503,00	T&M
A-pladser kun sommertid	3.360,00	3.424,00	T&M
Vinteroplægning på bådplads ekskl. strøm verdens ende. Kun plads på bro 1*	2.000,00	2.500,00	T&M
* NB vinteroplægning forudsætter man har en sommerplads			
B-pladser	2.080,00	2.120,00	T&M
C-pladser	800,00	815,00	T&M
Jollepladser, indersiden af broerne	800,00	815,00	T&M
Nørre Havnegade - kun sommertid			
Bådpladser ved Nørre Havnegade kun sommertid	1.840,00	1.875,00	T&M
Gråsten Havn			
Plads ved anløbsbro i pæle	4.320,00	4.402,00	T&M
Plads ved anløbsbro langs med bro	9.040,00	9.212,00	T&M
Jollepladser	1.480,00	1.508,00	T&M

TAKSTER FOR REGNSKABSÅR 2021 OG BUDGETÅR 2022			Beslutningskompetence
	2021	2022	
Gæsteliggeladsafgifter:			
Sønderborg, Gråsten, Augustenborg, Egernsund og Hardeshøj			
Tidsrum kl. 10-16 (dagstakst)			
<u>Båd størrelse</u>			
Personafgift - Alle både pr. person	12,00	12,00	T&M
<u>Salg af elektricitet</u>			
Brug af elstik 10 amp. inkl. i liggepladsafgiften.			
Brug af elstik 16 amp. - tilkøb for tilslutning.	200,00	200,00	T&M
Brug af elstik 32 amp. - tilkøb for tilslutning.	400,00	400,00	T&M
Tidsrum kl. 16-10 (alm. takst pr. overnatning)			
<u>Båd størrelse, der opkræves 5-10 kr. i kontant gebyr</u>			
0 - 8 m	96,00	98,00	T&M
8 - 12 m	140,00	143,00	T&M
12 - 14 m	164,00	167,00	T&M
14 - 20 m	212,00	216,00	T&M
20 - 25 m	268,00	273,00	T&M
25 - 30 m	308,00	314,00	T&M
30 - 40 m	348,00	355,00	T&M
40 - 50 m	388,00	395,00	T&M
Større end 50 m	486,00	495,00	T&M
<u>Lejerskoleskibe</u>			
under 30 m	372,00	379,00	T&M
over 30 m	452,00	461,00	T&M
over 50 m	636,00	648,00	T&M
TS Frihavn 3 døgn for fartøjer der ikke drives kommerciel			
TS Fartøjer betaler forbrugsafgift pr. person/døgn	12,00	12,00	T&M
Statsskibe (ikke off. besøg) pr. døgn			
	480,00	480,00	T&M
<u>Øvrige dagstakster</u>			
Brug af kaj til løft med mobil kran - ikke hjemmehørende båd	120,00	120,00	T&M
<u>Skibsafgifter lastskibe - en af følgende</u>			
Skibsafgift for hvert anløb	3,84	3,84	T&M
Skibsafgift som månedsafgift	22,00	22,00	T&M
Vare afgift pr. ton	5,00	5,00	T&M
Længde under 20 meter	240,00	240,00	T&M
Længde 20-40 meter	584,00	584,00	T&M
<u>Passagerskibsafgifter</u>			
Enkeltanløb - pr. brt	11,50	11,50	T&M
Passagerafgift pr. person	12,50	12,50	T&M
- dog såfremt skibet godkendes til rute fartøj	1,05	1,10	T&M
<u>Oplægningsafgifter</u>			
Afgift pr. 14 dage - pr. brt	12,00	12,00	T&M
Ovenstående takster er ekskl. moms.			

TAKSTER FOR REGNSKABSÅR 2021 OG BUDGETÅR 2022			Beslutningskompetence
	2021	2022	
Parkeringsfond			
Bidrag til parkeringsfond i Sønderborg midtby			
Tilladt bebyggelsesprocent for ejendommen er mindre end 110:			
P-plads på terræn:			
Anlægsudgift	27.000,00	27.000,00	T&M
Grundpris (tillægspris for jord)	32.500,00	32.500,00	T&M
Samlet parkeringsfondbidrag	59.500,00	59.500,00	T&M
Tilladt bebyggelsesprocent for ejendommen er 110 eller mere:			
P-plads i parkeringshus:			
Anlægsudgift	148.800,00	148.800,00	T&M
Grundpris (tillægspris for jord)	26.000,00	26.000,00	T&M
Samlet parkeringsfondbidrag	174.800,00	174.800,00	T&M
Hvis de etablerede p-pladser bliver offentlige vil bidraget til P-fonden reduceres til det halve i Sønderborg midtby:			
P-plads på terræn:	29.750,00	29.750,00	T&M
P-plads i parkeringshus	87.400,00	87.400,00	T&M
Bidrag til parkeringsfond i Augustenborg midtby, Gråsten midtby og Nordborg midtby			
P-plads på terræn:			
Anlægsudgift	27.000,00	27.000,00	T&M
Grundpris (tillægspris for jord)	10.000,00	10.000,00	T&M
Samlet parkeringsfondbidrag	37.000,00	37.000,00	T&M
Hvis de etablerede p-pladser bliver offentlige vil bidraget til P-fonden reduceres til det halve i Augustenborg midtby, Gråsten midtby og Nordborg midtby:			
P-plads på terræn	18.500,00	18.500,00	T&M
Ovenstående takster er ekskl. moms.			
Øvrige TMU			
Parkeringsafgift	510,00	510,00	T&M
- forhøjet parkeringsafgift ved ulovlig parkering på handicap p-plads, parkering i indkørsel eller foran port.	1.020,00	1.020,00	T&M
Takst for parkering i Sønderborg By	0,00	0,00	T&M
Rottebekæmpelse (gennemsnitstakst)			
Promille af ejendomsværdien (opkr. over ejend.skattebilletten)	0,068‰	0,089‰	T&M
Miljøtilsyn og miljøgodkendelser			
Ydelser i forbindelse med miljøgodkendelse og -tilsyn	433,41	438,18	Lovbestemt
Torvehandel:			
Torveplads én dag	0,00	0,00	T&M
Torveplads én dag ugentlig i et halvt år	0,00	0,00	T&M
Torveplads to dage ugentlig i et halvt år	0,00	0,00	T&M
Renhold Sønderborg By			
Renholdelsesafgift - takst pr. løbende facademeter. Taksten er inkl. moms (opkr. over ejend.skattebilletten)	145,30	145,30	T&M

TAKSTER FOR REGNSKABSÅR 2021 OG BUDGETÅR 2022			Beslutningskompetence
	2021	2022	
BØRNE OG UDDANNELSESUDVALGET			
Pasningsområdet			
Dagpleje og daginstitutioner			
Dagpleje:			
0 - 32 timer, pr. md.	1.793,00	1.970,00	BY
33-48 timer, pr. md.	2.717,00	2.985,00	BY
0 - 5 års institutioner pr. md.			
Vuggestuepladser (0 - 2,8 årige)	2.717,00	2.985,00	BY
Børnehavepladser (2,9 - 5 årige) - heltidspladser	2.058,00	2.120,00	BY
Deltidspladser (2,9 - 5 årige) - 28 timer	1.132,00	1.166,00	BY
2 - 5 års børnehaver pr. md.			
2,9 - 5 årige børn - heltidspladser	2.058,00	2.120,00	BY
2,9 - 5 årige børn - deltidspladser - 28 timer	1.132,00	1.166,00	BY
Der er skolefritidsordning for 0. til 2. klasse og klubtilbud for 3. til 6. klasse.			
Skolefritidsordningen pr. md.			
Fuldpakken (morgen, eftermiddag og feriemodul)	1.894,00	1.930,00	BY
Morgenmodul	398,00	406,00	BY
Eftermiddagsmodul	1.313,00	1.338,00	BY
Feriemodul	448,00	456,00	BY
Feriepasning (juli) for indmeldte børn pr. uge i juli md.	423,00	431,00	BY
Skolefritidsklubber pr. md. (fra 1. skoledag til 30. juni)			
Eftermiddagsklub	1.073,00	1.093,00	BY
Børn i 3. klasse:			
Morgenpasning	570,00	581,00	
Feriepasning for indmeldte børn pr. dag	119,00	121,00	BY
Bem.:			
Alle takster vedr. dagpleje, daginstitutioner og skolefritidsordning er beregnet ud fra betaling i 11 mdr., idet juli md. er fritaget for betaling, bortset fra feriepasning i SFO, hvor der opkræves for tilmeldt uger.			
Private pasningsordninger efter dagtilbudslovens § 80 max. pr. md.			
- tilskud til forældre, der vælger privat pasning			
Børn 0 - 2,8 år			
Op til 32 timer 66%	4.070,00	4.094,00	BY
Fra 33 til 48 timer 100%	6.167,00	6.203,00	BY
Børn 2,9 - 5 år			
Op til 32 timer 66%	2.583,00	2.656,00	BY
Fra 33 til 48 timer 100%	3.914,00	4.024,00	BY
Tilskud til pasning af egne børn efter dagtilbudslovens kap 16 §§86-91	6.167,00	6.203,00	BY
Privatinstitutioner § 21 - tilskud pr. barn			
0 - 2,8 år			
Driftstilskud	8.859,00	9.866,00	BY
Administrationstilskud	310,00	327,00	BY
Bygningstilskud	352,00	352,00	BY
2,9 - 5 år			
Driftstilskud	5.219,00	5.365,00	BY
Administrationstilskud	189,00	194,00	BY
Bygningstilskud	290,00	290,00	BY

TAKSTER FOR REGNSKABSÅR 2021 OG BUDGETÅR 2022			Beslutningskompetence
	2021	2022	
UDVALGET FOR KULTUR, IDRÆT, HANDEL OG TURISME			
Musikskolen (Skoleåret august 2022 til juni 2023)			
Undervisning på instrumenter			
Soloundervisning 30 min. (sæson 37 uger)	5.201,00	5.300,00	UKIHT
Soloundervisning 25 min. (sæson 37 uger)	4.316,00	4.400,00	UKIHT
Soloundervisning 20 min. (sæson 37 uger)	3.453,00	3.530,00	UKIHT
Soloundervisning (20 min. I 37 uger)			UKIHT
Duoundervisning (sæson 37 uger)	2.600,00	2.650,00	UKIHT
Vokallinjen (sæson 32 uger)	4.316,00	4.400,00	UKIHT
MusikAkademiet (sæson 32 uger)	6.359,00	6.500,00	UKIHT
Musik Akademiet bifag (sæson 30 uger)	1.503,00	1.530,00	UKIHT
Junior MA bifag (sæson 30 uger)	1.503,00	1.530,00	UKIHT
Holdundervisning (sæson 30 uger)	1.503,00	1.530,00	UKIHT
Babyrytmik for de 0 årige (sæson 12 uger)	601,00	612,00	UKIHT
Rytmik for de 1-2, 3-4 og 5-6 årige (sæson 24 uger)	1.202,00	1.230,00	UKIHT
Bandskole (sæson 37 uger)	3.453,00	4.000,00	UKIHT
Ind i Musikken hold (sæson 30 uger))	1.503,00	1.530,00	UKIHT
Instrumentalhold (sæson 30 uger)	1.503,00	1.530,00	UKIHT
Sommermusikskole	650,00	670,00	UKIHT
Spillelyst 1. årgang (sæson 27 + 24 ugers orkester)	1.732,00	1.770,00	UKIHT
Spillelyst 2. - 4. årgang (sæson 32 uger + 30 orkester)	2.250,00	2.300,00	UKIHT
Spillelyst 0. årgang (5 uger)	250,00	250,00	UKIHT
Leje af instrument (hel sæson)	1.100,00	1.125,00	UKIHT
Danseakademiet (ballet) (skoleåret august 2021 til juni 2022)			
Børn og unge (1 gang pr. uge) (sæson 30 uger)	2.906,00	2.965,00	UKIHT
Ballet - eliteelever (2 gange pr. uge) (sæson 30 uger)	4.201,00	4.300,00	UKIHT
Ballet + instrument (3-4 gange pr. uge) (sæson 30 uger)	5.557,00	5.670,00	UKIHT
Voksen ballet (sæson 20 uger)	1.503,00	2.000,00	UKIHT
Ballet SDU studerende	1.100,00	Udgår	UKIHT
Billedskolen (skoleåret august 2021 til juni 2022)			
	873,00	890,00	UKIHT
Performance Akademi Sønderborg (sæson 30 uger)			
	5.312,00	5.300,00	UKIHT
Junior Performance Akademi Sønderborg (sæson 30 uger)			
	2.600,00	2.650,00	UKIHT
Bem.: ovenstående takster vedr. musikskolen, danseakademiet og billedskolen er årlige beløb			
Humlehøj-Hallens svømmehal			
Entre børn	20,00	20,00	UKIHT
Børn under 2 år	Gratis	Gratis	UKIHT
Entre voksne	40,00	40,00	UKIHT
Rabat børn (10 stk.)	170,00	170,00	UKIHT
Rabat voksne (10 stk.)	340,00	340,00	UKIHT
Folkebiblioteker			
Gebyrer ved for sent afleverede materialer			
<u>Fra 1. dag efter lånetidens ophør</u>			
Børn (0-15 år)	0,00	0,00	UKIHT
Voksne	20,00	20,00	UKIHT
<u>Fra 15 dage efter lånetidens ophør</u>			
Børn (0-15 år)	20,00	20,00	UKIHT
Voksne	50,00	50,00	UKIHT
<u>Fra 42 dage efter lånetidens ophør</u>			
Børn (0-15 år)	50,00	50,00	UKIHT
Voksne	200,00	200,00	UKIHT
Leje af Sønderborg Teater			
Ikke kommercielle arrangementer i perioden aug.-april			
Teatersalen (pr. arrangement)	5.350,00	5.350,00	UKIHT
Foyer (pr. arrangement)	560,00	560,00	UKIHT
En øveaften	1.390,00	1.390,00	UKIHT
Større kommercielle arrangementer i perioden aug.-april			
Teatersalen (pr. arrangement)	10.400,00	10.400,00	UKIHT
Foyer (pr. arrangement)	1.170,00	1.170,00	UKIHT
En øveaften	1.390,00	1.390,00	UKIHT
Leje af Koncertsalen Alsion			
Leje af koncertsalen	19.600,00	19.600,00	UKIHT
Leje af koncertsalen, samt ekstra sceneafdækning/scenepodier	23.800,00	23.800,00	UKIHT
Leje af kommunale lokaler			
Takstene gælder for aktiviteter/arrangementer, der ligger ud over foreningernes primære aktivitet.			

TAKSTER FOR REGNSKABSÅR 2021 OG BUDGETÅR 2022			Beslutningskompetence
	2021	2022	
Leje af lokaler og parker Augustiana			
<u>Ikke-kommercielle arrangementer pr. time:</u>			
Leje af lokaler	0,00	0,00	UKIHT
Personalebistand	250,00	250,00	UKIHT
Rengøring	300,00	300,00	UKIHT
<u>Kommercielle arrangementer pr. time:</u>			
Leje af lokaler	450,00	450,00	UKIHT
Personalebistand	500,00	500,00	UKIHT
Rengøring	300,00	300,00	UKIHT
<u>Leje af Kunstpark og Slotspark:</u>			
For mindre arrangementer der kun omfatter en del af pladsen betales pr. arrangement	2.700,00	2.700,00	UKIHT
For leje over en længere periode betales pr. 3 døgn	900,00	900,00	UKIHT
For større kommercielle arrangementer er grundlejen for hele lejeperioden	15.000,00	15.000,00	UKIHT
Der opkræves ingen leje, når lejer er en lokal forening			
Bem.: Priseme er eksklusiv leje af borde/stole, service etc.			
Kommunale faciliteter:			
<u>Ikke-kommercielle arrangementer pr. time:</u>			
Leje af aula	0,00	0,00	UKIHT
Leje af gymnastiksal/speciallokale	0,00	0,00	UKIHT
Leje af kommunal hal	0,00	0,00	UKIHT
Leje af undervisningslokale	0,00	0,00	UKIHT
Leje af svømmehal (uden for timetildeling)	0,00	0,00	UKIHT
Disponering pr. time	0,00	0,00	UKIHT
Pedelbistand	270,00	270,00	UKIHT
Rengøring	270,00	270,00	UKIHT
Borde/stole – stationære	0,00	0,00	UKIHT
Borde – pr. stk.	10,00	10,00	UKIHT
Stole – pr. stk.	5,00	5,00	UKIHT
Lukning	0,00	0,00	UKIHT
Renovation	0,00	0,00	UKIHT
Scene	Aftales	Aftales	UKIHT
<u>Kommercielle arrangementer pr. time:</u>			
Leje af aula	170,00	170,00	UKIHT
Leje af gymnastiksal/speciallokale	170,00	170,00	UKIHT
Leje af kommunal hal	420,00	420,00	UKIHT
Leje af undervisningslokale	130,00	130,00	UKIHT
Leje af svømmehal (uden for timetildeling)	1.200,00	1.200,00	UKIHT
Disponering pr. time	160,00	160,00	UKIHT
Pedelbistand	270,00	270,00	UKIHT
Rengøring	270,00	270,00	UKIHT
Borde/stole – stationære*	0,00	0,00	UKIHT
Borde – pr. stk.	10,00	10,00	UKIHT
Stole – pr. stk.	5,00	5,00	UKIHT
Lukning	260,00	260,00	UKIHT
Renovation	Listepris	Listepris	UKIHT
Scene	Aftales	Aftales	UKIHT
Som kommercielt arrangement regnes arrangementer/aktiviteter, der medfører indtægter for arrangøren i form af entré, salg eller anden indtægt. Til kommercielle arrangementer henregnes endvidere virksomheders og lignendes leje af lokalerne.			
Arrangører af ikke-kommercielle arrangementer kan selv påtage sig rengøringsopgaven. Dette aftales med servicelederen.			
<u>Overnatning i kommunale lokaler</u>			
Overnatning på skoler og kommunale haller - pr. nat	15,00	15,00	UKIHT
Bad i forbindelse med overnatning - pr. person	15,00	15,00	UKIHT

TAKSTER FOR REGNSKABSÅR 2021 OG BUDGETÅR 2022			Beslutningskompetence
	2021	2022	
Takster for benyttelse af kommunale haller til stormøder og specielle arrangementer.			
Leje af Humlehøj-, Kløverhallen, Høruphallerne og Ahlmannsparken (Leje af øvrige kommunale haller aftales med skolen) (Øvrige haller i kommunen aftales med den pågældende hal)	9.000,00	9.000,00	UKIHT
Leje af kommunale udendørsanlæg			
Priserne er inkl. omklædningsrum			
Sønderborg Stadion pr. time			
Atletikbane	200,00	200,00	UKIHT
Opvisningsbane	200,00	200,00	UKIHT
Atletikbane og opvisningsbane	350,00	350,00	UKIHT
Lysbane	200,00	200,00	UKIHT
Vinterbane	175,00	175,00	UKIHT
Hele anlægget	550,00	550,00	UKIHT
Kunstgræsbaner			
Frøs, Linak og Årsbjerg Arena pr. time	700,00	700,00	UKIHT
Lys	100,00	100,00	UKIHT
Øvrige baneanlæg			
Pr. bane	200,00	200,00	UKIHT
Leje af ringriderpladser			
Der opkræves ingen leje, når lejer er en lokal forening			
Sønderborg:			
For mindre arrangementer der kun omfatter en del af pladsen betales pr. arrangement	2.700,00	2.700,00	UKIHT
for leje over en længere periode betales pr. 3 døgn	900,00	900,00	UKIHT
For større kommercielle arrangementer er grundlejen for hele lejeperioden	15.000,00	15.000,00	UKIHT
Gråsten:			
Pladsleje pr. arrangement	1.500,00	1.500,00	UKIHT
Nordborg, Luffes plads			
Pladsleje pr. arrangement	1.500,00	1.500,00	UKIHT
Broager:			
Pladsleje pr. arrangement	1.500,00	1.500,00	UKIHT
Webbook:			
Booking, der ikke benyttes	50,00	50,00	UKIHT
Kær Vestermark:			
Leje af koncertområdet Kær Vestermark	0,00	Aftales	ØU
SOCIAL- OG SENIORUDVALGET			
På Plejecentrene			
Fuldkost pr. måned (lovbestemt)	3.834,00	3.880,00	Lovbestemt
Vask af personlig beklædning og eget af linned pr. måned	70,00	71,00	BY
Vask af personlig beklædning og eget linned afregnes individuelt efter forbrug (priser pr. vask udgør 3, 4, 5 eller 9 kr. afhængig af type vask)	Individuel	Individuel	BY
Vask af personlig beklædning og eget linned afregnes individuelt efter forbrug (priser pr. vaks udgør 3, 4 eller 5 kr. afhængig af type vaks)			
Rengørings- og toiletartikler pr. måned	165,00	168,00	BY
Diverse udgifter til blomster, underholdning, kontingenter m.v. pr. måned	102,00	104,00	BY
Kost, tøjvask og hygiejneartikler i forbindelse med ophold på korttidspladser	107,00	109,00	BY
Dagcentre			
Daglig transport tur/retur	66,00	67,00	BY
Daglig transport enkelt	33,00	34,00	BY
Max. betaling pr. måned	525,00	535,00	BY
Forplejning, formiddagsplads	68,00	69,00	BY
Forplejning, eftermiddagsplads	15,00	15,00	BY
Forplejning, heldagsplads	83,00	84,00	BY
Madservice			
Borgeren betaling for hovedret pr. portion (lovbestemt)	56,00	57,00	Lovbestemt
Borgeren betaling for bilet pr. portion	14,00	14,00	BY
Priser i forbindelse med frit leverandørvalg, ekskl. moms:			
Vareudbringning	75,00	76,00	BY
Fritvalgsbeviser:			
En almindelig hovedret	55,47	56,99	BY
En almindelig bilet	14,99	15,40	BY
En diæt hovedret	69,34	71,24	BY
En diæt bilet	18,74	19,25	BY
En udbringning pr. uge	43,86	45,06	BY

TAKSTER FOR REGNSKABSÅR 2021 OG BUDGETÅR 2022			Beslutningskompetence
	2021	2022	
SUNDHEDSUDVALGET			
<u>Genoptræning efter serviceloven</u>			
Daglig transport tur/retur	66,00	67,00	BY
Daglig transport enkelt	33,00	34,00	BY
Max. betaling pr. måned	525,00	535,00	BY
Egenbetaling omsorgstandpleje, max. (lovbestemt)	550,00	555,00	Lovbestemt
Egenbetaling specialtandlæge, max. (lovbestemt)	2.050,00	2.075,00	Lovbestemt
ERHVERVSUDVALGET			
Sønderborg Lufthavn, Takstregulativ			
Startafgifter			
Luffartøjer til og med 1999 kg	91,38	Udgår	EU
Årskort til luffartøjer til og med 1999 kg	1.574,09	Udgår	EU
Luffartøjer 2000 kg og derover, pr. påbegyndt 1000 kg	43,92	Udgår	EU
Mindste afgift	198,40	Udgår	EU
Skole- og øvelsesflyvning fuld pris for den første start, efterfølgende starter under den pågældende flyvning ydes nedsættelse på	70%	Udgår	EU
Passagerafgift			
For afrejsende passager	117,63	Udgår	EU
For rundflyvningspassager	10,10	Udgår	EU
Transitpassager	42,91	Udgår	EU
Security afgift	17,67	Udgår	EU
Luffartøjer med MTOM på under 2000 kg betaler ikke passagerafgift, samt børn under 2 år.			
Opholdsafgifter			
Fastbelægning:			
Betales for hver påbegyndt 24 timers periode ud over de første 6 timer en opholdsafgift pr. påbegyndt 1000 kg af MTOM	8,58	Udgår	EU
Minimumspris pr. døgn	80,27	Udgår	EU
Græsbelægning:			
Betales for hver påbegyndt 24 timers periode ud over de første 72 timer en opholdsafgift pr. påbegyndt 1000 kg MTOM	8,58	Udgår	EU
Åbningsafgift			
Åbning af lufthavnen uden for normal åbningstid			
Der beregnes for min. 3 timer medmindre åbningen sker i tislutningen til den normale åbningstid om aftenen (max 1 time efter).			
Luffartøjer som ikke kræver brandberedskab (1. apr. - 14. okt.):			
Pr. påbegyndt time	1.076,32	Udgår	EU
Søn-og helligdagstillæg	539,17	Udgår	EU
Luffartøjer som ikke kræver brandberedskab (15. okt. - 31. marts):			
Pr. påbegyndt time	2.262,19	Udgår	EU
Søn-og helligdagstillæg	539,17	Udgår	EU
Luffartøjer som kræver brandberedskab (1. apr. - 14. okt.):			
Pr. påbegyndt time	1.725,04	Udgår	EU
Søn-og helligdagstillæg	1.076,32	Udgår	EU
Luffartøjer som kræver brandberedskab (15. okt. - 31. marts):			
Pr. påbegyndt time	2.909,90	Udgår	EU
Søn-og helligdagstillæg	1.076,32	Udgår	EU
Andre bestemmelser			
Ved manglende kontant afregning tillægges administrationsgebyr	61,09	Udgår	EU
Ovenstående takster er ekskl. moms.			

TAKSTER FOR REGNSKABSÅR 2021 OG BUDGETÅR 2022			Beslutningskompetence
	2021	2022	
Øvrige	2021	2022	
Folkeregister (Borgerservice)			
Fastsættes af staten			
Pas (18 år - folkepensionsalder)	862,00	862,00	Lovbestemt
Pas (under 18 år)	150,00	150,00	Lovbestemt
Pas (Folkepensionister)	350,00	350,00	Lovbestemt
Fingeraftryk - fra 12 år	28,00	28,00	Lovbestemt
Folkeregisteroplysning	89,00	89,00	Lovbestemt
Cpr.-nummerbevis	89,00	89,00	Lovbestemt
Bopælsattester	89,00	89,00	Lovbestemt
Adresseoplysninger	89,00	89,00	Lovbestemt
Kørekort (teori- og praktisk prøve til alm. Kørekort)	600,00	1.000,00	Lovbestemt
Kørekort (gruppe 1)	140,00	140,00	Lovbestemt
Kørekort (gruppe 2)	180,00	180,00	Lovbestemt
Sygesikringsbevis - Sundhedskort	210,00	215,00	Lovbestemt
Navneændring	510,00	510,00	Lovbestemt
Legimitationskort (fra 01.11.2017) + foto når dette ikke medbringes	150,00	150,00	Lovbestemt
Foto til pas eller kørekort	120,00	120,00	BY
Bøder efter CPR-lovens § 57			
1. Ikke rettidigt anmeldelse af flytning § 57, 1.	600,00	600,00	BY
2. Manglende anmeldelse af opgivet flytning § 57, 2.	600,00	600,00	BY
3. Afgivelse af forkerte oplysninger om selve flytningen § 57, 3	600,00	600,00	BY
4. Udeladelse af at afgive ønskede oplysninger eller afgivelse af urigtige oplysninger § 57, 5	1.000,00	1.000,00	BY
5. I særlige grove tilfælde eller gentagelsestilfælde	1.000,00	1.000,00	BY
Behandling af klage til beboerklagenævn	147,00	149,00	Lovbestemt
Behandling af klage til huslejenævn	315,00	319,00	Lovbestemt
Hegnsyn	1.897,00	1.932,00	Lovbestemt
Mark og vejfred	1.355,00	1.380,00	Lovbestemt
Naturvejlederne Sønderborg			
Faciliteter til ikke kommunale skoler og dagtilbud:			
Leje af Den Grønne Diamant pr. overnatning	400,00	400,00	ØU
Tilkøb af brænde pr. ramme (Gælder alle målgrupper inkl. kommunale skoler og dagtilbud)	250,00	250,00	ØU
Leje af Jagstuen pr. dag	400,00	400,00	ØU
Leje af Tipipladsen og adgang til toiletter ved events	5.000,00	5.000,00	ØU
Naturvejledning (undervisning) for ikke kommunale skoler og dagtilbud eller ved ekstra ture udover kvote:			
0 - 2 timer	1.800,00	2.000,00	ØU
3 timer	1.800,00	2.600,00	ØU
4 timer	3.600,00	4.000,00	ØU
Timepris efter 4. time		600,00	ØU
Ved kurser, teambuilding, private arrangementer, events o.lign aftales pris	Aftales	Aftales	ØU
Inkasso/gebyr m.v.			
Civilretlige krav – 1. rykker	100,00	100,00	BY
Civilretlige krav – 2. rykker	100,00	100,00	BY
Krav med udpantningsret – 1. rykker	250,00	250,00	BY
Krav med udpantningsret – 2. rykker	250,00	250,00	BY
Retsafgift (Krav over 3.000,- beregnes der 0,5 % oveni retsafgiften)	300,00	0,00	BY
Underretningsgebyr - udlægsforretninger for fordringer som inddrives af kommunen	0,00	450,00	
Støttesagsgebyr:			
Kommunal gebyr for støttesagsbehandling	2,5 promille af anskaffelsessummen ekskl. gebyrer - ifølge skema B	2,5 promille af anskaffelsessummen ekskl. gebyrer - ifølge skema B	BY

Bevillingsniveau pr. udvalg og politikområde

DRIFTSVIRKSOMHEDEN

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

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

Budgetter I 1.000 KR.	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Sønderborg Kommune	6.033.621	-717.672	5.978.510	-718.032	5.955.388	-717.811	5.933.095	-717.514
Økonomiudvalget	703.870	-85.281	653.807	-85.281	641.217	-85.281	622.665	-85.281
02 Politisk og administrativ organisation	377.728	-10.617	332.531	-10.617	319.660	-10.617	301.211	-10.617
03 Kommunale ejendomme	29.243	-60.557	29.243	-60.557	29.243	-60.557	29.243	-60.557
04 Turisme og Landdistrikter	1.785	-51	1.785	-51	1.785	-51	1.785	-51
05 Bosætning og byggeri	28.318		25.802		25.802		25.802	
07 Natur, Klima og Forsyning	39.303	-2.694	38.009	-2.694	38.009	-2.694	37.817	-2.694
08 Veje og trafik	21.183	-4.878	21.186	-4.878	21.186	-4.878	21.186	-4.878
09 Senior	36.015		36.016		36.284		36.374	
10 Kultur, Idræt og Fritid	7.422		7.539		7.539		7.539	
11 Integration	71		71		71		71	
12 Borgerservice	18.475	1	18.475	1	18.475	1	18.475	1
13 Sundhed og forebyggelse	1.426		1.426		1.426		1.426	
14 Dagtilbud til børn	2.385		2.385		2.385		2.385	
15 Undervisning	1.212		1.212		1.212		1.212	
16 Børn med særlige behov	27.217		27.217		27.217		27.217	
18 Forsørgelse og beskæftigelse	112.087	-6.485	110.912	-6.485	110.924	-6.485	110.924	-6.485
Arbejdsmarkedsudvalget	1.692.834	-300.438	1.690.858	-300.438	1.692.862	-300.438	1.692.862	-300.438
11 Integration	89.668	-8.973	90.054	-8.973	90.054	-8.973	90.054	-8.973
12 Borgerservice	73.806	-45.082	73.806	-45.082	74.806	-45.082	74.806	-45.082
18 Forsørgelse og beskæftigelse	1.529.359	-246.382	1.526.997	-246.382	1.528.001	-246.382	1.528.001	-246.382
Børn og uddannelsesudvalget	1.328.787	-125.079	1.317.257	-125.429	1.309.172	-125.207	1.306.295	-124.910
14 Dagtilbud til børn	372.808	-69.917	371.590	-70.267	370.669	-69.996	369.414	-69.699
15 Undervisning	754.961	-35.070	745.265	-35.070	738.077	-35.070	736.455	-35.070
16 Børn med særlige behov	201.018	-20.092	200.402	-20.092	200.426	-20.142	200.426	-20.142

Budgetter I 1.000 KR.	2022		2023		2024		2025	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme	110.497	-13.058	110.507	-13.068	110.044	-13.068	109.768	-13.068
02 Politisk og administrativ organisation	196		196		196		196	
04 Turisme og Landdistrikter	5.040		5.040		4.958		4.958	
10 Kultur, Idræt og Fritid	105.261	-13.058	105.271	-13.068	104.889	-13.068	104.613	-13.068
Sundhedsudvalget	485.138	-777	484.042	-777	484.042	-777	484.042	-777
13 Sundhed og forebyggelse	101.781	-777	101.237	-777	101.237	-777	101.237	-777
19 Medfinansiering af sundhedsvæsenet	383.357		382.805		382.805		382.805	
Social- og Seniorudvalget	1.345.711	-127.181	1.354.764	-127.181	1.356.168	-127.181	1.355.580	-127.181
02 Politisk og administrativ organisation	437		437		437		437	
09 Senior	875.540	-60.676	883.481	-60.676	883.567	-60.676	881.479	-60.676
17 Social - Voksne	469.734	-66.505	470.846	-66.505	472.163	-66.505	473.663	-66.505
Erhvervsudvalget	32.191		33.009		28.726		28.726	
05 Bosætning og byggeri	625		625		625		625	
06 Erhverv	31.566		32.384		28.100		28.100	
Teknik- og Miljøudvalget	334.593	-65.858	334.266	-65.858	333.158	-65.858	333.158	-65.858
03 Kommunale ejendomme	106.682	-9.638	106.673	-9.638	106.660	-9.638	106.660	-9.638
05 Bosætning og byggeri	330	-2.270	330	-2.270	330	-2.270	330	-2.270
07 Natur, Klima og Forsyning	8.954	-4.401	8.957	-4.401	8.957	-4.401	8.957	-4.401
08 Veje og Trafik	218.627	-49.548	218.305	-49.548	217.211	-49.548	217.211	-49.548

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

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

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

Budgetter i 1.000 KR.	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Sønderborg Kommune	211.150	-21.658	137.173	-6.658	115.902	-5.158	89.480	-4.735
Økonomiudvalget	89.736		53.632		61.472		32.675	
02 Politisk og administrativ organisation	38.481		22.846		30.686		2.811	
04 Turisme og Landdistrikter	6.620		1.500		1.000		1.000	
05 Bosætning og byggeri	5.250		2.000		2.500		2.077	
06 Erhverv	25.456		25.000		25.000		25.000	
07 Natur, Klima og Forsyning	1.500		500		500			
08 Veje og trafik	586		1.786		1.786		1.786	
10 Kultur, Idræt og Fritid	11.843							
Arbejdsmarkedsudvalget	0		0		0		0	
18 Forsørgelse og beskæftigelse								
Børn og uddannelsesudvalget	2.976		3.000					
14 Dagtilbud til børn			0					
15 Undervisning	2.976		3.000					
Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme	18.325		5.700		3.700		3.700	
04 Turisme og Landdistrikter	2.450		400		400		400	
10 Kultur, Idræt og Fritid	15.875		5.300		3.300		3.300	
Sundhedsudvalget	0		563		563		563	
13 Sundhed og forebyggelse	0		563		563		563	
Social- og Seniorudvalget	3.100		1.000					
17 Social - Voksne	3.100		1.000					
Erhvervsudvalget	750							
06 Erhverv	750							
Teknik- og Miljøudvalget	96.263	-21.658	73.278	-6.658	50.167	-5.158	52.542	-4.735
03 Kommunale ejendomme	34.107	-15.000	8.428		13.428		13.428	
05 Bosætning og byggeri	3.800	-6.658	4.000	-6.658	0	-5.158	0	-4.735
07 Natur, Klima og Forsyning	1.200		1.000		1.000		1.000	

Budgetter i 1.000 KR.	2022		2023		2024		2025	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
08 Veje og trafik	26.299		32.052		29.242		29.242	
10 Kultur, Idræt og Fritid	1.500		541		541		541	
15 Undervisning	29.356		27.256		5.956		8.331	

RENTER, AFDRAG OG ØVRIGE FINANSFORSYNINGER

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

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

Budgetter I 1.000 KR.	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Sønderborg Kommune	138.617	-5.644.058	126.652	-5.617.111	127.312	-5.696.596	161.491	-5.806.175
Økonomiudvalget	138.617	-5.644.058	126.652	-5.617.111	127.312	-5.696.596	161.491	-5.806.175
01 Økonomi	107.303	-5.644.058	95.338	-5.617.111	95.998	-5.696.596	130.176	-5.806.175
Renter	16.136	-3.978	19.650	-3.978	19.650	-3.978	19.650	-3.978
Generelle tilskud (inkl. købsmoms)	8.980	-1.878.408	9.085	-1.886.921	9.214	-1.932.322	9.346	-1.965.878
Skatter	8.751	-3.656.412	8.209	-3.684.470	8.278	-3.754.557	8.339	-3.831.279
Forskydninger i likvide aktiver	-26.035		-38.703		-38.240		-4.255	
Øvrige finansforskydninger	99.472	-105.260	97.097	-41.742	97.097	-5.740	97.097	-5.040
03 Kommunale ejendomme	31.314		31.314		31.314		31.314	
Kommunale ældreboliger	31.314		31.314		31.314		31.314	
Øvrige finansforskydninger								
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	110.342	-10.876	246.067	-25.104	383.986	-39.628
Balance i alt	6.383.388	-6.383.388	6.352.677	-6.352.677	6.444.669	-6.444.669	6.568.052	-6.568.052

Specielle bemærkninger pr. udvalg

Økonomiudvalget

Budgetbemærkninger - Økonomiudvalget

1. Indledning

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

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

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

Målet med politikken er, at

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

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

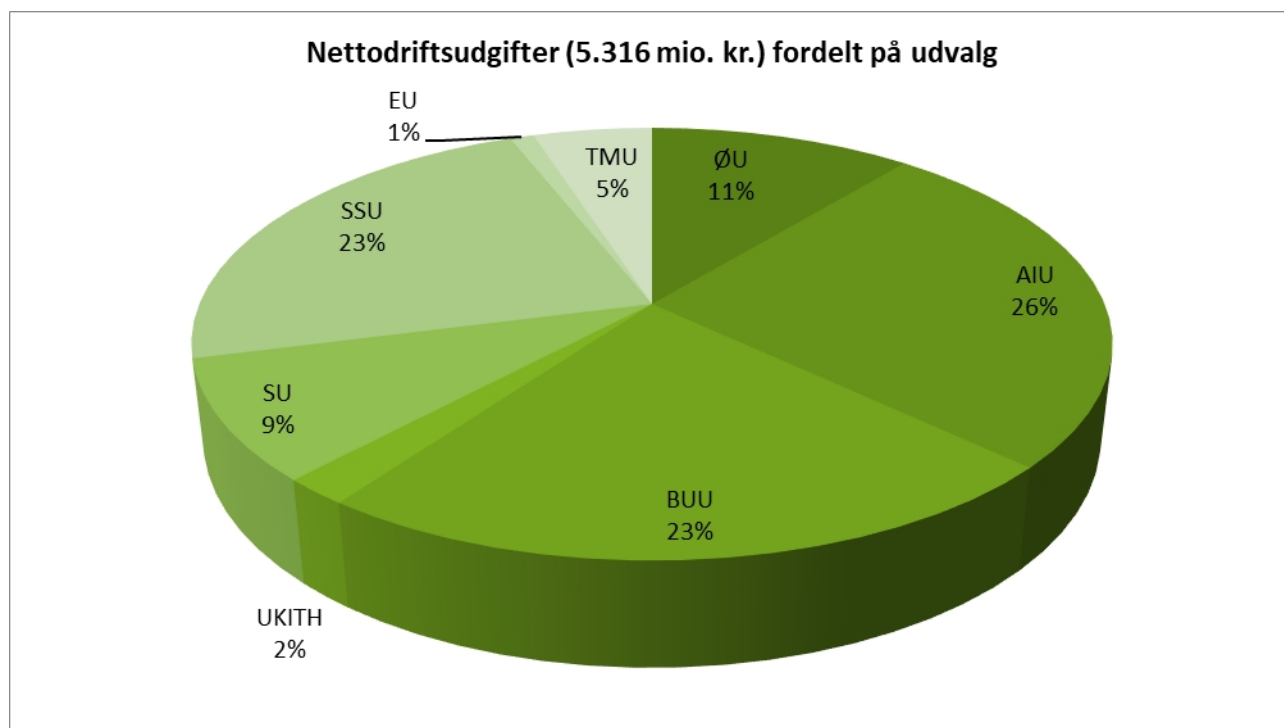
Udvalgets arbejde omfatter politikområderne 02 Demokrati, personale og adm., 03 Kommunale ejendomme, 05 Bosætning og byggeri, 06 Erhverv, 07 Natur, Klima og Forsyning, 08 Veje og trafik, 09 Senior, 10 Kultur, Idræt og Fritid, 11 Integration, 12 Borgerservice, 13 Sundhed og forebyggelse, 14 Dagtilbud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

Driftsvirksomheden:

De samlede nettodriftsudgifter for Sønderborg Kommune udgør ca. 5.316 mio. kr., hvor Økonomiudvalget udgør ca. 11 % svarende til ca. 619 mio. kr.

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

Udvalg (1.000 kr.)	År 2022
Økonomiudvalget (ØU)	618.589
Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget (AIU)	1.392.396
Børne og Uddannelsesudvalget (BU)	1.203.708
Erhvervsudvalget (EU)	32.191
Udvalget for kultur, Idræt, Handel og Turisme (KIHT)	97.439
Sundhedsudvalget (SUN)	485.361
Social- og Seniorudvalget (SSU)	1.218.531
Teknik og Miljøudvalget (TMU)	268.736
Nettodrift i alt	5.315.950

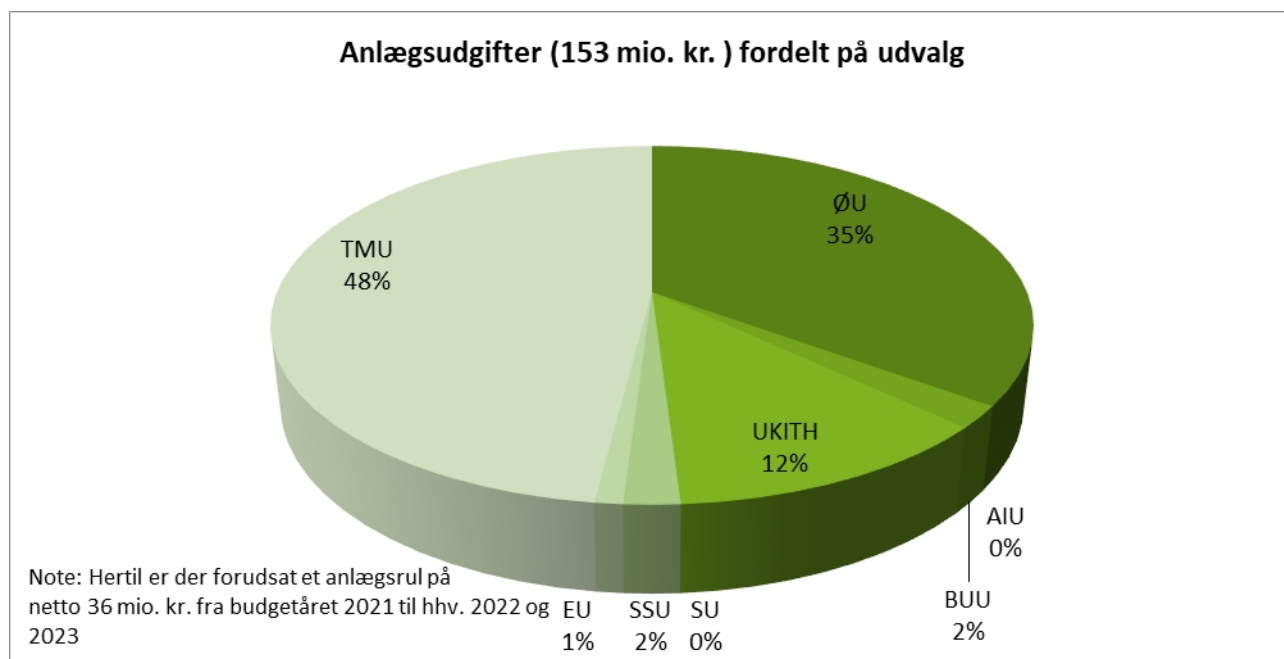


Anlægsvirksomheden:

De samlede anlægsudgifter for Sønderborg Kommune udgør 189,5 mio. kr., hvor Økonomiudvalget udgør ca. 28 pct. svarende til 54 mio. kr. Hertil skal nævnes, at der er afsat 36 mio. kr. i forbindelse med anlægsrul (udskudte projekter) mellem årene henholdsvis fra 2021 til 2022 og 2023.

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

Udvalg (1.000 kr.)	År 2022
Økonomiudvalget (ØU)	53.564
Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget (AIU)	0
Børne og Uddannelsesudvalget (BU)	2.976
Erhvervsudvalget (EU)	750
Udvalget for kultur, Idræt, Handel og Turisme (KIHT)	18.325
Sundhedsudvalget (SUN)	0
Social- og Seniorudvalget (SSU)	3.100
Teknik og Miljøudvalget (TMU)	74.605
Nettoanlæg i alt	153.320
Hertil er der forudsat et anlægsrul fra budgetår 2021 til hhv. 2022 og 2023 – netto under ØU	36.172



2. Budgetaftalen for 2022 i Økonomiudvalget

Byrådet godkendte den 29. september 2021 budget for 2022 og overslagsårene 2022-25. Årets budget omfatter en række temaer, som støtter op om Byrådets Vision og Planstrategi. Det handler grundlæggende om at fastholde en bæredygtig drift på kommunens velfærdsområder, samtidig med at der arbejdes med udviklingsinitiativer og nytænkning.

Sønderborg Kommune forsætter den linje, der i forhold til overholdelse af servicevækstrammen har været lagt i de senere år, hvor den beregnede vejledende servicevækstramme udnyttes, og hvor kommunen bidrager til kommunernes overholdelse af de fastlagte rammer i økonomiaftalen.

Under overskriften "Attraktiv og aktiv kommune" indeholder den underliggende budgetaftale en række politiske prioriteringer understøttet af budgetudvidelser, såvel som reduktioner på udvalgte budgetposter.

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

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

Status på elementerne i udmøntningsplanen vil – i overensstemmelse med budgetaftalen – blive fremlagt for Økonomiudvalget første gang den 9. februar 2022 og herefter hver anden måned. Fagudvalgene får udmøntningsplanen fremlagt første gang i marts måned og herefter hver anden måned.

2.1 Udmøntningsplanen 2022-2025

Nedenstående tabel angiver de konkrete budgetelementer og –konsekvenser i den politisk indgåede budgetaftale for 2022-25 med konsekvens for Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget								
Budgetelementer, Økonomiudvalget (Beløb i 1.000 kr.)								
Nr.	Drift, anlæg m.m.	Politik-områder	Forvaltning	Tiltag/element	2022	2023	2024	2025
7	Drift		Job og Velfærd	Sønderborg i arbejde	1.000	3.500	3.500	3.500
10	Drift		Teknik og Miljø	Teknik- og miljø - stilling til grøn omstilling på transportområdet	500	500	500	500
12	Drift		Job og Velfærd	Handicapområdet - to medarbejdere	1.000	1.000	1.000	1.000
25	Drift		Økonomi	Fremrykket effektivisering		-5.000		
16	Anlæg		Teknik og Miljø	Nordals Masterplan	5.000			
17	Anlæg		Teknik og Miljø	Masterplan Augustenborg	3.000			

19	Anlæg		Teknik og Miljø	Udviklingsplan for Augustenborg havn	250			
33	Anlæg		Økonomi	Indtægter ved salg af bygninger	-2.000	-2.000		
53	Anlæg		Økonomi	Finansiering af råderum	-	-2.300	4.200	700
					12.090			
54	Anlæg		Økonomi	Reduktion af råderumspulje	-	-9.000	-9.000	
					13.295			
55	Anlæg		Økonomi	Øget anlægsrul				-20.000
1	Finans		Økonomi	Go to Sønderborg	2.000	1.500	1.500	1.000
2	Finans		Økonomi	Nedjustering af låneydelser	-4.000			

Bemærkninger til udmøntning, Økonomiudvalget

Drift

Ad 7: Evaluering foretages primo 2024, efter to års indsats.

Ad 10: Kommunen vil indtage en særlig rolle som facilitator for handleplan for grøn transport. Handleplanen, der indgår som 'hotspot' i Project Zeros opdaterede masterplan, vil for det første fokusere på at flytte personer fra bilisme til mere grønne transportformer, for det andet på at omlægge den tilbageblevne bilisme til ikkefossildrevne biler, og endelig for det tredje på en række strategiske grønne projekter inden for transportsektoren.

Ad 25: Direktionen skal allerede nu igangsætte arbejdet med at afdække effektiviseringspotentialer. Reduktionerne skal primært findes på ledelse, administration, bygningsdrift og lignende.

Anlæg

Ad 16: Udmøntes i dialog med Udviklingsforum Nordals. Aftaleparterne forventer, at Eventyrstien langs Nordborg Sø prioriteres, ligesom muligheden for aktiviteter på søen skal afsøges.

Ad 17: Byrådet vil ved visionsseminaret for det nye byråd i marts 2022 få forelagt udkastet til den kommende masterplan for Hertugbyen Augustenborg. Her skal Byrådet drøfte, om det skal være et kommende fyr-tårnsprojekt, som Byrådet har konsensus om at prioritere og arbejde videre med i fællesskab.

Ad 19: Augustenborg Havn har et stort potentiale og kan udvikles til et nyt byområde med blandet erhverv og boliger. Udviklingen skal ske i sammenhæng og med respekt for hertugbyens historie samtidig med, at det maritime miljø på havnen bevares. Opgaven har prioritet i 2022.

Finans

Ad 2: Aftaleparterne afsætter midler over fire år med henblik på bidrag til fonden. Midlerne udmøntes, når fonden er etableret.

2.2 Særlige indsatsområder

Øvrige elementer i budgetaftalen, Økonomiudvalget.

1. Aftaleparterne er tilfredse med, at der arbejdes på at videreføre de positive erfaringer fra COVID-19 nedlukningen. Det betyder, at muligheden for centralt indkøb og lager samt brugen og udviklingen af digitale møder og digital borgerbetjening fortsat undersøges og prioriteres.
2. Parterne ønsker at konkurrenceudsættelse fortsat skal være med til at sikre, at den kommunale opgaveløsning sker på den bedste og mest effektive måde. Aftaleparterne ønsker ligeledes, at mulighederne for et driftsfællesskab på IT-området mellem de fire sønderjyske kommuner undersøges. Dette med henblik på at afdække potentialet i et samarbejde omkring drift af IT-området på tværs af kommuner.
3. På politigrunden langs Kongevej udarbejdes et forslag til etablering af ældrevenlige bynære boliger. Projektet skal ske i et samarbejde med Gråsten Andelsboligforening og private aktører, således at ca. 25 pct. af boligerne bliver private. Dermed fastholdes Byrådets vision om at udvikle bydele med stor diversitet. Ligeledes skal mulighederne for liberalt erhverv i sammenhæng med boligerne undersøges.
4. Byrådet har i regi af Udviklingsforum Nordals arbejdet med udviklingen af Havnbjerg-centeret. Forvaltningen skal til sommeren 2022 fremlægge en konkret plan for omdannelse af centeret, så området igen fremstår attraktivt og til gavn for lokalbefolkningen. Der skal i samarbejde med den lokale boligforening arbejdes med at etablere nye attraktive boliger, så arealet fra Havnbjerg-centeret og ud til Nordborgvej udnyttes fuldt ud. Lokale interessenter inddrages i løsningen, så Byrådet i 2022 kan træffe endelig beslutning om områdets fremtid.
5. Aftaleparterne vil sikre, at der fortsat er gode bosætningsmuligheder i området, og derfor skal Byrådet understøtte med arealer, der muliggør yderligere udstykning af grunde i Guderup.
6. Sønderborg Kommune vil i samarbejde med de lokale boligforeninger arbejde med at udnytte allerede eksisterende arealer. Aktuelt er der igangsat på et projekt på Jeppesdam, hvor der opføres almene boliger, og på et tilstødende areal opføres almene rækkehuse.
7. Aftaleparterne ønsker fortsat at give mulighed for mellemfinansiering i forbindelse med, at foreninger har opnået bindende tilsagn om fonds- eller anden støtte, herunder LAG midler. Der udarbejdes et regelsæt herfor, som forelægges Økonomiudvalget i december 2021
8. Partierne bag budgetaftalen er enige om, at der i perioden 2022-2025 fortsat skal prioriteres ressourcer til det videre arbejde med AlsFynBroen projektet. Senest til budgetlægningen for 2023 skal der fremlægges et forslag til den videre organisering af arbejdet omkring AlsFynBroen projektet, hvor foreningen Als-Fyn Broen, private interessenter og øvrige kommuner skal indgå i konstruktionen.
9. Aftaleparterne ønsker sammen med uddannelsesinstitutionerne at afdække, hvordan kommunen bedst muligt kan understøtte arbejdet med at tiltrække og fastholde uddannelser på alle niveauer i kommunen
10. Aftaleparterne ønsker, at Uddannelsesstrategisk Råd skal fremlægge nye initiativer for at tiltrække og fastholde studerende.
11. Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for uddannelsesinstitutionerne, erhvervslivet og kommunen for at få fastlagt mål for tiltrækning af nye uddannelser til Sønderborg Kommune. Byrådet ønsker et særligt fokus på uddannelser, der støtter op om kommunens grønne profil, turismesatsning samt fødevarerområdet. Der ønskes ved udgangen af 2022 fremlagt konkrete forslag til indsatser.
12. En vigtig forudsætning for den grønne omstilling er, at der er nok faglærte. Regeringen har foreslået, at der skal etableres tre nye klimaerhvervsskoler i Danmark, der skal være kraftcentre for uddannelse og kompetenceudvikling med fagligt stærke miljøer for grøn omstilling og

bæredygtighed. Sønderborg Kommune står på et solidt fundament for arbejdet med den grønne omstilling og bæredygtighed, som har været på dagsordenen siden 2007. Dertil kommer, at kommunen har rigtig mange virksomheder, der arbejder inden for klima og energi. Placeringen af en klimaerhvervsskole i Sønderborg er derfor oplagt. Regeringen er i dialog med erhvervslivet, blandt andet de store danske grønne eksportvirksomheder og fonde. Der er lagt op til en tæt involvering og til at deltage aktivt i etableringen af klimaerhvervsskolerne. Samarbejdet med virksomheder om etablering af en klimaerhvervsskole vil understøtte, at der etableres uddannelser af højeste kvalitet med den nyeste viden og de nyeste teknologier.

13. Der er fokus på trafikikkerheden i Nordborg. Der er udarbejdet plan for udvidelse af Skomagergade i bredden og der arbejdes videre med gennemkørselsvej bagom Kvickly.

Økonomiudvalget – (Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer)								
Budgetelementer, Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer (Beløb i 1.000 kr.)								
Nr.	Drift, anlæg m.m.	Politik-område	Forvaltning	Tiltag/element	2022	2023	2024	2025
28	Anlæg		Kommunal direktørens stabe	Stihandleplan Adsbøl-Gråsten	1.000			
30	Anlæg		Kommunal direktørens stabe	Udarbejde og implementere handleplan for fødevarerstrategi	500	500		
38	Anlæg		Kommunal direktørens stabe	Fremme af vild natur	500	500	500	

Bemærkninger til udmøntning, Økonomiudvalget (Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer)

Anlæg

Ad 30: Det prioriteres, inden for den eksisterende fleksjobpulje, at ansætte op mod 20 fleksjobbere i køkkener på social- og ældreområdet, som skal være med til at indfri ambitionerne i Sønderborg Kommune om lokale og klimavenlige fødevarer

Ad 38: Sønderborg Kommune har budt ind på konkurrencen Danmarks VILDESTE Kommune. Aftaleparterne ønsker generelt at fremme vild natur i Sønderborg Kommune i samarbejde med borgere, lodsejere og foreninger. Hertil har aftaleparterne afsat 500.000 kr. i hvert af årene 2022-2024. Midlerne anvendes dels i forbindelse med omstillingen af parkdriften og udviklingen af "Vild Med Vilje" konceptet/partnerskabet med fokus på grønne korridorer, insekthoteller, området ved Gendarmstien samt formidling og kommunikation. Driften af de grønne områder ved Skovglimt, Skovbrynet og Skydebanestrand i Sønderborg, samt Skovhøj og Toftehøj i Hørup omlægges efter "Vild Med Vilje" konceptet. Langs Gendarmstien vil et projekt med fjernelse af den invasive hybenrose på et større areal øge biodiversiteten og dermed bidrage til oplevelsen, når man følger stiens forløb. Udvalget for Landdistrikter, Natur og

Fødevarer pålægges det politiske ansvar for at realisere de ovenstående initiativer og samarbejder. Dette suppleres af de seks konkrete initiativer, som Byrådet har igangsat i 2021. Ca. 100.000 kr. årligt af det afsatte beløb anvendes til oprettelsen af Sønderborg Kommunes Naturfond. Naturfonden etableres med henblik på opkøb af mindre arealer (herunder også opsigelse af forpagtningsaftaler).

Øvrige elementer i budgetaftalen, Økonomiudvalget (Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer).

1. Naturpark Nordals er som område blevet certificeret som en af Danmarks Naturparker i 2021. Forarbejdet med at etablere naturparken har med opbakning fra områdets lodsejere og foreninger været i gang siden 2020, og der er skabt grundlag herfor i lokalplanen. Naturparken omfatter området med de genskabte søer Oldenor, Mjels Sø og Bundsø samt Oksbøl Skov – et område, der er særligt seværdigt på grund af dets natur og landskab. Muligheden for etablering af stier i området skal konkretiseres i 2022.

3. Øvrige særlige indsatser

Som konsekvens af den nye udvalgsstruktur, som Byrådet vedtog den 31. januar 2018 og efterfølgende tilpasning af administrationen, har Byrådet vedtaget en ny og mere hensigtsmæssig opdeling af kommunens bevillingsniveau på politikområder. Sønderborg Byråds virksomhed er inddelt på 19 politikområder, som er gældende fra budgetåret 2019.

Figur 1 Sønderborg Byråds virksomhed inddelt i 19 politikområder

P01 Økonomi (Indtægtssiden)
P02 Politisk og administrativ organisation
P03 Kommunale ejendomme
P04 Turisme og Landdistrikter
P05 Bosætning og byggeri
P06 Erhverv
P07 Natur, Klima og Forsyning
P08 Veje og trafik
P09 Senior
P10 Kultur, Idræt og Fritid
P11 Integration
P12 Borgerservice
P13 Sundhed og forebyggelse
P14 Dagtilbud til børn
P15 Undervisning
P16 Børn med særlige behov
P17 Social - Voksne
P18 Forsørgelse og beskæftigelse
P19 Medfinansiering af sundhedsvæsenet

Principperne for Sønderborg Kommunes økonomistyring definerer, at bevillingsniveauet er fastsat som en samlet nettobevilling pr. udvalg og pr. politikområde. Indenfor rammerne af denne nettobevilling har det respektive udvalg den fulde dispositionsfrihed – med respekt for forudsætningerne i budgettet. Det

indebærer, at udvalget kan foretage omplaceringer mellem de enkelte institutioner/budgetansvarlige enheder indenfor politikområdet, ligesom der kan foretages omplaceringer mellem løn og andre udgifter.

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

4. Budget for 2022 – 2025

4.1 Budgetforudsætninger

Budgetreducerende tiltag

I budgetaftalen for 2021 blev det fastlagt, at der skal findes effektiviseringer af driften i størrelsesordenen 55 mio. kr. frem mod 2025. Dette for at sikre, at kommunen kan finansiere det demografiske udgiftspres og samtidig fortsat kan udvikle kernevefærdien og kommunens attraktivitet, forstået som tilbud til eksisterende og nye borgere inden for kultur, fritid, bosætning og infrastruktur. 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. Effektiviseringerne skal i væsentligt omfang ske på områderne ledelse, administration og bygningsdrift samt ved nedbringelse af unødigt bureaukrati og dokumentation i hele den kommunale organisation.

I forbindelse med budgetlægningen af budgetterne for årene 2022-2025, er de budgetreducerende tiltag på 10 mio. kr. fra budgetåret 2022 udmøntet på Byrådsmødet i december 2020. Udmøntningen fremgår af nedenstående tabel.

Udvalg (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Økonomiudvalget	-4.144	-5.545	-6.545	-6.545
- Drift	-3.844	-5.045	-5.545	-5.545
- Renter	-300	-500	-1.000	-1.000
Børne- og Uddannelsesudvalget – Drift	-319	-319	-319	-319
Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme – Drift	-2	-2	-2	-2
Social- og Seniorudvalget – Drift	-665	-665	-665	-665
Teknik og Miljøudvalget – Drift	-3.468	-3.448	-3.468	-3.468
Erhvervsrådet – Drift	-1	-1	-1	-1
Udmøntning i alt	-8.600	-10.000	-11.000	-11.000

Rammerne for arbejdet med budgetreduktionerne for 2023-2025 blev godkendt i Økonomiudvalget d. 16. december 2020. For at skabe gennemgående sammenhænge vil processen for arbejdet med budgetreduktioner/-effektiviseringer blive integreret med Byrådets udarbejdelse af vision og planstrategi for den kommende byrådsperiode. Den overordnede tids- og procesplan for arbejdet med budgetreducerende tiltag for 2023 - 2025 er struktureret således, at et endeligt oplæg til budgetreduktioner vil blive præsenteret ved 2. budgetseminar i august 2022. Derefter vil der være en høringsperiode forud for endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet i forbindelse med det 2.

behandlingen af budget 2023-2026 ultimo september/primio oktober 2022.

Af budgettaftalen for 2022 fremgår, at reduktioner for 5 mio. kr. fremrykkes til 2023.

Herefter indgår følgende budgetreducerende tiltag i budgetterne for 2022-2025, som skal udmøntes.

Budgetår	1.000 kr.
2022	0
2023	20.300
2024	30.600
2025	45.899

4.2 Basisbudget plus budgettaftalen dvs. samlet budget

	R2020	Korr. 2021	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
				- 1.000 kr. i 2022-priser –		
Nettodriftsudgifter	5.017.520	5.300.650	5.315.950	5.260.478	5.237.577	5.215.582
Nettoanlægsudgifter	160.668	651.524	189.492	130.515	110.744	84.745

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

Driftsvirksomheden

	R2020	Korr. 2021	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
				- 1.000 kr. i 2022-priser –		
Økonomiudvalget	561.367	651.197	618.589	568.526	555.935	537.384
02 Politisk og adm. organisation	314.664	392.555	367.111	321.914	309.043	290.594
03 Kommunale ejendomme	-29.879	-31.433	-31.314	-31.314	-31.314	-31.314
04 Turisme og Landdistrikter	1.533	1.802	1.734	1.734	1.734	1.734
05 Bosætning og byggeri	26.173	28.569	28.318	25.802	25.802	25.802
07 Natur, Klima og Forsyning	34.524	35.940	36.609	35.315	35.315	35.123
08 Veje og trafik	16.622	14.918	16.305	16.308	16.308	16.308
09 Senior	35.760	41.798	36.015	36.016	36.284	36.374
10 Kultur, Idræt og Fritid	9.847	8.529	7.422	7.539	7.539	7.539
11 Integration	16	71	71	71	71	71
12 Borgerservice	16.497	19.291	18.476	18.476	18.476	18.476
13 Sundhed og forebyggelse	1.324	1.399	1.426	1.426	1.426	1.426
14 Dagtilbud til børn	2.307	2.340	2.385	2.385	2.385	2.385
15 Undervisning	1.171	1.189	1.212	1.212	1.212	1.212

16 Børn med særlige behov	27.560	28.118	27.217	27.217	27.217	27.217
18 Forsørgelse og beskæftigelse	103.248	106.111	105.602	104.427	104.439	104.439

Anlægsvirksomheden

	R2020	Korr. 2021	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
			- 1.000 kr. i 2022-priser –			
Økonomiudvalget	10.899	64.282	89.736	53.632	61.472	32.675
02 Politisk og adm. organisation	8.479	-23.728	38.481	22.846	30.686	2.811
03 Kommunale ejendomme	7.348	48.988				
04 Turisme og Landdistrikter	1.363	11.384	6.620	1.500	1.000	1.000
05 Bosætning og byggeri	-8.353	1.656	5.250	2.000	2.500	2.077
06 Erhverv	307	1.000	25.456	25.000	25.000	25.000
07 Natur, Klima og Forsyning	609	12.332	1.500	500	500	
08 Veje og trafik	736	3.760	586	1.786	1.786	1.786
10 Kultur, Idræt og Fritid	410	8.890	11.843			

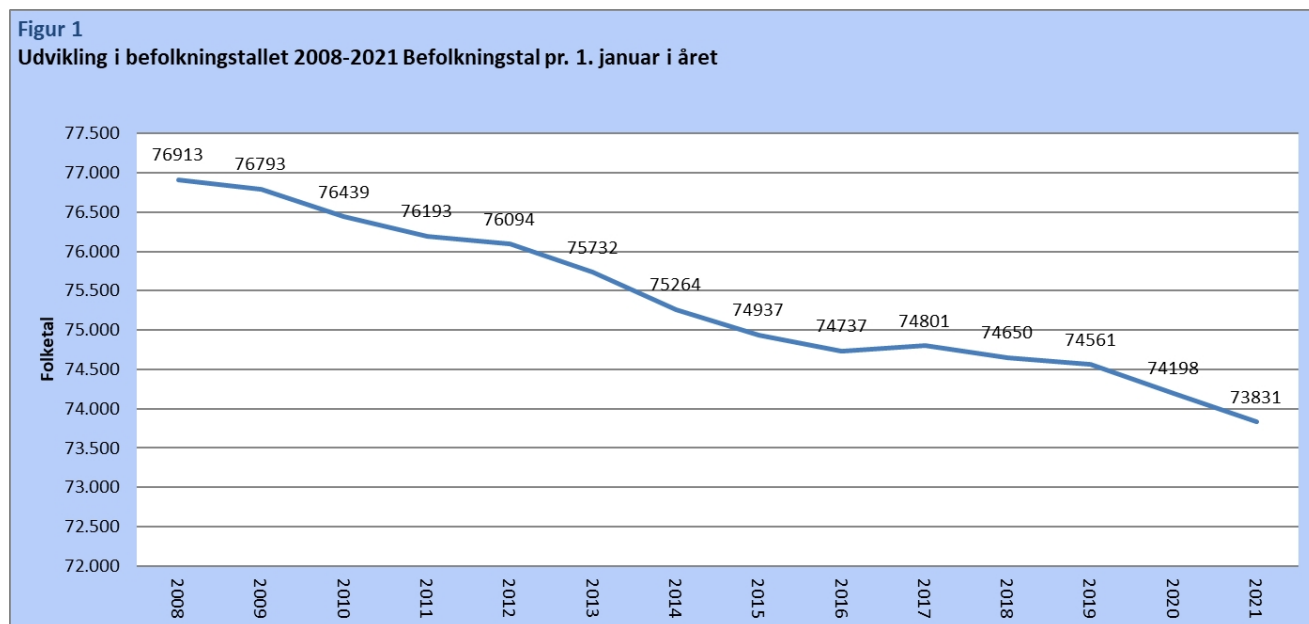
5. Supplerende nøgletal

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

5.1 Fremlæggelse, beskrivelse og redegørelse for relevante aktivitetstal

I figur 1 ses status på befolkningstallet pr. 1. januar i årene 2008-2021.

Figur 1 Udvikling i befolkningstallet 2008-2021. Befolkningstal pr. 1. januar i året



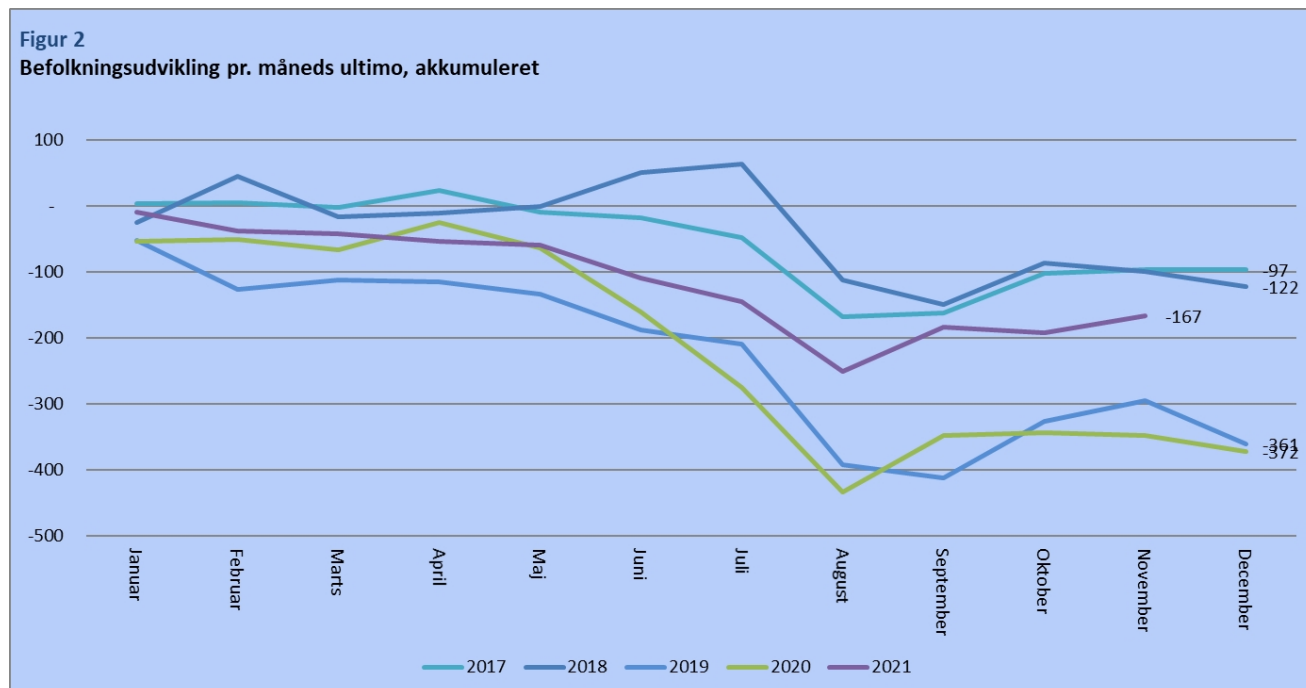
Note: Befolkningstal jf. Danmarks statistik (FOLK1). Bemærk at månedlige data trukket i eget cpr-register (figur 2) er behæftet med en lille usikkerhed på op til +/- ca. 30 personer og kan afvige fra data fra Danmarks statistik (figur 1) pga. forskelle i udtræksdato mm.

I figur 2 ses befolkningsudviklingen månedsvis i 2017-2021.

Pr. 2. december 2021 er befolkningstallet 73.659.

Sønderborg Kommune har i perioden 1. januar 2021 til 2. december 2021 haft en befolkningsnedgang på 167 borgere. I samme periode i 2020 sås en befolkningsnedgang på 348 borgere.

Det fremgår endvidere af figur 2, at Sønderborg Kommune har oplevet tilbagegang i befolkningstallet siden 2017 varierende imellem -97 til -372 borgere årligt. Figur 2 Befolkningsudvikling pr. måneds ultimo, akkumuleret



Kilde: Baseret på befolkningstal trukket i Sønderborg Kommunes cpr-register. Data pr. 2. november 2021. Bemærk at månedlige data trukket i eget cpr-register (figur 2) er behæftet med en lille usikkerhed på op til +/- ca. 30 personer og kan afvige fra data fra Danmarks statistik (figur 1) pga. forskelle i udtræksdato mm.

Fravær indenfor økonomiudvalgets område

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

Tabel 3 Fravær for januar - november 2021.

Organisatorisk enhed	Forbrugt normering (årsværk)	Fravær sygdom (syg/§56) dage	Arbejds-skade dage	Sygefraværdsdage i alt	Nedsat tjeneste, NT Arb.skade Delvist syg dage	Sygefraværs %
Sønderborg Kommune	5.346	64.385	1.088	65.473	8.696	5,20
Teknik og Miljø	457	5.910		257	6.167	4,35
Børn Uddannelse og Sundhed	2.125	25.898		346	26.244	5,15
Kultur og Erhverv	115	516		0	516	2,39
Kommunaldirektørens Stabe	92	339		5	344	2,08
Job og Velfærd	2.460	31.300		480	31.780	5,78
Økonomi	97	422		0	422	2,03

Tabel 4 Fravær for januar - november 2020.

Organisatorisk enhed	Forbrugt normering (årsværk)	Fravær sygdom (syg/§56) dage	Arbejds-skade dage	Sygefraværdsdage i alt	Nedsat tjeneste, NT Arb.skade Delvist syg dage	Sygefraværs %
Sønderborg Kommune	5.290	62.417	835	63.252	7.548	5,03
Teknik og Miljø	481	7.229		86	7.315	4,87
Børn Uddannelse og Sundhed	2.092	24.485		447	24.932	4,96
Kultur og Erhverv	117	545		0	545	2,10
Kommunaldirektørens Stabe	109	482		0	482	1,79
Job og Velfærd	2.396	29.244		302	29.546	5,50
Økonomi	95	431		0	431	2,86

Ledige boliger

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

Tabel 5 Ledige almene boliger pr. 1. december 2021.

Organisation	Antal boliger excl. ældreboliger	Antal ledige boliger	Ledighedsprocent
Sønderborg Kommune	8.908	101	1,13
Nordborg Andelsboligforening	718	1	0,14
Boligselskabet Danbo	987	21	2,13
Gråsten Andelsboligforening	648	2	0,31
Sønderborg Andelsboligforening	3.160	65	2,06
Boligforeningen B42	1.832	3	0,16
Boligforeningen SØBO	1.563	9	0,58

Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget

Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget

1. Indledning

Budgetbemærkningerne beskriver, hvordan budgettet for 2022-2025 er sammensat og forudsætningerne herfor. Under Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalgets budget indgår følgende områder

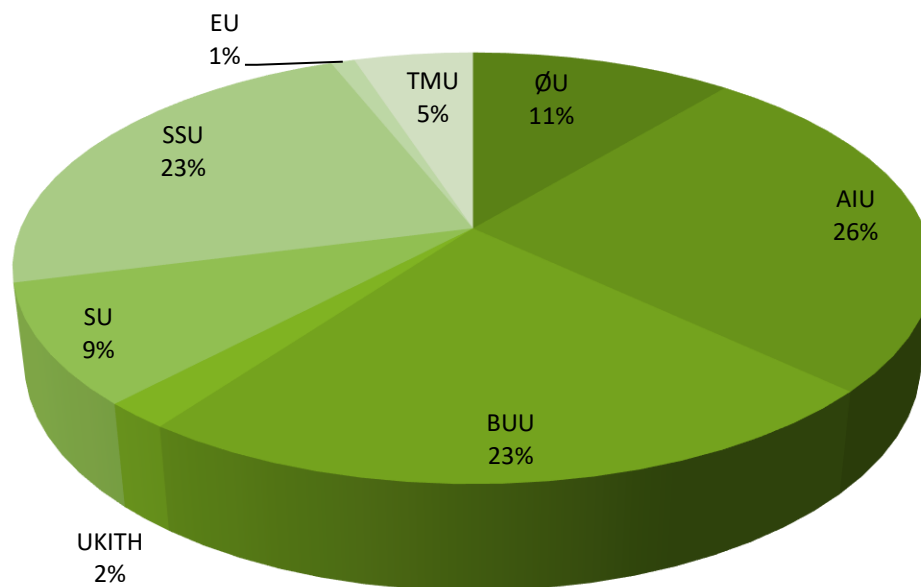
- Politikområde 11 Integration
- Politikområde 12 Borgerservice
- Politikområde 18 Forsørgelse og beskæftigelse.

De samlede nettodriftsudgifter for Sønderborg Kommune udgør 5.316 mio. kr., hvor Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget udgør ca. 26 pct. svarende til 1.392,4 mio. kr.

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

Udvalg (1.000 kr.)	År 2022
Økonomiudvalget (ØU)	618.589
Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget (AIU)	1.392.396
Børne og Uddannelsesudvalget (BU)	1.203.708
Erhvervsudvalget (EU)	32.191
Udvalget for kultur, Idræt, Handel og Turisme (KIHT)	97.439
Sundhedsudvalget (SUN)	485.361
Social- og Seniorudvalget (SSU)	1.218.531
Teknik og Miljøudvalget (TMU)	268.736
Nettodrift i alt	5.315.950

Nettodriftsudgifter (5.316 mio. kr.) fordelt på udvalg

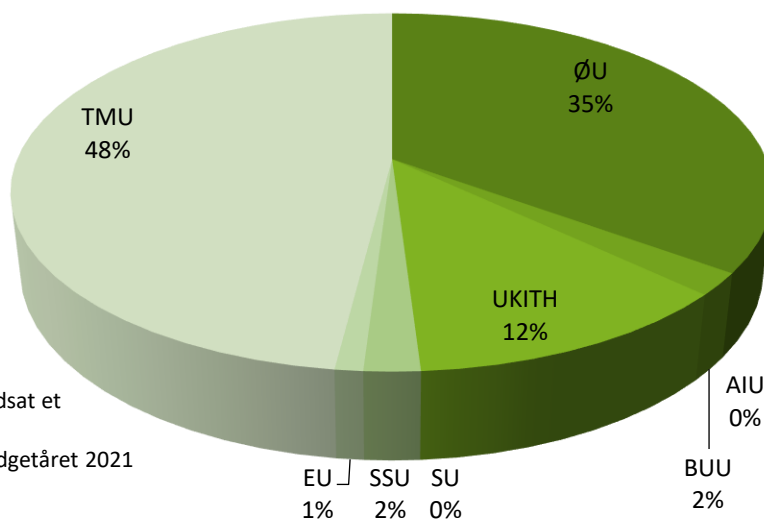


De samlede anlægsudgifter for Sønderborg Kommune udgør 189,5 mio. kr. Der er ikke afsat anlægsmidler i budgettet under Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget.

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

Udvalg (1.000 kr.)	År 2022
Økonomiudvalget	53.564
Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget	0
Børne- og Uddannelsesudvalget	2.976
Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme	18.325
Sundhedsudvalget	0
Social- og Seniorudvalget	3.100
Erhvervsudvalget	750
Teknik- og Miljøudvalget	74.605
Nettoanlæg i alt	153.320
Hertil er der forudsat et anlægsrul fra budgetår 2020 til hhv. 2021 og 2022 – netto under ØU	36.172

Anlægsudgifter (153 mio. kr.) fordelt på udvalg



Note: Hertil er der forudsat et anlægsrul på netto 36 mio. kr. fra budgetåret 2021 til hhv. 2022 og 2023

Der er ikke afsat anlægsmidler i budgettet under Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget.

2. Budgetaftalen for 2022 i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget

Byrådet godkendte den 29. september 2021 budget for 2022 og overslagsårene 2022-25. Årets budget omfatter en række temaer, som støtter op om Byrådets Vision og Planstrategi. Det handler grundlæggende om at fastholde en bæredygtig drift på kommunens velfærdsområder, samtidig med at der arbejdes med udviklingsinitiativer og nytænkning.

Sønderborg Kommune forsætter den linje, der i forhold til overholdelse af servicevækstrammen har været lagt i de senere år, hvor den beregnede vejledende servicevækstramme udnyttes, og hvor kommunen bidrager til kommunernes overholdelse af de fastlagte rammer i økonomiaftalen.

Under overskriften "Attraktiv og aktiv kommune" indeholder den underliggende budgetaftale en række politiske prioriteringer understøttet af budgetudvidelser, såvel som reduktioner på udvalgte budgetposter. Herudover er der med budgetaftalen besluttet en række øvrige elementer, uden direkte tilknyttet budget. Det drejer sig om forskellige områder, der ønskes analyseret og/eller styrket gennem særlig opmærksomhed i budgetperioden.

Som værktøj til opfølgning på udmøntning er der udarbejdet nedenstående udmøntningsplan. Status på elementerne i udmøntningsplanen vil – i overensstemmelse med budgetaftalen – blive fremlagt for Økonomiudvalget første gang den 9. februar 2022 og herefter hver anden måned. Fagudvalgene får udmøntningsplanen fremlagt første gang i marts måned og herefter hver anden måned.

2.1. Udmøntningsplanen 2022-2025

Nedenstående tabel angiver de konkrete budgetelementer og –konsekvenser i den politisk indgåede budgetaftale for 2022-25 med konsekvens for Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget.

Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget								
Budgetelementer, Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget (Beløb i 1.000 kr.)								
Nr.	Drift/anl.	Politikomr.	Forvaltning	Tiltag/element	2022	2023	2024	2025
24	Drift		Job og Velfærd	Arbejdsmarkedsområdet	-14.000	-12.000	-10.000	-10.000

Bemærkninger til udmøntning, Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget

Drift

Ad 24: Der forventes i de kommende år en besparelse på offentlig forsørgelse på 14 mio. kr. i 2022 og 12 mio. kr. i 2023 faldende til 10 mio. kr. fra 2024 og fremefter. Faldet modsvarer den forventede afmatning i konjunkturerne.

Reduktionen fordeler sig på nedenstående politikområder:

Politikområde (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Integration	-1.000	-1.000	0	0
Seniorpension	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Kontant- og uddannelseshjælp	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
Dagpenge	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
Revalidering	-1.000	-1.000	0	0
I alt	-14.000	-12.000	-10.000	-10.000

3. Øvrige særlige indsætter

Målet med den reviderede Beskæftigelsespolitik 2019-2022 er, at Jobcenter Sønderborg skal være virksomhedernes foretrukne rekrutteringspartner, og at flest mulige borgere er selvforsørgende.

Derfor har Arbejdsmarkedsafdelingen siden 2019 arbejdet med at skabe endnu bedre resultater og relationer – til gavn for virksomheder og borgere i Sønderborg Kommune.

Arbejdsmarkedsafdelingen har én grundlæggende værdi: Vi tror på dig.

Arbejdet organiseres ud fra følgende fokuspunkter:

- Bedre og tidligere indsætter til borgere, der har behov
- Borgere og virksomheder skal have færrest mulige kontaktpersoner
- Borgerne mødes med værdighed – herunder respektfuld og tydelig kommunikation
- Forbedre relationen til borgere og virksomheder ved øget fokus på kommunikation og service
- Virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft skal være styrende for indsatsen
- Løfte uddannelsesniveaue for både unge og voksne
- Sammenhængende indsats til unge: Vi møder dem i øjenhøjde med den rette hjælp og støtte
- Intensivering af aktiveringsindsatsen målrettet borgere fra de udsatte boligområder

- Akademikerindsatsen skærpes med fokus på aktivitet og forebyggelse af langtidsledighed

4. Budget for 2022 – 2025

4.1 Budgetforudsætninger

Budgetreducerende tiltag

I budgetaftalen for 2021 blev det fastlagt, at der skal findes effektiviseringer af driften i størrelsesordenen 55 mio. kr. frem mod 2025. Dette for at sikre, at kommunen kan finansiere det demografiske udgiftspres og samtidig fortsat kan udvikle kernevelfærden og kommunens attraktivitet, forstået som tilbud til eksisterende og nye borgere inden for kultur, fritid, bosætning og infrastruktur. 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. Effektiviseringerne skal i væsentligt omfang ske på områderne ledelse, administration og bygningsdrift samt ved nedbringelse af unødigt bureaukrati og dokumentation i hele den kommunale organisation.

I forbindelse med budgetlægningen af budgetterne for årene 2022-2025, er de budgetreducerende tiltag på 10 mio. kr. fra budgetåret 2022 udmøntet på Byrådsmødet i december 2020. Udmøntningen fremgår af nedenstående tabel.

Udvalg (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Økonomiudvalget	-4.144	-5.545	-6.545	-6.545
- Drift	-3.844	-5.045	-5.545	-5.545
- Renter	-300	-500	-1.000	-1.000
Børne- og Uddannelsesudvalget – Drift	-319	-319	-319	-319
Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme – Drift	-2	-2	-2	-2
Social- og Seniorudvalget – Drift	-665	-665	-665	-665
Teknik og Miljøudvalget – Drift	-3.468	-3.468	-3.468	-3.468
Erhvervsrådet – Drift	-1	-1	-1	-1
Udmøntning i alt	-8.600	-10.000	-11.000	-11.000

Rammerne for arbejdet med budgetreduktionerne for 2023-2025 blev godkendt i Økonomiudvalget d. 16. december 2020. For at skabe gennemgående sammenhænge vil processen for arbejdet med budgetreduktioner/-effektiviseringer blive integreret med Byrådets udarbejdelse af vision og planstrategi for den kommende byrådsperiode. Den overordnede tids- og procesplan for arbejdet med budgetreducerende tiltag for 2023 - 2025 er struktureret således, at et endeligt oplæg til budgetreduktioner vil blive præsenteret ved 2. budgetseminar i august 2022. Derefter vil der være en høringsperiode forud for endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet i forbindelse med det 2. behandlingen af budget 2023-2026 ultimo september/primio oktober 2022.

Af budgetaftalen for 2022 fremgår, at reduktioner for 5 mio. kr. fremrykkes til 2023.

Herefter indgår følgende budgetreducerende tiltag i budgetterne for 2022-2025, som skal udmøntes.

Budgetår	1.000 kr.
2022	0
2023	20.300
2024	30.600
2025	45.899

4.2. Basisbudget plus budgetaftalen dvs. samlet budget

	R2020	Korr. 2021	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
				- 1.000 kr. i 2022-priser –		
Nettodriftsudgifter	5.017.520	5.300.650	5.315.950	5.260.478	5.237.577	5.215.582
Nettoanlægsudgifter	160.668	651.524	189.492	130.515	110.744	84.745

Nedenstående viser en oversigt med budgettet for Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalgets områder fordelt på politikområder.

Drift:

	R2020	Korr. 2021	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
				- 1.000 kr. i 2022-priser –		
Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget	1.292.398	1.362.494	1.392.396	1.390.420	1.392.424	1.392.424
11 Integration	20.407	26.687	28.724	28.724	29.724	29.724
12 Borgerservice	77.820	79.542	80.695	81.081	81.081	81.081
18 Forsørgelse og beskæftigelse	1.194.171	1.256.265	1.282.977	1.280.615	1.281.619	1.281.619

Anlæg:

	R2020	Korr. 2021	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
				- 1.000 kr. i 2022-priser –		
Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget	909	214				
18 Forsørgelse og beskæftigelse	909	214				

Anlægsudgifterne for 2020 og 2021 vedrørte Kegnæs Fyr, hvor der er etableret indsatser for veteraner.

5. Supplerende nøgletal

Tabellen nedenfor viser udviklingen i antallet på offentlig forsørgelse under Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalgets område. Tallene er opgjort pr. oktober i de enkelte år og udtryk for antallet af personer, der på et tidspunkt inden for måneden har modtaget ydelse.

Antal personer	okt-18	okt-19	okt-20	okt-21
A-dagpenge	950	1.053	1.345	751
Kontanthjælp	797	792	721	582
Uddannelseshjælp	530	512	534	466

Revalidering	204	180	137	92
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv.	277	220	228	187
Sygedagpenge*	1.548	1.661	1.994	1.859
Jobafklaringsforløb	215	276	159	175
Ressourceforløb	511	451	359	310
Ledighedsydelse	219	264	247	217
Fleksjob	1.362	1.450	1.556	1.589
Seniorpension	0	0	94	214
Førtidspension	3.414	3.496	3.686	3.715
I alt inkl. Fleksjob	10.027	10.355	11.060	10.157

*Sygedagpenge er opdateret med september-tal i alle årene

Kilde: Jobindsats (trukket den 01.12.21)

Børn- og Uddannelsesudvalget

Budgetbemærkninger

Børne- og Uddannelsesudvalget

1. Indledning

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

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

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

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

Politikområde 14 Dagtilbud til børn og unge

Driftsopgaver:

- Dagplejen
- Børnehaver
- Integrerede institutioner
- Specialbørnehave og specialgrupper
- Ressourcecenter i dagtilbud
- Inklusion og Specialpædagogiske Team

Myndighedsopgaver:

- Godkendelse og tilsyn af private dagtilbud.

Politikområde 15 Undervisning

Driftsopgaver:

- Folkeskoler/SFO og klubber
- Ungecenter med ungdomsskole, SSP, 10 klasse, 10+, UU, STU, EGU
- Kommunale Ungeindsats
- VidensBy Sønderborg
- Virksomhedsenheden
- Partnerskab House of Science
- Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og tale- hørekonsulenter

Myndighedsopgaver:

- Visitering til specialpædagogisk bistand
- Sagsbehandling i forhold til folkeskoleloven

Politikområde 16 Børn med særlige behov

Driftsopgaver:

- Børn- og ungerådgivning, åben og anonym rådgivning
- Familiebehandling
- Familiekonsulenter
- Kontaktpersoner
- Særlige fritidstilbud.

Myndighedsopgaver:

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

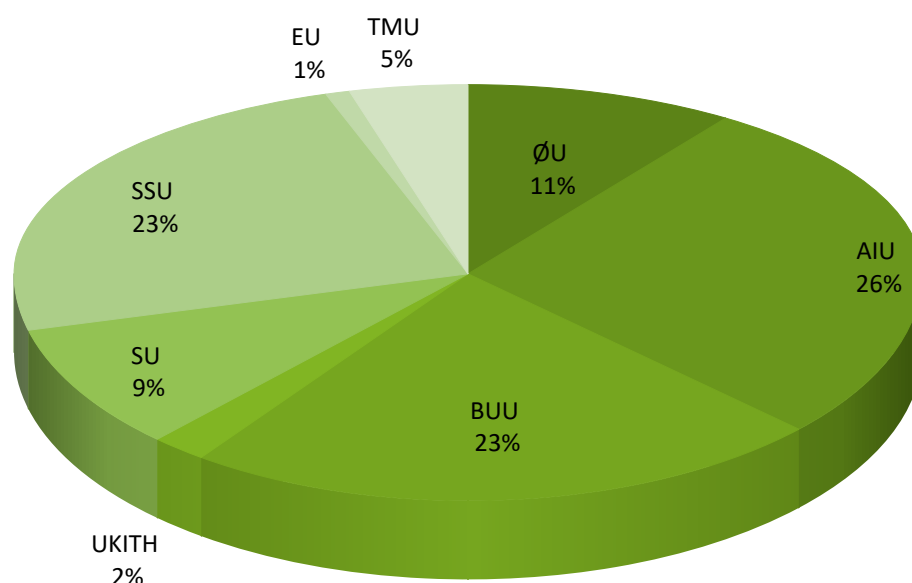
Driftsvirksomheden:

De samlede nettodriftsudgifter for Sønderborg Kommune udgør 5.316 mio. kr., hvor Børne- og Uddannelsesudvalget udgør ca. 23 pct. svarende til 1.204 mio. kr.

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

Udvalg (1.000 kr.)	År 2022
Økonomiudvalget (ØU)	618.589
Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget (AIU)	1.392.396
Børne og Uddannelsesudvalget (BU)	1.203.708
Erhvervsudvalget (EU)	32.191
Udvalget for kultur, Idræt, Handel og Turisme (KIHT)	97.439
Sundhedsudvalget (SUN)	485.361
Social- og Seniorudvalget (SSU)	1.218.531
Teknik og Miljøudvalget (TMU)	268.736
Nettodrift i alt	5.315.950

Nettodriftsudgifter (5.316 mio. kr.) fordelt på udvalg



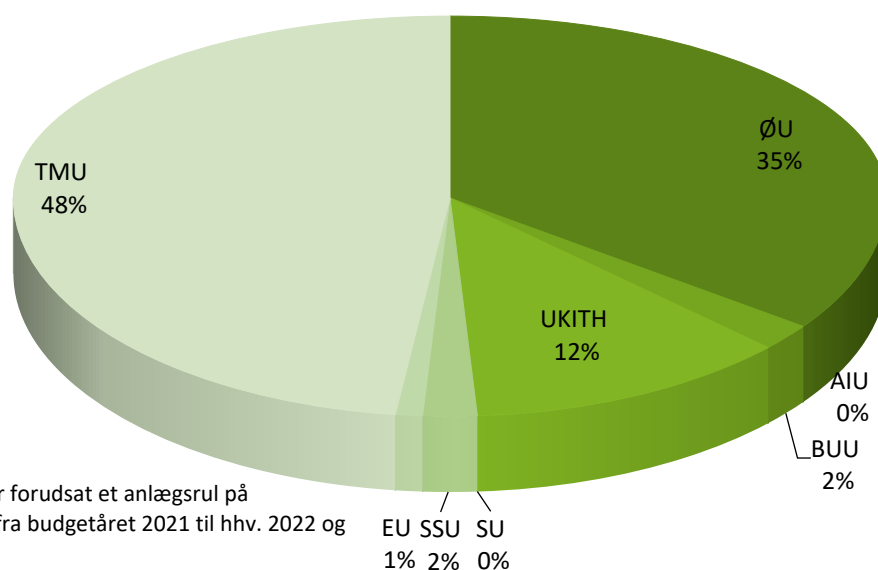
Anlægsvirksomheden

De samlede anlægsudgifter for Sønderborg Kommune udgør 189,492 mio. kr., hvor Børne og Uddannelsesudvalget udgør ca. 1,6 pct. svarende til 2,976 mio. kr.

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

Udvalg (1.000 kr.)	År 2022
Økonomiudvalget (ØU)	53.564
Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget (AIU)	0
Børne og Uddannelsesudvalget (BU)	2.976
Erhvervsudvalget (EU)	750
Udvalget for kultur, Idræt, Handel og Turisme (KIHT)	18.325
Sundhedsudvalget (SUN)	0
Social- og Seniorudvalget (SSU)	3.100
Teknik og Miljøudvalget (TMU)	74.605
Nettoanlæg i alt	153.320
Hertil er der forudsat et anlægsrul fra budgetår 2020 til hhv. 2021 og 2022 – netto under ØU	36.172

Anlægsudgifter (153 mio. kr.) fordelt på udvalg



2. Budgetaftalen for 2022 – udmøntningsplanen, Børne- og Uddannelsesudvalget

Byrådet godkendte den 29. september 2021 budget for 2022 og overslagsårene 2022-25. Årets budget omfatter en række temaer, som støtter op om Byrådets Vision og Planstrategi. Det handler grundlæggende om at fastholde en bæredygtig drift på kommunens velfærdsområder, samtidig med at der arbejdes med udviklingsinitiativer og nytænkning.

Sønderborg Kommune forsætter den linje, der i forhold til overholdelse af servicevækstrammen har været lagt i de senere år, hvor den beregnede vejledende servicevækstramme udnyttes, og hvor kommunen bidrager til kommunernes overholdelse af de fastlagte rammer i økonomiaftalen.

Under overskriften "Attraktiv og aktiv kommune" indeholder den underliggende budgetaftale en række politiske prioriteringer understøttet af budgetudvidelser, såvel som reduktioner på udvalgte budgetposter.

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

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

Status på elementerne i udmøntningsplanen vil – i overensstemmelse med budgetaftalen – blive fremlagt for Økonomiudvalget første gang den 9. februar 2022 og herefter hver anden måned. Fagudvalgene får udmøntningsplanen fremlagt første gang i marts måned og herefter hver anden måned.

2.1 Udmøntningsplanen

Børn- og Uddannelsesudvalget								
Budgetelementer, Børn- og Uddannelsesudvalget (Beløb i 1.000 kr.)								
Nr.	Drift, anlæg m.m.	Politik-område r	Forvaltning	Tiltag/element	2022	2023	2024	2025
1	Drift		Børn, Uddannels e og Sundhed	Løft af folkeskolen	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Drift		Børn, Uddannels e og Sundhed	Bedre mental trivsel og forebyggelse af psykiske udfordringer, børn	500	500	500	500
14	Anlæg		Børn, Uddannels e og Sundhed	Masterplan og opstart af Nordals-skolen	2.000	3.000		
22	Anlæg		Børn, Uddannels e og Sundhed	Gråsten skole, analyse og ideoplæg	250			
34	Anlæg		Børn, Uddannels e og Sundhed	Lysabild Børneunivers (indretning til vuggestue)	300			
35	Anlæg		Børn, Uddannels e og Sundhed	Legeplads Fynshav Børneunivers	300			

Bemærkninger til udmøntning, Børne- og Uddannelsesudvalget

Driften

- **Ad 1:** De tilførte ressourcer skal medvirke til fremme af følgende indsatsområder:
 - To-lærere/pædagoger i mellemtrin, hvor der som udgangspunkt arbejdes med 2 lærerordning i klasserne. Dette skal ses i naturlig forlængelse af den nuværende ressourcetildeling, som understøtter lærer og pædagogisk personale i indskoling
 - At der som udgangspunkt ikke er mere end 24 elever i klasserne og tildeling sker til klasser eller hold
 - Fødeskole og/eller børneunivers arbejder sammen om elevernes læring og trivsel med tilhørende overbygningsskole
 - Styrke den digitale folkeskole - tag ved lære af erfaringer her fra perioden med covid-19
 - Styrkelse af ordblindeområdet

Ordblind området ved at der indføres systematisk brug af risiko-ordblindetesten i 1. klasse for børn, hvor enten mor/far/begge forældre er kendt ordblind.

Ligeledes skal ordblindetesten i 2.-3. klasse indføres mere systematisk, og der sikres en tættere opfølgning på hvert enkelt barn, der har behov for hjælp.

- **Ad 17:** Aftaleparterne ønsker at der årlige disponeres 0,5 mio. kr. til at styrke den forebyggende indsats i dagtilbud og skole gennem sundhedspleje og PPR ved prioritering af midler hertil inden for Sundhedsudvalgets budgetrammer.
Dette skal ske i forlængelse af de indsatser, der sker i dag, men med en mere håndholdt indsats overfor udsatte børn og unge. Der skal i denne indsats også være fokus på, hvordan elever med et stort skolefravær kan mindske deres fravær i samspil med den i Børn og Uddannelsesudvalgets godkendte plan for at mindske skolefravær.
- **Anlæg**
Ad 14: Byrådet ønsker at bevare og udvikle en stærk og god folkeskole i Nordborg. Det er afgørende for læring og dannelse, at skolens bygninger understøtter dette mål til gavn for både elever og lærere. Der afsættes derfor 2 mio. kr. i 2022 og 3 mio. kr. i 2023 til udarbejdelse af en masterplan og opstart af et renoveringsprojekt på Nordals Skolen.

2.2 Særlige indsatsområder

Øvrige elementer i budgetaftalen, Børne- og Uddannelsesudvalget

- Det er afgørende, at skolens lokaler (Nordals-skolen) også kan bruges af borgere og foreninger om aftenen og i weekender, sådan at det bliver et naturligt samlingssted i byen. Skolen skal også indrettes med aktivitetsmuligheder, der kan benyttes af de lokale kommunale daginstitutioner. Aftaleparterne er enige om, at der skal udarbejdes et beslutningsoplæg, der er klar til sommeren 2022. Som den del af beslutningsoplægget skal der være taget stilling til den fysiske tilgængelighed til skolen

3. Øvrige særlige indsatser

- Evaluering og fortsat implementering af Helhedsplan for kvalitet i Dagtilbud og Skole.
- Opdatering af den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik for perioden 2022 – 2025.
- Udfoldelsen af de 8 mål i forbindelse med den Kommunale Ungeindsats i samarbejde med de øvrige relevante udvalg/forvaltninger.
- Flere løsninger i almenområdet frem for at segregere børn i specialtilbud.
- Etablering af daginstitutioner i Augustenborg og Hørup.
- Fortsat implementering af anbefalinger og udviklingsplan i forbindelse med Task Force forløb.
- Fokus på rekruttering af aflastning- og plejefamilier.
- Etablering af døgninstitution i Guderup.

4. Budget for 2022 – 2025

4.1 Budgetforudsætninger

Budgetreducerende tiltag

I budgetaftalen for 2021 blev det fastlagt, at der skal findes effektiviseringer af driften i størrelsesordenen 55 mio. kr. frem mod 2025. Dette for at sikre, at kommunen kan finansiere det demografiske udgiftspres og samtidig fortsat kan udvikle kernevefærd og kommunens attraktivitet, forstået som tilbud til eksisterende og nye borgere inden for kultur, fritid, bosætning og infrastruktur. 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.

Effektiviseringerne skal i væsentligt omfang ske på områderne ledelse, administration og bygningsdrift samt ved nedbringelse af unødigt bureaukrati og dokumentation i hele den kommunale organisation.

I forbindelse med budgetlægningen af budgetterne for årene 2022-2025, er de budgetreducerende tiltag på 10 mio. kr. fra budgetåret 2022 udmøntet på Byrådsmødet i december 2020. Udmøntningen fremgår af nedenstående tabel.

Udvalg (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Økonomiudvalget	-4.144	-5.545	-6.545	-6.545
- Drift	-3.844	-5.045	-5.545	-5.545
- Renter	-300	-500	-1.000	-1.000
Børne- og Uddannelsesudvalget – Drift	-319	-319	-319	-319
Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme – Drift	-2	-2	-2	-2
Social- og Seniorudvalget – Drift	-665	-665	-665	-665
Teknik og Miljøudvalget – Drift	-3.468	-3.448	-3.468	-3.468
Erhvervsrådet – Drift	-1	-1	-1	-1
Udmøntning i alt	-8.600	-10.000	-11.000	-11.000

Rammerne for arbejdet med budgetreduktionerne for 2023-2025 blev godkendt i Økonomiudvalget d. 16. december 2020. For at skabe gennemgående sammenhænge vil processen for arbejdet med budgetreduktioner/-effektiviseringer blive integreret med Byrådets udarbejdelse af vision og planstrategi for den kommende byrådsperiode. Den overordnede tids- og procesplan for arbejdet med budgetreducerende tiltag for 2023 - 2025 er struktureret således, at et endeligt oplæg til budgetreduktioner vil blive præsenteret ved 2. budgetseminar i august 2022. Derefter vil der være en høringsperiode forud for endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet i forbindelse med det 2. behandlingen af budget 2023-2026 ultimo september/primo oktober 2022.

Af budgetaftalen for 2022 fremgår, at reduktioner for 5 mio. kr. fremrykkes til 2023.

Herefter indgår følgende budgetreducerende tiltag i budgetterne for 2022-2025, som skal udmøntes.

Budgetår	1.000 kr.
2022	0
2023	20.300
2024	30.600
2025	45.899

4.2 Basisbudget plus budgetaftalen dvs. samlet budget

Nedenstående viser en oversigt med budgettet for Børne og Uddannelsesudvalgets områder fordelt på politikområder.

Drift:

	R2020	Korr. 2021	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
				- 1.000 kr. i 2022-priser –		
Nettodriftsudgifter	1.132.773	1.229.454	1.203.708	1.191.828	1.183.965	1.181.385
14 Dagtilbud til børn (og unge)	280.282	308.474	302.891	301.323	300.673	299.715
15 Undervisning	679.649	739.474	719.890	710.195	703.007	701.385
16 Børn med særlige behov	172.841	181.505	180.927	180.311	180.285	180.285

For politikområde 14 og 15 følger driftsudgifter børnetallet, hvor der igennem en længere periode har været faldende børnetal. Endvidere har specialområdet på skoledelen været udfordret af et stigende antal elever, hvorfor byrådet har besluttet at flere elever tilknyttes almenområdet med støtte. Målet er at antallet af segregerede elever i specialområdet nedbringes frem mod 2025.

Regeringen og aftalepartierne bag finansloven for 2020 besluttede at styrke folkeskolen med 275 mio. kr. i 2020, 400 mio. kr. i 2021, 550 mio. kr. i 2022 og 807 mio. kr. i 2023 og frem. I 2020 og 2021 er midlerne udmøntet via en statslig tildelingspulje. Fra 2022 og frem udmøntes midlerne via bloktilskuddet med det formål, at tilskuddet anvendes til ansættelse af flere lærere i folkeskolen. Sønderborg Kommunes andel heraf udgør 3,350 mio. kr. i 2020, 4,9 mio. kr. i 2021, 6,908 mio. kr. i 2022 samt 10,136 mio. kr. i 2023 og frem.

For politikområde 16 er der et udgiftspres primært på anbringelser (frivillige og tvang). Der opleves derudover et pres på underretninger. Udsving i budgetbeløbene svarer til pris- og lønfremskrivning, og der er fra 2022 og overslagsår tilført budgettet 2 mio. kr.

Anlæg:

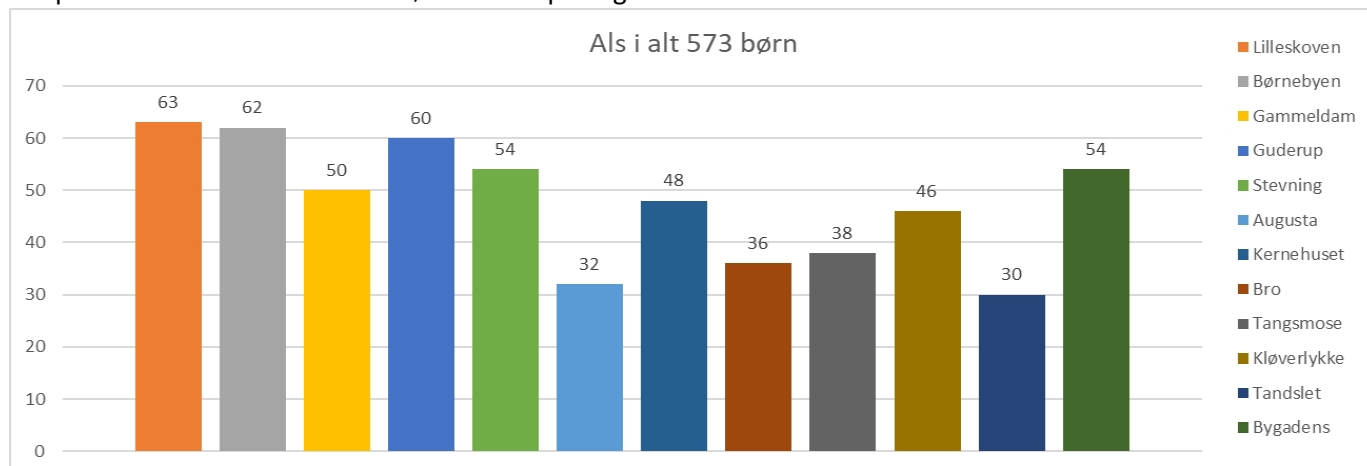
	R2020	Korr. 2021	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
				- 1.000 kr. i 2022-priser –		
Nettoanlægsudgifter	23.481	90.132	2.976	3.000		
14 Dagtilbud til børn	19.058	78.488	0	-0		
15 Undervisning	4.423	11.644	2.976	3.000		

5. Supplerende nøgletal

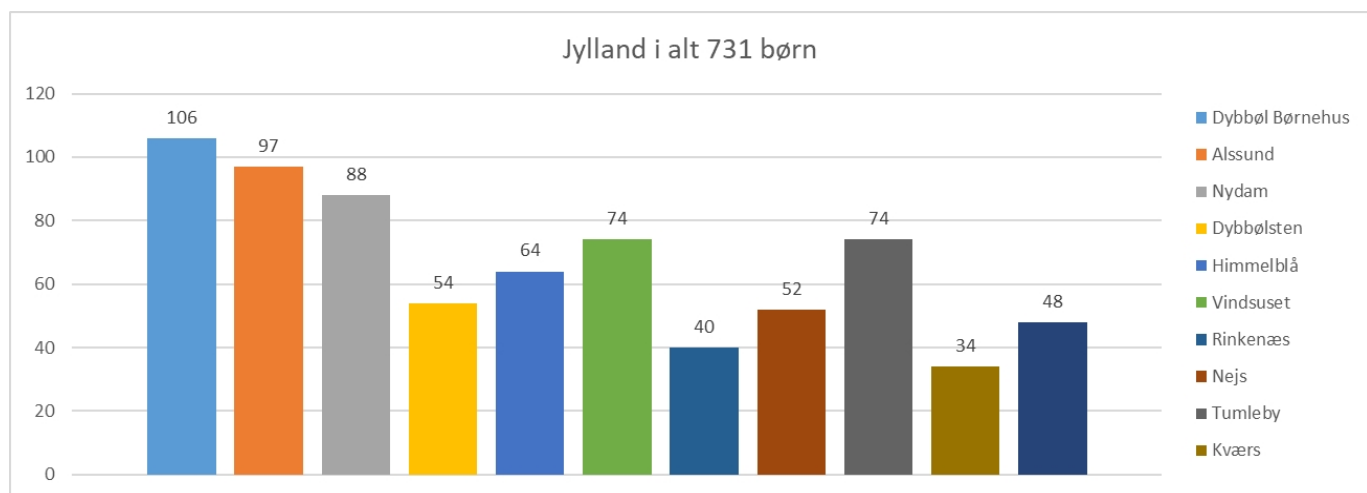
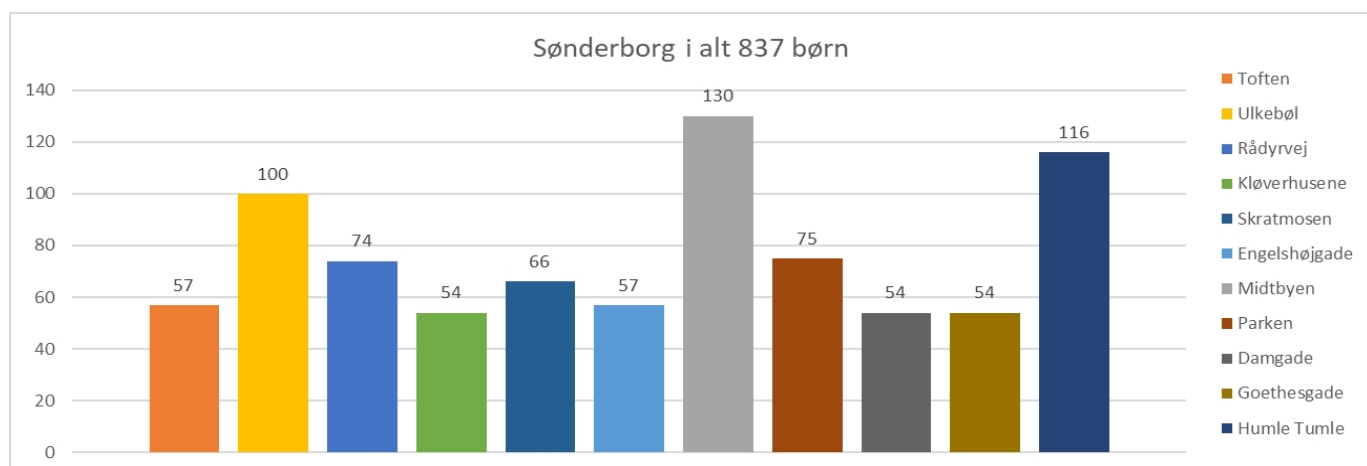
Illustrationerne nedenfor viser udvalgte nøgletal for Børn og Uddannelse.

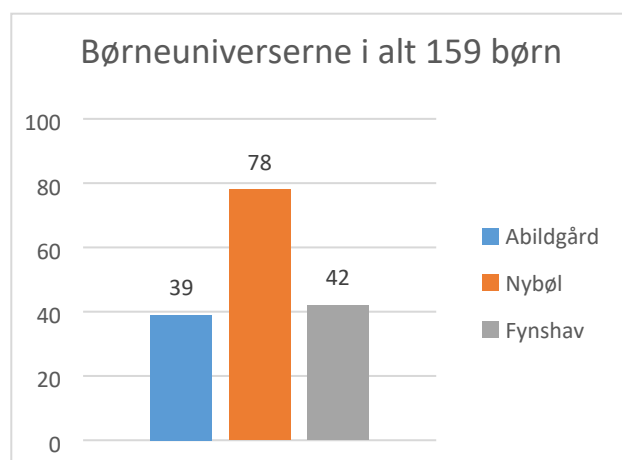
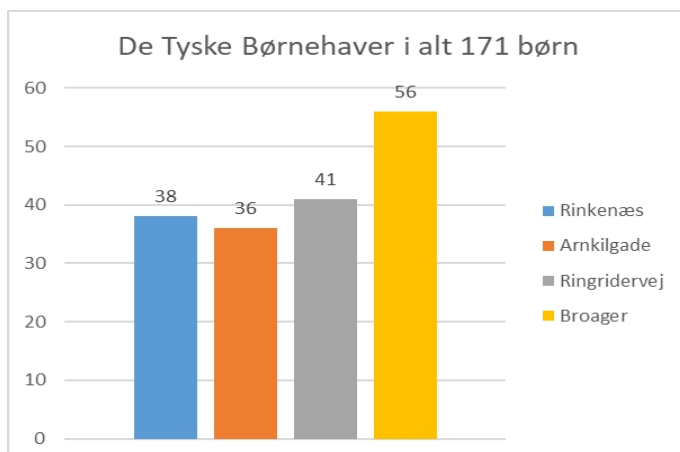
5.1 Fremlæggelse, beskrivelse og redegørelse for relevante aktivitetstal

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



Note: Pr. 1/3 2022 sammenlægges Augusta, Kernehuset og Bro til en institution i Augustenborg





På politikområde 15 vises elevtalsprognosen for 2022-2033 excl. specialelever.

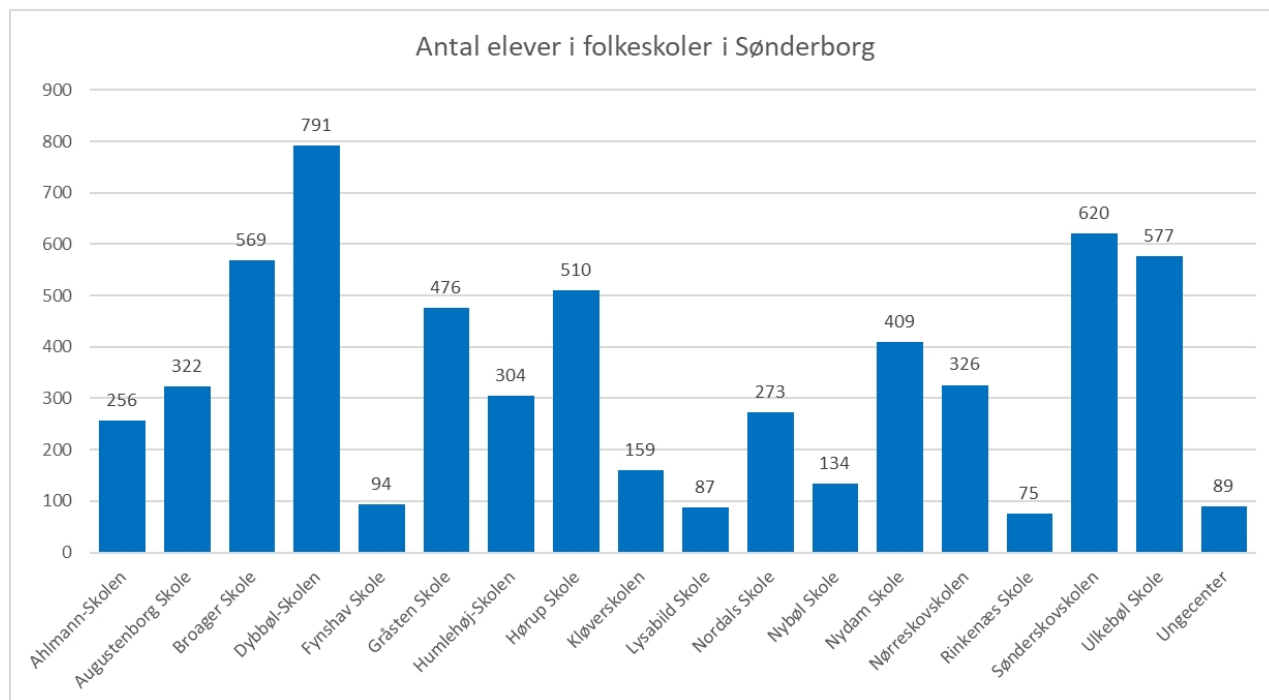
Der ud over vises elevgrundlaget for tildelingen 2022 incl. specialelever.

Endelig vises den gennemsnitlige tildeling til en elev på hhv. almen, specialklasse og specialskole, samt den gennemsnitlige tildeling for en almen elev i de enkelte skoler.

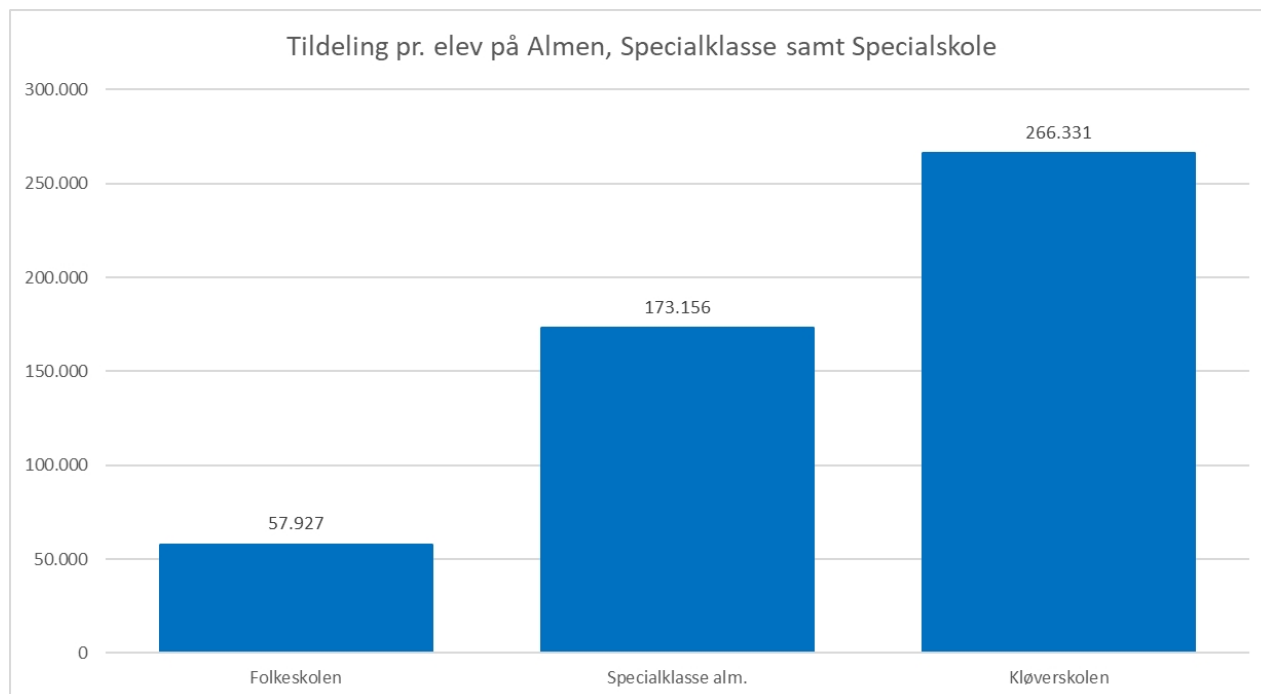
Elevtalsprognosen for 2022-2033

Skoleår	Antal elever										Antal elever BH. 9. KL.
	BH.KL.	1. KL.	2. KL.	3. KL.	4. KL.	5. KL.	6. KL.	7. KL.	8. KL.	9. KL.	
2014/15	624	664	694	671	696	758	716	719	738	622	6902
2015/16	602	578	642	673	656	688	741	687	691	598	6556
2016/17	623	593	580	629	655	647	675	705	661	580	6348
2017/18	539	610	601	590	633	655	644	656	704	551	6183
2018/19	629	519	617	598	595	627	657	628	646	607	6123
2019/20	564	629	520	623	604	599	622	648	633	585	6027
2020/21	518	569	614	523	627	599	577	608	629	530	5794
2021/22	480	516	555	602	518	623	611	576	603	584	5668
2022/23	566	480	516	555	602	518	623	611	576	526	5573
2023/24	570	566	480	516	555	602	518	623	611	501	5542
2024/25	558	570	566	480	516	555	602	518	623	531	5518
2025/26	518	558	570	566	480	516	555	602	518	542	5425
2026/27	530	518	558	570	566	480	516	555	602	453	5348
2027/28	548	530	518	558	570	566	480	516	555	523	5363
2028/29	549	548	530	518	558	570	566	480	516	486	5320
2029/30	544	549	548	530	518	558	570	566	480	452	5314
2030/31	540	544	549	548	530	518	558	570	566	419	5342
2031/32	536	540	544	549	548	530	518	558	570	493	5386
2032/33	531	536	540	544	549	548	530	518	558	496	5351
2033/34	528	531	536	540	544	549	548	530	518	486	5311

Elevgrundlag for tildelingen i budget 2022



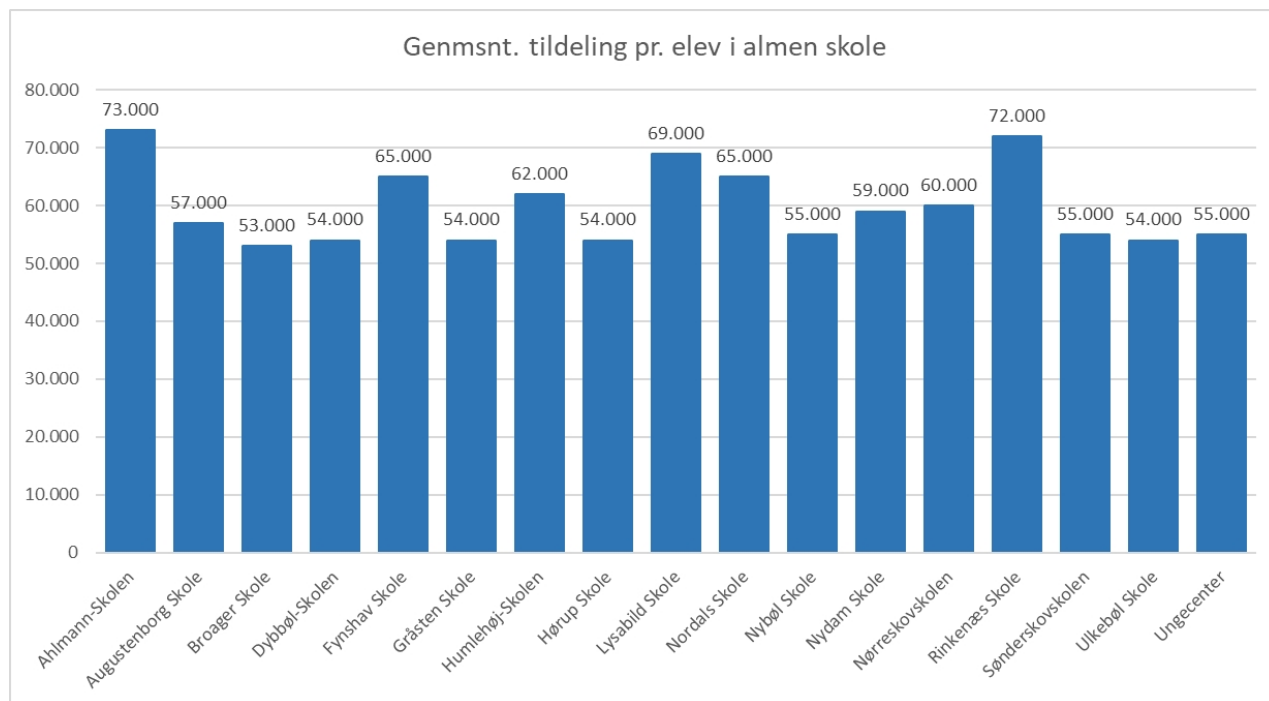
Gennemsnits tildeling for almen, specialklasse samt specialskoleelev i budget 2022



Jfr. specialanalysen som byrådet godkendte i 2019 arbejdes der med at flere elever tilknyttes almenområdet og forbliver på distriktskolen. Dette sker blandt andet via forskellige pædagogiske tiltag

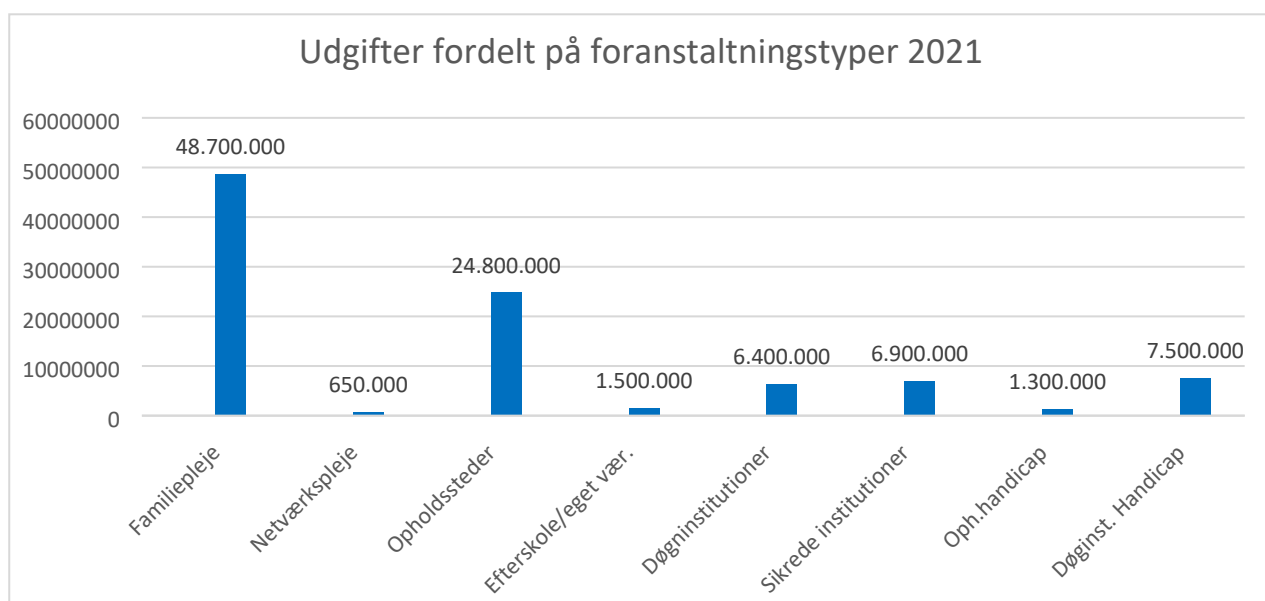
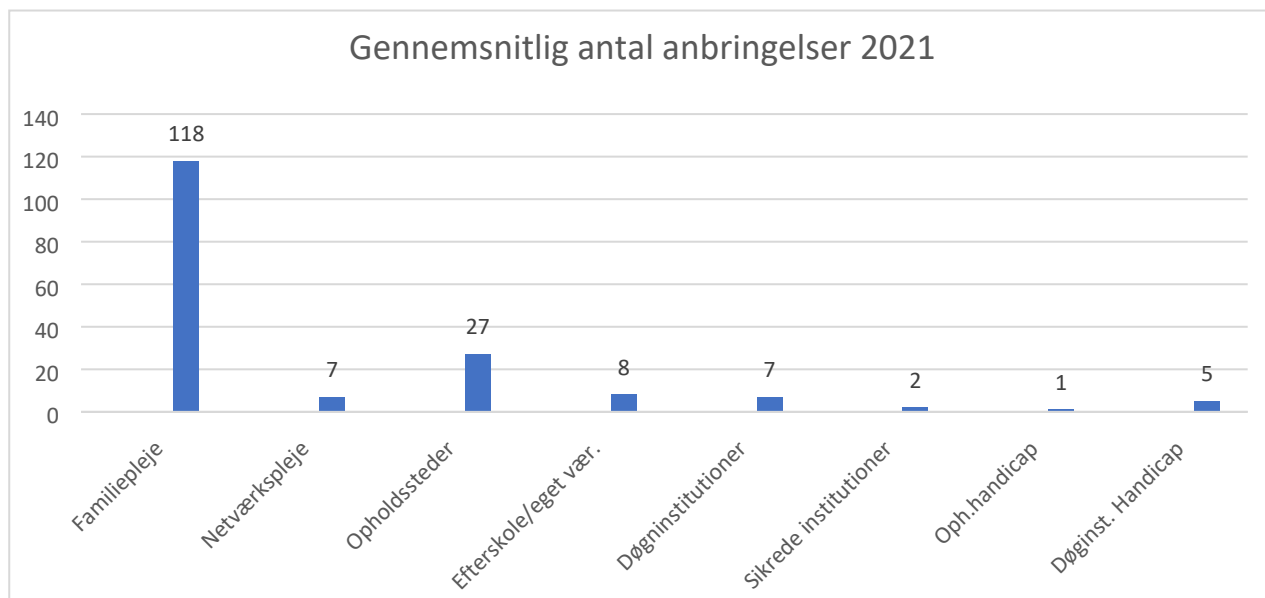
som eks. tvillingeklasser. Det samlede budget reduceres ikke, og byrådet har fra budget 2021 bevilliget 2,5 mio. kr. årligt i tre år til at understøtte arbejdet.

Gennemsnitlig tildeing pr. elev i budget 2022



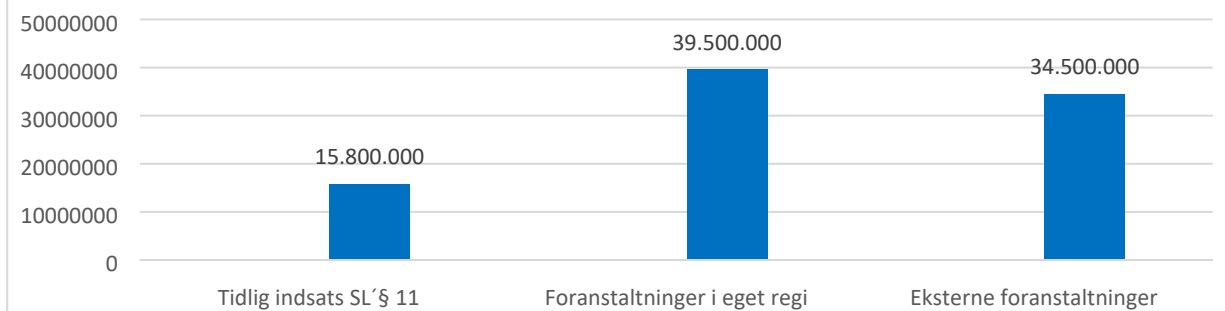
Tildeling pr elev til de enkelte skoler er givet via godkendt tildelingsmodel. Modellen tager udgangspunkt i elevtællingen den 5. september 2021 og giver en klassetildeling med 24 elever pr. klasse. Modellen sikre at det påkrævende antal undervisningstimer for hhv. indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen kan læses for de enkelte skoler. Der ud over tager modellen højde for de enkelte skolars socioøkonomiske nøgletal for inklusion og segregering.

På politikområde 16 vises det gennemsnitlige antal årlige anbringelser og udgiftsfordelingen for 2021. Derudover vises udgiftsfordelingen på de forebyggende foranstaltninger, og merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste på børnehandicapområdet for 2021, samt udviklingen i underretningen for 2019, 2020 og 2021.



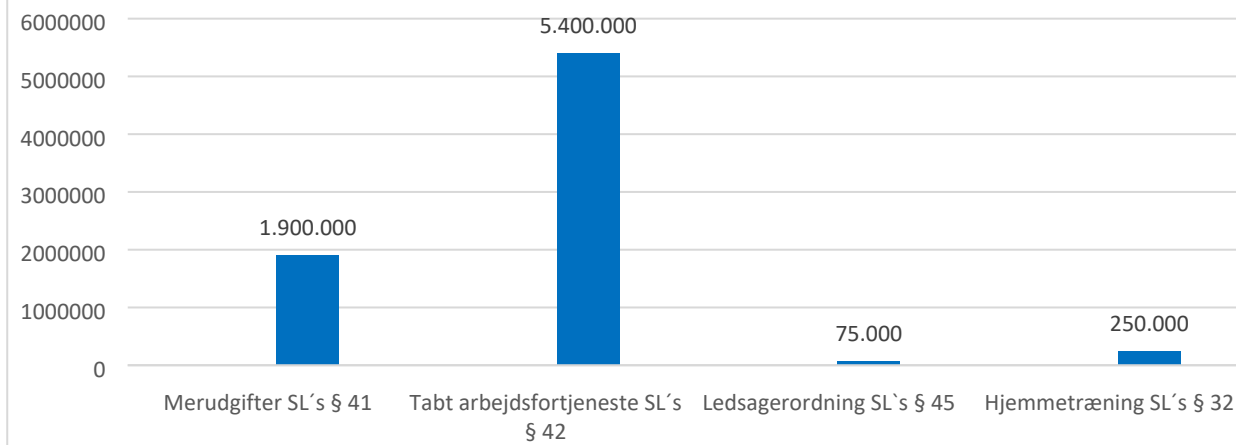
I forhold til udviklingen for 2022 forventes der at antallet af anbringelser samlet set vil være på samme niveau som i 2021.

Udgiftsfordeling forebyggende foranstaltninger 2021

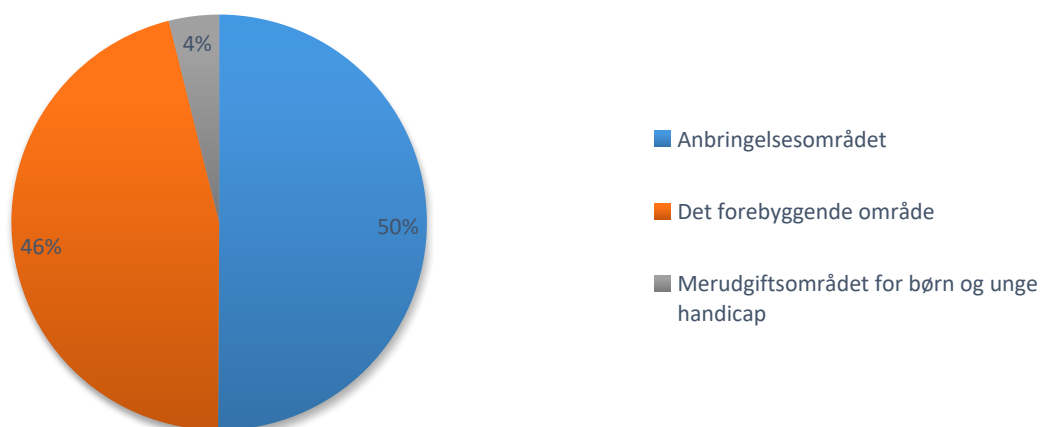


- *Tidlig Indsats servicelovens § 11 indeholder, råd og vejledning og familierettede indsatser, samt netværks og samtalegrupper.*
- *Foranstaltninger i eget regi indeholder kommuns egne familiekonsulenter, kontaktpersoner, Børnehus, Ungehus og Familieindsatser.*
- *Eksterne foranstaltninger indeholder alle de foranstaltninger, hvor der eksterne leverandører, såsom ved aflastningen, familiedøgnoophold, Økonomisk støtte og anden form for hjælp, mv., jf. servicelovens § 52.*

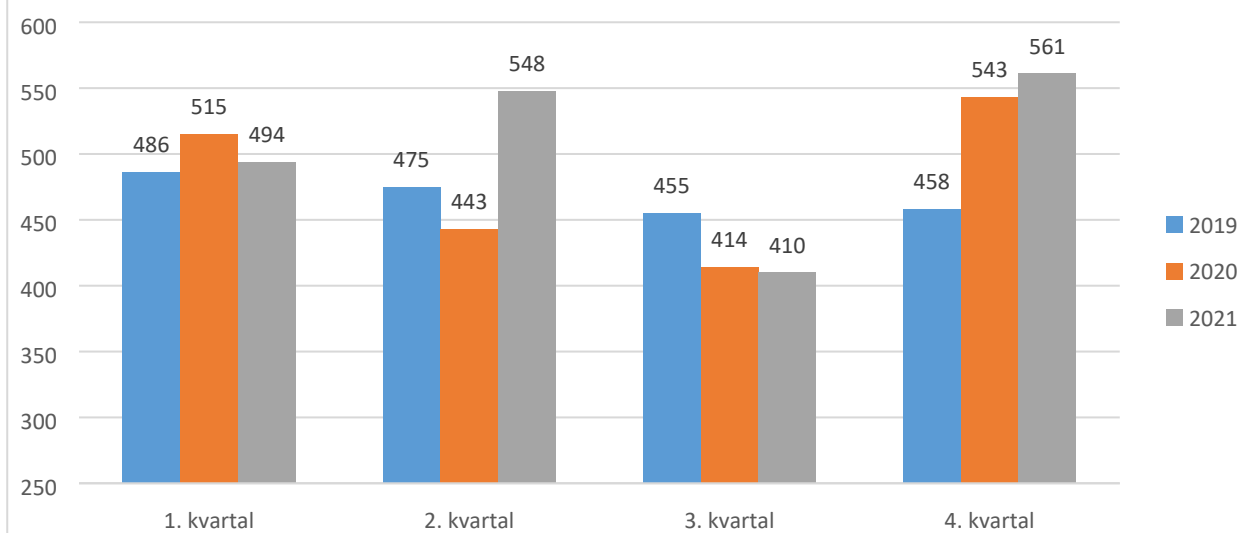
Udgiftsfordeling på merudgiftsområdet - børn og unge handicap 2021



Udgiftsfordeling i % for det samlede børn og ungeområde



Udvikling i underretninger fra 2019 - 2021



- 4. kvartal 2021 viser et forventet antal, da december måneds antal er estimeret.

Der er mulighed for at finde flere nøgletal i ledelsesinformationen over aktiviteter for hele Børn- og Uddannelsesområdet. Rapporten bliver fremlagt hver måned for Børne- og Uddannelsesudvalget. Derudover kan der ses yderligere nøgletal i datamaterialet, som er at finde i referatet fra Børne- og Uddannelsesmødet i september 2021.

Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme

Budgetbemærkninger – Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme

1. Indledning

Budgetbemærkningerne beskriver, hvordan budgettet for 2022 - 2025 er sammensat og forudsætningerne herfor. Materialet omfatter politikområderne 04 Turisme og 10 Kultur, Idræt og Fritid samt Økonomiudvalget, hvor en andel kan henføres til forvaltningen Kultur og Erhverv.

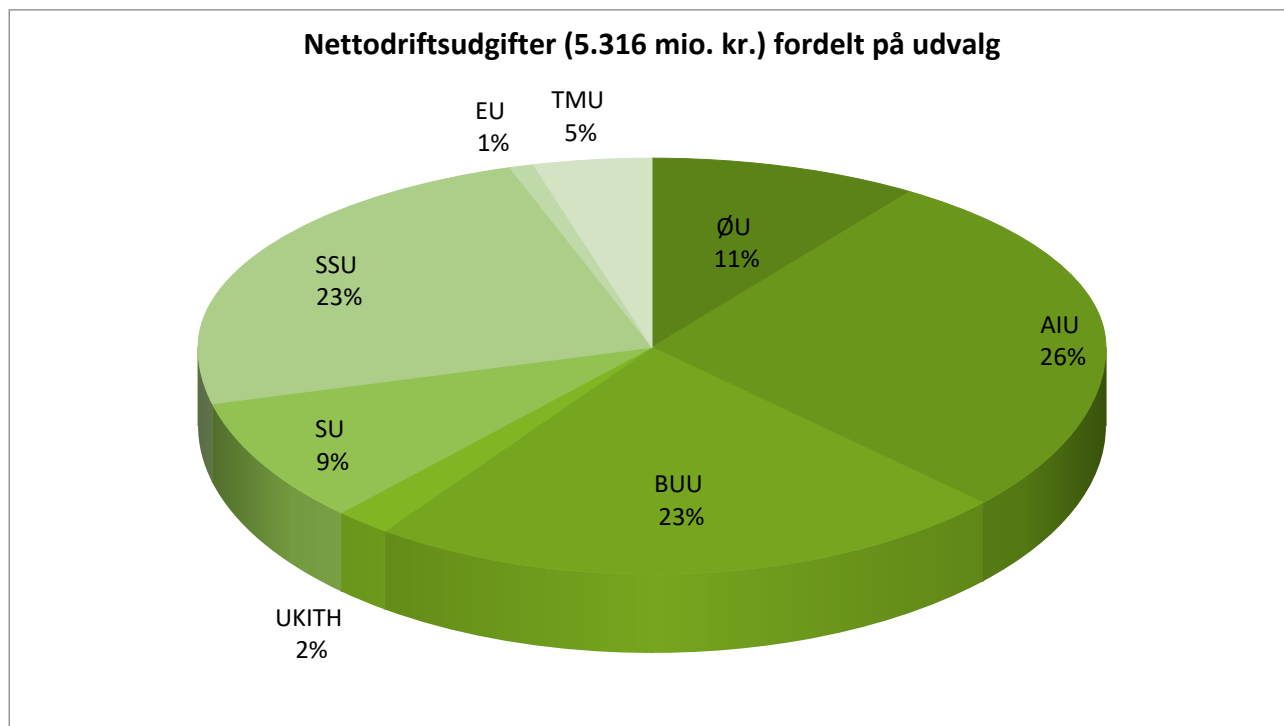
Driftsvirksomheden

De samlede nettodriftsudgifter for Sønderborg Kommune udgør 5.316 mio. kr., hvor Udvalget for kultur, Idræt, Handel og Turisme udgør 1,8 pct. svarende til 97,4 mio. kr.

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

Udvalg (1.000 kr.)	År 2022
Økonomiudvalget (ØU)	618.589
Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget (AIU)	1.392.396
Børne og Uddannelsesudvalget (BU)	1.203.708
Erhvervsudvalget (EU)	32.191
Udvalget for kultur, Idræt, Handel og Turisme (KIHT)	97.439
Sundhedsudvalget (SUN)	485.361
Social- og Seniorudvalget (SSU)	1.218.531
Teknik og Miljøudvalget (TMU)	268.736
Nettodrift i alt	5.315.950

Figur 2 Nettodriftsbudget opdelt i udvalg. (i hele 1.000 kr.)



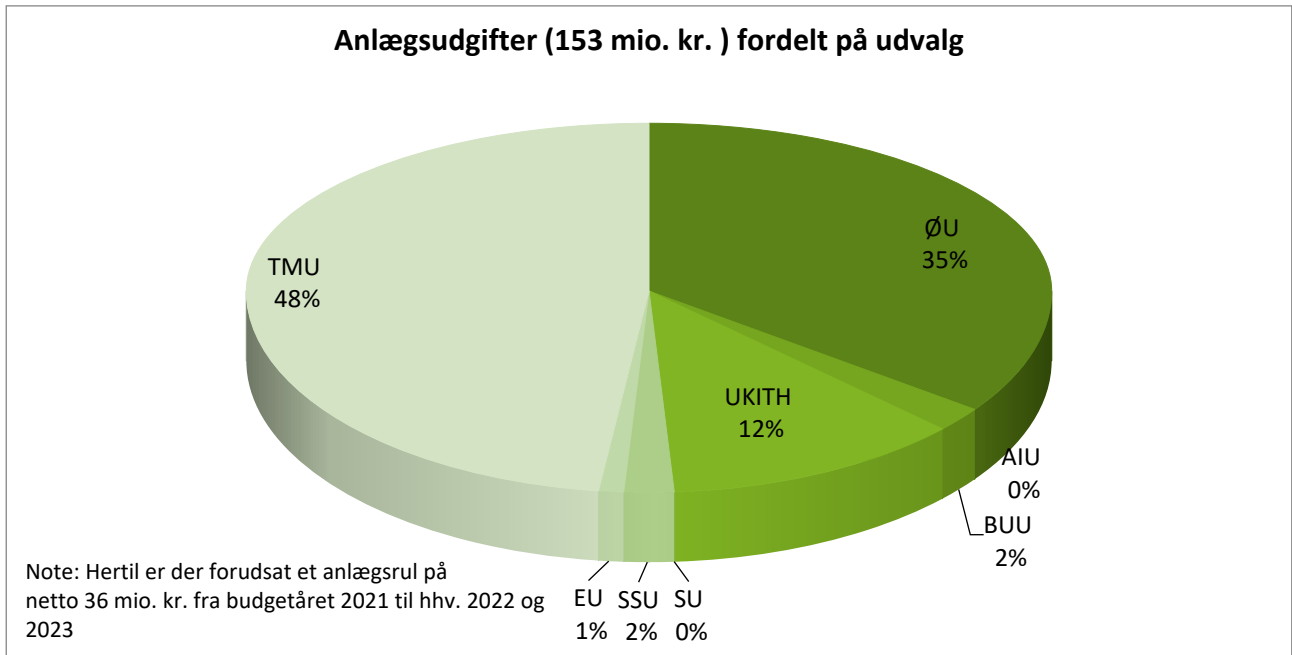
Anlægsvirksomheden

De samlede anlægsudgifter for Sønderborg Kommune udgør 189,492 mio. kr., hvor Udvalget for kultur, Idræt, Handel og Turisme udgør 11,9 pct. svarende til 18,3 mio. kr.

Tabel 3 Anlægsudgifter opdelt i udvalg. (i hele 1.000 kr.)

Udvalg (1.000 kr.)	År 2022
Økonomiudvalget (ØU)	53.564
Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget (AIU)	0
Børne og Uddannelsesudvalget (BU)	2.976
Erhvervsudvalget (EU)	750
Udvalget for kultur, Idræt, Handel og Turisme (KIHT)	18.325
Sundhedsudvalget (SUN)	0
Social- og Seniorudvalget (SSU)	3.100
Teknik og Miljøudvalget (TMU)	74.605
Nettoanlæg i alt	153.320
Hertil er der forudsat et anlægsrul fra budgetår 2020 til hhv. 2021 og 2022 – netto under ØU	36.172

Figur 4 Anlægsudgifter opdelt i udvalg. (i hele 1.000 kr.)



2. Budgetaftalen for 2022

Byrådet godkendte den 29. september 2021 budget for 2022 og overslagsårene 2022-25. Årets budget omfatter en række temaer, som støtter op om Byrådets Vision og Planstrategi. Det handler grundlæggende om at fastholde en bæredygtig drift på kommunens velfærdsområder, samtidig med at der arbejdes med udviklingsinitiativer og nytænkning.

Sønderborg Kommune forsætter den linje, der i forhold til overholdelse af servicevækstrammen har været lagt i de senere år, hvor den beregnede vejledende servicevækstramme udnyttes, og hvor kommunen bidrager til kommunernes overholdelse af de fastlagte rammer i økonomiaftalen.

Under overskriften "Attraktiv og aktiv kommune" indeholder den underliggende budgetaftale en række politiske prioriteringer understøttet af budgetudvidelser, såvel som reduktioner på udvalgte budgetposter.

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

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

Status på elementerne i udmøntningsplanen vil – i overensstemmelse med budgetaftalen – blive fremlagt for Økonomiudvalget første gang den 9. februar 2022 og herefter hver anden måned. Fagudvalgene får udmøntningsplanen fremlagt første gang i marts måned og herefter hver anden måned.

2.1 Udmøntningsplanen 2022-2025

Nedenstående tabel angiver de konkrete budgetelementer og –konsekvenser i den politisk indgåede budgetaftale for 2022-2025 med konsekvens for Udvalget for kultur, Idræt, Handel og Turisme.

Tabel 3 Udmøntningsplan 2022-2025

Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme								
Budgetelementer, Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme (Beløb i 1.000 kr.)								
Nr.	Drift, anlæg m.m.	Politik-områder	Forvaltning	Tiltag/element	2022	2023	2024	2025
8	Drift		Kultur og Erhverv	Sønderjysk sangcenter - øget driftstilskud	320	320	320	320
9	Drift		Kultur og Erhverv	Sønderborgordningen - Flere børn i foreningslivet	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Drift		Kultur og Erhverv	Idræt - udvikling og realisering af talentsatsning	250	250	250	250
18	Drift		Kultur og Erhverv	Driftstilskud Elstrup Mølle	50	50	50	50

7	Anlæg		Kultur og Erhverv	Budget til idrætsanlæg reduceres	-1.500			
9	Anlæg		Kultur og Erhverv	Skaterhal tilskud til renovering	1.100			
13	Anlæg		Kultur og Erhverv	Idrætsanlæg	2.000	2.000		
18	Anlæg		Kultur og Erhverv	Augustiana	2.400			
23	Anlæg		Kultur og Erhverv	Ahlmannspark hal 2, behovsanalyse og ideoplæg	200			
37	Anlæg		Kultur og Erhverv	Skaterrampe Ullerup	125			
40	Anlæg		Kultur og Erhverv	Hofrådets Hus, anlægstilskud	700			
46	Anlæg		Kultur og Erhverv	Ungemiljø i Gråsten	250			
49	Anlæg		Kultur og Erhverv	Broagerhallen - tilskud til renovering/halgulv	500			

Bemærkninger til udmøntning, Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme

Drift

Ad 9: Tilskud til gennemførelse af fase 1 i udviklingsplanen, hvor der sker en omfattende renovering af skaterhallen.

Ad 18: Byrådet fastholder målsætningen i masterplanen om, at Augustiana skal markere sig som en international kunst- og kulturinstitution.

Ultimo 2022 skal forvaltningen i samarbejde med private initiativer fremlægge en færdig udviklingsplan for at omdanne Augustiana til en selvejende institution. Det skal i den forbindelse afklares, hvorvidt Kartoffelhuset kan rumme det lokale initiativ "Værksteder for kunst og håndværk", herunder bronzestøberi. Kunstkonsulenten fastholdes, og den igangværende projektstyring videreføres.

Ad 37: I beslutningsgrundlaget for udviklingsplanen skal behovet for et kommunal tilskud til institutionen fra 2023 og frem indgå. Aftalepartnerne er særligt opmærksomme på, at muligheden for lokale såvel som nationale/internationale partnerskaber afsøges i forbindelse med udviklingsplanen, herunder fonde.

Anlæg

Ad 23: Et ideoplæg for etape 2, som blandt andet omhandler en udvidelse af halkapaciteten. Opgaven løses i samarbejde med Gråsten Forum, som indtil nu har løftet en stor opgave ved den første ombygning

Ad 37: Rampen kan anvendes til både skateboard, BMX, løbehjul og rulleskøjter og vil blive det naturlige mødested i byen.

Ad 40: Det fredede hus, Hofrådets Hus, er i gang med at blive renoveret af et stort antal frivillige. Der søges fondsmidler til gennemførelsen af renoveringen. Anlægstilskud med henblik på at sikre renoveringen af bygningskallen.

Ad 46: I samspil med arbejdet med by strategi i Teknik og Miljøforvaltningen

3. Øvrige særlige indsatser

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

- Det er vigtigt for aftaleparterne at få et overblik over sammenhængen mellem efterspørgsel, belægningsprocent og hallernes driftsøkonomi. Udgangspunktet for en drøftelse vil være halkapacitetsanalysen fra 2017 og analysen om tilskud til de selvejende haller fra 2019. Aftaleparterne ønsker, at det kommende fagudvalg i 2022 skal udarbejde reviderede tildelingskriterier under hensyntagen til de enkelte hallers særkende.
- Aftaleparterne anerkender, at Sønderborg Hus som regionalt spillested er et centralt omdrejningspunkt for den rytmiske musik i Sønderborg Kommune såvel som i hele Sønderjylland. Det ønsker aftaleparterne at understøtte yderligere. Der skal i et tæt samarbejde med Sønderborg Hus, og i dialog med relevante parter, udarbejdes en fælles udviklingsplan for videreudviklingen af Sønderborg Hus' position som regionalt spillested.
- Aftaleparterne ønsker, at der udarbejdes en handleplan for events. Planen skal udarbejdes i et tæt samarbejde med udvalg og relevante aktører. Planen skal understøtte Byrådets vision og sætte en tydelig strategisk retning for, hvordan Sønderborg Kommune i de kommende år vil udvikle, tiltrække og gennemføre kommunalt forankrede events. Herunder skal eksterne tilbud om gennemførelse af events ligeledes indtænkes. Handleplanen skal foreligge inden udgangen af 2022.
- Der vil i 2022 være stort fokus på planlægning og afvikling af det store event Tour de France, som er skubbet fra 2021 til 2022 på grund af Covid-19. Arbejdet planlægges og afvikles som et tværgående projekt med stor tværfaglig involvering og ressourcetræk af andre dele af den kommunale organisation.

4. Budget for 2022 – 2025

Nedenstående viser en oversigt med budgettet for Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turismes område fordelt på politikområder.

Drift

	Regnskab 2020	Korr. 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Nettodriftsudgifter	92.231	98.732	97.439	97.439	96.975	96.700
02 Politisk og adm. organisation	107	269	196	196	196	196
04 Turisme og Landdistrikter	6.029	5.509	5.040	5.040	4.958	4.958
10 Kultur, Idræt og Fritid	86.095	92.954	92.203	92.202	91.820	91.545

Anlæg

	Regnskab 2020	Korr. 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Nettoanlægsudgifter	35.370	45.393	18.325	5.700	3.700	3.700
04 Turisme	7.727	8.445	2.450	400	400	400
10 Kultur, Idræt og Fritid	27.643	36.948	15.875	5.300	3.300	3.300

Budgetreducerende tiltag

I budgetaftalen for 2021 blev det fastlagt, at der skal findes effektiviseringer af driften i størrelsesordenen 55 mio. kr. frem mod 2025. Dette for at sikre, at kommunen kan finansiere det demografiske udgiftspres og samtidig fortsat kan udvikle kernevefærd og kommunens attraktivitet, forstået som tilbud til eksisterende og nye borgere inden for kultur, fritid, bosætning og infrastruktur. 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.

Effektiviseringerne skal i væsentligt omfang ske på områderne ledelse, administration og bygningsdrift samt ved nedbringelse af unødigt bureaukrati og dokumentation i hele den kommunale organisation.

I forbindelse med budgetlægningen af budgetterne for årene 2022-2025, er de budgetreducerende tiltag på 10 mio. kr. fra budgetåret 2022 udmøntet på Byrådsmødet i december 2020. Udmøntningen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 4 Budgetreducerende tiltag 2022-2025

Udvalg (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Økonomiudvalget	-4.144	-5.545	-6.545	-6.545
- Drift	-3.844	-5.045	-5.545	-5.545
- Renter	-300	-500	-1.000	-1.000
Børne- og Uddannelsesudvalget – Drift	-319	-319	-319	-319
Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme – Drift	-2	-2	-2	-2
Social- og Seniorudvalget – Drift	-665	-665	-665	-665
Teknik og Miljøudvalget – Drift	-3.468	-3.448	-3.468	-3.468
Erhvervsrådet – Drift	-1	-1	-1	-1
Udmøntning i alt	-8.600	-10.000	-11.000	-11.000

Rammerne for arbejdet med budgetreduktionerne for 2023-2025 blev godkendt i Økonomiudvalget d. 16. december 2020. For at skabe gennemgående sammenhænge vil processen for arbejdet med budgetreduktioner/-effektiviseringer blive integreret med Byrådets udarbejdelse af vision og planstrategi for den kommende byrådsperiode. Den overordnede tids- og procesplan for arbejdet med budgetreducerende tiltag for 2023 - 2025 er struktureret således, at et endeligt oplæg til budgetreduktioner vil blive præsenteret ved 2. budgetseminar i august 2022. Derefter vil der være en høringsperiode forud for endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet i forbindelse med det 2. behandlingen af budget 2023-2026 ultimo september/primo oktober 2022.

Af budgetaftalen for 2022 fremgår, at reduktioner for 5 mio. kr. fremrykkes til 2023.

Herefter indgår følgende budgetreducerende tiltag i budgetterne for 2022-2025, som skal udmøntes.

Budgetår	1.000 kr.
2022	0
2023	20.300
2024	30.600
2025	45.899

5. Supplerende nøgletal

Sønderborg Musikskolen – Antal elever og fripladser

	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2021
Musikskolens fripladsudgift	104.480	118.755	142.784	151.474
Antal elever med friplads	46	48	59	59
Antal aktivitetselever i MS*	1.189	1.372	1351	1353

*Dækker alle aktiviteter. En elev regnes således med to eller flere gange, hvis han/hun går til flere fag i musikskolen, inkl. Danseakademiet men ekskl. MGK, hvor der ikke kan søge friplads.

Sundhedsudvalget

Budgetbemærkninger

Sundhedsudvalget

1. Indledning

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

Sundhedsudvalget har i sundhedspolitikken "Mod på mere sundhed" i Sønderborg Kommune, mod på at gøre sundhed nemmere, sætte ind tidligt i alle aldre samt at skabe sammenhæng på tværs mellem de forskellige aktører på sundhedsområdet. Sundhedspolitikken blev godkendt af Byrådet den 27. februar 2019.

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

Politikområde 13 Sundhed og Forebyggelse

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

Politikområdet omfatter desuden drifts- og myndighedsopgaver på følgende områder:

- Sundhedscentret
 - Forebyggelsesenheden
 - Forebyggende hjemmebesøg
 - Genoptræningsforløb og vedligeholdende træning
 - Kompetencecenter for hjerneskade
 - Gratis psykologhjælp til unge (rådgivende samtaler)
- Sundhed og Trivsel for Børn og Unge
 - Sundhedsplejen
 - Tandpleje, børn og unge
 - Tandregulering
 - Specialtandpleje
 - Omsorgstandpleje
 - Socialtandpleje
- Sundhedsordningen for ansatte.

Politikområde 19 Medfinansiering af sundhedsvæsenet

Politikområdet omfatter udgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet.

Sønderborg Kommune medfinansierer regionernes udgifter til:

- Behandling på somatiske og psykiatriske sygehuse
- Honorarer på sygesikringsområdet

Sønderborg Kommune finansierer alle udgifter til:

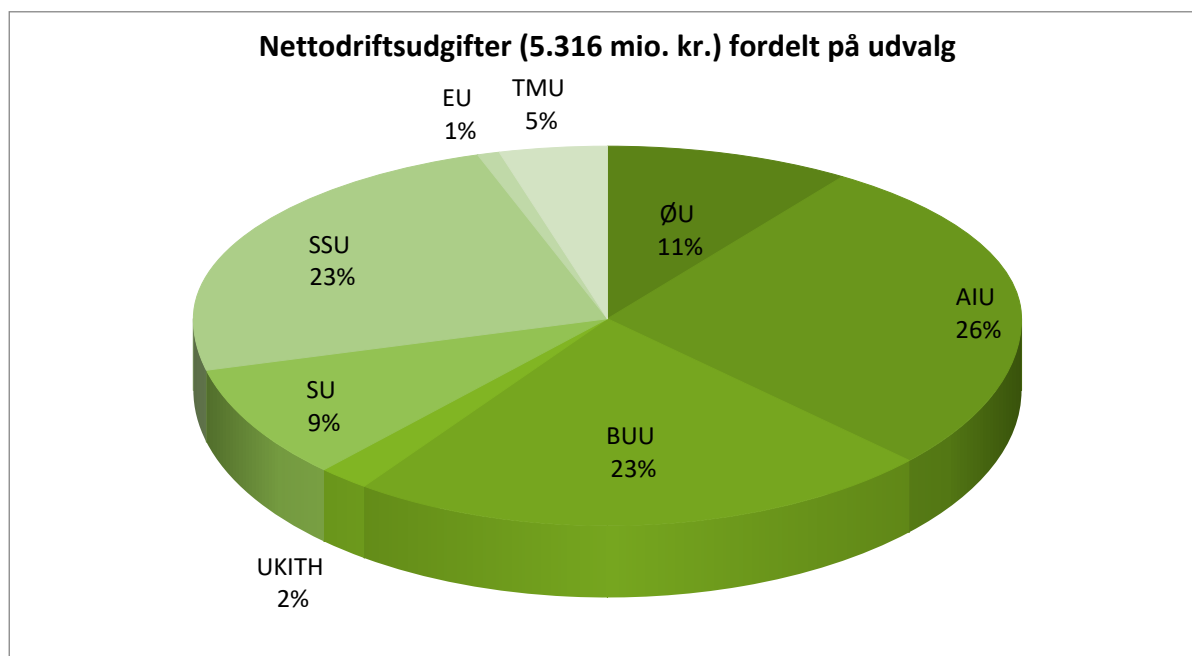
- Færdigbehandlede patienter, der ikke straks kan hjemtages fra sygehusene
- Ophold på hospice
- Specialiseret genoptræning på sygehuse.

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

De samlede nettodriftsudgifter for Sønderborg Kommune udgør 5,3 mia. kr., hvor Sundhedsudvalget udgør ca. 9 % svarende til 485,4 mio. kr.

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

Udvalg (1.000 kr.)	År 2022
Økonomiudvalget (ØU)	618.589
Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget (AIU)	1.392.396
Børne og Uddannelsesudvalget (BU)	1.203.708
Erhvervsudvalget (EU)	32.191
Udvalget for kultur, Idræt, Handel og Turisme (KIHT)	97.439
Sundhedsudvalget (SUN)	485.361
Social- og Seniorudvalget (SSU)	1.218.531
Teknik og Miljøudvalget (TMU)	268.736
Nettodrift i alt	5.315.950



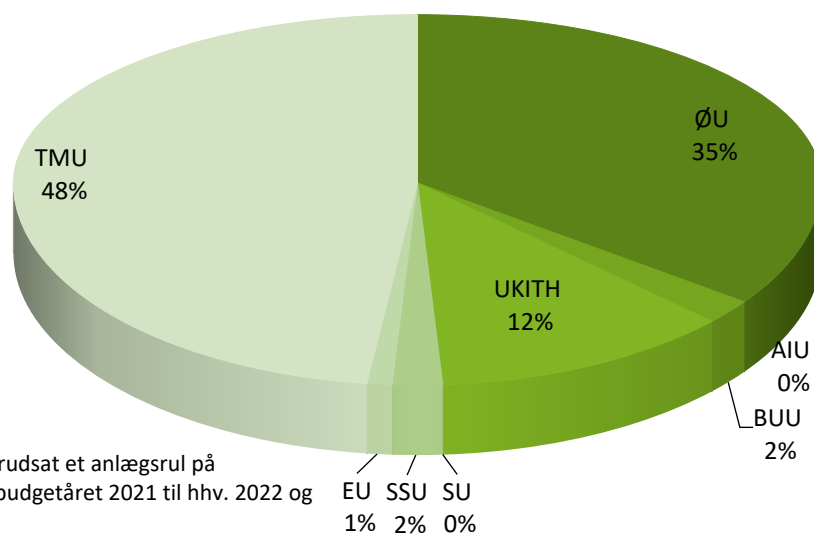
Anlægsvirksomheden

De samlede anlægsudgifter for Sønderborg Kommune udgør 189,492 mio. kr. Sundhedsudvalget har i budgetaftalen ingen anlægsprojekter i 2022.

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

Udvalg (1.000 kr.)	År 2022
Økonomiudvalget (ØU)	53.564
Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget (AIU)	0
Børne og Uddannelsesudvalget (BU)	2.976
Erhvervsudvalget (EU)	750
Udvalget for kultur, Idræt, Handel og Turisme (KIHT)	18.325
Sundhedsudvalget (SUN)	0
Social- og Seniorudvalget (SSU)	3.100
Teknik og Miljøudvalget (TMU)	74.605
Nettoanlæg i alt	153.320
Hertil er der forudsat et anlægsrul fra budgetår 2020 til hhv. 2021 og 2022 – netto under ØU	36.172

Anlægsudgifter (153 mio. kr.) fordelt på udvalg



2. Mål for 2021 i Sundhedsudvalget

Byrådet godkendte den 29. september 2021 budget for 2022 og overslagsårene 2022-25. Årets budget omfatter en række temaer, som støtter op om Byrådets Vision og Planstrategi. Det handler grundlæggende om at fastholde en bæredygtig drift på kommunens velfærdsområder, samtidig med at der arbejdes med udviklingsinitiativer og nytænkning.

Sønderborg Kommune forsætter den linje, der i forhold til overholdelse af servicevækstrammen har været

lagt i de senere år, hvor den beregnede vejledende servicevækstramme udnyttes, og hvor kommunen

bidrager til kommunernes overholdelse af de fastlagte rammer i økonomiaftalen.

Under overskriften "Attraktiv og aktiv kommune" indeholder den underliggende budgetaftale en række politiske prioriteringer understøttet af budgetudvidelser, såvel som reduktioner på udvalgte budgetposter.

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

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

Status på elementerne i udmøntningsplanen vil – i overensstemmelse med budgetaftalen – blive fremlagt for Økonomiudvalget første gang den 9. februar 2022 og herefter hver anden måned. Fagudvalgene får udmøntningsplanen fremlagt første gang i marts måned og herefter hver anden måned.

2.1 Udmøntningsplanen

Sundhedsudvalget								
Budgetelementer, Sundhedsudvalget (Beløb i 1.000 kr.)								
Nr.	Drift, anlæg m.m.	Politik-områder	Forvaltning	Tiltag/element	2022	2023	2024	2025
10	Anlæg		Børn, Udd. og Sundhed	Sundhedspulje medfinansierer anlægsinvesteringer	-563			
17	Drift		Børn, Udd. og Sundhed	Bedre mental trivsel og forebyggelse af psykiske udfordringer, børn	-500	-500	-500	-500
19	Drift		Børn, Udd. og Sundhed	Familieorienteret rådgivning	500	500	500	500

Bemærkninger til udmøntning, Sundhedsudvalget

Drift

Ad 17: Midler til at styrke den forebyggende indsats i dagtilbud og skole gennem sundhedspleje og PPR, ved prioritering af midler hertil inden for Sundhedsudvalgets budgetrammer, er flyttet til Børn og Uddannelsesudvalget.

Ad 19: Aftaleparterne ønsker at støtte op omkring familielivet ved at tilbyde gratis familieorienteret rådgivning til forældre til børn og unge til løsning af vanskeligheder i familien.

2.1 Særlige indsatsområder

Øvrige elementer i budgetaftalen, Sundhedsudvalget

Aftaleparterne pålægger desuden Sundhedsudvalget at gå i dialog med regionen og lokale aktører for at undersøge mulighederne for et sundhedshus i Augustenborg frem mod sommeren 2022.

3. Øvrige særlige indsatser

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

Sundhedsaftalen 2019-2023 er den formelle ramme om det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet mellem region, kommuner og almenpraksis. Formålet med aftalen er at sikre sammenhæng og koordinering af forløb, der går på tværs. Målet er at sikre høj ensartet kvalitet og tilfredshed hos patienterne. Sønderborg Kommune deltager i det tværsektorielle sundhedssamarbejde, både på regionalt niveau sammen med de øvrige 21 kommuner i Regions Syddanmark, samt på lokalt niveau i Sønderjylland.

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

Sønderborg Kommune har på sundhedsområdet to politikker, Sundhedspolitikken og Frivillighedspolitikken.

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

Sønderborg Kommunes Frivillighedspolitik "Fællesskaber er noget, vi skaber sammen" gælder for perioden 2020 – 2023 og indeholder fire prioriterede fokusområder. Fokusområderne er fleksible rammer og vilkår, brobygning, ensomhed og mental sundhed.

4. Budget for 2022 – 2025

4.1 Budgetforudsætninger

Budgetreducerende tiltag

I budgetaftalen for 2021 blev det fastlagt, at der skal findes effektiviseringer af driften i størrelsesordenen 55 mio. kr. frem mod 2025. Dette for at sikre, at kommunen kan finansiere det demografiske udgiftspres og samtidig fortsat kan udvikle kernevelfærden og kommunens attraktivitet, forstået som tilbud til eksisterende og nye borgere inden for kultur, fritid, bosætning og infrastruktur. 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.

Effektiviseringerne skal i væsentligt omfang ske på områderne ledelse, administration og bygningsdrift samt ved nedbringelse af unødigt bureaukrati og dokumentation i hele den kommunale organisation.

I forbindelse med budgetlægningen af budgetterne for årene 2022-2025, er de budgetreducerende tiltag på 10 mio. kr. fra budgetåret 2022 udmøntet på Byrådsmødet i december 2020. Udmøntningen fremgår af nedenstående tabel.

Udvalg (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Økonomiudvalget	-4.144	-5.545	-6.545	-6.545
- Drift	-3.844	-5.045	-5.545	-5.545
- Renter	-300	-500	-1.000	-1.000
Børne- og Uddannelsesudvalget – Drift	-319	-319	-319	-319
Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme – Drift	-2	-2	-2	-2
Social- og Seniorudvalget – Drift	-665	-665	-665	-665
Teknik og Miljøudvalget – Drift	-3.468	-3.448	-3.468	-3.468
Erhvervsrådet – Drift	-1	-1	-1	-1
Udmøntning i alt	-8.600	-10.000	-11.000	-11.000

Rammerne for arbejdet med budgetreduktionerne for 2023-2025 blev godkendt i Økonomiudvalget d. 16. december 2020. For at skabe gennemgående sammenhænge vil processen for arbejdet med budgetreduktioner/-effektiviseringer blive integreret med Byrådets udarbejdelse af vision og planstrategi for den kommende byrådsperiode. Den overordnede tids- og procesplan for arbejdet med budgetreducerende tiltag for 2023 - 2025 er struktureret således, at et endeligt oplæg til budgetreduktioner vil blive præsenteret ved 2. budgetseminar i august 2022. Derefter vil der være en høringsperiode forud for endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet i forbindelse med det 2. behandlingen af budget 2023-2026 ultimo september/primo oktober 2022.

Af budgetaftalen for 2022 fremgår, at reduktioner for 5 mio. kr. fremrykkes til 2023.

Herefter indgår følgende budgetreducerende tiltag i budgetterne for 2022-2025, som skal udmøntes.

Budgetår	1.000 kr.
2022	0
2023	20.300
2024	30.600
2025	45.899

4.2 Basisbudget plus budgetaftalen dvs. samlet budget

Politikområde 13 Sundhed og Forebyggelse

	Regn- skab 2020	Korr. budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
(1.000 kr.)			<i>I 1.000 kr. i 2022-priser</i>			
Nettodriftsudgifter	100.403	109.010	101.003	100.459	100.459	100.459
Nettoanlægsud- gifter	195	6.135	0	563	563	563

Politikområde 19 Medfinansiering af sundhedsvæsenet

	Regn- skab 2020	Korr. budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
(1.000 kr.)			<i>I 1.000 kr. i 2022-priser</i>			
Nettodriftsudgifter	367.618	374.043	383.357	382.805	382.805	382.805
Nettoanlægsud- gifter	0	0	0	0	0	0

5. Supplerende nøgletal

Tabellerne nedenfor viser udvalgte nøgletal for sundhedsområdet.

5.1 Fremlæggelse, beskrivelse og redegørelse for relevante aktiviteterstal

(LIS som udgangspunkt for aktivitetsbeskrivelse)

Politikområde 13 Sundhed og Forebyggelse

	2017	2018	2019	2020	Estimat 2021
Antal nye forebyggelsestilbud	1.062	1.117	1.256	1.003	1.050
Antal nye genoptræningsplaner	2.364	2.649	2.789	2.726	2.850
Antal aktive rådgivende samtaler for unge		102	221	130	189

Antal fødsler	672	646	601	630	600
Tandsundhed Procentvise kariesfrie 15 årige	63%	62%	64%	63%	

Forebyggelsestilbud

Det estimeres, at der i 2021 oprettes 1.050 nye forebyggelsesindsatser. Niveauet for 2020 og 2021 er påvirket af Covid-19 nedlukninger.

Det estimeres, at 130 borgere løbende modtager vejledning via LIVA appen i 2021. Det er en nedgang fra tidligere hvor der løbende var op til 210 borgere med aktive vejledningsforløb. Nedgangen skyldes bl.a., at der generelt udbydes mange nye sundheds apps, som borgerne i stigende grad benytter sig af.

Genoptræningsplaner

Antal nye genoptræningsplaner estimeres til at lande på 2.850 planer. I det øgede antal genoptræningsplaner ses en stigning af ældre borgere med komplekse geriatriske problemstillinger. Denne målgruppe har et stigende behov for hjemmetræning og der er oftere behov for både ergoterapi og fysioterapi.

Rådgivende samtaler for unge

Det estimeres, at der ved udgangen af 2021 har været 380 henvendelser i Gratis Psykologhjælp til Unge i 2021. Det er fra fagfolk, forældre og de unge selv. Af disse 380 henvendelser er de 189 blevet til aktive forløb for en unge.

Der i november oprettet en venteliste, da det ikke er muligt at tilbyde en samtale indenfor 4 uger.

Åben og Rolig for unge

I 2021 har der været 4 gruppeforløb med i alt 27 deltagere hvoraf 24 forventes at gennemføre. Ud over gruppeundervisningen har det omfattet 79 individuelle samtaler.

Brugertilfredshedsundersøgelse i Sundhedscentret er forløbet fra november 2020 – maj 2021.

Besvarelser fra i alt 122 borgere over 18 år, heraf er 45 mænd og 77 kvinder.

86 af respondenterne har haft forløb i Træningsenheden og 36 respondenter har haft forløb i Forebyggelsesenheden.

Undersøgelsen er forløbet over en lang tidsperiode grundet Covid-19 nedlukning, og begrænset fremmøde i Sundhedscentret fra medio december 2020 til primo april 2021. Undersøgelsen gentages i efteråret 2021.

Spørgsmålene i brugertilfredshedsundersøgelsen tager udgangspunkt i udvalgte kvalitetsmål fra kvalitetsstandarderne for Sundhedslovens § 119 og 140 samt Servicelovens § 86 stk. 1 og 2.

Udvalgte kvalitetsmål fra SUL § 119:

- du oplever, at du bliver inddraget i tilrettelæggelsen af dit forløb
- du oplever, at dit forløb udføres som planlagt og i et nært samarbejde med dig

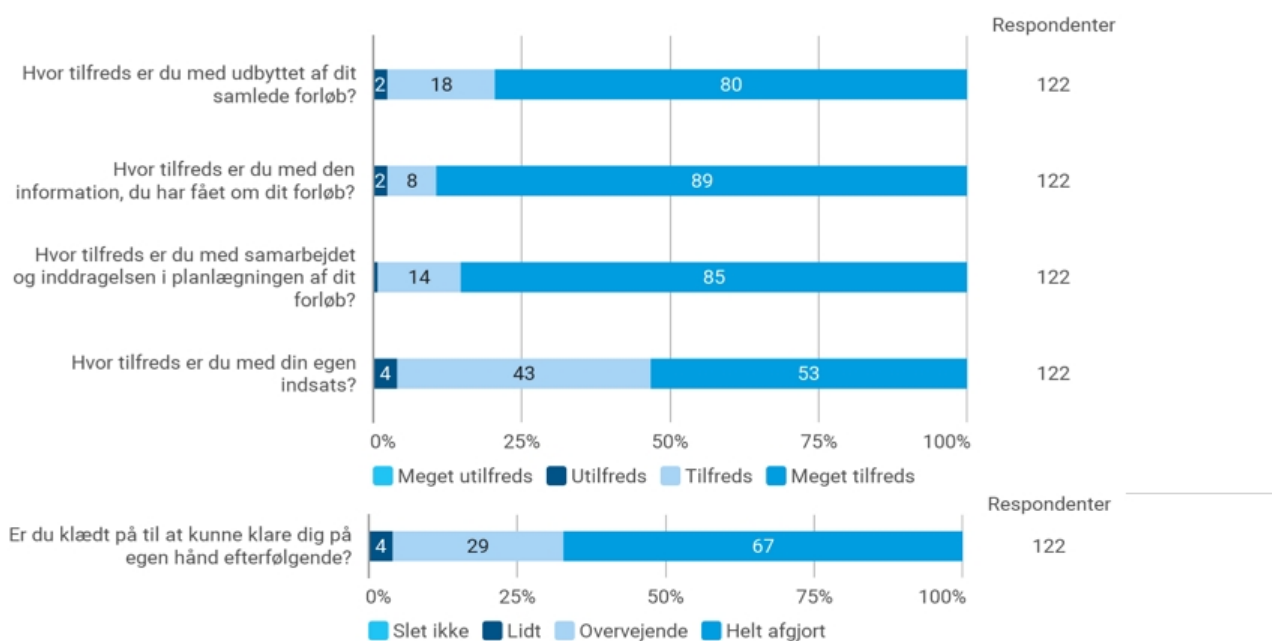
Udvalgte kvalitetsmål SUL § 140:

- du er tilfreds med dit genoptræningstilbud
- du oplever at blive inddraget i planlægningen af dit genoptræningsforløb

Udvalgte kvalitetsmål SEL § 86 stk. 1 og 2

- at du oplever, at blive inddraget i planlægningen af dit forløb
- at du oplever, at den tildelte træning udføres som planlagt og i nært samarbejde med dig.

Derudover fremgår af kvalitetsstanderne, at det forventes at borgerne er motiverede, tager ansvar for deres forløb og er aktivt deltagende i indsatserne i Sundhedscentret. På den baggrund spørges der ind til borgers egen indsats i undersøgelsen.



Af besvarelsen fremgår at borgerne oplever en generel tilfredshed med deres forløb i Sundhedscentret. Størstedelen føler sig informeret og inddraget i planlægning af deres forløb og borgerne føler sig i høj grad klædt på til, at klare sig på egen hånd ved afslutning af forløbene.

Politikområde 19 Medfinansiering af sundhedsvæsenet

Sønderborg Kommune medfinansierer behandling på somatiske og psykiatriske sygehuse samt honorarer til læger, fysioterapeuter, kiropraktorer mm. Desuden finansierer Sønderborg Kommune alle udgifter til færdigbehandlede somatiske og psykiatriske patienter samt ophold på hospice og vederlagsfri fysioterapi. Politikområde 19 indeholder desuden udgifter til befordring af borgere til træning, gebyrer til Patientombuddet, deltagelse i den tværsektorielle IT-strategi, sundhedsdatanettet, fælles praksiskonsulentordning mv.

Regeringen har besluttet også at fastfryse den kommunale medfinansiering i 2022 på den måde får kommunerne budgetsikkerhed. Det sker ved at Sønderborg Kommune betaler et aconto-beløb, beløbet er beregnet ud fra kommunens budget og er samme fremgangsmåde som i 2019-2021.

Der er ikke leveret data for 2019-2021 og heller ikke på nuværende tidspunkt i 2022. Der mangler tilbagemelding fra Sundhedsdatastyrelsen på hvornår valide opgørelse over sundhedsforbruget kan forventes.

Der er i rapporten "Nationale mål for sundhedsvæsenet 2021" mulighed for at se nøgletal omkring sundhedsområdet både på nationalt, regionalt og på kommunalt plan.

Social- og Seniorudvalget

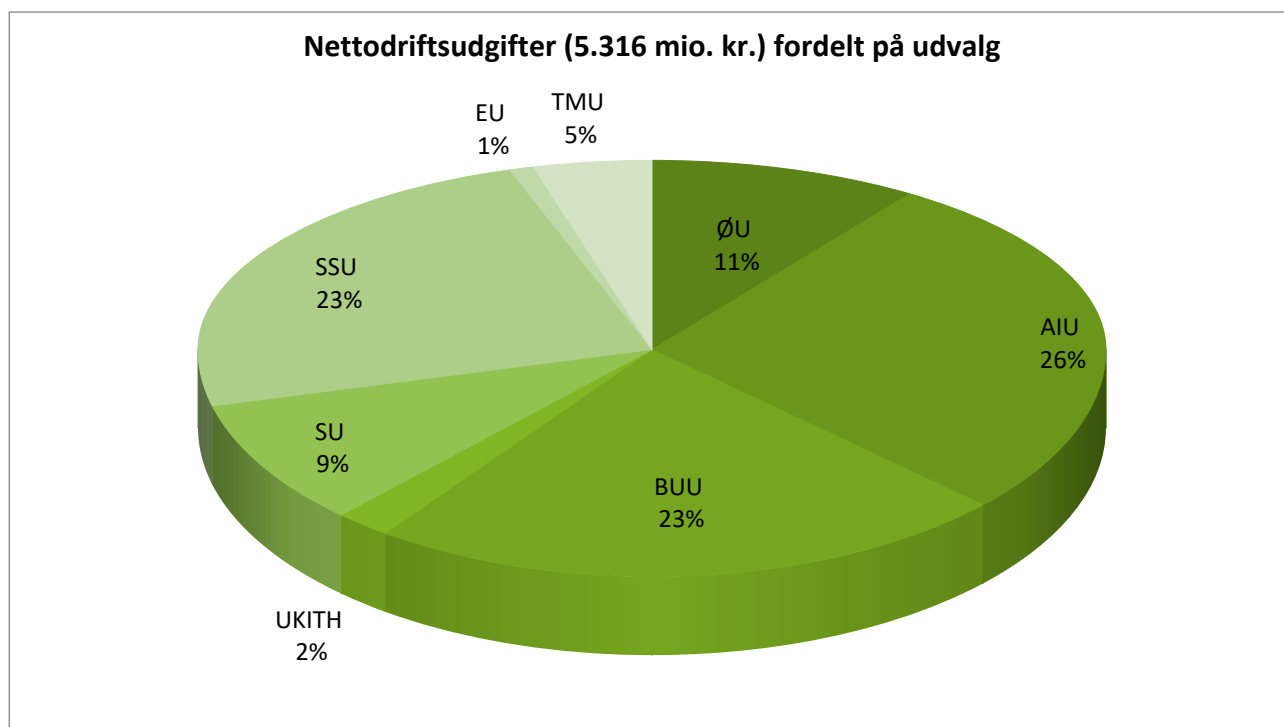
Social- og Seniorudvalget

1. Indledning

Budgetbemærkningerne beskriver, hvordan budgettet for 2022-2025 er sammensat og forudsætningerne herfor. Materialet omfatter politikområderne 09 Senior og 17 Social, voksne. Social- og Seniorudvalget er ansvarlig for pleje, tilbud og støtte til ældre og voksne med midlertidig eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Driftsvirksomheden

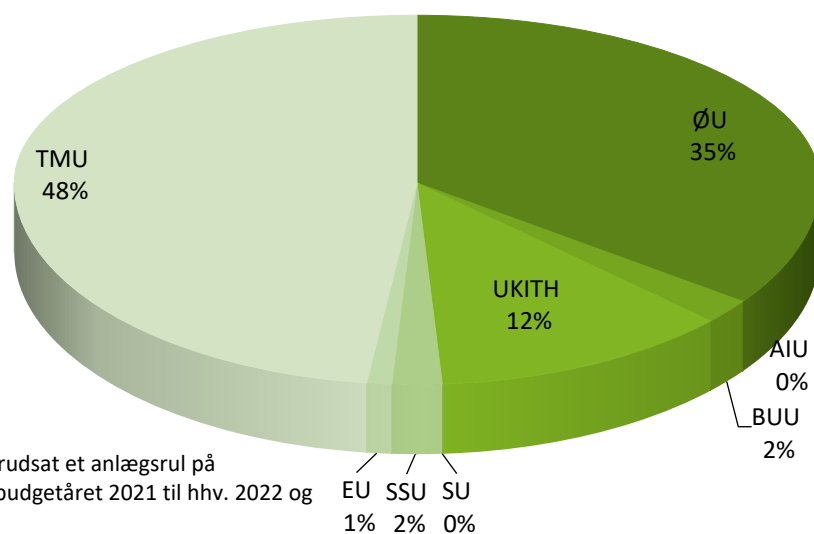
De samlede nettodriftsudgifter for Sønderborg Kommune udgør 5.316 mio. kr., hvor Social- og Seniorudvalget udgør ca. 23 pct. svarende til 1.218,5 mio. kr.



Anlægsvirksomheden

De samlede anlægsudgifter for Sønderborg Kommune udgør 189,492 mio. kr., hvor Social- og Seniorudvalget udgør ca. 2 pct. svarende til 3,1 mio. kr.

Anlægsudgifter (153 mio. kr.) fordelt på udvalg



Note: Hertil er der forudsat et anlægsrul på netto 36 mio. kr. fra budgetåret 2021 til hhv. 2022 og 2023

2. Budgetaftalen for 2022 - udmøntningsplanen

Byrådet godkendte den 29. september 2021 budget for 2022 og overslagsårene 2022-25. Årets budget omfatter en række temaer, som støtter op om Byrådets Vision og Planstrategi. Det handler grundlæggende om at fastholde en bæredygtig drift på kommunens velfærdsområder samtidig med, at der arbejdes med udviklingsinitiativer og nytænkning.

Sønderborg Kommune forsætter den linje, der i forhold til overholdelse af servicevækstrammen har været lagt i de senere år, hvor den beregnede vejledende servicevækstramme udnyttes, og hvor kommunen bidrager til kommunernes overholdelse af de fastlagte rammer i økonomiaftalen.

Under overskriften "Attraktiv og aktiv kommune" indeholder den underliggende budgetaftale en række politiske prioriteringer understøttet af budgetudvidelser, såvel som reduktioner på udvalgte budgetposter.

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

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

Status på elementerne i udmøntningsplanen vil – i overensstemmelse med budgetaftalen – blive fremlagt for Økonomiudvalget første gang den 9. februar 2022 og herefter hver anden måned. Fagudvalgene får udmøntningsplanen fremlagt første gang i marts måned og herefter hver anden måned.

2.1 Udmøntningsplanen 2022-2025

Nedenstående tabel angiver de konkrete budgetelementer og konsekvenser i den politisk indgåede budgetaftale for 2022-25 med konsekvens for Social- og Seniorudvalget.

Social- og Seniorudvalget								
Budgetelementer, Social- og Seniorudvalget (Beløb i 1.000 kr.)								
Nr.	Drift, anlæg m.m.	Politik-område	Forvaltning	Tiltag/element	2022	2023	2024	2025
2	Drift	09	Job og Velfærd	Klippekortsordning – hjælpemidler så borgerne bliver mere selvhjulpne	1.200	1.200	1.200	1.200
3	Drift	09	Job og Velfærd	Aktivitetsmedarbejder - Center for Korttidspladser	500	500	500	500
4	Drift	17	Job og Velfærd	Aktivitetsmedarbejder Botilbud, Bosager og Flintholm	500	500	500	500
5	Drift	09	Job og Velfærd	Ældreområdet - lokal indsats for pårørende	500	500	500	500
6	Drift	17	Job og Velfærd	Drift af boliger målrettet til ældre udviklingshæmmede, BS Ingemannsvej		1.000	2.500	4.000
13	Drift	17	Job og Velfærd	Mere støtte og rådgivning til pårørende i Socialpsykiatrien	400	400	400	400
14	Drift	02	Job og Velfærd	Handicaprådet – nye initiativer	100	100	100	100
24	Anlæg	17	Job og Velfærd	Boliger til ældre udviklingshæmmede, BS Ingemannsvej	2.400	1.000		
25	Anlæg	17	Job og Velfærd	Tilskud til Orangeri/sansehave på Bosager botilbud	700			

Bemærkninger til udmøntning, Social- og Seniorudvalget

Drift

Ad 3: For at hjælpe disse borgere og deres familier ansættes en aktivitetsmedarbejder til at gøre opholdet lettere for såvel borgere som pårørende.

Ad 4: Til en aktivitetsmedarbejder til de ældre beboere på botilbuddene Bosager og Flintholm.

Ad 5: For at bringe familiernes stemmer i spil, er der brug for at samle pårørende evt. sammen med borgeren for at dele viden, erfaringer og ønsker med personalet. Desuden er der behov for at tilbyde supervision og faglig rådgivning til øvrige medarbejdere med henblik på at sikre et godt pårørendesamarbejde. For at kunne støtte, kompetenceudvikle og rådgive pårørende i hverdagen etableres en lokal indsats.

Ad 13: Pårørende risikerer selv at få angst, depression og stress af de svære sygdomsforløb og særligt børn, der har forældre eller søskende med psykisk sygdom, lider ofte i det skjulte. De pårørendes er afgørende i forhold til borgernes mulighed for at komme sig, så derfor er der brug for at gøre mere for de pårørende, så de i det daglige kan fungere som centrale støttepersoner. Den kommunale indsats skal blandt andet supplere og samarbejde med Regions Syddanmarks initiativ om etablering af et pårørendecenter i psykiatrien.

Anlæg

Ad 24: Aftaleparterne er enige om, at der afsættes midler til at udvide botilbuddet på B.S. Ingemanns Vej med otte boliger målrettet gruppen af ældre udviklingshæmmede. I 2022/2023 til grundkapital.

Øvrige elementer i budgetaftalen, Social- og Seniorudvalget

1. For mange mennesker kan det virke intimiderende at få fremmede mennesker ind i hjemmet og får man hjemmehjælp, kan det derfor kræve en stor tilvænning og medføre utryghed for den enkelte borger. En mulig måde at afhjælpe dette, kunne være at borgeren fik et overblik over hvem der kommer i pågældendes. Aftaleparterne ønsker at mulighederne afsøges i udvalget.
2. Aftaleparterne anbefaler at det i udvalget drøftes hvorledes samarbejdet med naturvejledere, aktivitetsmedarbejdere m.fl. kan optimeres (evt. via et flyverkorps).

3. Øvrige særlige indsatser

Job og Velfærd har i 2022 fortsat fokus på arbejdet med Værdighedspolitik og Socialpolitikken.

Job og Velfærd har komplekse opgaver, som kræver en fælles tværgående indsats for at kunne løses bedre. Sammen med direktionens overordnede strategiske indsatsområder

- sammenhængskraft
- prioritering og effektivisering
- digitalisering

er der særlig fokus på:

- rekruttering til SOSU-uddannelser
- det gode borgerforløb
- mere lighed i sundhed
- rehabilitering.

Budgettet på Social- og Seniorudvalgets område er fortsat under pres som følge af en tilgang af borgere og øget behov for hjælp hos flere borgere.

4. Budget for 2021 – 2024

4.1 Budgetforudsætninger

Budgetreducerende tiltag

I budgetaftalen for 2021 blev det fastlagt, at der skal findes effektiviseringer af driften i størrelsesordenen 55 mio. kr. frem mod 2025. Dette for at sikre, at kommunen kan finansiere det demografiske udgiftspres og samtidig fortsat kan udvikle kernevefærd og kommunens attraktivitet, forstået som tilbud til eksisterende og nye borgere inden for kultur, fritid, bosætning og infrastruktur. 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. Effektiviseringerne skal i væsentligt omfang ske på områderne ledelse, administration og bygningsdrift samt ved nedbringelse af unødigt bureaukrati og dokumentation i hele den kommunale organisation.

I forbindelse med budgetlægningen af budgetterne for årene 2022-2025, er de budgetreducerende tiltag på 10 mio. kr. fra budgetåret 2022 udmøntet på Byrådsmødet i december 2020. Udmøntningen fremgår af nedenstående tabel.

Udvalg (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Økonomiudvalget	-4.144	-5.545	-6.545	-6.545
- Drift	-3.844	-5.045	-5.545	-5.545
- Renter	-300	-500	-1.000	-1.000
Børne- og Uddannelsesudvalget – Drift	-319	-319	-319	-319
Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme – Drift	-2	-2	-2	-2
Social- og Seniorudvalget – Drift	-665	-665	-665	-665
Teknik og Miljøudvalget – Drift	-3.468	-3.448	-3.468	-3.468
Erhvervsrådet – Drift	-1	-1	-1	-1
Udmøntning i alt	-8.600	-10.000	-11.000	-11.000

Rammerne for arbejdet med budgetreduktionerne for 2023-2025 blev godkendt i Økonomiudvalget d. 16. december 2020. For at skabe gennemgående sammenhænge vil processen for arbejdet med budgetreduktioner/-effektiviseringer blive integreret med Byrådets udarbejdelse af vision og planstrategi for den kommende byrådsperiode. Den overordnede tids- og procesplan for arbejdet med budgetreducerende tiltag for 2023 - 2025 er struktureret således, at et endeligt oplæg til budgetreduktioner vil blive præsenteret ved 2. budgetseminar i august 2022. Derefter vil der være en høringsperiode forud for endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet i forbindelse med det 2. behandlingen af budget 2023-2026 ultimo september/primio oktober 2022.

Af budgetaftalen for 2022 fremgår, at reduktioner for 5 mio. kr. fremrykkes til 2023.

Herefter indgår følgende budgetreducerende tiltag i budgetterne for 2022-2025, som skal udmøntes.

Budgetår	1.000 kr.
2022	0
2023	20.300
2024	30.600
2025	45.899

4.2 Basisbudget plus budgetaftalen dvs. samlet budget

	R2020	Korr. 2021	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
				- 1.000 kr. i 2022-priser –		
Nettodriftsudgifter	5.017.520	5.300.650	5.315.950	5.260.478	5.237.577	5.215.582
Nettoanlægsudgifter	160.668	651.524	189.492	130.515	110.744	84.745

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

Drift:

	R2020	Korr. 2021	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
				- 1.000 kr. i 2022-priser –		
Social- og Seniorudvalget	1.165.729	1.179.383	1.218.531	1.227.584	1.228.987	1.228.399
02 Politisk og adm. organisation	153	434	437	437	437	437
09 Senior	758.684	789.707	814.864	822.805	822.891	820.803
17 Social – Voksne	406.892	389.242	403.229	404.341	405.658	407.158

Anlæg:

	R2020	Korr. 2021	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
				- 1.000 kr. i 2022-priser –		
Social- og Seniorudvalget	38.296	47.383	3.100	1.000		
09 Senior	34.769	31.586	0			
17 Social – Voksne	3.528	15.797	3.100	1.000		

5. Supplerende nøgletal

Tabellerne nedenfor viser udvalgte nøgletal for Social- og Seniorudvalgets område.

5.1 Fremlæggelse, beskrivelse og redegørelse for relevante aktivitetstal

Antallet af borgere er angivet med status ultimo det enkelte år svarende til december måned, hvor antallet af borgere i 2021 dog er svarende til oktober måned.

På social-området er følgende nøgletal angivet:

- tilbud bevilliget jævnfør SEL §§ 85, 107 og 108
- støtte i eget hjem jævnfør SEL § 85
- forsorgshjem.

Tilbud jævnfør SEL §§ 105/85, 107 og 108	2018	2019	2020	2021
Antal borgere i eksterne tilbud	126	119	137	140
Antal borgere i egne tilbud	282	287	292	292
Antal borgere med § 85 støtte i eget hjem	746	766	785	800

Antallet af borgere i eksterne tilbud jævnfør SEL §§ 85, 107 og 108 samt § 85 støtte i eget hjem har vist en mindre stigning i 2021 som følge af en løbende nettilgang i året.

Forsorgshjem	2018	2019	2020	2021
Antal borgere på forsorgshjem	35	35	34	53
Antal indskrivningsdøgn på forsorgshjem	917	969	951	1.093

Antallet af borgere ligger over sidste år, hvor der i 2021 fortsat ses en tendens til ophold af en længere varighed og dermed øgede udgifter. I opgørelsen for 2021 tages der forbehold for periodeforskydninger.

På seniorområdet er følgende nøgletal angivet:

- hjælp bevilliget jævnfør SEL §§ 83 og 83a, herunder uddelegeret sygepleje og vedligeholdelsestræning (hjemmehjælp)
- køb og salg af pladser (pleje- og ældreboliger)
- venteliste til plejeboliger
- belægning på plejecentrene og korttidspladser
- madservice.

Hjemmehjælp	2018	2019	2020	2021
Antal visiterede timer	11.125	10.509	10.794	11.338
Antal borgere	2.649	2.710	2.753	2.878
Gennemsnitlig antal timer pr. borger pr. uge	4,20	3,88	3,92	3,94

Antallet af visiterede timer har vist en stigning i 2021, hvilket kan henføres til flere borgere samt borgere med øget behov for hjælp.

Pleje- og ældreboliger	2018	2019	2020	2021
Antal borgere i eksterne tilbud (køb af pladser)	51	50	55	55
Antal borgere fra andre kommuner i egne tilbud (salg af pladser)	30	35	34	35
Venteliste på plejeboliger	29	38	14	19

I 2021 ligger antal borgere fra andre kommuner samt antal borgere i eksterne tilbud på niveau med 2020. Ventelisten på plejeboliger har været faldende siden 2018, hvilket skal ses i sammenhæng med om- og tilbygning på to af kommunens plejecentre. Antallet af plejeboliger er udvidet med 17 boliger i perioden 2019 til 2020, så Sønderborg Kommune nu har 10 plejehjem med 533 pladser.

Belægningsprocenter	2018	2019	2020	2021
Plejecentre	94	96	96	96
Korttidspladser, plejecentre	74	87	96	95
Korttidspladser, CFK	90	93	89	93

Belægningen i 2021 på korttidspladserne er tilbage på niveau med 2019, hvor 2020 var præget af situationen omkring COVID-19, hvor pladser var reserveret til eventuelt smittede borgere.

Madservice	2018	2019	2020	2021
Antal borgere	560	561	568	601

Antallet af borgere har været stigende i 2021, og der ses en tendens til, at borgere visiteret til madservice bestiller gennemsnitlig færre antal portioner end tidligere.

Erhvervsudvalget

Budgetbemærkninger - Erhvervsudvalget

1. Indledning

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

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

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

Erhvervsudvalget understøtter, at Sønderborg udvikles i overensstemmelse med Byrådets overordnede positioneringsplan "Sønderborg – Udsigt i verdensklasse".

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

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

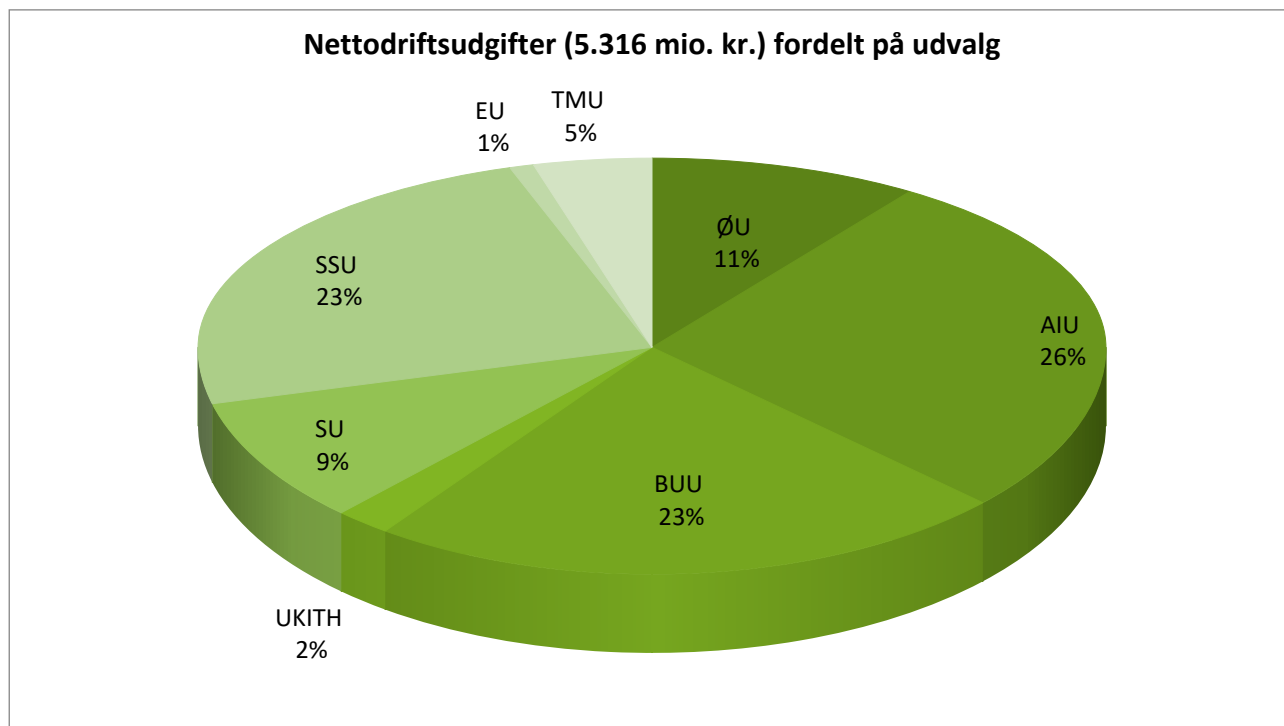
Driftsvirksomheden

De samlede nettodriftsudgifter for Sønderborg Kommune udgør 5.316 mio. kr., hvor Erhvervsudvalget udgør ca. 0,6% svarende til ca. 32,2 mio. kr.

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

Udvalg (1.000 kr.)	År 2022
Økonomiudvalget (ØU)	618.589
Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget (AIU)	1.392.396
Børne og Uddannelsesudvalget (BU)	1.203.708
Erhvervsudvalget (EU)	32.191
Udvalget for kultur, Idræt, Handel og Turisme (KIHT)	97.439
Sundhedsudvalget (SUN)	485.361
Social- og Seniorudvalget (SSU)	1.218.531
Teknik og Miljøudvalget (TMU)	268.736
Nettodrift i alt	5.315.950

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



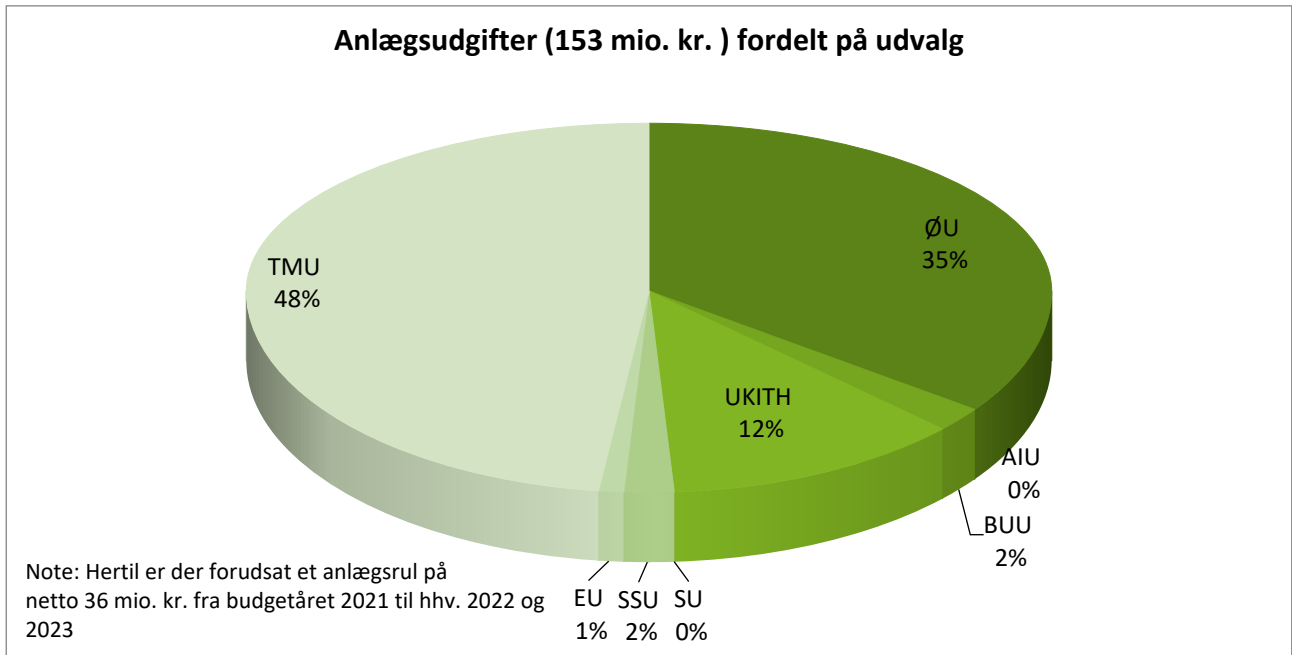
Anlægsvirksomheden

De samlede anlægsudgifter for Sønderborg Kommune udgør 189,492 mio. kr., hvor Erhvervsudvalget udgør 0 pct. svarende til 0 kr.

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

Udvalg (1.000 kr.)	År 2022
Økonomiudvalget (ØU)	53.564
Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget (AIU)	0
Børne og Uddannelsesudvalget (BU)	2.976
Erhvervsudvalget (EU)	750
Udvalget for kultur, Idræt, Handel og Turisme (KIHT)	18.325
Sundhedsudvalget (SUN)	0
Social- og Seniorudvalget (SSU)	3.100
Teknik og Miljøudvalget (TMU)	74.605
Nettoanlæg i alt	153.320
Hertil er der forudsat et anlægsrul fra budgetår 2020 til hhv. 2021 og 2022 – netto under ØU	36.172

Figur 3 Anlægsudgifter opdelt i udvalg. (i hele 1.000 kr.)



2. Budgetaftalen for 2022

Byrådet godkendte den 29. september 2021 budget for 2022 og overslagsårene 2022-25. Årets budget omfatter en række temaer, som støtter op om Byrådets Vision og Planstrategi. Det handler grundlæggende om at fastholde en bæredygtig drift på kommunens velfærdsområder, samtidig med at der arbejdes med udviklingsinitiativer og nytænkning.

Sønderborg Kommune forsætter den linje, der i forhold til overholdelse af servicevækstrammen har været lagt i de senere år, hvor den beregnede vejledende servicevækstramme udnyttes, og hvor kommunen bidrager til kommunernes overholdelse af de fastlagte rammer i økonomiaftalen.

Under overskriften "Attraktiv og aktiv kommune" indeholder den underliggende budgetaftale en række politiske prioriteringer understøttet af budgetudvidelser, såvel som reduktioner på udvalgte budgetposter.

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

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

Status på elementerne i udmøntningsplanen vil – i overensstemmelse med budgetaftalen – blive fremlagt for Økonomiudvalget første gang den 9. februar 2022 og herefter hver anden måned. Fagudvalgene får udmøntningsplanen fremlagt første gang i marts måned og herefter hver anden måned.

2.1 Udmøntningsplanen 2022-2025

Nedenstående tabel angiver de konkrete budgetelementer og –konsekvenser i den politisk indgåede budgetaftale for 2022-2025 med konsekvens for Erhvervsudvalget.

Tabel 3 Udmøntningsplan 2022-2025

Erhvervsudvalget								
Budgetelementer, Erhvervsudvalget (Beløb i 1.000 kr.)								
Nr.	Drift, anlæg .m.	Politik-områder	Forvaltning	Tiltag/element	2022	2023	2024	2025
42	Anlæg		Kultur og Erhverv	Forsøgsprojekt shuttlebus	500			
45	Anlæg		Kultur og Erhverv	Velkomstpakke butikker/virksomheder	250			

Anlæg

Ad 42: Erhvervsudvalget har igennem flere år drøftet muligheden for at etablere en shuttlebus til gavn for turisterne i Sønderborg Kommune i samarbejde med private interessenter.

Ad 45: I velkomstpakkerne er der mulighed for at præsentere en række udvalgte tilbud, der inspirerer og hjælper iværksætterne med konkrete tilbud, muligheder og aktiviteter.

3. Øvrige særlige indsatser

Øvrige elementer i budgetaftalen, Erhvervsudvalget

- Aftaleparterne er enige om at prioritere og videreføre arbejdet med at styrke befolkningsudviklingen i hele Sønderborg Kommune. Målet er, at befolkningsudviklingen igen skal være positiv i Sønderborg Kommune. Aftaleparterne ønsker derfor at videreføre det arbejde som både byråd og udvalg har påbegyndt i 2020 og 2021, hvor der er udvalgt en række overordnede indsatser. Der skal derfor udarbejdes en operationel plan for det videre arbejde. Planen ønskes forelagt politisk primo 2022.
- Aftaleparterne ønsker, at Erhvervsudvalget i samarbejde med Vækstrådet og øvrige interessenter kommer med forslag til nye initiativer, som skal medvirke til at tiltrække arbejdskraft – især på områder, der understøtter særlige udfordringer i visse brancher. Herunder skal der fortsat arbejdes med sikring af den efterspurgte arbejdskraft ved at flere unge vælger en erhvervsuddannelse. Der skal også være fokus på arbejdet med tiltrækning af arbejdskraft fra udlandet, ligesom partnerjobindsatsen fortsat skal være i fokus.
- Aftaleparterne ønsker, at arbejdet med at styrke iværksætteri fortsættes og intensiveres. I alle uddannelsesled fra folkeskole til universitet skal iværksætteri være højt på dagsordenen. Erhvervsudvalget og Vækstrådet skal fastholde og udbygge en fokuseret indsats for mere iværksætteri.
- Sønderborg Kommune har i en længere årrække i forskellige regi understøttet udviklingen af erhvervs-turismen og markedsføringen af Sønderborg-området. Det er afgørende for aftaleparterne, at erhvervs-turismen og markedsføringen fortsat udvikles i et privat og offentligt samarbejde. Aftaleparterne er enige om at indgå et samarbejde med Bitten & Mads Clausens Fond (BMC-fonden), der påtænker at etablere fonden "Sønderborg som Go-To destination".

Fonden skal aktivt og målrettet styrke og højne kendskabet til Sønderborg-området samt sikre et målrettet strategisk salg overfor nøje udvalgte målgrupper inden for privat- og erhvervs-turisme, tilflyttere og studerende. Det er et formål, der stemmer overens med Sønderborg Kommunes prioriteringer. Den nyetablerede fond skal sikre et tæt samarbejde med blandt andet Destination Sønderjylland og Sønderborg Erhvervs-service samt øvrige erhvervsaktører.

Bevillingen til den nuværende kommunale afdeling med konferencer og events udløber i 2021. Sønderborg Kommune vil derfor støtte fuldt ud op om den nye fond "Sønderborg som Go-To destination".

4. Budget for 2022 – 2025

Nedenstående viser en oversigt over budgettet for Erhvervsudvalgets området fordelt på politikområder.

Drift

	Regnskab 2020	Korr. 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Erhvervsudvalget	29.521	32.836	32.191	33.009	28.726	28.726
05 Bosætning og byggeri	629	614	625	625	625	625
06 Erhverv	28.892	32.223	31.556	32.384	28.100	28.100

Anlæg

	Regnskab 2020	Korr. 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Erhvervsudvalget	5.866	20.619	750	0	0	0
06 Erhverv	5.856	20.619	750	0	0	0

Budgetreducerende tiltag

I budgetaftalen for 2021 blev det fastlagt, at der skal findes effektiviseringer af driften i størrelsesordenen 55 mio. kr. frem mod 2025. Dette for at sikre, at kommunen kan finansiere det demografiske udgiftspres og samtidig fortsat kan udvikle kernevedførelsen og kommunens attraktivitet, forstået som tilbud til eksisterende og nye borgere inden for kultur, fritid, bosætning og infrastruktur. 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.

Effektiviseringerne skal i væsentligt omfang ske på områderne ledelse, administration og bygningsdrift samt ved nedbringelse af unødigt bureaukrati og dokumentation i hele den kommunale organisation.

I forbindelse med budgetlægningen af budgetterne for årene 2022-2025, er de budgetreducerende tiltag på 10 mio. kr. fra budgetåret 2022 udmøntet på Byrådsmødet i december 2020. Udmøntningen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 4 Budgetreducerende tiltag 2022-2025

Udvalg (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Økonomiudvalget	-4.144	-5.545	-6.545	-6.545
- Drift	-3.844	-5.045	-5.545	-5.545
- Renter	-300	-500	-1.000	-1.000
Børne- og Uddannelsesudvalget – Drift	-319	-319	-319	-319
Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme – Drift	-2	-2	-2	-2
Social- og Seniorudvalget – Drift	-665	-665	-665	-665
Teknik og Miljøudvalget – Drift	-3.468	-3.448	-3.468	-3.468
Erhvervsrådet – Drift	-1	-1	-1	-1
Udmøntning i alt	-8.600	-10.000	-11.000	-11.000

Rammerne for arbejdet med budgetreduktionerne for 2023-2025 blev godkendt i Økonomiudvalget den 16. december 2020. For at skabe gennemgående sammenhænge vil processen for arbejdet med budgetreduktioner/-effektiviseringer blive integreret med Byrådets udarbejdelse af vision og planstrategi for den kommende byrådsperiode. Den overordnede tids- og procesplan for arbejdet med budgetreducerende tiltag for 2023 - 2025 er struktureret således, at et endeligt oplæg til budgetreduktioner vil blive præsenteret ved 2. budgetseminar i august 2022. Derefter vil der være en høringsperiode forud for endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet i forbindelse med det 2. behandlingen af budget 2023-2026 ultimo september/primo oktober 2022.

Af budgetaftalen for 2022 fremgår, at reduktioner for 5 mio. kr. fremrykkes til 2023.

Herefter indgår følgende budgetreducerende tiltag i budgetterne for 2022-2025, som skal udmøntes.

Budgetår	1.000 kr.
2022	0
2023	20.300
2024	30.600
2025	45.899

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget - budgetbemærkninger

1. Indledning

Budgetbemærkningerne beskriver, hvordan budgettet for 2022-2025 er sammensat og forudsætningerne herfor. Materialet omfatter politikområderne 03 Kommunale ejendomme, 05 Bosætning og byggeri, 07 Natur, Klima og Forsyning og 08 Veje og trafik.

Politikområde 03 Kommunale ejendomme

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

Politikområde 05 Bosætning og byggeri

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

Politikområde 07 Natur, Klima og Forsyning

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

Politikområde 08 Veje og trafik

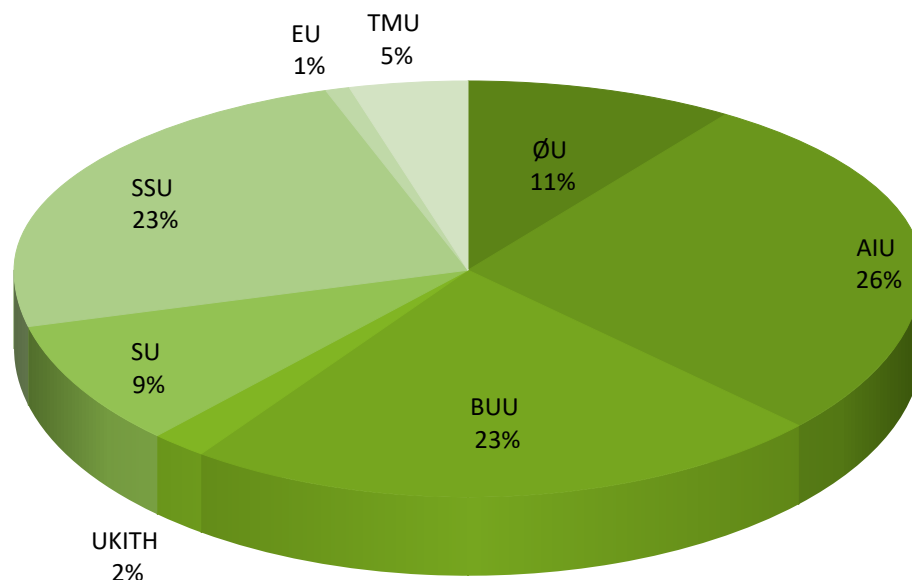
Politikområdet beskæftiger sig med transport, herunder den kollektive trafik samt visiteret transport. Vintertjenesten, vedligeholdelse af veje og grønne områder, færgefart samt havneområdet (lystbåde) er alle omfattet af politikområdet.

De samlede nettodrifudsgifter for Sønderborg Kommune udgør 5.316 mio. kr., hvor Teknik- og Miljøudvalget udgør ca. 5 pct. svarende til 268,7 mio. kr.

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

Udvalg (1.000 kr.)	År 2022
Økonomiudvalget (ØU)	618.589
Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget (AIU)	1.392.396
Børne og Uddannelsesudvalget (BU)	1.203.708
Erhvervsudvalget (EU)	32.191
Udvalget for kultur, Idræt, Handel og Turisme (KIHT)	97.439
Sundhedsudvalget (SUN)	485.361
Social- og Seniorudvalget (SSU)	1.218.531
Teknik og Miljøudvalget (TMU)	268.736
Nettodrift i alt	5.315.950

Nettodriftsudgifter (5.316 mio. kr.) fordelt på udvalg

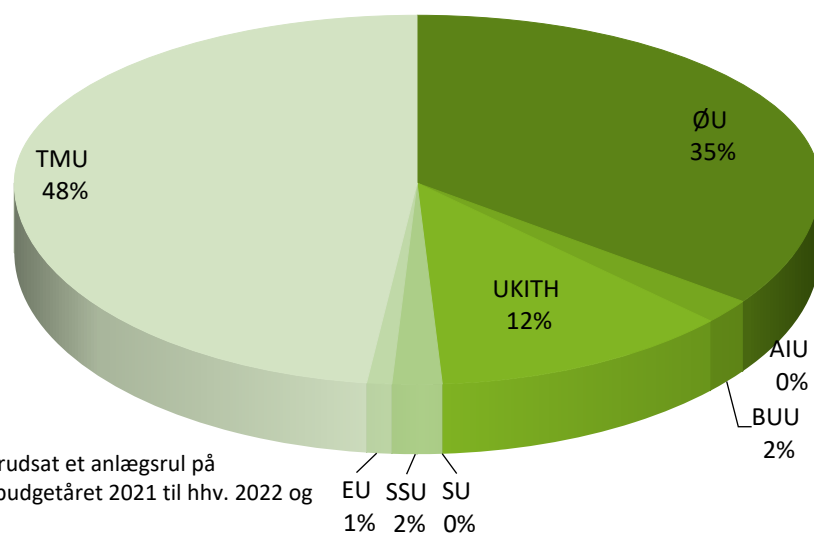


De samlede anlægsudgifter for Sønderborg Kommune udgør 189,5 mio. kr., hvor Teknik- og Miljøudvalget udgør ca. 48 pct. svarende til 74,6 mio. kr.

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

Udvalg (1.000 kr.)	År 2022
Økonomiudvalget (ØU)	53.564
Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget (AIU)	0
Børne og Uddannelsesudvalget (BU)	2.976
Erhvervsudvalget (EU)	750
Udvalget for kultur, Idræt, Handel og Turisme (KIHT)	18.325
Sundhedsudvalget (SUN)	0
Social- og Seniorudvalget (SSU)	3.100
Teknik og Miljøudvalget (TMU)	74.605
Nettoanlæg i alt	153.320
Hertil er der forudsat et anlægsrul fra budgetår 2021 til hhv. 2022 og 2023 – netto under ØU	36.172

Anlægsudgifter (153 mio. kr.) fordelt på udvalg



Note: Hertil er der forudsat et anlægsrul på netto 36 mio. kr. fra budgetåret 2021 til hhv. 2022 og 2023

2. Budgetaftalen for 2022 i Teknik- og Miljøudvalget

Byrådet godkendte den 29. september 2021 budget for 2022 og overslagsårene 2022-25. Årets budget omfatter en række temaer, som støtter op om Byrådets Vision og Planstrategi. Det handler grundlæggende om at fastholde en bæredygtig drift på kommunens velfærdsområder, samtidig med at der arbejdes med udviklingsinitiativer og nytænkning.

Sønderborg Kommune forsætter den linje, der i forhold til overholdelse af servicevækstrammen har været lagt i de senere år, hvor den beregnede vejledende servicevækstramme udnyttes, og hvor kommunen bidrager til kommunernes overholdelse af de fastlagte rammer i økonomiaftalen.

Under overskriften "Attraktiv og aktiv kommune" indeholder den underliggende budgetaftale en række politiske prioriteringer understøttet af budgetudvidelser, såvel som reduktioner på udvalgte budgetposter. Herudover er der med budgetaftalen besluttet en række øvrige elementer, uden direkte tilknyttet budget. Det drejer sig om forskellige områder, der ønskes analyseret og/eller styrket gennem særlig opmærksomhed i budgetperioden.

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

Status på elementerne i udmøntningsplanen vil – i overensstemmelse med budgetaftalen – blive fremlagt for Økonomiudvalget første gang den 9. februar 2022 og herefter hver anden måned. Fagudvalgene får udmøntningsplanen fremlagt første gang i marts måned og herefter hver anden måned.

2.1 Udmøntningsplanen 2022-2025

Nedenstående tabel angiver de konkrete budgetelementer og –konsekvenser i den politisk indgåede budgetaftale for 2022-25 med konsekvens for Teknik- og Miljøudvalget.

Teknik- og Miljøudvalget								
Budgetelementer, Teknik- og Miljøudvalget (Beløb i 1.000 kr.)								
Nr.	Drift, anlæg m.m.	Politik-områder	Forvaltning	Tiltag/element	2022	2023	2024	2025
15	Drift		Teknik og Miljø	Drift af Skatehal	50	50	50	50
16	Drift		Teknik og Miljø	Folkebevægelsen mod affald	50	50		
1	Anlæg		Teknik og Miljø	Puljen til renoveringsprojekter, bygninger, reduceres	-9.000	-5.000	0	0
2	Anlæg		Teknik og Miljø	Budget til trafiksikkerhedsplan inddrages i 2022	-1.500			
3	Anlæg		Teknik og Miljø	Budget til asfaltarbejder reduceres i 2022	-6.000			
4	Anlæg		Teknik og Miljø	Budget til signalanlæg	-500	-500		
5	Anlæg		Teknik og Miljø	Budget til renovering af toiletter båndlægges i 2022	-541			
6	Anlæg		Teknik og Miljø	Budget til toilet ved Brunsnæs	100			
8	Anlæg		Teknik og Miljø	Rettelse af budget til bystrategier		-2.000	-1.000	-1.000
11	Anlæg		Teknik og Miljø	Renovering af Sundevedhallen	750			
12	Anlæg		Teknik og Miljø	Pulje til renovering/forbedring af idrætsanlæg medfinansier anlægsinvesteringer	-541			
15	Anlæg		Teknik og Miljø	Del af pulje til renv./ombygning af folkeskoler medgår til primært Nordalsskolen (pulje vedr. helhedsplan)		-2.000	-4.000	
20	Anlæg		Teknik og Miljø	Hundelufteskov v. Guderup	200			

21	Anlæg		Teknik og Miljø	Trafiksikring - skoler og daginstitutioner	1.000	2.000		
26	Anlæg		Teknik og Miljø	Projektering og prisberegning af to cykelstier	500			
27	Anlæg		Teknik og Miljø	Svingbane ved Porten til Sønderborg	300			
29	Anlæg		Teknik og Miljø	Tilskudspulje badebroer	500	500		
31	Anlæg		Teknik og Miljø	Energimærkning af kommunale bygninger, etape 1	2.000			
32	Anlæg		Teknik og Miljø	Sejlerforum og beløb til indsejlinger	300	300	300	300
36	Anlæg		Teknik og Miljø	Byfornyelse og nedrivningspulje	1.000	1.000		
39	Anlæg		Teknik og Miljø	Belysning stier, Mølleparken og Kongevejsparken	410			
41	Anlæg		Teknik og Miljø	Trafikplan Vollerup/Huholt-området	500			
43	Anlæg		Teknik og Miljø	Anlægstilskud kunststofbane	750			
44	Anlæg		Teknik og Miljø	Opgradering af skilte og henvisninger - stier	250			
47	Anlæg		Teknik og Miljø	Støjfuge Egersundbroen	900			
48	Anlæg		Teknik og Miljø	Projektforslag Rønhave Plads	300	3.000		
50	Anlæg		Teknik og Miljø	Analyse af trafiksikkerhed på Chr. X bro	250			

Bemærkninger til udmøntning, Teknik- og Miljøudvalget

Drift

Ad 16: Aftaleparterne ønsker at kvittere for den indsats, den i Sønderborg Kommune hjemmehørende frivillige forening, "Folkebevægelsen mod affald i naturen" yder for at påvirke borgerne til ikke at smide affald i naturen. Der er nu over 600 frivillige. Aftaleparterne afsætter årligt på anlæg et beløb på 50.000 kr. i støtte til indkøb af veste og andet udstyr.

Anlæg

Ad 11: Heraf 250.000 kr. til forplads og tilkørselsforhold.

Ad 21: Beløbene skal bruges til at omdanne og sikre områder ved skoler og daginstitutioner. Aftaleparterne forventer, at Nørreskov-Skolen prioriteres, hvorefter der ses på forholdene ved blandt andet

Idrætsbørnegården Skratmosen, Den Tyske Skole i Sønderborg, Ahlmanns-Skolen og krydsningen af Brovej for skolebørn fra Skodsbøl.

Ad 26: Til projektering og prisberegning af to nye cykelstier, henholdsvis Lysabild-Asserballeskov og Avnbøl-Adsbøl. Desuden skal der udarbejdes et projektforslag om opgradering af Banestien Broager-Dynt. Projektering og projektforslag skal foreligge forud for budgetlægningen 2023-2026.

Ad 29: De lokale foreninger har anmodet om tilskud til at færdiggøre opsætningen af en badebro ved Lågmaj Strand, og der disponeres derfor 150.000 kr. til et engangs anlægstilskud i 2022 fra den nye pulje til badebroer, strande mv., som aftaleparterne har besluttet. Der er desuden disponeret 300.000 kr. i den nye tilskudspulje til badebroer, strande mv., som skal anvendes støtte til det lokale initiativ omhandlende Alnor Strandpark.

Ad 31: På baggrund af de erfaringer som Service og Ejendomme gør sig, tager aftaleparterne sagen op igen ved budgetlægningen for 2023.

Ad 32: Aftaleparterne inviterer ejere og bestyrelser i kommunens private havne til at etablere et formelt Sejlerforum, der kan påtage sig dialogen om de maritime veje og havnenes udvikling og udfordringer. Det er et vigtigt element i Sønderborg Kommunes turismesatsning. Aftaleparterne afsætter årligt 300.000 kr. til havnenes særlige udfordringer, primært indsejlingen. Udmøntningen drøftes med Sejlerforum.

Ad 41: Siden 2001 er hele Vollerup-området gradvist blevet udbygget. Trafikafviklingen i området har dog ikke gennemlevet en tilsvarende udvikling. Det betyder, at der er behov for at undersøge trafikudviklingen, ikke mindst med henblik på forholdene for de "bløde" trafikanter.

Ad 43: Der er i 2021 afsat midler til anlæggelse af en fodboldkunststofbane ved Sønderborg Stadion som erstatning for nuværende træningsbane på arealet syd for stadion. Banens endelige udformning fastlægges efter dialog med FC Sønderborg. Banen anlægges, efter ønske fra FC Sønderborg, med et opvarmningsareal, der kan skabe bedst mulige betingelser for banens brug og udnyttelse. Restbeløbet anvendes til delvis finansiering af belægning på brandvejen, eventuelt manglede beløb finansieres af kontoen til vejbelægninger.

Ad 44: Til opdatering af skiltning på turistcykelruter, henvisningsskilte til turistseværdigheder og informationsskilte ved seværdigheder.

Ad 48: Aftaleparterne ønsker, at der kommer mere liv på pladsen med aktiviteter for børn og unge, men pladsen skal også skabe rammer for flere aktiviteter, som kan styrke handelslivet. Byrådet ønsker at fortsætte processen ved at inddrage beboere og handelslivet. Frem mod budgetlægningen i 2023 skal der foreligge et projektforslag.

Ad 50: Aftaleparterne ønsker at fortsætte arbejdet med trafiksikring af Kong Christian den X's bro. Der er enighed om, at de gennemførte tiltag ikke er tilstrækkelige i sin nuværende form. Mulighederne og økonomien ved etablering af en dobbeltrettet cykelsti på broens nordside undersøges, og et projektforslag udarbejdes.

2.2 Særlige indsatsområder

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

1. Aftaleparterne er enige om at vurdere på arkitektur- og bevaringspolitikens implementering medio 2022. I den forbindelse skal det konkret indgå, hvorvidt etableringen af en stadsarkitektfunktion vil være relevant i Sønderborg Kommune.
2. Aftaleparterne ønsker ligeledes, at Sønderborg Kommune skal tænke byggeri og klimamål endnu mere sammen. Der er brug for at bygge bedre – både med fokus på at skabe økonomisk værdi og klimamæssige fremskridt. Forvaltningen fremlægger anbefaling til politisk drøftelse.
3. Sønderborg Kommune er i gang med at udarbejde og implementere syv by strategier i samarbejde med borgere og interessenter i hele kommunen. Et kommende teknik- og miljøudvalg skal primo 2022 fastlægge rækkefølgen for de resterende tre by strategier, henholdsvis Hørup, Vester Sottrup og Guderup. Det skal ske med udgangspunkt i lokalområdernes parathed. Byrådet skal inden udgangen af 2023 tage stilling, hvordan byernes videre udvikling kan understøttes.
4. Parkeringsforholdene ved Gråsten Station har igennem flere år været pressede, og der ses generelt en øget trafikmængde til byen. Derfor skal forvaltningen i samarbejde med DSB udarbejde et forslag til et parkeringsareal mellem Gråsten Station og det nye boligområde på politigrunden langs Kongevej, sådan at der sikres gode oversigtsforhold, og trafikken kan afvikles bedre og mere sikkert.
5. Der skal som en del af den videre byudvikling i Gråsten erhverves nye arealer, så boligudviklingen i "bybåndet" fortsat styrkes. Sammen med de ca. 75 nye lejligheder på Gråsten Gigthospital og de nye boliger ved politigrunden vil det i en længere årrække være muligt at udvikle og styrke bosætningen i Gråsten
6. Udviklingsplanen for Sundgade fremlægges til politisk behandling i 2022. Derefter vil Byrådet igangsætte arbejdet med en konkret handlingsplan, der skal sætte gang i udviklingen af området. Dermed afsluttes den samlede investering i området omkring Byens Havn.
7. Aftaleparterne ønsker, at den nye forskning omhandlende konsekvensen af at være udsat for trafikstøj drøftes i 2022 med henblik på eventuelle fremtidige initiativer. Drøftelserne baseres på forskningen fra Mærsk Mc-Kinney Møller Institutet på Syddansk Universitet. Aftaleparterne beder det kommende fagudvalg om herefter at fastlægge, hvilke strækninger der bør arbejdes med. Strækningerne Kongevej Nord Gråsten samt Havnbjerg, Guderup og Ketting prioriteres.
8. Aftaleparterne forventer, at det kommende fagudvalg udarbejder en prioriteret liste over potentielle fremtidige cykelstier inden udgangen af 2022. Prioriteringen forventes at basere sig på kriterier, der afspejler et nyt byråds visionsgrundlag.

3. Øvrige særlige indsatser

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

- Erhvervspolitiske mål, som vil øge fokus på arbejdet med lokalplaner, miljøgodkendelser mv.
- Mange og komplicerede lokalplaner (bl.a. Nordals Ferieresort samt fælles rensningsanlæg), der skal udarbejdes under hensyntagen til komplekse lovmæssige krav.
- Realisering af DK 2020, Roadmap 2025 og masterplan for Project Zero 2029.
- Lånedispositioner til anlæg fra den ekstraordinære pulje oprettet i forbindelse med COVID-19 medfører et øget pres på Service og Ejendomme og heraf afledte konsekvenser på myndighedsområdet.
- Organisering og indretning af Logistik- og Servicecenter.
- Opdatering af sektorplaner.
- Revision af kommuneplan.
- Masterplan for Augustenborg.

4. Budget for 2022 – 2025

4.1 Budgetforudsætninger

Budgetreducerende tiltag

I budgetaftalen for 2021 blev det fastlagt, at der skal findes effektiviseringer af driften i størrelsesordenen 55 mio. kr. frem mod 2025. Dette for at sikre, at kommunen kan finansiere det demografiske udgiftspres og samtidig fortsat kan udvikle kernevefærdien og kommunens attraktivitet, forstået som tilbud til eksisterende og nye borgere inden for kultur, fritid, bosætning og infrastruktur. 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.

Effektiviseringerne skal i væsentligt omfang ske på områderne ledelse, administration og bygningsdrift samt ved nedbringelse af unødigt bureaukrati og dokumentation i hele den kommunale organisation.

I forbindelse med budgetlægningen af budgetterne for årene 2022-2025, er de budgetreducerende tiltag på 10 mio. kr. fra budgetåret 2022 udmøntet på Byrådsmødet i december 2020. Udmøntningen fremgår af nedenstående tabel.

Udvalg (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Økonomiudvalget	-4.144	-5.545	-6.545	-6.545
- Drift	-3.844	-5.045	-5.545	-5.545
- Renter	-300	-500	-1.000	-1.000
Børne- og Uddannelsesudvalget – Drift	-319	-319	-319	-319
Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme – Drift	-2	-2	-2	-2
Social- og Seniorudvalget – Drift	-665	-665	-665	-665
Teknik og Miljøudvalget – Drift	-3.468	-3.468	-3.468	-3.468
Erhvervsrådet – Drift	-1	-1	-1	-1
Udmøntning i alt	-8.600	-10.000	-11.000	-11.000

Rammerne for arbejdet med budgetreduktionerne for 2023-2025 blev godkendt i Økonomiudvalget d. 16. december 2020. For at skabe gennemgående sammenhænge vil processen for arbejdet med budgetreduktioner/-effektiviseringer blive integreret med Byrådets udarbejdelse af vision og planstrategi for den kommende byrådsperiode. Den overordnede tids- og procesplan for arbejdet med budgetreducerende tiltag for 2023 - 2025 er struktureret således, at et endeligt oplæg til budgetreduktioner vil blive præsenteret ved 2. budgetseminar i august 2022. Derefter vil der være en høringsperiode forud for endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet i forbindelse med det 2. behandlingen af budget 2023-2026 ultimo september/primus oktober 2022.

Af budgetaftalen for 2022 fremgår, at reduktioner for 5 mio. kr. fremrykkes til 2023.

Herefter indgår følgende budgetreducerende tiltag i budgetterne for 2022-2025, som skal udmøntes.

Budgetår	1.000 kr.
2022	0
2023	20.300
2024	30.600
2025	45.899

Budgetreducerende tiltag Teknik- og Miljøudvalget

Nedenstående tabel viser en oversigt med elementer fra budgetreducerende tiltag, som er udmøntet på Teknik og Miljøudvalgets område.

Budgetreducerende tiltag (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Vejafvandingsbidrag - drift	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
Reduktion af administrative lejeudgifter	-1.428	-1.428	-1.428	-1.428
I alt på Teknik- og Miljøudvalgets område	-3.468	-3.468	-3.468	-3.468

I forbindelse med etableringen af et fælles logistik- og servicecenter skal der fra og med 2022 findes et økonomisk rationale på samlet set 8.500 t.kr., som er godkendt i Byrådet i august 2020. Dette vil i et eller andet omfang påvirke Teknik- og Miljøudvalgets budget fra 2022.

4.2 Basisbudget plus budgetaftalen dvs. samlet budget

	R2020	Korr. 2021	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
				- 1.000 kr. i 2022-priser –		
Nettodriftsudgifter	5.017.520	5.300.650	5.315.950	5.260.478	5.237.577	5.215.582
Nettoanlægsudgifter	160.668	651.524	189.492	130.515	110.744	84.745

Nedstående viser en oversigt med budgettet for Teknik- og Miljøudvalgets område fordelt på politikområder.

Drift:

	R2020	Korr. 2021	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
			- 1.000 kr. i 2022-priser –			
Teknik- og Miljøudvalget	275.481	263.501	268.736	268.408	267.301	267.301
03 Kommunale ejendomme	97.176	96.456	97.043	97.035	97.022	97.022
05 Bosætning og byggeri	-2.087	-1.901	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940
07 Natur, Klima og Forsyning	10.870	3.636	4.553	4.556	4.556	4.556
08 Veje og Trafik	169.522	165.310	169.079	168.757	167.663	167.663

De høje nettodriftsudgifter i 2020 under Natur, Klima og Forsyning skyldes registrering af affaldsområdets udgifter i kommunens regnskab, hvilket sker ved hver årsafslutning.

Anlæg:

	R2020	Korr. 2021	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
			- 1.000 kr. i 2022-priser –			
Teknik- og Miljøudvalget	45.663	377.366	74.605	66.620	45.009	47.807
03 Kommunale ejendomme	13.504	168.571	19.107	8.428	13.428	13.428
05 Bosætning og byggeri	2.578	15.953	-2.858	-2.658	-5.158	-4.735
07 Natur, Klima og Forsyning	1.447	4.586	1.200	1.000	1.000	1.000
08 Veje og Trafik	6.652	134.309	26.299	32.052	29.242	29.242
09 Senior	3.431	919				
10 Kultur, Idræt og Fritid	17.350	17.031	1.500	541	541	541
15 Undervisning	699	35.998	29.356	27.256	5.956	8.331

5. Supplerende nøgletal

5.1 Fremlæggelse, beskrivelse og redegørelse for relevante aktivitetstal

(LIS som udgangspunkt for aktivitetsbeskrivelse)

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

Talmateriale til specielle bemærkninger

Økonomiudvalget

	Regnskabsår	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	U/I	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Kapitalmidler		1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
540002050	Økonomiudvalget	703.870	-85.281	653.807	-85.281	641.217	-85.281	622.665	-85.281
540002050P02	02 Politisk og adm. organisation	377.728	-10.617	332.531	-10.617	319.660	-10.617	301.211	-10.617
54000201	Byråd råd og nævn	15.419	-13	15.419	-13	15.419	-13	15.419	-13
540002010	Byrådet	12.429		12.429		12.429		12.429	
1000000000	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	12.429		12.429		12.429		12.429	
540002011	Råd og nævn	2.990	-13	2.990	-13	2.990	-13	2.990	-13
1100000000	Politiske foreninger	310		310		310		310	
1100000001	Kredsrådet, Syd- & Sønderjyll. Politi	131		131		131		131	
1100000003	Hegnsyn	62		62		62		62	
1100000004	Bevillingsnævn	7		7		7		7	
1100000009	Taxinævn	0		0		0		0	
1100000011	Huslejenævn	36	-10	36	-10	36	-10	36	-10
1100000012	Beboerklagenævn	91	-4	91	-4	91	-4	91	-4
1100000013	Valg	2.353		2.353		2.353		2.353	
54000202	Direktion	362.309	-10.604	317.112	-10.604	304.241	-10.604	285.792	-10.604
2000000000	Direktionen , Fælles område	28.073		-9.238		-19.282		-34.582	
540002026	Kommunaldirektørens Stabe	120.860	-74	120.798	-74	120.798	-74	120.798	-74
540002021109	Politik og Analyse	11.807	-10	11.801	-10	11.801	-10	11.801	-10
2110900000	Politik og Analyse	3.812		3.812		3.812		3.812	
2110900003	Ghettoplan	41							
5400020263	Kommunikation	7.059	-10	7.094	-10	7.094	-10	7.094	-10
2110600000	Kommunikation	7.059	-10	7.094	-10	7.094	-10	7.094	-10
5400020211090	Øvrige driftsområder	894		894		894		894	
2110000006	Venskabsbysamarbejde	32		32		32		32	
2110000007	Pulje til Grænseoverskridende Samarbejde	42		42		42		42	
2110000012	Fælles Syddansk EU Kontor i Brux	300		300		300		300	
2110000014	Region Sønderjylland/Schleswig	236		236		236		236	
2110900001	Aktiviteter og udvikling	285		285		285		285	
5400020261	HR og Arbejdsmiljø	92.105	-64	92.049	-64	92.049	-64	92.049	-64
540002021102	HR og Arbejdsmiljø	1.150		1.150		1.150		1.150	
2110200000	HR og Arbejdsmiljø	1.150		1.150		1.150		1.150	
540002021100	HR - Koncernopgaver	51.163	-64	51.163	-64	51.163	-64	51.163	-64
2110200002	FTR HK	321		321		321		321	
2110000000	Tjenstemandspensioner	49.255		49.255		49.255		49.255	
2110000003	Lønpułjer	120		120		120		120	
2110000004	HMU - Hovedmedudvalg	420	-64	420	-64	420	-64	420	-64
2110000011	Jubilæumsgratuler	1.046		1.046		1.046		1.046	
540002021108	Udviklingshuset HR	35.033		34.977		34.977		34.977	

	Regnskabsår	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		U/I	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
Kapitalmidler		1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
2110800000	Udviklingshuset HR	5.171		5.172		5.172		5.172	
2110800004	Udviklingshuset HR Serviceteam og bygn.	734		734		734		734	
2110800003	Udviklingshuset HR - MED-konsulent	-3		-3		-3		-3	
2110800002	Elever - Administrationen	3.475		3.475		3.475		3.475	
2110800008	Udviklingshuset HR- Proj., kurser og udd	5.549		5.492		5.492		5.492	
2450100000	Ting- og ansvarsskadeforsikring	9.777		9.777		9.777		9.777	
2110800006	Arbejdsskadeforsikring	10.329		10.329		10.329		10.329	
540002021107	Personalejura	4.760		4.760		4.760		4.760	
2110700000	Personalejura	4.760		4.760		4.760		4.760	
5400020262	Byrådssekretariatet og Jura	16.948		16.948		16.948		16.948	
2110300000	Borgerrådgiver	407		407		407		407	
2110500000	Byrådssekretariatet og Jura	16.541		16.541		16.541		16.541	
540002022	Børn, Uddannelse og Sundhed	11.649		11.649		11.649		11.649	
2200000000	Børn og Uddannelse	4		4		4		4	
5400020224	Børn Udd. og Sundhed Stab og Familie	11.645		11.645		11.645		11.645	
540002022401	Børn Uddannelse og Sundhed - Stab	11.645		11.645		11.645		11.645	
2240000000	Børn, Uddannelse og Sundhed- Stab	10.890		10.891		10.891		10.891	
2240000002	Børn, Uddannelse og Sundhed-fællesområde	754		754		754		754	
540002024	Kultur og Erhverv	8.282	-1.870	7.773	-1.870	7.773	-1.870	7.773	-1.870
2400000000	Kultur og Erhverv	82		82		82		82	
5400020257	Projekt og udvikling	4.967		4.458		4.458		4.458	
2570000010	Projekt og Udvikling - personale	4.967		4.458		4.458		4.458	
5400020242	Kultur, Idræt og Fritid	1.870	-1.870	1.870	-1.870	1.870	-1.870	1.870	-1.870
2430100002	Husleje Perlegade 53	1.870	-1.870	1.870	-1.870	1.870	-1.870	1.870	-1.870
5400020240	Erhverv og Turisme	1.363		1.363		1.363		1.363	
5400020265	Turisme	1.363		1.363		1.363		1.363	
2400000001	Turisme	1.363		1.363		1.363		1.363	
540002025	Job og Velfærd	10.030	-339	10.038	-339	10.038	-339	10.038	-339
540002025000	Velfærd	9.713		9.714		9.714		9.714	
5400020251	Job og Velfærd - Staben	9.713		9.714		9.714		9.714	
540002025101	Job og Velfærd - Administration	7.870		7.870		7.870		7.870	
2510100002	Velfærd - Staben	3.590		3.590		3.590		3.590	
2510100005	Velfærd - Økonomiteamet	4.281		4.281		4.281		4.281	
540002025102	Administrationsbygninger	1.843		1.843		1.843		1.843	
2510200000	Ellegårdvej 25A	1.843		1.843		1.843		1.843	
5400020237	Arbejdsmarked	317	-339	325	-339	325	-339	325	-339
2300000001	Fællesområde BBS	136		136		136		136	
54000202370	Ledelse	11		19		19		19	
5400020237111	Netværkssekretariat Sundhed og Forebygg	11		19		19		19	
2300000000	Netværkssekretariat Sundhed og Forebygge	11		19		19		19	
54000202371	Borgerservice og Ydelse	170	-339	170	-339	170	-339	170	-339

	Regnskabsår	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		U/I	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
Kapitalmidler		1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
540002021004	Borgerservice	170	-339	170	-339	170	-339	170	-339
5400020210040	Administration	170	-339	170	-339	170	-339	170	-339
2100400005	Gebyrkonto	170	-339	170	-339	170	-339	170	-339
540002027	Teknik og Miljø	63.682	-3.715	61.775	-3.715	59.816	-3.715	56.666	-3.715
540002021000	Teknik og Miljø - Staben	-2.759		-3.023		-2.985		-2.985	
2100000000	Teknik og Miljø - Staben	-2.759		-3.023		-2.985		-2.985	
5400020248	Plan & Myndighed	5.156		5.156		5.156		5.156	
540002024804	Byg & Bolig	5.156		5.156		5.156		5.156	
2400000002	Geodata	5.156		5.156		5.156		5.156	
540002021008	Ejendomsservice	61.285	-3.715	59.642	-3.715	57.645	-3.715	54.495	-3.715
540002024901	Service & Ejendomme (S&E)	4.883	-930	4.883	-930	4.883	-930	4.883	-930
2450000000	S&E Risiko og forebyggelse	3.865	0	3.865	0	3.865	0	3.865	0
2450000001	S&E Servicevagten	1.018	-930	1.018	-930	1.018	-930	1.018	-930
540002021005	Rådhuservice	56.401	-2.785	54.759	-2.785	52.761	-2.785	49.612	-2.785
2100500000	Rådhuservice Sønderborg	1.770		1.770		1.770		1.770	
2100500003	Østergade 19	-90		-90		-90		-90	
2100500004	Borgen	136		136		136		136	
2100500005	Sundhedsdelen - Grundtvigs Alle 150	309		309		309		309	
2100500006	Rådhuservice - Fælles formål	1.080		1.080		1.080		1.080	
2100500007	Posthåndtering	2.214		2.214		2.214		2.214	
2100500008	Serviceafdeling Broager	655		650		650		650	
2100500009	Kaffeordninger	520		520		520		520	
2100500012	Rådhuservice - IT	178		178		178		178	
2100514000	Service teamet Intern	578		578		578		578	
5400020210050	Kantinen, Rådhuset og Borgen	4.438	-1.854	4.441	-1.854	3.990	-1.854	3.900	-1.854
2100500010	Rådhuskantline	2.250		2.252		2.176		2.161	
2100500011	Rådhuskantline - Toldmoms	904	-1.395	904	-1.395	904	-1.395	904	-1.395
2100500013	Borgen, Kantine	409		409		409		409	
2100500014	Borgen, Kantinen - toldmoms	428	-459	428	-459	428	-459	428	-459
2100500015	Ellegaardsvej, Kantline	448		448		74		0	
5400020210051	Rengøringsenheden	44.614	-931	42.974	-931	41.427	-931	38.367	-931
54000202100511	Rengøringsenhed Administration	19.901		18.232		16.686		13.626	
2100511000	Rengøringsenhed Administration	4.166		2.498		951		-2.109	
540002021005115	Reng. Kongsvang + Forenede Ser01.12.2020	15.735		15.735		15.735		15.735	
2100511220	Delområde 1 Jyl. Kongsvang 01.12.2020	8.416		8.416		8.416		8.416	
2100511221	Delområde 2, Forenede service 01.12.2020	7.318		7.318		7.318		7.318	
54000202100512	Rengøringsenhed Midt	15.964	-768	15.982	-768	15.982	-768	15.982	-768
2100512000	Rengøringsenhed Midt	15.964	-768	15.982	-768	15.982	-768	15.982	-768
54000202100513	Rengøringsenhed Vest	8.749	-163	8.760	-163	8.760	-163	8.760	-163
2100513000	Rengøringsenhed Vest	8.749	-163	8.760	-163	8.760	-163	8.760	-163
540002028	Økonomi	119.734	-4.605	114.316	-4.605	113.450	-4.605	113.450	-4.605

	Regnskabsår	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		U/I Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Kapitalmidler	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	
540002021003	Økonomi - fælles	8.967		8.908		8.908		8.908	
2100000005	Fælles IT-Systemer	4.934		4.934		4.934		4.934	
2100328000	Økonomi - staben	2.993		2.934		2.934		2.934	
2100328001	Forvaltning og kommune	1.040		1.040		1.040		1.040	
540002021006	Økonomi - Koncern opgaver	46.266	-1.827	45.305	-1.827	44.797	-1.827	44.797	-1.827
2100000001	Barselsudligningsordning	5.289		5.289		5.289		5.289	
2100000003	Forsikringer	4.489		4.081		4.081		4.081	
2100000006	Udbetaling Danmark adm.bidrag	20.290		20.233		20.235		20.235	
2100000007	Faktureringsaftale KMD	15.955		15.970		15.970		15.970	
2100000008	Puljer	-509		-1.019		-1.529		-1.529	
2100100000	Fælles indtægter og udgifter	776	-1.631	776	-1.631	776	-1.631	776	-1.631
2100100001	Skorstensfejer toldmoms	-25	-196	-25	-196	-25	-196	-25	-196
540002021007	Strategi og Udbud	49.814		45.415		45.160		45.160	
2100100008	Bedragerigruppen	2.036		2.036		2.036		2.036	
2100100010	Automatiseringsteamet	1.193		1.193		1.193		1.193	
2100700000	Strategi og Udbud - fælles	1.295		1.295		1.295		1.295	
2100700001	Intern Revision	2.333		2.333		2.333		2.333	
54000202100302	Lønservice	6.811		6.811		6.811		6.811	
2110700001	Lønservice	6.811		6.811		6.811		6.811	
54000202100301	IT Service	26.726		24.269		24.269		24.269	
2100300000	IT-Administration	1.837		1.837		1.837		1.837	
2110500002	ESDH	2.759		2.759		2.759		2.759	
2100300001	IT Service	22.129		19.673		19.673		19.673	
54000202100701	Digitalisering og Udbud	9.421		7.478		7.223		7.223	
2100700002	Digitalisering - ophørt pr. 01012019	0		0		0		0	
2100100006	Digitalisering og Udbud	9.421		7.478		7.223		7.223	
540002021002	Budget og Regnskab	14.687	-2.778	14.687	-2.778	14.584	-2.778	14.584	-2.778
2100200000	Central Økonomiteam	8.306		8.306		8.306		8.306	
54000202100201	Bolig og Optrækning	6.381	-2.778	6.381	-2.778	6.278	-2.778	6.278	-2.778
2100100007	Optrækning	3.046		3.046		2.943		2.943	
5400020210021	Boligadministration	3.336	-2.778	3.336	-2.778	3.336	-2.778	3.336	-2.778
2100210000	Boligadministration	3.336	-2.778	3.336	-2.778	3.336	-2.778	3.336	-2.778
540002050P03	03 Kommunale ejendomme	29.243	-60.557	29.243	-60.557	29.243	-60.557	29.243	-60.557
540002025	Job og Velfærd	27.451	-57.307	27.451	-57.307	27.451	-57.307	27.451	-57.307
540002025000	Velfærd	27.451	-57.307	27.451	-57.307	27.451	-57.307	27.451	-57.307
5400020253	Handicap Psykiatri og misbrug	8.013	-15.536	8.013	-15.536	8.013	-15.536	8.013	-15.536
5400020254	HANDICAPOMRÅDET	6.158	-12.304	6.158	-12.304	6.158	-12.304	6.158	-12.304
540002025400	Bosager	1.845	-3.961	1.845	-3.961	1.845	-3.961	1.845	-3.961
2540000005	Botilbud Bosager Huslejerregnskab	1.297	-2.773	1.297	-2.773	1.297	-2.773	1.297	-2.773
2540000007	Botilbud Brohaven Huslejerregnskab	549	-1.188	549	-1.188	549	-1.188	549	-1.188
540002025401	Handicap Område Øst og Vest	2.086	-3.557	2.086	-3.557	2.086	-3.557	2.086	-3.557

	Regnskabsår	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		U/I	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
Kapitalmidler		1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
5400020254010	Handicap Område Øst	755	-1.280	755	-1.280	755	-1.280	755	-1.280
54000202540101	Botilbud Løvkær	755	-1.280	755	-1.280	755	-1.280	755	-1.280
2540101002	Botilbud Løvkær huslejeregnskab	755	-1.280	755	-1.280	755	-1.280	755	-1.280
5400020254011	Handicap Område Vest	1.331	-2.278	1.331	-2.278	1.331	-2.278	1.331	-2.278
2540110005	B.S. Ingemannsvej Huslejeregnskab	480	-855	480	-855	480	-855	480	-855
540002025401101	Omr. Vest Engbo, Alleen, Konkø	467	-753	467	-753	467	-753	467	-753
2540110007	Botilbud Alleen Huslejeregnskab	467	-753	467	-753	467	-753	467	-753
540002025401102	Botilbud Skrænten og Højløkke	384	-670	384	-670	384	-670	384	-670
2540110010	Botilbud Højløkke Huslejeregnskab	384	-670	384	-670	384	-670	384	-670
540002025402	Senhjemskadeområdet	1.391	-2.858	1.391	-2.858	1.391	-2.858	1.391	-2.858
5400020254021	Gelerts Gård	1.391	-2.858	1.391	-2.858	1.391	-2.858	1.391	-2.858
2540210005	Gelerts Gård Huslejeregnskab	1.391	-2.858	1.391	-2.858	1.391	-2.858	1.391	-2.858
540002025403	Værkstederne og Flintholm	836	-1.928	836	-1.928	836	-1.928	836	-1.928
54000202540303	Botilbud Flintholm	836	-1.928	836	-1.928	836	-1.928	836	-1.928
2540000012	Botilbud Flintholm Huslejeregnskab	836	-1.928	836	-1.928	836	-1.928	836	-1.928
5400020255	PSYKIATRIOMRÅDET	1.855	-3.231	1.855	-3.231	1.855	-3.231	1.855	-3.231
540002025500	Psykatrien Inde	1.855	-3.231	1.855	-3.231	1.855	-3.231	1.855	-3.231
2550000005	Hertughaven - Huslejeregnskab	1.855	-3.231	1.855	-3.231	1.855	-3.231	1.855	-3.231
5400020258	Plejecentre	18.112	-38.722	18.112	-38.722	18.112	-38.722	18.112	-38.722
540002025802	Tangshave Plejecenter	3.296	-5.832	3.296	-5.832	3.296	-5.832	3.296	-5.832
2580200008	Tangshave Plejecenter Huslejeregnskab	3.296	-5.832	3.296	-5.832	3.296	-5.832	3.296	-5.832
540002025804	Tandsbjerg Plejecenter	1.963	-3.965	1.963	-3.965	1.963	-3.965	1.963	-3.965
2580400007	Tandsbjerg Plejecenter Huslejeregnskab	1.963	-3.965	1.963	-3.965	1.963	-3.965	1.963	-3.965
540002025805	Guderup Plejecenter	2.156	-4.633	2.156	-4.633	2.156	-4.633	2.156	-4.633
2580500009	Guderup Plejecenter Huslejeregnskab	2.156	-4.633	2.156	-4.633	2.156	-4.633	2.156	-4.633
540002025806	Mølleparken Plejecenter	2.211	-4.691	2.211	-4.691	2.211	-4.691	2.211	-4.691
2580600007	Mølleparken Plejecenter Huslejeregnskab	2.211	-4.691	2.211	-4.691	2.211	-4.691	2.211	-4.691
540002025807	Hørup Plejecenter	1.737	-4.308	1.737	-4.308	1.737	-4.308	1.737	-4.308
2580700008	Hørup Plejecenter Huslejeregnskab	1.737	-4.308	1.737	-4.308	1.737	-4.308	1.737	-4.308
540002025808	Gråsten Plejecenter	1.785	-3.704	1.785	-3.704	1.785	-3.704	1.785	-3.704
2580800007	Gråsten Plejecenter Huslejeregnskab	1.785	-3.704	1.785	-3.704	1.785	-3.704	1.785	-3.704
540002025809	Dybbøl Plejecenter	2.060	-4.690	2.060	-4.690	2.060	-4.690	2.060	-4.690
2580900007	Dybbøl Plejecenter Huslejeregnskab	2.060	-4.690	2.060	-4.690	2.060	-4.690	2.060	-4.690
540002025811	Amaliehaven Plejecenter	2.904	-6.899	2.904	-6.899	2.904	-6.899	2.904	-6.899
2581100008	Amaliehaven Huslejeregnskab	2.302	-5.301	2.302	-5.301	2.302	-5.301	2.302	-5.301
2581100009	Ældreboliger Svanehaven Huslejeregnskab	603	-1.598	603	-1.598	603	-1.598	603	-1.598
5400020259	Hjemme- og sygeplejen	1.327	-3.049	1.327	-3.049	1.327	-3.049	1.327	-3.049
540002025909	Center for korttidspladser	1.327	-3.049	1.327	-3.049	1.327	-3.049	1.327	-3.049
2580300007	Center for Korttidspl Huslejeregnskab	1.327	-3.049	1.327	-3.049	1.327	-3.049	1.327	-3.049
540002028	Økonomi	1.793	-3.250	1.793	-3.250	1.793	-3.250	1.793	-3.250
540002021002	Budget og Regnskab	1.793	-3.250	1.793	-3.250	1.793	-3.250	1.793	-3.250

	Regnskabsår	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		U/I Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Kapitalmidler	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	
54000202100201	Bolig og Optrækning	1.793	-3.250	1.793	-3.250	1.793	-3.250	1.793	-3.250
5400020210021	Boligadministration	1.793	-3.250	1.793	-3.250	1.793	-3.250	1.793	-3.250
2100210005	Ældreboliger - Fælles formål	0		0		0		0	
2100210026	Dalsmark Plejehjem, Huslejerregnskab	1.792	-3.250	1.792	-3.250	1.792	-3.250	1.792	-3.250
540002050P04	04 Turisme og Landdistrikter	1.785	-51	1.785	-51	1.785	-51	1.785	-51
540002026	Kommunaldirektørens Stabe	1.785	-51	1.785	-51	1.785	-51	1.785	-51
5400020264	Bæredygtighed, Natur og Landdistrikter	1.785	-51	1.785	-51	1.785	-51	1.785	-51
540002024001	Landdistrikterne	1.785	-51	1.785	-51	1.785	-51	1.785	-51
2400100000	Sekretariat for Landdistrikter	1.628	-51	1.628	-51	1.628	-51	1.628	-51
2400100004	Puljer LNF	160		160		160		160	
5400020240010	Projekter LNF	-3		-3		-3		-3	
2400100009	Interreg-projektet - TURBO	-3		-3		-3		-3	
540002050P05	05 Bosætning og byggeri	28.318		25.802		25.802		25.802	
540002027	Teknik og Miljø	25.266		22.750		22.750		22.750	
5400020248	Plan & Myndighed	25.266		22.750		22.750		22.750	
540002024800	Plan & Myndighed	4.926		4.334		4.334		4.334	
2490000003	Plan & Myndighed	4.926		4.334		4.334		4.334	
540002024804	Byg & Bolig	10.792		9.458		9.458		9.458	
2490000000	Byg & Bolig	4.752		3.418		3.418		3.418	
2490000001	Byg & Bolig - Myndighed	6.040		6.040		6.040		6.040	
540002024902	By & Landskab	9.548		8.958		8.958		8.958	
2490200003	By & Landskab	8.355		7.765		7.765		7.765	
2490200004	Projekter	1.193		1.193		1.193		1.193	
540002028	Økonomi	3.052		3.052		3.052		3.052	
540002021002	Budget og Regnskab	3.052		3.052		3.052		3.052	
54000202100201	Bolig og Optrækning	3.052		3.052		3.052		3.052	
5400020210021	Boligadministration	3.052		3.052		3.052		3.052	
2100210002	Byfornyelse	1.017		1.017		1.017		1.017	
2100210004	Støttet til opførelse af boliger	1.349		1.349		1.349		1.349	
2100210005	Ældreboliger - Fælles formål	686		686		686		686	
540002050P07	07 Natur, Klima og Forsyning	39.303	-2.694	38.009	-2.694	38.009	-2.694	37.817	-2.694
540002026	Kommunaldirektørens Stabe	13.662	-178	13.662	-178	13.662	-178	13.662	-178
5400020264	Bæredygtighed, Natur og Landdistrikter	13.662	-178	13.662	-178	13.662	-178	13.662	-178
5400020247	Bæredygtighed & Natur	13.662	-178	13.662	-178	13.662	-178	13.662	-178
2470000100	Bæredygtighed & Natur	3.211		3.211		3.211		3.211	
54000202403	Naturvejlederne Sønderborg	5.171	-178	5.172	-178	5.172	-178	5.172	-178
2402000017	Naturvejlederne - Bygninger	425		425		425		425	
2402000020	Naturvejlederne	4.032	-173	4.032	-173	4.032	-173	4.032	-173
2402000025	Naturpark Nordals	309		309		309		309	
2402000001	Naturformidling	197		197		197		197	
2402000010	Blå Flag	208	-4	208	-4	208	-4	208	-4

	Regnskabsår	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		U/I	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
Kapitalmidler		1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
54000202401	Klima	4.197		4.197		4.197		4.197	
2350100006	Kernemedlemsskab CLEAN	186		186		186		186	
2400000003	Klimasekretariat	991		991		991		991	
2401000000	Driftstilskud Projekt Zero	3.020		3.020		3.020		3.020	
54000202402	Natur	1.083		1.083		1.083		1.083	
2402000011	Grønne idéer til grønne hænder	112		112		112		112	
2402000016	Kær Vestermark	971		971		971		971	
540002025	Job og Velfærd	730	-730	730	-730	730	-730	730	-730
540002025000	Velfærd	730	-730	730	-730	730	-730	730	-730
5400020258	Plejecentre	730	-730	730	-730	730	-730	730	-730
540002025805	Guderup Plejecenter	730	-730	730	-730	730	-730	730	-730
2580500010	Guderup Varmeforsyning Toldmoms	730	-730	730	-730	730	-730	730	-730
540002027	Teknik og Miljø	24.912	-1.786	23.617	-1.786	23.617	-1.786	23.425	-1.786
5400020248	Plan & Myndighed	24.912	-1.786	23.617	-1.786	23.617	-1.786	23.425	-1.786
540002024800	Plan & Myndighed	102		102		102		102	
2480000001	Plan & Myndighed - fælles administration	102		102		102		102	
540002024801	Erhverv & Affald	13.426	-1.786	12.292	-1.786	12.292	-1.786	12.292	-1.786
5400020248011	Miljø administration	11.049		9.915		9.915		9.915	
2480110000	Erhverv & Affald - Administration	8.259		8.254		8.254		8.254	
2480110001	Byggesagsbehandling, Erhverv & Affald	2.790		1.660		1.660		1.660	
5400020248012	Miljø affald	2.027	-1.786	2.027	-1.786	2.027	-1.786	2.027	-1.786
2480120000	Erhverv & Affald - Myndighed	2.027	-1.786	2.027	-1.786	2.027	-1.786	2.027	-1.786
5400020248014	P & M Fælles	350		350		350		350	
2480100010	P & M Fælles drift - Erhverv og Affald	350		350		350		350	
540002024802	Vand & Natur	11.384		11.223		11.223		11.031	
5400020248022	Natur administration	4.921		4.921		4.921		4.921	
2480220000	Vand & Natur - Natur	4.921		4.921		4.921		4.921	
5400020248027	Vand og Jord adm.	6.227		6.066		6.066		5.874	
2480270000	Vand & Natur - Vand og jord	6.227		6.066		6.066		5.874	
5400020248029	P & M Fælles	235		235		235		235	
2480200010	P & M Fælles drift	235		235		235		235	
540002050P08	08 Veje og trafik	21.183	-4.878	21.186	-4.878	21.186	-4.878	21.186	-4.878
540002027	Teknik og Miljø	21.183	-4.878	21.186	-4.878	21.186	-4.878	21.186	-4.878
5400020246	Drift og Anlæg	21.183	-4.878	21.186	-4.878	21.186	-4.878	21.186	-4.878
2460000000	Drift & anlæg	1.205		1.205		1.205		1.205	
540002024601	Transportkontoret	1.032		1.032		1.032		1.032	
2460100001	Visiteret Transport	1.032		1.032		1.032		1.032	
5400020245	Beredskab	18.946	-4.878	18.949	-4.878	18.949	-4.878	18.949	-4.878
2450200003	Beredskab - Forebyggelse	1.286		1.286		1.286		1.286	
540002024502	Beredskab - operativt	17.660	-4.878	17.663	-4.878	17.663	-4.878	17.663	-4.878
2450200001	Beredskab - Fælles	2.384		2.384		2.384		2.384	

	Regnskabsår	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		U/I	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
		1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
Kapitalmidler									
2450200002	Beredskab - Station Sønderborg	11.977	-3.124	11.979	-3.124	11.979	-3.124	11.979	-3.124
2450200004	Beredskab - Forurening, toldmoms	52	-78	52	-78	52	-78	52	-78
2450200005	Beredskab - Vagtcentral, toldmoms	1.102	-1.676	1.102	-1.676	1.102	-1.676	1.102	-1.676
2450200008	Beredskab - Frivillige brandværn	2.146		2.146		2.146		2.146	
540002024602	Projekt & Anlæg	-0		-0		-0		-0	
2460200000	Veje & Trafik administration	-0		-0		-0		-0	
540002050P09	09 Senior	36.015		36.016		36.284		36.374	
540002025	Job og Velfærd	36.015		36.016		36.284		36.374	
540002025000	Velfærd	36.015		36.016		36.284		36.374	
5400020250	Velfærd - fællesområde	-7.500		-7.500		-7.500		-7.500	
2500000001	Overhead - Velfærd	-7.500		-7.500		-7.500		-7.500	
5400020251	Job og Velfærd - Staben	43.515		43.516		43.516		43.516	
540002025101	Job og Velfærd - Administration	43.515		43.516		43.516		43.516	
2510100000	Velfærd Staben - Fælles drift	3.156		3.156		3.156		3.156	
2510100001	Velfærd - Chefgruppen	5.206		5.206		5.206		5.206	
2510100002	Velfærd - Staben	548		548		548		548	
2510100006	Velfærd - Konsulentteam	563		563		563		563	
2510100007	Velfærd - Myndighed	4.244		4.244		4.244		4.244	
2510100008	Handicap og Psykiatri	10.385		10.385		10.385		10.385	
2510100012	Velfærd - Visitation	9.714		9.714		9.714		9.714	
2510100013	Velfærd - Hjælpeafdelingen	9.698		9.699		9.699		9.699	
5400020258	Plejecentre	-1		-1		267		357	
540002025812	Kantinen - Ellegårdvej	-1		-1		267		357	
2581200000	Kantinen Ellegårdvej toldmoms	-1		-1		267		357	
540002050P10	10 Kultur, Idræt og Fritid	7.422		7.539		7.539		7.539	
540002024	Kultur og Erhverv	7.422		7.539		7.539		7.539	
5400020257	Projekt og udvikling	77		77		77		77	
2570000010	Projekt og Udvikling - personale	77		77		77		77	
5400020242	Kultur, Idræt og Fritid	7.345		7.462		7.462		7.462	
2420000004	Kultur, Idræt og Fritid	2.243		2.243		2.243		2.243	
2430100002	Husleje Perlegade 53	187		304		304		304	
5400020243	Kultur, event, idræt og fritid	4.916		4.916		4.916		4.916	
2430100000	Kultur, Event, Idræt og Fritid	4.916		4.916		4.916		4.916	
540002050P11	11 Integration	71		71		71		71	
540002025	Job og Velfærd	71		71		71		71	
5400020237	Arbejdsmarked	71		71		71		71	
54000202374	Integrationsråd	71		71		71		71	
2310000006	Integrationsråd	71		71		71		71	
540002050P12	12 Borgerservice	18.475	1	18.475	1	18.475	1	18.475	1
540002025	Job og Velfærd	18.475	1	18.475	1	18.475	1	18.475	1
5400020237	Arbejdsmarked	18.475	1	18.475	1	18.475	1	18.475	1

	Regnskabsår	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		U/I	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
Kapitalmidler		1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
54000202371	Borgerservice og Ydelse	18.475	1	18.475	1	18.475	1	18.475	1
540002021004	Borgerservice	16.156	1	16.156	1	16.156	1	16.156	1
5400020210040	Administration	16.156	1	16.156	1	16.156	1	16.156	1
2100400000	Borgerservice	15.361	1	15.361	1	15.361	1	15.361	1
2100400006	Borgerservice - IT	794		794		794		794	
54000202361	Pladsanvisning	2.319		2.319		2.319		2.319	
2100400003	Pladsanvisning	2.319		2.319		2.319		2.319	
540002050P13	13 Sundhed og forebyggelse	1.426		1.426		1.426		1.426	
540002022	Børn, Uddannelse og Sundhed	1.426		1.426		1.426		1.426	
5400020233	Sundhed	1.426		1.426		1.426		1.426	
2330000000	Sundhed	1.426		1.426		1.426		1.426	
540002050P14	14 Dagtilbud til børn	2.385		2.385		2.385		2.385	
540002022	Børn, Uddannelse og Sundhed	2.385		2.385		2.385		2.385	
5400020224	Børn Udd. og Sundhed Stab og Familie	1.188		1.188		1.188		1.188	
540002022401	Børn Uddannelse og Sundhed - Stab	1.188		1.188		1.188		1.188	
2240000000	Børn, Uddannelse og Sundhed- Stab	1.188		1.188		1.188		1.188	
5400020223	Dagtilbud og Læring	1.197		1.197		1.197		1.197	
2230100000	Udvikling læring og projektstyring	1.197		1.197		1.197		1.197	
540002050P15	15 Undervisning	1.212		1.212		1.212		1.212	
540002022	Børn, Uddannelse og Sundhed	1.212		1.212		1.212		1.212	
5400020225	Skole og Uddannelse	1.212		1.212		1.212		1.212	
2220000000	Skole og Uddannelse	1.206		1.206		1.206		1.206	
5400020222	Skoler	6		6		6		6	
2220200000	Uddannelse Administration	6		6		6		6	
540002050P16	16 Børn med særlige behov	27.217		27.217		27.217		27.217	
540002022	Børn, Uddannelse og Sundhed	27.217		27.217		27.217		27.217	
5400020224	Børn Udd. og Sundhed Stab og Familie	27.217		27.217		27.217		27.217	
540002022401	Børn Uddannelse og Sundhed - Stab	3.077		3.077		3.077		3.077	
2200000002	Jyllandsgade 36-38, Sønderborg	3.077		3.077		3.077		3.077	
540002022402	Myndighed - Børn Unge og Handicap	24.140		24.140		24.140		24.140	
2210000003	Myndighed ledelse og Drift	3.666		3.666		3.666		3.666	
54000202210202	Myndighed - Børn og Unge	6.420		6.420		6.420		6.420	
2210001008	Myndighed - Børn og Unge	6.420		6.420		6.420		6.420	
54000202210203	Myndighed - Modtagelsen, Børn og Unge Ha	11.207		11.207		11.207		11.207	
2210001009	Myndighed - Modtagelsen, Børn og Unge Ha	11.207		11.207		11.207		11.207	
54000202210204	Administration Børn og Unge	2.847		2.847		2.847		2.847	
2210204001	Administration Børn og Unge	2.847		2.847		2.847		2.847	
540002050P18	18 Forsørgelse og beskæftigelse	112.087		110.912		110.924		110.924	
540002026	Kommunaldirektørens Stabe	13.857	-6.061	13.857	-6.061	13.857	-6.061	13.857	-6.061
5400020261	HR og Arbejds miljø	13.857	-6.061	13.857	-6.061	13.857	-6.061	13.857	-6.061
540002021100	HR - Koncernopgaver	13.857	-6.061	13.857	-6.061	13.857	-6.061	13.857	-6.061

	Regnskabsår	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		U/I	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
Kapitalmidler		1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
2310100009	Seniorjob	13.857	-6.061	13.857	-6.061	13.857	-6.061	13.857	-6.061
540002025	Job og Velfærd	98.230	-424	97.055	-424	97.067	-424	97.067	-424
5400020237	Arbejdsmarked	98.230	-424	97.055	-424	97.067	-424	97.067	-424
54000202370	Ledelse	917		-205		-205		-205	
2370000000	Arbejdsmarked - Ledelse	915		-207		-207		-207	
2310000014	Jobcenter - Ledelse/Stab	2		2		2		2	
540002023714	Administration / konto 6	11.714	-424	11.660	-424	11.672	-424	11.672	-424
2310000007	Lægeerklæringer	5.024		5.024		5.024		5.024	
2310000010	Fællesudgifter administration 6.51	6.690	-424	6.636	-424	6.648	-424	6.648	-424
540002023712	Job og Virksomhed	62.147		62.147		62.147		62.147	
5400020237123	Job- og Uddannelsesakademiet	56.573		56.573		56.573		56.573	
2310000000	Jobcenter - Jobteamet *udgår 31/12-20	56.639		56.639		56.639		56.639	
2371230000	Job- og Uddannelsesakademi	-66		-66		-66		-66	
5400020237122	Kompetencecenter	5.574		5.574		5.574		5.574	
2300000003	Kompetencecentret	1.832		1.832		1.832		1.832	
2300000006	Forløbskoordination	3.781		3.781		3.781		3.781	
2310000001	Jobcenter - Koordineringsenhed	-39		-39		-39		-39	
54000202371	Borgerservice og Ydelse	12.523		12.523		12.523		12.523	
54000202362	Ydelse	12.523		12.523		12.523		12.523	
2310000005	Ydelse	12.523		12.523		12.523		12.523	
5400020231	Job og Fastholdelse	1.913		1.913		1.913		1.913	
2320000000	Job og Fastholdelse - Fælles	1.424		1.424		1.424		1.424	
2310000016	Job og fastholdelse - Ledelse	-6		-6		-6		-6	
2310000018	Job Rejseholdet	-6		-6		-6		-6	
540002023103	Sygedagpengeteam	-109		-109		-109		-109	
2310000003	Jobcenter Sygedagpengeteamet	-109		-109		-109		-109	
540002023104	Fleksjob og planlægning	627		627		627		627	
2310000015	Jobcenter - Fleksjob og Administration	627		627		627		627	
540002023105	Revalideringsteam	-17		-17		-17		-17	
2310000017	Revalideringsteamet	-17		-17		-17		-17	
540002023723	JobAktiv og Integration	5.947		5.947		5.947		5.947	
540002023202	Integrationsteam	6.026		6.026		6.026		6.026	
2300000004	Integration Myndighed	5.245		5.245		5.245		5.245	
2320000007	Integrationscentret *udgår 31/12-20	781		781		781		781	
5400020237232	Jobcenter - Udviklingsteamet	-50		-50		-50		-50	
2310000002	Jobcenter - Udviklingsteamet	-50		-50		-50		-50	
5400020237233	Jobcenter - Rehabilitering	-28		-28		-28		-28	
2372300000	Udvikling og rehabilitering - Ledelse	-28		-28		-28		-28	
540002023722	Ungeafdeling	-64		-64		-64		-64	
2372200000	Jobcenter Unge	-64		-64		-64		-64	
540002023711	Analyse og Udvikling	3.133		3.133		3.133		3.133	

	Regnskabsår	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		U/I	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
Kapitalmidler		1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
2371100000	Analyse og udvikling	3.133		3.133		3.133		3.133	
2372100000	Analyse og udvikling 2	0		0		0		0	

Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalg

	Regnskabsår	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		U/I Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Kapitalmidler		1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
540002051	Arbejdsmarkeds- og integrationsudvalget	1.692.834	-300.438	1.690.858	-300.438	1.692.862	-300.438	1.692.862	-300.438
540002051P12	12 Borgerservice	89.668	-8.973	90.054	-8.973	90.054	-8.973	90.054	-8.973
540002025	Job og Velfærd	89.668	-8.973	90.054	-8.973	90.054	-8.973	90.054	-8.973
5400020237	Arbejdsmarked	89.668	-8.973	90.054	-8.973	90.054	-8.973	90.054	-8.973
54000202371	Borgerservice og Ydelse	89.668	-8.973	90.054	-8.973	90.054	-8.973	90.054	-8.973
540002021004	Borgerservice	89.668	-8.973	90.054	-8.973	90.054	-8.973	90.054	-8.973
5400020231012	Borgerservice forsørgelse	89.668	-8.973	90.054	-8.973	90.054	-8.973	90.054	-8.973
2350200000	Begravelseshjælp 4.90	2.034		2.034		2.034		2.034	
2350200001	Personlige tillæg 5.67	18.178	-8.021	18.178	-8.021	18.178	-8.021	18.178	-8.021
2350200002	Boligydelse 5.76	40.018	-119	40.018	-119	40.018	-119	40.018	-119
2350200003	Boligsikring 5.77	29.118	-834	29.504	-834	29.504	-834	29.504	-834
2350200004	Tab anviste boliger og dødsboer 5.99	321		321		321		321	
540002051P11	11 Integration	73.806	-45.082	73.806	-45.082	74.806	-45.082	74.806	-45.082
540002025	Job og Velfærd	73.806	-45.082	73.806	-45.082	74.806	-45.082	74.806	-45.082
5400020237	Arbejdsmarked	73.806	-45.082	73.806	-45.082	74.806	-45.082	74.806	-45.082
540002023101	Ydelser / konto 5 mv.	70.148	-45.082	70.148	-45.082	71.148	-45.082	71.148	-45.082
5400020231011	Integration	70.148	-45.082	70.148	-45.082	71.148	-45.082	71.148	-45.082
2310100011	Kt.hjælp til udlændinge omfattet af 5.61	22.213	-6.534	22.213	-6.534	23.213	-6.534	23.213	-6.534
2310100002	Tilbud til udlændinge 5.60	47.536	-38.426	47.536	-38.426	47.536	-38.426	47.536	-38.426
2310100000	Boligplacering udl. 0.11	400	-122	400	-122	400	-122	400	-122
540002023714	Administration / konto 6	298		298		298		298	
2310100025	Tolkebestand	298		298		298		298	
540002023723	JobAktiv og Integration	3.361		3.361		3.361		3.361	
2320000008	Integrationscentret proj.*udgår 31/12-20	0		0		0		0	
540002023202	Integrationsteam	3.360		3.360		3.360		3.360	
2320000009	Int.enh. - familiekons *udgår 31/12-20	109		109		109		109	
2300000005	Integration	3.251		3.251		3.251		3.251	
540002051P18	18 Forsørgelse og beskæftigelse	1.529.359	-246.382	1.526.997	-246.382	1.528.001	-246.382	1.528.001	-246.382
540002025	Job og Velfærd	1.529.359	-246.382	1.526.997	-246.382	1.528.001	-246.382	1.528.001	-246.382
5400020237	Arbejdsmarked	1.529.359	-246.382	1.526.997	-246.382	1.528.001	-246.382	1.528.001	-246.382
540002023101	Ydelser / konto 5 mv.	1.519.120	-238.033	1.516.758	-238.033	1.517.762	-238.033	1.517.762	-238.033
5400020231013	Forsørgelse og beskæftigelse	1.519.120	-238.033	1.516.758	-238.033	1.517.762	-238.033	1.517.762	-238.033
54000202310117	Ledighedsydelse	44.816	-8.617	44.816	-8.617	44.816	-8.617	44.816	-8.617
2310100022	Ledighedsydelse 5.83	44.816	-8.617	44.816	-8.617	44.816	-8.617	44.816	-8.617
54000202310116	Fleksjobpuljer	25.938	0	25.938	0	25.938	0	25.938	0
2310100006	Ny fleksjobpulje 5.81 gr.000	4.397		4.397		4.397		4.397	
2310100005	Fleksjobpulje 5.81 gr.000	21.541	0	21.541	0	21.541	0	21.541	0

	Regnskabsår	U/I	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
			Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Kapitalmidler		1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	
54000202310110	Arbejdsmarkedsforanstaltninger		61.045	-3.233	61.046	-3.233	61.046	-3.233	61.046	-3.233
2310100008	Løn kommunale løntilskud 5.95		2.037		2.037		2.037		2.037	
2301000027	Løntilskud 5.94		677		677		677		677	
2310100007	Driftsudg. kommunal beskæftigelses. 5.90		49.774	0	49.775	0	49.775	0	49.775	0
2310100010	Beskæftigelsesordninger 5.98		8.556	-3.233	8.556	-3.233	8.556	-3.233	8.556	-3.233
54000202310112	Ressource- og jobafklaringsforløb		103.255	-17.058	103.103	-17.058	104.971	-17.058	104.971	-17.058
2310100021	Ressourceforløb og jobafkl. 5.82/5.90		18.942	-60	18.942	-60	20.942	-60	20.942	-60
2310100026	Ressource- og jobafklaringsforløb 5.82		84.312	-16.998	84.160	-16.998	84.028	-16.998	84.028	-16.998
54000202310109	Fleksjob		260.267	-97.924	260.453	-97.924	260.453	-97.924	260.453	-97.924
2310100020	Fleksjob og personer i i løntilskud 5.81		260.267	-97.924	260.453	-97.924	260.453	-97.924	260.453	-97.924
54000202310108	Revalidering		29.585	-5.630	29.585	-5.630	30.585	-5.630	30.585	-5.630
2310100019	Revalidering 5.80		29.585	-5.630	29.585	-5.630	30.585	-5.630	30.585	-5.630
54000202310106	Dagpenge		139.851		142.178		142.262		142.262	
2310100017	Dagpenge til forsikrede ledige 5.78		139.851		142.178		142.262		142.262	
54000202310105	Kontant- og Uddannelseshjælp		147.214	-33.431	147.808	-33.431	145.843	-33.431	145.843	-33.431
2310100015	Kontant - og uddannelseshjælp 5.73		147.140	-33.431	147.734	-33.431	145.769	-33.431	145.769	-33.431
2310100016	Afløb aktiv. kontant- og udd.hjæ 5.75		74		74		74		74	
54000202310104	Sociale formål		8.382	-4.860	8.382	-4.860	8.382	-4.860	8.382	-4.860
2310100003	Sociale formål 5.72		8.382	-4.860	8.382	-4.860	8.382	-4.860	8.382	-4.860
54000202310103	Sygedagpenge		183.723	-73.017	180.580	-73.017	180.614	-73.017	180.614	-73.017
2310100014	Sygedagpenge 5.71		183.723	-73.017	180.580	-73.017	180.614	-73.017	180.614	-73.017
54000202310102	Førtidspensioner		474.953	5.737	472.777	5.737	472.760	5.737	472.760	5.737
2310100013	Førtidspens. tilk. før 1/7-14 5.66		290.071	5.737	287.416	5.737	287.416	5.737	287.416	5.737
2310100012	Førtidspens. tilk. efter 1/7-14 5.68		184.882		185.360		185.343		185.343	
54000202310113	Seniorpension		40.090		40.090		40.090		40.090	
2310113000	Seniorpension 5.65		40.090		40.090		40.090		40.090	
540002023712	Job og Virksomhed		10.283	-8.349	10.283	-8.349	10.283	-8.349	10.283	-8.349
5400020237123	Job- og Uddannelsesakademiet		7		7		7		7	
2371230000	Job- og Uddannelsesakademi		7		7		7		7	
5400020237124	Job- og Uddannelsesakademiet - Jobklub		-13		-13		-13		-13	
2371240000	Job- og Uddannelsesakademiet - Jobklub		-13		-13		-13		-13	
5400020237121	Virksomhedsservice		2.112		2.112		2.112		2.112	
2310100001	Produktionsskoler		2.112		2.112		2.112		2.112	
5400020237122	Kompetencecenter		8.177	-8.349	8.177	-8.349	8.177	-8.349	8.177	-8.349
2300000007	Ressourceforløb mentor		6.132	-8.349	6.132	-8.349	6.132	-8.349	6.132	-8.349
2300000008	Ressourceforløb mentor flere		-8		-8		-8		-8	
2300000010	Ressourceforløb		2.070		2.070		2.070		2.070	
2300000012	Kompetencecenter Mentor		-17		-17		-17		-17	
540002023723	JobAktiv og Integration		-20		-20		-20		-20	
540002023715	Beboerrådgivning		-20		-20		-20		-20	

	Regnskabsår	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		U/I	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
Kapitalmidler		1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
2371500000	Beboerrådgivning	-20		-20		-20		-20	
540002023722	Ungeafdeling	-24		-24		-24		-24	
2372200000	Jobcenter Unge	-24		-24		-24		-24	

►
Børn- og Uddannelsesudvalget

	Regnskabsår	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	U/I	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Kapitalmidler		1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
540002052	Børn og uddannelsesudvalget	1.328.787	-125.079	1.317.257	-125.429	1.309.172	-125.207	1.306.295	-124.910
540002052P14	14 Dagtilbud til børn	372.808	-69.917	371.590	-70.267	370.669	-69.996	369.414	-69.699
540002022	Børn, Uddannelse og Sundhed	372.808	-69.917	371.590	-70.267	370.669	-69.996	369.414	-69.699
5400020225	Skole og Uddannelse	25.243		25.243		25.243		25.243	
540002022501	Børn, Unge og Familieenheden	8.970		8.970		8.970		8.970	
54000202210402	Inklusion og Specialpædagogisk Team	8.970		8.970		8.970		8.970	
2220103140	Inkl. og specialpæd. team Ledelse og adm	404		404		404		404	
2220103141	Inkl. og specialpæd. team	8.416		8.416		8.416		8.416	
2220103143	Ressourceteam Legetek	151		151		151		151	
5400020222	Skoler	16.272		16.272		16.272		16.272	
54000202220104	Børneuniverser	16.272		16.272		16.272		16.272	
5400020222010400	Børneunivers Lysabild	3.687		3.687		3.687		3.687	
54000202220104007	Børnehuset, Vuggestue, SFO	3.687		3.687		3.687		3.687	
2220104004	Børnehuset Ledelse og adm.	-4		-4		-4		-4	
2220104006	Børnehuset	3.690		3.690		3.690		3.690	
5400020222010401	Børneunivers Nybøl	7.203		7.203		7.203		7.203	
54000202220104009	Nybøl Børnehus og SFO	7.203		7.203		7.203		7.203	
2220104014	Nybøl Børnehus Ledelse og adm.	0		0		0		0	
2220104016	Nybøl Børnehus	6.725		6.725		6.725		6.725	
2220104018	Børneunivers Nybøl dagpleje	477		477		477		477	
5400020222010403	Fynshav Børneunivers	5.383		5.383		5.383		5.383	
2220103039	Fynshav Børnehus	3.874		3.874		3.874		3.874	
2220103044	Fynshav Dagpleje	1.509		1.509		1.509		1.509	
5400020223	Dagtilbud og Læring	347.566	-69.917	346.347	-70.267	345.426	-69.996	344.171	-69.699
54000202230101	Udviklingspulje/Projekter	8.678		8.653		8.653		8.653	
2230101000	Fælles formål	1.883		1.883		1.883		1.883	
2230101002	Udvikling læring - Inklusionsteam	1.124		1.124		1.124		1.124	
2230101003	Projekt - IT konsulent	377		377		377		377	
2230101004	Dagtilbud - Udvikling	3.431		3.431		3.431		3.431	
2230101006	Projekter dagtilbud	1.863		1.838		1.838		1.838	
540002022201	Dagtilbud	338.888	-69.917	337.694	-70.267	336.773	-69.996	335.518	-69.699
54000202220105	Ressourcecenter Dagtilbud	10.171		10.171		10.171		10.171	
2220103142	Flersprogsteam	1.989		1.989		1.989		1.989	
2220105000	Ressourceteam Dagtilbud	8.182		8.182		8.182		8.182	
54000202220100	Daginstitutioner 510	40.479		40.895		40.895		40.895	
5400020222010000	Tilskud private	250		250		250		250	
2220100000	Søskendetilskud privat	250		250		250		250	
5400020222010001	Fælles formål	43.102		43.518		43.518		43.518	

	Regnskabsår	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		U/I Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Kapitalmidler	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	
2220100010	Søskendetilskud	5.900		5.900		5.900		5.900	
2220100011	Privat pasning	31.150		31.150		31.150		31.150	
2220100012	Fælles formål dagtilbud	3.060		3.476		3.476		3.476	
2220100013	Tilsyn - private børnepassere	953		953		953		953	
2220100014	Tilsyn - dagplejere	2.039		2.039		2.039		2.039	
5400020222010002	Fællespuljer dagtilbud	-3.000		-3.000		-3.000		-3.000	
2220100020	Fælles formål dagtilbud 510	-3.000		-3.000		-3.000		-3.000	
5400020222010003	Fælles formål børneuniverser	127		127		127		127	
2220100030	Fælles formål børneuniverser	127		127		127		127	
54000202220101	Dagpleje 511	3.988	-8.600	-346	-8.101	58	-8.202	-76	-8.168
5400020222010100	Fælles formål	3.988	-8.600	-346	-8.101	58	-8.202	-76	-8.168
2220101000	Fællesformål dagplejen	1.583		-2.751		-2.347		-2.481	
2220101001	FTR Dagplejen	305		305		305		305	
2220101002	Friplads 5.11	2.100		2.100		2.100		2.100	
2220101003	Forældrebetaling dagpleje		-8.600		-8.101		-8.202		-8.168
54000202220102	Daginstitution 514	19.353	-61.287	22.078	-62.137	20.752	-61.764	19.631	-61.501
5400020222010200	Fælles formål	15.196	-61.287	15.196	-62.137	15.196	-61.764	15.196	-61.501
2220102000	Friplads	13.150		13.150		13.150		13.150	
2220102001	Kommunal udgift døgnophold	546		546		546		546	
2220102002	Forældrebetaling inkl. tilskud		-61.287		-62.137		-61.764		-61.501
2220102004	Tilskud til pasning af eget barn	1.500		1.500		1.500		1.500	
5400020222010201	Fælles puljer integrerede institutioner	4.158		6.882		5.557		4.436	
2220102010	Fælles område 5.14	3.530		6.255		4.930		3.809	
2220102011	FTR BUPL	378		378		378		378	
2220102012	FTR FOA	249		249		249		249	
54000202220103	Dagtilbudsområder	264.897	-30	264.897	-30	264.897	-30	264.897	-30
5400020222010304	Dagtilbud Sønderborg City	93.180		93.180		93.180		93.180	
2220103074	Dagplejen Sønderborg	9.903		9.903		9.903		9.903	
5400020222010307	Dagtilbud Ahlmann - Humlehøj	31.643		31.643		31.643		31.643	
2220103053	Dagplejen Damgade	-0		-0		-0		-0	
2220103073	Børnegården Damgade	4.637		4.637		4.637		4.637	
2220103075	Børnehaven Engleshøj	4.776		4.776		4.776		4.776	
2220103076	Børnehuset Goethesgade	5.256		5.256		5.256		5.256	
2220103078	Børnehuset Parken	6.609		6.609		6.609		6.609	
2220103079	Børnegården Humle-Tumle	10.365		10.365		10.365		10.365	
5400020222010305	Dagtilbud Sønderborg Øst	51.634		51.634		51.634		51.634	
2220103050	Sønderborg Øst Ledelse og adm.	6.688		6.688		6.688		6.688	
2220103054	Børnehuset Grundtvigs Alle	-0		-0		-0		-0	
2220103055	Kløverhusene	4.637		4.637		4.637		4.637	
2220103056	Ulkebøl Børnehus	8.563		8.563		8.563		8.563	
2220103057	Motorik-børnehuset Rådyrvej	5.849		5.849		5.849		5.849	

	Regnskabsår	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		U/I Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Kapitalmidler	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	
2220103058	Naturbørnehuset Ved Skellet	0		0		0		0	
2220103059	Idrætsbørnegården Skratmosen	5.927		5.927		5.927		5.927	
2220103060	Børnehuset Toften	4.776		4.776		4.776		4.776	
2220103061	Børnehuset Ulkebøl Special	4.202		4.202		4.202		4.202	
2220103088	Midtbyens Naturbørnehus	10.993		10.993		10.993		10.993	
5400020222010301	Tyske Børnehaver	17.615		17.615		17.615		17.615	
2220103010	Tyske Børnehaver Ledelse og adm.	1.361		1.361		1.361		1.361	
2220103012	Deutsche Kindertgärten, Sønderburg	16.255		16.255		16.255		16.255	
5400020222010302	Dagtilbud ALS NORD	36.273		36.273		36.273		36.273	
2220103020	Dagtilbud ALS NORD Ledelse og adm.	4.291		4.291		4.291		4.291	
2220103023	Dagtilbud ALS NORD Dagpleje	7.565		7.565		7.565		7.565	
2220103024	Guderup Børnehave	4.159		4.159		4.159		4.159	
2220103025	Stevning Børnehus	5.120		5.120		5.120		5.120	
2220103026	Børnebyen Havnbjerg	5.271		5.271		5.271		5.271	
2220103027	Lilleskovens Børnehave	5.882		5.882		5.882		5.882	
2220103028	Gammeldam Børnehave	3.985		3.985		3.985		3.985	
5400020222010303	Dagtilbud ALS SYD	30.375		30.375		30.375		30.375	
2220103033	Bro Børnehus	3.066		3.066		3.066		3.066	
2220103034	Bygadens Børnegård	4.495		4.495		4.495		4.495	
2220103035	Børnehaven Augusta	2.336		2.336		2.336		2.336	
2220103036	Kernehuset	3.949		3.949		3.949		3.949	
2220103037	Børnehuset Tangsmose	2.908		2.908		2.908		2.908	
2220103038	Dagtilbud ALS SYD dagpleje	7.279		7.279		7.279		7.279	
2220103040	Kløverlykke Børnehus	3.964		3.964		3.964		3.964	
2220103041	Tandslet Naturbørnehave	2.378		2.378		2.378		2.378	
5400020222010308	Dagtilbud Dybbøl - Sundeved	38.931		38.931		38.931		38.931	
2220103080	Dybbøl - Sundeved Ledelse og adm.	4.369		4.369		4.369		4.369	
2220103083	Børnehuset Alassund	8.083		8.083		8.083		8.083	
2220103084	Dagtilbud Dybbøl - Sundeved dagpleje	5.872		5.872		5.872		5.872	
2220103085	Dybbølsten Børnehave og Vuggestue	4.930		4.930		4.930		4.930	
2220103086	Dybbøl Børnehus	8.925		8.925		8.925		8.925	
2220103087	Nydal Børnehus	6.751		6.751		6.751		6.751	
5400020222010309	Dagtilbud Broager-Gråsten	41.437		41.437		41.437		41.437	
2220103093	Vindsuset	5.971		5.971		5.971		5.971	
2220103095	Dagtilbud Broager - Gråsten dagpleje	8.101		8.101		8.101		8.101	
2220103097	Børnehuset Himmelblå	6.710		6.710		6.710		6.710	
2220103098	Børnegården Kværs	3.098		3.098		3.098		3.098	
2220103099	Børnegården Nejs	4.381		4.381		4.381		4.381	
2220103100	Tumleby	5.849		5.849		5.849		5.849	
2220103101	Børnehuset Egernsund	3.869		3.869		3.869		3.869	
2220104026	Børnehuset Rinkenæs	3.458		3.458		3.458		3.458	

	Regnskabsår	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		U/I Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Kapitalmidler	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	
5400020222010311	Fælles formål særlig dagtilbud 5.25	818	-30	818	-30	818	-30	818	-30
2220103110	Fælles formål særlig dagtilbud 5.25	818	-30	818	-30	818	-30	818	-30
5400020222010312	Børnehuset Sønderkov	5.066		5.066		5.066		5.066	
2220103120	Børnehuset Sønderkov Ledelse og adm.	683		683		683		683	
2220103121	Børnehuset Sønderkov	4.384		4.384		4.384		4.384	
5400020222010313	Private institutioner	1.200		1.200		1.200		1.200	
2220103131	Friplads m.v. private institutioner 5.19	1.200		1.200		1.200		1.200	
540002052P15	15 Undervisning	754.961	-35.070	745.265	-35.070	738.077	-35.070	736.455	-35.070
540002022	Børn, Uddannelse og Sundhed	754.961	-35.070	745.265	-35.070	738.077	-35.070	736.455	-35.070
5400020225	Skole og Uddannelse	754.961	-35.070	745.265	-35.070	738.077	-35.070	736.455	-35.070
54000202230104	Virksomhedsenheden	1.337		1.337		1.337		1.337	
2220200003	Virksomhedsenheden	1.337		1.337		1.337		1.337	
5400020222020111	VidensBy Sønderborg	5.140	0	5.140	0	5.140	0	5.140	0
2220201101	VidensBy Sønderborg	5.140	0	5.140	0	5.140	0	5.140	0
5400020222020112	House og Science	999		999		999		999	
2220201003	House of Science - Partnerskab	-4		-4		-4		-4	
2220201104	House of Science	1.003		1.003		1.003		1.003	
540002022501	Børn, Unge og Familieenheden	18.360		18.360		18.360		18.360	
540002022104	PPR	18.360		18.360		18.360		18.360	
54000202210401	PPR	18.360		18.360		18.360		18.360	
2210002000	PPR	18.360		18.360		18.360		18.360	
54000202220205	Ungecenter	75.833	-1.224	72.224	-1.224	70.573	-1.224	70.573	-1.224
5400020222020501	Ungecenter, Ledelse og Adm.	21.329		17.249		17.249		17.249	
2220205000	Ungecenter, ledelse og adm	1.050		1.050		1.050		1.050	
5400020222020505	Ungecenter, STU	20.279		16.199		16.199		16.199	
2220205002	Ungecenter, STU	20.279		16.199		16.199		16.199	
54000202220203	Ungd.Skole klubber, SSP og Rollemodeller	17.407	-1.224	17.407	-1.224	16.869	-1.224	16.869	-1.224
2220203000	Ungd. Skole ledelse og adm.	2.007		2.007		2.007		2.007	
5400020222020300	Ungdomsskolen	8.645	-1.038	8.645	-1.038	8.108	-1.038	8.108	-1.038
2220203001	Ungdomsskolen 3.76	7.165	-26	7.165	-26	6.627	-26	6.627	-26
2220203002	Ungdomsskolen rejser/HOLD med betaling	1.268	-1.012	1.268	-1.012	1.268	-1.012	1.268	-1.012
2220203003	Ungdomsskolen, Fritidspas	213		213		213		213	
5400020222020301	Klubber	2.513	-186	2.513	-186	2.513	-186	2.513	-186
2220203012	Ungdomsskolen KLUB 54	219	-10	219	-10	219	-10	219	-10
2220203013	Ungdomsskolen KLUB DE LUXE	221	-10	221	-10	221	-10	221	-10
2220203014	Ungdomsskolen KLUB METRO	217	-7	217	-7	217	-7	217	-7
2220203015	Ungdomsskolen Klub A	219	-8	219	-8	219	-8	219	-8
2220203016	Ungdomsskolen - Cafe 21	246	-24	246	-24	246	-24	246	-24
2220203017	Ungdomsskolen Klub F	221	-12	221	-12	221	-12	221	-12
2220203018	Ungdomsskolen Klub G	223	-14	223	-14	223	-14	223	-14
2220203019	Ungdomsskolen - Chickenhouse	235	-23	235	-23	235	-23	235	-23

	Regnskabsår	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		U/I Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.
Kapitalmidler									
2220203020	Ungdomsskolen - Klub Fireball	232	-19	232	-19	232	-19	232	-19
2220203021	Ungdomsskolen Pitstop	229	-17	229	-17	229	-17	229	-17
2220203022	Ungdomsskolen Teen-Club	250	-42	250	-42	250	-42	250	-42
540002022020303	SSP, Proj Rollemo., SFK, Gadeplan, Fly.	4.241		4.242		4.242		4.242	
2210006000	Ungdomsskolen, Værestederne	1.397		1.397		1.397		1.397	
2220203030	Forebyggelse SSP	1.303		1.303		1.303		1.303	
2220203031	Ungecenter Flyverskolen	449		449		449		449	
2220203037	Ungecenter, Gadeplan	1.092		1.092		1.092		1.092	
540002022020304	Undervisning, Modtageelever, 10 kl, 10+	7.014		7.014		7.014		7.014	
2220202122	Ungecenter, Undervisning, 10'eren	4.558		4.559		4.559		4.559	
2220203042	Ungecenter, Undervisning, ledelse og adm	306		306		306		306	
2220203043	10+	2.149		2.149		2.149		2.149	
540002022020204	Ungdommens Uddannelsessvejledning	7.841	0	9.841	0	8.728	0	8.728	0
2220204001	Ungdommens Uddannelsessvejl. 315	7.545		7.545		6.432		6.432	
2220204003	Ungd.Udd.vejl Erhvervsgrundudd 345	296		2.296		2.296		2.296	
54000202230102	PAU-elever	2.066		2.066		2.066		2.066	
2230102000	PAU-Elever Ledelse og adm.	458		458		458		458	
2230102001	PAU-studerende	1.608		1.608		1.608		1.608	
540002022202027	Forberedende Grunduddannelse FGU	20.177		18.646		18.646		18.646	
2220204006	FGU Forberedende Grunduddannelse	20.177		18.646		18.646		18.646	
5400020222	Skoler	653.291	-33.846	647.205	-33.846	641.668	-33.846	640.046	-33.846
540002022202021	Undervisning m.m. Folkeskoler m.m.	201.696	-9.756	195.557	-9.756	190.020	-9.756	188.398	-9.756
540002022020100	Fælles formål 3.01	45.898	-2.230	37.050	-2.230	31.513	-2.230	29.891	-2.230
2220201001	Fælles 3.01	41.830	-2.230	32.982	-2.230	27.445	-2.230	25.823	-2.230
2220201002	Folkeskole konsulenter	2.643		2.643		2.643		2.643	
2220201006	Folkeskoler Bibliotek/Kørsel	106		106		106		106	
2220201012	Inklusionsteam, skoler	1.319		1.319		1.319		1.319	
540002022020103	Skolefritidsordninger 3.05	23.390	-5.913	23.390	-5.913	23.390	-5.913	23.390	-5.913
2220201030	Fælles formål 3.05	23.390	-5.913	23.390	-5.913	23.390	-5.913	23.390	-5.913
540002022020104	Transport elever 3.06	9.041		9.041		9.041		9.041	
2220201040	Fælles formål 3.06	9.041		9.041		9.041		9.041	
540002022020105	Kommunale Specialskoler 3.08	15.640	-1.613	15.427	-1.613	15.427	-1.613	15.427	-1.613
2220201050	Fællesformål 3.08	14.094	-1.613	13.882	-1.613	13.882	-1.613	13.882	-1.613
2220201051	Specialskole Konsulenter	546		546		546		546	
2220201052	Privat leverandør art 40/59 ejerkode 4	1.000		1.000		1.000		1.000	
540002022020106	Efter og videreudd. i folkeskole 3.09	2.096		2.096		2.096		2.096	
2220201060	Fælles formål 3.09 efter- videreudd. fol	2.096		2.096		2.096		2.096	
540002022020107	Elever frie grundskoler 3.10	77.772		77.772		77.772		77.772	
2220201070	Fælles formål 3.10	77.772		77.772		77.772		77.772	
540002022020108	Efterskoler og Ungdomskostskoler 3.12	20.058		20.058		20.058		20.058	
2220201080	Fælles formål 3.12	20.058		20.058		20.058		20.058	

	Regnskabsår	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		U/I Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Kapitalmidler	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
5400020222020110	Specialundervisning regionale tilbud 307	586		586		586		586	
2220201100	Specialundervi regionale tilbud, § 20,3	586		586		586		586	
5400020222020120	Udviklingspuljer	7.214		10.136		10.136		10.136	
2220201157	Løft af folkeskolen	6.908		10.136		10.136		10.136	
2220201158	Praktikforløb på erhvervsskoler	306							
5400020222020202	Folkeskoler	380.774	-20.993	380.809	-20.993	380.809	-20.993	380.809	-20.993
5400020222020201	Ahlmann-Skolen og SFO	29.420	-1.050	29.423	-1.050	29.423	-1.050	29.423	-1.050
54000202220202011	Ahlmann-skolen	25.570		25.572		25.572		25.572	
2220202011	Ahlmann-Skolen	12.556		12.556		12.556		12.556	
2220202016	Ahlmann-Skolen Special	13.015		13.015		13.015		13.015	
54000202220202012	SFO-Ahlmann-Skolen	3.850	-1.050	3.851	-1.050	3.851	-1.050	3.851	-1.050
2220202013	SFO - Ahlmann-Skolen	2.634	-1.050	2.634	-1.050	2.634	-1.050	2.634	-1.050
2220202015	SFO-Special Ahlmann-Skolen	1.216		1.217		1.217		1.217	
5400020222020200	Augustenborg Skole og SFO	21.091	-1.352	21.093	-1.352	21.093	-1.352	21.093	-1.352
54000202220202241	Augustenborg Skole	18.334		18.335		18.335		18.335	
2220202001	Augustenborg Skole	18.334		18.335		18.335		18.335	
54000202220202014	SFO - Augustenborg Skole	2.757	-1.352	2.758	-1.352	2.758	-1.352	2.758	-1.352
2220202003	SFO - Augustenborg	2.757	-1.352	2.758	-1.352	2.758	-1.352	2.758	-1.352
5400020222020202	Broager Skole og SFO	39.380	-1.939	39.383	-1.939	39.383	-1.939	39.383	-1.939
54000202220202015	Broager Skole	35.465		35.466		35.466		35.466	
2220202021	Broager Skole	35.465		35.466		35.466		35.466	
54000202220202016	SFO-Mariegården	3.915	-1.939	3.917	-1.939	3.917	-1.939	3.917	-1.939
2220202023	SFO - Mariegården	3.915	-1.939	3.917	-1.939	3.917	-1.939	3.917	-1.939
5400020222020204	Dybbøl-Skolen og SFO	49.001	-3.327	49.002	-3.327	49.002	-3.327	49.002	-3.327
54000202220202019	Dybbøl-Skolen	42.558		42.559		42.559		42.559	
2220202041	Dybbøl-Skolen	42.558		42.559		42.559		42.559	
54000202220202020	SFO - Dybbøl-Skolen	6.443	-3.327	6.443	-3.327	6.443	-3.327	6.443	-3.327
2220202043	SFO - Dybbøl-Skolen	6.443	-3.327	6.443	-3.327	6.443	-3.327	6.443	-3.327
5400020222020206	Gråsten Skole og SFO	29.134	-2.046	29.138	-2.046	29.138	-2.046	29.138	-2.046
54000202220202029	Gråsten Skole	25.322		25.323		25.323		25.323	
2220202061	Gråsten Skole	25.322		25.323		25.323		25.323	
54000202220202024	SFO - Gråsten	3.812	-2.046	3.815	-2.046	3.815	-2.046	3.815	-2.046
2220202063	SFO - Gråsten	3.812	-2.046	3.815	-2.046	3.815	-2.046	3.815	-2.046
5400020222020207	Humlehøj-Skolen og SFO	18.948	-890	18.949	-890	18.949	-890	18.949	-890
54000202220202025	Humlehøj-skolen	17.286		17.287		17.287		17.287	
2220202071	Humlehøj-Skolen	17.286		17.287		17.287		17.287	
54000202220202026	SFO Humlehøj	1.662	-890	1.662	-890	1.662	-890	1.662	-890
2220202073	SFO - Humlehøj-Skolen	1.662	-890	1.662	-890	1.662	-890	1.662	-890
54000202220202018	Hørup Centralskole	39.825	-1.797	39.834	-1.797	39.834	-1.797	39.834	-1.797
5400020222020203	Hørup Centralskole og SFO	39.825	-1.797	39.834	-1.797	39.834	-1.797	39.834	-1.797
54000202220202017	Hørup Centralskole	35.425		35.431		35.431		35.431	

	Regnskabsår	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		U/I Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Kapitalmidler	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	
2220202031	Hørup Centralskole	35.425		35.431		35.431		35.431	
54000202220202018	Hørup SFO + Special - Steder For Os	4.400	-1.797	4.404	-1.797	4.404	-1.797	4.404	-1.797
2220202033	SFO - Stedet For Os Hørup	3.551	-1.797	3.555	-1.797	3.555	-1.797	3.555	-1.797
2220202034	Special-SFO Hørup Centralskole	848		848		848		848	
540002022202020209	Nordals Skolen og SFO	18.912	-640	18.914	-640	18.914	-640	18.914	-640
54000202220202231	Nordals Skolen	17.587		17.588		17.588		17.588	
2220202091	Nordals Skolen	17.587		17.588		17.588		17.588	
54000202220202232	SFO Nordals Skolen	1.325	-640	1.326	-640	1.326	-640	1.326	-640
2220202093	SFO - Nordals Skolen -Rumlehuset	1.325	-640	1.326	-640	1.326	-640	1.326	-640
540002022202020210	Nydamskolen og SFO	32.004	-1.263	32.005	-1.263	32.005	-1.263	32.005	-1.263
54000202220202233	Nydamskolen	29.448		29.449		29.449		29.449	
2220202101	Nydamskolen	29.232		29.233		29.233		29.233	
2220202102	Nydam Serviceteam	216		216		216		216	
54000202220202234	SFO - Nydamsskolen	2.555	-1.263	2.556	-1.263	2.556	-1.263	2.556	-1.263
2220202104	SFO - Nydamsskolen	2.555	-1.263	2.556	-1.263	2.556	-1.263	2.556	-1.263
540002022202020211	Nørreskov-Skolen og SFO	21.855	-1.139	21.858	-1.139	21.858	-1.139	21.858	-1.139
54000202220202235	Nørreskov-Skolen	19.510		19.511		19.511		19.511	
2220202111	Nørreskovskolen	19.510		19.511		19.511		19.511	
54000202220202236	SFO - Nørreskov-Skolen	2.345	-1.139	2.347	-1.139	2.347	-1.139	2.347	-1.139
2220202113	SFO - Nørreskov-Skolen	2.345	-1.139	2.347	-1.139	2.347	-1.139	2.347	-1.139
540002022202020215	Rinkenæs Skole og SFO	6.327	-374	6.327	-374	6.327	-374	6.327	-374
540002022202020216	Rinkenæs Skole	5.378		5.378		5.378		5.378	
2220202142	Rinkenæs Skole	5.378		5.378		5.378		5.378	
540002022202020217	SFO Rinkenæs Skole	948	-374	949	-374	949	-374	949	-374
2220202143	SFO Rinkenæs Skole	948	-374	949	-374	949	-374	949	-374
540002022202020212	Sønderskov-Skolen og SFO	39.913	-3.113	39.916	-3.113	39.916	-3.113	39.916	-3.113
54000202220202237	Sønderskov-Skolen	33.968		33.969		33.969		33.969	
2220202121	Sønderskov-Skolen 5 - 9 årgang	33.968		33.969		33.969		33.969	
54000202220202238	SFO og 0-5 årgang Sønderskov-Skolen	5.945	-3.113	5.947	-3.113	5.947	-3.113	5.947	-3.113
2220202124	SFO - Sønderskov-Skolen	5.945	-3.113	5.947	-3.113	5.947	-3.113	5.947	-3.113
540002022202020213	Ulkebøl Skole og SFO	34.964	-2.064	34.966	-2.064	34.966	-2.064	34.966	-2.064
54000202220202239	Ulkebøl Skole	31.095		31.095		31.095		31.095	
2220202131	Ulkebøl Skole	31.095		31.095		31.095		31.095	
54000202220202240	SFO - Ulkebøl	3.869	-2.064	3.871	-2.064	3.871	-2.064	3.871	-2.064
2220202133	SFO - Ulkebøl	3.869	-2.064	3.871	-2.064	3.871	-2.064	3.871	-2.064
54000202220104	Børneuniverser	22.755	-1.886	22.756	-1.886	22.756	-1.886	22.756	-1.886
5400020222010400	Børneunivers Lysabild	6.662	-391	6.662	-391	6.662	-391	6.662	-391
2220104000	Børneunivers Lysabild Ledelse og adm.	902		902		902		902	
2220104001	Lysabild Skole	5.092		5.092		5.092		5.092	
54000202220104007	Børnehuset, Vuggestue, SFO	669	-391	669	-391	669	-391	669	-391
2220104003	SFO - Fristedet Lysabild	669	-391	669	-391	669	-391	669	-391

	Regnskabsår	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		U/I Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Kapitalmidler	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
5400020222010401	Børneunivers Nybøl	9.189	-1.050	9.190	-1.050	9.190	-1.050	9.190	-1.050
2220104010	Børneunivers Nybøl Ledelse og adm.	780		780		780		780	
2220104011	Nybøl skole	6.573		6.573		6.573		6.573	
54000202220104009	Nybøl Børnehus og SFO	1.836	-1.050	1.837	-1.050	1.837	-1.050	1.837	-1.050
2220104013	Nybøl Skole - SFO	1.836	-1.050	1.837	-1.050	1.837	-1.050	1.837	-1.050
5400020222010403	Fynshav Børneunivers	6.904	-445	6.905	-445	6.905	-445	6.905	-445
5400020222020205	Fynshav Skole	6.904	-445	6.905	-445	6.905	-445	6.905	-445
2220202051	Fynshav Skole	6.092		6.092		6.092		6.092	
2220202053	Fynshav SFO	812	-445	812	-445	812	-445	812	-445
5400020222020206	Specialskolers	48.066	-1.212	48.083	-1.212	48.083	-1.212	48.083	-1.212
5400020222020208	Kløver-skolen, SFO og Huholt	48.066	-1.212	48.083	-1.212	48.083	-1.212	48.083	-1.212
54000202220202027	Kløver-skolen	42.364		42.376		42.376		42.376	
2220202081	Kløver-Skolen	42.364		42.376		42.376		42.376	
54000202220202028	Huholt Skole	17		20		20		20	
2220202084	Huholt Skole	17		20		20		20	
54000202220202230	SFO Kløver-Skolen, Huholt	5.685	-1.212	5.686	-1.212	5.686	-1.212	5.686	-1.212
2220202083	Kløver-Skolen - Fritid	5.693	-1.212	5.695	-1.212	5.695	-1.212	5.695	-1.212
2220202085	SFO - Huholt	-9		-8		-8		-8	
540002052P16	16 Børn med særlige behov	201.018	-20.092	200.402	-20.092	200.426	-20.142	200.426	-20.142
540002022	Børn, Uddannelse og Sundhed	201.018	-20.092	200.402	-20.092	200.426	-20.142	200.426	-20.142
5400020225	Skole og Uddannelse	9.202		9.202		9.202		9.202	
540002022501	Børn, Unge og Familieenheden	9.202		9.202		9.202		9.202	
54000202210201	Børn- og Ungerådgivning	9.202		9.202		9.202		9.202	
2210002009	Børn- og Ungerådgivning	9.202		9.202		9.202		9.202	
5400020224	Børn Udd. og Sundhed Stab og Familie	191.816	-20.092	191.200	-20.092	191.224	-20.142	191.224	-20.142
540002022403	Indsatser for Børn og Unge	39.377		39.380		39.380		39.380	
2210005000	B&U-Indsatser	2.110		2.110		2.110		2.110	
2210005004	B&U-Indsatser fællesområde	948		948		948		948	
2210005027	Indsatser B&U - Servicepersonale	1.734		1.736		1.736		1.736	
54000202210304	Familieindsatser	8.151		8.151		8.151		8.151	
2210004003	Familieplejeteam	-9		-9		-9		-9	
54000202210301	Familiebehandlerteam	8.160		8.160		8.160		8.160	
2210004000	Familiebehandlerteam	8.160		8.160		8.160		8.160	
54000202210303	Ungeindsatser	13.603		13.603		13.603		13.603	
2210005010	Kontaktpersonsteam	9.662		9.662		9.662		9.662	
2210005020	Ungehus	3.945		3.945		3.945		3.945	
2210005006	Gasværket	-3		-3		-3		-3	
54000202210302	Børneindsatser	12.831		12.832		12.832		12.832	
2210005001	Familiekonsulentteam	10.005		10.006		10.006		10.006	
2210003006	Børnehus	2.826		2.826		2.826		2.826	
540002022402	Myndighed - Børn Unge og Handicap	152.439	-20.092	151.820	-20.092	151.844	-20.142	151.844	-20.142

	Regnskabsår	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	
		U/I	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Kapitalmidler		1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	
221000001	Projekter Børn og Unge		162		162		162		162	
54000202210203	Myndighed - Modtagelsen, Børn og Unge Ha		6.904		6.840		6.840		6.840	
2210100600	Myndighed Børn og Unge Handicap		6.904		6.840		6.840		6.840	
54000202210205	Serviceoven Børn og Unge		145.373	-20.092	144.818	-20.092	144.842	-20.142	144.842	-20.142
2210001000	Refusion Dyre Enkeltssager			-2.408		-2.408		-2.458		-2.458
2210001001	Plejefamilier/opholdssteder		50.879	-1.351	50.563	-1.351	50.599	-1.351	50.599	-1.351
2210001002	Døgnoophold - privat - ejerkode 4		19.336		19.301		19.301		19.301	
2210001003	Forebyggende foranstaltninger		9.119	-240	8.917	-240	8.917	-240	8.917	-240
2210001004	Døgninstitutioner for børn og unge		5.800		5.800		5.800		5.800	
2210001005	Forebyggende foranstalt. ejerkode 4		1.066		1.066		1.066		1.066	
2210001006	Sikrede døgninst. for børn og unge		6.210		6.210		6.210		6.210	
5400020252011	Serviceoven Handicapområdet		52.961	-16.093	52.959	-16.093	52.947	-16.093	52.947	-16.093
2520110000	Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfort		19.112	-9.300	19.110	-9.300	19.098	-9.300	19.098	-9.300
2520110003	Foranstaltninger SEL §36 og §52		33.849	-6.793	33.849	-6.793	33.849	-6.793	33.849	-6.793

►
► **Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme**

	Regnskabsår	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		U/I Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Kapitalmidler	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	
540002053	Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turi	110.497	-13.058	110.507	-13.068	110.044	-13.068	109.768	-13.068
540002053P02	02 Politisk og adm. organisation	196		196		196		196	
54000201	Byråd råd og nævn	196		196		196		196	
540002011	Råd og nævn	196		196		196		196	
1100000002	Folkeoplysningsudvalg	36		36		36		36	
1100000006	Musikråd	107		107		107		107	
1100000007	Idrætsråd	54		54		54		54	
540002053P04	04 Turisme og Landdistrikter	5.040		5.040		4.958		4.958	
540002024	Kultur og Erhverv	5.040		5.040		4.958		4.958	
5400020242	Kultur, Idræt og Fritid	-1		-1		-1		-1	
5400020243	Kultur, event, idræt og fritid	-1		-1		-1		-1	
5400020243090	Puljer	-1		-1		-1		-1	
54000202430902	Andre puljer	-1		-1		-1		-1	
2110000016	Driftspulje KIHT	-1		-1		-1		-1	
5400020240	Erhverv og Turisme	5.041		5.041		4.960		4.960	
5400020265	Turisme	5.041		5.041		4.960		4.960	
2350100011	Turismeudvikling	242		242		242		242	
2350100013	Cruise Sønderborg	103		103		103		103	
2350100014	Turistserviceguider + kontorer	78		78		-4		-4	
2350100019	Samarbejdsforaer	204		204		204		204	
540002024002	Øvrige driftsområder	2.596		2.596		2.596		2.596	
2110000013	Destination Sønderjylland	2.596		2.596		2.596		2.596	
54000202350101	Visit Sønderborg	1.819		1.819		1.819		1.819	
2350100007	Visit Sønderborg	1.819		1.819		1.819		1.819	
540002053P10	10 Kultur, Idræt og Fritid	105.261	-13.058	105.271	-13.068	104.889	-13.068	104.613	-13.068
540002024	Kultur og Erhverv	104.743	-9.519	104.753	-9.529	104.371	-9.529	104.096	-9.529
5400020257	Projekt og udvikling	517		517		517		517	
2570000020	Projekt og Udvikling - drift	517		517		517		517	
5400020242	Kultur, Idræt og Fritid	104.226	-9.519	104.236	-9.529	103.854	-9.529	103.579	-9.529
2430400017	Multikulturhus	532		532		532		532	
2430400041	Sangcenter/Danseakademi	389		389		389		389	
2430400043	Kultur på Recept	153		41					
2430400054	Bibliotekskonference 2021					275		0	
5400020243	Kultur, event, idræt og fritid	53.927	-2.713	54.048	-2.723	53.432	-2.723	53.432	-2.723
5400020243012	Fælles formål	250		250		250		250	
2420100032	IT systemer	116		116		116		116	
2430120000	Afviklingsomkostninger	82		82		82		82	
2430120001	Aktivitetsudgifter	52		52		52		52	

	Regnskabsår	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	
		U/I	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Kapitalmidler		1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	
5400020243011	Kunst		139		139		139		139	
2430400012	Kunst		139		139		139		139	
5400020243010	Demokrati		22		22		22		22	
2420100035	Folkeoplysningsudvalget		22		22		22		22	
5400020243090	Puljer		11.816	-51	11.936	-51	11.976	-51	11.976	-51
54000202430901	Folkeoplysning		10.404	-51	10.404	-51	10.404	-51	10.404	-51
2420100040	Lokaletilskud		2.609		2.609		2.609		2.609	
2420100038	Sønderborgordningen		5.046		5.046		5.046		5.046	
2420100037	Voksenundervisning		2.748	-51	2.748	-51	2.748	-51	2.748	-51
54000202430902	Andre puljer		1.412		1.533		1.573		1.573	
2110000016	Driftspulje KIHT		355		355		355		355	
2420100010	Tilskud uden for FOU		339		339		339		339	
2430400004	Kulturelle fyrtårne		362		472		512		512	
2430400005	Kulturelle arrangementer og events		356		367		367		367	
5400020243060	Arrangementer og Events		3.364	-14	3.364	-14	2.912	-14	2.912	-14
54000202430601	Faste		460	-14	460	-14	414	-14	414	-14
2420100023	Fritidsfesten		220		220		220		220	
2420100036	Kultur- og idrætsnatten		222		222		177		177	
2430400002	Historisk Værksted		17	-14	17	-14	17	-14	17	-14
54000202430602	Midlertidige		2.904		2.904		2.498		2.498	
2110000009	Kulturdialog		68		68		68		68	
2110000018	Den Sønderjyske Kulturaftale		738		738		738		738	
2430400009	Kultur Profil		925		925		925		925	
2430400018	Folk Baltica		245		245		245		245	
2430400019	Schleswig Holstein musikfestival Toldmom		138		138		138		138	
2430400023	Stella Polaris festival		318		318		318		318	
2430400034	Skøjtebanen - Markedsføring		66		66		66		66	
2430400037	Sønderborg Sommerrevy		406		406					
5400020243080	Bygninger		4.525	-1.186	4.525	-1.197	4.525	-1.197	4.525	-1.197
54000202430801	Fritid		1.331	-17	1.331	-17	1.331	-17	1.331	-17
2420100016	Guderup aktivitetscenter		280		280		280		280	
2420100021	Nordborg Bio		101	-17	101	-17	101	-17	101	-17
2420100024	Nordborghus		56		56		56		56	
2420100027	Notmark gl. skole		58		58		58		58	
2420100045	Havnbjergskole		68		68		68		68	
2420100064	Rengøring klubhuse		63		63		63		63	
2420100065	Div. kulturbygninger		60		60		60		60	
2420100068	Klublokaler og idrætsanlæg		89		89		89		89	
2430400016	Mobilscenen		37		37		37		37	
2430400099	Ungehuset		520		520		520		520	
54000202430802	Teater og Musikhuse		3.072	-1.169	3.072	-1.180	3.072	-1.180	3.072	-1.180

	Regnskabsår	2022		2023		2024		2025		
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	
		U/I	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Kapitalmidler		1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	
2430300001	Sønderborg Teater		241	-320	241	-330	241	-330	241	-330
2430300004	Hjemsted på Alsion		661		661		661		661	
2430300005	Koncertsalen Alsion		2.170	-849	2.170	-849	2.170	-849	2.170	-849
54000202430803	Lokalhistorie		122		122		122		122	
2420100050	Lokalhis. Tandslet		32		32		32		32	
2420100053	Lokalhis. Nordborg		28		28		28		28	
2420100054	Lokalhis. Egen		42		42		42		42	
2420100055	Lokalhis. Augustenborg		8		8		8		8	
2420100069	Lokalhistoriske Arkiv Gråsten		13		13		13		13	
5400020243070	Tilskud		33.811	-1.462	33.811	-1.462	33.607	-1.462	33.607	-1.462
54000202430701	Idræt og folkeoplysning		2.376		2.376		2.223		2.223	
2420100009	Tilskud til andre foreninger		1.223		1.223		1.223		1.223	
2420100013	Tyske inst. Brug af idrætsanlæg		42		42		42		42	
2420100031	Sønderborg talent sport		492		492		492		492	
2420100051	Tilskud SKLA		303		303		303		303	
2430200000	Cathrinesminde Teglværk		55		55		55		55	
2430200001	Vibæk Vandmølle		170		170		58		58	
2430200003	Jøllmands Gaard		41		41					
2430200004	Elstrup Mølle		50		50		50		50	
54000202430702	Kultur og Event		12.121	-836	12.121	-836	12.070	-836	12.070	-836
2110000020	Tilskud Museum Sønderjylland		4.533		4.533		4.533		4.533	
2110000022	Mindretallets museum		102		102		51		51	
2420100022	Det lille teater, Gråsten		29		29		29		29	
2420100026	Ulkebøl forsamlingshus		11		11		11		11	
2430300002	Sønderborg Hus		3.333		3.333		3.333		3.333	
2430300003	Symfoniorkestret		2.072	-836	2.072	-836	2.072	-836	2.072	-836
2430400003	Sønderborg Teaterforening		257		257		257		257	
2430400010	Sønderjyllands Kunstscole		852		852		852		852	
2430702000	Det Sønderjyske Sangcenter		931		931		931		931	
54000202430703	Selvforvaltede tilskud		344	1	344	1	344	1	344	1
2420100028	Tilskud Kulturhuset		162	-0	162	-0	162	-0	162	-0
2420100033	Egernsund gl. skole		48		48		48		48	
2420100057	Bakkensbro Skole		84	2	84	2	84	2	84	2
2430703000	Broager Medborgerhus		49		49		49		49	
54000202430704	Køb af timer		18.970	-627	18.970	-627	18.970	-627	18.970	-627
2420100048	Andre haller		919		919		919		919	
2420100047	Selvejende haller		17.498	-627	17.498	-627	17.498	-627	17.498	-627
2420100046	Klubhuse m.m.		553		553		553		553	
540002024305	Ungekoordinator		422		422		422		422	
2430400014	Pulje til studiemiljø		80		80		80		80	
2430400015	SSF - Studiemiljø		235		235		235		235	

	Regnskabsår	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		U/I	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
Kapitalmidler		1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
2430400027	Sønderborg Ungdomsråd	107		107		107		107	
5400020244	Musikskolen	12.440	-5.194	12.440	-5.194	12.440	-5.194	12.440	-5.194
2440000000	Fælles formål - Musikskole	-57		-57		-57		-57	
2440000001	Sønderborg Kommunale Musikskoler	10.574	-3.746	10.574	-3.746	10.574	-3.746	10.574	-3.746
2440000003	Danse Akademiet, Sønderborg	449	-267	449	-267	449	-267	449	-267
2440000004	Musikalsk grundkursus (MGK)	1.088	-1.091	1.088	-1.091	1.088	-1.091	1.088	-1.091
2440000007	Billedskolen	50	-10	50	-10	50	-10	50	-10
2440000008	Performance Akademi Sønderborg	193	-21	193	-21	193	-21	193	-21
2440000009	Skolesamarbejde	43	-32	43	-32	43	-32	43	-32
2440000010	Projekter	100	-27	100	-27	100	-27	100	-27
5400020241	Biblioteket	36.363	-1.613	36.364	-1.613	36.364	-1.613	36.364	-1.613
540002024101	Sønderborg kommunes biblioteker	36.363	-1.613	36.364	-1.613	36.364	-1.613	36.364	-1.613
2410100000	Fælles formål - Bibliotek	-855		-855		-855		-855	
2410100001	Sønderborg kommunes biblioteker	37.131	-1.486	37.132	-1.486	37.132	-1.486	37.132	-1.486
2410100003	Sønderborg kommunes biblioteker Toldmoms	34	-99	34	-99	34	-99	34	-99
2410100006	Knøs Gård	53	-28	53	-28	53	-28	53	-28
540002027	Teknik og Miljø	518	-3.539	518	-3.539	518	-3.539	518	-3.539
540002021008	Ejendomsservice	518	-3.539	518	-3.539	518	-3.539	518	-3.539
540002024901	Service & Ejendomme (S&E)	518	-3.539	518	-3.539	518	-3.539	518	-3.539
5400020249014	S&E Drift	518	-3.539	518	-3.539	518	-3.539	518	-3.539
54000202490144	S&E Humlehøj	518	-3.539	518	-3.539	518	-3.539	518	-3.539
2420200001	S&E Humlehøj hallerne Stråbjergvej 1	250	-101	250	-101	250	-101	250	-101
2420200003	S&E Humlehøj Svømmehal Stråbjergvej 1	258	-3.438	258	-3.438	258	-3.438	258	-3.438
2420200004	S&E Humlehøj Cafeteria Stråbjergvej 1	10		10		10		10	
54000202490152	S&E Haller	-0		-0		-0		-0	
2420000000	S&E Ahlmannsparken, Gråsten	-0		-0		-0		-0	

Sundhedsudvalget

	Regnskabsår	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		U/I Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Kapitalmidler	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	
540002054	Sundhedsudvalget	485.138	-777	484.042	-777	484.042	-777	484.042	-777
540002054P13	13 Sundhed og forebyggelse	101.781	-777	101.237	-777	101.237	-777	101.237	-777
540002022	Børn, Uddannelse og Sundhed	101.781	-777	101.237	-777	101.237	-777	101.237	-777
5400020233	Sundhed	101.781	-777	101.237	-777	101.237	-777	101.237	-777
2330000000	Sundhed	-12		-12		-12		-12	
2330000004	Sundhedsordningen for ansatte	1.267		1.267		1.267		1.267	
2330000005	By og boligsocial indsats - helhedsplan	200		200		150		100	
540002023306	Frivillighed	5.538		5.538		5.538		5.538	
2330000002	Friv. soc. og sundhedsfr. arbejde §18	3.368		3.368		3.368		3.368	
2330000006	Frivillighedens Hus	2.170		2.170		2.170		2.170	
540002023301	Sundhedsfremme og forebyggelse	6.565		6.563		6.613		6.663	
2330100000	Egne projekter	2.974		2.971		3.021		3.071	
2330100001	Arbejdsmarkedspolitisk indsats	579		579		579		579	
2330100002	Det nære sundhedsvæsen	3.013		3.013		3.013		3.013	
540002023302	Sundhedscentret	38.402		38.403		38.403		38.403	
2330200000	Sundhedscentret fællesområde	4.168		4.168		4.168		4.168	
2330200002	Forebyggelsesenheden	8.479		8.479		8.479		8.479	
2330200003	Forebyggende hjemmebesøg	2.473		2.473		2.473		2.473	
2330200004	Træningsenheden	18.009		18.009		18.009		18.009	
2330200005	Sundhedstilbud til ansatte	1.180		1.180		1.180		1.180	
2330200009	Sundhedscenter Ungeteam	911		911		911		911	
2330200010	Job og Sundhed	-1		-1		-1		-1	
2330200011	Kompetencecenter for hjerneskode	1.134		1.134		1.134		1.134	
2330200013	Myndighed, træning	1.508		1.508		1.508		1.508	
2330500007	Styrket hjerneskodeindsats	541		541		541		541	
540002023303	Tandplejen	32.256	-777	32.256	-777	32.256	-777	32.256	-777
2330300000	Tandpleje 0-18 årige	22.105	-11	22.106	-11	22.106	-11	22.106	-11
2330300001	Omsorgstandpleje	329	-162	329	-162	329	-162	329	-162
2330300002	Specialtandpleje	3.340	-264	3.340	-264	3.340	-264	3.340	-264
2330300003	Tandregulering	6.482	-340	6.482	-340	6.482	-340	6.482	-340
540002023304	Sundhedsplejen	12.027		12.027		12.027		12.027	
5400020233040	Sundhedsplejen	12.027		12.027		12.027		12.027	
2330400000	Sundhedsplejen	12.027		12.027		12.027		12.027	
540002023305	Sundhed fællesområde	5.538		4.996		4.996		4.996	
2330499999	Sundhed fællesområde budget	9		9		9		9	
2330500001	Kvalitetsløftspulje træningsindsats	385		385		385		385	
2330500002	Opgaveløsning vedr. sundhedsaftale	32		32		32		32	
2330500003	Kompetenceudvikling i organisationen	220		220		220		220	

	Regnskabsår	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	U/I	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Kapitalmidler		1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
2330500008	Kræftplan IV	1.134		1.134		1.134		1.134	
2330500011	Frit valg til genoptræning	-7		-7		-7		-7	
2330500012	Tilskud Sønderjyske	909		909		909		909	
2330500013	Vederlagsfrit tandlægetilbud	787		787		787		787	
2330500014	Sundhedsklynger	502							
2330500016	Familieorienteret rådgivning	500		500		500		500	
54000202330519	COVID-19	1.066		1.026		1.026		1.026	
2330500019	Væmemiddeldepotet	1.066		1.026		1.026		1.026	
540002054P19	19 Medfinansiering af sundhedsvæsenet	383.357		382.805		382.805		382.805	
540002022	Børn, Uddannelse og Sundhed	383.357		382.805		382.805		382.805	
5400020234	Medfinansiering af sundhedsvæsenet	383.357		382.805		382.805		382.805	
2340000000	Det somatiske område	314.577		313.563		313.563		313.563	
2340000001	Det psykiatriske område	19.286		19.286		19.286		19.286	
2340000002	Sygesikringsområdet	22.788		22.788		22.788		22.788	
2340000003	Kommunal genoptræning	9.567		9.567		9.567		9.567	
2340000004	Vederlagsfri fysioterapi	13.717		13.717		13.717		13.717	
2340000005	Færdigbehandlede patienter	3.214		3.214		3.214		3.214	
2340000007	Patientklagenævnet	323		323		323		323	
2340000008	Fysioterapifonden	35		35		35		35	
2340000009	Fælles sundhedsudgifter til IT	-151		311		311		311	
2340000011	Fasttilknyttede læger til plejcentre	0		0		0		0	

Social- og Seniorudvalget

	Regnskabsår	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		U/I Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Kapitalmidler	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	
540002055	Social- og Seniorudvalget	1.345.711	-127.181	1.354.764	-127.181	1.356.168	-127.181	1.355.580	-127.181
540002055P02	02 Politisk og adm. organisation	437		437		437		437	
54000201	Byråd råd og nævn	437		437		437		437	
540002011	Råd og nævn	437		437		437		437	
1100000005	Handicaprådet	184		184		184		184	
1100000010	Ældrerådet	254		254		254		254	
540002055P09	09 Senior	875.540	-60.676	883.481	-60.676	883.567	-60.676	881.479	-60.676
540002025	Job og Velfærd	875.540	-60.676	883.481	-60.676	883.567	-60.676	881.479	-60.676
540002025000	Velfærd	875.540	-60.676	883.481	-60.676	883.567	-60.676	881.479	-60.676
5400020250	Velfærd - fællesområde	11.142		10.115		9.932		9.932	
2500000000	Velfærd Fællesområde	11.142		10.115		9.932		9.932	
5400020251	Job og Velfærd - Staben	44.059		44.059		44.242		44.242	
2510000000	Ældrerådet	403		403		403		403	
2510000006	Staben fællesområde Job og Velfærd	2.046		2.046		2.046		2.046	
2510000007	Chefpulje, Staben Job og Velfærd	598		598		598		598	
2510000009	Pulje til kvalitetsløft Job og Velfærd	7.463		7.463		7.463		7.463	
2510000012	Langtidssygdom Job og Velfærd	904		904		1.086		1.086	
2520000013	Velfærdsteknologi	1.452		1.452		1.452		1.452	
540002025910	Velfærd Uddannelsesenhed	31.194		31.194		31.194		31.194	
2510000001	Velfærd Uddannelsesenhed	31.194		31.194		31.194		31.194	
5400020252	Velfærd - Myndighed	158.885	-18.575	167.229	-18.575	167.316	-18.575	165.228	-18.575
540002025200	Myndighed Senior	158.885	-18.575	167.229	-18.575	167.316	-18.575	165.228	-18.575
2520000000	Fælles område Myndighed Senior	31.395		39.738		39.825		37.737	
2520000002	Hjælpebidler	49.482	-1.535	49.482	-1.535	49.482	-1.535	49.482	-1.535
2520000003	HHS og Living Lab.	1.017		1.017		1.017		1.017	
2520000004	§83/91 hjemmehjælp, private leverandører	48.185		48.185		48.185		48.185	
2520000007	§119 Plejevederlag	2.171		2.171		2.171		2.171	
2520000008	Mellemkommunale betalinger - ældre	17.512	-17.040	17.512	-17.040	17.512	-17.040	17.512	-17.040
2520000009	Lejtab - Ældre	536		536		536		536	
2520000010	Hverdagsrehabilitering	384		384		384		384	
2520000011	CHK Sønderborg	4.785		4.786		4.786		4.786	
2520000015	Demografipulje Senior	-953		-953		-953		-953	
54000202520001	Tilskud til pers. pleje og praktisk hjælp	4.371		4.371		4.371		4.371	
2520000005	§94 privat hjælperordning	1.731		1.731		1.731		1.731	
2520000006	§95 Tilskud til egen hjælper	2.639		2.639		2.639		2.639	
5400020258	Plejecentre	335.619	-28.873	335.960	-28.873	335.960	-28.873	335.960	-28.873
540002025800	Fælles område, plejecenterchef	5.299		5.299		5.299		5.299	
2580000000	Plejecenterledelse	4.726		4.726		4.726		4.726	

	Regnskabsår	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		U/I Udgifter	U/I Indtægter	U/I Udgifter	U/I Indtægter	U/I Udgifter	U/I Indtægter	U/I Udgifter	U/I Indtægter
Kapitalmidler	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	
2580000001	Chefpulje, Plejecentre	573		573		573		573	
540002025801	Dalsmark Plejecenter	22.392	-1.899	22.392	-1.899	22.392	-1.899	22.392	-1.899
2580100000	Dalsmark Plejecenter	22.392	-1.899	22.392	-1.899	22.392	-1.899	22.392	-1.899
540002025802	Tangshave Plejecenter	41.744	-5.361	41.794	-5.361	41.794	-5.361	41.794	-5.361
2580200000	Tangshave Plejecenter	40.987	-4.627	41.036	-4.627	41.036	-4.627	41.036	-4.627
2580200007	Tangshave Plejecenter Cafeteria	757	-734	758	-734	758	-734	758	-734
540002025804	Tandsbjerg Plejecenter	26.834	-2.399	26.863	-2.399	26.863	-2.399	26.863	-2.399
2580400000	Tandsbjerg Plejecenter	26.834	-2.399	26.863	-2.399	26.863	-2.399	26.863	-2.399
540002025805	Guderup Plejecenter	44.955	-2.755	45.001	-2.755	45.001	-2.755	45.001	-2.755
2580500000	Guderup Plejecenter	36.684	-2.755	36.726	-2.755	36.726	-2.755	36.726	-2.755
2580500007	Kompetencecenter demens	4.875		4.875		4.875		4.875	
2580500008	Guderup Kollektivboliger	3.196		3.200		3.200		3.200	
2580500012	Guderup Plejecenter Sygepleje Inde	201		201		201		201	
540002025806	Mølleparken Plejecenter	34.873	-3.099	34.915	-3.099	34.915	-3.099	34.915	-3.099
2580600000	Mølleparken Plejecenter	34.873	-3.099	34.915	-3.099	34.915	-3.099	34.915	-3.099
540002025807	Hørup Plejecenter	31.802	-2.599	31.836	-2.599	31.836	-2.599	31.836	-2.599
2580700000	Hørup Plejecenter	27.904	-2.599	27.936	-2.599	27.936	-2.599	27.936	-2.599
2580700007	Hørup Plejecenter Askerøj	3.695		3.698		3.698		3.698	
2580700010	Askerøj Hjemmepleje Inde	203		203		203		203	
540002025808	Gråsten Plejecenter	27.827	-2.514	27.863	-2.514	27.863	-2.514	27.863	-2.514
2580800000	Gråsten Plejecenter	27.776	-2.514	27.812	-2.514	27.812	-2.514	27.812	-2.514
2580800008	Aktivitetcenter Sundeved	51		51		51		51	
540002025809	Dybbøl Plejecenter	31.553	-2.900	31.592	-2.900	31.592	-2.900	31.592	-2.900
2580900000	Dybbøl Plejecenter	31.553	-2.900	31.592	-2.900	31.592	-2.900	31.592	-2.900
540002025810	Broager Plejecenter	22.372	-1.999	22.396	-1.999	22.396	-1.999	22.396	-1.999
2581000000	Broager Plejecenter	22.372	-1.999	22.396	-1.999	22.396	-1.999	22.396	-1.999
540002025811	Amaliehaven Plejecenter	36.075	-3.349	36.115	-3.349	36.115	-3.349	36.115	-3.349
2581100000	Amaliehaven Plejecenter	31.823	-3.349	31.858	-3.349	31.858	-3.349	31.858	-3.349
2581100007	Svanehaven	4.040		4.045		4.045		4.045	
2581100012	Svanehaven Sygepleje	212		212		212		212	
540002025813	Hjælpemiddeldepotet	6.655		6.655		6.655		6.655	
2581300000	Hjælpemiddeldepotet	6.655		6.655		6.655		6.655	
540002025814	Kørsel daghjem	3.239		3.239		3.239		3.239	
2580000002	Kørsel daghjem	3.239		3.239		3.239		3.239	
5400020259	Hjemme- og sygeplejen	325.834	-13.227	326.118	-13.227	326.118	-13.227	326.118	-13.227
540002025900	Fælles område hjemmeplejechef	21.544	-11.672	21.544	-11.672	21.544	-11.672	21.544	-11.672
2330410000	Sygeplejen fælles område	6.014	0	6.014	0	6.014	0	6.014	0
2590000000	Hjemmepleje Ledelse	2.566		2.566		2.566		2.566	
2590000001	Chefpulje, Hjemmepleje	843		843		843		843	
2590000025	Madservice	11.404	-11.672	11.404	-11.672	11.404	-11.672	11.404	-11.672

	Regnskabsår	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		U/I	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
Kapitalmidler		1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
2590000026	Udskiftning af PDA'er	717		717		717		717	
540002025907	Distrikterne Hjemme- og sygeplejen	272.684		272.944		272.944		272.944	
540002025901	Hjemme- og sygeplejen Sydals	57.349		57.403		57.403		57.403	
2330410009	Sygeplejen distrikt Sydals	11.215		11.215		11.215		11.215	
2590100000	Hjemmeplejen Sydals	46.134		46.189		46.189		46.189	
540002025902	Hjemme- og sygeplejen Nordals	72.348		72.415		72.415		72.415	
2330410007	Sygeplejen distrikt Nordals	16.444		16.444		16.444		16.444	
2590200000	Hjemmeplejen Nordals	55.904		55.971		55.971		55.971	
540002025903	Hjemme- og sygeplejen Fjord	75.653		75.739		75.739		75.739	
2330410002	Sygeplejen distrikt Fjord	14.061		14.061		14.061		14.061	
2590300000	Hjemmeplejen Fjord	61.592		61.678		61.678		61.678	
540002025904	Hjemme- og sygeplejen Alssund	67.334		67.386		67.386		67.386	
2330410011	Sygeplejen Akutteam	7.764		7.764		7.764		7.764	
2330410004	Sygeplejen distrikt Alssund	13.405		13.405		13.405		13.405	
2590400000	Hjemmeplejen Alssund	46.164		46.217		46.217		46.217	
540002025909	Center for korttidspladser	31.605	-1.556	31.629	-1.556	31.629	-1.556	31.629	-1.556
2580300000	Center for Korttidspladser	31.605	-1.556	31.629	-1.556	31.629	-1.556	31.629	-1.556
540002055P17	17 Social - Voksne	469.734	-66.505	470.846	-66.505	472.163	-66.505	473.663	-66.505
540002025	Job og Velfærd	469.734	-66.505	470.846	-66.505	472.163	-66.505	473.663	-66.505
540002025000	Velfærd	469.734	-66.505	470.846	-66.505	472.163	-66.505	473.663	-66.505
5400020250	Velfærd - fællesområde	10.500		11.500		12.817		14.317	
2500000000	Velfærd Fællesområde	3.000		4.000		5.317		6.817	
2500000001	Overhead - Velfærd	7.500		7.500		7.500		7.500	
5400020251	Job og Velfærd - Staben	420		420		420		420	
2510000006	Staben fællesområde Job og Velfærd	420		420		420		420	
540002025101	Job og Velfærd - Administration	-0		-0		-0		-0	
2510100000	Velfærd Staben - Fælles drift	-0		-0		-0		-0	
5400020252	Velfærd - Myndighed	198.417	-63.053	198.417	-63.053	198.417	-63.053	198.417	-63.053
540002025201	Myndighed Voksne	198.417	-63.053	198.417	-63.053	198.417	-63.053	198.417	-63.053
2520100000	Fælles område Myndighed Socialudvalg	936	2	936	2	936	2	936	2
2520100001	Voksen Special Undervisning	1.505		1.505		1.505		1.505	
2520100002	Mellemkommunale afregninger - udgifter	105.658	-5	105.658	-5	105.658	-5	105.658	-5
2520100003	Mellemkommunale afregninger - indtægter	-1.046	-41.680	-1.046	-41.680	-1.046	-41.680	-1.046	-41.680
2520100005	Hjælper-ordninger - Handicap	57.892	-12.439	57.892	-12.439	57.892	-12.439	57.892	-12.439
2520100006	Lejetab Handicap og Psykiatri	2.186		2.186		2.186		2.186	
2520100009	Merudgifter SEL §100	2.957	-1.479	2.957	-1.479	2.957	-1.479	2.957	-1.479
2520100012	Afregninger - private - ejerkode 4	13.560		13.560		13.560		13.560	
2520100013	Konsulentbistand SL§12 private ejerkode4	326		326		326		326	
5400020252009	Krisecentre- eksterne	-212		-212		-212		-212	
2520090000	Krisecentre - mellemkommunale	-212		-212		-212		-212	

	Regnskabsår	2022		2023		2024		2025	
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		U/I	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
Kapitalmidler		1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
5400020252010	Forsorgshjem	14.654	-7.453	14.654	-7.453	14.654	-7.453	14.654	-7.453
2520100008	Forsorgshjem	14.654	-7.453	14.654	-7.453	14.654	-7.453	14.654	-7.453
54000202523	Handicap Psykiatri og misbrug	260.397	-3.452	260.509	-3.452	260.509	-3.452	260.509	-3.452
540002025300	Fælles Handicap, Psykiatri, Misbrug	8.271		8.271		8.271		8.271	
5400020253000	Fælles Handicap, Psykiatri, Misbrug	8.271		8.271		8.271		8.271	
2530000000	Fælles Handicap og Psykiatri	5.301		5.301		5.301		5.301	
2530000003	Chefpulje, Handicap og Psykiatri	-119		-119		-119		-119	
2530000005	Handicap, Psykiatri Administration	2.922		2.922		2.922		2.922	
2530020000	Udsatteråd	167		167		167		167	
5400020253001	Krisecentre (§109)	2.993	-716	2.993	-716	2.993	-716	2.993	-716
2530010000	Sønderborg Krisecenter	2.993	-716	2.993	-716	2.993	-716	2.993	-716
5400020253002	Eksterne projekter	-24		-24		-24		-24	
2530020001	Kompetenceudvikling Handicap	-24		-24		-24		-24	
2530020006	Sammen om sundhed med Sønderborg	0		0		0		0	
5400020254	HANDICAPOMRADET	180.072	-2.039	180.137	-2.039	180.137	-2.039	180.137	-2.039
540002025400	Bosager	37.968	0	37.985	0	37.985	0	37.985	0
2540000000	Bosager Ledelse og adm.	1.921		1.921		1.921		1.921	
2540000001	Bosager	23.222		23.235		23.235		23.235	
2540000006	Bosager Hus 4	6.620		6.624		6.624		6.624	
2540300001	BASS Bosager Akt. og Samværstilbud	6.205	0	6.206	0	6.206	0	6.206	0
540002025401	Handicap Område Øst og Vest	83.938	-1	83.960	-1	83.960	-1	83.960	-1
5400020254010	Handicap Område Øst	47.601	-1	47.613	-1	47.613	-1	47.613	-1
2540100000	Område øst Handicap Ledelse og adm.	2.496		2.496		2.496		2.496	
2540100001	Værested Rypen	2.905		2.906		2.906		2.906	
2540100002	Botilbud Løkken	1.860		1.861		1.861		1.861	
2540100003	Botilbud Ellebo	4.790		4.790		4.790		4.790	
2540100004	Botilbud Damgade	1.951		1.951		1.951		1.951	
2540100005	Botilbud Højbo	3.062	-1	3.062	-1	3.062	-1	3.062	-1
2540100006	Botilbud Nørrebo	2.740		2.740		2.740		2.740	
2540100007	Botilbud Langesøgården	5.892	0	5.893	0	5.893	0	5.893	0
54000202540101	Botilbud Løvkær	21.905	-0	21.914	-0	21.914	-0	21.914	-0
2540101000	Botilbud Løvkær	21.905	-0	21.914	-0	21.914	-0	21.914	-0
5400020254011	Handicap Område Vest	36.337		36.346		36.346		36.346	
2540110000	Område Vest Handicap fælles	2.763		2.763		2.763		2.763	
2540110001	Værestedet 12'eren	5.404		5.405		5.405		5.405	
2540110002	Værestedet Jørgensgård	1.500		1.500		1.500		1.500	
2540110004	Botilbud B.S.Ingemannsvej	3.443		3.445		3.445		3.445	
540002025401101	Omr. Vest Engbo, Alleen, Konkø	12.778		12.782		12.782		12.782	
2540110006	Botilbud Alleen	4.823		4.825		4.825		4.825	
2540110008	Botilbud Engbo	3.851		3.853		3.853		3.853	

	Regnskabsår	2022		2023		2024		2025	
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		U/I	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
Kapitalmidler		1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
2540110013	Huset Konkel		4.103		4.104		4.104		4.104
540002025401102	Botilbud Skrænten og Højløkke		10.448		10.451		10.451		10.451
2540110003	Botilbud Skrænten		8.644		8.647		8.647		8.647
2540110009	Botilbud Højløkke		1.804		1.805		1.805		1.805
540002025402	Senhjerneskadeområdet		27.324		27.338		27.338		27.338
5400020254020	Senhjerneskadeområdet Ledelse og adm.		2.172		2.172		2.172		2.172
2540200000	Senhjerneskadeområdet ledelse og adm.		2.172		2.172		2.172		2.172
5400020254021	Gelerts Gård		25.152		25.166		25.166		25.166
2540210000	Gelerts Gård		20.303		20.317		20.317		20.317
2540210003	§ 85 Gelerts Gård		3.416		3.416		3.416		3.416
2540210004	Gelerts Gård Aktivitetshus		1.434		1.434		1.434		1.434
540002025403	Værkstederne og Flintholm		30.842	-2.038	30.854	-2.038	30.854	-2.038	30.854
54000202540301	Værkstederne		15.310	-640	15.312	-640	15.312	-640	15.312
2540300000	SAABU Administration		1.987		1.987		1.987		1.987
5400020254030101	SAABU Østerlund og Natur		6.490	-240	6.492	-240	6.492	-240	6.492
2540300002	SAABU Natur		2.361	-64	2.362	-64	2.362	-64	2.362
2540300003	SAABU Østerlund		4.129	-176	4.131	-176	4.131	-176	4.131
5400020254030102	Søndervang		6.832	-400	6.832	-400	6.832	-400	6.832
2540300010	STU Sjellerup		-3		-3		-3		-3
2540300004	SAABU Søndervang		6.834	-400	6.835	-400	6.835	-400	6.835
54000202540302	Løntilskud §51		2.192	-1.096	2.192	-1.096	2.192	-1.096	2.192
2520100010	Løntilskud LAB §51		2.192	-1.096	2.192	-1.096	2.192	-1.096	2.192
54000202540303	Botilbud Flintholm		13.341	-302	13.350	-302	13.350	-302	13.350
2540000008	Botilbud Flintholm		12.762	-302	12.772	-302	12.772	-302	12.772
2540303000	Flintholm Ledelse og administration		579		579		579		579
5400020255	PSYKIATRIOMRÅDET		54.779	-315	54.825	-315	54.825	-315	54.825
540002025500	Psykatrien Inde		18.606		18.626		18.626		18.626
2550000001	Hertughaven		18.606		18.626		18.626		18.626
540002025501	Distrikt Socialpsykiatrien		36.173	-315	36.199	-315	36.199	-315	36.199
2550100000	Psykatri Distriktet Ledelse og adm.		2.607		2.607		2.607		2.607
2550100001	§85 Team for spiseforstyrrelse		3.839		3.839		3.839		3.839
2550120002	Psykatrien §99 teamet		1.145		1.145		1.145		1.145
5400020255010	Væksthuset og AUC		3.890	-315	3.892	-315	3.892	-315	3.892
2550120003	Væksthus og AUC		3.885	-315	3.885	-315	3.885	-315	3.885
2550120005	Den Kongelige Køkkenhave		5		7		7		7
5400020255011	Socialpsykiatri - Distrikt Land		11.200		11.208		11.208		11.208
2550110000	Botilbud Louisegade		3.837		3.840		3.840		3.840
2550110001	Botilbud Elmbjergvej		3.551		3.555		3.555		3.555
2550110002	Slotsgade §85		2.742		2.744		2.744		2.744
2550110005	Straksindsats §85 - Distrikt Land		1.069		1.069		1.069		1.069

	Regnskabsår	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	
		U/I	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Kapitalmidler		1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	
	5400020255012	Socialpsykiatri - Distrikt By	7.815		7.826		7.826		7.826	
	2550120000	Distrikt By	7.815		7.826		7.826		7.826	
	5400020255013	Værestederne	5.676		5.681		5.681		5.681	
	2550130000	Værestederne	5.676		5.681		5.681		5.681	
	5400020256	MISBRUGSOMRÅDET	14.307	-382	14.307	-382	14.307	-382	14.307	-382
	540002025600	Misbrugscenter Sønderborg	14.307	-382	14.307	-382	14.307	-382	14.307	-382
	2560000000	Misbrugscentret Ledelse og adm.	1.653		1.653		1.653		1.653	
	2560000001	Misbrugscentret Sønderborg	8.542	-382	8.542	-382	8.542	-382	8.542	-382
	2560000002	Projekt Mindre Rus	775		775		775		775	
	2560000003	Kommunallægerne	893		893		893		893	
	2560000004	De socialt mest udsatte (gadesygepl)	153		153		153		153	
	2560000005	Stofmisbrugsbehandling	1.502		1.502		1.502		1.502	
	2560000006	Alkoholbehandling	791		791		791		791	

Erhvervsudvalget

	Regnskabsår	2022	2023	2024	2025
		Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	U/I	Udgifter	Udgifter	Udgifter	Udgifter
Kapitalmidler		1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
540002056	Erhvervsudvalget	32.191	33.009	28.726	28.726
540002056P05	05 Bosætning og byggeri	625	625	625	625
540002024	Kultur og Erhverv	625	625	625	625
5400020240	Erhverv og Turisme	625	625	625	625
5400020235	Erhverv	625	625	625	625
540002023501	Erhvervsservice	625	625	625	625
2490000004	Tilflytterservice	625	625	625	625
540002056P06	06 Erhverv	31.566	32.384	28.100	28.100
540002026	Kommunaldirektørens Stabe	10.212	12.050	8.582	8.582
5400020260	Lufthavn	10.212	12.050	8.582	8.582
2600000000	Sønderborg Lufthavn Toldmoms	-0	-0	-0	-0
2600000006	Sønderborg Lufthavn	10.212	12.050	8.582	8.582
540002024	Kultur og Erhverv	21.354	20.334	19.518	19.518
5400020240	Erhverv og Turisme	21.354	20.334	19.518	19.518
5400020235	Erhverv	21.354	20.334	19.518	19.518
2110000015	Tilskud til URS	651	651	651	651
2350100001	Sønderborg Vækstråd (Erhverv)	4.440	4.695	4.695	4.695
2350100002	Sydjysk Erhvervshus	2.184	2.184	2.184	2.184
2350100005	Erhvervsudvalgets pulje	672	672	672	672
2350100012	Center for Industriel Elektronik (CIE)	3.779	3.779	3.779	3.779
2350100016	Pulje til Grænseoverskridende Samarbejde	105	105	105	105
2350100020	Center for Industriel Mekanik	2.578	2.578	2.272	2.272
540002023501	Erhvervsservice	6.944	5.669	5.160	5.160
2350100008	Erhvervsservice	6.944	5.669	5.160	5.160

Teknik- og Miljøudvalget

	Regnskabsår	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		U/I Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Kapitalmidler	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	
540002057	Teknik- og Miljøudvalget	334.593	-65.858	334.266	-65.858	333.158	-65.858	333.158	-65.858
540002057P03	03 Kommunale ejendomme	106.682	-9.638	106.673	-9.638	106.660	-9.638	106.660	-9.638
540002027	Teknik og Miljø	106.682	-9.638	106.673	-9.638	106.660	-9.638	106.660	-9.638
540002021008	Ejendomsservice	106.682	-9.638	106.673	-9.638	106.660	-9.638	106.660	-9.638
540002024901	Service & Ejendomme (S&E)	106.682	-9.638	106.673	-9.638	106.660	-9.638	106.660	-9.638
5400020249014	S&E Drift	106.682	-9.638	106.673	-9.638	106.660	-9.638	106.660	-9.638
2490100000	S&E Rådhuset	6.396	-541	6.387	-541	6.380	-541	6.380	-541
2490140021	S&E Fælles	10.061		10.057		10.057		10.057	
54000202490150	S&E Fælles Bygninger	5.333	3	5.333	3	5.333	3	5.333	3
2490110016	S&E Nordborg Gl. Plejehjem Østerhaven 2	1		1		1		1	
5400020249012	S&E ANVENDES IKKE!	5.332	3	5.332	3	5.332	3	5.332	3
2490110003	S&E Halvdel af Dobbeltthus Bakkensbro 13	0	1	0	1	0	1	0	1
2490110004	S&E Damgade 90	-1	2	-1	2	-1	2	-1	2
2490110008	S&E DAD, Dybbøl Bygade 58	6		6		6		6	
2490140546	S&E Ulkebøl bibliotek Torvet 1	59		59		59		59	
2490142524	S&E Spejderhytten Sjellerup Bækvej 11	3		3		3		3	
2490147000	S&E Ejendomsdrift Andre bygninger	989		989		989		989	
2490148000	S&E Ejendomsd Brandstationer m.v.	1.617		1.617		1.617		1.617	
2490149000	S&E Ejendomsdrift Rådhus m.v.	1.063		1.063		1.063		1.063	
2490151000	S&E Ejendomsdrift, diverse bygninger	1.595		1.595		1.595		1.595	
54000202490144	S&E Humlehøj	9.561	-202	9.561	-202	9.561	-202	9.561	-202
2420200001	S&E Humlehøj hallerne Stråbjergvej 1	4.042		4.042		4.042		4.042	
2420200003	S&E Humlehøj Svømmehal Stråbjergvej 1	1.334		1.334		1.334		1.334	
2490110006	S&E Forskerparken Ellegårdvej 36	2	-202	2	-202	2	-202	2	-202
2490120013	S&E Humlehøj Skolen Stråbjergvej 3	1.017		1.017		1.017		1.017	
2490140011	S&E Humlehøj Hallen, bruges af skolerne	2.059		2.059		2.059		2.059	
2490140513	S&E Humle Tumble Stråbjergvej 7	116		116		116		116	
2490140515	S&E Huset Kærvej Kærvej 17	88		88		88		88	
2490140561	S&E Sdbg, Tandklinik, Stråbjergvej 5	63		63		63		63	
2490144001	S&E Tangshave Varmvandsbassin	614		614		614		614	
2490144002	S&E Kløvermark-Hallen Sundsmarksvej	207		207		207		207	
540002024901440	S&E Øvrige Humlehøj	18		18		18		18	
2490140543	S&E Administration Ellegårdvej 25 A og F	17		17		17		17	
2490140553	S&E Damgade 3	1		1		1		1	
54000202490143	S&E Distrikt Sydals	10.677		10.679		10.679		10.679	
2490143000	S&E Distrikt Sydals	6.125		6.127		6.127		6.127	
540002024901435	S&E Øvrige Sydals	1.012		1.012		1.012		1.012	
2490110002	S&E Asserballe Gamle Skole Bygaden 16B	42		42		42		42	

	Regnskabsår	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		U/I	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
Kapitalmidler		1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
2490110034	S&E Kegnæs Fyr Nørre Landevej 7	202		202		202		202	
2490110041	S&E Gl. Posthus Storegade 14	32		32		32		32	
2490140002	S&E BAV26 borgm.andersensvej 26	398		398		398		398	
2490140542	S&E Hjælpebiddepot Mommarkvej 5A Vol	0		0		0		0	
2490143500	S&E Bakkehuset Fynshav, Bakken 8	28		28		28		28	
2490143502	S&E Kunstværket Louise Augustas Plads 1	143		143		143		143	
2490143503	S&E Væksthuset Palævej 11	165		165		165		165	
2490143507	S&E Hørup Bibliotek Knøs Gård 1	0		0		0		0	
2490143509	S&E Klubhus Lysabild Banelys	1		1		1		1	
540002024901432	S&E Daginstitutioner Sydals	657		657		657		657	
2490140506	S&E Børneh Sønderkov Borgm.Ander.vej 28	2		2		2		2	
2490123009	S&E Kernehuset Stadionvej 8	66		66		66		66	
2490123030	S&E Kløverlykke Børnehus Kløverlykke 31	55		55		55		55	
2490123031	S&E Tandslet Naturbørnehave Tandsbusk 2	71		71		71		71	
2490123016	S&E Fynshav Børnehave Svinget 4A	78		78		78		78	
2490123029	S&E Børnehuset Tangsmose Tangsmose 2	59		59		59		59	
2490123028	S&E Børnehuset Abildgård Lysabildgade 2	135		135		135		135	
2490123019	S&E Børnehaven Augusta Primulavej 2	54		54		54		54	
2490123007	S&E Bygadens Børnegård Bonderosevej 1	95		95		95		95	
2490123024	S&E Bro Børnehus Stavensbølgade 66	41		41		41		41	
540002024901430	S&E Skoler og SFO'er Sydals	2.883		2.883		2.883		2.883	
2490143002	S&E Ungdomsklubben Als Industrivej 1	55		55		55		55	
2490120000	S&E Augustenborg Skole - Kettingvej 1B	663		663		663		663	
2490120004	S&E Fryndesholm Skolen Gyden 96	350		350		350		350	
2490120014	S&E Sønderkov-Skole Grundtvigs Allé 100	762		762		762		762	
2490120017	S&E Hørup Centralskole Vestervej 42	591		591		591		591	
2490120018	S&E Lysabild Skole Lysabildgade 2	247		247		247		247	
2490120020	S&E Ungdomsskole, Fynshav Gyden 94	7		7		7		7	
2490121001	S&E SFO Hertugklubben Kettingvej 3	20		20		20		20	
2490121003	S&E SFO Fristedet Lysabildgade 2	28		28		28		28	
2490121004	S&E SFO Hørup Vestervej 42A	66		66		66		66	
2490143001	S&E SFO Augustenborg Kettingvej 1A	62		62		62		62	
2490143003	S&E SFO Sønderkov, Grundtvigs Allé 100	33		33		33		33	
54000202490142	S&E Distrikt Nordals	10.691	-1.377	10.691	-1.377	10.691	-1.377	10.691	-1.377
2490142000	Distrikt Nordals	5.059		5.059		5.059		5.059	
540002024901426	S&E Brandstationer Nordals	11		11		11		11	
2490142502	S&E Brandst Broballe Spangsmosevej 33	11		11		11		11	
540002024901425	S&E Øvrige Nordals	2.423	-1.334	2.423	-1.334	2.423	-1.334	2.423	-1.334
2490110005	S&E Naturværkstedet Sjellerup Bækvej 10	112		112		112		112	
2490110030	S&E Radio Als Peblingestien 1	60	-44	60	-44	60	-44	60	-44
2490110042	S&E E Kleinbahn Oksbølvej 15	43		43		43		43	

	Regnskabsår	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		U/I Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.
Kapitalmidler									
2490110052	S&E Landbrugsejendomme	2		2		2		2	
2490110076	S&E Færgekøntor Hardeshøj Færgevej 68-70	71	-11	71	-11	71	-11	71	-11
2490110078	S&E Landejendom Oksbøl Søndergade 7	18		18		18		18	
2490110081	S&E Landejendom Oksbøl Søndergade 9	12		12		12		12	
2490120006	S&E Udviklingshuset HR, Skolevej 4	874		874		874		874	
2490142501	S&E Alsingergården Svenstrup, Sandvej 21	93	-66	93	-66	93	-66	93	-66
2490142510	S&E Foreningshus Piledamsvej 8	1		1		1		1	
2490142513	S&E Holm Sognegård Møllegade 60	63		63		63		63	
2490142514	S&E Lokalhist Ark Nordborg Løjteroft 32	51		51		51		51	
2490142518	S&E Nordborg Bibliotek Løjteroft 7	166		166		166		166	
2490142519	S&E Nordborg Bio Holmgade 4	27		27		27		27	
2490142520	Nordborg Ridehal Ryttervej 1	1		1		1		1	
2490142521	S&E Nordborg Sundhedshus Mads Cl. Vej 13	581	-1.210	581	-1.210	581	-1.210	581	-1.210
2490142522	S&E Nordborghus Søvangen 7	96		96		96		96	
2490142523	S&E Riecks Stensamling Egebjergvej 4	29		29		29		29	
2490142525	S&E Stolbroladen Svenstrup Sandvej 21	1		1		1		1	
2490142526	S&E Tandklinik Nordborg Luffes Plads 4	31		31		31		31	
2490142539	S&E Løjteroft 32, Nordborg (udl garage)		-2		-2		-2		-2
2490142540	S&E Stevning Kulturhus Skolevænget 14	86		86		86		86	
2490142541	S&E Ringridervej 4, Nordborg	3		3		3		3	
540002024901423	S&E Plejecenter Nordals	1.454	-42	1.454	-42	1.454	-42	1.454	-42
2490142529	S&E Værkstedet Østerlund Mellemvej 16	108		108		108		108	
2490142527	S&E Tangshave Bo-&Aktivite Tangshave1+2	646		646		646		646	
2490142511	S&E Guderup Plejecenter Parkvej 20	436		436		436		436	
2490142512	S&E Distrikt Nordals Nørreled 29+31	201		201		201		201	
2490142528	S&E Under Guderup Plejec Sommervej 17	64	-42	64	-42	64	-42	64	-42
540002024901422	S&E Daginstitutioner Nordals	450		450		450		450	
2490123000	S&E Stevning Børnehus Skolevænget 14	69		69		69		69	
2490123015	S&E Børnebyen Havnbjerg Piledamsvej 4C	119		119		119		119	
2490123018	S&E Guderup Børnehavn Flintevangen 67	59		59		59		59	
2490123021	S&E Nordborg Børnehavn Gammeldam 2	78		78		78		78	
2490123022	S&E Kulturbørnehaven Pøl Fejølvej 15	22		22		22		22	
2490123023	S&E Lilleskovens Børn.h Mads Cl. Vej 103	62		62		62		62	
2490142200	S&E Børnebyen Havnbjerg, Piledamsvej 4	42		42		42		42	
540002024901421	S&E Bosteder/væresteder Nordals	78		78		78		78	
2490142509	S&E Flintholm Bofællesska Flintholmvej 4	78		78		78		78	
540002024901420	S&E Skoler og SFO'er Nordals	1.214		1.214		1.214		1.214	
2490110082	S&E Nørreskov Skolen SFO Skolegade 9	47		47		47		47	
2490110083	S&E Nørreskov-skolen Skolegade 21	601		601		601		601	
2490120009	S&E Nordals Skolen Peblingestien 2	566		566		566		566	
2490120010	S&E Nordals Naturskole Holmvej 33	0		0		0		0	

Kapitalmidler	Regnskabsår	U/I	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
			Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
			Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
			1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
54000202490141	S&E Distrikt Sundeved		14.806	-1.835	14.809	-1.835	14.803	-1.835	14.803	-1.835
2490141000	S&E Distrikt Sundeved		5.870		5.872		5.866		5.866	
2490152229	S&E Budgetpulje, Distrikt Sundeved		-22		-22		-22		-22	
540002024901415	S&E Øvrige Sundeved		3.593	-1.690	3.593	-1.690	3.593	-1.690	3.593	-1.690
2490110001	S&E Forsamlingsgård Sundeved Nybølvej 2		500		500		500		500	
2490110012	S&E DGS Egernsund Medborger Sundgade 100		161		161		161		161	
2490110070	S&E Broager Gl. Rådhuset Allegade 4		147		147		147		147	
2490110071	S&E Rådhuset Sundeved Avnbølvej 12		236		236		236		236	
2490110077	S&E Broager Bibliotek Storegade 6a		79		79		79		79	
2490140508	S&E Dagpleje kontor Aabenraavej 23		20		20		20		20	
2490141002	S&E Bakkensbro 8, 10, 12		15		15		15		15	
2490141504	S&E Cahrinesminde Teglv Illerstrandvej 7		6		6		6		6	
2490141511	S&E Gråsten Ringriderplads, Konk 3		7		7		7		7	
2490141516	S&E Sundeved Bibliotek Skolevej 8		41		41		41		41	
2490141517	S&E Tandklinik, Gråsten Engparken 4		56		56		56		56	
2490141526	S&E Ældrerådet Konk 14 kld. A		26		26		26		26	
2490141527	S&E Sct. Pauli 23D		11		11		11		11	
2490141528	S&E Dybbøl Bibliotek Gl. Aabenraavej 20A		2		2		2		2	
2490141529	S&E Sundevedhale Skolevej 23B V. Sottru		49		49		49		49	
2490141531	S&E Sundeved Rideklub, Legbjergvej 7B		27		27		27		27	
2490141532	S&E Hjemsted Alsion		83		83		83		83	
2490141535	S&E Banelys V. Sottrup, Skolevej 3B		1		1		1		1	
2490141536	S&E Naver Huset Flensborg Landevej 2		23		23		23		23	
2490141539	S&E Dybbøl Banke		1		1		1		1	
2490141540	S&E Nybøl Klubhus, Skolevænget 18		6		6		6		6	
2490141545	S&E Alsion 2, lejlighed 5 og 6 Toldmoms		1.241	-1.155	1.241	-1.155	1.241	-1.155	1.241	-1.155
2490141552	S&E Alsion 2, lejlighed 4 og 6 Toldmoms		662	-529	662	-529	662	-529	662	-529
2490141565	S&E Gråsten Kongelig køkkenhave, Felsted		51		51		51		51	
2490142551	S&E Lokalh. Fore. Gråsten, Nygade 14		137		137		137		137	
2490152240	S&E Amtsvejen 11A, Nybøl, 6400 Sønderbor		4	-6	4	-6	4	-6	4	-6
540002024901413	S&E Plejecentrer Sundeved		234		234		234		234	
2490141542	S&E Demens Café Palmose 12		63		63		63		63	
2490141303	S&E Hjemmeplejen Fjord Hølle Vej 6		159		159		159		159	
2490141304	S&E Broager Plejecenter Møllegade 18		0		0		0		0	
2490141307	S&E Sygeplejen Fjord, Skovgade 13		11		11		11		11	
540002024901412	S&E Daginstitutioner Sundeved		1.560	-145	1.560	-145	1.560	-145	1.560	-145
2490110026	S&E Børnehaven Dybbølsten Dybbølsten 29		-12	-145	-12	-145	-12	-145	-12	-145
2490110033	S&E Ullerup Børnegård, Rosenvvej 41		16		16		16		16	
2490123001	S&E Børnegården Kværs Avntoftvej 10C		70		70		70		70	
2490123008	S&E Børnehuset Egernsund Skovgade 13		286		286		286		286	
2490123010	S&E Børnehaven Himmelblå Nejsvej 21		101		101		101		101	

	Regnskabsår	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		U/I Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Kapitalmidler	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	
2490123011	S&E Børnehuset Tumleby Stjernevej 63	99		99		99		99	
2490123012	S&E Børnehaven Alssund Gl Aabenraavej 22	84		84		84		84	
2490123013	S&E Børnehuset Rinkenæs Stenvej 28	66		66		66		66	
2490123014	S&E Vindsuset Ravnsbjergvej 12	69		69		69		69	
2490123020	S&E Børnegården Nejs Drosselvænget 1	102		102		102		102	
2490123032	S&E Nydam Børnehus Skolevej 19B	90		90		90		90	
2490140200	S&E Dybbøl Børnehus Dybbøl Bygade 52A	589		589		589		589	
2490141200	S&E Cathrinesminde Tegl. udegr børnehav	1		1		1		1	
2490141203	S&E Nybøl Børnehus Sandmarken 3	0		0		0		0	
540002024901410	S&E Skoler og SFO'er Sundeved	3.572		3.572		3.572		3.572	
2490120001	S&E Broager Skole Nejsvej 19	880		880		880		880	
2490120002	S&E Gråsten Skole Degnevænget 2	740		740		740		740	
2490120005	S&E Rinkenæs Skole Stenvej 10	231		231		231		231	
2490120007	S&E Nybøl skole Videnvej 2	121		121		121		121	
2490120008	S&E Nydam skolen Skolevej 21A	516		516		516		516	
2490120012	S&E Dybbøl Skolen Gl. Aabenraavej 20	793		793		793		793	
2490121002	S&E SFO Mariegård Mejerivej 13	103		103		103		103	
2490141001	S&E SFO Nydam Nørretoft 8	38		38		38		38	
2490141519	S&E Tidl. Büow Skolen Dybbøl Palmose 14	49		49		49		49	
2490141550	SFO Spiloppen Broager, Nejsvej 19A	4		4		4		4	
2490141551	SFO Gråsten, Degnevænget 2	97		97		97		97	
54000202490140	S&E Distrikt City	23.173	-3.808	23.173	-3.808	23.173	-3.808	23.173	-3.808
2490140000	S&E Distrikt City	5.256		5.256		5.256		5.256	
540002024901405	S&E Øvrige City	12.246	-3.808	12.246	-3.808	12.246	-3.808	12.246	-3.808
2490110007	S&E Erhvervsservice Rådhusvej 7	33	7	33	7	33	7	33	7
2490110009	S&E Havnekontor Sønderborg Nørrebro 1A	5		5		5		5	
2490110010	S&E Burgerhjemmet Perlegade 2		-94		-94		-94		-94
2490110015	S&E Sundhedscenteret Grundtvigs Allé 150	450		450		450		450	
2490110017	S&E Reimer skolen Kirke Allé 9	139	-206	139	-206	139	-206	139	-206
2490110019	S&E Slotmøllen Rosengade 14C	0		0		0		0	
2490110021	S&E Lænken Sønderborg Bjerggade 11A	13		13		13		13	
2490110022	S&E Kunstsolen - Brorsonsvej 1A Sdbg	79		79		79		79	
2490110023	S&E Ringriddermuseet Kirkegade 8	0		0		0		0	
2490110024	S&E Sønderborghus Løngang 1	0		0		0		0	
2490110025	S&E lokalhist. Arkiv Sønderbor Asylvej 1	33		33		33		33	
2490110027	S&E Skovvej 4, Blæksprutterne Sønderborg	0		0		0		0	
2490110028	S&E Mur & lille bygning Mariegade 6	0		0		0		0	
2490110029	S&E Comwell, Rosengade 2, Sønderborg		-471		-471		-471		-471
2490110031	S&E Ungdomshus mejeriet	39		39		39		39	
2490110037	S&E Sønderborg Kaserne Gerlachsgade 2	842		842		842		842	
2490110068	S&E Lufthavnsvej 2	77	-210	77	-210	77	-210	77	-210

	Regnskabsår	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		U/I Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Kapitalmidler	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	
2490140511	S&E Familiehus Skovvej 2B+C	0		0		0		0	
2490140516	S&E Kvinde Krisecenter Agervang 5	39		39		39		39	
2490140521	S&E Misbrugscenter Sdbg Brorsonsvej 1	64		64		64		64	
2490140522	S&E Musikhuset Sdbg	141		141		141		141	
2490140526	S&E Kongevej 19	374		374		374		374	
2490140527	S&E Sønderborg Camping Ringgade 7	11		11		11		11	
2490140529	S&E Sønderborg Rådhus Rådhusortet 10	496		496		496		496	
2490140530	S&E Sønderborg Rådhus Kastanie Allé 24	44		44		44		44	
2490140531	S&E Sønderborg Rådhus Kastanie Allé 26	85		85		85		85	
2490140532	S&E Sdbg Rådhus Anneks Vothmanns Pl. 2	493		493		493		493	
2490140533	S&E Sdbg Rådhus Lille Rådhusgade 10	24		24		24		24	
2490140535	S&E Sønderborg Teater Strandvej 1	148		148		148		148	
2490140547	S&E Borgen Holger Drachmanns Plads 5	4.915		4.915		4.915		4.915	
2490140566	S&E Banelys Ulkebøl, Kaplenivej	2		2		2		2	
2490140567	S&E Lokalhist. arkiv, Torvet 12, Ulkebøl	4		4		4		4	
2490140568	S&E Anneks, Lille Rådhusgade 7	323		323		323		323	
2490141525	S&E Misbrugscentret	1		1		1		1	
2490147001	S&E Cykel-klubhus, hertug Hans Vej 10, S	1		1		1		1	
2490151001	S&E Det Sønderjyske Hus, Perlegade 48-52	2.570	-2.120	2.570	-2.120	2.570	-2.120	2.570	-2.120
2490151002	S&E Kultur, Perlegade 53	715	-715	715	-715	715	-715	715	-715
2490151003	S&E Voldgade 5, 6400 Sønderborg	81		81		81		81	
540002024901402	S&E Daginstitutioner City	2.084		2.084		2.084		2.084	
2490123002	S&E Spirrevippen Mågevænget 14	0		0		0		0	
2490123003	S&E Spirrevippen Agtoftsvej 18	0		0		0		0	
2490123006	S&E Kløverhusene Sundsmarksvej 72	56		56		56		56	
2490123017	S&E Børnehaven Toften Porsgrunnegade 4	51		51		51		51	
2490123025	S&E Børnehaven Engelshøj Engelshøjgade 1	67		67		67		67	
2490123026	S&E Børnehaven Rådyrvej Rådyrvej 1A	84		84		84		84	
2490123027	S&E Børnehaven Parken Parkgade 54	82		82		82		82	
2490140201	S&E Børnehuset Møllegade Møllegade 76	238		238		238		238	
2490140202	S&E Børnegården Damgade 47	505		505		505		505	
2490140203	S&E Børnehuset ved skellet 66	407		407		407		407	
2490140204	S&E Børnehuset Grundtvigs allé 130	287		287		287		287	
2490140210	S&E Dagplejen Grundtvigs Allé 150	3		3		3		3	
2490140228	S&E Børnehuset Ulkebøl, Præstegårdsvej 8	168		168		168		168	
2490140514	S&E Børnehuset Skratmosen	62		62		62		62	
2490140569	S&E Dagpleje Augustenborg Landevej 79	2		2		2		2	
2490140571	S&E Dagpleje Jørgensgård Tandsbjerg 1	71		71		71		71	
540002024901401	S&E Bosteder/væresteder City	6		6		6		6	
2490140580	S&E Vøl-Bogade	6		6		6		6	
540002024901400	S&E Skoler og SFO'er City	3.393		3.393		3.393		3.393	

	Regnskabsår	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		U/I Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Kapitalmidler	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	
2490120011	S&E Ahlmann-Skolen - Kongevej 35	607		607		607		607	
2490140013	S&E 10'eren B.S.Ingemanns Vej 1	63		63		63		63	
2490140001	S&E 10'eren, Ørstedsgade 53	1.311		1.311		1.311		1.311	
2490120015	S&E Ulkebøl Skole Kaplenivej 3	787		787		787		787	
2490120019	S&E Huholt Skole Huholt 13	113		113		113		113	
2490122000	S&E Kløverskolen Kløvermarken 1	481		481		481		481	
2490140012	S&E Ungdomsskolen	32		32		32		32	
540002024901403	S&E Plejecentre City	189		189		189		189	
2490140507	S&E CFK Ulkebøl plejecen Mågevænget 10	189		189		189		189	
54000202490146	S&E Bygninger Plejecentre m.v.	7.559	-54	7.559	-54	7.559	-54	7.559	-54
2490140520	S&E Løvkær Kær Bygade 19	1		1		1		1	
2490110000	S&E Lok.hist.arkiv Augusten Slotsalle 10	25		25		25		25	
2490110036	S&E STU Engparken 6	0	-54	0	-54	0	-54	0	-54
2490140500	S&E Alsundværkstedet Bosager 2	105		105		105		105	
2490140502	S&E Bosager Bofællesskab, Bosager 4	86		86		86		86	
2490140505	S&E Brohaven	44		44		44		44	
2490140523	S&E Mølleparken Plejecenter Damgade 5+7	799		799		799		799	
2490140536	S&E Tandsbjerg Plejecenter Tandsbjerg 10	506		506		506		506	
2490140537	S&E Værkstedet Søndervang Stenager 9	666		666		666		666	
2490140550	S&E Skrænten Skrænten 25D	53		53		53		53	
2490140556	S&E Botilbud B.S. Ingemanns Vej 3	1		1		1		1	
2490141100	S&E Alléen Bofælles Dyrkobbeldgård Alle 4	1		1		1		1	
2490141101	S&E Gelerts Gaard Katforte 20	351		351		351		351	
2490141102	S&E Højløkke Bofællesskab Højløkke 2	1		1		1		1	
2490141103	S&E Rendbjergghjemmet Rendbjergvej 9	1		1		1		1	
2490141301	S&E Dybbøl Plejecente Gl. Aabenraavej 24	271		271		271		271	
2490141302	S&E Gråsten Plejecenter Kystvej 1A	435		435		435		435	
2490143300	S&E Amaliehaven, Svanehaven 2	527		527		527		527	
2490143301	S&E Hertughaven Kettingvej 24	375		375		375		375	
2490143302	S&E Hørup Plejecenter Hørup Bygade 44	372		372		372		372	
2490143504	S&E Skulpturparken Augustiana	19		19		19		19	
2490146000	S&E Ejendomsd. Plejecentre m.v.	2.695		2.695		2.695		2.695	
2490150000	S&E Palævej 10, Augustenborg	193		193		193		193	
2490150001	S&E Palævej 12, Augustenborg	32		32		32		32	
2490152241	S&E Hjemmeplejen Tandsbjerg 10B	3		3		3		3	
54000202490152	S&E Haller	8.425	-1.825	8.426	-1.825	8.426	-1.825	8.426	-1.825
2490120021	S&E Notmark gl. skole Notmark 46	72		72		72		72	
2490141509	S&E Gråsten Badmintonh. Johs. Kochsvej 14	83		83		83		83	
2490140010	S&E Ulkebøl Hallen, bruges af skolen	618		618		618		618	
2490140563	S&E Skaterhal+Gl Ridehus Ringriderpl 7+9	80		80		80		80	
2490140574	S&E Multikulturhus Nørre Havnegade 15	959	-209	959	-209	959	-209	959	-209

	Regnskabsår	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		U/I Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.
Kapitalmidler									
2490141501	S&E Ahlmannsparken, Ahlefildvej 4	672		672		672		672	
2490141506	S&E Egersund Hallen Hølle Vej 4	73		73		73		73	
2490141534	S&E Dybbøl-Hallen Aabenraavej 25B		-1.616		-1.616		-1.616		-1.616
2490141541	S&E Gråsten Bibliotek Ahlefildvej 4	26		26		26		26	
2490142515	S&E Nordborg Hallen Luffes plads 2	155		155		155		155	
2490143046	S&E Hørup Hallen Vestervej 42B	269		269		269		269	
2490144000	S&E Guderup Hallen Skolegade 21-23	93		93		93		93	
2490152000	S&E Haller og udeområder	3.040		3.041		3.041		3.041	
2490152001	S&E Sundeved hallerne, Skolevej 21	55		55		55		55	
2490152002	S&E Sønderkov hal, B.S Ingemannsvej 1A	196		196		196		196	
2490152226	S&E Budgetpulje, Haller	-109		-109		-109		-109	
54000202490145	S&E Bygninger Idrætsanlæg m.v.	2.142		2.142		2.142		2.142	
2490141520	S&E Dansehuset Gråsten Johs. Kochsvej 12	21		21		21		21	
2490141500	S&E Adsbøl Klubhus, Kobberholmvej 15	18		18		18		18	
2490140501	S&E BAKC Bakkensbro 6-12	291		291		291		291	
2490143501	S&E Knøs Gaard Knøs Gård 1	156		156		156		156	
2490110040	S&E Stensgård Ingolf Nielsens Vej 25	23		23		23		23	
2490110035	S&E Bunker Sdbg Bibliotek Kongevej 38	5		5		5		5	
2490143505	S&E Landevejen, Banelys Ketting	6		6		6		6	
2490140565	S&E Ringridervej, Banelys, Sdbg Stadion	0		0		0		0	
2490110043	S&E Spang Grøn Hal Aug. Landevej 83	0		0		0		0	
2490110075	S&E Under Broen 20, Kær	0		0		0		0	
2490140512	S&E Friluftscenen Mølleparken 2	55		55		55		55	
2490140518	S&E Kærvej Klubhus kærvej 46A+46+48	35		35		35		35	
2490140519	S&E Kærvej omklædning Sdbg Mølleparken	25		25		25		25	
2490140525	S&E Skøjtebane, Nørre havnegade 1	11		11		11		11	
2490140528	S&E Sønderborg Ringriderp. 1-11	62		62		62		62	
2490140534	S&E Sdbg Stadion KI Ringridervej 30	44		44		44		44	
2490140562	S&E SFS-Hallen-omkl Borgm Anders Vej 100	156		156		156		156	
2490141503	S&E Broager Idrætscente Nejs Møllevej 15	54		54		54		54	
2490141505	S&E Dybbøl Fodb. Omkl Hørtøftevej 19A+C	42		42		42		42	
2490141510	S&E Gråsten Boldk Arsbjerg Buskrosevej 2	71		71		71		71	
2490141513	S&E Broager Ringriderp. Ringridervej 7	24		24		24		24	
2490141515	S&E Skelde idrætsplads Midtballe 1A	22		22		22		22	
2490142500	S&E Aktivitetsc. Guderup Gl. Guderup 31	270		270		270		270	
2490143506	S&E Ketting klubhus Landevejen 2a	2		2		2		2	
2490145011	S&E Boldbaner Vaskilde	149		149		149		149	
2490145012	S&E Klubhus Mølleparken, Mølleparken 4	598		598		598		598	
540002057P05	05 Bosætning og byggeri	330	-2.270	330	-2.270	330	-2.270	330	-2.270
540002027	Teknik og Miljø	330	-2.270	330	-2.270	330	-2.270	330	-2.270
5400020248	Plan & Myndighed	330	-2.270	330	-2.270	330	-2.270	330	-2.270

	Regnskabsår	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		U/I Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Kapitalmidler	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	
540002024902	By & Landskab	330	-2.270	330	-2.270	330	-2.270	330	-2.270
2490200000	Vedligeh. grunde og usolgte arealer	309	-2.038	309	-2.038	309	-2.038	309	-2.038
2490200005	Campingpladser	22	-233	22	-233	22	-233	22	-233
540002057P07	07 Natur, Klima og Forsyning	8.954	-4.401	8.957	-4.401	8.957	-4.401	8.957	-4.401
540002027	Teknik og Miljø	8.954	-4.401	8.957	-4.401	8.957	-4.401	8.957	-4.401
5400020248	Plan & Myndighed	8.954	-4.401	8.957	-4.401	8.957	-4.401	8.957	-4.401
540002024800	Plan & Myndighed	25		23		23		23	
2480000000	Plan & Myndighed fælles drift	25		23		23		23	
540002024801	Erhverv & Affald	4.271	-4.345	4.271	-4.345	4.271	-4.345	4.271	-4.345
5400020248010	Miljø drift	857	-1.107	857	-1.107	857	-1.107	857	-1.107
2480230002	Øvrig planlægning, undersøgelse og tilsyn	71		71		71		71	
2480230001	Miljøtilsyn virksomheder Landbrug		-265		-265		-265		-265
2480100000	Erhverv & Affald - Øvrig drift	734		734		734		734	
2480100001	Bærbare batterier	51		51		51		51	
2480100002	Miljøtilsyn virksomheder		-842		-842		-842		-842
2480260002	Jordflytninger - brugerfinansieret	0		0		0		0	
5400020248025	Skadedyrsbekæmpelse	3.070	-3.238	3.070	-3.238	3.070	-3.238	3.070	-3.238
2480250000	Skadedyrsbekæmpelse	3.070	-3.238	3.070	-3.238	3.070	-3.238	3.070	-3.238
5400020248014	P & M Fælles	343		343		343		343	
2480100010	P & M Fælles drift - Erhverv og Affald	343		343		343		343	
540002024802	Vand & Natur	4.659	-56	4.664	-56	4.664	-56	4.664	-56
5400020248020	Natur drift	762		762		762		762	
2480200001	Natur øvrig drift	762		762		762		762	
2480200002	Vådområde og vandløbsrestaureringsprojek	-0		-0		-0		-0	
5400020248021	Natur vandløb	2.710	-22	2.710	-22	2.710	-22	2.710	-22
2480210029	Vedligeholdelse vandløb	2.710	-22	2.710	-22	2.710	-22	2.710	-22
5400020248026	Vand og Jord drift	898	-34	898	-34	898	-34	898	-34
2480260000	Vand og Jord øvrig drift	273		273		273		273	
2480260001	Jordforurening	77		77		77		77	
2480260003	Miljøtilsyn virksomheder 087		-34		-34		-34		-34
2480260004	Spildevand 089	290		290		290		290	
2480260006	Vandindvinding 089	257		257		257		257	
5400020248029	P & M Fælles	289		294		294		294	
2480200010	P & M Fælles drift	289		294		294		294	
540002057P08	08 Veje og Trafik	218.627	-49.548	218.305	-49.548	217.211	-49.548	217.211	-49.548
54000200020	Sønderborg Kommune	218.627	-49.548	218.305	-49.548	217.211	-49.548	217.211	-49.548
54000202	Direktion	218.627	-49.548	218.305	-49.548	217.211	-49.548	217.211	-49.548
540002027	Teknik og Miljø	218.627	-49.548	218.305	-49.548	217.211	-49.548	217.211	-49.548
5400020246	Drift og Anlæg	218.627	-49.548	218.305	-49.548	217.211	-49.548	217.211	-49.548
2460000000	Drift & anlæg	1.838		1.508		1.484		1.484	
2460260004	Vejfavgingsbidrag	5.927		5.927		5.927		5.927	

	Regnskabsår	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		U/I Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Kapitalmidler	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	
540002024601	Transportkontoret	18.042	-6.179	18.038	-6.179	18.038	-6.179	18.038	-6.179
2460100001	Visiteret Transport	7.397		7.393		7.393		7.393	
2460100002	Hardeshøj-Ballebro færgefart	8.837	-6.179	8.837	-6.179	8.837	-6.179	8.837	-6.179
2460100003	Visiteret Transport Ejerkode 4	1.808		1.808		1.808		1.808	
5400020245	Beredskab	3.621		3.623		3.623		3.623	
2460260003	Beredskab - Den fælles vagtcentral	3.621		3.623		3.623		3.623	
540002024602	Projekt & Anlæg	150.331	-4.320	150.332	-4.320	149.262	-4.320	149.262	-4.320
2460100000	Kollektiv trafik	51.420	-436	51.420	-436	51.420	-436	51.420	-436
2460200000	Veje & Trafik administration	9.367	-569	9.367	-569	9.367	-569	9.367	-569
2460200002	Offentlige toiletter	1.457		1.457		1.457		1.457	
2460200006	Skøjtebane Toldmoms	331		331		331		331	
2460200007	Antennemast Købingsmark	43		43		43		43	
2460200008	Udsigtsplatformen	220		220		220		220	
2460200009	Pulje - Tilskud til borgere, Landsbylaug	101		101		101		101	
2460200010	Samarbejdsaftale med Vej og Park	41.819		41.819		41.819		41.819	
2460200011	Folkebevægelsen mod affald	50		50					
5400020246021	Grønne områder	3.705		3.705		3.705		3.705	
2460210000	Parker og anlæg	1.133		1.133		1.133		1.133	
2460210001	Lege og aktivitetspladser	263		263		263		263	
2460210002	Naturstier	68		68		68		68	
2460210003	Grønne områder på vejarealer i byer	2.084		2.084		2.084		2.084	
2460210004	Renovering af grønne anlæg	157		157		157		157	
5400020246022	Strandområder	258		258		258		258	
2460220000	Redningsposter	53		53		53		53	
2460220001	Strandrensning og vedligeh. udenomsareal	149		149		149		149	
2460220002	Badebroer	56		56		56		56	
5400020246023	Parkering Syd	-2	0	-1	0	-1	0	-1	0
2460230000	Parkering Syd - Sønderborg	-2	0	-1	0	-1	0	-1	0
5400020246024	Gadebelysning-Signalanlæg	8.463		8.463		7.443		7.443	
2460240000	Drift/vedligehold af gadebelysning	6.354		6.354		5.334		5.334	
2460240001	Signalanlæg	2.109		2.109		2.109		2.109	
5400020246025	Drift veje	9.374	-389	9.374	-389	9.374	-389	9.374	-389
2460230002	Vejplanlægning mv.	516		516		516		516	
2460250000	Fællesudgifter og -indtægter	38		38		38		38	
2460250001	Veje overordnede	3.979	-21	3.979	-21	3.979	-21	3.979	-21
2460250002	Veje i øvrigt	4.722		4.722		4.722		4.722	
2460250003	Belægninger i øvrigt	114		114		114		114	
2460250004	Renholdelse af centrum	5	-367	5	-367	5	-367	5	-367
5400020246026	Drift broer og bygværker	7.672		7.672		7.672		7.672	
2460260000	Kong Chr. X bro	4.322		4.322		4.322		4.322	
2460260001	Egernsund bro	2.200		2.200		2.200		2.200	

	Regnskabsår	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		U/I	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
Kapitalmidler		1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
2460260002	Mindre broer, tunneler mv.	1.150		1.150		1.150		1.150	
5400020246027	Havne	3.328	-2.926	3.328	-2.926	3.328	-2.926	3.328	-2.926
2460270001	Havn - maritimt område	-4		-4		-4		-4	
54000202460271	Sønderborg Havn	3.332	-2.926	3.332	-2.926	3.332	-2.926	3.332	-2.926
2460271000	Havn - Sønderborg Toldmoms	2.958	-1.158	2.958	-1.158	2.958	-1.158	2.958	-1.158
2460271001	Havn - Sønderborg u/toldmoms		-627		-627		-627		-627
2460271002	Havn - andre havne	375		375		375		375	
2460271003	Havn - Søbg lystbådehavn		-1.141		-1.141		-1.141		-1.141
5400020246028	Vintertjeneste	12.724	0	12.724	0	12.724	0	12.724	0
2460260005	Vintertjeneste	12.724	0	12.724	0	12.724	0	12.724	0
540002024603	Vej & Park	38.869	-39.049	38.877	-39.049	38.877	-39.049	38.877	-39.049
5400020246030	Vej & Park Administration	7.275		7.275		7.275		7.275	
2460300000	Administration	2.662		2.662		2.662		2.662	
2460300002	Materialegårde	4.613		4.613		4.613		4.613	
5400020246031	Vej & Park Grøn drift	28.236	-33.923	28.241	-33.923	28.241	-33.923	28.241	-33.923
2460310000	Grøn drift Als	28.269	-33.923	28.270	-33.923	28.270	-33.923	28.270	-33.923
2460310001	Grøn drift Sundeved	-5		-2		-2		-2	
2460310002	Grøn drift Sønderborg	-21		-19		-19		-19	
2460310003	Grøn drift Stadion	-8		-8		-8		-8	
5400020246032	Vej & Park Vejdrift	-61		-59		-59		-59	
2460320000	Vejdrift Als	-10		-10		-10		-10	
2460320001	Vejdrift Sundeved	-11		-9		-9		-9	
2460320002	Vej & Park anlæg	-40		-40		-40		-40	
5400020246033	Vej & Park Øvrig drift	1.096		1.097		1.097		1.097	
2460330000	Håndværkerafdeling	-5		-5		-5		-5	
2460330001	Værksted	-5		-5		-5		-5	
2460330002	Offentlige toiletter	5		6		6		6	
2460330004	Service center	-0		0		0		0	
2460330005	Nyttejob	1.113		1.113		1.113		1.113	
2460330006	Skadedyr	-12		-12		-12		-12	
5400020246034	Vej & Park Arb. for eksterne virksomheder	2.323	-5.127	2.323	-5.127	2.323	-5.127	2.323	-5.127
2460340000	Arb for eksterne virksomheder - Toldmoms	2.323	-5.127	2.323	-5.127	2.323	-5.127	2.323	-5.127



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