

## Budgettet resultatopgørelse 2018 -2022

Budget for Sønderborg Kommune					
Økonomisk spillerum	(beløb i hele 1.000 kr. - netto)				
	2018	2019	2020	2021	2022
	Årets prisniveau				
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>-4.931.859</b>	<b>-5.031.280</b>	<b>-5.116.526</b>	<b>-5.215.600</b>	<b>-5.215.600</b>
Økonomiaftalen	31.091	31.791	26.411	31.388	-66.961
Øvrige forslag		0	0	0	0
<b>DRIFTSUDGIFTER</b>					
Serviceudgifter (Sigtepkt. på 3.270 mio. kr. i 2018 og 3.338 mio. kr. i 2019)	3.330.525	3.328.633	3.299.291	3.290.998	3.292.325
Økonomiaftalen	6.764	4.523	22.208	38.624	38.207
Øvrige beslutninger den 22. og 29. august 2018 i hhv. ØU og Byrådet	-500				
Øvrige forslag		1.145	-26.355	-26.355	-26.450
Overførselsudgifter/medf. af sundhedsvæsenet m.m.	1.500.932	1.555.744	1.562.637	1.562.637	1.562.637
Økonomiaftalen	-4.164	-24.174	-24.130	-24.114	-24.114
Øvrige forslag		-22.500	-25.000	-25.000	-25.000
<b>DRIFTSUDGIFTER I ALT</b>	<b>4.833.557</b>	<b>4.843.371</b>	<b>4.808.651</b>	<b>4.816.790</b>	<b>4.817.605</b>
<b>RENTER</b>					
Renter inkl. indtægter (netto)	6.313	6.462	6.403	6.183	6.183
Øvrige forslag		0	0	80	235
Pris- og lønregulering af udgifterne, jf. KL			119.361	228.206	339.937
Pris- og lønregulering af nye udgifter			-1.492	-1.979	-2.990
<b>ØKONOMISK RÅDERUM/RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT</b>	<b>-60.898</b>	<b>-149.656</b>	<b>-157.192</b>	<b>-134.932</b>	<b>-121.591</b>
<b>ANLÆG</b>	<b>311.954</b>	<b>192.157</b>	<b>184.620</b>	<b>146.211</b>	<b>144.294</b>
Øvrige beslutninger den 22. og 29. august 2018 i hhv. ØU og Byrådet	4.350	-1.050			
Øvrige forslag		27.801	-6.737	15.636	16.463
<b>INGEN - Pris- og lønregulering af anlægsudgifterne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Øvrige forslag		1.092	2.117	3.153	4.243
<b>RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</b>	<b>255.406</b>	<b>70.344</b>	<b>22.808</b>	<b>30.068</b>	<b>43.409</b>
<b>FORSYNINGSVIRKSOMHEDER I ALT</b>	<b>-122</b>	<b>-122</b>	<b>-122</b>	<b>-122</b>	<b>-122</b>
<b>FINANSIERING</b>					
Ekstraordinær likviditetstilskud	-72.384	-68.028	0	0	0
Øvrige forslag			-68.000	-34.000	-34.000
Øvrige finansforskydninger	38.474	2.639	-2.280	-2.585	-2.279
Afdrag på lån	85.077	86.054	86.914	87.660	87.660
Optagelse af lån	-35.219	-50.268	-1.850	-22.216	-1.850
Øvrige forslag		0	-10.000	-9.830	-9.485
<b>FINANSIERING I ALT</b>	<b>15.948</b>	<b>-29.603</b>	<b>4.784</b>	<b>19.029</b>	<b>40.046</b>
<b>ÅRETS KASSEBEVÆGELSE, FORØGELSE (+) / FORBRUG (-)</b>	<b>-271.232</b>	<b>-40.619</b>	<b>-27.470</b>	<b>-48.975</b>	<b>-83.333</b>
) Deponering i alt (saldo)	47.362	45.468	43.574	41.680	39.786

Tabellen viser korrigeret budget på baggrund af byrådets beslutning d. 29. august 2018.

### Økonomiske pejlemærker

Resultat af ordinær drift: Over -225 mio. -195 til -224 mio. Under -194 mio.

Resultat af skattefinansierede område: Over -75 mio. -63 til -74 mio. Under -62 mio.

	*2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ultimo kassebeholdning	479.695	208.463	167.844	140.374	91.398	8.065
*2017 ud fra regnskabet						

## INDTÆGTSSIDEN:

Nr.	Tiltag/element (Beløb i 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
1.	Finansieringstilskud		-68.000	-34.000	-34.000
<b>I alt</b>	<b>INDTÆGTSSIDEN</b>	<b>0</b>	<b>-68.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>

## DRIFTSVIRKSOMHEDEN:

Nr.	Tiltag/element (Beløb i 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
	<b>DRIFTSUDVIDELSER:</b>	<b>9.145</b>	<b>9.145</b>	<b>9.145</b>	<b>9.050</b>
1.	Sundhed fastholdelse af indsatser	950	950	950	950
2.	Socialområdet	8.000	8.000	8.000	8.000
3.	Driftstilskud mindretallets museum	50	50	50	50
4.	Driftstilskud skaterklubben/hallen	95	95	95	
5.	Ramme til forsikring af frivillige	50	50	50	50

	<b>DRIFTSREDUKTIONER:</b>	<b>-30.500</b>	<b>-60.500</b>	<b>-60.500</b>	<b>-60.500</b>
6.	P/L fremskrivning - alene 2019 - Serviceområdet	-7.500			
7.	P/L fremskrivning - alene 2019 - Overførselsområdet	-2.500			
8.	P/L fremskrivning - Serviceområdet		-7.500	-7.500	-7.500
9.	P/L fremskrivning - Overførselsområdet		-2.500	-2.500	-2.500
10.	Pulje i f.t. P/L fremskrivning - Serviceområdet		7.500	7.500	7.500
11.	Pulje i f.t. P/L fremskrivning - Overførselsområdet		2.500	2.500	2.500
12.	Effektiviseringer skal ses sammenhæng med analyserne		-35.000	-35.000	-35.000
13.	Effektiviseringer - Overførselsområdet	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000
14.	Kulturpulje Nordals inddrages	-300	-300	-300	-300
15.	Pulje Grænseoverskridende ØK inddrages	-200	-200	-200	-200

<b>I alt</b>	<b>DRIFTSVIRKSOMHEDEN</b>	<b>-21.355</b>	<b>-51.355</b>	<b>-51.355</b>	<b>-51.450</b>
	<i>Heraf serviceudgifter</i>	<i>1.145</i>	<i>-26.355</i>	<i>-26.355</i>	<i>-26.450</i>

<b>Nettoramme</b>	<b>220.000</b>	<b>230.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>
<b>Start af nyt anlægsrul</b>		<b>-50.000</b>		

## ANLÆGSVIRKSOMHEDEN:

Nr.	Politisk prioritering (Beløb i 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
1.	Anlægsrul		-50.000	-50.000	-50.000
2.	Indfasning af anlægsrul			50.000	50.000
3.	Anlægsniveau 220 mio. kr. i 2019 og 180 mio. kr. i år 2020 og 165 mio. kr. fra år 2021	2.801	18.263	-9.364	-8.537
4.	Lufthavn og ferieresort (25 mio. kr. årligt i 7 år (2019-2025))	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	Prisregulering af basisdelen i løbende priser fra år 2018	1.092	2.117	3.153	4.243
6.	Erhvervsfremmemidler fra 2018	-3.000			
7.	Skolerenoveringspuljer disponeres	-4.000	-4.000		
8.	Budgetpost svømmestadion udgår	-17.500			
9.	Munkemøllebro genvurderes		-13.000	-13.000	13.000
10.	Salg af ejendomme	-3.000	-3.000		
11.	Møllegade børnehave	13.000	19.000		
12.	Ombygninger Guderup skole	1.000	2.000		
13.	Etablering af børneunivers på Fynshav skole	4.000	1.000		
14.	Grænseoverskridende havefestival Landesgartenschau	500	500	500	
15.	Realisering af elementer fra Hvidbogen Nordals	200	200	200	200
16.	Renovering af plads Søvnaget i Nordborg	1.000			
17.	Augustiana	1.000	1.000		
18.	Erhvervsturisme OPP	2.000	2.000	1.500	1.500
19.	Aktørudvalget fortsætter	2.000	2.000		
20.	Kær Vestermark Naturformidlingscenter	4.000	4.000	4.000	
21.	Naturpark Nordals certificering		200		
22.	Implementering af fødevarerstrategi fortsat	550	550	550	
23.	cykelparkering	400	400		
24.	Oprensning og overdrage branddamme i landsbyer 4 år	200	200	200	200
25.	realisering af elementer under Gråsten Forum	200	200	200	200
26.	Cykel/gangsti Langgade Augustenborg		900		
27.	Gartnerslugten i Rinkenæs	75			
28.	Tilskud SLTV genforeningstemaserie	150	50		
29.	Anvendelse af råderum (minus lig med forbrug)	-2.775	-14.200	5.850	-15.100
<b>I alt</b>	<b>ANLÆGSVIRKSOMHEDEN</b>	<b>28.893</b>	<b>-4.620</b>	<b>18.789</b>	<b>20.706</b>
	<i>Anlægsniveauet herefter</i>	<i>220.000</i>	<i>180.000</i>	<i>165.000</i>	<i>165.000</i>
	<i>Råderum til fremtidige prioriteringer</i>	<i>26</i>	<i>4.062</i>	<i>41.128</i>	<i>54.480</i>

**FINANSIERING:**

Nr.	Tiltag/element (Beløb i 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
1.	Låneoptagelse (Møllegadens børnehave - Der skal arbejdes på at skaffe et rationale på 7 % sådan at der kan opnås mulighed for at komme i betragtning til puljen af lån vedr. effektiviseringer. )		-10.000	-10.000	-10.000
2.	Låneydelser (50 t.kr. pr. 1 mio. kr.) - Renter			80	235
3.	Låneydelser (50 t.kr. pr. 1 mio. kr.) - Afdrag			170	515
<b>I alt</b>	<b>FINANSIERING</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.750</b>	<b>-9.250</b>

ÆNDRINGER I ALT (1.000 kr.)	7.538	-135.413	-79.074	-78.112
INDTÆGTSSIDEN, i alt	0	-68.000	-34.000	-34.000
DRIFT, i alt	-21.355	-51.355	-51.355	-51.450
ANLÆG, i alt	28.893	-4.620	18.789	20.706
FINANSIERING, i alt	0	-10.000	-9.750	-9.250
Justeret PL fremskrivning som følge af tiltagene		-1.438	-2.758	-4.118

Serviceudgifter (vejledende ramme på ca. 3.338.000 t.kr.)	3.334.301
Brutto anlægsudgifter (vejledende ramme på ca. 230.000 t.kr.)	223.900