

# Investering i velfærd og attraktive byer

Med budgetforliget for 2021 ønsker partierne at:

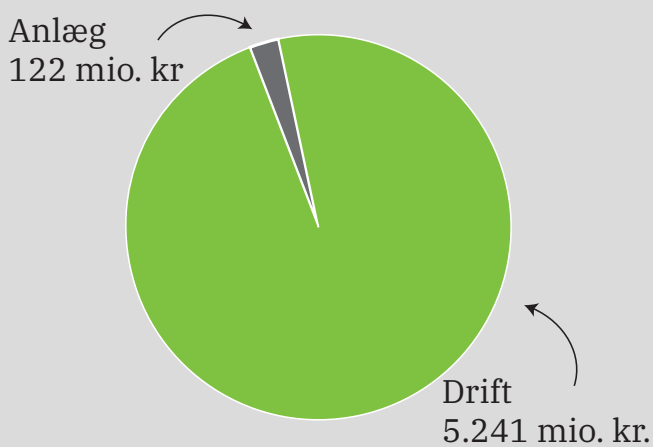
- Investere i kernevelfærd og attraktive byer i hele kommunen
- Fortsætte den økonomisk ansvarlige kurs med klare politiske prioriteringer og fokus på en solid likviditet
- Justere udvalgte områder af driften, så der også i fremtiden er råd til kernevelfærd

## Partierne bag budgetforliget 2021:

- Socialdemokratiet
- Slesvigsk Parti
- Fælleslisten
- Venstre
- Dansk Folkeparti

## Økonomisk fordeling i budgetaftalen

### Kommunens samlede budget



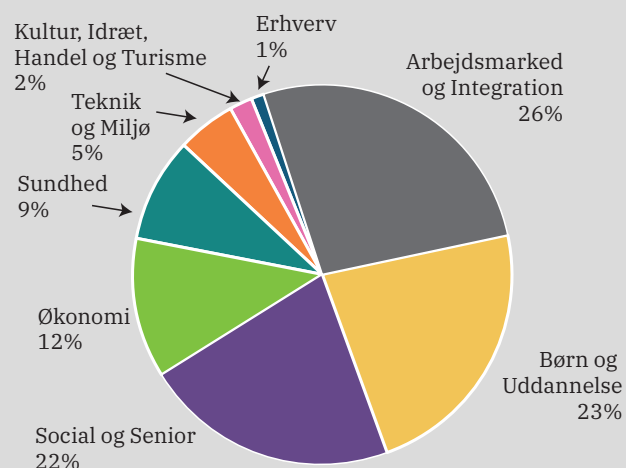
**Driftsudgifter** dækker blandt andet over:

- Løn til sundhedspersonale, pædagoger, lærere og administrativt personale
- Vedligeholdelse af kommunale veje, bygninger

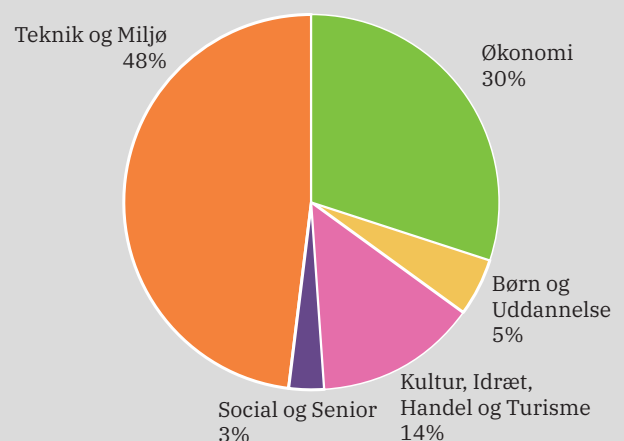
**Anlægsudgifter** dækker blandt andet over:

- Nye veje
- Bygninger
- Institutioner og skoler
- Events

### Driftsudgifter



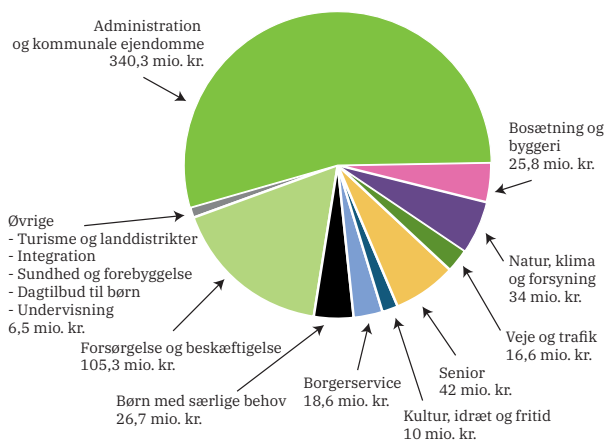
### Anlægsudgifter



# Økonomiudvalget

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.

## Driftsbudget



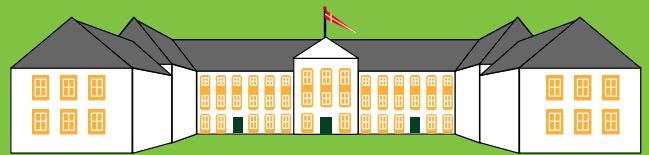
### Udvikling af Sønderborg Lufthavn

Planerne for udviklingen af Sønderborg Lufthavn fastholdes, men grundet coronakrisen udskydes realiseringen, hvorfor det budgetlagte beløb på 40 mio. kr. i 2023 deles ligeligt over årene 2023 og 2024.

De 100 mio.kr., der er budgetlagt til Nordals Ferieresort, fastholdes uændret i årene 2022-2025.

### Udvikling af Hertugbyen Augustenborg

Parterne bag budgetaftalen ønsker, at der arbejdes videre med udvikling af Hertugbyen Augustenborg. Konkret skal der udarbejdes et forslag til etablering af et udviklingselskab med flere parter, der sammen kan udvikle byens potentialer. Kommunen vil efterfølgende indskyde midler til selskabet, herunder grunde og eventuelt bygninger.



### Nye boformer

Det er Økonomiudvalget, der har det overordnede ansvar for kommuneplanen, som fastlægger rammerne for udviklingen i såvel by som land.

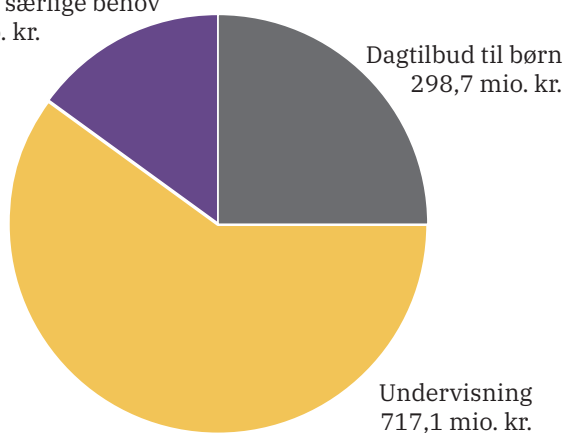
Økonomiudvalget skal snarest skabe det nødvendige overblik over igangværende og kommende indsatser, herunder undersøge bosætningsmulighederne med et fokus på nye boformer samt afsøge og planlægge rammerne for nye seniorbofælleskaber.

# Børn- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget har blandt andet til opgave at skabe sunde, trygge og udviklingsfremmende rammer for kommunens børn og unge, så alle får de bedste muligheder for trivsel og udvikling. Udvalget varetager dagtilbud, det specialiserede børn- og ungeområde, skoler og ungdomsskoler.

## Driftsbudget

Børn med særlige behov  
175,7 mio. kr.



Dagtilbud til børn  
298,7 mio. kr.

Undervisning  
717,1 mio. kr.

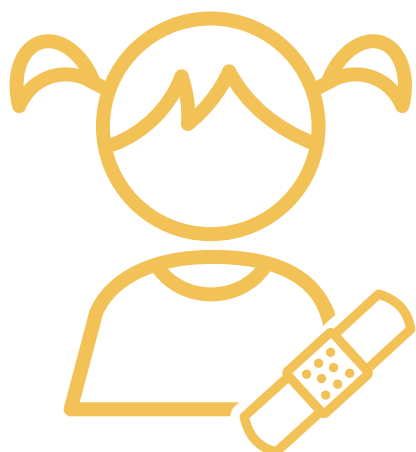
### Styrkelse af kernevelfærden

I Sønderborg Kommune tilfalder de ekstra midler fra staten til flere lærere, jf. finanslov 2020, ubeskåret skolerne. Aftaleparterne afsætter i 2021 yderligere 1 mio. kr. til fastholdelse af de lærerkræfter, der er blevet ansat i 2020.

Aftaleparterne ønsker, at der i løbet af 2021 afdekkes, hvilke opgaver og overflødig administrativ "bøvl", der kan fjernes fra skolelederne og lærerne.

### Skoler

Aftaleparterne er enige om, at skoleområdet er presset i forhold til at leve op til helhedsplanens målsætninger, herunder inklusionsopgaven, der skal flytte børn og ressourcer fra specialområdet til almenområdet. Aftaleparterne har i hvert af årene 2021-2023 afsat 2,5 mio. kr. som yderligere støtte til området. Midlerne skal blandt andet anvendes til co-teaching og til støtte af udfordrede børn med henblik på øget psykisk og fysisk trivsel.



### Udsatte børn

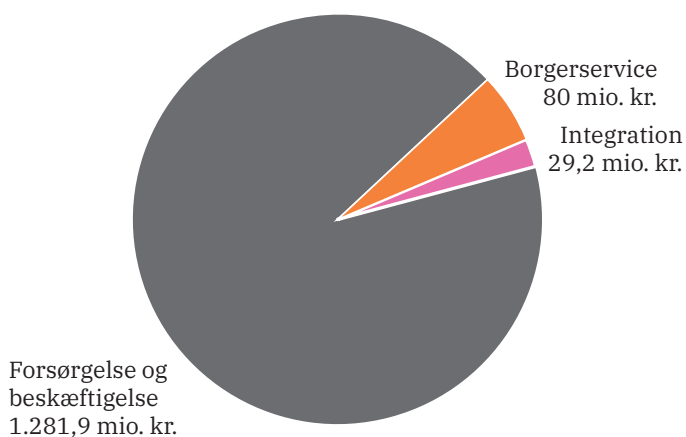
Budgettet til børn- og familieområdet er øget med 3,8 mio. kr. i 2021 og 2022 og derefter permanent med 3,2 mio. kr.

Desuden tilføres børn- og ungeområdet 500.000 årligt til at videreføre særlige projekter som fx Velux projektet omhandlende den helhedsorienterede indsats for udsatte familier. Midlerne tilføres budgettet under Børne- og Uddannelsesudvalget.

# Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget

Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget har ansvaret for beskæftigelses- og integrationsområdet. Det vil sige, at udvalget arbejder med at få flest mulige i job og opkvalificere ledige. Der arbejdes også med at sikre en god modtagelse og integration af nye danskere.

## Driftsbudget



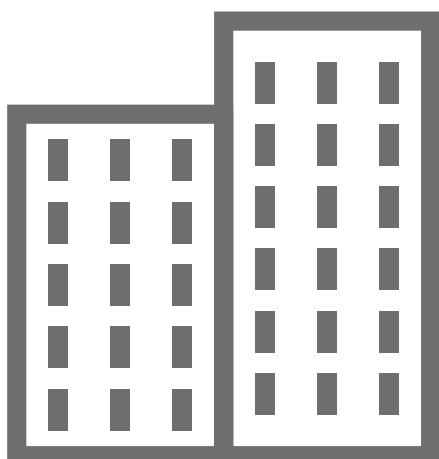
### Fokus på resultater

I rammen af Beskæftigelsespolitikken 2019-2022 og for at sikre en bæredygtig økonomi i kommunen er det nødvendigt at have et skarpt fokus på resultater og de absolut mest effektive tilbud til borgere på offentlig forsørgelse.

Aftaleparterne er enige om, at det er vigtigt at fastholde indsatsen "Sønderborg i arbejde" for at afbøde konsekvenserne af Covid-19.

### Integration

Aftaleparterne er enige om, at den nuværende integrationskonsulent under Jobcenteret, ønskes fastholdt fremadrettet. Derfor tilføres budgettet 500.000 kr. årligt fra 2022 og fremefter.



### Udsatte boligområder

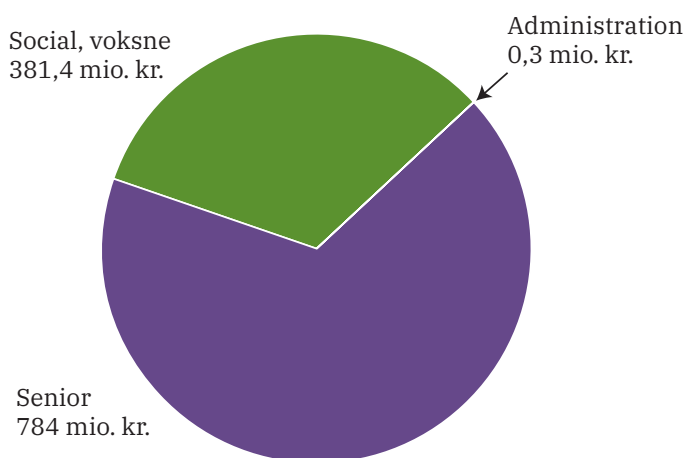
Aftaleparterne er enige om at støtte arbejdet med den boligsociale helhedsplan i udsatte boligområder.

Aftaleparterne er endvidere enige om, at der ønskes et tæt samarbejde med boligforeningen om udviklingen af Nørager og Søstjernevej m.fl., som forventes at blive en "hård ghetto" fra december 2020.

## Social- og Seniorudvalget

Social- og Seniorudvalget er ansvarlig for pleje, tilbud og støtte til ældre og voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Herunder arbejdes med plejecentre, aktivitetscentre, hjemmepleje, sygepleje, socialpædagogisk bistand, beskyttede beskæftigelses- og aktivitetstilbud samt misbrugsbehandling.

### Driftsbudget



#### Et stigende antal ældre

Sønderborg Kommune afsætter hvert år midler til en demografipulje, så serviceniveauet kan fastholdes, selvom antallet af ældre stiger. I 2021 tilføres demografipuljen 9,1 mio. kr.

#### Klippekortsordningen

Klippekortsordningen til de svageste ældre i eget hjem udvides til 45 minutter om ugen. Udgiften på 1,2 mio. kr. finansieres af demografipuljen.

#### Specialiseret boenhed

Aftaleparterne er enige om, at der på socialområdet er behov for etablering og drift af en specialiseret boenhed for borgere med autisme. Driftsmrådet tilføres derfor et permanent løft fra 2021 og fremefter på 1,4 mio. kr. til dette formål.



#### Ældreboliger

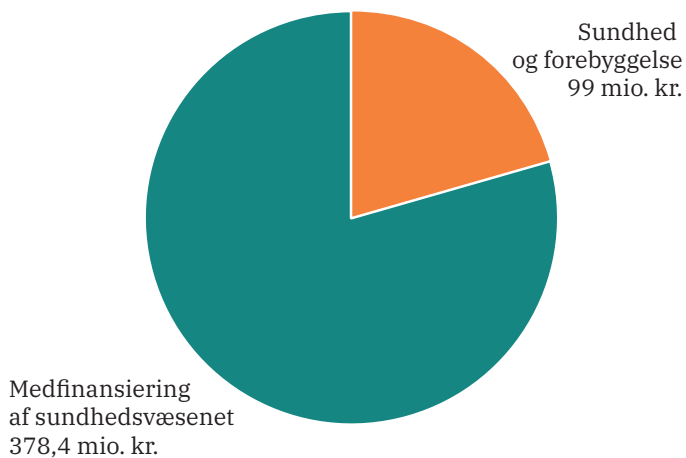
Der er behov for inden for en kortere årrække at etablere flere centernære ældreboliger.

Efter udvidelsen af Gråsten Plejecenter og Mølleparkens Plejecenter er der fortsat et nærtstående behov for flere boliger. Derfor etableres 15 ekstra centernære ældreboliger i Broager nær plejecenteret. Der er hertil afsat 7,3 mio. kr. til den kommunale udgift, fordelt ligeligt mellem 2021 og 2022.

# Sundhedsudvalget

Kommunens sundhedsudvalg er ansvarlig for sundhedsfremme og forebyggelse samt genoptræning, der ikke foregår under indlæggelser på fx hospitaler. Derudover har udvalget ansvar for tandplejen, sundhedsplejen og Sundhedscentret.

## Driftsbudget



### Sundhed i hverdagen

Sundhed og forebyggelse omfatter sundhedsfremmende og forebyggende tiltag, genoptræning, vedligeholdelsestræning, sundhedspleje, tandpleje mv.

### Mental sundhed

Indsatser for den mentale sundhed skal udvides til også omfatte børn og unge i folkeskolerne. Det gælder forebyggelse samt tidlig og individuel intervention. Der skal være fokus på en styrket forebyggende indsats for mental trivsel samt øget kendskab til psykisk og fysisk trivsel. Sundhedsudvalget får til opgave at konkretisere indsatsen.



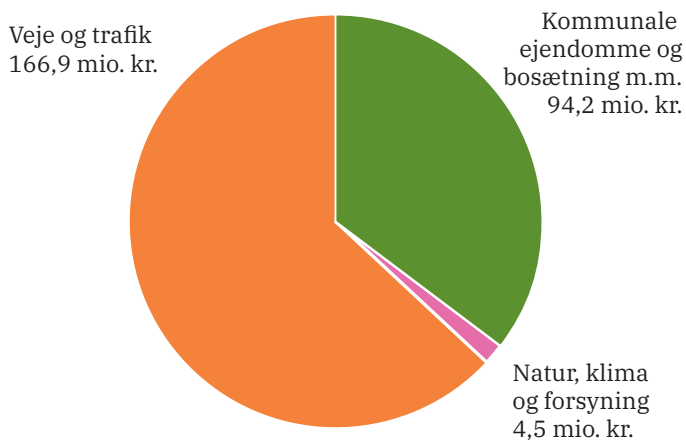
### Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet

Medfinansiering af sundhedsvæsenet udgør Sønderborg Kommunes medfinansiering af regionernes udgifter til behandling på sygehuse og hos praktiserende læger og speciallæger.

# Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalgets ansvar er fordelt på to hovedområder. På det praktiske område er udvalget ansvarlig for drift af blandt andet veje, kollektiv trafik, grønne områder, kommunale bygninger samt forsyning. Det andet store område er myndighedsopgaven, hvor kommunen behandler byggesager og giver tilladelser.

## Driftsbudget



### Infrastruktur

Aftaleparterne er optaget af at få trafikafviklingen i Sønderborg by til at fungere bedre. Der skal derfor i 2021 udarbejdes en trafikudviklingsplan.

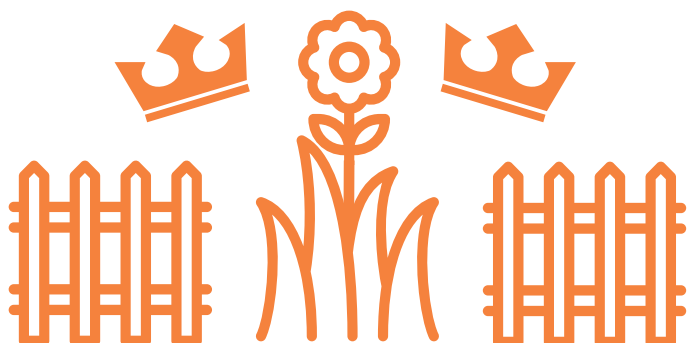
Aftaleparterne er enige om, at der afsættes 500.000 kr. til en trafikplan i 2021.

I løbet af 2021 skal der undersøges langsigtede parkeringsløsninger i Sønderborg by, der kan medvirke til en velfungerende infrastruktur.

### Legepladser

Aftaleparterne afsætter i anlægsbudgettet for 2021 500.000 kr. til en ekstra reoveringindsats af de offentlige legepladser med særligt fokus på sikkerhed. Der skal være røgfrie områder på de offentlige legepladser.

Forvaltningen skal forelægge en plan for fremtidig vedligehold af de offentlige legepladser for Teknik- og Miljøudvalget i løbet af 2021.



### Den kongelige køkkenhave

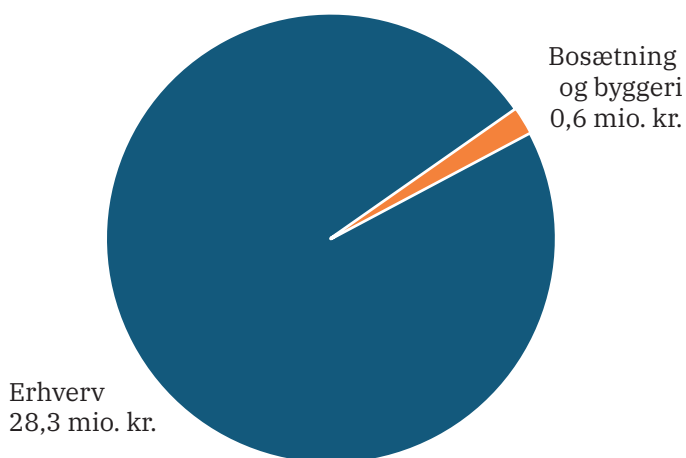
Parterne bag budgetaftalen har med tilfredshed noteret den store interesse for Den Kongelige Køkkenhave. I samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen, Gråsten Forum, Naturstyrelsen og andre samarbejdspartnere ses frem mod en realisering af fase 2 i projektet.

Der afsættes 750.000 kr. i 2021 til elektronisk parkeringsanvisning for at regulere trafikken omkring Den Kongelige Køkkenhave i Gråsten.

# Erhvervsudvalget

Erhvervsudvalget varetager kommunens indsats på erhvervsområdet, hvor der gennem enheden Erhvervs-service arbejdes på at fremme iværksætteri, virksomhedsservice og den fælles indgang for virksomheder. Udvalget står også for markedsføringen af kommunen overfor både tilflyttere og virksomheder.

## Driftsbudget



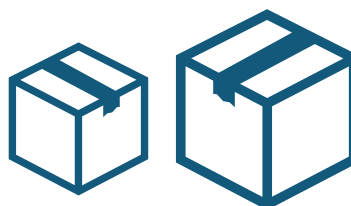
### Faktaboks

Erhvervsudvalget har løbende fokus på at forholdene for erhvervslivet gøres endnu mere attraktive.

Blandt andet gennemføres der en række dialogmøder, en omfattende spørgeskemaundersøgelse samt løbende tilfredshedsmålinger.

### Bosætning

Bosætning er et meget væsentligt fokusområde for partierne bag budgetaftalen. Byrådets intention er fortsat at skabe en kommune i balance, der samtidig giver plads til virkelyst og idérigdom ude i lokalområderne.



### Iværksætteri

Sønderborg Kommune har igennem de seneste 5 år klaret sig godt på Dansk Industris rangliste over erhvervsvenlighed. Aftaleparterne er enige om, at der bør være et endnu stærkere fokus på iværksætteri inden for differentierede arbejdspladser.

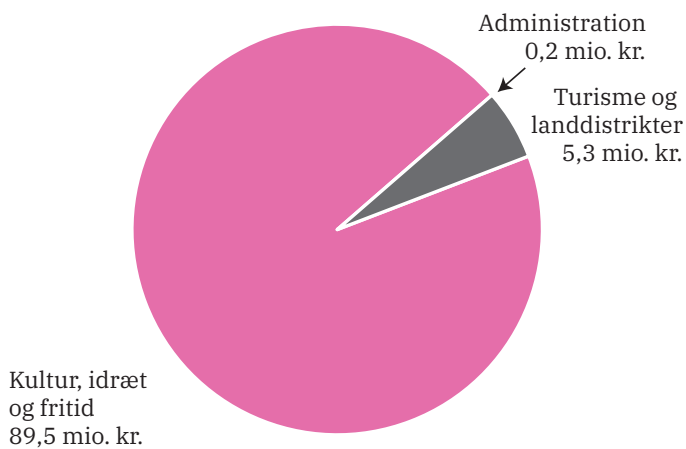
Vækstrådet skal i samarbejde med Erhvervsudvalget fremlægge en plan for at få løftet antallet af nye iværksættere.



# Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme

Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme varetager idrætsområdet, folkebiblioteker, musikskoler og kunstskeoler samt kultur-, og forsamlingshuse mv. Udvikling af handelslivet i Sønderborg Kommune og turismeindsatserne hører også under udvalget.

## Driftsbudget



### Støtte til idræts-, kultur- og turismefaciliteter

Aftaleparterne ønsker at understøtte kommunens turistattraktioner og formidlingen rettet mod borgere og turister, eksempelvis Elstrup Mølle, Deutsches Museum Nordschleswig, Jollmands Gaard og Vibæk Mølle.

Aftaleparterne ønsker at støtte op om de to selvejende haller i henholdsvis Ulkebøl og Broager med et årligt tilskud til hver på 200.000 kr.

### Skøjtebane i Sønderborg

Aftaleparterne er enige om, at der i 2021 skal etableres en ny skøjtebane, hvorfor der disponeres 10 mio. kr. af råderummet på anlæg i 2021 til dette formål.

Drøftelser og beslutning om den endelige placering sker i efteråret 2020. Ved udarbejdelse af projektet skal der være fokus på implementering af grøn teknologi.



### Augustiana

Partierne bag budgetaftalen er enige om at fastholde og videreudvikle Augustiana Kunstpark & Kunsthal til et kulturelt fyrtårn.

Derfor ønsker partierne, at der inden udgangen af 2023 er gennemført tiltag, som udvider udstillings- og aktivitetsniveauet, herunder inddrager flere dele af bygningsmassen.

