

## INDTÆGTSSIDEN

Nr.	Tiltag/element (Beløb i 1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
1.	BBR	0	-500	-1.100	-1.300
2.	Forventet merindtægt fra finansloven vedr børn- og ungeområdet	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>I alt</b>	<b>INDTÆGTSSIDEN I ALT</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.300</b>

## DRIFTSVIRKSOMHEDEN, UDVIDELSER

Nr.	Tiltag/element (beløb i 1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
	<b>DRIFTSUDVIDELSER:</b>	<b>23.930</b>	<b>34.380</b>	<b>26.480</b>	<b>26.480</b>
1.	Udfasning af byggesagsgebyrer	2.200	4.400	4.400	4.400
2.	Turismeindsatser	500	800	800	800
3.	Julebelysning	300	300	300	300
4.	Bosætning	0	800	800	800
5.	Støtte til ringriderforeningerne	250	250	250	250
6.	Turistserviceguider videreføres i 2019 og evalueres		1.000		
7.	Tilbud/indsatser på sundhedsområdet	1.700	1.700	1.700	1.700
8.	Midler til længerevarende uddannelser	500	500	500	500
9.	STU	3.400	6.900	0	0
10.	Socialområdet. Øget antal borgere med behov for støtte i eget hjem	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	Socialområdet nyt botilbud i Gråsten	1.500	3.500	3.500	3.500
12.	Flytning af hjemmepleje m.v. til Kongevej	800	1.100	1.100	1.100
13.	Sangcenteret fremtidig finansiering	480	480	480	480
14.	Danseakademi/sangcenter	450	450	450	450
15.	Ungehus	150	350	350	350
16.	Fritidsfesten sikres finansiering	100	100	100	100
17.	Cykelsti Fynshav-Elstrup	0	150	150	150
18.	Understøttelse af økonomien i Sønderjyllands Symfoniorkester	100	100	100	100
19.	Rådgivende samtaler i sundhedscenteret	500	500	500	500
20.	Midler til sikring af normeringer i de mindste daginstitutioner	500	500	500	500
21.	Vejvandsbidrag - 7-8 %	1.000	1.000	1.000	1.000
22.	Ældre, rengøring ugentligt hos svageste	2.100	2.100	2.100	2.100
23.	Øget rehabilitering	1.500	1.500	1.500	1.500
24.	Medarb. Social bedrageri	500	500	500	500
25.	Unge væk fra narko, medarb.	400	400	400	400

## DRIFTSVIRKSOMHEDEN, REDUKTIONER

Nr.	Tiltag/element (Beløb i 1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
	<b>DRIFTSREDUKTIONER:</b>	<b>-20.000</b>	<b>-23.500</b>	<b>-18.750</b>	<b>-19.000</b>
26.	Besparelser på ledelse og administration	-3.000	-7.000	-7.000	-7.000
27.	Forventet mindreudgifter på arbejdsmarkedsområdet (overførselsudgifter)	-12.000	-12.000	-7.000	-7.000
28.	Forventet mindreudgifter Sundhed	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29.	Driftspuljen under UKRU udfases	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30.	Forsikring/sikring	0	-500	-750	-1.000
31.	Disponeret fra demografipulje	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32.	Lavere elevoptag, 2018	-1.000			
33.	Mindreudgifter på overførselsområdet, socialt bedrageri	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

<b>I alt</b>	<b>DRIFTSVIRKSOMHEDEN</b>	<b>3.930</b>	<b>10.880</b>	<b>7.730</b>	<b>7.480</b>
	<i>Heraf serviceudgifter</i>	<i>17.930</i>	<i>24.880</i>	<i>16.730</i>	<i>16.480</i>

## ANLÆGSVIRKSOMHEDEN:

Nr.	Politisk prioritering (Beløb i 1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
1.	Krydstogtturisme	300	100	100	100
2.	Grenzüberschreitende Landesgartenschau 2020	1.000			
3.	Genskabelse af Kurhusskoven	250			
4.	Finansiering af fællesmagasin for Museum Sønderjylland		3.000	5.500	
5.	COOL-projektet	590			
6.	Augustenborg Skole udarbejdelse af masterplan	500			
7.	Istandsættelse af Nordborg Ridehal	3.360			
8.	Nyt svømmestadion, ved Humlehøj. Reserveres 17,5 mio. Endeligt projekt og finansieringsplan udarbejdes og forelægges det relevante fagudvalg medio 2018		17.500		
9.	Omkledning mm i Gråsten Badmintonhal	3.000			
10.	Ahlmannsparken, etape 2		10.000		
11.	Mølleparken kommunalt bidrag til samlet projekt	6.000			
12.	Nordals Idrætscenter overdækket kunststofbane. Midler til forprojekt og fundraising	500			
13.	Kinorama	500	500	500	
14.	Renovering af Nørrebro, lånefinansieret	4.000	11.000		
15.	Landsbybusser Forsøg finansieres 50/50	436			
16.	Tilbagevendende events. EVT fra puljer i udvalg	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	Cykelstier: Broager-Nybøl, Buskmosevej 2. etape, Skovby-Treng, Mømmark	7.000	7.000	7.000	
18.	LEAPS indretning af læringsmiljøer	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	Renovering og ombygninger folkeskoler i hht Helhedsplanen. BU disponerer		4.000	4.000	4.000

20.	Broager skole, ombygninger	3.500			
21.	Ahlmannsskolen, ombygninger vedr. specialklasser og ændrede opdelinger	1.800			
22.	Renovering af skoletoiletter. 4 år Service og ejd fremlægger prioritering ØU	1.000	1.000	1.000	1.000
23.	Masterplan for daginstitutioner	500			
24.	Møllegade Børnehave	1.500			
25.	Midler til fortove og belægninger øges permanent	2.000	2.000	2.000	2.000
26.	Bygningsforbedringspuljen.	500	500		
27.	Munkemøllebroen	500		13.000	13.000
28.	Udvikling turisme sydals. Kitesurfere mm	200			
29.	Lufthavn. Omklædning og Tårn Software	400			
30.	Bygningsrenoveringer Guderup aktivitetscenter			800	
31.	Diamant Midler til endelig etablering af idrætsanlæg for skole og fritid	600			
32.	Offentlige toiletter i Sottrupskov i tilknytning til Nydambåden	500			
33.	Helhedsplan, Kær Vestermark	500			
34.	Landdistriktsudvalgets pulje til støtte til borgerinitiativer og projekter øges	500	500	500	500
35.	Projektmidler til støtte til projekter i henhold til udarbejdede Bystrategier	1.500	1.000	1.000	1.000
36.	Tour de France budgetjustering/periodisering		-10.000		10.000
37.	Opsparede midler til kasernen tilføres kassen	-6.773			
38.	Justering af plejehjemsbyggerier tidsplan	-5.000	-5.000	10.000	
39.	Projektmidler (puljer ) under UKRU finansierer eventafdelingen	-500	-500	-500	-500
40.	Projektmidler (puljer ) under KBFU finansierer event/afd	-500	-500	-500	-500
41.	Udnyttet råderum		-14.726	-17.642	-23.000
42.	Trafiksikkerhedspulje øges	500	500	500	500
43.	Anlægsrul, KL	-20.000		20.000	
I alt	<b>ANLÆG SVIRKSOMHEDEN</b>	<b>12.963</b>	<b>30.174</b>	<b>49.558</b>	<b>10.400</b>

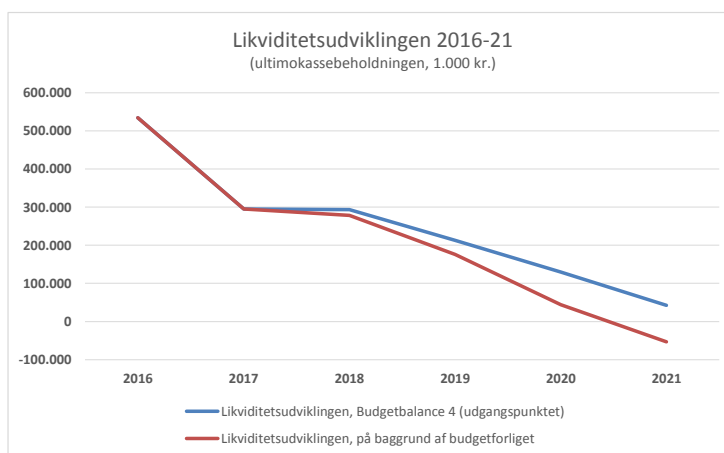
## FINANSIERING:

Nr.	Tiltag/element (Beløb i 1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
1.	Mellefinansiering til landsbyer, kultur m.v. (LAG projekter)	750			
2.	Lånefinansierede projekter	-4.000	-11.000		
3.	Nordals Idrætscenter, lån	10.000			
4.	Vejvandsbidrag - kommunens tilgodehavender	-1.920	-1.919	-1.918	-1.917
5.	Renter, garantiprovision	-4.927	-4.749	-4.809	-5.030
6.	Afdrag	-323	624	1.484	2.230
I alt	<b>FINANSIERING</b>	<b>-420</b>	<b>-17.044</b>	<b>-5.243</b>	<b>-4.717</b>

ÆNDRINGER I ALT (1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
INDTÆGTSSIDEN, i alt	-2.000	-2.500	-3.100	-3.300
DRIFT, i alt	3.930	10.880	7.730	7.480
ANLÆG, i alt	12.963	30.174	49.558	10.400
FINANSIERING, i alt	-420	-17.044	-5.243	-4.717
Justeret PL fremskrivning som følge af tiltagene		272	391	575

Kassebevægelsen i balance nr. 4	-2.036	-80.650	-82.855	-86.913	-252.454
Ny kassebevægelse på baggrund af ovenstående ændringer	-16.509	-102.432	-132.191	-97.351	-348.483
Kassebevægelse - Kontrol til omstående tilrettet budgetbalance	-16.509	-102.432	-132.191	-97.351	-96.029

Beløb i 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Likviditetsudviklingen, Budgetbalance 4 (udgangspunktet)	534.653	295.111	293.075	212.425	129.570	42.657
Likviditetsudviklingen, på baggrund af budgetforliget	534.653	295.111	278.602	176.170	43.979	-53.372



96.029

## Budgetteret resultatopgørelse 2017 -2021

Budget for Sønderborg Kommune					
Økonomisk spillerum	Årets prisniveau				
(beløb i hele 1.000 kr. - netto)	2017	2018	2019	2020	2021
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>-4.809.012</b>	<b>-4.896.027</b>	<b>-4.974.628</b>	<b>-5.061.352</b>	<b>-5.061.352</b>
Økonomiaftalen	-13.262	-46.442	-53.951	-51.663	-150.524
Øvrige forslag		-2.000	-2.500	-3.100	-3.300
<b>DRIFTSUDGIFTER</b>					
Serviceudgifter (Sigtepkt. på 3.198 mio. kr. (nyt) i 2017 og 3.260 mio. kr. i 2018)	3.273.444	3.247.071	3.218.568	3.198.849	3.190.125
Økonomiaftalen	7.602	7.153	8.258	8.294	7.901
Øvrige forslag		17.930	24.880	16.730	16.480
Overførselsudgifter/medf. af sundhedsvæsenet m.m.	1.467.772	1.502.257	1.526.524	1.526.756	1.526.756
Økonomiaftalen	-4.576	27.994	27.368	26.927	26.927
Øvrige forslag		-14.000	-14.000	-9.000	-9.000
<b>DRIFTSUDGIFTER I ALT</b>	<b>4.744.242</b>	<b>4.788.405</b>	<b>4.791.598</b>	<b>4.768.556</b>	<b>4.759.189</b>
<b>RENTER</b>					
Renter inkl. indtægter (netto)	15.084	11.446	11.446	11.446	11.446
Øvrige forslag		-4.927	-4.749	-4.809	-5.030
Pris- og lønregulering af udgifterne, jf. KL			102.949	207.378	313.771
Pris- og lønregulering af nye udgifter			1.163	2.174	3.776
<b>ØKONOMISK RÅDERUM/RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT</b>	<b>-62.948</b>	<b>-149.545</b>	<b>-128.672</b>	<b>-131.370</b>	<b>-132.024</b>
<b>ANLÆG</b>	<b>350.180</b>	<b>178.921</b>	<b>130.425</b>	<b>129.750</b>	<b>133.975</b>
Øvrige beslutninger den 30. august 2017	12.500				
Øvrige forslag		12.963	30.174	49.558	10.400
<b>INGEN - Pris- og lønregulering af anlægsudgifterne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</b>	<b>299.732</b>	<b>42.339</b>	<b>31.927</b>	<b>47.938</b>	<b>12.351</b>
<b>FORSYNINGSVIRKSOMHEDER I ALT</b>	<b>126</b>	<b>-122</b>	<b>-122</b>	<b>-122</b>	<b>-122</b>
<b>FINANSIERING</b>					
Ekstraordinær likviditetstilskud	-73.140	-68.388	0	0	0
§ 16 Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner i 2018		-3.996			
Øvrige forslag		4.507	-12.295	-434	313
Øvrige finansforskydninger	1.401	-34.044	3.209	1.596	1.596
Afdrag på lån	82.275	85.063	85.063	85.063	85.063
Optagelse af lån	-70.852	-8.850	-5.350	-1.850	-1.850
<b>FINANSIERING I ALT</b>	<b>-60.316</b>	<b>-25.708</b>	<b>70.627</b>	<b>84.375</b>	<b>85.122</b>
<b>ÅRETS KASSEBEVÆGELSE, FORØGELSE (+) / FORBRUG (-)</b>	<b>-239.542</b>	<b>-16.509</b>	<b>-102.432</b>	<b>-132.191</b>	<b>-97.351</b>

Tabellen viser korrigeret budget på baggrund af byrådets beslutning d. 30. august 2017.

**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.

	*2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ultimo kassebeholdning	534.653	295.111	278.602	176.170	43.979	-53.372
*2016 ud fra regnskabet						