



Sønderborg

Udsigt i verdensklasse

Glokal: Storbyen i naturen

Grænseland: Det bedste fra to verdener

Handlekraft: Vi får det til at ske

Fremad på et solidt grundlag

Flertalsgruppens politiske budgetoplæg 2018-21

Udgangspunktet

Nationalt er konjunkturerne bedret de seneste år.

Vi har økonomisk fremgang på overordnet niveau. Der er vækst. Den virker vedvarende og begynder tilsyneladende at nå et forholdsvis robust niveau.

Mange oplever også fremgang på det personlige plan. Der er stigende beskæftigelse, flere kommer i arbejde og færre står uden for arbejdsfællesskabet.

Udgangspunktet

Lokalt oplever vi også økonomisk fremgang.

Mange af vores lokale virksomheder klarer sig godt. Vi oplever faldende ledighed. ”Det er godt for den enkelte, men også godt for kommunen”.

Igennem de sidste fire år er der skabt ro på den kommunale økonomi.

Som Byråd arbejder vi i dag på et solidt økonomisk grundlag.

Udgangspunktet

En kombination af flere ting har skabt det solide økonomiske grundlag.

Ja, konjunkturerne har hjulpet

Lokalt har vi investeret i tiltag, som på både kort og lang sigt understøtter et økonomisk grundlag, for eksempel inden for:

- ❑ Erhvervsområdet, hvor oprustning på flere fronter har kunnet understøtte det lokale erhvervslivs muligheder for at opstå, vokse og udvikle sig
- ❑ Beskæftigelsesområdet, hvor vi har investeret i borgernes beskæftigelseskompetencer, så de har kunne udfylde virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft
- ❑ Bosætning og byudvikling, som dels understøtter den lokale detailhandel, dels understøtter befolkningsudviklingen
- ❑ Klassiske velfærdsområder, det gælder sundhed såvel som børn- og unge området, hvor vi ved, at kroner investeret i dag gavner den enkeltes livsmuligheder, men dermed også skaber en bidragsyder på den lange bane

Udgangspunktet

Budgetteret resultatopgørelse 2017 -2021						
Budget for Sønderborg Kommune						
Økonomisk spillerum (beløb i hele 1.000 kr. - netto)	2017	2018	2019	2020	2021	
	Årets prisniveau					
INDTÆGTER I ALT	-4.809.012	-4.896.027	-4.974.628	-5.061.352	-5.061.352	
Økonomiaftalen	-13.262	-46.442	-53.951	-51.663	-150.524	
DRIFTSUDGIFTER						
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	3.198.840	3.190.125	
Økonomiaftalen	7.802	7.153	8.258	8.294	7.901	
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	27.388	26.927	26.927	
DRIFTSUDGIFTER I ALT	4.744.242	4.784.475	4.780.718	4.760.826	4.751.709	
RENTER						
Renter inkl. indtægter (netto)	15.084	11.446	11.446	11.446	11.446	
Pris- og lønregulering af udgifterne, jf. KL			102.949	207.378	313.771	
Pris- og lønregulering af nye udgifter			891	1.783	3.201	
ØKONOMISK RÅDERUM/RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	-62.948	-146.548	-132.575	-131.582	-131.745	
ANLÆG	350.180	178.921	130.425	129.750	133.975	
Øvrige beslutninger den 30. august 2017	12.500					
INGEN - Pris- og lønregulering af anlægsudgifterne	0	0	0	0	0	
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-299.732	-32.373	-2.150	-1.832	2.225	
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER:						
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER I ALT	126	-122	-122	-122	-122	
FINANSIERING						
Ekstraordinær likviditetstilskud	-73.140	-68.388	0	0	0	
§ 16 Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner i 2018		-3.996				
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	
FINANSIERING I ALT	-60.316	-30.215	82.922	84.809	84.809	
ÅRETS KASSEBEVÆGELSE, FORØGELSE (+) / FORBRUG (-)	-239.542	-2.036	-80.650	-82.855	-86.913	
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.	-83 til -74 mio.	Under -82 mio.			
Ultimo kassebeholdning	2016	2017	2018	2019	2020	2021
*2016 ud fra regnskabet	534.653	295.111	293.075	212.425	129.570	42.657

Budgetbalance 4

Den overordnede vurdering:
Grundlaget er solidt

Det sagt, så:
Er der stadig masser at arbejde med.

Retningen i Flertalsgruppens budgetoplæg

Grundlæggende en fortsættelse af de sidste fire års arbejde. Det vil sige:

En ansvarlig økonomisk politik. Vi udnytter det solide økonomiske grundlag, som er opbygget, med blikket rettet fremad.

En fortsat investeringsfilosofi. Gælder i forhold til rammer og strukturer for vores erhvervsliv, og ikke mindst i forhold til den enkelte medborger i vores kommune – investeringer i velfærd!

De konkrete initiativer i budgetforslaget (driften)

Investeringer i rammer og strukturer for erhvervslivet o.l. Konkret:

Byggesagsgebyrer

Skal udfases over 2 år. Samtidig skal der endnu mere fokus på hurtig og helhedsorienteret byggesagsbehandling. Fuld indfaset vil det koste 4,4 mio. kr. at gennemføre

Turismeindsatser

Der afsættes midler til videreudvikling af turismeindsatser. Fokus er blandt andet på udviklingen af Kegnæs/Sydals som lokation for kitesurfing samt Sønderborg som destination for krydstogtturisme

Desuden enighed om at Gråsten Slotsgartneri er en central brik i den fremtidige turisme

Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2018, stigende til 0,8 mio. kr. i 2019 og frem.

De konkrete initiativer i budgetforslaget (driften)

Investeringer i vores medborgere. Konkret:

Vores mindste medborgere

Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt, så normeringen sikres i de mindste daginstitutioner

De Unge I, STU

Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for nogle af vores unge medborgere. Der afsættes henholdsvis 3,4 mio. kr. og 6,9 mio. kr. i 2018 og 2019.

De Unge II, Ungehus

Der afsættes årligt 0,35 mio. kr. til driften af et fremtidigt Ungehus

De konkrete initiativer i budgetforslaget (driften)

Investeringer i vores medborgere. Fortsat....

Velfærdsinvesteringer på socialområdet

Der afsættes årlig 5 mio. kr. til området. Skal sikre et højt serviceniveau, blandt andet med fokus på 'støtte i eget hjem'.

Der afsættes ligeledes 3,5 mio. kr. årligt til driften af nyt botilbud i Gråsten.

Velfærdsinvesteringer på sundhedsområdet

Der afsættes årligt 0,5 mio. kr. til rådgivende samtaler i sundhedscenteret.

Ligeledes afsættes 1,7 mio. kr. årligt til gennemførelse af konkrete indsatser og tilbud på sundhedsområdet.

De konkrete initiativer i budgetforslaget (driften)

Investeringer i vores medborgere. Fortsat....

Investeringer i kulturlivet

Der afsættes 0,25 mio. kr. årligt til ekstra støtte af vores ringriderforeninger.

Den årlige Fritidsfest sikres finansiering. Der afsættes 0,1 mio. kr. dertil.

Der afsættes 0,1 mio. kr. til understøttelse af Sønderjyllands Symfoniorkester.

Der afsættes ca. 1 mio. kr. årligt til den fremtidige finansiering af Danseakademi og Sangcenter

Investeringer i kommunens fremtidige service

Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt til længerevarende uddannelsesaktiviteter blandt kommunens medarbejdere

Initiativer på driftssiden (udvidelserne, samlet)

DRIFTSVIRKSOMHEDEN, UDVIDELSER

Tiltag/element (beløb i 1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
DRIFTSUDVIDELSER:	20.630	28.580	20.680	20.680
Udfasning af byggesagsgebyrer	2.200	4.400	4.400	4.400
Turismeindsatser	500	800	800	800
Bosætning	0	800	800	800
Støtte til ringriderforeningerne	250	250	250	250
Turistserviceguider videreføres i 2019 og evalueres		1.000		
Tilbud/indsatser på sundhedsområdet	1.700	1.700	1.700	1.700
Midler til længerevarende uddannelser	500	500	500	500
STU	3.400	6.900	0	0
Socialområdet. Øget antal borgere med behov for støtte i eget hjem	5.000	5.000	5.000	5.000
Socialområdet nyt botilbud i Gråsten	3.500	3.500	3.500	3.500
Flytning af hjemmepleje m.v. til Kongevej	1.100	1.100	1.100	1.100
Sangcenteret fremtidig finansiering	480	480	480	480
Danseakademi/sangcenter	450	450	450	450
Ungehus	350	350	350	350
Fritidsfesten sikres finansiering	100	100	100	100
Cykelsti Fynshav-Elstrup	0	150	150	150
Understøttelse af økonomien i Sønderjyllands Symfoniorkester	100	100	100	100
Rådgivende samtaler i sundhedscenteret	500	500	500	500
Midler til sikring af normeringer i de mindste daginstitutioner	500	500	500	500

De konkrete initiativer i budgetforslaget (anlæg)

Samme investeringsfilosofi som inden for driften. Anlæg skal understøtte den fremtidige udvikling af kommunen som hjemsted for borgere og virksomheder.

Investeringer i turismeindsatser

Der afsættes midler til en lang række turistorienterede tiltag. Blandt andet anlæg rettet mod Kegnæs/Sydals position som kitesurfingslokation, INTERREG projektet Landesgartenschau i 2020, genskabelse af Kurhusskoven og bedre adgangsforhold for offentligheden i tilknytning til Nydamsbåden.

Det gamle havnekontor i Sønderborg renoveres ligeledes med henblik på at indgå som et aktiv for det omkringliggende havnemiljø.

De konkrete initiativer i budgetforslaget (anlæg)

Anlægsinvesteringer fortsat...

Investeringer i kulturlivet

Der afsættes 10 mio. kr. til Ahlmannsparken, Gråsten. Nu samlet finansiering af etape 1 i udarbejdet projekt, som kan opstartes 2018.

Der afsættes 10 mio. kr. til lån til renovering og udvikling af Nord-Als Idrætscenter, Nordborg, i 2018.

Der reserveres 17,5 mio. kr. til nyt svømmestadion ved Humlehøj, Sønderborg, i 2019. Det foreliggende projekt skal bearbejdes og forelægges til politisk behandling medio 2018.

Der afsættes 6 mio. kr. til udvikling af Mølleparken, Sønderborg. Beløbet skal indgå som bidrag til et samlet projekt.

Der afsættes 3 mio. kr. til renovering af badmintonhallen i Gråsten.

Der afsættes 3,4 mio. kr. til renovering af Nordborg Ridehal.

De konkrete initiativer i budgetforslaget (anlæg)

Anlægsinvesteringer fortsat...

Investeringer i vores uddannelsesmiljøer

Der afsættes en række midler inden for både dagtilbuds- og skoleområdet.
Konkret til:

Udarbejdelse af masterplan for daginstitutioner: 0,5 mio. kr.

Forprojekt, Møllegade børnehave: 1,5 mio. kr.

Udarbejdelse af masterplan for Augustenborg Skole: 0.5 mio. kr.

LEAPS indretning af læringsmiljøer: 1 mio. kr. (årligt)

Skolerenoveringer, Broager Skole og Ahlmannskolen: i alt 5,3 mio. kr.

Renoveringer og ombygninger i henhold til Helhedsplanen: 4 mio. kr. (årligt fra 2019)

Renoveringer af skoletoiletter: 1 mio. kr. (årligt)

De konkrete initiativer i budgetforslaget (anlæg)

Anlægsinvesteringer fortsat...

Investeringer i vores infrastruktur, byer og landdistrikter

Der afsættes en række midler. Konkret til:

Cykelstier: Broager-Nybøl, Buskmose 2. etape, Skovby-Treng, Mommark: 21 mio. kr. i 2018-20

Renovering af Munkemøllebroen: I alt 26,5 mio. kr.

Løft af niveauet inden for fortove og belægninger: 2 mio. kr. (årligt)

Projekter relateret til udarbejdede Bystrategier: 4,5 over budgetperioden

Delfinansiering af landsbybusser: ca. 0,4 mio. kr. i 2018

Forøgelse af støttepulje til borgerinitiativer og projekter i landdistriktsudvalget: 0,5 mio. kr. (årligt)

Finansieringen af initiativerne

INDTÆGTSSIDEN

Tiltag/element (Beløb i 1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
Forventning om øgede indtægter/mindre udgifter vedr vejvandsbidrag, BBR, garantiprovision, forsikring og kapitalforvaltning	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Forventet merindtægt fra finansloven vedr børn- og ungeområdet	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
INDTÆGTSSIDEN I ALT	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Note: De enkelte delelementer vil blive konkretiseret efterfølgende mhp. korrekt kontering

DRIFTSVIRKSOMHEDEN, REDUKTIONER

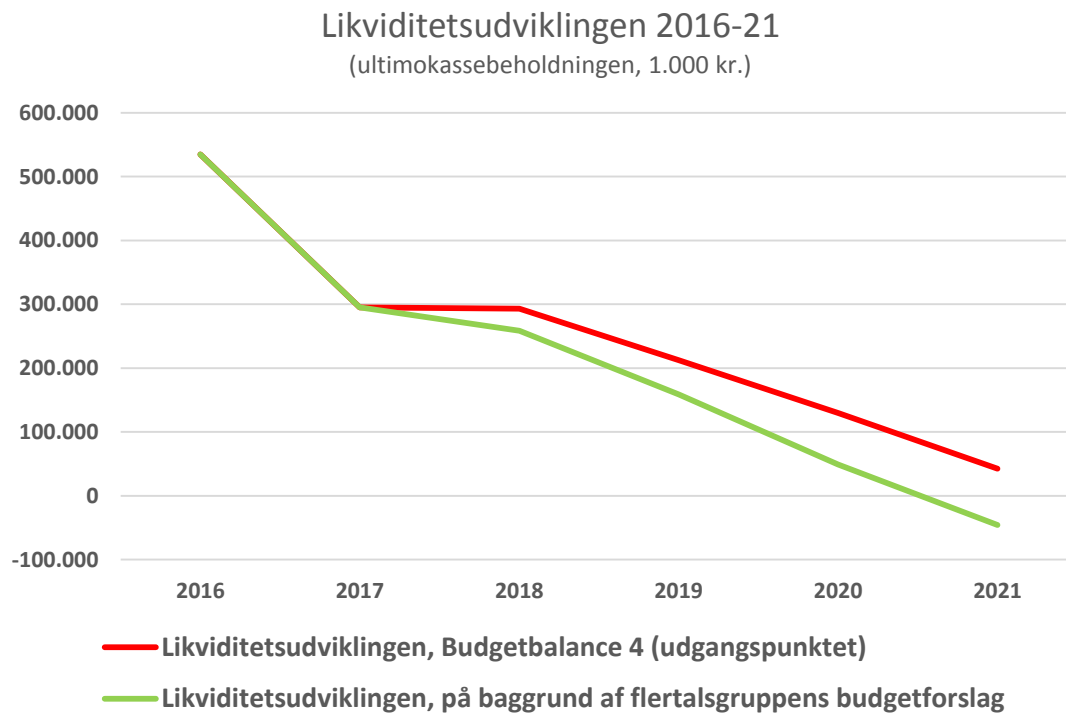
Tiltag/element (Beløb i 1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
DRIFTSREDUKTIONER:	-17.000	-20.000	-15.000	-15.000
Besparelser på ledelse og administration	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000
Forventet mindreudgifter på arbejdsmarkedsområdet (overførselsudgifter)	-12.000	-12.000	-7.000	-7.000
Forventet mindreudgifter Sundhed	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Driftspuljen under UKRU udfases	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

De samlede konsekvenser

ÆNDRINGER I ALT (1.000 kr.)	34.343	19.368	26.926	7.917
INDTÆGTSSIDEN, i alt	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
DRIFT, i alt	3.630	8.580	5.680	5.680
ANLÆG, i alt	41.963	29.574	28.958	9.800
FINANSIERING, i alt	-3.250	-11.000	0	0
Justeret PL fremskrivning som følge af tiltagene		214	288	437

Samlet en udvidelse af budgettet på ca. 88 mio. kr. over den budgetperioden

De samlede konsekvenser. Likviditetsudviklingen pba. forslaget



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 flertalsgruppens budgetforslag	534.653	295.111	258.732	158.714	48.933	-45.896