



Budgetbemærkninger 2026 - 2029

Sønderborg Kommunes Årsbudget 2026

Indholdsfortegnelse

Side:

Budgetaftalen for 2026-2029	4 - 32
Generelle bemærkninger.....	33 - 47
Budget 2026 i beretningsform	48 - 49

OBLIGATORISKE OVERSIGTER M.M.:

Hovedoversigt til budget.....	50 - 52
Sammendrag af budget.....	53 - 58
Tværgående artsoversigt	59 - 60
Investeringsoversigt pr. udvalg og politikområde 2026 – 2029	61 - 66
Oversigt over brugerbetaling - Takster	67 - 93
Bevillingsniveau pr. udvalg og politikområde.....	94 - 98

Specielle bemærkninger pr. udvalg	99 - 278
Økonomiudvalget - Bemærkninger.....	100 - 123
Arbejdsmarkedsudvalget - Bemærkninger	124 - 131
Børn- og Uddannelsesudvalget - Bemærkninger	132 - 149
Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab - Bemærkninger.....	150 - 159
Sundhedsudvalget - Bemærkninger	160 - 170
Social-, Senior- og Handicapudvalget - Bemærkninger.....	171 - 184
Udvalget for Erhverv- og Grøn Vækst - Bemærkninger	185 - 192
Teknik-, By- og Boligudvalget - Bemærkninger.....	193 - 205

Natur-, Klima- og Miljøudvalget.....	206 - 215
Talmateriale til specielle bemærkninger	216 - 278

Budgetaftalen for 2026-2029



Gode rammer for liv, læring og lokal udvikling

Budgetaftale for 2026-2029

15. september 2025



Indhold

1. Byrådets budgetaftale for 2026-2029	1
2. Reforme og omlægninger	2
3. Aftaleparternes prioriteringer	3
Velfærdsløft – ældre samt social- og sundhedsområdet	3
Fokus på børn og familier	5
Klima, natur, stier og beredskab	9
Bosætning, udvikling og infrastruktur	10
Kultur, turisme og idræt	15
Tilkendegivelser - input til det nye byråd	18
3. Øvrigt, herunder tekniske tilretninger	19
4. Underskriftsside	20
Bilag 1. Overblik - ændringer til budgettet	21
Bilag 2. Budgetbalance 4 2026-2029	25
Bilag 3. Likviditetsudviklingen	26



1. Byrådets budgetaftale for 2026-2029

Aftaleparterne Socialdemokratiet, Slesvigsk Parti, Venstre, Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti og Enhedslisten præsenterer hermed budgetaftalen for budgetåret 2026 samt overslagsårene 2027-2029. Det er dermed et samlet Byråd, der står bag budgettet og de kommende års prioriteter.

Budgetaftalen bygger på en stabil økonomisk drift af Sønderborg Kommune samt økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Dette giver Sønderborg Kommune mulighed for at tilføre ressourcer til målrettede serviceløft på børne- og ældreområdet, styrke indsatserne inden for bosætning og infrastruktur samt sikre, at der er det nødvendige personale til at understøtte den fortsatte udvikling i kommunen.

I Sønderborg Kommune har vi en ambitiøs målsætning om at tiltrække flere borgere, samtidig med at vi kontinuerligt arbejder på at forbedre livsvilkårene for de nuværende indbyggere. Derfor har vi i de senere år fokuseret på at tiltrække nye borgere, uddannelser, studerende og arbejdspladser.

Aftaleparterne glæder sig over, at kommunen er inde i en positiv udvikling på mange af de områder, som er afgørende for at nå de overordnede mål. Senest kunne vi med tilfredshed se, at Sønderborg fastholder en stærk position som Danmarks syvende mest erhvervsvenlige kommune, ifølge Dansk Industris årlige erhvervsvenlighedsundersøgelse. I forbindelse med studiestart 2025 forventes over 2.000 studerende på SDU Sønderborg, Maskinmesterskolen, EASV og SOSU Syd. Det er en betydelig stigning gennem de senere år. Denne udvikling vidner om en styrket tiltrækning af både nye uddannelser og studerende.

I dette års budgetaftale fastholdes disse prioritetsområder og indsatserne styrkes yderligere. I budgetaftalen 2026-2029 har aftaleparterne fokus på:

- at styrke velfærdsområderne – med særligt fokus på børn, ældre og socialområdet
- at understøtte bosætning, vækst og kultur
- at styrke forvaltningen med henblik på at sikre service i forhold til udviklings- og myndighedsopgaver
- vedligeholdelse af kommunale bygninger og infrastruktur

I forbindelse med styrkelsen af velfærdsområderne er aftaleparterne enige om, at familiernes og de pårørendes perspektiv skal fylde mere på tværs af politikområderne i Sønderborg Kommune. Dette vil blive beskrevet i den Familiepolitik, der er under udarbejdelse i henhold til sidste års budgetaftale, og som vil blive fremlagt til politisk drøftelse i slutningen af indeværende år.



2. Reformers og omlægninger

Årets budgetaftale indgås samtidig med, at en række reformer og omlægninger skal implementeres.

I de kommende år skal en række store reformer og aftaler på velfærdsområderne omsættes til konkrete ændringer for borgerne i kommunerne, idet der er indgået aftaler om Folkeskolens kvalitetsprogram, Ældrereform, Sundhedsreform, Grøn Trepert, Beskæftigelsesreform samt reformspor på socialområdet.

Aftalerne skal løfte den borgernære velfærd og give mere frihed, tillid og færre administrative krav til fagpersonalet.

Aftalerne indebærer store ændringer for kommunerne, herunder opgaveflytninger og omlægning af arbejdsgange og styring, og kommunens ledere og medarbejdere har en stor og afgørende rolle i arbejdet med at sikre den lokale implementering af aftalerne, så de politiske ambitioner bliver til virkelighed. Dette store arbejde er kommunens medarbejdere i fuld gang med og aftaleparterne er opmærksomme på denne store, ikke-finansierede ekstraopgave, der ligger i implementeringen af reformerne.

Aftaleparterne lægger vægt på at værne om medarbejdernes trivsel samt sikre et sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Særligt i perioder med omlægninger og reformer er det vigtigt at have fokus herpå.

Sønderborg Kommune har gennem målrettet indsats formået at opretholde et relativt lavt sygefravær, sammenlignet med andre kommuner - dette er et område, der også fremadrettet vil have høj prioritet.

Aftaler om de økonomiske implikationer af reformerne for kommunerne er overordnet set på plads. De fleste af reformerne forventes at være udgiftsneutrale for kommunerne under ét, bortset fra Beskæftigelsesreformen, hvor kommunerne forventes at levere en samlet besparelse på 2,7 mia. kr., når den er fuldt indfaset i 2030.

3. Aftaleparternes prioriteringer

Velfærdsloft – ældre samt social- og sundhedsområdet

Med en voksende andel af ældre borgere og et stigende behov for støtte til borgere i socialt udsatte positioner, er det afgørende at sikre, at den enkelte borger kan få den nødvendige hjælp. Gennem målrettede initiativer ønsker aftaleparterne at skabe et mere inkluderende og omsorgsfuldt Sønderborg.

Ældre - ekstra demografiløft

Sønderborg Kommune står over for en markant demografisk udvikling med et stigende antal ældre borgere i aldersgruppen 80+. Denne udvikling medfører et behov for at prioritere ressourcer, der kan sikre, at ældre medborgere i Sønderborg Kommune kan få den støtte og omsorg, de har behov for, uanset livssituation.

Aftaleparterne har et særligt fokus på, at antallet af 80+ årige stiger frem mod 2031. Derfor blev demografipuljen, med budgetaftalen 2024-2027, løftet med 5,7 mio. kr. i 2026, stigende til 6,5 mio. kr. i 2027 og frem.

Parterne bag årets budgetaftale er enige om at løfte demografipuljen med yderligere 3 mio. kr. årligt fra 2026 og frem til 2031 målrettet de 80+ årige. Med det nye løft udgør demografipuljen i 2026 i alt 15,4 mio. kr.

Løftene af demografipuljen skal ses i sammenhæng med de øvrige forøgelse af budgettet på ældreområdet:

- Midler afsat med Økonomaftalen 2025 til kvalitetsløft af ældreplejen på 8,7 mio. kr. i 2026, stigende til 12,4 mio. kr. fra 2027 og frem
- Midler til 'flere hænder og højere faglighed' i ældreplejen på 6,9 mio. kr. i 2026 og frem, der blev afsat med Finansloven 2021
- Pulje til faste teams i ældreplejen på samlet ca. 6 mio. kr. i 2025 og 2026

Aftaleparterne ønsker at der fortsat arbejdes med inddragelse af pårørende og civilsamfund med henblik på at øge livskvaliteten hos den enkelte ældre.

Gråsten Plejecenter

Ventilationsforholdene i køkkenet på Gråsten Plejecenter er i dag utilstrækkelige, hvilket medfører udfordringer med både temperatur og luftkvalitet. For at forbedre personalets arbejdsmiljø afsætter aftaleparterne 2,6 mio. kr. i 2026 til etablering af et nyt og forbedret ventilationssystem i køkkenet på Gråsten Plejecenter.

Botilbuddet Hertughaven

I de seneste år er målgruppen på Botilbud Hertughaven gradvist blevet udvidet, så tilbuddet nu rummer en stor andel borgere med komplekse psykiatriske og sociale problemstillinger, herunder hjemløshed og rusmiddelmisbrug. Denne udvikling er kendt også på nationalt niveau og stiller store krav til medarbejderne.



Aftaleparterne afsætter 0,7 mio. kr. årligt i 2026 og frem til en opnormering af personaleressourcerne på Botilbuddet Hertughaven også med henblik på at skabe tryghed i nærområdet.

Kirkens Korshær

Sønderborg Kommune har indgået en driftsaftale med Kirkens Korshærs varmetue i Sønderborg, der sikrer at kommunens mest udsatte borgere fortsat har adgang til støtte, omsorg og fællesskab i Kirkens Korshærs varmetue.

Aftaleparterne afsætter 0,9 mio. kr. i 2026, 1,1 mio. kr. i 2027, 1,3 mio. kr. i 2028 og 1,5 mio. kr. i 2029 og 1,7 mio. kr. i 2030 og frem til finansiering af denne driftsaftale.

Kvindekrisecenter

Sønderborg Kvinde- og Krisecenter ønsker at udvide deres tilbud med styrket ambulant rådgivning til den voksende gruppe af kvinder i en udsat position, som kan støttes ambulant. Dette supplerer den målgruppe, der har behov for at bo på krisecenteret. Tilbuddet er et 3-årigt forsøgsprojekt i samarbejde med organisationen Danner.

Aftaleparterne ønsker at bakke op om dette vigtige initiativ og afsætter 0,5 mio. kr. årligt i 2026-2028 til at medfinansiere tilbuddet om ambulant rådgivning, så flere kvinder i en udsat position kan få støtte og hjælp.

Botilbud Løvkær - udendørsfaciliteter

Botilbud Løvkær er for borgere, der ofte har udfordringer i henhold til uhensigtsmæssig adfærd. For at understøtte beboernes fysiske udfoldelsesmuligheder, afsættes 0,3 mio. kr. i 2026 til at udvikle udenomsarealerne.

SAABU Natur - dyrehus

I Sjellerup ligger SAABU Natur, som er et beskyttet beskæftigelses- samt aktivitets- og samværstilbud inden for handicapområdet, hvor aktiviteterne blandt andet omfatter dyrehold med heste, geder og høns.

Det eksisterende dyrehus/lille stald til dyrene er i dårlig stand og aftaleparterne afsætter 0,25 mio. kr. i 2026 til at etablere et nyt dyrehus.

Støtte til PTSD-ramte borgere og deres familier

De eksisterende tilbud til PTSD-ramte veteraner har vist gode resultater. Aftaleparterne afsætter derfor 0,3 mio. kr. i 2026 og frem til, at socialområdet kan yde støtte og vejledning til øvrige borgere med PTSD samt deres familier. Der lægges op til vidensdeling med arbejdsmarkedsområdet og veterankoordinatoren for at styrke og udvikle relevante tilbud.



Nordborg Sundhedshus

Sønderborg Kommune investerer i lægedækningen i hele kommunen og har bl.a. i den forbindelse tidligere etableret sundhedshuse i Nordborg og Gråsten, mens et nyt i Augustenborg åbner primo 2027. På den måde kan man tilbyde gode og attraktive rammer, med henblik på at tiltrække praktiserende læger til alle kommunens områder.

For at sikre, at rammerne i Nordborg Sundhedshus fortsat er attraktive og tidssvarende, er aftaleparterne bag budgetaftalen enige om at afsætte 2 mio. kr. i 2026 til renovering og ombygning heraf.

Offentligt toilet ved Augustenborg Sundhedshus

Aftaleparterne afsætter 1 mio. kr. i 2027 til etablering af offentlige toiletfaciliteter ved Augustenborg Sundhedshus.

Styrket oplysning og støtte på sundhedsområdet

Aftaleparterne er enige om, at der inden for den eksisterende budgetramme på sundhedsområdet, skal arbejdes for at styrke oplysning og støtte til kvinder i overgangsalderen.

Desuden ønsker aftaleparterne at styrke støtten til kræftramte borgere ved at forbedre adgangen til og overblikket over relevante offentlige tilbud og støttemuligheder. Målet er, at borgeren kommer bedre og hurtigere igennem deres sygdomsforløb.

Borgerrådgiverfunktion

Aftaleparterne ønsker at sikre, at borgerne har adgang til en borgerrådgiver, der kan vejlede og støtte i mødet med kommunen. Desuden medvirker borgerrådgiveren til, at erfaringer fra borgerhenvendelser bruges konstruktivt til at styrke kommunens sagsbehandling. Borgerrådgiveren agerer uvildigt og refererer til byrådet. Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt i 2026 og frem til en borgerrådgiverfunktion.

Forbedret tilgængelighed ved Blå-Flag-strande

Aftaleparterne ønsker at forbedre adgangsforholdene ved Blå-Flag-strande for mennesker med bevægelseshandicap. Initiativet ligger i forlængelse af sidste års budgetaftale, hvor der blev sat et øget fokus på tilgængelighed til kommunens bygninger, og markerer et fortsat engagement i at skabe mere inkluderende offentlige rum.

Fokus på børn og familier

Med ønsket om at skabe trygge, sunde og udviklende rammer for børn i Sønderborg Kommune afsætter aftaleparterne i denne budgetaftale midler til en styrket indsats på børneområdet. Initiativerne ligger i forlængelse af de markante investeringer på 50 mio. kr. årligt i de fysiske rammer på kommunens folkeskoler under "Skolernes årti", som et samlet byråd stod sammen om at prioritere ved budgetaftalen 2024-2027.



Aftaleparterne ser med tilfredshed, at der aktuelt arbejdes med overgangen fra dagtilbud til SFO til skole og anbefaler, at der også i de kommende år er særligt fokus på skoleområdet.

Fra special til almen

Bevægelsen fra special- til almenområdet indebærer, at flere børn og unge skal kunne inkluderes og støttes inden for almenområdet. I november 2024 godkendte Børne- og Uddannelsesudvalget tre pejlemærker, der skal understøtte denne udvikling. Heri indgår et helhedsorienteret blik på familiens situation og ressourcer. Realiseringen af de tre pejlemærker kræver bl.a. investering i bred kompetenceudvikling på tværs af fagområder.

For at sikre, at medarbejderne i skole, dagtilbud, PPR og inklusionsområdet er klædt på til opgaven, afsættes der 4 mio. kr. årligt i 2026 og frem, til målrettet kompetenceudvikling. En prioritering i denne kompetenceudvikling er at sikre koblingen til konkret praksis gennem en aktionslæringstilgang i form af prøvehandling.

Der forventes et behov for yderligere finansiering, som søges dækket via eksterne fondsmidler. Dette skal bygge videre på de initiativer og kompetenceudvikling, der allerede pågår lokalt på dagtilbud, skole- og ungeområdet samt i Børn- og familieområdet.

Skolebestyrelserne

Folkeskolens kvalitetsprogram medfører bl.a. en udvidet beslutningskompetence til den enkelte skoles ledelse, herunder skolebestyrelsen.

Aftaleparterne er enige om at afsætte 0,3 mio. kr. årligt i 2026 og frem til kompetenceudvikling og uddannelse af skolebestyrelserne.

Aftaleparterne ønsker, at det undersøges hvordan kompetenceudvikling i de kommende år ligeledes kan tilbydes bestyrelserne på dagtilbudsområdet.

Skolefritidskoordinatorer (SFK)

Som lokale bindeled understøtter skolefritidskoordinatorer unges trivsel og deltagelse i fællesskaber, samtidig med at de forebygger sociale problemstillinger, styrker uddannelsesparathed og fremmer unges deltagelse i fritidsjob og foreningsliv.

Aftaleparterne ønsker at sikre, at alle udskolingselever mødes af en skolefritidskoordinator og afsætter derfor årligt 0,7 mio. kr. i 2026 og frem med henblik på, at ordningen fremover findes på alle skoler.

Mere rengøring på skoler og i daginstitutioner

For at forbedre forholdene for børn, elever og medarbejdere er aftaleparterne enige om at afsætte 2 mio. kr. årligt i 2026 og frem med henblik på en årlig hovedrengøring på skoler og daginstitutioner. Den årlige hovedrengøring planlægges af rengøringsenheden i samarbejde med skoler og institutioner.



Som led i en mere bæredygtig drift ønsker aftaleparterne, at der anvendes svanemærkede rengøringsmidler i den interne rengøring.

Rinkenæs Børneunivers

Aftaleparterne er enige om at nærheden til dagtilbud og uddannelsesinstitutioner spiller en vigtig rolle i et stærkt lokalmiljø. Med etableringen af Rinkenæs Børneunivers pr. 1. januar 2025 er et vigtigt skridt taget i understøttelsen af et solidt tilbud til børn og familier i Rinkenæs. For at sikre, at Rinkenæs Børneunivers har gode fysiske rammer til at kunne samle institutionen på én matrikel, er der udarbejdet et forprojekt, der belyser flere mulige scenarier.

Aftaleparterne afsætter i alt 17 mio. kr. i 2026 og 2027 til etablering af et samlet Rinkenæs Børneunivers.

Daginstitutionskapaciteten i Dybbølområdet

Dybbøl oplever i disse år en positiv udvikling, hvor et stigende antal børnefamilier vælger at bosætte sig i området. Denne vækst medfører et øget pres på kapaciteten i dagtilbuddene.

Børnehuset Alssund er udvidet med to midlertidige pavilloner, som har udløb i november 2027.

Aftaleparterne ønsker en permanent løsning for Børnehuset Alssund, der kan løfte det samlede kapacitetsbehov i Dybbølområdet og bidrage til en bygningsmæssig forbedring af institutionen. Der afsættes samlet 24 mio. kr. i 2026 og 2027 til projektet.

Derudover afsættes 1 mio. kr. til udarbejdelse af et endeligt projektforslag for Dybbøl Børnehus, herunder stillingtagen til placering.

Projektudvikling af Nydam Børnehus

For at imødekomme det fremtidige kapacitetsbehov i dagtilbudsområdet afsætter aftaleparterne 0,5 mio. kr. i 2026 til projektudvikling af Nydam Børnehus. Midlerne skal danne grundlag for en langsigtet løsning, der understøtter den positive udvikling i Vester Sottrup og sikrer tidssvarende rammer for børn og personale.

Fynshav Børneunivers - parkering og tilkørselsvej

Aftaleparterne er enige om at styrke adgangsforholdene og trafiksikkerheden ved Fynshav Børneunivers. Der afsættes 0,5 mio. kr. til etablering af en P-plads, finansieret inden for den eksisterende anlægsramme til trafiksikkerhed.

Derudover ønsker aftaleparterne, at der igangsættes en undersøgelse af mulighederne for at omdanne Gyden, der er tilkørselsvej til Fynshav Børneunivers, til en såkaldt 2 minus 1 vej med henblik på at fremme fremkommelighed og sikkerhed for bløde trafikanter.

Legetøj i dagplejen

Aftaleparterne er enige om at styrke de kommunale dagplejeres muligheder for at tilbyde udviklende aktiviteter for de yngste børn. Derfor afsætte 0,2 mio. kr. årligt fra 2026 og frem til at øge puljen til legetøj og materialer i dagplejen.

Opnormering i Børn og Familie

Aftaleparterne ønsker at sikre den nødvendige kapacitet til at behandle et voksende antal komplekse børne- og ungesager, samt sikre hjælp til børn og familier i vanskelige situationer.

Aftaleparterne afsætter 1,4 mio. kr. årligt i 2026 og frem til en opnormering på myndighedsområdet i Børn og Familie.

Naturskole Nørreskoven

Nordals Naturskoles nuværende tipi, som anvendes til ude-undervisning, er slidt op. Der ønskes derfor etableret en fast ude-undervisning-tipi på undervisningsområdet "Tipipladsen" i tilknytning til Nordals Naturskole. Tipien skal kunne rumme en skoleklasse/børnehave og anvendes til undervisning og naturvejledningsaktiviteter i det fri. Når tipien ikke anvendes af Naturvejlederne, kan den anvendes af andre grupper og borgere.

Aftaleparterne afsætter 0,3 mio. kr. i 2026 til etablering af en fast ude-undervisnings-tipi ved Nordals Naturskole.

Legeplads på Rønhaveplads

Aftaleparterne ønsker at styrke kommunens byrum og skabe bedre rammer for leg, bevægelse og ophold i bymidten. Der afsættes 1,5 mio. kr. til etablering af en midlertidig legeplads målrettet børn i alderen 0-4 år på Rønhaveplads, som skal bidrage til et mere levende og børnevenligt bymiljø i umiddelbar tilknytning til gågaden.

I forlængelse heraf ser aftaleparterne frem til at udvikle Øvre Perlegade i en mere permanent form i samarbejde med private investorer. Udviklingen skal ske med fokus på at skabe attraktive byrum, herunder på Rønhaveplads og Bryggertorvet, som kan understøtte både byliv, handel og fællesskab.

Økonomisk tilskud til ungdomskort

Aftaleparterne ønsker at styrke de unges mobilitet og genindfører økonomisk tilskud til ungdomskort. Tilskuddet skal medvirke til at reducere de unges transportudgifter og sikre en mere lige adgang til uddannelses- og fritidstilbud uanset bopæl. Udvalget skal afklare de konkrete rammer for tildeling af tilskud.

Til genindførsel af tilskuddet afsættes 1,4 mio. kr. i 2026 og 3 mio. kr. i 2027 og frem.



Klima, natur, stier og beredskab

Kystbeskyttelse i Sønderborg

Sønderborg Kommunes klimatilpasningsplan beskriver de klimamæssige udfordringer, der forventes nu og frem mod år 2100. Planen viser, at stormfloder og havvandsstigninger både nu, og i endnu højere grad i fremtiden, udgør en væsentlig risiko for Sønderborg by og særligt Sønderborg Havnefront.

Aftaleparterne afsætter 1 mio. kr. i hvert af årene 2026 og 2027 til projektudvikling af kystbeskyttelsesprojektet på Sønderborg Havnefront. I forbindelse med tilførsel af statslige midler omdisponeres 1,5 mio. kr., af tidligere afsatte anlægsmidler til kystbeskyttelse, til dette projekt.

Parterne ønsker, at mulighederne for yderligere tilskud til kystbeskyttelse følges.

Derudover ønsker parterne at undersøge mulighederne for etablering af eksempelvis stenrev som en del af kystbeskyttelsen af strandpromenaden.

Kloakseparering i kommunale bygninger

Som led i Sønderborg Kommunes spildevandsplan for 2025-2030 skal kloaksystemet løbende separeres. Formålet er at begrænse risikoen for oversvømmelser og udledning af næringsstoffer og urensset spildevand til vandmiljøet ved kraftige regnskyl.

Sønderborg Kommune er som bygningsejer forpligtet til at udføre kloakseparering. Arbejdet er planlagt i samarbejde med SONFOR og vil blive gennemført frem til 2032.

Aftaleparterne afsætter til det fortsatte arbejde 1,5 mio. kr. i hvert af årene 2027, 2028 og 2029.

Klimakoordinator

Aftaleparterne afsætter 0,7 mio. kr. årligt i 2027 og frem til videreførelse af klimakoordinatorfunktionen. Klimakoordinatoren spiller en central rolle i koordineringen og fremdriften af kommunens klimaindsatser.

Bekæmpelse af mårhunde

Aftaleparterne ønsker at videreføre Sønderborg Kommunes nuværende indsats mod mårhunde, som udgør en trussel mod den lokale biodiversitet. Der afsættes derfor 25.000 kr. årligt i 2026-2029 til bekæmpelse af mårhunde, så arbejdet med at begrænse bestanden og beskytte sårbare dyrearter kan fortsætte.

Stihandleplan

Den Grønne Trepert vil medføre ændringer i landskabets udformning i Sønderborg Kommune, herunder etablering af nye naturområder. For at guide borgernes adgang til naturen under de nye forhold, samtidig med at naturen beskyttes, er der behov for at udarbejde en ny Natur-stihandleplan. Aftaleparterne afsætter 0,5 mio. kr. i 2026 til udarbejdelse af en stihandleplan. Ved udarbejdelse af stihandleplanen involveres Det Grønne Råd.

Sti i Vester Sottrup

Sti-strækningen parallelt med Aabenraavej og Basåvej.

Der er aktuelt etableret en stabilgrus-sti, som er meget benyttet, når det er muligt. Stiens anvendelse er udfordret af manglende vandaflledning i vinterperioden.

Der afsættes samlet 2,5 mio. kr. i 2026 og 2027 (heraf 0,4 mio. kr. til belysning), så stien kan forberedes (bl.a. vandaflledning) med henblik på efterfølgende asfaltering. Udvalget skal i 2026 finde midler hertil inden for eksisterende rammer.

Nybøl Nor stien

Nybøl Nor stien er en 6,5 km lang vandrerute langs Nybøl Nor, teglværker og skov. Aftaleparterne ønsker at forlænge stien, så det bliver muligt at vandre hele vejen rundt om Nybøl Nor. Til projektet afsættes yderligere 0,3 mio. kr. i 2026 til færdiggørelse af ruten.

Styrket Beredskab og grænseoverskridende samarbejde

I lyset af klimaforandringer og en international udvikling med øget usikkerhed, nye trusselsbilleder og stigende krav til civil robusthed, bliver det stadig vigtigere at sikre, at kommunens beredskab er rustet til både hverdagsopgaver og ekstraordinære hændelser.

Aftaleparterne afsætter derfor 0,3 mio. kr. i 2026, stigende til 0,5 mio. kr. i 2027 og frem til et styrket beredskab.

Derudover afsættes 0,150 mio. kr. årligt i 2026 og frem til at videreføre beredskabssamarbejdet over grænsen og sikre en permanent forankring af koordinatorfunktionen.

Bosætning, udvikling og infrastruktur

I Sønderborg Kommune har vi en klar ambition om være en bæredygtig kommune i fortsat vækst og udvikling. Frem mod 2030 sigtes der mod at skabe 2.000 flere arbejdspladser, nå et indbyggertal på 77.000, samt etablere 2.500 nye boliger. Det er ambitiøse målsætninger, som flere af de følgende tiltag støtter op om.

Tiltrækning af nye uddannelser

Aftaleparterne ønsker at styrke Sønderborgs position som uddannelsesby ved målrettet at tiltrække nye videregående og erhvervsrettede uddannelser, der understøtter behovene i Syddjyllands arbejdsmarked, herunder de kommunale behov. Et bredere uddannelsesudbud skal skabe bedre jobmuligheder for færdiguddannede og øge incitamentet for unge til at bosætte sig i området, hvilket bidrager til fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft og lokal udvikling.

For at intensivere indsatsen godkender aftaleparterne, at de midler, der i sidste års budgetaftale blev afsat til "social vicevært" - 0,5 mio. kr. årligt i 2025, 2026 og 2027 – omdisponeres (ved 3. bevillingsrevision 2025) til finansiering af en medarbejder, der skal arbejde med tiltrækning af nye uddannelser i perioden 2026-2028.

Studieboliger

Sønderborg Kommune har i de senere år styrket sin position som studieby og oplevet en markant tilstrømning af studerende, der vælger byen som ramme for deres uddannelse. I forbindelse med studiestart 2025 forventes over 2.000 studerende på SDU Sønderborg, Maskinmesterskolen, EASV og SOSU Syd.

Med de mange nye studerende har det været en bunden opgave at sikre, at alle studerende har et sted af bo og trives. Der er alene i 2025 etableret 505 nye midlertidige studieboliger. For at imødekomme det voksende behov og understøtte Sønderborgs fortsatte vækst som uddannelsesby, afsætter aftaleparterne 3 mio. kr. i 2026 til etablering af yderligere midlertidige studieboliger.

PartnerJob-ordningen

Aftaleparterne er enige om at afsætte 0,4 mio. kr. i 2026 og frem til videreførelse af PartnerJob-ordningen i Sønderborg Kommune. Med de midler der allerede er disponeret hertil inden for budgettets rammer, kan PartnerJob-ordningen fortsætte i sin nuværende form.

Ressourcer på det tekniske område

Udvikling af nye boligområder og tilhørende infrastruktur kræver omfattende lokalplanlægning og stærke faglige kompetencer. Samtidig har kommunerne en central rolle i realiseringen af Grøn Trepert. For at sikre en effektiv myndighedsbehandling, der er tilpasset ambitionen om etablering af 2.500 nye boliger, og understøtte målene med Grøn Trepert, afsættes der ekstra ressourcer til at styrke indsatsen.

Prioritering og forventningsafstemning drøftes med udvalget i 2026.

Samlet opnormeres det tekniske område med 2,1 mio. kr. årligt i 2026-2028 og 1,4 mio. kr. fra 2029 og frem.

Bosætning – styrkelse af Ejendomskontoret

For at fremme de kommunale byggemodninger og styrke dialogen med eksterne aktører, afsættes der midler til ansættelse af en strategisk afdelingsleder for Ejendomskontoret. Der skal arbejdes proaktivt med at udvikle attraktive byggegrunde i dialog og samarbejde med projektmagere, der kan bidrage til boligudviklingen.

Der afsættes 0,7 mio. kr. i 2026 og frem til en styrkelse af Ejendomskontoret.

Almene boliger i Nordborg

Da boligadministrationen ved DANBO er flyttet til Storegade 74, ønskes den tidligere administrationsbygning på Nordborgvej 6 nedrevet eller omdannet og suppleret med nye rækkehuse. Byggeriet har igennem en længere årrække haft højeste prioritet hos DANBO.



Aftaleparterne afsætter samlet 4,2 mio. kr. til finansiering af den kommunale grundkapital ifm. etablering af almene boliger på Nordborgvej 6.

Infrastruktur i Vollerup

Sønderborg Kommune har gennem de sidste mange år givet plads til boligudvikling i det populære område Vollerup udenfor Sønderborg. Her er både skudt private villaer op på kommunale byggegrunde samt rækkehuse bygget af boligforeninger.

Lige nu arbejdes der med to lokalplaner for 190 nye boliger, og private bygherrer ønsker at bygge over 300 nye parcel- og rækkehuse mellem Vollerup og Hørup. De mange nye boliger kræver blandt andet investeringer i infrastruktur. Som en del af udviklingen for området godkendte Byrådet i foråret 2025 en opdateret Helhedsplan for Vollerup.

Aftaleparterne afsætter 9 mio. kr. i 2026/2027 til projektering og realisering af 1. fase af infrastrukturprojekterne i Vollerup.

I tilknytning hertil skal der arbejdes med optimering af den kollektive transport mellem Hørup, Vollerup og Sønderborg.

Cykelstier

Avnbøl-Adsbøl – 1. fase. Der afsættes 2 mio. kr. i 2026 og 3 mio. kr. i 2027 til etablering af 1. fase af cykelstien Avnbøl-Adsbøl.

Cykelstien Lysabild-Ketting er prioriteret som næste cykelsti, der skal projekteres og etableres.

Aftaleparterne ønsker, at der udarbejdes en ny cykelstiplan parallelt med, at de allerede besluttede cykelstier gennemføres.

Trafikale forhold på Fiskervej

Aftaleparterne er enige om, at de trafikale forhold på vejforbindelsen til sommerhusområdet Fiskeløkken i Mommark skal forbedres og trafiksikkerheden øges. Derfor skal der 1. halvår 2026, i samarbejde med grundejerforeningerne i området, skitseres et projekt for Fiskervej, der forbedrer de trafikale forhold.

Trafiksikring på Egersundbroen

Aftaleparterne ønsker at højne trafiksikkerheden på Egersundbroen og afsætter 0,25 mio. kr. i 2026 til at gennemføre nødvendige tilpasninger, der kan sikre de bløde trafikanter på broen.

Boligudvikling i Broager

Byrådet har en vision om at etablere 2.500 nye boliger i Sønderborg Kommune frem mod 2030, hvoraf de 1.000 skal etableres uden for Sønderborg by.

I Broager har der i længere tid været et behov for at etablere mindre boliger i form af rækkehuse og lejligheder, for at kunne sikre en hensigtsmæssig rotation i boligmassen i området.

Aftaleparterne afsætter derfor 3,5 mio. kr. i 2026 til arealerhvervelse i Broager, med henblik på fremtidigt boligbyggeri. Udgiften til arealerhvervelsen finansieres af midler til byggemodning.

Investering i Broager Bymidte

Der er udarbejdet en trafikplan, der tager afsæt i dialog med Broager udviklingsforum samt butiksejere i Broager. Der har i dialogen været enighed om, at projektet bør omfatte hele bymidten centreret omkring vejene Vestergade, Storegade og Østergade samt løse de konkrete udfordringer med tilgængelighed og trafikssikkerhed.

Der afsættes samlet set 8 mio. kr. i 2026 og 2027 til gennemførsel af 1. fase af trafikplanen omhandlende Vestergade.

Gråsten Bymidte

Aftaleparterne ønsker, at eventuelle ikke-forbrugte midler i puljen afsat til "facaderenovering af bygninger i Gråstens centrale bymidte fra før 1960", omdisponeres til anvendelse til projekter i Gråsten Bymidte.

Puljen udgør 1,25 mio. kr. og ansøgningsfristen er den 19. oktober 2025. Resterer der herefter ikke-forbrugte midler, overføres de til videreførelse af det eksisterende anlæg: "Gråsten Bymidte".

Genåbning af ventesalen på busstation

Aftaleparterne ønsker af genåbne Sønderborg busstation i det tidsrum, hvor der er busdrift, så rejsende igen kan benytte sig af ventesalen. Til formålet afsættes der 0,2 mio. kr. i 2026 og fremefter.

Tryghedsbelysning

For at højne borgernes tryghed på stierne ønsker aftaleparterne, at der, i prioriteret rækkefølge, etableres tryghedsbelysning på stierne Katkær, Østerbakken/Havbjerg og Fiskerstien.

Hertil afsætter aftaleparterne 1 mio. kr. i 2026.

Byggesagsgebyr

Parterne bag budgetaftalen ønsker at gøre det billigere for borgere og erhvervsliv at etablere sig og bygge nyt i Sønderborg. Byggesagsgebyr afskaffes og parterne afsætter hertil 0,9 mio. kr. årligt i 2026 og fremefter.

Bykoordinator

Sønderborg Kommune vil i samarbejde med borgere og andre interessenter forme rammerne for den fremtidige udvikling af kommunens større byer. Indtil videre har seks byer fået udarbejdet en bystrategi.



Hovedformålet med bystrategierne er at styrke de større byers identitet, og sætte rammer og retning for deres fremtidige udvikling.

Aftaleparterne ønsker at understøtte det lokale arbejde med at omsætte de vedtagne bystrategier til konkrete initiativer på samme måde som landdistrikterne understøttes, eksempelvis i forbindelse med udarbejdelse af fondsansøgninger. Derfor omdisponeres 0,7 mio. kr. i 2026 og frem fra anlægsmidler afsat til bystrategier til øgede personaleressourcer dedikeret til dette arbejde.

Byfornyelse - nedrivningspulje

For at gøre kommunen mere attraktiv, afsættes midler til kommunal medfinansiering af nedrivning af nedslidte ejendomme og ejendomme med kondemnabile forhold, samt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på nedrivning.

Aftaleparterne afsætter 1 mio. kr. i 2026 til en nedrivningspulje, som suppleres af statslige midler.

Vedligeholdelse af veje, cykelstier og fortove

Aftaleparterne ønsker af hæve standarden på kommunes veje og cykelstier og hæver rammen, der er afsat til asfalt og vedligeholdelse.

Der afsættes samlet set 8 mio. kr. i 2026-2027 hertil. Aftaleparterne anbefaler et kommende byråd så vidt muligt at øge niveauet også i 2028 og frem.

Aftaleparterne er enige om, at der samtidig skal holdes fokus på vedligeholdelse af kommunens fortove, samt på at sikre, at allerede afsatte midler hertil anvendes til formålet.

Vedligeholdelse af kommunale ejendomme

For at forbedre vedligeholdelsesstandarden af vores kommunale ejendomme, afsættes der samlet set 8 mio. kr. i 2026-2027 til øget ejendomsvedligehold. Aftaleparterne forventer, at der ligeledes er fokus på vedligehold af arealer i tilknytning til ejendommene.

Aftaleparterne ønsker, at der løbende arbejdes med optimering af opgaverne således, at driften og anvendelsen er så effektiv som muligt.

Aftaleparterne anbefaler et kommende byråd så vidt muligt at øge niveauet også i 2028 og frem.

Derudover afsættes der 1,5 mio. kr. i hvert af årene 2026 og 2027 til brandsikring af de kommunale bygninger. Denne investering er afgørende for at sikre tryghed og sikkerhed for alle brugere af bygningerne og for at minimere risikoen for brandrelaterede skader.



Drift af nye anlæg

For at sikre en stabil og effektiv drift af nye anlæg, afsættes der en pulje på 0,3 mio. kr. årligt fra 2026 og frem. Denne pulje skal dække de løbende driftsomkostninger, der opstår som følge af nye anlægsprojekter, og sikre, at de nye faciliteter kan vedligeholdes og drives optimalt.

Kultur, turisme og idræt

Byrådets vision indeholder store ambitioner indenfor kultur- og idrætsområdet og aftaleparterne understøtter realisering af visionen med en række tiltag i dette års budgetaftale.

Pulje til medfinansiering af kulturelle anlægsprojekter

Sønderborg har seværdigheder og attraktioner i særklasse samt historie og kultur, som har sat sig varige spor i Danmarkshistorien. Kommunen har gennemgået en markant udvikling på turismeområdet, med et stigende antal besøgende og en styrket profil som kultur- og oplevelsesdestination.

Denne udvikling ønsker aftaleparterne at styrke og afsætter samlet 6 mio. kr. i 2026 og 2027 til at medfinansiere kommende kulturelle anlægsprojekter, der kan løfte områdets attraktioner og skabe endnu større værdi for borgere og gæster.

Tilførslen skal ses i sammenhæng med den eksisterende pulje til kulturelle anlæg, hvor der er afsat 0,5 mio. kr. årligt fra 2026.

Fortsættelse af projekt Dybbøl Banke

Med budgetaftalen for 2025-2028 blev der afsat 0,5 mio. kr. til et udviklingsprojekt med fokus på at skabe en fælles fortælling om skanseområdet. Projektet er et samarbejde mellem Museum Sønderjylland, Historiecenter Dybbøl Banke, DSI Dybbøl Mølle samt Sønderborg Kommune, der alle støtter op omkring projektet. Projektet er i første halvår 2025 kommet godt fra start, og et omfattende analysearbejde er igangsat med henblik på at udarbejde en masterplan, der skal beskrive det samlede udviklingsperspektiv for området.

Aftaleparterne ønsker fortsat at støtte udviklingssamarbejdet om historieturismen 1864, grænseland og Dybbøl Banke i et turismeperspektiv. Der afsættes 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2026 og 2027.

Turismeindsats i Nordborg og på Nordals

Den af Byrådet godkendte Masterplan for Turisme og Handel fra 2023 udstikker den strategiske retning for den videre udvikling af turisme og handel i Sønderborg Kommune og realiseres gennem etårige handleplaner.

Aftaleparterne ønsker, at turistkontor i Nordborg videreføres med finansiering af midler afsat til Masterplan for Turisme og Handel.

Aftaleparterne ønsker at rute og køreplan for turistbussen på Nordals evalueres, i samarbejde med relevante eksterne parter, med henblik på optimering af busdriften.

Augustiana

Sønderborg Kommune erhvervede i 2017 Augustiana Kunstpark & Kunsthall, som i de seneste år har fungeret som en kommunaldrevet udstillingsplatform for samtidskunst. Visionen for Augustiana er at opgradere stedet til en skarpt profileret kunstpark og kunsthall, der præsenterer kunst af international klasse.

Parterne bag budgetaftalen er enige om at afsætte 1,8 mio. kr. i 2026-2028 til den fortsatte drift af Augustiana.

Sideløbende gennemføres et udviklingsarbejde med henblik på at fastlægge den fremtidige organisering for Augustiana Kunstpark & Kunsthall. Senest i 2027 forelægges en status, for relevant politisk udvalg, vedrørende afklaring af struktur og ejerforhold.

E Kleinbahn

E Kleinbahn - "Veterantogsforeningen Amtsbanerne på Als" er en forening, der arbejder på at genoplive et lille stykke historie på Nordals. Målet er at genetablere og drive en lille del af den gamle alsiske jernbane samt formidle historien. Dette initiativ forventes at være et positivt element i forhold til udviklingen af turismen i området.

Aftaleparterne ønsker at foreningen etablerer sig som en selvejende forening og er indstillet på, at forvaltningen yder juridisk bistand i forbindelse med etableringen. For at understøtte foreningens videre udvikling er aftaleparterne enige om at afsætte 1,2 mio. kr. i 2026 som anlægstilskud til etablering af en vognhal under den selvejende forening.

Samtidig er der enighed om at videreføre driftstilskuddet på det nuværende niveau.

Sønderborg Tennisklub

Sønderborg Tennisklub har i dag omkring 500 medlemmer og en særdeles aktiv ungdomsafdeling. Klubbens nuværende klubhus, opført i 1957, er nedslidt og lever ikke op til nutidens standarder.

Som led i en styrket indsats for at fremme fritids- og foreningslivet i kommunen, er aftaleparterne enige om at afsætte 1,0 mio. kr. i 2026 som anlægstilskud til Sønderborg Tennisklub under forudsætning af, at der kan findes ekstern finansiering. Midlerne skal anvendes til etablering af et nyt og tidssvarende klubhus, der kan understøtte klubbens fortsatte udvikling og skabe bedre rammer for både nuværende og kommende medlemmer.

Driftstilskud til FC-Sønderborg

Aftaleparterne ønsker at understøtte idræt og elitesport i Sønderborg.

Aftaleparterne afsætter 0,25 mio. kr. årligt fra 2026 og frem til at yde et driftstilskud til FC Sønderborg.

Udvidelse af klubfaciliteter ved Gråsten Boldklub

Gråsten Boldklub, der har hjemme på Årsbjerg Idrætsanlæg, oplever en positiv medlemsudvikling og en stor tilgang af pige- og kvindespillere. Den stigende aktivitet skaber pres på de nuværende omklædningsfaciliteter. For at imødekomme klubbens behov og understøtte den fortsatte udvikling af foreningslivet afsætter aftaleparterne 2,5 mio. kr. i 2026 til en udvidelse af det eksisterende klubhus, herunder etablering af to nye omklædningsrum og toiletfaciliteter.

Badebro ved Købingsmark

Der afsættes 1 mio. kr. i 2026 til tilskud til udskiftning af badebro. Midlerne afsættes under forudsætning af, at den samlede finansiering tilvejebringes.

Natur-aktivitetscenter Kær Vestermark

Sønderborg som helhed mangler rekreative muligheder for børn, unge og familier, samt byrum, der indbyder til bevægelse og fysisk udfoldelse. Som led i Masterplan for Center for Verdensmål 2025-2030 ønsker byrådet at supplere visionerne for Kær Vestermark med en naturlegeplads. Med sin unikke placering er Kær Vestermark et oplagt sted at etablere levende mødesteder, fremme fællesskab og bevægelse for alle aldersgrupper, samtidig med, at det styrker Sønderborgs attraktivitet som studieby og turistdestination.

Aftaleparterne er enige om at afsætte 0,5 mio. kr. i 2026 til projektudvikling og fundraising til et natur-aktivitetscenter på Kær Vestermark, der respekterer fredningsbestemmelserne.

Mountainbiketrails

Aftaleparterne ønsker at styrke mulighederne for friluftsliv og aktiv bevægelse i naturen. Der afsættes derfor 0,3 mio. kr. i 2026 til idéudvikling af mærkede og graduerede mountainbiketrails. Midlerne skal anvendes til at undersøge mulige placeringer og udarbejde forslag til udformning i samarbejde med eksempelvis Danmarks Cykle Union, DGI og Naturstyrelsen samt relevante frivillige foreninger. Initiativet skal danne grundlag for en fremtidig etablering af et attraktivt mountainbiketilbud i kommunen til gavn for borgere og besøgende.

Initiativet skal indgå i natur-stihandleplanen.



Tilkendegivelser - input til det nye byråd

Aftaleparterne er enige om at overdrage et solidt budget og et godt udgangspunkt til et nyt Byråd, der tiltræder 1. januar 2026. Udover elementerne i dette års budgetaftale, hvor der er knyttet et budgetbeløb, er der en række aktiviteter og forhold, som aftaleparterne er enige om at udtrykke en fælles holdning til. Det drejer sig om nedenstående elementer.

Idrætsanlæg - støjgener

Idet der i alle kommuner, også Sønderborg, gennem en årrække har været øget fokus på idrætsanlæg og støj i forbindelse hermed, er Miljøstyrelsen i færd med at udarbejde en ny vejledning herom. Et afgrænsningsnotat er p.t. i høring hos myndighederne, herunder kommunerne, med frist d. 15. september.

Aftaleparterne anbefaler, at der, når vejledningen foreligger, i løbet af 2026 arbejdes videre med afklaring af betydningen i forhold til idrætsanlæggene generelt i Sønderborg Kommune.

Grøn mobilitet

Aftaleparterne anmoder det kommende byråd om at igangsætte udarbejdelse af en handleplan for Grøn mobilitet.

Herunder, i tilknytning til boligområdet i Vollerup, hvor kollektiv trafik mellem Hørup, Sønderborg og Vollerup skal vurderes særskilt.

Ligestilling af tyske mindretalsinstitutioner

Aktuelt afventes en juridisk vurdering. Når denne foreligger, skal der tages initiativ til at afklare de nødvendige tiltag for at sikre, at mindretalsskolerne opnår samme vilkår som de kommunale institutioner.

Renovering af Historiecenter Dybbøl Banke

Historiecenter Dybbøl Banke har siden 1992 været en central formidlingsinstitution i Sønderborg Kommune. Centret drives i samarbejde med Museum Sønderjylland med fokus på formidlingen af historien om krigen i 1864. Historiecentret trænger efter 33 års drift til en gennemgribende modernisering for at bremse forfaldet og gøre det muligt at forny det formidlingsmæssige indhold.

Aftaleparterne er indstillet på at bidrage til den samlede finansiering af en renovering, såfremt der ligeledes ydes statsligt tilskud, egenfinansiering og søges fondsmidler.

Færgen Bitten

Ved budgetforliget 2025-2028 tilkendegav aftaleparterne, at de ønsker at arbejde hen imod en emissionsfri færgedrift på strækningen Hardeshøj-Ballebro. Derfor har Teknik-, By- og Boligudvalget fået udarbejdet et konceptforslag for en elfærge, som vil kunne reducere kommunens CO₂-udledning betragteligt og bidrage til målet om at gøre området CO₂-neutralt inden 2029.

Aftaleparterne er indstillet på at finansiere en ny elfærge på strækningen, via låneadgang, forudsat at der opnås støtte fra eksterne fonde og/eller samarbejdspartnere.

Kongelig køkkenhave

Den kongelige køkkenhave åbnede i 2020 og har siden skabt nye muligheder for de lokale virksomheder, vækst i den lokale turistbranche, ligesom den har bidraget til udsatte borgeres tilknytning til arbejdsmarkedet gennem beskæftigelsestilbuddet Væksthuset.

Der er i øjeblikket dialog mellem relevante statslige styrelser og Sønderborg Kommune om den videre udvikling af den kongelige køkkenhave, idet der er enighed om, at den oprindelige projektbeskrivelse bør gentænkes og opdateres.

Aftaleparterne er enige om at bakke op om, at der udarbejdes en masterplan (fase 2) for den videre udvikling af den kongelige køkkenhave. Masterplanen bør have et 5-10-årigt perspektiv, der sikrer fokus på både drift og udvikling. Masterplanen vil sørge for fælles retning samt prioritering af projektet i de kommende år.

Solceller på kommunale tage

Aftaleparterne foreslår, at der fortsat afsøges muligheder for at etablere solceller på de kommunale tage.

3. Øvrigt, herunder tekniske tilretninger

Aftaleparterne fastholder uændret skatteopkrævning og er enige om at midler, der måtte blive tilført kommunen i forbindelse med Finanslov 2026 skal følge opgaverne og vil blive tilført udvalgenes budgetter.

Aftaleparterne er enige om, at Sønderborg Kommune skal bidrage til kommunernes fælles overholdelse af den indgåede Økonomiaftale mellem KL og regeringen. Forvaltningen bemyndiges derfor til at tilpasse budgettets reserver og/eller fordelingen mellem drift og anlæg i det omfang dette måtte være nødvendigt.

Aftaleparterne bemyndiger ligeledes forvaltningen til at tilpasse budgettet (investeringer og finansiering) i forhold til konkrete tids- og betalingsplaner, forudsat at der alene sker forskydninger mellem årene 2026-2029, således at den budgetterede kassebeholdning i 2029 bibeholdes uændret.

Forvaltningen tilpasser, ved 3. bevillingsrevision, budgettet til vedligehold af idrætsfaciliteter med 103 t.kr. idet der ved en fejl ikke var sket en fremskrivning fra 2024 til 2025.

Aftaleparterne er enige om, at budgettet skal baseres på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

4. Underskriftsside

Sønderborg d. 15. september 2025



Erik Lauritzen, Borgmester



Preben Storm, Socialdemokratiet



Kirsten Bachmann, Slesvigsk Parti



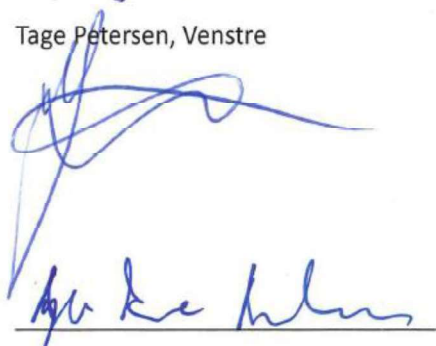
Bo Kleis Christensen, Nye Borgerlige



Tage Petersen, Venstre



Stefan Lydal, Dansk Folkeparti



Asger Romme Andersen, Enhedslisten



Bilag 1. Overblik - ændringer til budgettet

Driftsvirksomheden

Nr.	Tiltag/element (beløb i 1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Udvidelser – i alt		26.775	25.725	25.925	23.125
1.	Fra special til almen - skoler og dagtilbud (kompetenceudvikling og nye initiativer)	4.000	4.000	4.000	4.000
2.	Skolebestyrelser - uddannelse	300	300	300	300
3.	Skolefritidskoordinator (SFK) på alle skoler	700	700	700	700
4.	Mere rengøring på skoler og dagtilbud	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	Ældre - ekstra demografiløft	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Hertughaven – opnormering	700	700	700	700
7.	Kirkens Korshær - ny driftsaftale	900	1.100	1.300	1.500
8.	Kvindekrisecenter - ambulant rådgivning	500	500	500	
9.	Børn og Familie - myndighed - opnormering	1.400	1.400	1.400	1.400
10.	Opnormering - Teknik - vand, vej og natur / Grøn Trepert	2.100	2.100	2.100	1.400
11.	Klimakoordinator		700	700	700
12.	Bosætning - Styrkelse af Ejendomskontoret	700	700	700	700
13.	Bykoordinator – finansieres af anlægsbudget til bystrategier				
14.	Styrket beredskab	300	500	500	500
15.	Beredskab - grænseoverskridende samarbejde	150	150	150	150
16.	Driftstilskud FC-Sønderborg	250	250	250	250
17.	Augustiana - fortsat drift	1.800	1.800	1.800	
18.	PartnerJob	400	400	400	400
19.	Genindføre tilskud til ungdomskort	1.400	3.000	3.000	3.000
20.	Byggesagsgebyr afskaffes	900	900	900	900
21.	Medarbejderressource til støtte for PTSD-ramte borgere og deres familier	300	300	300	300
22.	Borgerrådgiver	500	500	500	500
23.	Genåbning af ventesalen på busstation	200	200	200	200
24.	Pulje til legetøj/materialer i dagplejen øges	200	200	200	200
25.	Mårhundebekæmpelse	25	25	25	25
26.	Etablering af midlertidige studieboliger	3.000			
27.	Natur-aktivitetscenter Kær Vestermark - projektudvikling og fundraising	500			



28.	SAABU Natur - dyrehus	250			
29.	Pulje til afledt drift	300	300	300	300
I alt driftsvirksomheden		26.775	25.725	25.925	23.125
	Serviceudgifter i alt herefter	26.775	25.725	25.925	23.125
	Serviceudgifter i alt herefter	4.325.368			
	Vejledende servicevækstramme	4.336.858			



Anlægsvirksomheden

Nr.	Tiltag/element (beløb i 1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
1.	Gråsten Plejecenter - ventilation	2.600			
2.	Naturskole Nørreskoven	300			
3.	Nordborg Sundhedshus	2.000			
4.	Nedrivningspulje	1.000			
5.	Kystbeskyttelse Sønderborg. Projektudvikling	1.000	1.000		
6.	Kloakseparering i kommunale bygninger		1.500	1.500	1.500
7.	Øget bygningsvedligehold	4.000	4.000		
8.	Vedligeholdelse af veje, cykelstier og fortove	4.000	4.000		
9.	Brandsikring af kommunale bygninger	1.500	1.500		
10.	E Kleinbahn - vognhal	1.200			
11.	Sønderborg Tennisklub	1.000			
12.	Nybøl Nor Stien	300			
13.	Tryghedsbeslysning stier: Katkær, Østerbakken/Havbjerg og Fiskerstien	1.000			
14.	Dybbøl Banke	500	500		
	Finansiering af råderum	-20.400	-12.500	-1.500	-1.500
	Teknik - reguleringen af råderum	-2.775	2.975	-4.000	-4.000
15.	Offentligt toilet Augustenborg Sundhedshus		1.000		
16.	Rinkenæs Børneunivers	2.000	15.000		
17.	Daginstitutionskapaciteten i Dybbølområdet	2.000	23.000		
18.	Boligudvikling Broager – arealerhvervelse	3.500			
19.	Byggemodning - finansiering af boligudvikling i Broager	-3.500			
20.	Infrastruktur - Projektering og fase 1: Vollerup	2.000	7.000		
21.	Pulje til medfinansiering af kulturelle anlægprojekter	2.000	4.000		
22.	Nydam Børnehus – projektudvikling	500			
23.	Mountainbiketrail – ideudvikling	300			
24.	Stihandleplan – udarbejdelse	500			
25.	Cykelsti Avnbøl-Adsbøl - 1. fase	2.000	3.000		
26.	Gråsten Boldklub - klubhusudvidelse	2.500			
27.	Fynshav Børneunivers – parkering og tilkørselsvej (p-plads finansieres af anlægsbudgettet til trafiksikkerhed)				
28.	Trafiksikring Egernsundbroen	250			
29.	Botilbuddet Løvkær - udendørsfaciliteter	300			
30.	Sti Vester Sottrup – forberedelse til asfaltering samt efterfølgende belysning	2.100	400		
31.	Investering i Broager Bymidte	4.000	4.000		



32.	Finansiering af kystbeskyttelse - i forbindelse med tilsagn om statslige midler	-1.500			
33.	Rønhaveplads – legeplads	1.500			
34.	Tilskud Badebro Købingsmark	1.000			
I alt anlægsvirksomheden		18.675	60.375	-4.000	-4.000
	Anlægsniveauet netto herefter	248.324	250.711	186.878	203.959
	Anlægsniveauet brutto herefter	258.926			
	Råderum til fremtidige prioriteringer	42	16.802	24.587	30.417

Nr.	Finansiering - Tiltag/element (beløb i 1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
1.	Indskud - Almene boliger Nordborgvej 6	4.200			
I alt	Finansiering	4.200			

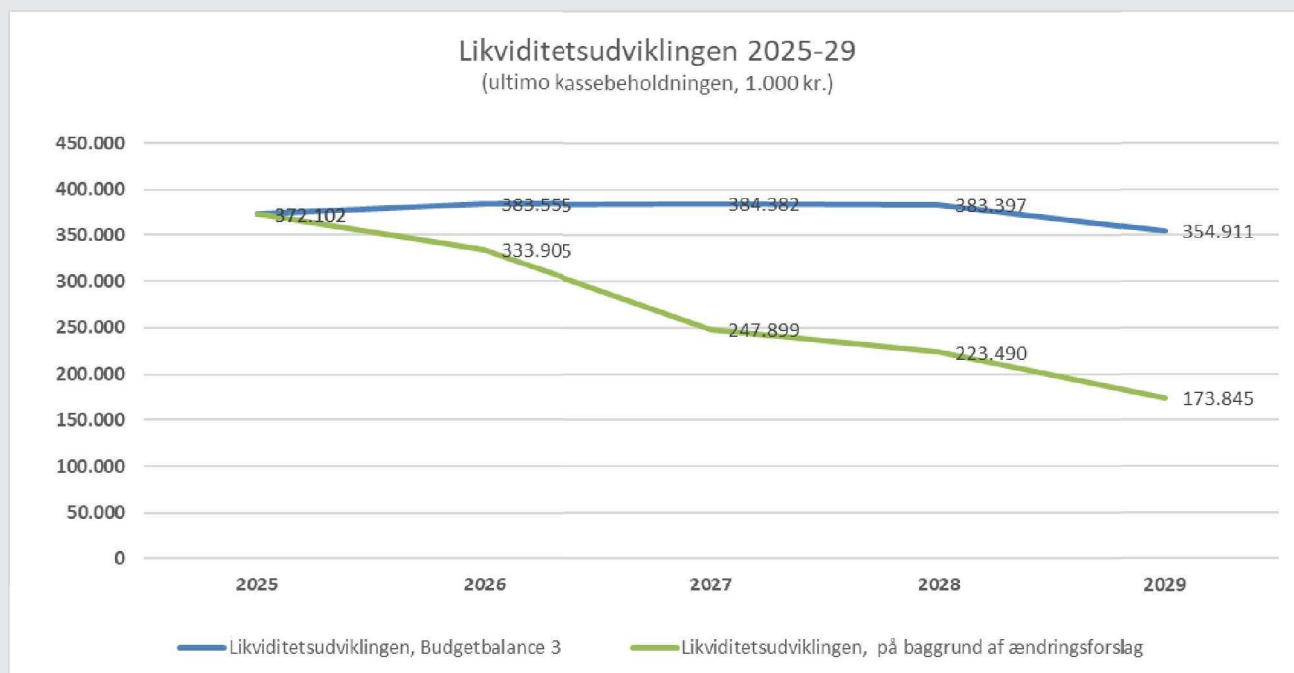


Bilag 2. Budgetbalance 4 2026-2029

Budgetteret resultatopgørelse 2026 -2029						
Budget for Sønderborg Kommune		2026	2027	2028	2029	
Økonomisk overblik	(beløb i hele 1.000 kr. - netto)	Årets prisniveau				
INDTÆGTER I ALT		-6.458.946	-6.598.094	-6.766.752	-6.958.809	
Øvrige forslag		0	0	0	0	
DRIFTSUDGIFTER						
Serviceudgifter (Opdateret sigtepkt. på 4.169 mio. kr. i 2025 og 4.337 mio. kr. i 2026)		4.298.593	4.215.166	4.198.645	4.196.266	
Øvrige forslag		26.775	25.725	25.925	23.125	
Serviceudgifter i alt		4.325.368	4.240.891	4.224.570	4.219.391	
Overførselsudgifter/medf. af sundhedsvæsenet m.m.		1.906.115	1.905.057	1.897.479	1.894.963	
Øvrige forslag						
DRIFTSUDGIFTER I ALT		6.231.483	6.145.948	6.122.049	6.114.354	
RENTER						
Renter inkl. indtægter (netto)		-3.403	-5.403	-6.403	-6.403	
Øvrige forslag						
Pris- og lønregulering af udgifterne, jf. KL			201.250	407.998	622.198	
Pris- og lønregulering af nye udgifter			733	1.499	2.034	
ØKONOMISK RADERUM/RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT		-230.866	-255.566	-241.609	-226.626	
ANLÆG - Brutto ramme 257 mio. kr.		229.649	190.336	190.878	207.959	
Øvrige forslag		18.675	60.375	-4.000	-4.000	
Pris- og lønregulering af anlægsudgifterne (kun basisbudget)		0	1.193	2.616	5.964	
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE		17.458	-3.662	-52.115	-16.703	
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER I ALT		0	0	0	0	
FINANSIERING						
Øvrige finansforskydninger		-82.618	-2.618	-2.618	-2.618	
Afdrag på lån		116.957	125.777	126.124	124.438	
Optagelse af lån		-17.800	-33.491	-46.982	-55.472	
Øvrige forslag		4.200	0	0	0	
FINANSIERING I ALT		20.739	89.668	76.524	66.348	
ÅRETS KASSEBEVÆGELSE, FORØGELSE (+) / FORBRUG (-)		-38.197	-86.006	-24.409	-49.645	
Tabellen viser korrigeret budget på baggrund af byrådets beslutning d. 27. august 2025						
Økonomiske pejlemærker						
Resultat af ordinær drift:		Over -275 mio.	-245 til -274 mio.	Under -244 mio.	Under -244 mio.	
Resultat af skattefinansierede område:		Over -125 mio.	-113 til -124 mio.	Under -112 mio.	Under -112 mio.	
Ultimo kassebeholdning		*2024	2026	2027	2028	2029
*2024 ud fra regnskabet		613.839	333.905	247.899	223.490	173.845



Bilag 3. Likviditetsudviklingen



Generelle bemærkninger

Generelle budgetbemærkninger

1. Grundfortællingen: Sønderborg – Udsigt i Verdensklasse

I Sønderborg er hele Europa inden for rækkevidde og det er her, at Skandinavien og det kontinentale Europa mødes og bindes sammen. Storbyer som Flensborg, Hamborg og Kiel er vores tætte naboer, og vores veludbyggede infrastruktur med motorvej og lufthavn sikrer korte afstande til andre metropoler som København og Berlin.

Vores særlig placering som naturligt knudepunkt i grænselandet har givet os en helt speciel evne til at samarbejde på tværs af grænser, kulturer og skel, og i dag bor og lever 110 forskellige nationaliteter i Sønderborg.

På den ene side rummer Sønderborg alle storbyens karakteristik: Nogle af Danmarks største globale industrikoncerner ligger her, og området har en international førerposition indenfor cleantech og energieffektivisering og Universitets campus er landets mest internationale med studerende fra over 50 lande, og snakken på alverdens sprog summer i byens mange restauranter og caféer. Det er også i Sønderborg, at du finder lige så mange kulturoplevelser og events, som der er dage i året.

Men Sønderborg er på samme tid også noget ganske andet, for vi er en storby midt i naturen. Her er skove, strande, bakker, lunde og søer. Her er 250 km krøllet kystlinje. Her er plads til udfoldelse, ro og dybde.

2. Byrådets vision, mål og Budgetaftale

Arbejdet med det nye Byråds vision og mål for byrådsperioden 2026-2029, foretages i løbet af 1. halvår 2026, som sandsynligt vil tage udgangspunkt i konstitueringsaftalen.

Byrådets vision for 2022-2025 er udarbejdet af Byrådet og indeholder de overordnede visioner og målsætninger for kommunens udvikling i byrådsperioden 2022-2025. Visionen var:

Vi vil være flere borgere i Sønderborg Kommune! Flere unge og flere borgere, som giver bærekraft til vores arbejdsmarked og vores lokalsamfund. Flere muskler til vores fælles økonomi.

Vi vil være verdenskendte for vores ambitiøse grønne omstilling. Vi arbejder videre i partnerskab med virksomheder og i fællesskab med borgerne. Vi vil bruge resultaterne af den grønne omstilling til at tiltrække unge familier, der brænder for at skabe en bæredygtig hverdag og fremtid.

Sønderborg Kommune skal have Danmarks bedste grønne erhvervmiljø.

Vi sikrer alsidighed og bredde i uddannelsesudbuddet, så flere bosætter sig her. Vi vil sikre attraktive og mangfoldige bolig- og lokalmiljøer, gode vilkår for børn og unge, unikt kultur- og foreningsliv og livskvalitet for alle.

Byrådets vision spiller tæt sammen med Planstrategi 2022, der beskriver Byrådets strategi for kommuneplanlægningen. Vision og Planstrategi tager udgangspunkt i hele Sønderborg Kommune – med dens unikke position med særegne landskaber, landsbyer, byer og kulturhistorie.

Byrådet har udpeget to fyrtårnsprojekter. Fyrtårnsprojekter er større og langsigtede projekter, som Byrådet samlet set bakker op om og arbejder frem imod.

ProjectZero

ProjectZero er visionen om, at Sønderborg-området bliver CO₂-neutralt i 2029. På vejen dertil skabes vækst og nye grønne arbejdspladser. Sønderborg er blandt frontløberne, når det gælder den grønne omstilling. Arbejdet med ProjectZero har opnået international opmærksomhed og sat Sønderborg på verdenskortet. Siden 2007 er CO₂-udledningen i kommunen reduceret med 52 pct., og vi er dermed godt på vej mod målet om at være CO₂-neutral i 2029.

Nordborg Resort

Nordborg Resort bliver et unikt ferietilbud på Nordals, som spiller sammen med naturen og landskabet på bedste vis, med sin placering tæt på kysten. I 2022 tages første spadestik til resortet, og det forventes at kunne åbne i efteråret 2024. Ambitionen er at tiltrække flere turister. Øge omsætningen hos detailhandlen og turistaktører og skabe flere arbejdspladser. Arbejdet sker med sammenhæng til Udviklingsforum Nordals og Masterplanen for Nordals.

Byrådets vision indeholder fem fokusområder:

- Uddannelser
- Grøn omstilling og jobvækst
- Turisme
- Levende byer, lokalsamfund og fællesskaber
- Et godt liv

Med afsæt i visionen og visionens fokusområder udarbejder de politiske fagudvalg supplerende politikker for fagområderne, der er med til at sikre, at Byrådets vision og de politiske målsætninger, sættes i spil i hele den kommunale forvaltning.

Budgetaftalen 2026-2029

Aftaleparterne Socialdemokratiet, Slesvigsk Parti, Venstre, Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti og Enhedslisten præsenterer hermed budgetaftalen for budgetåret 2026 samt overslagsårene 2027-2029. Det er dermed et samlet Byråd, der står bag budgettet og de kommende års prioriteter.

Budgetaftalen bygger på en stabil økonomisk drift af Sønderborg Kommune samt økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Dette giver Sønderborg Kommune mulighed for at tilføre ressourcer til målrettede serviceløft på børne- og ældreområdet, styrke indsætterne inden for bosætning og infrastruktur samt sikre, at der er det nødvendige personale til at understøtte den fortsatte udvikling i kommunen.

I Sønderborg Kommune har vi en ambitiøs målsætning om at tiltrække flere borgere, samtidig med at vi kontinuerligt arbejder på at forbedre livsvilkårene for de nuværende indbyggere. Derfor har vi i de senere år fokuseret på at tiltrække nye borgere, uddannelser, studerende og arbejdspladser.

Aftaleparterne glæder sig over, at kommunen er inde i en positiv udvikling på mange af de områder, som er afgørende for at nå de overordnede mål. Senest kunne vi med tilfredshed se, at Sønderborg fastholder en stærk position som Danmarks syvende mest erhvervsvenlige kommune, ifølge Dansk Industris årlige erhvervsvenlighedsundersøgelse. I forbindelse med studiestart 2025 forventes over 2.000 studerende på SDU Sønderborg, Maskinmesterskolen, EASV og SOSU Syd. Det er en betydelig stigning gennem de senere år. Denne udvikling vidner om en styrket tiltrækning af både nye uddannelser og studerende.

I dette års budgetaftale fastholdes disse prioritetsområder og indsatserne styrkes yderligere. I budgetaftalen 2026-2029 har aftaleparterne fokus på:

- at styrke velfærdsområderne med særligt fokus på børn, ældre og socialområdet
- at understøtte bosætning, vækst og kultur
- at styrke forvaltningen med henblik på at sikre service i forhold til udviklings- og myndighedsopgaver
- vedligeholdelse af kommunale bygninger og infrastruktur

I forbindelse med styrkelsen af velfærdsområderne er aftaleparterne enige om, at familiernes og de pårørendes perspektiv skal fylde mere på tværs af politikområderne i Sønderborg Kommune. Dette vil blive beskrevet i den Familiepolitik, der er under udarbejdelse i henhold til sidste års budgetaftale, og som vil blive fremlagt til politisk drøftelse i slutningen af indeværende år.

Udmøntning af de enkelte elementer i budgetaftalen sikres via løbende opfølgning på udmøntningsplanen.

3. Sønderborg Kommunes økonomiske pejlemærker

Byrådet skal årligt godkende kommunens økonomiske pejlemærker og dermed bekræfte de langsigtede pejlemærker for den økonomiske udvikling frem mod 2029. 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 Kommunes 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 nettorenteudgifter 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 på minimum 1.350 kroner pr. indbygger eller svarende til ca. 100 mio. kr. I beregningen tages udgangspunkt i seneste regnskabsmæssige ultimo beholdning reguleret for de budgetlagte kassebevægelser i årene til og med tredje overslagsår (2029).

Grænsen på 1.350 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

Kommunerne befinder sig i en brydningstid. De store velfærdsområder står foran en række store reformer, som vil medføre nye opgavesnit mellem kommune og region samt omforme rammerne for kommunernes opgavevaretagelse. Reformerne skal udvikle og fremtidssikre det danske velfærdssamfund og bl.a. være med til at bremse udgiftsudviklingen på socialområdet. Reformerne rummer muligheder, f.eks. i relation til den større frisættelse for kommunerne, men også usikkerhed om de økonomiske rammer, ligesom reformtiden betyder, at der venter kommunerne et stort arbejde med at omlægge driften og justere opgaveløsningen, så reformerne føres ud i livet.

I efteråret stod et bredt udsnit af landets borgmestre sammen om at lægge pres på regeringen for en gennemgribende reform af det nuværende tilskuds- og udligningssystem, som, der er enighed om, er fyldt med uhensigtsmæssigheder og ikke afspejler den kommunale virkelighed. Særligt for landets yder- og mellemkommuner har systemet vist sig at ramme skævt. Et kommissorium for en gennemgribende analyse af tilskuds- og udligningssystemet er under udarbejdelse og et nyt tilskuds- og udligningssystem forventes at træde i kraft i 2029. Reformen skal sikre kommunerne mere forudsigelige rammer og skabe et bedre grundlag for ambitionen om et ensartet serviceniveau på tværs af landets kommuner.

Foruden de mange reformer inden for den offentlige sektor, kan vi også lokalt se frem på en række spændende begivenheder, der vil være med til tegne Sønderborg Kommune i de kommende år. I sommeren 2025 slår Nordborg Resort dørene op med badeland, spisesteder, aktiviteter og Sønderborg Kommunes rige natur og seværdigheder i baghaven, der vil trække turister og arbejdspladser til området. De kommende fire år moderniseres Sønderborg Lufthavn og der opføres blandt andet en ny terminalbygning, der har som mål at forbedre rejseoplevelsen og tiltrække flere operatører. I 2029 bliver Sønderborg vært for DGI Landsstævne, som vil bringe mange deltagere og gæster til kommunen til unikke sportslige begivenheder og mødet med vores stærke foreningsliv.

Kommunen er lykkedes med at tiltrække nye uddannelser og har oplevet en tilstrømning af studerende, som forventes at fortsætte fremover. I 2024 er der opført 100 midlertidige studieboliger og vigtige skridt er taget for at etablere mange flere, både permanente og midlertidige, boliger i de kommende år i et tæt samarbejde med eksterne aktører.

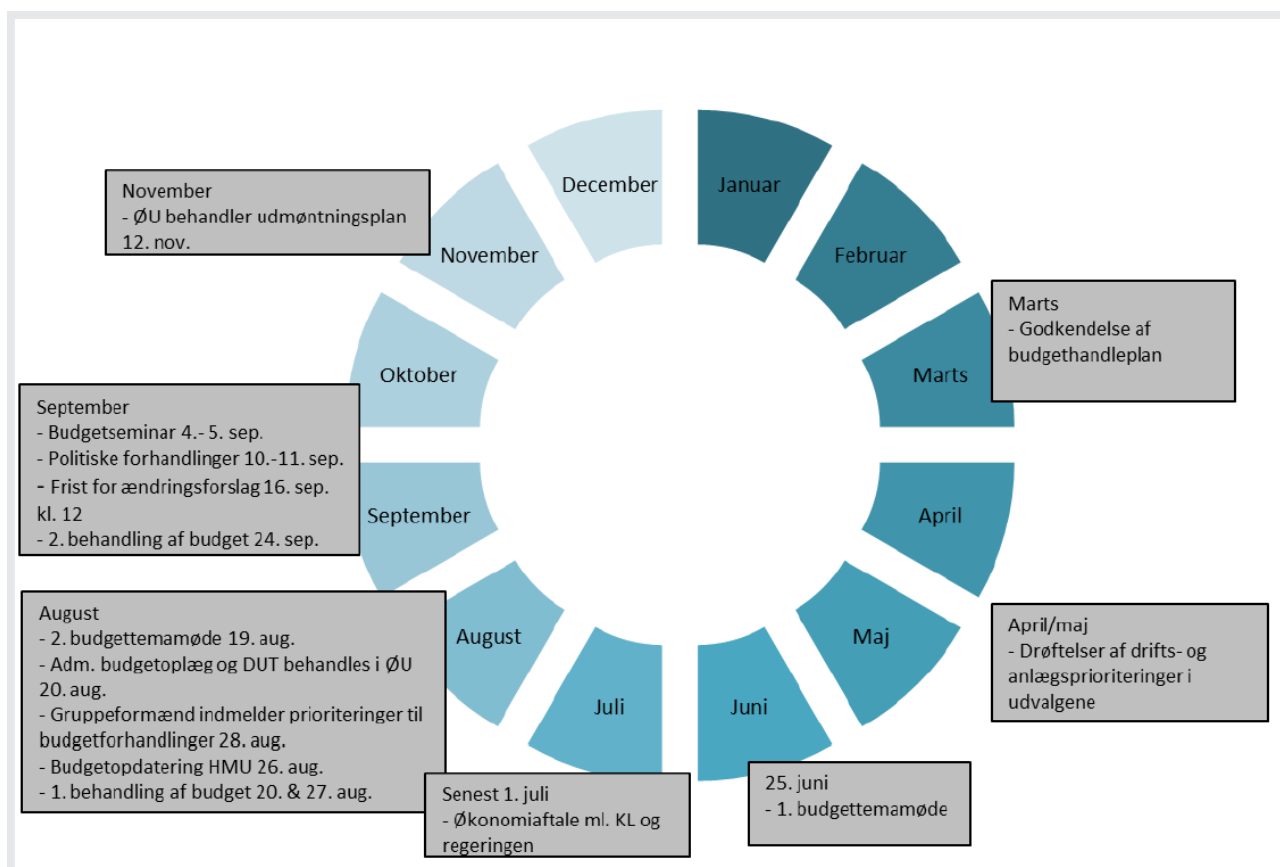
De seneste år er der givet målrettede løft af kernevelfærden. Det gælder især på børne-, familie- og ungeområdet samt ældre- og socialområdet. Ikke mindst de markante investeringer i de fysiske rammer på kommunens folkeskoler som en del af byrådets fælles ambitioner i Skolernes Årti.

De mange reformer og begivenheder vil sætte sit præg på den kommende budgetperiode. Med denne budgethandleplan sætter Økonomiudvalget gang i processen for budget 2026-2029. Budgethandleplanen udstikker rammerne for budgetlægningen 2026-2029 og sikrer udmøntning af den økonomiske politik for Sønderborg Kommune.

Vi fortsætter arbejdet med at sikre attraktive og trygge rammer for alle os, der bor her i dag, men også en bedre fremtid for dem, der skal bo i området fremover.

Arbejdet med budget 2026-2029

Til budgetarbejdet er der udarbejdet et årshjul (budgetproces) jf. nedenfor, der illustrer processen frem mod budgetvedtagelse måned for måned. Processen er uddybet i særlige beskrivelser ift. de enkelte aktiviteter, rammerne herfor og rollerne i løbet af det halve år, hvor arbejdet pågår.



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 i maj 2025 en aftale om kommunernes økonomi for 2026.

Det kommunale udgiftsloft er udgangspunktet for den kommunale serviceramme i 2026. Regeringen og KL er enige om at løfte dette udgangspunkt med 3,5 mia. kr. Heraf udgør kvalitetsløftet af ældreplejen 54 mio. kr.

KL tager derudover som en del af aftalen til efterretning, at kommunernes udgifter til administration skal nedbringes med 250 mio. kr. i 2026. Det vil fortsat være op til den enkelte kommune at frigøre ressourcerne på baggrund af, hvad der giver mening efter lokale forhold.

Den kommunale serviceramme udgør derved samlet set 336,8 mia. kr. Hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af DUT mv.

Regeringen og KL er enige om, at rammen for kommunernes investeringer i 2026 udgør 22,3 mia. kr. Heraf udgør investeringen i bedre faglokaler som følge af Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram 908 mio.

kr. i 2026. Parterne er enige om, at det aftalte niveau sikrer gode muligheder for at investere i de fysiske rammer for velfærden. KL tilkendegiver, at aftalen bl.a. giver mulighed for:

- Investeringer i daginstitutioner i omegnen af 3 mia. kr., herunder til forbedring af indeklimaet og renovering af legepladser
- Investeringer i folkeskoler i omegnen af 5 mia. kr., herunder til rammerne for undervisning, renovering af toiletfaciliteter og forbedring af udearealer
- Investeringer i kultur-, fritids-, og idrætsfaciliteter i omegnen af 2 mia. kr., herunder til etablering og modernisering af idrætsanlæg.

Kommunernes likviditetsfinansiering udgør 0,6 mia. kr.

De seneste års overskridelser af de aftalte anlægsrammer svækker troværdigheden om aftalesystemet og styringen af den samlede offentlige økonomi. Regeringen og KL er enige om, at det er en central forudsætning for økonomiaftalen, at både den aftalte kommunale service- og anlægsramme i 2026 overholdes i budgetterne og regnskaberne.

Regeringen og KL er enige om, at det aftalte anlægsniveau omfatter et ekstraordinært løft af kommunernes anlægsinvesteringer på 0,7 mia. kr. i 2026 til udvidelse af botilbudskapaciteten på socialområdet som aftalt i forbindelse med økonomiaftalen for 2024. Parterne er enige om, at det samlede løft af botilbudskapaciteten på 1,5 mia. kr. i perioden 2024 til 2026 kommer i tillæg til den eksisterende anlægsaktivitet på området.

Regeringen og KL er enige om, at det aftalte anlægsniveau omfatter et ekstraordinært løft af kommunernes anlægsinvesteringer på 45 mio. kr. i 2025 og 50 mio. kr. årligt i 2027-2029 til implementering af kommunale it-serviceorganisationer, jf. kapitel 6.

Af hensyn til de offentlige finanser og efterlevelse af budgetloven er der fastsat et loft over de kommunale investeringer i 2026. 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 service- og anlægsudgifter. Samtidig er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes aftaleoverholdelse i budgetterne for serviceudgifterne i 2025.

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne under ét væsentligt skal reducere deres langfristede gæld. KL vil sammen med kommunerne udarbejde en samlet plan for gældsafvikling for den del af kommunerne, der har mulighed for det. Planen drøftes med regeringen primo 2026.

Kommunernes restgarantier er steget markant gennem en årrække. Regeringen og KL er derfor enige om at afdække kommunernes garantistillelse og drøfte emnet frem mod økonomiforhandlingerne for 2027.

Regeringen og KL er enige om, at særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner forhøjes, så den samlet udgør 800 mio. kr. i 2026. Puljen udmøntes med henblik på at imødegå udfordringer i de mest vanskeligt stillede kommuner. Fordelingen af særtilskuddet sker på baggrund af en samlet vurdering af kommunens økonomiske situation og under hensyntagen til kommuners tilskyndelse til at fremme udviklingen. Fordelingen sker efter samme overordnede kriterier som i 2025. Der afsættes desuden en lånepulje på i alt 200 mio. kr. målrettet særligt vanskeligt stillede kommuners anlægsinvesteringer på bl.a. det borgernære og grønne område.

Regeringen og KL er enige om at afsætte 1,8 mia. kr. i 2026 til et midlertidigt ekstra finansieringstilskud til kommunerne. Den ekstra finansiering skal ses i lyset af, at kommunerne skal implementere flere reformer og bidrage til at imødegå bevægelser i kommuners indtægter. Det ekstra finansieringstilskud vil blive fordelt efter samme principper som det eksisterende finansieringstilskud på årligt 3,5 mia. kr. dog med mindre vægt på indbyggertal (25 pct.) og mere vægt på kommuner med et højt strukturelt underskud (37,5 pct.) eller lavt beskatningsgrundlag (37,5 pct.).

Det er vigtigt for tilliden i aftalesystemet, at kommunerne overholder rammerne for kommunernes skattefastsættelse. Kommunernes skat er dog over de seneste år steget, selvom der har været enighed om, at skatten samlet skulle holdes i ro. Parterne er enige om, at kommunerne i de kommende år skal understøtte, at skatten samlet set overholder de aftalte rammer. Regeringen og KL er enige om, at målet for kommunernes skattefastsættelse er en samlet uændret kommunal skat for 2026.

Der er enighed mellem parterne om, at der afsættes en samlet ramme på 900 mio. kr. for 2025 til modtagelsen af fordrevne fra Ukraine. Midlerne udmøntes over bloktilskuddet.

4.2. Det vedtagne budget for 2026

Mellem 1. og 2. behandling af budgettet indgik et enigt byråd (Socialdemokratiet, Slesvigsk Parti, Venstre, Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti og Enhedslisten) en budgetaftale, som blev vedtaget på byrådsmødet den 24. september 2025 med følgende hovedtal:

(Beløb i 1.000 kr. – netto i årets priser)	B2026	B2027	B2028	B2029
Indtægter i alt	-6.458.946	-6.598.094	-6.766.752	-6.958.809
Serviceudgifter	4.325.367	4.240.891	4.224.570	4.219.391
Overførselsudgifter	1.906.115	1.905.057	1.897.479	1.894.963
Pris- og lønregulering til årets priser		201.983	409.497	624.232
Renteudgifter (netto)	-3.403	-5.403	-6.403	-6.403
Driftsmæssigt overskud	-230.866	-255.566	-241.609	-226.626
Anlægsinvesteringer	248.324	250.711	186.878	203.959
Pris- og lønregulering til årets priser		1.193	2.616	5.964
Resultat for det skattefinansierede område	17.458	-3.662	-52.115	-16.703
Finansiering (inkl. ekstraordinære tilskud, lånoptagelse og afdrag)	20.739	89.668	76.524	66.348
Påvirkning af kassebeholdningen	-38.197	-86.006	-24.409	-49.645

Tekniske tilretninger af budgettet

I aftalen fremgår, Aftaleparterne er enige om, at Sønderborg Kommune skal bidrage til kommunernes fælles overholdelse af den indgåede Økonomiaftale mellem KL og regeringen. Forvaltningen bemyndiges derfor til at tilpasse budgettets reserver og/eller fordelingen mellem drift og anlæg i det omfang dette måtte være nødvendigt.

Aftaleparterne bemyndiger ligeledes forvaltningen til at tilpasse budgettet (investeringer og finansiering) i forhold til konkrete tids- og betalingsplaner, forudsat at der alene sker forskydninger mellem årene 2026-2029, således at den budgetterede kassebeholdning i 2029 bibeholdes uændret.

Forvaltningen tilpasser, ved 3. bevillingsrevision, budgettet til vedligehold af idrætsfaciliteter med 103 t.kr. idet der ved en fejl ikke var sket en fremskrivning fra 2024 til 2025.

Der er foretaget nedenstående tekniske tilretninger ift. ovennævnte bemyndigelse

(Beløb i t.kr.)	2026	2027	2028	2029	I alt
<u>Driftsvirksomheden</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>2.800</u>
Overført fra anlæg:	700	700	700	700	
- <i>By koordinator</i>	700	700	700	700	
<u>Anlægsvirksomheden</u>	<u>-4.400</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-6.500</u>
Overført til driften:	-700	-700	-700	-700	
- <i>Bystrategier (pulje på 2 mio. kr. årligt nedskrevet til 1,3 mio. kr. årligt)</i>	-700	-700	-700	-700	
Anlægspulje ift. overførsler fra 2025	-3.700				
<u>Finansforskydninger og lån</u>	<u>3.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.700</u>
Modpost til anlægspulje ift. overførsler fra 2025	3.700				
Tekniske ændringer i alt	0	0	0	0	0

Det økonomiske udgangspunkt:

Budgetaftalen bygger på en stabil økonomisk drift af Sønderborg Kommune samt økonomaftalen mellem regeringen og KL. Dette giver Sønderborg Kommune mulighed for at tilføre ressourcer til målrettede serviceløft på børne- og ældreområdet, styrke indsatserne inden for bosætning og infrastruktur samt sikre, at der er det nødvendige personale til at understøtte den fortsatte udvikling i kommunen.

I Sønderborg Kommune har vi en ambitiøs målsætning om at tiltrække flere borgere, samtidig med at vi kontinuerligt arbejder på at forbedre livsvilkårene for de nuværende indbyggere. Derfor har vi i de senere år fokuseret på at tiltrække nye borgere, uddannelser, studerende og arbejdspladser.

Aftaleparterne glæder sig over, at kommunen er inde i en positiv udvikling på mange af de områder, som er afgørende for at nå de overordnede mål. Senest kunne vi med tilfredshed se, at Sønderborg fastholder en stærk position som Danmarks syvende mest erhvervsvenlige kommune, ifølge Dansk Industris årlige erhvervsvenlighedsundersøgelse. I forbindelse med studiestart 2025 forventes over 2.000 studerende på SDU Sønderborg, Maskinmesterskolen, EASV og SOSU Syd. Det er en betydelig stigning gennem de senere år. Denne udvikling vidner om en styrket tiltrækning af både nye uddannelser og studerende.

I dette års budgetaftale fastholdes disse prioritetsområder og indsatserne styrkes yderligere. I budgetaftalen 2026-2029 har aftaleparterne fokus på:

- at styrke velfærdsområderne med særligt fokus på børn, ældre og socialområdet
- at understøtte bosætning, vækst og kultur
- at styrke forvaltningen med henblik på at sikre service i forhold til udviklings- og myndighedsopgaver
- vedligeholdelse af kommunale bygninger og infrastruktur

I forbindelse med styrkelsen af velfærdsområderne er aftaleparterne enige om, at familiernes og de pårørendes perspektiv skal fylde mere på tværs af politikområderne i Sønderborg Kommune. Dette vil blive beskrevet i den Familiepolitik, der er under udarbejdelse i henhold til sidste års budgetaftale, og som vil blive fremlagt til politisk drøftelse i slutningen af indeværende år.

Hovedtal på driften:

Budgetaftalen for 2026 og overslagsårene medfører i 2026 driftsudgifter på i alt 6.232 mio. kr., hvoraf 4.326 mio. kr. er serviceudgifter, og 1.906 mio. kr. er udgifter til finansiering af overførselsindkomster m.m.

Hovedtal på anlæg:

Anlægsbudgettet for 2026 er på netto 244 mio. kr. (brutto 255 mio. kr.).

Sønderborg Kommune har øget anlægsniveauet i årene 2026-2029 således, at der netto afholdes investeringsudgifter på op mod 250 mio. kr. årligt fra 2027 og fremefter. Heri indgår anlægsråderum (pulje) fra ca. 17 mio. kr. i 2026 stigende til ca. 31 mio. kr. i 2029, som endnu ikke er defineret.

Byrådets målsætning, om at nå et niveau for anlægsinvesteringer på 150 mio. kr. årligt, er dermed opnået.

Gæld og afdrag:

Sønderborg Kommunes ordinære gæld er beregnet til primo 2026 at udgøre 765 mio. kr. (ekskl. ældreboliger og feriepengeforpligtelse) svarende til ca. 10.300 kr. pr. indbygger ud fra indbyggertallet 1.12.2025.

Der afdrages årligt ca. 77 mio. kr. på den ordinære gæld.

Herudover afdrages der årligt ca. 39 mio. kr. i år 2026 og ca. 46 mio. kr. fra 2027 vedrørende ældreboliglån og kommunes feriepengeforpligtelse.

Aftaleparterne har i overslagsårene indregnet forventet låneadgang i forbindelse med energirelaterede investeringer primært i forbindelse med skolerenoveringer i Nordborg, Alssund og Gråsten samt gadebelysning.

4.3. Økonomiske nøgletal

Budgetlægningen i dette 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.

De generelle tilskud og udligning i 2026 er baseret på indbyggertallet udmeldt i statsgarantien, som er 73.969 ¹ pr. 1. januar 2026, idet Sønderborg Kommune har valgt statsgarantien for budgetåret 2026. I overslagsårene er udviklingen i indbyggertallet fastsat ud fra Danmarks Statistiks befolkningsprognose.

Tabel 1 Befolkningsprognosen for Sønderborg Kommune for 2025 – 2029. Danmarks Statistik.^[2]

Alder	2025	2026	2027	2028	2029
0 år	525	553	555	555	555
1-5 år	3.209	3.116	3.028	2.968	2.941
0-5 år	3.734	3.669	3.583	3.523	3.496
6 til 16	8.696	8.552	8.387	8.175	8.057
17-25	7.468	7.502	7.355	7.402	7.328
26-45	15.183	15.173	15.071	15.073	15.105
46-64	19.886	19.727	19.471	19.205	18.841
65-79	13.214	13.155	13.133	13.221	13.412
80+	5.915	6.191	6.390	6.563	6.706
Total	74.096	73.969	73.390	73.162	72.945

Note: Befolkningstallet pr. 1. november 2025 ligger på 74.194 og dermed højere niveau end Danmark Statistiks prognosen.

4.3.1. Pris- og lønreguleringer i budgettet

Pris- og lønfremskrivningen i Budget 2026-2029 er som udgangspunkt baseret på følgende forudsætninger fra KL's budgetvejledning fra juni 2025:

Pris- og lønfremskrivningen fra 2025 til 2026:

Løn	2,56 %
Konsekvenser af Trepartsaftalen (differenceret lønregulering)	0,92 %
Priser	2,37 %
Samlet gennemsnitlig fremskrivning	3,10 %

Den samlede gennemsnitlige pris- og lønfremskrivning på 3,1 pct. er lavere end den forudsatte pl-fremskrivning i budgetlægningen for 2025-28, hvor den for 2025-2026 var fastsat til 3,7 pct. Dette medfører alt andet lige, at der forventes lavere driftsudgifter i 2026 end forudsat i budget 2026, hvilket imidlertid modsvares af en tilsvarende formindskelse i kommunernes bloktilskud. Lønfremskrivning for 2026 er reduceret fra 3,19 pct. point til 2,56 pct. ift. forudsatte lønskøn i budgetlægningen for 2026-29 i juni 2025.

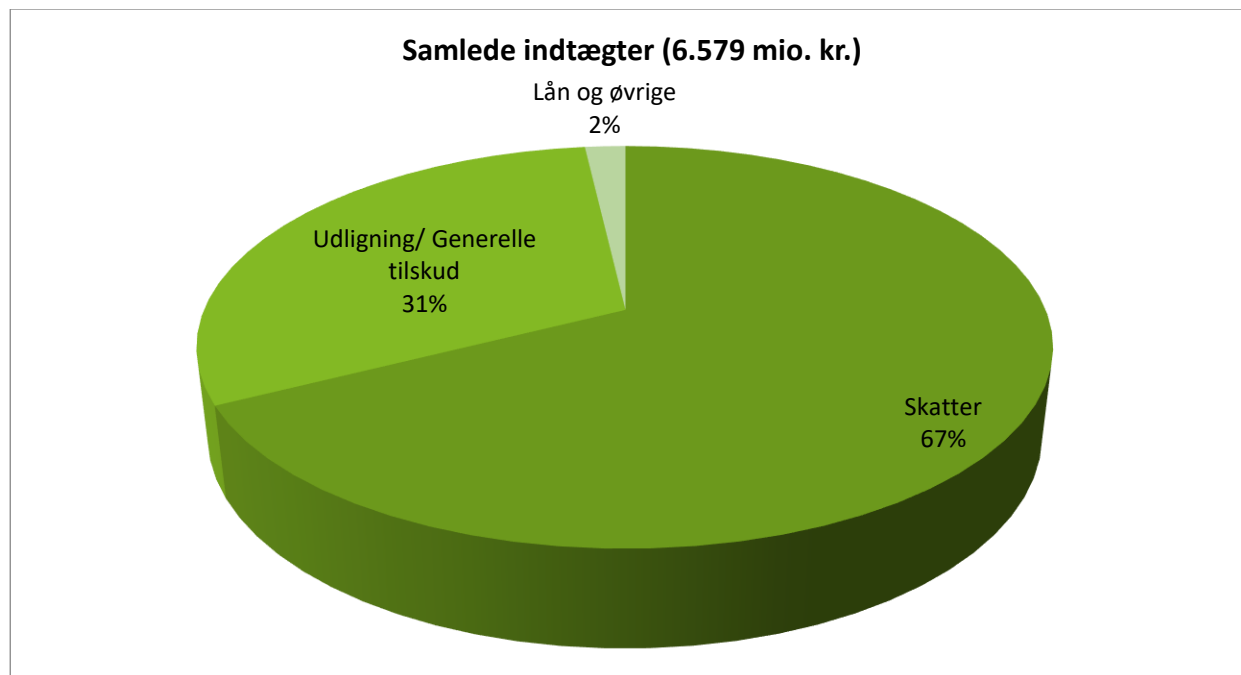
¹ Indenrigs- og Sundhedsministeriets udmelding om tilskud og udligning for kommuner i 2026

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

4.3.2. Samlede skatter og generelle tilskud og udligning

Indtægtsbudgettet for 2026 er på i alt 6,459 mia. kr. Heraf udgør skatteindtægter i alt 4,443 mia. kr. fordelt med 4,060 mia. kr. i personskatter 0,284 mia. kr. i grundskyld/dækningsafgift og 0,099 mia. kr. i selskabsskatter og øvrige skatter. I generelle tilskud og udligning er der forventede indtægter på 2,016 mia. kr. I nedenstående indgår ligeledes 0,120 mia. kr. ift. lån, renteindtægter og finansforskydninger.

Figur 1 Indtægtsfordeling for budgettet 2026.



Personskatterne er baseret på valget af statsgaranti i budgetlægningen, hvorfor der er budgetsikkerhed i 2026 hvad angår personskatter og udligning.

Udskrivningsgrundlaget svarer til skattepligtig indkomst ekskl. personfradrag.

Skatteprocenten er fastsat til 25,7 i 2026 og indbringer et nettoprovenu på 4,060 mia. kr. baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 15,8 mia. kr. Heraf udgør modregning vedr. det skrå skatteloft 0,010 mia. kr.

I skønnet for væksten i indkomstskatteprovenuet for årene 2026-2029 er der taget udgangspunkt i KL's seneste skøn for væksten i statsgarantigrundlaget.

Skatterne kan for perioden 2026 til 2029 specificeres i følgende poster:

Mio. kr.	2026	2027	2028	2029
Indkomstskatteprovenu	4.069,8	4.207,8	4.352,5	4.519,6
Afregning vedr. år -3 (selvbudgettering)	0,0	-11,1	-35,4	0,0
Afregning vedr. skrå skatteloft	-9,9	-9,9	-10,1	-10,4
Kommunal grundskyld	281,3	303,8	281,3	281,3
Dækningsafgift	3,1	3,1	3,1	3,1
Selskabsskat	93,0	119,0	123,7	126,9
Anden skat pålignet visse indkomster	6,1	1,0	1,0	1,0
Skatter i alt	4.443,4	4.613,8	4.716,1	4.921,6

Grundskyld er beregnet på baggrund af den lovmæssigt fastsatte maksimale promille på 13,5 vedr. afgiftspligtige grundværdier (ekskl. produktionsjord). For produktionsjord er promillen fastsat til 7,2. Grundværdierne er baseret på de udmeldte værdier fra juni 2025 og beløber sig til 19.534 mio. kr. vedr. øvrige ejendomme og 2.445 mio. kr. vedr. produktionsjord. Det giver et samlet grundskyldsprovenu på 281,3 mio. kr.

Dækningsafgift af offentlige ejendomme indbringer et samlet provenu på 3,1 mio. kr. i 2026. Der er fra 2020 indført en udligningsordning for kommunernes andele af dækningsafgifter, hvor Sønderborg Kommune i 2026 modtager 0,8 mio. kr. Beløbet indgår i nedenstående totaler for udligning og generelle tilskud.

Kommunerne får udbetalt provenuet af selskabsskatten 3 år efter indkomståret. I 2026 udbetales således provenuet fra indkomståret 2023, som er endelig opgjort i juni 2025. 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 2023 giver et provenu på 93,0 mio. kr. i 2026. Der er fra 2007 indført en udligningsordning for kommunernes andele af selskabsskatter, hvor Sønderborg Kommune i 2026 modtager 48,3 mio. kr. Beløbet indgår i nedenstående totaler for udligning og generelle tilskud.

Budgettet for udligning og generelle tilskud samt særtilskud er på 2.016,0 mio. kr. inkl. fradrag for kommunens udviklingsbidrag til regionerne, som i 2026 udgør 9,5 mio. kr.

Endvidere er der i budget 2026 taget højde for efterregulering af kommunal medfinansiering (KMF) for 2025 i 2026 på 3,8 mio. kr., jf. udmelding fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet den 1. juli 2025.

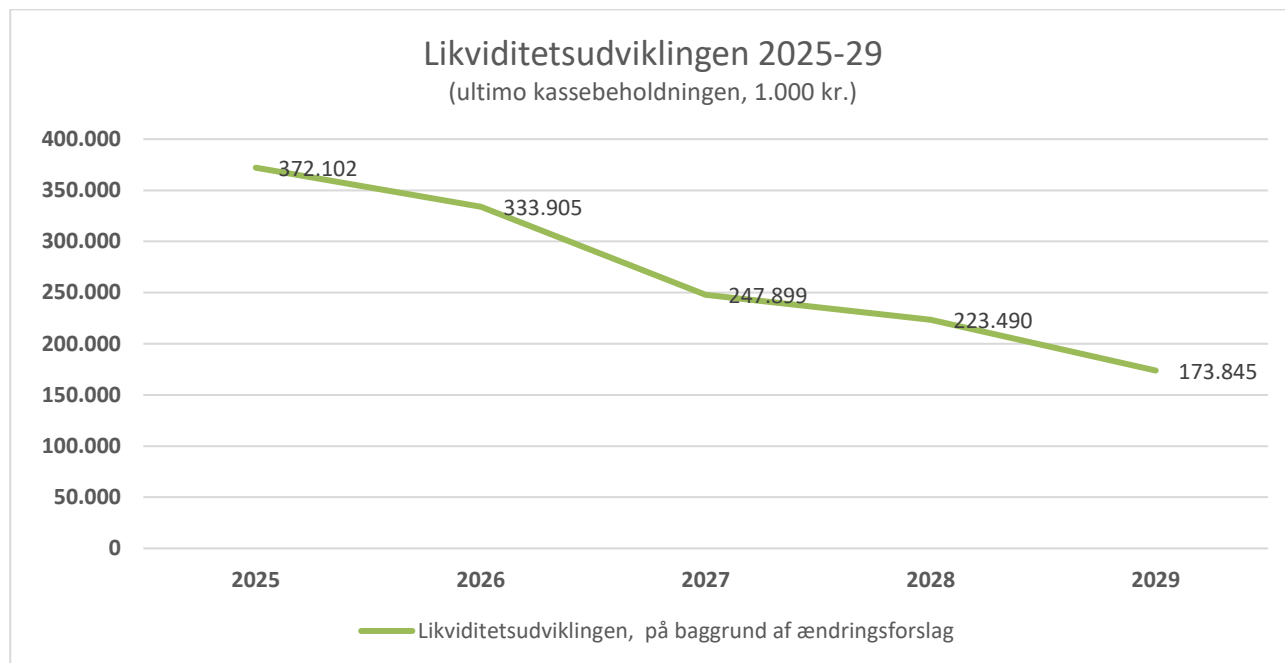
De budgetterede tilskud for perioden kan på den baggrund specificeres i nedenstående poster:

Mio. kr.	2026	2027	2028	2029
Kommunal udligning	693,9	726,2	748,6	771,6
Statstilskud	1.011,8	870,7	934,5	982,3
Efterreguleringer	-3,8	117,0	88,6	0,0
Udligning af selskabsskat	48,3	46,1	47,3	47,9
Udligning af dækningsafgifter	0,8	0,8	0,7	0,7
Udligning og tilskud vedr. udlændinge	2,7	3,1	3,5	3,8
Regionalt udviklingsbidrag	-9,5	-9,8	-10,1	-10,3
Særlige tilskud				
- Tilskud til styrkelse af kommunens likviditet	105,8	67,0	67,0	67,0
- Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	6,8	7,0	7,2	7,4
- Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	1,9	1,9	2,0	2,1
- Tilskud til generelt løft af ældreplejen	14,1	14,6	15,0	15,5
- Tilskud til grænsenære kommuner	20,1	20,7	21,4	22,1
- Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	18,9	19,5	20,1	20,8
- Tilskud til udsatte yder- og ø-kommuner	75,5	77,9	80,4	83,0
- Tilskud til værdig ældrepleje	19,8	20,4	21,1	21,8
- Overgangsordning vedr. udligningsreformen	9,1	0,0	0,0	0,0
Generelle tilskud i alt	2.016,0	1.983,1	2.047,4	2.035,6

4.3.3. Kassebeholdningen

Det vedtagne budget indebærer et kasseforbrug i 2026 på ca. 38,2 mio. kr., 86 mio. kr. i 2027 og 24,4 mio. kr. i 2028 og 49,6 mio. kr. i 2029, hvilket vil medføre nedenstående udvikling i kassebeholdningen over budgetperioden.

Figur 2 Udvikling i kassebeholdning 2025 – 2029.



5. Investeringsoversigten 2026 – 2029

Sønderborg Kommunes investeringsoversigt indeholder en oversigt over alle planlagte anlægsopgaver for 2026-2029 opdelt på udvalgsniveau. Mere detaljeret oversigt på projektniveau kan findes senere i budgetbemærkninger.

	2026	2027	2028	2029
	Netto - beløb i hele 1000 kr. (2026-pris)			
Sønderborg Kommune	243.924	250.011	186.177	203.258
Økonomiudvalget	3.009	20.393	32.678	38.605
Arbejdsmarkedsudvalget	0			
Børn og uddannelsesudvalget	67.147	91.947	69.247	68.947
Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab	16.323	13.281	12.141	32.884
Sundhedsudvalget	20.843	1.643	643	643
Social-, Senior- og Handicapudvalget	5.722	4.500		
Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst	4.700	3.400	3.400	3.400
Teknik-, By- og Boligudvalget	108.080	103.346	64.568	58.279
Natur-, Klima- og Miljøudvalget	18.100	11.500	3.500	500

Beretningsform

Budget 2026 - 2029 i beretningsform	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	MIO. KR.			
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE				
Indtægter				
Skatter	-4.443,4	-4.613,8	-4.716,1	-4.921,6
Generelle tilskud m.v.	-2.015,6	-1.982,7	-2.047,0	-2.035,2
Indtægter i alt	<u>-6.458,9</u>	<u>-6.596,5</u>	<u>-6.763,1</u>	<u>-6.956,8</u>
Driftsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed)				
Byudvikling, miljø og trafik	239,4	225,2	218,2	220,3
Undervisning og kultur	969,7	960,0	956,2	952,7
Sundhedsområdet	548,1	547,2	546,8	546,8
Sociale opgaver og beskæftigelse	3.719,5	3.717,8	3.705,7	3.703,8
Administration	755,6	696,5	695,8	695,2
Ialt	<u>6.232,3</u>	<u>6.146,8</u>	<u>6.122,9</u>	<u>6.118,8</u>
Renter m.v.	<u>-3,2</u>	<u>-5,2</u>	<u>-6,2</u>	<u>-6,2</u>
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	-229,8	-454,9	-646,4	-844,2
Anlægsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed)				
Byudvikling, miljø og trafik	143,9	126,9	75,6	66,2
Undervisning og kultur	81,3	68,0	82,2	102,6
Sundhedsområdet	20,8	1,6	0,6	0,6
Sociale opgaver og beskæftigelse	7,0	38,0	0,0	0,0
Administration	-2,3	18,0	30,3	36,4
Ialt	<u>250,7</u>	<u>252,6</u>	<u>188,8</u>	<u>206,0</u>
Jordforsyning				
Salg af jord	-7,0	-5,1	-2,4	-1,0
Køb af jord incl. byggemodning	0,2	2,5	-0,2	-1,7
Ialt	<u>-6,8</u>	<u>-2,6</u>	<u>-2,6</u>	<u>-2,7</u>
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	14,1	-204,9	-460,2	-640,9
Anvendelse af likvide aktiver				
Optagne lån (langfristet gæld)	-17,8	-33,5	-47,0	-55,5
Afdrag på lån (langfristet gæld)	116,6	125,4	125,8	124,1
Ændring af kortfristede tilgodehavender og gæld, samt langfristede tilgodehavender (øvrige finansforskydninger)	<u>-74,7</u>	<u>-2,6</u>	<u>-2,6</u>	<u>-2,6</u>
I alt	<u>24,1</u>	<u>89,3</u>	<u>76,2</u>	<u>66,0</u>
Prisregulering af drift og anlæg		201,6	408,4	624,6
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER - Skattef. område	-38,2	-86,0	-24,4	-49,6
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	0,0	0,0	0,0	0,0
Prisregulering af drift og anlæg		0,0	0,0	0,0
C. SAMLET ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER				
(A + B)	<u>-38,2</u>	<u>-86,0</u>	<u>-24,4</u>	<u>-49,6</u>
Anmærkning:				
Negative tal angiver indtægt. Positive tal angiver udgifter				

Hovedoversigt

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 2026		Budgetoverslag 2027		Budgetoverslag 2028		Budgetoverslag 2029	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. Driftsvirksomhed (incl. Refusion)								
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	134.173	-79.303	130.432	-79.303	130.432	-79.303	129.732	-79.303
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Transport og infrastruktur	202.109	-17.590	191.707	-17.590	184.695	-17.590	187.467	-17.590
03 Undervisning og kultur	1.023.650	-53.915	1.013.952	-53.915	1.010.883	-54.635	1.007.313	-54.635
Heraf refusion	0	-1.206	0	-1.206	0	-1.206	0	-1.206
04 Sundhedsområdet	549.986	-1.884	549.039	-1.884	548.731	-1.884	548.731	-1.884
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	4.343.302	-623.764	4.349.430	-631.586	4.340.054	-634.311	4.334.801	-631.039
Heraf refusion	0	-394.057	0	-403.612	0	-406.654	0	-404.262
06 Fællesudgifter og administration m.v.	766.500	-10.929	707.533	-11.017	706.847	-11.017	706.232	-11.017
A. Driftsvirksomhed (incl. Refusion) i alt	7.019.720	-787.384	6.942.094	-795.294	6.921.642	-798.740	6.914.276	-795.467
Heraf refusion		-395.264		-404.819		-407.861		-405.469
B. Anlægsvirksomhed								
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	58.143	-10.602	50.847	-7.876	31.847	-7.404	28.644	-5.201
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Transport og infrastruktur	89.553	0	81.348	0	48.598	0	40.106	0
03 Undervisning og kultur	81.288	0	68.046	0	82.206	0	102.649	0
04 Sundhedsområdet	20.843	0	1.643	0	643	0	643	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	7.027	0	38.000	0	0	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	-2.328	0	18.002	0	30.287	0	36.417	0
B. Anlægsvirksomhed i alt	254.526	-10.602	257.887	-7.876	193.581	-7.404	208.459	-5.201
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 00 - 06 (bo-årene)			228.600	-27.038	463.846	-55.424	708.973	-84.391
C. Renter i alt	20.120	-23.313	20.120	-25.313	20.120	-26.313	20.120	-26.313

Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetmæssige 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.

D. Balanceforskydninger								
Kasseforøgelse	0		0		0		0	
Øvrige balanceforskydninger	4.200	-78.918	0	-2.618	0	-2.618	0	-2.618
D. Balanceforskydninger i alt	4.200	-78.918	0	-2.618	0	-2.618	0	-2.618
E. Afdrag på lån								
	116.591		125.412		125.759		124.073	
A + B + C + D + E + pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 00 - 06								
	7.415.157	-900.218	7.574.113	-858.139	7.724.949	-890.499	7.975.901	-913.991
F. Finansiering								
Forbrug af kasse		-38.194		-86.006		-24.409		-49.645
Optagne lån		-17.800		-33.491		-46.982		-55.472
Tilskud og udligning	9.542	-2.025.510	9.771	-1.992.838	10.052	-2.057.444	10.342	-2.045.982
Refusion af købsmoms	0	400	0	400	0	400	0	400
Skatter	9.943	-4.453.321	20.953	-4.634.762	45.509	-4.761.575	10.355	-4.931.909
F. Finansiering i alt	19.485	-6.534.424	30.723	-6.746.697	55.560	-6.890.011	20.697	-7.082.608
Balance	7.434.642	-7.434.642	7.604.836	-7.604.836	7.780.509	-7.780.510	7.996.599	-7.996.599

Sammendrag til 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 2026		Budgetoverslag 2027		Budgetoverslag 2028		Budgetoverslag 2029	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. Driftsvirksomhed (incl. Refusion)								
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger								
22 Jordforsyning	366	-1.560	366	-1.560	366	-1.560	366	-1.560
25 Faste ejendomme	68.555	-69.615	65.144	-69.615	65.144	-69.615	65.144	-69.615
28 Fritidsområder	21.609	0	21.609	0	21.609	0	21.609	0
32 Fritidsfaciliteter	8.211	-271	7.711	-271	7.711	-271	7.711	-271
35 Kirkegårde	85	0	85	0	85	0	85	0
38 Naturbeskyttelse	2.920	-6	2.920	-6	2.920	-6	2.220	-6
48 Vandløbsvæsen	4.272	-25	4.272	-25	4.272	-25	4.272	-25
52 Miljøbeskyttelse m.v.	3.597	-1.691	3.567	-1.691	3.567	-1.691	3.567	-1.691
55 Diverse udgifter og indtægter	3.651	-3.774	3.651	-3.774	3.651	-3.774	3.651	-3.774
58 Redningsberedskab	20.907	-2.360	21.107	-2.360	21.107	-2.360	21.107	-2.360
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt	134.173	-79.303	130.432	-79.303	130.432	-79.303	129.732	-79.303
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	230	-2.126	288	-2.126	288	-2.126	288	-2.126
28 Kommunale veje	111.260	-5.341	94.228	-5.341	93.516	-5.341	92.688	-5.341
32 Kollektiv trafik	83.589	-6.820	90.163	-6.820	83.862	-6.820	87.462	-6.820
35 Havne	7.029	-3.303	7.029	-3.303	7.029	-3.303	7.029	-3.303
02 Transport og infrastruktur i alt	202.109	-17.590	191.707	-17.590	184.695	-17.590	187.467	-17.590
03 Undervisning og kultur								
22 Folkeskolen m.m.								
01 Folkeskoler	502.822	-2.896	495.829	-2.896	494.926	-2.896	494.653	-2.896
02 Fællesudgifter for kommunernes samlede skolevæsen	2.396	0	2.396	0	2.396	0	2.396	0
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	21.449	0	21.449	0	21.449	0	21.449	0
05 Skolefritidsordninger	83.750	-33.646	83.750	-33.646	83.750	-33.646	83.750	-33.646
06 Befordring af elever i grundskolen	10.212	0	10.212	0	10.212	0	10.212	0
07 Specialundervisning i regionale tilbud	667	0	667	0	667	0	667	0
08 Kommunale specialskoler	77.620	-3.443	77.620	-3.443	77.620	-3.443	77.620	-3.443
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	1.832	0	1.832	0	1.832	0	1.832	0
10 Bidrag til statslige og private skoler	102.234	0	99.910	0	97.744	0	96.847	0
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	23.458	0	23.458	0	23.458	0	23.458	0
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	9.593	0	9.593	0	9.593	0	8.993	0

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.

17 Specialpædagogisk bistand til voksne	1.599	0	1.599	0	1.599	0	1.599	0
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	20.140	-3.544	20.143	-3.544	20.143	-4.264	20.143	-4.264
22 Folkeskolen m.m. i alt	857.773	-43.529	848.459	-43.529	845.390	-44.249	843.620	-44.249
30 Ungdomsuddannelser	17.685	-65	17.685	-65	17.685	-65	17.685	-65
32 Folkebiblioteker	41.817	-1.219	41.817	-1.219	41.817	-1.219	41.817	-1.219
35 Kulturel virksomhed	51.466	-7.690	51.068	-7.690	51.068	-7.690	49.268	-7.690
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	54.908	-1.413	54.923	-1.413	54.923	-1.413	54.923	-1.413
Refusion i alt	0	-1.206	0	-1.206	0	-1.206	0	-1.206
03 Undervisning og kultur i alt	1.023.650	-53.915	1.013.952	-53.915	1.010.883	-54.635	1.007.313	-54.635
04 Sundhedsområdet								
62 Sundhedsafgifter m.v.	549.986	-1.884	549.039	-1.884	548.731	-1.884	548.731	-1.884
04 Sundhedsområdet i alt	549.986	-1.884	549.039	-1.884	548.731	-1.884	548.731	-1.884
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.								
22 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-71.421	0	-71.421	0	-71.421	0	-71.473
25 Dagtilbud til børn og unge								
10 Fælles formål	100.077	0	111.378	0	111.378	0	111.378	0
11 Dagpleje	31.685	-6.571	4.505	-6.454	4.814	-6.531	4.507	-6.454
14 Integrerede daginstitutioner	330.268	-67.152	338.800	-65.535	336.469	-64.875	333.054	-64.072
16 Klubber og andre specialpædagogiske fritidstilbud	312	0	312	0	312	0	312	0
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	1.383	0	1.383	0	1.383	0	1.383	0
25 Dagtilbud til børn og unge i alt	463.723	-73.723	456.377	-71.990	454.355	-71.406	450.633	-70.526
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	274.846	-5.139	275.375	-5.139	275.322	-5.139	275.322	-5.139
30 Tilbud til ældre								
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice(hjemmehjæ	368.703	-7.960	372.915	-7.960	370.889	-7.960	373.062	-7.960
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit	458.655	-51.121	458.962	-51.121	456.605	-51.121	456.605	-51.121
28 Hjemmesygepleje	94.129	0	94.129	0	94.129	0	94.129	0
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrett	64.640	-1.057	64.640	-1.057	64.640	-1.057	64.640	-1.057
31 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og bef	65.181	-134	65.181	-134	65.181	-134	65.181	-134
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign ved	3.195	0	3.195	0	3.195	0	3.195	0
30 Tilbud til ældre i alt	1.054.503	-60.272	1.059.022	-60.272	1.054.640	-60.272	1.056.813	-60.272
38 Tilbud til voksne med særlige behov								
38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjæp)								
39 Personlig støtte og pasning af personer med handica	100.347	-8.558	100.347	-8.558	100.347	-8.558	100.347	-8.558
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	12.515	-425	12.613	-425	12.611	-425	12.613	-425
41 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og bef	7.027	-1.518	7.027	-1.518	7.027	-1.518	7.027	-1.518
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	23.860	-7.298	23.860	-7.137	23.860	-7.137	23.860	-7.137
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholska	880	0	880	0	880	0	880	0
45 Behandling af stofmisbrugere	1.978	0	1.978	0	1.978	0	1.978	0
50 Botilbud til længerevarende ophold	56.547	-1.696	56.547	-1.696	56.547	-1.696	56.547	-1.696
51 Botilbudslignende tilbud	267.877	-18.295	267.849	-18.295	269.468	-18.562	270.968	-18.562

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.

52 Botilbud til midlertidigt ophold	27.883	-1.742	27.883	-1.742	27.883	-1.742	27.883	-1.742
53 Kontaktperson- og ledsagerordninger	8.300	-91	8.300	-91	8.300	-91	8.000	-91
54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedsl. §238)	602	0	602	0	602	0	602	0
58 Beskyttet beskæftigelse	31.427	-2.106	31.427	-2.106	31.427	-2.106	31.427	-2.106
59 Aktivitets- og samværstilbud	30.765	-670	30.765	-670	30.765	-670	30.765	-670
38 Tilbud til voksne med særlige behov i alt	570.007	-42.400	570.077	-42.238	571.694	-42.505	572.896	-42.505
46 Tilbud til udlændinge								
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	45.536	-21.044	45.531	-21.044	45.531	-21.044	45.531	-21.044
61 Introduktionsydelse	-1	-2	-1	-2	-1	-2	-1	-2
65 Repatriering	863	-863	863	-863	863	-863	863	-863
46 Tilbud til udlændinge i alt	46.397	-21.909	46.392	-21.909	46.392	-21.909	46.392	-21.909
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	701.922	-9.044	719.788	-9.044	722.951	-9.044	726.193	-9.044
57 Kontante ydelser								
71 Sygedagpenge	223.040	-82.274	246.713	-88.988	258.308	-92.030	248.997	-89.586
72 Sociale formål	53.043	-16.114	53.127	-16.197	53.127	-16.197	53.127	-16.197
73 Kontanthjælp	157.659	-36.239	163.447	-37.537	166.280	-37.537	168.432	-37.537
76 Boligydelse til pensionister	44.954	-133	45.031	-133	45.031	-133	45.031	-133
77 Boligsikring	32.376	0	32.325	0	32.325	0	32.325	0
78 dagpenge til forsikrede ledige	130.650	0	131.977	0	132.016	0	132.068	0
57 Kontante ydelser i alt	641.722	-134.758	672.621	-142.855	687.089	-145.897	679.982	-143.453
58 Revalidering	503.644	-197.898	472.904	-199.518	453.146	-199.518	453.146	-199.518
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger								
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	54.792	-1	45.158	-1	42.763	-1	41.709	-1
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	3.334	-35	3.296	-35	3.284	-35	3.296	-35
95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner	2.442	0	2.442	0	2.442	0	2.442	0
97 Seniorjob til personer over 55 år	4.128	-2.675	4.128	-2.675	4.128	-2.675	4.128	-2.675
98 Beskæftigelsesordninger	15.563	-4.489	15.571	-4.489	15.571	-4.489	15.571	-4.489
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt	80.259	-7.200	70.596	-7.200	68.188	-7.200	67.146	-7.200
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	6.277	0	6.277	0	6.277	0	6.277	0
Refusion i alt	0	-394.057	0	-403.612	0	-406.654	0	-404.262
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. i alt	4.343.302	-623.764	4.349.430	-631.586	4.340.054	-634.311	4.334.801	-631.039
06 Fællesudgifter og administration m.v.								
42 Politisk organisation	18.285	-15	18.285	-15	18.285	-15	18.254	-15
45 Administrativ organisation	578.561	-10.914	569.644	-11.002	564.818	-11.002	564.835	-11.002
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	40.027	0	33.477	0	37.617	0	37.617	0
52 Lønpuljer m.v.	129.627	0	86.127	0	86.127	0	85.527	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	766.500	-10.929	707.533	-11.017	706.847	-11.017	706.232	-11.017
A. Driftsvirksomhed (incl. Refusion) i alt	7.019.720	-787.384	6.942.094	-795.294	6.921.642	-798.740	6.914.276	-795.467
Heraf refusion		-395.263		-404.818		-407.860		-405.468

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.

B. Anlægsvirksomhed

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

22 Jordforsyning	2.985	-10.602	1.439	-7.876	1.439	-7.404	-764	-5.201
25 Faste ejendomme	37.306	0	36.756	0	23.756	0	22.756	0
28 Fritidsområder	3.700	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
32 Fritidsfaciliteter	2.200	0	0	0	0	0	0	0
38 Naturbeskyttelse	2.800	0	2.500	0	0	0	0	0
48 Vandløbsvæsen	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Miljøbeskyttelse m.v.	4.500	0	4.500	0	1.000	0	1.000	0
55 Diverse udgifter og indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
58 Redningsberedskab	4.652	0	4.652	0	4.652	0	4.652	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt	58.143	-10.602	50.847	-7.876	31.847	-7.404	28.644	-5.201

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	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Kommunale veje	74.353	0	71.348	0	47.948	0	39.456	0
32 Kollektiv trafik	500	0	500	0	500	0	500	0
35 Havne	14.700	0	9.500	0	150	0	150	0
02 Transport og infrastruktur i alt	89.553	0	81.348	0	48.598	0	40.106	0

03 Undervisning og kultur

22 Folkeskolen m.m.	73.865	0	56.065	0	71.365	0	71.065	0
35 Kulturel virksomhed	7.323	0	11.981	0	10.841	0	31.584	0
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mm.	100	0	0	0	0	0	0	0
03 Undervisning og kultur i alt	81.288	0	68.046	0	82.206	0	102.649	0

04 Sundhedsområdet

62 Sundhedsudgifter m.v.	20.843	0	1.643	0	643	0	643	0
04 Sundhedsområdet i alt	20.843	0	1.643	0	643	0	643	0

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.

25 Dagtilbud til børn og unge	4.500	0	38.000	0	0	0	0	0
30 Tilbud til ældre	2.227	0	0	0	0	0	0	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	300	0	0	0	0	0	0	0
46 Tilbud til udlændinge								
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. i alt	7.027	0	38.000	0	0	0	0	0

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.

06 Fællesudgifter og administration m.v.									
45 Administrativ organisation	-11.213	0	13.802	0	26.087	0	32.217	0	
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	8.885	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0	
06 Fællesudgifter og administration m.v. i alt	-2.328	0	18.002	0	30.287	0	36.417	0	
B. Anlægsvirksomhed i alt	254.526	-10.602	257.887	-7.876	193.581	-7.404	208.459	-5.201	
0-06 (bo-årene)			228.600	-27.038	463.846	-55.424	708.973	-84.391	
07 Renter, tilskud, udligning og skatter	39.605	-6.501.744	50.844	-6.652.514	75.680	-6.844.933	40.818	-7.003.804	
08 Balanceforskydninger	82.598	-96.718	39.406	-36.109	101.350	-49.600	74.428	-58.090	
Balance	7.396.449	-7.396.449	7.518.830	-7.518.830	7.756.100	-7.756.101	7.946.954	-7.946.954	

Tværgående artsoversigt

Den tværgående artsoversigt viser sammensætningen af kommunens samlede ressourceforbrug.

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

Beløb i hele 1.000 kr.	Budget 2026		Budgetoverslag 2027		Budgetoverslag 2028		Budgetoverslag 2029	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1 Lønninger	2.939.379		2.955.915		2.959.314		2.963.613	
2.2 Fødevarer	18.254		18.254		18.254		18.254	
2.3 Brændsel og drivmidler	55.246		55.200		55.200		55.200	
2.5 Køb af jord og bygninger								
2.7 Anskaffelser	4.666		4.666		4.666		4.666	
2.9 Øvrige varekøb	148.285		147.679		147.679		147.679	
4.0 Tjenesteydelser uden moms	495.544		432.396		416.762		409.441	
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	339.667		277.576		244.883		241.221	
4.6 Betalinger til staten	1.025.984		1.042.880		1.043.917		1.046.314	
4.7 Betalinger til kommuner	216.460		216.460		216.460		216.460	
4.8 Betalinger til regioner	448.918		449.218		449.218		449.218	
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	287.884		303.136		275.571		272.243	
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	61.187		61.687		61.687		61.087	
5.2 Overførsler til personer	1.099.073		1.089.181		1.083.839		1.076.692	
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	133.699		145.734		137.776		160.649	
6 Finansudgifter	122.203		90.250		177.031		115.246	
7.1 Egne huslejeindtægter		-71.271		-71.271		-71.271		-71.271
7.2 Salg af produkter og ydelser		-150.415		-148.769		-148.186		-147.306
7.6 Betalinger fra staten		-42.577		-42.577		-42.577		-42.577
7.7 Betalinger fra kommuner		-38.965		-38.965		-38.965		-38.965
7.8 Betalinger fra regioner		-10.850		-10.850		-10.850		-10.850
7.9 Øvrige indtægter		-74.411		-71.685		-71.933		-69.730
8.6 Statstilskud		-1.695.533		-1.521.443		-1.594.152		-1.645.223
8.9 Øvrige finansindtægter		-5.312.426		-5.586.232		-5.722.742		-5.836.640
9.4 Overførte tjenesteydelser	7.725		7.725		7.725		7.725	
9.7 Interne indtægter	-7.725		-7.725		-7.725		-7.725	
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkto. 00-06			228.600	-27.038	463.846	-55.424	708.973	-84.391
Balance	7.396.449	-7.396.449	7.518.830	-7.518.830	7.756.100	-7.756.101	7.946.954	-7.946.954

Investeringsoversigt

Investeringsoversigten for budgetårene 2026 - 2029 - udvalgsopdelt

Investeringsoversigt (i hele tusinde kr.)	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Økonomiudvalget	3.009	20.393	32.678	38.605
02 Politisk og Administrativ organisation	-2.113	12.302	24.587	33.717
Rådighedsbeløb	-2.113	12.302	24.587	33.717
Forventet anlægsrul	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Indfasning af anlægsrul	31.545	45.500	50.000	53.000
Råderum til fremtidige prioriteringer	42	16.802	24.587	30.717
Budgetreserve med henblik på overførsler af anlæg fra 2025	16.300			
04 Turisme og Landdistrikter	985	1.000	1.000	1.000
Rådighedsbeløb	985	1.000	1.000	1.000
Landdistriktsudvalgets pulje til støtte	985	1.000	1.000	1.000
05 Bosætning og byggeri	-815	2.439	2.439	-764
Rådighedsbeløb	-815	1.439	1.439	-764
Udstykninger/færdiggørelser				
- Udgifter	6.500	10.000	10.000	10.000
- Indtægter	-7.315	-8.561	-8.561	-10.764
Bevillinger	0	1.000	1.000	0
Studieboliger	0	1.000	1.000	
07 natur, Klima og Forsyning	300	0	0	0
Rådighedsbeløb	300			
Naturskole Nørreskoven - ny tipi	300			
08 Veje og trafik - Beredskab	4.652	4.652	4.652	4.652
Rådighedsbeløb	4.652	4.652	4.652	4.652
Udskiftning af køretøjer	4.652	4.652	4.652	4.652

Arbejdsmarkedsudvalget	0	0	0	0
Ingen	0	0	0	0

Investeringsoversigt (i hele tusinde kr.)	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Børne- og Uddannelsesudvalget	67.147	91.947	69.247	68.947
14 Dagtilbud	2.500	23.000	0	0
Rådighedsbeløb	2.500	23.000	0	0
<i>Daginstitutionskapaciteten i Dybbølområdet</i>	2.000	23.000		
<i>Nydam Børnehus - projektudvikling</i>	500			
15 Undervisning	64.647	68.947	69.247	68.947
Rådighedsbeløb	10.947	23.947	8.947	68.947
<i>Renov. og ombyg. folkeskoler iht. Helhedsplan</i>	4.947	4.947	4.947	4.947
<i>Bygningsrenovering, skoler</i>	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Børneunivers Rinkenæs</i>	2.000	15.000		
<i>Skolernes årti</i>				60.000
<i>Bevillinger</i>	53.700	45.000	60.300	
<i>Nordals Skole</i>	46.000	30.000	18.000	
<i>Alssund-Skolen</i>	5.400	10.000	22.300	
<i>Gråsten Skole</i>	2.300	5.000	20.000	

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab	16.322	13.281	12.141	32.884
10 Kultur, idræt, netværk, landdistrikter	16.322	13.281	12.141	32.884
Rådighedsbeløb	15.584	9.984	4.484	4.484
<i>Pulje til idrætsanlæg</i>	4.400	1.500	1.500	1.500
<i>Pulje til kulturelle anlæg</i>	2.500	4.500	500	500
<i>Museum Sønderjylland</i>	1.484	1.484	1.484	1.484
<i>Handleplan for events 2024-27</i>	1.000	1.000		
<i>Bidrag til opbyg. elitesport for kvinder</i>	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Medfin. projektudvikl. Dybbøl Banke</i>	500	500		
<i>E Kleinbahn - vognhal</i>	1.200			
<i>Sønderborg Tennisklub</i>	1.000			
<i>Gråsten Boldklub - klubhusudvidelse</i>	2.500			
<i>Bevillinger</i>	738	3.297	7.657	28.400
<i>DM i badminton - støtte til side-events</i>	100			
<i>Landsstævne DGI 2026</i>	638	3.297	7.657	28.400

Investeringsoversigt (i hele tusinde kr.)	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Sundhedsudvalget	20.843	1.643	643	643
13 Sundhed og forebyggelse	20.843	1.643	643	643
Rådighedsbeløb	2.643	1.643	643	643
Sundhedsfremmende anlæg	643	643	643	643
Sundhedshus i Augustenborg		1.000		
Nordborg Sundhedshus	2.000			
Bevillinger	18.200	0	0	0
Sundhedshus i Augustenborg (inkl. flytninger)	14.800			
Udvidelse af tandklinik	3.400			

Social, Senior og Handicapudvalget	5.722	4.500	0	0
09 Senior	4.827	0	0	0
Rådighedsbeløb	2.600	0	0	0
Gråsten Plejecenter - Ventilation	2.600			
Bevillinger	2.227			
Styrkelse af behandling i eget hjem	1.227			
Investeringer i velfærdsteknologi	1.000			
17 Social - Voksne	895	4.500	0	0
Rådighedsbeløb	895	4.500	0	0
Botilbud Bosager - projektudvikling	595	4.500		
Botilbud Løvkær - udendørsfaciliteter	300			

Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst	4.700	3.400	3.400	3.400
04 Turisme	4.700	3.400	3.400	3.400
Rådighedsbeløb	4.700	3.400	3.400	3.400
Real. af elementer fra Hvidbogen Nordals	200	200	200	200
Real. af elementer under Gråsten Forum	200	200	200	200
Masterplan for Turisme og Handel	1.500	1.500	1.500	1.500
Kongelig Køkkenhave - etape 2	1.300			
Tilskud, GO TO Sønderborg	1.500	1.500	1.500	1.500

Investeringsoversigt (i hele tusinde kr.)	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Teknik-, By- og Boligudvalget	108.080	103.346	64.568	58.279
03 Kommunale ejendomme	21.838	23.338	16.838	16.838
Rådighedsbeløb	21.838	23.338	16.838	16.838
Bygningsrenovering	19.338	19.338	15.338	15.338
Energimærkning af kommunale bygninger	1.000	1.000		
Kloakseparering i kommunale bygninger		1.500	1.500	1.500
Brandsikring af kommunale bygninger	1.500	1.500		
05 Bosætning og byggeri	-1.747	-2.576	-2.104	99
Rådighedsbeløb	6.800	5.300	5.300	5.300
Masterplan Augustenborg	1.000	4.000	4.000	4.000
Bystrategier	1.300	1.300	1.300	1.300
Nedrivningspulje	1.000			
Boligudvikling Broager, arealerhvervelse	3.500			
Bevillinger	-8.547	-7.876	-7.404	-5.201
Byggemodning af boligområde i V. Sottrup	-2.000	-500	-500	-500
Støtte bystrategier '20 Gråsten/Hørup	755			
Boligområde Hundsbjerg	-3.343	-3.597	-3.597	-2.545
Støtte bystrategier '22 V-Sott + Guderup	1.000			
Byggemodning Havmosevej i Vollerup	-3.779	-3.779	-3.307	-2.156
Salg af havneareal Augustenborg	300			
Salg af areal til Boligf. Matr. 2925/2926	-1.480			
08 Veje og trafik	87.370	81.965	49.215	40.723
Rådighedsbeløb	50.583	50.633	32.233	32.233
Ren. af off. toiletter/handicaptolletter	618	618	618	618
Fortove renoveres	3.091	3.091	3.091	3.091
Veje belægnings	27.834	27.834	23.834	23.834
Trafiksikkerhedsplan	1.500	1.500	1.500	1.500
Signalanlæg udskiftninger	1.000	1.000	1.000	1.000
Munkemøllebroen	40	40	40	40
Strategisk energiopl. vedr. grøn transport	500	500	500	500
Renov. af eksisterende cykelstier	500	500	500	500
Indsejlinger	150	150	150	150
Legepladser - løbende renovering	1.000	1.000	1.000	1.000
Cykelstien Broager - Nybøl	1.500			
Tryghedsbelysning stier	1.000			
Infrastruk. Projekt fase 1 Vollerup	2.000	7.000		
Cykelsti Avnbøl-Adsbøl - 1. fase	2.000	3.000		
Trafiksikring Egersundbroen	250			
Investering i Broager Bymidte	4.000	4.000		
Rønhaveplads - legeplads	1.500			
Sti Vester Sottrup, forber. Asfalt m.m.	2.100	400		
Bevillinger	36.787	31.332	16.982	8.490
Cykelstier - Broager -Nybøl, Buskmosevej mv.	9.596			
Legepladser	200			
Cykelstien Broager - Nybøl	3.950			
Spunslaug, Sundgade	14.550			
Nørager, stiforbindelse mv.		5.000		
Indskud nyt havnemiljø Augustenborg		9.350		
Energirenovering af gadelys etape 2	8.491	16.982	16.982	8.490
10 Kultur, Idræt og Fritid	618	618	618	618
Rådighedsbeløb	618	618	618	618
Midler renov./forbedring af idrætsanlæg	618	618	618	618

Investeringsoversigt (i hele tusinde kr.)	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Natur-, Klima- og Miljøudvalget	18.100	11.500	3.500	500
07 Natur, Klima og Forsyning	14.900	10.500	2.500	-500
Rådighedsbeløb	9.100	8.000	2.500	-500
Klimahandleplan	1.000	1.000	1.000	1.000
Elektrificering	4.500	1.500	1.500	-1.500
Konvertering til fjernvarme i kommunale bygninger	2.000	2.000		
Naturpark Nordals		2.500		
Kystsikring Gråsten	1.000			
Kystsikring Gråsten - indtægt	-1.500			
Kystsikringbeskyttelse Sønderborg - projektudvikling	1.000	1.000		
Mountainbiketrail - ideudvikling	300			
Stihandleplan - udarbejdelse	500			
Nybøl Nor Stien	300			
Bevillinger	5.800	2.500	0	0
Naturpark Nordals	2.800			
Kystsikring Gråsten	3.000	2.500		
08 Veje og trafik	3.200	1.000	1.000	1.000
Rådighedsbeløb	2.000	1.000	1.000	1.000
Vedligehold/drift af grønne stier	500	500	500	500
Gendarmstien udbedringer	500	500	500	500
Tilskud Badebro Købingsmark	1.000			
Bevillinger	1.200	0	0	0
Elektrificering	1.200			
Total ('Netto')	243.923	250.010	186.177	203.258

Takstblad

TAKSTER FOR REGNSKABSÅR 2025 OG BUDGETÅR 2026			Beslutningskompetence
	2025	2026	
NATUR-, KLIMA- OG MILJØUDVALGET			
Vand			
Vandforsyning			
Vandafgift, pr. m ³	6,88	6,88	NKM
Grundvandssikring	0,28	0,28	NKM
Afgift, ledningsført vand inkl. drikkevandsbidrag	6,37	6,37	NKM
Faste afgifter, målere			
til og med 15 m ³ /h	638,00	638,00	NKM
> 15 m ³ /h samt flangemåler	6.274,00	6.274,00	NKM
Fast årlig bidrag - bimåler	220,00	220,00	NKM
Salg af målere			
Bimåler til fritagelse af vandafledningsafgift	800,00	853,00	NKM
Frostsprængt almindelig måler	800,00	853,00	NKM
Andre ydelser			
Afbrydelse af vandtilførsel	500,00	500,00	NKM
Åbne for vandtilførsel	500,00	500,00	NKM
Arbejdstime, driftsmedarbejder	450,00	450,00	NKM
Papirfaktura	44,00	48,00	NKM
Andre ydelser oplyses ved henvendelse			
Sprinkleranlæg uden måler - fast afgift:			
Ø 90 mm stikledning	1.693,00	1.805,00	NKM
Ø 110 mm stikledning	2.541,00	2.709,00	NKM
Ø 160 mm stikledning	5.082,00	5.419,00	NKM
Ø 200 mm stikledning	6.777,00	7.226,00	NKM
Tilslutningsafgifter:			
Anlægsbidrag / enhed:			
Enfamiliehuse	24.497,00	26.121,00	NKM
Rækkehuse, lejligheder, sommerhuse, ældrebolig	18.390,00	19.609,00	NKM
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	24.497,00	26.121,00	NKM
501 - 2.000 m ³	37.889,00	40.401,00	NKM
2.001 - 5.000 m ³	64.653,00	68.939,00	NKM
5.001 - 10.000 m ³	118.224,00	126.062,00	NKM
> 10.000 m ³ fastsættes efter forhandling med vandforsyningen			
Stikledninger			
Stikledningsbidrag til og med 50 m's længde:			
Ø 32 - 40 mm Pe-ledning	5.771,00	6.154,00	NKM
Ø 50 mm Pe-ledning	6.944,00	7.404,00	NKM
Ø 63 mm Pe-ledning	10.106,00	10.776,00	NKM
Ø 90 mm Pe-ledning	23.113,00	24.645,00	NKM
Ø 110 mm Pe-ledning	25.583,00	27.279,00	NKM
Ø 160 mm Pe-ledning	34.677,00	36.976,00	NKM
Ø 200 mm Pe-ledning	52.024,00	55.473,00	NKM
Samlet tilslutningsbidrag for parcelhus med 32 mm Pe-ledning (anlægsbidrag + stikledningsbidrag)	30.268,00	32.275,00	NKM
Ovenstående takster er ekskl. moms.			

TAKSTER FOR REGNSKABSÅR 2025 OG BUDGETÅR 2026			Beslutningskompetence
	2025	2026	
Spildevand			
Kloakforsyning			
Vandafledningsafgift, pr. m3 (Trin 1)	49,18	49,01	NKM
Fast bidrag	466,00	479,46	NKM
Rabat for storforbrugende virksomheder (Trappemodellen) - Rabat i %			
0 - 500 m3/år	0%	0%	NKM
501 - 20.000 m3/år	20%	20%	NKM
20.001 - ∞ m3/år	60%	60%	NKM
Tømningsbidrag, septiktank			
Tømningsbidrag, septiktank 3,0 m3	780,00	809,00	NKM
Tømningsbidrag, septiktank 3,5 m3	855,00	887,00	NKM
Tømningsbidrag, septiktank 4,0 m3	930,00	964,00	NKM
Tømningsbidrag, septiktank 4,5 m3	1.007,00	1.044,00	NKM
Tømningsbidrag, septiktank 5,0 m3	1.085,00	1.125,00	NKM
Tømningsbidrag, septiktank 5,5 m3	1.160,00	1.203,00	NKM
Tømningsbidrag, septiktank 6,0 m3	1.238,00	1.284,00	NKM
Tømningsbidrag, septiktank 6,5 m3	1.314,00	1.363,00	NKM
Tømningsbidrag, septiktank 7,0 m3	1.500,00	1.556,00	NKM
Tømningsbidrag, septiktank 7,5 m3	1.466,00	1.520,00	NKM
Tømningsbidrag, septiktank 8,0 m3	1.544,00	1.601,00	NKM
Tømningsbidrag, septiktank 8,5 m3	1.620,00	1.680,00	NKM
Tømningsbidrag, septiktank 9,0 m3	1.698,00	1.761,00	NKM
Tømningsbidrag, septiktank 10,0 m3	1.850,00	1.918,00	NKM
Tømningsbidrag, septiktank 11,0 m3	2.003,00	2.077,00	NKM
Tømningsbidrag, septiktank 12,0 m3	2.156,00	2.236,00	NKM
Tømningsbidrag, septiktank 15,0 m3	2.616,00	2.713,00	NKM
Tømningsbidrag, septiktank 16,0 m3	2.770,00	2.872,00	NKM
Tømningsbidrag, septiktank 18,0 m3	3.045,00	3.158,00	NKM
Tillæg for 1 forgæves kørsel	745,00	773,00	NKM
Tillæg for 2 forgæves kørsler	1.125,00	1.167,00	NKM
Tillæg for tømning uden for tur, når ordinær tømning bortfalder	360,00	373,00	NKM
Tillæg for tømning uden for tur, udover ordinær tømning	935,00	970,00	NKM
Afgiften for spildevandsanlæg afregnes efter statens takster			
Behandlingsafgift for spildevand fra samletank pr. m3	8,70	9,00	NKM
Særbidrag for særligt forurenet spildevand	Jf. særlig beregning	Jf. særlig beregning	NKM
Tilslutningsbidrag kloakforsyning			
Boliger			
Normalbidrag pr. boligenhed (standardtilslutningsbidrag for regn- og spildevandskloakering)	64.896,00	66.772,00	NKM
Standardtilslutningsbidrag for spildevandskloakering	38.938,00	40.063,00	NKM
Erhverv			
Pr. påbegyndt 800 m3	64.896,00	66.772,00	NKM
Betaling for bundfældningstank i forbindelse med minirensesanlæg. pr. anlæg	19.893,00	20.468,00	NKM
Ovenstående takster er ekskl. moms.			

TAKSTER FOR REGNSKABSÅR 2025 OG BUDGETÅR 2026			Beslutningskompetence
	2025	2026	
Renovation - Husholdninger			
Renovationsgebyret for husholdninger er opdelt i et fast gebyr, et genbrugsgebyr og et tømningsgebyr.			
Faste gebyr			
Det faste gebyr dækker omkostningerne til			
- genbrugspladser			
- genbrugsbytteområder			
- apotekerordningen			
- miljøkassen til farligt affald, batterier og småt elektronik			
Det faste gebyr for parcelhuse, etageboliger, kollegieværelser/enkeltværelser, fritidsbolig (sommerhuse, ferielejligheder og fritidshuse) og kolonihavehuse pålignes i henhold til registrerede oplysninger om ejendommen i BBR (antal enheder og anvendelseskoden).			
Genbrugsgebyr			
Genbrugsgebyret dækker omkostningerne til henteordningen for			
- papir, pap og tekstilaffald			
- glas			
- plast og mad-/drikkekartoner			
- metal			
Genbrugsgebyret er opdelt i husstandsindsamling, husstandsnærindsamling med fællesløsning, husstandsnæringsindsamling med miljøstationer, kolonihaveordning med fællesløsning og kolonihaveordning med miljøstationer.			
Genbrugsgebyret for husstandsindsamling dækker et sæt af to styk genbrugsbeholdere. Yderligere genbrugsbeholdere koster et tillægsgebyr.			
Tømningsgebyr			
Tømningsgebyret dækker omkostningerne til henteordning for			
- restaffald			
- madaffald			
Tømningsgebyret er pr. beholder og afhænger af beholderstørrelse og tømningsfrekvens.			
Der skal betales for mindst 240 l beholder pr. ejendom med beboelse eller feriebolig.			
Kolonihaveforeninger tilbydes beholdere med halvårige tømninger.			
Tømningsgebyret for husstandsnærindsamling af rest og madaffald dækker de fastsatte tømningsomkostninger og driftsomkostninger på det antal nedgravede beholdere, der er nødvendige for ordningen. Taksten pålignes pr tilmeldte husstand.			
Tømningsgebyret for husstandsnærindsamling af rest og madaffald for kolonihavehuse dækker de fastsatte tømningsomkostninger og driftsomkostninger på det antal nedgravede beholdere, der er nødvendige for ordningen. Taksten pålignes pr. tilmeldte kolonihavehus.			
Ekstratømnning er ekstraordinære tømninger uden for fastlagte tømningsdage.			
Ekstratømninger bestilt inden kl. 12 udføres samme dag. Bestilt efter kl. 12 udføres den næstkommende arbejdsdag.			
Ordningen tilbydes til boligforeninger, grundejere m.fl. der får et akut problem og ønsker at få en beholder tømt.			
Ekstratømninger kan bestilles på www.sonfor.dk eller tlf. 88 43 53 00			
Fritagelser			
Fritagelse for fast gebyr kan kun ske såfremt en ejendom er nedrevet.			
Ansøgningen skal ske til SONFOR, med kopi af opdaterede BBR-oplysninger. Fritagelse sker fra registreringsdato i BBR.			
Fritagelse for genbrugsgebyr og/eller tømningsgebyr kan kun ske, såfremt boligen er nedrevet, eller boligen er ubeboet i forbindelse med gennemgående renovering, synligt til salg på en salgsportal eller udstationering. Udlejningsejendomme og ferieboliger kan kun fritages ved gennemgående renoveringsarbejde.			
Ansøgning skal ske til SONFOR.			
Der opkræves et administrationsgebyr, som skal betales pr. ekspedition, det vil sige både for afmelding og tilmelding.			
Generelt			
Ved kortvarig brug af beholdere betales opstilling, hjemtagning, rengøring og ekspeditionsomkostninger efter regning. Det kan ikke forventes, at SONFOR i alle tilfælde kan stille beholdere til rådighed til kortvarigt brug.			
Fast gebyr, afhængig af kundegruppe:			
Parcelhus	1.301,00	1.376,00	NKM
Etagebolig	911,00	963,00	NKM
Kollegieværelser	650,00	688,00	NKM
Fritidshus	781,00	825,50	NKM
Kolonihaver	412,00	412,50	NKM

TAKSTER FOR REGNSKABSÅR 2025 OG BUDGETÅR 2026			Beslutningskompetence
	2025	2026	
Genbrugsbidrag, afhængig af kundegruppe:			
Husstandsindsamling	768,00	594,00	NKM
Ekstra genbrugsbeholder	384,00	297,00	NKM
Fælles løsning	537,00	252,00	NKM
Miljøstation (Sommerhuse/problemadresser)	653,00	89,50	NKM
Kollegieværelser	384,00	314,00	NKM
Kolonihauser - miljøstation	144,00	130,50	NKM
Kolonihauser - fællesløsning	120,00	120,00	NKM
Tømningsgebyr - Faste tømninger:			
Nærindsamling af mad og restaffald	391,00	625,00	NKM
Nærindsamling af mad og restaffald - kolonihauser	111,00	136,50	NKM
Beholdertype:			
Kolonihauser Madaffald, 240 L 14 dages tømning	627,00	583,90	NKM
Kolonihauser Restaffald, 660 L 14 dages tømning	988,00	985,84	NKM
Madaffald, 110 L 14 dages tømning	805,00	754,75	NKM
Restaffald, 110 L 14 dages tømning	828,00	800,00	NKM
Restaffald/Madaffald, 240 L todelt 14 dages tømning	1.028,00	975,00	NKM
Restaffald/Madaffald, 240 L todelt uge tømning	2.035,00	2.139,50	NKM
Restaffald/Madaffald, 370 L todelt (2 x ugentlig)	4.757,00	4.645,25	NKM
Restaffald/Madaffald, 370 L todelt (3 x ugentlig)	8.035,00	7.934,75	NKM
Restaffald/Madaffald, 370 L todelt 14 dages tømning	1.324,00	2.873,75	NKM
Restaffald/Madaffald, 370 L todelt (ugentlig)	2.428,00	1.335,50	NKM
Restaffald, 240 L 14 dages tømning	1.050,00	1.031,00	NKM
Restaffald, 240 L (ugentlig)	2.079,00	2.251,50	NKM
Restaffald, 240 L (2 x ugentlig)	4.138,00	4.294,00	NKM
Restaffald, 240 L (3 x ugentlig)	7.143,00	7.180,00	NKM
Restaffald, 370 L 14 dages tømning	1.358,00	1.352,25	NKM
Restaffald, 370 L (ugentlig)	2.497,00	2.688,75	NKM
Restaffald, 370 L (2 x ugentlig)	4.897,00	5.268,75	NKM
Restaffald, 370 L (3 x ugentlig)	8.242,00	8.408,00	NKM
Restaffald, 660 L 14 dages tømning	1.645,00	1.664,75	NKM
Restaffald, 660 L (ugentlig)	3.089,00	3.331,75	NKM
Restaffald, 660 L (2 x ugentlig)	6.100,00	6.397,00	NKM
Restaffald, 660 L (3 x ugentlig)	9.351,00	9.734,25	NKM
Restaffald, 770 L 14 dages tømning	1.774,00	1.803,00	NKM
Restaffald, 770 L (ugentlig)	3.338,00	3.602,50	NKM
Restaffald, 770 L (2 x ugentlig)	6.598,00	6.983,50	NKM
Restaffald, 770 L (3 x ugentlig)	10.095,00	10.571,50	NKM
Madaffald 240 L 14 dages tømning	995,00	913,25	NKM
Madaffald 240 L (3 x ugetømning)	6.819,00	6.515,00	NKM
Madaffald 240 L (2 x ugetømning)	3.917,00	3.834,00	NKM
Madaffald 240 L (ugetømning)	1.969,00	2.022,00	NKM
Madaffald 370 L 14 dages tømning	1.271,00	1.165,00	NKM
Madaffald 370 L (2 x ugetømning)	4.545,00	4.520,75	NKM
Madaffald 370 L (ugetømning)	2.322,00	2.313,75	NKM
Restaffald, 800 L nedgravet 14 dages tømning	6.733,00	7.683,25	NKM
Restaffald, 800 L ugetømning	15.275,00	15.633,75	NKM
Restaffald, 1.300 L nedgravet 14 dages tømning	7.156,00	8.153,00	NKM
Restaffald, 1.300 L nedgravet uge tømning	16.120,00	16.573,50	NKM
Tømningsgebyr - Faste tømninger:			
Restaffald, 2.500 L nedgravet 14 dages tømning	8.170,00	9.280,50	NKM
Restaffald, 2.500 L nedgravet uge tømning	18.148,00	18.828,50	NKM
Restaffald, 3.000 L nedgravet 14 dages tømning	8.656,00	10.130,25	NKM
Restaffald, 3.000 L nedgravet uge tømning	18.993,00	20.528,00	NKM
Restaffald, 3.330 L nedgravet 14 dages tømning	8.871,00	10.440,25	NKM
Restaffald, 5.000 L nedgravet 14 dages tømning	10.282,00	12.009,50	NKM
Restaffald, 5.000 L nedgravet uge tømning	22.373,00	24.286,50	NKM
Madaffald, 800 L nedgravet 14 dages tømning	6.574,00	7.415,00	NKM
Madaffald, 800 L nedgravet uge tømning	14.970,00	15.122,00	NKM
Madaffald, 1.300 L nedgravet 14 dages tømning	6.868,00	7.593,50	NKM
Madaffald, 1.300 L nedgravet uge tømning	15.559,00	15.478,75	NKM

TAKSTER FOR REGNSKABSÅR 2025 OG BUDGETÅR 2026			Beslutningskompetence
	2025	2026	
Madaffald, 1.660 L nedgravet 14 dags tømning	7.081,00	7.721,75	NKM
Madaffald, 2.500 L nedgravet 14 dages tømning	7.575,00	8.021,75	NKM
Madaffald, 2.500 L nedgravet uge tømning	16.973,00	16.335,50	NKM
Madaffald, 3.000 L nedgravet 14 dages tømning	7.870,00	8.591,75	NKM
Madaffald, 3.000 L nedgravet uge tømning	17.562,00	17.475,50	NKM
Madaffald, 5.000 L nedgravet 14 dages tømning	9.047,00	Udgår	NKM
Tillægsgebyr for ugetømning sommerperiode			
Restaffald, 240 L sommertømning	308,00	311,00	NKM
Restaffald, 370 L sommertømning	308,00	311,00	NKM
Restaffald, 660 L sommertømning	308,00	311,00	NKM
Restaffald, 770 L sommertømning	308,00	311,00	NKM
Restaffald/Madaffald, 240 L todelt sommertømning	308,00	311,00	NKM
Restaffald/Madaffald, 370 L todelt sommertømning	308,00	311,00	NKM
Madaffald, 240 L sommertømning	308,00	311,00	NKM
Madaffald, 370 L sommertømning	308,00	311,00	NKM
Tømningsgebyr - ekstratømning (pr. tømning):			
Beholdertype:			
Ekstra tømning, alle beholdertyper	236,00	240,00	NKM
3.000 L underground	550,00	613,50	NKM
5.000 L underground	550,00	613,50	NKM
Ekstra ydelser:			
Rød ekstrasæk (købes særskilt)	20,00	20,00	NKM
Grøn ekstrasæk (købes særskilt)	20,00	20,00	NKM
Lilla sæk til plast (købes særskilt)	20,00	20,00	NKM
Levering af beholder	180,00	180,00	NKM
Ombytning/hjemtagning af beholdere	260,00	260,00	NKM
Adm.gebyr for midlertidig afmelding af beholdere	140,00	140,00	NKM
Lås på beholder	808,00	808,00	NKM
Ovenstående takster er ekskl. moms.			

TAKSTER FOR REGNSKABSÅR 2025 OG BUDGETÅR 2026			Beslutningskompetence
	2025	2026	
Renovation - Erhverv			
Virksomheder skal betale gebyr for de ydelser på affaldsområdet, som den enkelte virksomhed modtager fra Sønderborg Kommune og SONFOR			
Administrationsgebyr for konkret anvisning og anmeldelse af jordflytning			
Gebyrerne dækker de omkostninger, som kommunen har for sagsbehandling af henholdsvis konkrete anvisninger af affald og anmeldelse af jordflytning, jf. § 18 stk. 4 og stk. 5 i affaldsaktørbekendtgørelsen.			
Gebyr for konkret anvisning opgøres som medgået tid pr påbegyndt kvarter. Gebyret opkræves hos affaldsproducerede virksomheder.			
Gebyr for anmeldelse af jord er inddelt i faste gebyrtrin baseret på sagstyper. Gebyret opkræves hos anmelderen af jordflytningen.			
Tømningsgebyr			
Gebyret dækker omkostningerne til indsamling af husholdningslignende restaffald, madaffald, visse typer farligt affald og genbrugsordningen hos virksomheder.			
Markedsprisen er baseret på den enkelte ordnings omkostninger og et overskudstillæg på 15 procent.			
Taksten fastsættes pr. beholder og afhænger af tømningsfrekvens og beholderstørrelse.			
Virksomheder i boligejendomme, der deltager i de kommunale ordninger for genanvendeligt affald og ønsker tømnning hver 14. dag, kan maksimalt tilbydes beholdere op til 370 liter.			
Genbrugspladsgebyr			
Gebyret dækker omkostninger i forbindelse med håndtering af affald og genbrugsgenstande, som virksomheder afleverer på genbrugspladserne og disses genbrugsområder.			
Opkrævingen af genbrugspladsgebyret sker pr. besøg.			
Aflevering af deponeringsegnet og farligt affald sker mod et gebyr på basis af affaldsmængderne.			
Anvisningsordninger			
Gebyret dækker behandlingsprisen hos Skodsbøl Deponi.			
Genbrugsordning erhverv			
Tømningsgebyr - Faste tømninger:			
Beholdertype:			
Glas 240 L 4 ugers tømnning	655,00	103,00	NKM
Glas 370 L 4 ugers tømnning	907,00	114,75	NKM
Plast 240 L 4 ugers tømnning	616,00	375,25	NKM
Plast 370 L 4 ugers tømnning	833,00	491,75	NKM
Plast 660 L 4 ugers tømnning	1.057,00	605,25	NKM
Plast 770 L 4 ugers tømnning	1.125,00	639,75	NKM
Metal 240 L 4 ugers tømnning	192,00	356,00	NKM
Metal 370 L 4 ugers tømnning	174,00	445,00	NKM
Pap/papir 240 L 4 ugers tømnning	425,00	423,25	NKM
Pap/papir 370 L 4 ugers tømnning	541,00	543,75	NKM
Pap/papir 660 L 4 ugers tømnning	533,00	581,50	NKM
Pap/papir 770 L 4 ugers tømnning	655,00	703,25	NKM
Plast/metal 240 L 4 ugers tømnning	451,00	391,50	NKM
Plast/metal 370 L 4 ugers tømnning	577,00	504,50	NKM
Pap/papir/glas 240 L 4 ugers tømnning	523,00	305,75	NKM
Pap/papir/glas 370 L 4 ugers tømnning	697,00	385,75	NKM
Genbrugsordning erhverv			
Tømningsgebyr - Faste tømninger:			
Glas 240 L 14 dages tømnning	1.195,00	104,25	NKM
Glas 370 L 14 dages tømnning	1.641,00	147,75	NKM
Plast 240 L 14 dages tømnning	1.087,00	617,75	NKM
Plast 370 L 14 dages tømnning	1.440,00	806,75	NKM
Plast 660 L 14 dages tømnning	1.970,00	1.071,00	NKM
Plast 770 L 14 dages tømnning	2.286,00	1.214,75	NKM
Metal 240 L 14 dages tømnning	233,00	558,00	NKM
Metal 370 L 14 dages tømnning	113,00	674,75	NKM
Pap/papir 240 L 14 dages tømnning	724,00	696,00	NKM
Pap/papir 370 L 14 dages tømnning	894,00	881,25	NKM
Pap/papir 660 L 14 dages tømnning	895,00	972,75	NKM
Pap/papir 770 L 14 dages tømnning	1.073,00	1.171,50	NKM
Plast/metal 240 L 14 dages tømnning	770,00	642,00	NKM
Plast/metal 370 L 14 dages tømnning	956,00	822,00	NKM
Pap/papir/glas 240 L 14 dages tømnning	925,00	485,75	NKM
Pap/papir/glas 370 L 14 dages tømnning	1.211,00	609,25	NKM

TAKSTER FOR REGNSKABSÅR 2025 OG BUDGETÅR 2026			Beslutningskompetence
	2025	2026	
Nedgravede beholdere			
Glas 2.500 L 4 ugers tømning	7.849,00	800,55	NKM
Metal 2.500 L 4 ugers tømning	3.206,00	4.811,06	NKM
Plast 3.330 L 4 ugers tømning	8.898,00	5.194,34	NKM
Pap/papir 5.000 L 4 ugers tømning	6.786,00	7.219,94	NKM
Plast 5.000 L 4 ugers tømning	10.710,00	6.373,02	NKM
Metal 5.000 L 4 ugers tømning	1.787,00	5.854,63	NKM
Ekstra tømning nedgravede beholdere	458,00	336,47	NKM
Ovenstående takster er ekskl. moms.			
Madaffald erhverv			
Tømningsgebyr - Faste tømninger:			
Restaffald/Madaffald erhverv, 240 L todelt 14 dages tømning	1.181,00	1.132,75	NKM
Restaffald/Madaffald erhverv, 370 L todelt 14 dages tømning	1.521,00	1.551,75	NKM
Madaffald erhverv, 240 L 14 dages tømning	1.144,00	1.061,50	NKM
Madaffald erhverv 240 L (2 x ugentlig)	4.505,00	4.456,25	NKM
Madaffald erhverv 240 L (ugentlig)	2.264,00	2.350,00	NKM
Madaffald erhverv 370 L 14 dages tømning	1.462,00	1.354,00	NKM
Madaffald erhverv 370 L (2 x ugentlig)	5.227,00	5.254,50	NKM
Madaffald erhverv 370 L (ugentlig)	2.670,00	2.689,25	NKM
Ovenstående takster er ekskl. moms.			
Restaffald erhverv			
Tømningsgebyr - Faste tømninger:			
Restaffald erhverv, 110 L 14 dages tømning	Ny	929,50	NKM
Restaffald erhverv, 240 L 14 dages tømning	1.206,00	1.197,75	NKM
Restaffald erhverv, 240 L (ugentlig)	2.388,00	2.616,00	NKM
Restaffald erhverv, 240 L (2 x ugentlig)	4.753,00	4.990,00	NKM
Restaffald erhverv, 240 L (3 x ugentlig)	8.205,00	8.344,00	NKM
Restaffald erhverv, 370 L 14 dages tømning	1.560,00	1.571,25	NKM
Restaffald erhverv, 370 L (ugentlig)	2.869,00	3.124,25	NKM
Restaffald erhverv, 370 L (2 x ugentlig)	5.625,00	6.123,00	NKM
Restaffald erhverv, 370 L (3 x ugentlig)	9.467,00	9.775,00	NKM
Restaffald erhverv, 660 L 14 dages tømning	1.889,00	1.934,50	NKM
Restaffald erhverv, 660 L (ugentlig)	3.549,00	3.871,50	NKM
Restaffald erhverv, 660 L (2 x ugentlig)	7.007,00	7.434,50	NKM
Restaffald erhverv, 660 L (3 x ugentlig)	10.742,00	11.313,25	NKM
Restaffald erhverv, 770 L 14 dages tømning	2.037,00	2.095,25	NKM
Restaffald erhverv, 770 L (ugentlig)	3.838,00	4.186,25	NKM
Restaffald erhverv, 770 L (2 x ugentlig)	7.579,00	8.116,00	NKM
Restaffald erhverv, 770 L (3 x ugentlig)	11.597,00	12.286,50	NKM
Ovenstående takster er ekskl. moms.			
Nedgravede beholdere, erhverv			
Restaffald, erhverv, 2.500 L 14 dages tømning	Ny	13.048,50	NKM
Restaffald, erhverv, 5.000 L 14 dages tømning	Ny	18.107,75	NKM
Madaffald, erhverv, 1.660 L 14 dages tømning	Ny	9.850,50	NKM
Madaffald, erhverv, 2.500 L 14 dages tømning	Ny	11.658,00	NKM
Ekstra tømning nedgravede erhvervsbeholdere	Ny	612,25	NKM
Ekstra ydelser erhverv			
Ekstra tømning erhverv, alle beholdertyper (pr. tømning)	250,00	256,00	NKM
Sommertømning erhverv, alle beholdertyper	354,00	361,25	NKM
Ovenstående takster er ekskl. moms.			
Farligt affald erhverv			
Tømningsgebyr erhverv			
Lille serviceordning - farligt affald (max. 100 kg pr. år) - fra institutioner, hentes 2 gange årligt	1.000,00	1.100,00	NKM
Stor serviceordning - farligt affald (max. 300 kg pr. år)	2.350,00	2.550,00	NKM
Lille apotekerordning	1.000,00	1.100,00	NKM
Stor apotekerordning	2.350,00	2.550,00	NKM
Skrankeordning	115,00	125,00	NKM
Ovenstående takster er ekskl. moms.			
Genbrugspladser erhverv			
Affaldsgebyr for genbrugspladser			
Adgangsgebyr til genbrugspladser pr. besøg	225,00	225,00	NKM
Affald til deponi pr. palle/bigbag	900,00	900,00	NKM
Eternitaffald med aflæsning pr. palle/bigbag	1.275,00	1.175,00	NKM

TAKSTER FOR REGNSKABSÅR 2025 OG BUDGETÅR 2026			Beslutningskompetence
	<u>2025</u>	<u>2026</u>	
Farligt affald max 200 kg. Årligt pr. kg.	26,00	26,00	NKM
Oprydning i forbindelse med ikke korrekt afleveret affald (kr./time)	400,00	400,00	NKM
Skodsbøl sorteringsanlæg			
Fejlsorteret affald	1.500,00	1.500,00	NKM
Imprægneret træ	750,00	740,00	NKM
Ovenstående takster er ekskl. moms.			

TAKSTER FOR REGNSKABSÅR 2025 OG BUDGETÅR 2026			Beslutningskompetence
	2025	2026	
Skodsbøl Deponi			
Behandlingsgebyr kr./ton	1.000,00	1.000,00	NKM
Eternit i kr./ton	1.300,00	1.150,00	NKM
PCB-holdigt	1.300,00	1.150,00	NKM
Fejlsorteret affald kr./ton	1.100,00	1.100,00	NKM
Deponiafgift kr./ton	475,00	475,00	NKM
Ren jord	30,00	Udgår	NKM
Klasse 2 jord kr./ton	95,00	95,00	NKM
Ovenstående takster er ekskl. moms.			
Renovation - Producentansvarsgebyr			
Taksten for 2025 dækker tildelingsperioden fra 1. oktober 2025 til 31. december 2025 jf. §§ 37 og 104 i emballagebekendtgørelsen.			
I henhold til emballageaffaldsbekendtgørelsen skal emballageproducenter dække kommunens omkostninger til indsamling af emballageaffald.			
Producentansvar henteordninger			
Gebyrerne dækker de omkostninger, som kommunen har henteordninger for emballageaffald samt en andel for det emballageaffald, som korrekt sorteres som restaffald, jf. § 101 stk. 1 i emballagebekendtgørelsen.			
Producentansvar genbrugspladser			
Gebyrerne dækker de omkostninger, som kommunen har til genbrugspladser for emballageaffald, samt en andel for det emballageaffald, som korrekt sorteres som farligt affald, i jf. bilag 15 nr. 1 og § 101 stk. 1 i emballagebekendtgørelsen.			
Gebyrerne for plast og metal er indført efter § 101 stk. 4 baseret på SONFORs analyse af emballageandelen i indsamlet plastfolie, flamingp og metalaffald.			
Producentansvar administration			
Gebyret dækker kommunens administrations og koncernomkostninger for drift af henteordninger og genbrugspladser jf. bilag 15, nr. 2 og § 101 stk. 5 i emballagebekendtgørelsen.			
Producentansvar oplysningstiltag og øvrig kommunikation			
Gebyret dækker kommunens administrations og koncernomkostninger for drift af henteordninger og genbrugspladser jf. bilag 15, nr. 3 og § 101 stk. 6 i emballagebekendtgørelsen.			
Producentansvar henteordninger			
Papemballageaffald	569.281,17	2.199.640,60	ADM
Papiremballageaffald	30.189,15	116.647,61	ADM
Glasemballageaffald	1.382.785,11	5.401.286,23	ADM
Plastemballageaffald	923.473,50	3.579.279,48	ADM
Mad- og drikkevarekartonemballageaffald	186.246,76	721.871,49	ADM
Metalemballageaffald	483.371,05	1.875.194,48	ADM
Emballageaffald i restaffald	255.482,85	1.002.765,96	ADM
Producentansvar genbrugspladser			
Papemballageaffald	515.312,67	2.289.109,11	ADM
Papiremballageaffald	824,41	1.432,34	ADM
Glasemballageaffald	27.665,76	86.962,31	ADM
Plastemballageaffald	377.912,13	1.533.988,83	ADM
Metalemballageaffald	-5.722,34	-16.931,04	ADM
Træemballageaffald	103.926,99	528.945,87	ADM
Emballage i farligt affald	176.918,92	787.296,23	ADM
Producentansvar administration			
Papemballageaffald	83.397,13	536.597,00	ADM
Papiremballageaffald	2.893,36	12.195,39	ADM
Glasemballageaffald	140.327,88	591.476,23	ADM
Plastemballageaffald	55.469,86	324.598,75	ADM
Mad- og drikkevarekartonemballageaffald	50.548,88	209.944,37	ADM
Metalemballageaffald	31.401,57	130.509,17	ADM
Træemballageaffald	8.169,42	35.357,35	ADM
Emballageaffald i restaffald	10.520,40	49.256,55	ADM
Emballage i farligt affald	6.127,07	26.518,01	ADM
Producentansvar oplysningstiltag og øvrig kommunikation			
Papemballageaffald	20.951,98	165.100,67	ADM
Papiremballageaffald	789,54	3.752,29	ADM
Glasemballageaffald	38.292,67	181.985,97	ADM
Plastemballageaffald	14.383,75	39.222,53	ADM
Mad- og drikkevarekartonemballageaffald	12.660,14	64.258,72	ADM
Metalemballageaffald	7.897,07	39.955,39	ADM
Træemballageaffald	2.565,16	10.978,68	ADM
Emballageaffald i restaffald	2.647,48	16.646,63	ADM
Emballage i farligt affald	1.923,87	8.234,01	ADM
Ovenstående takster er ekskl. moms.			
Sagsbehandlingsgebyr erhverv			

TAKSTER FOR REGNSKABSÅR 2025 OG BUDGETÅR 2026			Beslutningskompetence
	2025	2026	
Miljøtilsyn og miljøgodkendelser			
Ydelser i forbindelse med miljøgodkendelse og -tilsyn	487,25	Sag forelægges i marts 2026	NKM
Administrationsgebyr for konkret anvisning af affald			
Afregnes efter forbrugt tid med en fast timetakst. Timetaksten udgør	1.000,00	1.064,00	NKM
Administrationsgebyr for anmeldelse af jordflytning			
Anmeldelser uden analyser og/eller uden anmeldelseskrav	250,00	266,00	NKM
Anmeldelse af jordflytning fra områdeklassificerede arealer med analysekrav	500,00	532,00	NKM
Anmeldelse af jordflytning til kartering hos godkendt jordmodtageranlæg	500,00	532,00	NKM
Anmeldelse af jordflytning fra forurenede grunde vedlagt analyser eller jordhåndteringsplan	1.500,00	1.596,00	NKM
Rykker for ekstra oplysninger eller data til lukning af sager	500,00	532,00	NKM
Samlet anmeldelse af jordflytninger jf jordflyttingsbekendtgørelsen § 8 - medgået tid	1.000,00	1.064,00	NKM
Sagsbehandling i specielle sager - medgået tid efter fast timetakst	1.000,00	1.064,00	NKM
Affaldstilsynstakst, timetakst for affaldstilsyn	699,00	717,00	NKM
Sagsbehandling af standardiserede nedrivningsplaner (selektiv nedrivning) over 250 m2, timetakst	Ny	1.064,00	NKM
Øvrige Natur-, Klima- og Miljøudvalget			
Rottebekæmpelse			
(gennemsnitstakst)			
Fast bidrag pr. ejendom, kroner	60,73	75,20	NKM
Kroner pr. bebyggede antal kvadratmeter op til 250 kvadratmeter (sats 1)	0,47	0,58	NKM
Kroner pr. bebyggede antal kvadratmeter over 250 kvadratmeter (sats 2)	0,23	0,29	NKM

TAKSTER FOR REGNSKABSÅR 2025 OG BUDGETÅR 2026			Beslutningskompetence
	2025	2026	
TEKNIK-, BY- OG BOLIGUDVALGET			
Byggesagsgebyrer			
Afregnes med følgende takster:			
Landbrug, industri og lagerbygninger i én etage, 250 m2 eller derover	899,00	0,00	TBB
Etagebyggeri, erhverv, 250 m2 eller derover	899,00	0,00	TBB
Etagebyggeri, bolig, 250 m2 eller derover	899,00	0,00	TBB
Tekniske anlæg, som pyloner over 2,5 meter, antennemaster, Power-to-X anlæg, vindmøller og solcelleparker	899,00	0,00	TBB
Altaner på ejendomme med 10 boligenheder eller derover, hvor der skal foretages nabo- eller partshøring	899,00	0,00	TBB
Ovenstående takster er ekskl. moms.			
Skorstensfejning			
For skorstensfejning betales:			
Første skorsten indtil 10 m højde	124,85	130,09	TBB
Efterfølgende skorstene af højde indtil 10 m på samme skorsten*	97,80	101,91	TBB
Skorstene over 10 m for hver påbegyndt m over 10 m yderligere	4,44	4,63	TBB
Rensning af centralkedler	285,03	297,00	TBB
Rensning af brændeovne	142,48	148,46	TBB
For skorstene 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 skorstene, der fejes 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 røkanaler 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	66,05	68,82	TBB
For efterfølgende påbegyndt meter	32,20	33,55	TBB
For rør og kanaler med indvendigt mål på over 35 x 35 cm betales for første meter	131,68	137,21	TBB
For efterfølgende påbegyndt meter	66,05	68,82	TBB
For kanaler, der kun renses ved, at skorstensfejer 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 skorstene på en ejendom.	124,85	130,09	TBB
For udfræsning af skorstene 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 skorstene/ildsteder betales også hvis kun én af delene udskiftes	473,23	493,11	TBB
Påtegning af prøvningsattest	129,81	135,26	TBB
*) Ved skorstensfejning fra skorstenstop på eksisterende bebyggelse uden tagtrin er det skorstensfejer, 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 fejes, sørger for en transportabel tagstige med rygningsbøjle, lift eller tilsvarende. Der skal understreges, at der ikke med det foreslåede takstblad er mulighed for at kræve gebyr for oplægning af tagstiger som skorstensfejer 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.			
Skorstensfejning			
Sodposer			
Når skorstensfejer selv indkøber sodposer tillægges taksten 1%. Hvis skorstensfejer både skal købe poser og sikre korrekt miljømæssig bortskaffelse af soden tillægges taksten i alt 3%. Sodposer skal indkøbes af skorstensfejer.	Ja	Ja	
Gebyr og tillæg til gebyr for skorstensfejerens kontrolmåling af oliefy			
Gebyr for udførelse af skorstensfejerens kontrolmåling	232,77	242,55	TBB
Tillæg til gebyr for udførelse af kontrolmåling af blåflammebrænder	141,72	147,67	TBB
Tillæg til gebyr for udførelse af kontrolmåling på oliefyriansanlæg			
med en indfyret effekt på mere end 120kW:			
Anlæg på mellem 120 og 300 kW	115,16	120,00	TBB
Anlæg på mere end 300 kW	152,55	158,96	TBB
Ovenstående takster er ekskl. moms.			

TAKSTER FOR REGNSKABSÅR 2025 OG BUDGETÅR 2026			Beslutningskompetence
	2025	2026	
Færger, havne og lystbådehavne			
Hardeshøj-Ballebro Færgefart			
Voksen - enkelt	35,00	36,75	TBB
Voksen - retur	50,00	52,50	TBB
Barn - enkelt	10,00	10,50	TBB
Barn - retur	15,00	15,75	TBB
Lille trailer - enkelt	40,00	42,00	TBB
Lille trailer - retur	65,00	68,25	TBB
Bil med fører - enkelt	65,00	68,25	TBB
Bil med fører - retur	100,00	105,00	TBB
Personbil inkl. max. 9 pers. - enkelt	90,00	94,50	TBB
Personbil inkl. max. 9 pers. - retur	140,00	147,00	TBB
Motorcykel/knallert - enkelt	45,00	47,25	TBB
Motorcykel/knallert - retur	65,00	68,25	TBB
Cykel inkl. Voksen - enkelt	35,00	36,75	TBB
Cykel inkl. barn - enkelt	10,00	10,50	TBB
Traktor under 6 m - enkelt	80,00	84,00	TBB
Varevogn over 3.500 kg. under 6 m, minibus uden passagerer til over 9 personer og lastbil under 6 m - enkelt	80,00	84,00	TBB
Varevogn over 3.500 kg. under 6 m, minibus til over 9 personer og lastbil under 6 m - enkelt inkl. op til 9 pass.	110,00	115,50	TBB
Varevogn, bus uden passagerer, traktor og lastbil over 6 m. og under 10 m. - enkelt	120,00	126,00	TBB
Varevogn, bus uden passagerer, traktor og lastbil 10 - 18 m - enkelt	175,00	183,75	TBB
Autocamper - enkelt	80,00	84,00	TBB
Autocamper - enkelt med op til 9 pass.	110,00	115,50	TBB
Campingvogn el. stor trailer - enkelt	65,00	68,25	TBB
Campingvogn el. stor trailer - retur	105,00	110,25	TBB
Bus inkl. pass. - enkelt	460,00	483,00	TBB
Ekstra bredde/længde o 2,6 m - enkelt	70,00	73,50	TBB
Varevogn, bus uden passagerer, traktor og lastbil o. 18 m inkl. fører enkelt	240,00	252,00	TBB
Pendlerkort	20,00	20,00	TBB
Køb af opfyldningspakker til pendlerkort (Giver rabat)	200,00	Udgår	TBB
Køb af opfyldningspakker til pendlerkort (Giver rabat)	400,00	400,00	TBB
Køb af opfyldningspakker til pendlerkort (Giver rabat)	600,00	600,00	TBB
Køb af opfyldningspakker til pendlerkort (Giver rabat)	800,00	800,00	TBB
Køb af opfyldningspakker til pendlerkort (Giver rabat)	1.000,00	1.000,00	TBB
Køb af opfyldningspakker til pendlerkort (Giver rabat)	1.200,00	1.200,00	TBB
Køb af opfyldningspakker til pendlerkort (Giver rabat)	1.400,00	1.400,00	TBB
Køb af opfyldningspakker til pendlerkort (Giver rabat)	1.600,00	1.600,00	TBB
Ovenstående takster er inkl. moms.			

TAKSTER FOR REGNSKABSÅR 2025 OG BUDGETÅR 2026			Beslutningskompetence
	2025	2026	
Benyttelse af materiel mv. i Sønderborg Havn			
Alle serviceopgaver som reserveringer/trosseføring vil blive udført til timepris			
<u>Godsoplagering (midlertidig udlejning af havnearealer)</u>			
Arealleje pr. m ² pr. påbegyndt uge	5,27	5,43	TBB
<u>Salg af ferskvand</u>			
Afgift pr. t	54,42	56,04	TBB
dog minimum pr. leverance	536,00	552,00	TBB
evt. overtidsbetaling pr. time	905,00	932,00	TBB
Udkaldetillæg (i forbindelse med overarbejde)	905,00	932,00	TBB
<u>Salg af elektricitet</u>			
Normal el-pris + evt. tilslutningstillæg på	71,00	73,00	TBB
Brug af elstik 10 amp. til arrangementer. Pr. påbegyndt døgn	88,00	91,00	TBB
Brug af elstik 16 amp. til arrangementer. Pr. påbegyndt døgn	219,00	226,00	TBB
Brug af elstik 32 amp. til arrangementer. Pr. påbegyndt døgn	438,00	451,00	TBB
Brug af elstik 63 amp. til arrangementer. Pr. påbegyndt døgn	876,00	902,00	TBB
El pr. Kwh kr.	Variabel pris	Variabel pris	TBB
Skibs- og vareafgifter mv.:			
Fast kajplads - sæsonpladser ekskl. strøm			
Kajplads til MHV 814	7.741,00	7.971,00	TBB
DSB Bro ekskl. strøm			
Jolleplads	922,00	949,00	TBB
Ydersiden lille	1.919,00	1.976,00	TBB
Ydersiden stor	2.842,00	2.926,00	TBB
Fiskerikaj ekskl. strøm			
Fiskeskibe omsætningsafgift i % (ligger de weekenden over er det inkl. i vareafgift)	2,94	3,03	TBB
Sæsonpladser - Fiskekuttere og turbåde	3.598,00	3.705,00	TBB
Større fartøjer ved kaj	7.564,00	7.789,00	TBB
Verdens Ende, Sønderborg ekskl. strøm			
A++ pladser	5.698,00	5.867,00	TBB
A-pladser kun sommertid	3.546,00	3.651,00	TBB
Vinteroplægning på bådplads ekskl. strøm verdens ende. Kun plads på bro 1*	2.500,00	2.574,00	TBB
* NB vinteroplægning forudsætter man har en sommerplads			
B-pladser	2.398,00	2.469,00	TBB
C-pladser	923,00	950,00	TBB
Jollepladser, indersiden af broerne	923,00	950,00	TBB
Nørre Havnegade - kun sommertid ekskl. strøm			
Bådpladser ved Nørre Havnegade kun sommertid	2.121,00	2.184,00	TBB
Gråsten Havn ekskl. strøm			
Plads ved anløbsbro i pæle	4.777,00	4.919,00	TBB
Plads ved anløbsbro langs med bro	9.998,00	10.295,00	TBB
Jollepladser	1.707,00	1.758,00	TBB
Gråsten Øsbro, sommersæson	1.312,00	1.351,00	TBB
Egersund Havn ekskl. strøm			
Plads ved anløbsbro langskibs helårspladser	7.169,00	7.382,00	TBB
B-pladser helårspladser	1.574,00	1.621,00	TBB
Jollepladser helårspladser	876,00	902,00	TBB
Lille Fiskekutter (15-25 fod) helårspladser	1.574,00	1.621,00	TBB
Mellemstor (25-35 fod) helårspladser	1.879,00	1.935,00	TBB
Augustenborg Havn ekskl. strøm			
Plads ved bro langskibs helårspladser fiskekutter under 20 fod	1.331,00	1.371,00	TBB
Plads ved bro langskibs helårspladser 20-30 fod	3.546,00	3.651,00	TBB
Plads ved bro langskibs helårspladser 30-40 fod	5.697,00	5.866,00	TBB
Plads ved bro langskibs helårspladser større end 40 fod	7.253,00	7.468,00	TBB

TAKSTER FOR REGNSKABSÅR 2025 OG BUDGETÅR 2026			Beslutningskompetence
	2025	2026	
Havnepenge:			
Personafgift - Alle både pr. person	14,00	14,00	TBB
Tidsrum kl. 16-10 (alm. takst pr. overnatning)			
<u>Strøm incl.</u>			
0 - 8 m	117,00	117,00	TBB
8 - 12 m	163,00	163,00	TBB
12 - 14 m	197,00	197,00	TBB
14 - 20 m	247,00	247,00	TBB
20 - 25 m	432,00	432,00	TBB
25 - 30 m	470,00	470,00	TBB
30 - 40 m	516,00	516,00	TBB
40 - 50 m	561,00	561,00	TBB
Større end 50 m	658,00	658,00	TBB
<u>Lejerskoleskibe</u>			
under 30 m	411,00	411,00	TBB
over 30 m	500,00	500,00	TBB
over 50 m	703,00	703,00	TBB
TS Frihavn 3 døgn for fartøjer der ikke drives kommerciel			
TS Fartøjer betaler forbrugsafgift pr. person/døgn	12,00	12,00	TBB
TS Fartøjer miljø afgift / Strøm og vand pr. døgn	150,00	150,00	
Statsskibe (ikke off. besøg) pr. døgn	521,00	521,00	TBB
<u>Krydstogtskibe</u>			
Havneafgift:			
Afgift pr. GT	4,00	4,00	TBB
Sikkerhedsafgift inkl. ISPS pr. person	7,00	7,00	TBB
Personafgift (transit) pr. person	9,00	9,00	TBB
Kajafgift:			
Sikkerhedsafgift inkl. ISPS pr. person	7,00	7,00	TBB
Personafgift (transit) pr. person	9,00	9,00	TBB
Havneafgift efter bestilling:			
Spildevand (brunt vand) 15 m3 pr. time med kloakservice			
Spildevandsafgift brunt vand pr. m3	87,00	87,00	TBB
Grå vand pr. m3	870,00	870,00	TBB
Affald pr. m3	1.310,00	1.310,00	TBB
Vandforsyning ved kaj:			
Vandforbrug pr. m3	52,00	52,00	TBB
Tilslutningsbidrag	524,00	524,00	TBB
Øvrige dagstakster			
Brug af kaj til løft med mobil kran - ikke hjemmehørende båd	130,00	130,00	TBB
<u>Skibsafgifter lastskibe - en af følgende</u>			
Skibsafgift for hvert anløb	4,17	4,17	TBB
Skibsafgift som månedsafgift	24,00	24,00	TBB
Vare afgift pr. ton	5,00	5,00	TBB
Længde under 20 meter	261,00	261,00	TBB
Længde 20-40 meter	634,00	634,00	TBB
<u>Passagerskibsafgifter</u>			
Enkeltanløb - pr. brt	12,50	12,50	TBB
Passagerafgift pr. person	13,60	13,60	TBB
- dog såfremt skibet godkendes til rute fartøj	2,50	2,50	TBB
<u>Oplægningsafgifter</u>			
Afgift pr. 14 dage - pr. brt	13,00	13,00	TBB
Ovenstående takster er ekskl. moms.			

TAKSTER FOR REGNSKABSÅR 2025 OG BUDGETÅR 2026			Beslutningskompetence
	2025	2026	
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	TBB
Grundpris (tillægspris for jord)	32.500,00	32.500,00	TBB
Samlet parkeringsfondbidrag	59.500,00	59.500,00	TBB
Tilladt bebyggelsesprocent for ejendommen er 110 eller mere:			
P-plads i parkeringshus:			
Anlægsudgift	148.800,00	148.800,00	TBB
Grundpris (tillægspris for jord)	26.000,00	26.000,00	TBB
Samlet parkeringsfondbidrag	174.800,00	174.800,00	TBB
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	TBB
P-plads i parkeringshus	87.400,00	87.400,00	TBB
Bidrag til parkeringsfond i Augustenborg midtby, Gråsten midtby og Nordborg midtby			
P-plads på terræn:			
Anlægsudgift	27.000,00	27.000,00	TBB
Grundpris (tillægspris for jord)	10.000,00	10.000,00	TBB
Samlet parkeringsfondbidrag	37.000,00	37.000,00	TBB
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	TBB
Ovenstående takster er ekskl. moms.			
Operativ Støtteenhed			
Arbejdstid/mandskabstimer inkl. kørsel og miljøafgift pr. person	538,00	554,00	TBB
Droneflyvning inden for bymæssig bebyggelse (erhvervsflyvning pr. time)	702,00	723,00	TBB
Droneflyvning uden for bymæssig bebyggelse (erhvervsflyvning pr. time)	476,00	490,00	TBB
Kørsel til alarmer pr. gang (AIA, ABA, vandvagt, brønd, tryghed m.m.)	744,00	766,00	TBB
Forflytning/løft af borgere pr. løft (1 person)	924,00	951,00	TBB
Forflytning/løft af borgere pr. løft (2 personer)	1.847,00	1.902,00	TBB
Rundering pr. time inkl. kørsel (faktureres pr. halve time)	327,00	337,00	TBB
Ovenstående takster er ekskl. moms.			
Øvrige Teknik, By- og Boligudvalg			
Parkeringsafgift	510,00	510,00	Lovbestemt
- forhøjet parkeringsafgift ved ulovlig parkering på handicap p-plads, parkering i indkørsel eller foran port.	1.020,00	1.020,00	Lovbestemt
Takst for parkering i Sønderborg By	0,00	0,00	TBB
Torvehandel:			
Torveplads én dag	0,00	0,00	TBB
Torveplads én dag ugentlig i et halvt år	0,00	0,00	TBB
Torveplads to dage ugentlig i et halvt år	0,00	0,00	TBB
Renhold Sønderborg By			
Renholdelsesafgift - takst pr. løbende facademeter. Taksten er inkl. moms (opkr. over ejend.skattebilletten)	161,81	161,81	TBB

TAKSTER FOR REGNSKABSÅR 2025 OG BUDGETÅR 2026			Beslutningskompetence
	2025	2026	
BØRNE OG UDDANNELSESUDVALGET			
Pasningsområdet			
Dagpleje og daginstitutioner			
Dagpleje:			
0 - 32 timer, pr. md.	2.173,00	2.219,00	BY
33-48 timer, pr. md.	3.260,00	3.328,00	BY
0 - 5 års institutioner pr. md.			
Vuggestuepladser (0 - 2 årige)	3.260,00	3.328,00	BY
Børnehavepladser (3 - 5 årige) - heltidspladser	2.409,00	2.512,00	BY
Deltidspladser (3 - 5 årige) - 28 timer	1.349,00	1.406,00	BY
3 - 5 års børnehaver pr. md.			
3 - 5 årige børn - heltidspladser	2.409,00	2.512,00	BY
3 - 5 årige børn - deltidspladser - 28 timer	1.349,00	1.406,00	BY
Frokostordning pr. md.	514,00	527,00	BY
Der er skolefritidsordning for 0. til 2. klasse og klubtilbud for 3. til 6. klasse.			
Skolefritidsordningen pr. md.			
Fuldpakken (morgen, eftermiddag og feriemodul)	2.175,00	2.247,00	BY
Morgenmodul	457,00	472,00	BY
Eftermiddagsmodul	1.508,00	1.558,00	BY
Feriemodul	515,00	532,00	BY
Feriepasning (juli) for indmeldte børn pr. uge i juli md.	485,00	501,00	BY
Skolefritidsklubber pr. md. (fra 1. skoledag til 30. juni)			
Eftermiddagsklub	1.232,00	1.273,00	BY
Børn i 3. klasse:			
Morgenpasning	654,00	676,00	BY
Feriepasning for indmeldte børn pr. dag	136,00	141,00	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 årige			
Op til 32 timer 66%	4.483,00	4.576,00	BY
Fra 33 til 48 timer 100%	6.724,00	6.864,00	BY
Tilskud til pasning af egne børn efter dagtilbudslovens kap 16 §§86-91	6.724,00	6.864,00	BY
Privatinstitutioner § 21 - tilskud pr. barn			
0 - 2 årige			
Driftstilskud	11.463,00	11.986,00	BY
Administrationstilskud	374,00	390,00	BY
Bygningstilskud	439,00	458,00	BY
3 - 5 årige			
Driftstilskud	6.101,00	6.352,00	BY
Administrationstilskud	221,00	230,00	BY
Bygningstilskud	361,00	376,00	BY

TAKSTER FOR REGNSKABSÅR 2025 OG BUDGETÅR 2026			Beslutningskompetence
	2025	2026	
UDVALGET FOR KULTUR, IDRÆT OG MEDBORGERSKAB			
Musikskolen			
Taksterne er gældende fra skoleåret august 2025 til juli 2026			
Undervisning på instrumenter			
Soloundervisning 30 min. (sæson 36 uger)	5.960,00	6.072,00	UKIM
Soloundervisning 20 min. (sæson 36 uger)	3.950,00	4.050,00	UKIM
Talentlinje (sæson 36 uger)	7.900,00	8.095,00	UKIM
Juniortalentlinje (sæson 36 uger)	6.100,00	6.250,00	UKIM
Holdundervisning (sæson 36 uger)	2.050,00	2.100,00	UKIM
Babyrytmik for de 0 årige (sæson 18 uger)	1.050,00	udgår	UKIM
Rytmik for de 1-2, 3-4 og 5-6 årige (sæson 36 uger)	2.050,00	2.100,00	UKIM
Bandskole (sæson 36 uger)	4.500,00	4.600,00	UKIM
Instrumentalhold (sæson 36 uger)	2.050,00	2.100,00	UKIM
Sommermusikskole (1 uge)	725,00	750,00	UKIM
Spillelyst 1. årgang (sæson 28 uger)	2.070,00	2.100,00	UKIM
Spillelyst 2. - 4. årgang (sæson 36 uger)	2.900,00	3.000,00	UKIM
Spillelyst 0. årgang (5 uger)	310,00	300,00	UKIM
Spillelyst, solo, 30 min. (36 uger)		4.500,00	UKIM
Leje af instrument (hel sæson)	1.125,00	1.125,00	UKIM
5 prøvegange	300,00	300,00	UKIM
Danseakademiet (ballet) (skoleåret august 2025 til juni 2026)			
Præællinger (3 dage)		325,00	UKIM
Sommerballet (4 dage)		425,00	UKIM
Børn og unge (1 gang pr. uge) (sæson 30 uger)	3.300,00	3.400,00	UKIM
Ballet - eliteelever (2 gange pr. uge) (sæson 30 uger)	4.850,00	4.950,00	UKIM
Ballet + instrument (3-4 gange pr. uge) (sæson 34 uger)	6.350,00	6.500,00	UKIM
Voksen ballet (sæson 20 uger)	2.250,00	3.250,00	UKIM
Billedskolen (skoleåret august 2025 til juni 2026)	950,00	950,00	UKIM
Performance Akademi Sønderborg (sæson 36 uger)	6.100,00	5.700,00	UKIM
Junior Performance Akademi Sønderborg (sæson 36 uger)	3.500,00	3.600,00	UKIM
SGK Performance Akademi (sæson 36 uger)		6.250,00	UKIM
Humlehøj-Hallens svømmehal			
Entre børn	20,00	20,00	UKIM
Børn under 2 år	Gratis	Gratis	UKIM
Entre voksne	50,00	50,00	UKIM
Rabat børn (10 stk.)	170,00	200,00	UKIM
Rabat voksne (10 stk.)	425,00	425,00	UKIM
Årskort barn		1.200,00	UKIM
Årskort voksen		2.400,00	UKIM
Folkebiblioteker			
Gebyrer ved for sent afleverede materialer			
<u>Fra 1. dag efter lånetidens ophør</u>			
Børn (0-15 år)	0,00	0,00	UKIM
Voksne	0,00	0,00	UKIM
<u>Fra 15 dage efter lånetidens ophør</u>			
Børn (0-15 år)	0,00	0,00	UKIM
Voksne	50,00	50,00	UKIM
<u>Fra 42 dage efter lånetidens ophør</u>			
Børn (0-15 år)	50,00	50,00	UKIM
Voksne	230,00	230,00	UKIM
Leje af Sønderborg Teater			
<u>Ikke kommercielle arrangementer i perioden aug.-april</u>			
Teatersalen (pr. arrangement)	5.950,00	5.950,00	UKIM
Foyer (pr. arrangement)	650,00	650,00	UKIM
En øveaften	1.550,00	1.550,00	UKIM
<u>Større kommercielle arrangementer i perioden aug.-april</u>			
Teatersalen (pr. arrangement)	11.800,00	11.800,00	UKIM
Foyer (pr. arrangement)	1.350,00	1.350,00	UKIM
En øveaften	1.550,00	1.550,00	UKIM
Leje af Koncertsalen Alsion			
Leje af koncertsalen	22.500,00	22.500,00	UKIM
Leje af koncertsalen, samt ekstra sceneafdækning/scenepodier	26.700,00	26.700,00	UKIM
Leje af kommunale lokaler			
Takstene gælder for aktiviteter/arrangementer, der ligger ud over foreningernes primære aktivitet.			

TAKSTER FOR REGNSKABSÅR 2025 OG BUDGETÅR 2026			Beslutningskompetence
	2025	2026	
Leje af lokaler og parker Augustiana			
<u>Ikke-kommercielle arrangementer pr. time:</u>			
Leje af mødelokaler	Se kommunale faciliteter	Se kommunale faciliteter	UKIM
Personalebistand	Se kommunale faciliteter	Se kommunale faciliteter	UKIM
Rengøring	Se kommunale faciliteter	Se kommunale faciliteter	UKIM
<u>Kommercielle arrangementer pr. time:</u>			
Leje af mødelokaler	500,00	500,00	UKIM
Personalebistand	600,00	600,00	UKIM
Rengøring	350,00	350,00	UKIM
<u>Leje af Kunspark og Slotspark samt udstillingslokaler i palæerne:</u>			
For mindre arrangementer der kun omfatter en del af parken/palæet betales pr. arrangement	3.000,00	3.000,00	UKIM
For leje over en længere periode betales 3.000,00 og pr. efterfølgende døgn	1.000,00	1.000,00	UKIM
For større kommercielle arrangementer er grundlejen for hele lejeperioden - dog max en uge	16.000,00	Udgår	UKIM
Der opkræves ingen leje, når lejer er en lokal forening			
<u>Omvisning/workshop for grupper</u>			
Omvisning for grupper af ca. en times varighed, skoleklasser fra Sønderborg Kommune	0,00	0,00	UKIM
Omvisning for grupper af ca. en times varighed på hverdage før kl. 18:00	600,00	0,00	UKIM
Omvisning for grupper af ca. en times varighed efter kl. 18 og i weekender	900,00	900,00	UKIM
Omvisning og workshop for grupper af 2 timers varighed på hverdage før kl. 18:00	1.500,00	Udgår	UKIM
Omvisning og workshop for grupper af 2 timers varighed på hverdage efter kl. 18:00 og i weekender	2.500,00	Udgår	UKIM
Priserne er eksklusiv leje af borde/stole, service m.m.			
Kommunale faciliteter:			
<u>Ikke-kommercielle arrangementer pr. time:</u>			
Leje af aula	0,00	0,00	UKIM
Leje af gymnastiksal/speciallokale	0,00	0,00	UKIM
Leje af kommunal hal	0,00	0,00	UKIM
Leje af undervisningslokale	0,00	0,00	UKIM
Leje af svømmehal (uden for timetildeling)	0,00	0,00	UKIM
Disponering pr. time	0,00	0,00	UKIM
Pedelbistand	300,00	300,00	UKIM
Rengøring	350,00	350,00	UKIM
Borde/stole – stationære	0,00	0,00	UKIM
Borde – pr. stk.	10,00	10,00	UKIM
Stole – pr. stk.	5,00	5,00	UKIM
Lukning	0,00	0,00	UKIM
Renovation	0,00	0,00	UKIM
Scene	Aftales	Aftales	UKIM
<u>Kommercielle og private arrangementer pr. time:</u>			
Leje af aula	170,00	170,00	UKIM
Leje af gymnastiksal/speciallokale	170,00	170,00	UKIM
Leje af kommunal hal	420,00	420,00	UKIM
Leje af undervisningslokale	130,00	130,00	UKIM
Leje af svømmehal (uden for timetildeling)	1.200,00	1.200,00	UKIM
Disponering pr. time	160,00	160,00	UKIM
Pedelbistand	300,00	300,00	UKIM
Rengøring	350,00	350,00	UKIM
Borde/stole – stationære*	0,00	0,00	UKIM
Borde – pr. stk.	10,00	10,00	UKIM
Stole – pr. stk.	5,00	5,00	UKIM
Lukning	260,00	260,00	UKIM
Renovation	Listepris	Listepris	UKIM
Scene	Aftales	Aftales	UKIM
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.			
Kommunale faciliteter:			
<u>Overnatning i kommunale lokaler</u>			
Overnatning på skoler og kommunale haller - pr. nat	15,00	15,00	UKIM
Bad i forbindelse med overnatning - pr. person	15,00	15,00	UKIM
<u>Takster for benyttelse af kommunale haller til stormøder og specielle arrangementer.</u>			
Leje af Humlehøj-, Kløverhallen, Høruphallerne og Ahlmannsparken (Leje af øvrige kommunale haller aftales med skolen)	9.000,00	9.000,00	UKIM
(Øvrige haller i kommunen aftales med den pågældende hal)			

TAKSTER FOR REGNSKABSÅR 2025 OG BUDGETÅR 2026			Beslutningskompetence
	2025	2026	
Leje af kommunale udendørsanlæg			
Priserne er inkl. omklædningsrum			
<u>Sønderborg Stadion pr. time</u>			
Atletikbane	200,00	200,00	UKIM
Opvisningsbane	200,00	200,00	UKIM
Atletikbane og opvisningsbane	350,00	350,00	UKIM
Vinterbane	175,00	175,00	UKIM
Hele anlægget	550,00	550,00	UKIM
<u>Kunstgræsbaner</u>			
Sønderborg, Frøs, Linak og Årsbjerg Arena pr. time	700,00	700,00	UKIM
Lys	100,00	100,00	UKIM
<u>Øvrige baneanlæg</u>			
Pr. bane	200,00	200,00	UKIM
Leje af ringriderpladser			
Der opkræves ingen leje, når lejer er en lokal godkendt folkeoplysende forening, ringriderforening eller kommunal institution.			
<u>Sønderborg :</u>			
For mindre arrangementer der kun omfatter en del af pladsen og med en varighed på 1-3 døgn er grundlejen (fx cirkus, managerturnering m.v.)	3.000,00	3.000,00	UKIM
Ved forlængelse af perioden, der kun omfatter en del af pladsen, betales pr. døgn	1.000,00	1.000,00	UKIM
For større kommercielle arrangementer er grundlejen for en uge (store koncerter, Danfoss personalefester etc.)	17.000,00	17.000,00	UKIM
Ved forlængelse af perioden ved større kommercielle arrangementer, betales pr. døgn	2.000,00	2.000,00	UKIM
<u>Gråsten:</u>			
Pladsleje pr. arrangement med en varighed på 1-3 døgn er grundlejen (fx cirkus, managerturnering m.v.)	1.700,00	1.700,00	UKIM
Ved forlængelse af perioden betales pr. døgn	500,00	500,00	UKIM
<u>Nordborg, Luffes plads</u>			
Pladsleje pr. arrangement med en varighed på 1-3 døgn er grundlejen (fx cirkus, managerturnering m.v.)	1.700,00	1.700,00	UKIM
Ved forlængelse af perioden betales pr. døgn	500,00	500,00	UKIM
<u>Broager:</u>			
Pladsleje pr. arrangement med en varighed på 1-3 døgn er grundlejen (fx cirkus, managerturnering m.v.)	1.700,00	1.700,00	UKIM
Ved forlængelse af perioden betales pr. døgn	500,00	500,00	UKIM
<u>Bookingsystem</u>			
Booking, der ikke benyttes	50,00	50,00	UKIM

TAKSTER FOR REGNSKABSÅR 2025 OG BUDGETÅR 2026			Beslutningskompetence
	2025	2026	
SOCIAL-, SENIOR OG HANDICAPUDVALGET			
<u>På Plejecentrene</u>			
Fuldkost pr. måned (lovbestemt)	4.261,00	4.453,00	Lovbestemt
Vask af personlig beklædning og eget af linned pr. måned	78,71	81,15	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
Rengørings- og toiletartikler pr. måned	186,25	192,02	BY
Diverse udgifter til blomster, underholdning, kontingenter m.v. pr. måned	115,30	118,87	BY
Kost, tøjvask og hygiejneartikler i forbindelse med ophold på korttidspladser	149,21	153,41	BY
<u>Dagcentrene</u>			
Daglig transport tur/retur	74,28	76,58	BY
Daglig transport enkelt	37,69	38,86	BY
Max. betaling pr. måned	593,12	611,51	BY
Forplejning, formiddagsplads	76,49	78,86	BY
Forplejning, eftermiddagsplads	16,63	17,15	BY
Forplejning, heldagsplads	93,13	96,02	BY
<u>Madservice</u>			
Borgeren betaling for hovedret pr. portion (lovbestemt)	63,00	50,00	Lovbestemt
Borgeren betaling for bilet pr. portion	15,52	16,00	BY
<u>Priser i forbindelse med frit leverandørvalg, ekskl. moms:</u>			
Vareudbringning	84,25	86,86	BY
<u>Madservice, private leverandør if. godkendelsesmodel (ekskl. moms)</u>			
En almindelig hovedret	54,39	56,08	BY
En almindelig bilet	14,70	15,16	BY
En diæt hovedret	68,00	70,11	BY
En diæt bilet	18,38	18,95	BY
En udbringning pr. uge	43,01	44,34	BY
Udbringning dagligt	8,31	8,57	BY
<u>Fritvalgspriser (incl. moms)</u>			
En diæt hovedret	85,00	87,64	BY
En diæt bilet	22,97	23,68	BY
En udbringning pr. uge	53,77	55,44	BY
SUNDHEDSUDVALGET			
<u>Genoptræning efter serviceloven</u>			
Daglig transport tur/retur	74,00	76,30	BY
Daglig transport enkelt	37,50	38,70	BY
Max. betaling pr. måned	593,00	611,40	BY
Egenbetaling omsorgstandpleje, max. (lovbestemt)	610,00	635,00	Lovbestemt
Egenbetaling specialtandlæge, max. (lovbestemt)	2.280,00	2.380,00	Lovbestemt

TAKSTER FOR REGNSKABSÅR 2025 OG BUDGETÅR 2026			Beslutningskompetence
	2025	2026	
Øvrige			
Folkeregister (Borgerservice)			
<u>Fastsættes af staten</u>			
Pas (18 år - folkepensionsalder)	894,00	Afventer	Lovbestemt
Pas (Børn under 18 år)	150,00	Afventer	Lovbestemt
Pas (Folkepensionister)	382,00	Afventer	Lovbestemt
Fingeraftryk - fra 12 år	32,00	Afventer	Lovbestemt
Folkeregisteroplysning	98,00	Afventer	Lovbestemt
Cpr.-nummerbevis	98,00	Afventer	Lovbestemt
Bopælsattester	98,00	Afventer	Lovbestemt
Adresseoplysninger	98,00	Afventer	Lovbestemt
Kørekort (teori- og praktisk prøve til alm. Kørekort)	1.210,00	Afventer	Lovbestemt
Kørekort (gruppe 1)	190,00	Afventer	Lovbestemt
Kørekort (gruppe 2)	240,00	Afventer	Lovbestemt
Sygesikringsbevis - Sundhedskort	40,00	Afventer	Lovbestemt
Navneændring	611,80	Afventer	Lovbestemt
Legimitationskort (fra 01.11.2017) + foto når dette ikke medbringes	150,00	Afventer	Lovbestemt
Foto til pas eller kørekort	135,00	135,00	BY
Bøder efter CPR-lovens § 57			
1. Ikke rettidigt anmeldelse af flytning § 57, 1.	665,00	665,00	BY
2. Manglende anmeldelse af opgivet flytning § 57, 2.	665,00	665,00	BY
3. Afgivelse af forkerte oplysninger om selve flytningen § 57, 3	665,00	665,00	BY
4. Udeladelse af at afgive ønskede oplysninger eller afgivelse af urigtige oplysninger § 57, 5	1.135,00	1.135,00	BY
5. I særlige grove tilfælde eller gentagelsestilfælde	1.135,00	1.135,00	BY
Byrådssekretariatet:			
Behandling af klage til beboerklagenævn	169,00	172,00	Lovbestemt
Behandling af klage til huslejenævn	361,00	367,00	Lovbestemt
Hegnsyn	2.163,00	2.205,00	Lovbestemt
Mark og vejfred ved deltagelse af 2 vurderingsmænd	1.545,00	1.575,00	Lovbestemt
Mark og vejfred ved deltagelse af 3 vurderingsmænd	2.163,00	2.205,00	Lovbestemt
Naturvejlederne Sønderborg			
<u>Faciliteter til kommunale skoler og dagtilbud</u>			
Lån af Den Grønne Diamant (shelter i Nørreskov) pr.døgn	0,00	0,00	BY
Tilkøb af brænde pr. ramme (Gælder alle målgrupper inkl. kommunale skoler og dagtilbud)	250,00	256,00	BY
Lån af Nordals Naturskole (undervisningslokalet) til udeskole pr. dag	0,00	0,00	BY
Lån af Jagstuen (Undervisningslokalet) til udeskole pr. dag	0,00	0,00	BY
Lån af Tipipladsen og adgang til toiletter på Nordals Naturskole ved selvhjulpne undervisningsdage	0,00	0,00	BY
Lån af undervisningsudstyr i Grejbanken på Sønderborg Naturcenter uden forbrugsstoffer	Efter forbrug	Efter forbrug	BY
Lån af undervisningsudstyr i Grejbanken på Sønderborg Naturcenter med forbrugsstoffer	Efter forbrug	Efter forbrug	BY
Lån af bålområde ved Sønderborg Naturcenter (4 timer) (SKAL bookes via Naturvejlederne)	0,00	0,00	BY
Lån af ekstra toiletter ved Sønderborg Naturcenter	0,00	0,00	BY
<u>Faciliteter til ikke kommunale skoler og dagtilbud:</u>			
Leje af Den Grønne Diamant pr. overnatning	400,00	410,00	BY
Tilkøb af brænde pr. ramme (Gælder alle målgrupper inkl. kommunale skoler og dagtilbud)	250,00	256,00	BY
Leje af Jagstuen pr. dag	400,00	410,00	BY
Leje af Tipipladsen og adgang til toiletter på Nordals Naturskole ved events	5.000,00	5.125,00	BY
Lån af undervisningsmaterialer i Grejbanken på Sønderborg Naturcenter	Aftales alt efter udstyr	Aftales alt efter udstyr	BY
Lån af bålområde ved Sønderborg Naturcenter (4 timer) (SKAL bookes via Naturvejlederne)	250,00	256,00	BY
Administrationsgebyr, reservering og skiltning.	300,00	308,00	BY
Lån af ekstra toiletter ved Sønderborg Naturcenter. Rengøring			
Naturvejledning			
Naturvejledning (undervisning) for kommunale skoler og dagtilbud indenfor tildelte kvote:	0,00	0,00	BY
Naturvejledning (undervisning) for ikke kommunale skoler og dagtilbud eller ved ekstra ture udover kvote:			
0 - 2 timer - på hverdage	2.000,00	2.050,00	BY
3 timer - på hverdage	3.000,00	3.075,00	BY
4 timer - på hverdage	4.000,00	4.100,00	BY
Timepris efter 4. time - på hverdage	600,00	615,00	BY
Ved kurser, teambuilding, private arrangementer, events o.lign aftales pris	Aftales	Aftales	BY
Weekendarrangementer pålægges 50% tillæg			

TAKSTER FOR REGNSKABSÅR 2025 OG BUDGETÅR 2026			Beslutningskompetence
	2025	2026	
Lokaler			
Interne			
Lån/leje af mødelokale (Undervisningsrummet og køkkenmøderum) på Sønderborg Naturcenter. Administrationsgebyr inkl. kaffe, te og rengøring. Lokale klargøres med opsætning af stole eller skamler samt rengøres før og efter.	400,00	800,00	BY
Bespisning, servering og service i forbindelse med leje af lokaler til møder og lign.	Aftales	Aftales	BY
Eksterne			
Lån af mødelokale (Undervisningsrummet, køkkenmøderum og Multirum) på Sønderborg Naturcenter	Kun muligt i forbindelse med arrangementer med Naturvejlederne	Kun muligt i forbindelse med arrangementer med Naturvejlederne	BY
Afbestillingsregler:			
Ved aflysning af leje/udlån/bookinger 2-7 dage før opkræves 25 pct. af prisen.			
Ved aflysning af leje/udlån/bookinger 24 timer før opkræves 50 pct. af prisen.			
Ved aflysning af leje/udlån/bookinger på dagen opkræves det fulde beløb.			
Kær Vestermark			
Leje af koncertområdet på Kær Vestermark	Aftales	Aftales	BY
Reservation af bålhytte i tidsrummet kl. 10.00 - 16.00	200,00	200,00	BY
Reservation af bålhytte i tidsrummet kl. 16.00 - 10.00 den efterfølgende dag	300,00	300,00	BY
Reservation af shelter på den store shelterplads	75,00	75,00	BY
Inkasso/gebyr m.v.			
Civilretlige krav – 1. rykker	100,00	100,00	BY
Civilretlige krav – 2. rykker	100,00	100,00	BY
Krav med udpanthningsret – 1. rykker	250,00	250,00	BY
Krav med udpanthningsret – 2. rykker	250,00	250,00	BY
Underretningsgebyr - udlægsforretninger for fordringer som inddrives af kommunen	450,00	450,00	BY
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

TAKSTER FOR REGNSKABSÅR 2025 OG BUDGETÅR 2026			Beslutningskompetence
	2025	2026	
Beredskabskommissionen			
Timelønninger pr. påbegyndt ½ time			
Timelønninger			
Mandskabstime intern (pr. time)	284,68	293,13	BY
Mandskabstime ekstern (pr. time)	468,95	482,88	BY
Indsatsleder ekstern (pr. time)	699,96	720,75	BY
Dykkerassistent min. 3 timer (pr. time)	522,77	538,30	BY
Dykker min. 3 timer (pr. time)			
Instruktørlønninger			
Instruktør (pr. time)	703,00	724,00	BY
Brandvagter			
Brandvagter min. 3 timer	1.173,00	1.208,00	BY
Brandvagter pr. påbegyndt time	293,00	302,00	BY
Brandvagter min. 3 timer ekstern	1.683,00	1.733,00	BY
Brandvagter pr. påbegyndt time ekstern, excl. Forplejning og transport	432,00	445,00	BY
Båd startpakke: mandskab, båd og bil op til 2 timer og excl. kilometertakst	3.826,76	3.940,41	BY
Bådteam: mandskab, båd og bil pr. påbegyndt time	2.197,39	2.262,65	BY
Arbejds løn - værkstedet intern (pr. time)	284,68	293,13	BY
Miljøomkostninger	42,54	43,80	BY
Transport/køretøjer pr. påbegyndt time			
Køretøjer			
Under 3.500 kg.	388,00	400,00	BY
Over 3.500 kg.	703,00	724,00	BY
Drejestige	822,00	846,00	BY
Pumper			
Under 1.000 l/m	290,88	299,52	BY
Over 1.000 l/m	522,62	538,14	BY
Læsepumpe	319,56	329,05	BY
Dykpumpe	126,76	130,52	BY
Kilometertakst pr. kilometer			
Under 3.500 kg.	16,88	17,38	BY
Over 3.500 kg.	25,96	26,73	BY
Uheld med farlige stoffer (momspligtig - tillægges moms)			
Bekæmpelsesmateriel			
Opsamlingsmiddel pr. sæk	187,97	193,55	BY
Flydespærre 3 mtr.	784,00	807,28	BY
Flydespærre 10 mtr.	2.954,79	3.042,55	BY
Flydespærre 15 mtr.	3.261,69	3.358,56	BY
CBC 580 pr. liter	57,35	59,05	BY
Skumvæske pr. liter	40,04	41,23	BY
Emballage/bortskaffelse			
120 l. plasttromle	300,59	309,52	BY
½ tromle med ikke pumpbart affald	619,40	637,80	BY
1 tromle med ikke pumpbart affald	1.277,51	1.315,45	BY
Personlig beskyttelse			
Kemikaliedragt pr. time	1.275,30	1.313,18	BY
Beskyttelsesdragt pr. time	263,41	271,23	BY
Engangsdragter pr. stk.	166,25	171,19	BY
Røgdykker apparat pr. time	172,69	177,82	BY
Let gummihandske pr. stk.	47,07	48,47	BY

TAKSTER FOR REGNSKABSÅR 2025 OG BUDGETÅR 2026			Beslutningskompetence
	2025	2026	
Følgeskade bekæmpelse			
Aggregater			
Affugter	319,56	329,05	BY
Røgsuger	319,56	329,05	BY
Vandstøvsuger	172,69	177,82	BY
Pumpemateriel			
Dykpumper	126,76	130,52	BY
Lænsepumpe	319,56	329,05	BY
Pumpe under 1.000 l/m	290,88	299,52	BY
Pumpe over 1.000 l/m	522,62	538,14	BY
Belysningsmateriel			
El generator	173,44	178,59	BY
Lamper	78,18	80,50	BY
Kabeltromler	48,59	50,03	BY
Afdækningsmateriel			
Dækplader finer pr. m2	142,70	146,94	BY
Forskallings brædder pr. m.	16,71	17,21	BY
Lægter pr. m.	16,71	17,21	BY
Silikone pr. tube	94,93	97,75	BY
Nylon snor pr. m.	5,31	5,47	BY
Afdækningsplastik:			
sort 0,1 pr. m2.	4,56	4,70	BY
klar 0,2 pr. m2.	9,11	9,38	BY
klar 0,07 pr. m2	6,44	6,63	BY
Presenning engangs:			
4 x 4 m.	97,16	100,05	BY
3 x 5 m.	129,79	133,64	BY
5 x 8 m.	407,62	419,73	BY
6x10 m.	648,25	667,50	BY
8x12 m.	809,16	833,19	BY
Førstehjælps- og brandslukningskurser			
Førstehjælp ved hjertestop	5.755,47	5.926,41	BY
Førstehjælp ved hjertestop og ulykker	8.273,48	8.519,20	BY
Førstehjælp for voksne med ansvar for børn	9.592,45	9.877,35	BY
Førstehjælp for voksne med ansvar for ældre borgere	12.230,37	12.593,61	BY
Førstehjælp med særligt ansvar	15.827,53	16.297,61	BY
Opdatering af livreddende førstehjælp	5.155,93	5.309,06	BY
Opdatering af førstehjælp ved hjertestop	5.155,93	5.309,06	BY
Kørsel pr. gang ud af huset	719,44	740,81	BY
Elementær brand	5.755,47	5.926,41	BY
Førstehjælpsmateriel			
Muskel-is pose kasse a 22 stk.	567,00	584,00	BY
Muskel-is pose (1 stk.)	26,00	27,00	BY
Lommemaske lille	47,00	48,00	BY
BurnGel 4 gram pr. pose	10,00	10,00	BY
Øjenskyller	111,00	114,00	BY
Salvequick sport plaster 6 stk. (Vabelplaster)	78,00	80,00	BY
Saks, hjem	21,00	22,00	BY
Pincet, metal	18,00	19,00	BY
Saks, Tøjsaks/selesaks	37,00	38,00	BY
Alu-tæppe, model Falck	37,00	38,00	BY
Selvklebende fikserbind 8cm x 4m	37,00	38,00	BY
Sportstape 2,5 cm x 10 m	39,00	40,00	BY
Hårskraber, Blå	18,00	19,00	BY
Hånddesinfektions gel - 3,5 ml.	6,00	6,00	BY

TAKSTER FOR REGNSKABSÅR 2025 OG BUDGETÅR 2026			Beslutningskompetence
	2025	2026	
Giftsuger, bi- og hvepsestik	83,00	85,00	BY
Tægetang	29,00	30,00	BY
ResqueKit, tilbehør til hjertestarter *	452,00	465,00	BY
Genoplivningsmaske med iltstuds	89,00	92,00	BY
Powerheart AED G5 Automatic	17.819,00	18.348,00	BY
Powerheart AED G3 Plus Automatic	17.819,00	18.348,00	BY
Hjertestarterpakke, årlig leje	7.267,00	7.483,00	BY
Batteri til Powerheart AED G3 Plus	3.650,00	3.758,00	BY
Batteri til Powerheart AED G5	3.858,00	3.973,00	BY
Voksenelektroder til Powerheart G3 AED/hjertestarter	815,00	839,00	BY
Børneelektroder til Powerheart G3 AED/hjertestarter	1.202,00	1.238,00	BY
Voksenelektroder til Powerheart G5 AED/hjertestarter	815,00	839,00	BY
Børneelektroder til Powerheart G5 AED/hjertestarter	1.050,00	1.081,00	BY
Førstehjælpstaske, model micro inkl. indhold	361,00	372,00	BY
Førstehjælpstaske, model lille inkl. indhold	1.001,00	1.031,00	BY
Førstehjælpstaske, model stor inkl. indhold	1.612,00	1.660,00	BY
Akutserviceordning, 24/7 gratis, dog ved ud kald	1.114,00	1.147,00	BY
Årlig service/kontrol af hjertestarter, ekskl. materialer	463,00	477,00	BY
Midtvejsevaluering, ca. 1 time, 16 kursister eks. materialer	2.110,00	2.173,00	BY
Evaluering af hjertestarterens log/hændelsesforløb	1.167,00	1.202,00	BY
Leje af hjertestarter til event, koncert ol. pr. dag ekskl. forbrug	176,00	192,00	BY
Leje af hjertestarter til event, koncert ol. pr. uge ekskl. forbrug	469,00	493,00	BY
Leje af hjertestarter til event, koncert ol. pr. måned ekskl. forbrug	937,00	965,00	BY
Følgende førstehjælpsmateriel er gratis for kommunale institutioner ved abonnement - dog opkræves der ved ekstraordinært forbrug:			
Trekantet armlæde	10,50	11,00	BY
Kompressforbinding, lille	11,50	12,00	BY
Kompressforbinding, stor	17,00	17,50	BY
Gazekompres af 3 stk.	7,50	8,00	BY
Fingerspidsplaster	1,80	1,85	BY
Dederonbind 8cm x 400cm	5,00	5,00	BY
Elastisk plaster 50x6	11,50	12,00	BY
Rulleplaster, 5 m x 1,25 cm	15,00	15,50	BY
Mediumstrips, ark af 2 stk.	1,80	1,85	BY
Sårrens-servietter pr. stk.	1,80	1,85	BY
Tilslutning ABA-anlæg			
Gebyr for blinde alarmer	6.592,53	6.788,33	BY
Oprettelse af ABA-anlæg	7.300,00	7.300,00	BY
Årlig tilslutningsafgift pr år med døgnbetjent vagtcentral (gældende for kunder oprettet før 01.01.2019)	9.502,00	Udgår	BY
Tilslutning og årlig afgift ved pakkeløsning for ABA inkl. alarmlinje (obligatorisk for nye kunder oprettet efter 01.01.2019) - Type 1 forbindelse	18.413,00	Udgår	BY
Tilslutning og årlig afgift ved pakkeløsning for ABA inkl. alarmlinje (obligatorisk for nye kunder oprettet efter 01.01.2019) - Type 2 forbindelse	13.490,00	Udgår	BY
Ved nyoprettelser er afgiften pr. md. beregnet ud fra den 1 i den md. den tilsluttes	Samlet i én takst	12.000,00	
ATU-kort TDC	3.495,00	Udgår	BY
Nøgleboks model hegnsboks	6.436,00	6.436,00	BY
Nøgleboks model rør ø50mm	6.436,00	Udgår	BY
Nøgleboks model rør ø70mm	6.436,00	Udgår	BY
Servicecenter			
Årligt eftersyn og computertest af komplet røgdykkerapparat med lungeautomat, uden røgdykkermaske - inkl. reservedele	558,40	574,98	BY
Årligt eftersyn og computertest af røgdykkerapparat uden lungeautomat og røgdykkermaske - inkl. reservedele	327,15	336,87	BY
Årligt eftersyn og computertest, lungeautomat - inkl. reservedele	321,89	331,45	BY
Computertest, komplet røgdykkerapparat uden maske	257,19	264,83	BY
Computertest, reduktionventil	217,77	224,24	BY

TAKSTER FOR REGNSKABSÅR 2025 OG BUDGETÅR 2026			Beslutningskompetence
	2025	2026	
Computertest, lungeautomat	185,25	190,75	BY
Computertest, røgdykkermaske	165,55	170,47	BY
Computertest, kemikalieindsatsdragt	316,31	325,70	BY
1 års eftersyn, Panorama nova/FPS 7000 maske	103,81	106,89	BY
4 års eftersyn, Panorama nova/FPS 7000 maske	229,93	236,76	BY
6 års eftersyn, Panorama nova/FPS 7000 maske	335,04	344,99	BY
4+6 års eftersyn, Panorama nova/FPS 7000 maske	453,29	466,75	BY
Vask og test, røgdykkermaske	103,81	106,89	BY
Flaskefyldning	59,13	60,89	BY
Eftersyn og computertest, kemikalieindsatsdragt	716,06	737,33	BY
Computertest, kemikalieindsatsdragt	316,31	325,70	BY
Reserve dele			
Vask af komplet branddragt + tørring i tørreskab	85,40	87,94	BY
Kørsel, servicevogn pr. km.	5,03	5,18	BY
Vagtcentral-/kontrolcentral ydelser			
Krisestyringspakke (Operationsleder, Dokumentation og kommunikation) pr. time minimum 8 timer. (Pris pr. time)	1.251,00	1.288,15	BY
Krisestyringsressource (Dokumentation og/eller kommunikation) pr. time minimum 4 timer. (Pris pr. person pr. time)	469,00	482,93	BY
Kontrolcentral ydelser			
Overvågning af AIA samt dispatch, pr. md.	69,00	71,05	BY
Overvågning af personalarmer incl- positionering og dispatch, pr. md. (inkluderer simkort)	117,00	120,47	BY
Overvågning af overfaldsalarmer samt dispatch, pr. md. (inkluderer simkort)	117,00	120,47	BY
Overvågning af tekniske alarmer samt dispatch, pr. md.	69,00	71,05	BY
Specielle forholdsordrer, pr. anlæg pr. md.	18,00	18,53	BY
Overvågning af TVO motiondetektion pr. md. Pr. kamera	117,00	120,47	BY
Dispatch af andre forholdsordrer pr. enhed	69,00	71,05	BY
Callcenter ydelser			
Callcenter pr. time	431,00	443,80	BY
Callcenter pr. 10 min.	76,00	78,26	BY
Oprettelse af actioncards, callcenter, pr. time	431,00	443,80	BY
Opkobling til vagtcentralen pr. år	5.214,00	5.368,86	BY
Callcenter pr. opkald	42,00	43,25	BY

Bevillingsniveau

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.	2026	2026	2027	2027	2028	2028	2029	2029
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Sønderborg Kommune	7.019.720	-787.384	6.942.094	-795.294	6.921.642	-798.740	6.914.276	-795.467
Økonomiudvalget	895.407	-85.906	823.669	-85.994	818.843	-85.994	821.859	-85.994
02 Politisk og administrativ organisation	506.053	-7.095	438.463	-7.183	437.251	-7.183	437.267	-7.183
03 Kommunale ejendomme	34.065	-67.904	34.065	-67.904	34.065	-67.904	34.065	-67.904
04 Turisme og Landdistrikter	2.069	0	1.201	0	1.201	0	1.201	0
05 Bosætning og byggeri	35.132	7	31.472	7	31.259	7	31.259	7
06 Erhverv	6.363		6.363		6.363		9.963	
07 Natur, Klima og Forsyning	48.557	-2.526	47.398	-2.526	46.888	-2.526	46.888	-2.526
08 Veje og trafik	53.378	-5.219	53.639	-5.219	53.639	-5.219	53.639	-5.219
09 Senior	37.341		37.444		37.444		37.444	
10 Kultur, Idræt og Fritid	8.057		8.057		8.057		8.057	
11 Integration	80		80		80		80	
12 Borgerservice	18.298	1	18.298	1	18.298	1	18.298	1
13 Sundhed og forebyggelse	1.626		1.626		1.626		1.626	
14 Dagtilbud til børn	1.365		1.365		1.365		1.365	
15 Undervisning	2.446		2.446		2.446		2.446	
16 Børn med særlige behov	35.848		36.537		34.912		34.912	
18 Forsørgelse og beskæftigelse	104.729	-3.169	105.216	-3.169	103.949	-3.169	103.349	-3.169
Arbejdsmarkedsudvalget	1.944.813	-354.838	1.952.845	-364.554	1.948.310	-367.596	1.943.403	-365.152
11 Integration	46.446	-21.909	46.441	-21.909	46.441	-21.909	46.441	-21.909
12 Borgerservice	100.496	-9.176	100.522	-9.176	100.522	-9.176	100.522	-9.176
18 Forsørgelse og beskæftigelse	1.797.872	-323.753	1.805.882	-333.469	1.801.347	-336.511	1.796.440	-334.067
Børn og uddannelsesudvalget	1.562.926	-159.480	1.547.118	-157.746	1.541.974	-157.163	1.536.482	-156.283
14 Dagtilbud til børn	433.827	-73.292	426.806	-71.559	424.784	-70.975	421.063	-70.095
15 Undervisning	834.657	-41.100	825.341	-41.100	822.272	-41.100	820.502	-41.100
16 Børn med særlige behov	294.441	-45.088	294.971	-45.088	294.918	-45.088	294.918	-45.088

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.	2026	2026	2027	2027	2028	2028	2029	2029
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Udvalget for Kultur-, Idræt- og Medborgerskab	120.182	-12.022	119.784	-12.022	119.784	-12.022	117.984	-12.022
02 Politisk og administrativ organisation	104		104		104		104	
10 Kultur, Idræt og Fritid	120.078	-12.022	119.680	-12.022	119.680	-12.022	117.880	-12.022
Sundhedsudvalget	542.994	-906	542.046	-906	541.739	-906	541.739	-906
13 Sundhed og forebyggelse	112.081	-906	110.833	-906	110.525	-906	110.525	-906
19 Medfinansiering af sundhedsvæsenet	430.914		431.214		431.214		431.214	
Social-, Senior- og Handicapudvalget	1.587.590	-147.339	1.591.540	-147.178	1.588.774	-147.445	1.592.119	-147.497
02 Politisk og administrativ organisation	535		535		535		504	
09 Senior	1.016.161	-66.652	1.020.041	-66.652	1.015.658	-66.652	1.017.832	-66.652
17 Social - Voksne	570.894	-80.687	570.964	-80.526	572.581	-80.793	573.783	-80.845
Udvalget for Erhverv- og Grøn Vækst	39.467		33.592		37.732		37.732	
04 Turisme og Landdistrikter	7.155		7.155		7.155		7.155	
05 Bosætning og byggeri	1.346		1.346		1.346		1.346	
06 Erhverv	30.967		25.092		29.231		29.231	
Teknik-, By- og Boligudvalget	279.520	-21.404	284.711	-21.404	277.698	-22.124	276.870	-22.124
03 Kommunale ejendomme	100.868	-4.026	100.461	-4.026	100.461	-4.746	100.461	-4.746
05 Bosætning og byggeri	391	-2.784	391	-2.784	391	-2.784	391	-2.784
08 Veje og Trafik	178.261	-14.594	183.859	-14.594	176.847	-14.594	176.019	-14.594
Natur-, Klima- og Miljøudvalget	46.819	-5.490	46.789	-5.490	46.789	-5.490	46.089	-5.490
03 Kommunale ejendomme	9.033		9.033		9.033		9.033	
07 Natur, Klima og Forsyning	13.561	-5.490	13.531	-5.490	13.531	-5.490	12.831	-5.490
08 Veje og Trafik	24.225	0	24.225	0	24.225	0	24.225	0

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.	2026	2026	2027	2027	2028	2028	2029	2029
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Sønderborg Kommune	254.526	-10.602	257.887	-7.876	193.581	-7.404	208.459	-5.201
Økonomiudvalget	3.009		20.393		32.678		38.605	
02 Politisk og administrativ organisation	-2.113		12.302		24.587		33.717	
04 Turisme og Landdistrikter	985		1.000		1.000		1.000	
05 Bosætning og byggeri	-815		2.439		2.439		-764	
07 Natur, Klima og Forsyning	300		0					
08 Veje og trafik	4.652		4.652		4.652		4.652	
Arbejdsmarkedsudvalget								
Ingen								
Børn og uddannelsesudvalget	67.147		91.947		69.247		68.947	
14 Dagtilbud til børn	2.500		23.000					
15 Undervisning	64.647		68.947		69.247		68.947	
Udvalget for Kultur-, Idræt- og Medborgerskab	16.323		13.281		12.141		32.884	
10 Kultur, Idræt og Fritid	16.323		13.281		12.141		32.884	
Sundhedsudvalget	20.843		1.643		643		643	
13 Sundhed og forebyggelse	20.843		1.643		643		643	
Social-, Senior- og Handicapudvalget	5.722		4.500					
09 Senior	4.827							
17 Social - Voksne	895		4.500					
Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst	4.700		3.400		3.400		3.400	
04 Turisme og Landdistrikter	4.700		3.400		3.400		3.400	
Teknik-, By- og Boligudvalget	118.682	-10.602	111.222	-7.876	71.972	-7.404	63.480	-5.201
03 Kommunale ejendomme	21.838		23.338		16.838		16.838	
05 Bosætning og byggeri	8.855	-10.602	5.300	-7.876	5.300	-7.404	5.300	-5.201
08 Veje og trafik	87.370		81.965		49.215		40.723	
10 Kultur, Idræt og Fritid	618		618		618		618	
Natur-, Klima- og Miljøudvalget	18.100	0	11.500		3.500		500	
07 Natur, Klima og Forsyning	14.900	0	10.500		2.500		-500	
08 Veje og trafik	3.200		1.000		1.000		1.000	

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.	2026	2026	2027	2027	2028	2028	2029	2029
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Sønderborg Kommune	122.203	-6.598.462	90.250	-6.688.623	177.031	-6.894.533	115.246	-7.061.894
Økonomiudvalget	122.203	-6.598.462	90.250	-6.688.623	177.031	-6.894.533	115.246	-7.061.894
01 Økonomi	88.464	-6.598.562	56.511	-6.688.723	143.292	-6.894.633	81.507	-7.061.994
Renter	18.749	-3.978	18.749	-3.978	18.749	-3.978	18.749	-3.978
Generelle tilskud (inkl. købsmoms)	9.542	-2.025.110	9.771	-1.992.438	10.052	-2.057.044	10.342	-2.045.582
Skatter	9.943	-4.453.321	20.953	-4.634.762	45.509	-4.761.575	10.355	-4.931.909
Forskydninger i likvide aktiver	-38.194		-86.006		-24.409		-49.645	
Øvrige finansforskydninger	88.424	-116.154	93.045	-57.545	93.392	-72.036	91.706	-80.526
03 Kommunale ejendomme	33.739	100	33.739	100	33.739	100	33.739	100
Kommunale ældreboliger	33.739	100	33.739	100	33.739	100	33.739	100
Øvrige finansforskydninger								
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	228.600	-27.038	463.846	-55.424	708.973	-84.391
Balance i alt	7.396.449	-7.396.449	7.518.830	-7.518.830	7.756.100	-7.756.100	7.946.954	-7.946.954

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 primært administrationen indenfor følgende politikområderne:

- 02 Demokrati, personale og adm.,
- 03 Kommunale ejendomme,
- 04 Landdistrikter,
- 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.

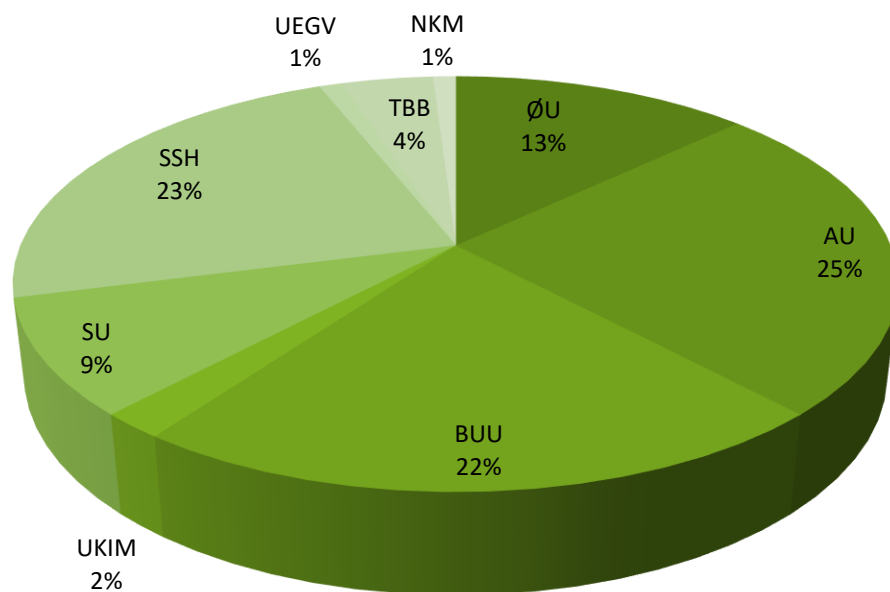
Driftsvirksomheden:

De samlede nettodriftsudgifter for Sønderborg Kommune udgør ca. 6.232 mio. kr., hvor Økonomiudvalget udgør ca. 13 % svarende til ca. 810 mio. kr.

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

Udvalg (1.000 kr.)	År 2026
Økonomiudvalget (ØU)	809.501
Arbejdsmarkedsudvalget (AU)	1.589.975
Børne og Uddannelsesudvalget (BUU)	1.403.446
Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab (UKIM)	108.160
Sundhedsudvalget (SUN)	542.088
Social-, Senior- og Handicapudvalget (SSH)	1.440.251
Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst (EGV)	39.467
Teknik- By- og Boligudvalget (TBB)	258.117
Natur-, Klima- og Miljøudvalget (NKM)	41.329
Nettodrift i alt	6.232.335

Nettodriftsudgifter (6.232 mio. kr.) fordelt på udvalg



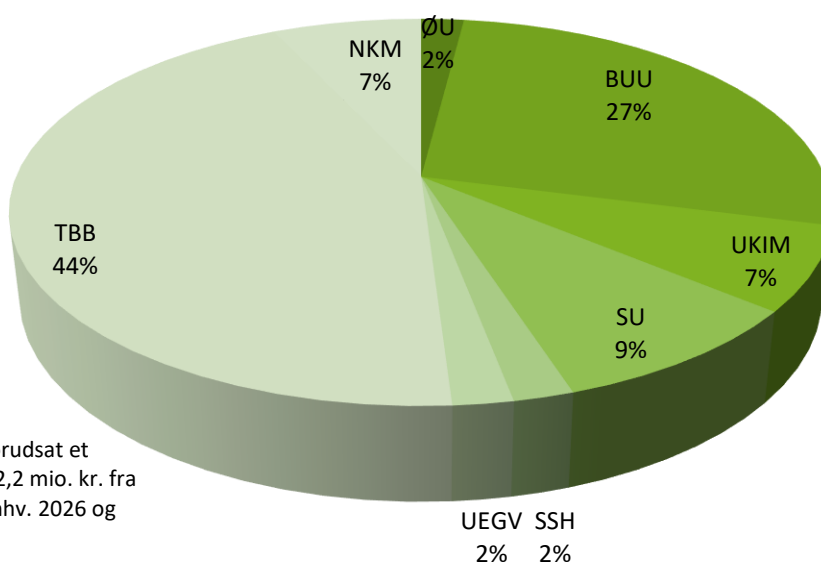
Anlægsvirksomheden:

De samlede anlægsudgifter for Sønderborg Kommune udgør 246,079 mio. kr. (ex. anlægsrul på ca. -2,2 mio. kr. jf. nedenfor). Økonomiudvalgets andel udgør ca. 2 pct. svarende til 5 mio. kr. Hertil skal nævnes, at der netto er afsat -2,2 mio. kr. under Økonomiudvalget i forbindelse med anlægsrul (udskudte projekter) mellem årene henholdsvis fra 2025 til 2026 og 2027.

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

Udvalg (1.000 kr.)	År 2026
Økonomiudvalget (ØU)	5.164
Arbejdsmarkedsudvalget (AU)	0
Børne og Uddannelsesudvalget (BUU)	67.147
Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab (UKIM)	16.323
Sundhedsudvalget (SUN)	20.843
Social-, Senior- og Handicapudvalget (SSH)	5.722
Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst (EGV)	4.700
Teknik- By- og Boligudvalget (TBB)	108.080
Natur-, Klima- og Miljøudvalget (NKM)	18.100
Nettoanlæg i alt	246.079
Hertil er der forudsat et anlægsrul fra budgetår 2025 til hhv. 2026 og 2027 – netto under ØU	-2.155

Anlægsudgifter (246 mio. kr.) fordelt på udvalg



Note: Hertil er der forudsat et anlægsrul på netto -2,2 mio. kr. fra budgetåret 2025 til hhv. 2026 og 2027

2. Budgetaftalen for 2026 i Økonomiudvalget

Byrådet godkendte den 24. september 2025 budget for 2026 og overslagsårene 2027-29.

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.

Budgetaftalen hviler på en stabil økonomisk drift af Sønderborg Kommune, der har givet mulighed for at tilføre ressourcer til målrettede serviceløft, at styrke indsatserne indenfor bosætning og vækst samt sikre, at der er det nødvendige personale til at understøtte den fortsatte udvikling.

Sønderborg Kommune har i de senere år arbejdet fokuseret på at styrke velfærden, sikre grøn omstilling, tiltrække nye borgere, uddannelser og arbejdspladser. Aftaleparterne glæder sig over, at kommunen fortsat er inde i en positiv udvikling på mange af disse områder. I dette års budgetaftale fastholdes disse prioritetsområder og indsatserne styrkes. I budgetaftalen 2026-2029 har aftaleparterne fokus på:

- at sikre børn og unge gode vilkår og rammer i hverdagen
- at understøtte bosætning og vækst
- at understøtte den grønne omstilling
- at forbedre vedligehold af de fysiske aktiver (bygninger, veje, grønne områder m.v.)

Årets budgetaftale indgås samtidig med, at der er en lang række igangværende og nye reformer, der berører kommunernes opgaver, udvikling og økonomi i de kommende år.

Aftaleparterne er enige om at fastholde målsætningen om en kassebeholdning på minimum 100 mio. kr. (minimum 1.350 kr. pr. borger) med henblik på at kunne imødegå såvel indtægts- som udgiftsudfordringer samt være i stand til at gribe muligheder for eksempelvis køb af arealer og bygninger.

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 i februar 2026 og herefter hver anden måned. Fagudvalgene får udmøntningsplanen fremlagt første gang i marts måned og herefter hver anden måned.

2.1 Udmøntningsplanen 2026-2029

Nedenstående tabel angiver de konkrete budgetelementer og –konsekvenser i den politisk indgåede budgetaftale for 2026-29 med konsekvens for Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget							
Budgetelementer, Økonomiudvalget (Beløb i 1.000 kr.)							
Nr.	Drift, anlæg m.m.	Forvaltning	Tiltag/element	2026	2027	2028	2029
1	Drift	Kommunaldirektørens Stabe	Borgerrådgiverfunktion	500	500	500	500
2	Drift	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	Mere rengøring på skoler og daginstitutioner	2.000	2.000	2.000	2.000
3	Drift	Børn, Uddannelse og Sundhed	Opnormering i Børn og Familie	1.400	1.400	1.400	1.400
4	Drift	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	Klimakoordinator		700	700	700
5	Drift	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	Styrket beredskab	300	500	500	500
6	Drift	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	Beredskab - grænseoverskridende samarbejde	150	150	150	150
7	Drift	Kommunaldirektørens Stabe	Studieboliger	3.000			
8	Drift	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	Ressourcer på det tekniske område	2.100	2.100	2.100	1.400
9	Drift	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	Styrkelse af Ejendomskontoret	700	700	700	700
10	Drift	Økonomi og Arbejdsmarked	Drift af nye anlæg	300	300	300	300

11	Drift	Kultur og Erhverv	Natur-aktivitetscenter Kær Vestermark	500			
12	Anlæg	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	Naturskole Nørreskoven	300			
13	Anlæg	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	Byggemodning - finansiering af boligudvikling i Broager	-3.500			
14	Finans.	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	Almene boliger i Nordborg	4.200			

Bemærkninger til udmøntning, Økonomiudvalget

Drift

Ad 1:

Aftaleparterne ønsker at sikre, at borgerne har adgang til en borgerrådgiver, der kan vejlede og støtte i mødet med kommunen. Desuden medvirker borgerrådgiveren til, at erfaringer fra borgerhenvendelser bruges konstruktivt til at styrke kommunens sagsbehandling. Borgerrådgiveren agerer uvildigt og refererer til byrådet. Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt i 2026 og frem til en borgerrådgiverfunktion.

Ad 2:

For at forbedre forholdene for børn, elever og medarbejdere er aftaleparterne enige om at afsætte 2 mio. kr. årligt i 2026 og frem med henblik på en årlig hovedrengøring på skoler og daginstitutioner. Den årlige hovedrengøring planlægges af rengøringsenheden i samarbejde med skoler og institutioner. Som led i en mere bæredygtig drift ønsker aftaleparterne, at der anvendes svanemærkede rengøringsmidler i den interne rengøring.

Ad 3:

Aftaleparterne afsætter 1,4 mio. kr. årligt i 2026 og frem til en opnormering på myndighedsområdet i Børn og Familie.

Ad 4:

Aftaleparterne afsætter 0,7 mio. kr. årligt i 2027 og frem til videreførelse af klimakoordinatorfunktionen. Klimakoordinatoren spiller en central rolle i koordineringen og fremdriften af kommunens klimaindsatser.

Ad 5+6:

I lyset af klimaforandringer og en international udvikling med øget usikkerhed, nye trusselsbilleder og stigende krav til civil robusthed, bliver det stadig vigtigere at sikre, at kommunens beredskab er rustet til både hverdagsopgaver og ekstraordinære hændelser.

Aftaleparterne afsætter derfor 0,3 mio. kr. i 2026, stigende til 0,5 mio. kr. i 2027 og frem til et styrket beredskab.

Derudover afsættes 0,150 mio. kr. årligt i 2026 og frem til at videreføre beredskabssamarbejdet over grænsen og sikre en permanent forankring af koordinatorfunktionen.

Ad 7:

For at imødekomme det voksende behov og understøtte Sønderborgs fortsatte vækst som uddannelsesby, afsætter aftaleparterne 3 mio. kr. i 2026 til etablering af yderligere midlertidige studieboliger.

Ad 8:

Udvikling af nye boligområder og tilhørende infrastruktur kræver omfattende lokalplanlægning og stærke faglige kompetencer. Samtidig har kommunerne en central rolle i realiseringen af Grøn Trepert. For at sikre en effektiv myndighedsbehandling, der er tilpasset ambitionen om etablering af 2.500 nye boliger, og understøtte målene med Grøn Trepert, afsættes der ekstra ressourcer til at styrke indsatsen. Prioritering og forventningsafstemning drøftes med udvalget i 2026.

Samlet opnormeres det tekniske område med 2,1 mio. kr. årligt i 2026-2028 og 1,4 mio. kr. fra 2029 og frem.

Ad 9:

For at fremme de kommunale byggemodninger og styrke dialogen med eksterne aktører, afsættes der midler til ansættelse af en strategisk afdelingsleder for Ejendomskontoret. Der skal arbejdes proaktivt med at udvikle attraktive byggegrunde i dialog og samarbejde med projektmagere, der kan bidrage til boligudviklingen.

Der afsættes 0,7 mio. kr. i 2026 og frem til en styrkelse af Ejendomskontoret.

Ad 10:

For at sikre en stabil og effektiv drift af nye anlæg, afsættes der en pulje på 0,3 mio. kr. årligt fra 2026 og frem. Denne pulje skal dække de løbende driftsomkostninger, der opstår som følge af nye anlægsprojekter, og sikre, at de nye faciliteter kan vedligeholdes og drives optimalt.

Ad 11:

Sønderborg som helhed mangler rekreative muligheder for børn, unge og familier, samt byrum, der indbyder til bevægelse og fysisk udfoldelse. Som led i Masterplan for Center for Verdensmål 2025-2030 ønsker byrådet at supplere visionerne for Kær Vestermark med en naturlegeplads. Med sin unikke placering er Kær Vestermark et oplagt sted at etablere levende mødesteder, fremme fællesskab og bevægelse for alle aldersgrupper, samtidig med, at det styrker Sønderborgs attraktivitet som studieby og turistdestination.

Aftaleparterne er enige om at afsætte 0,5 mio. kr. i 2026 til projektudvikling og fundraising til et naturaktivitetscenter på Kær Vestermark, der respekterer fredningsbestemmelserne.

Anlæg**Ad 12:**

Nordals Naturskoles nuværende tipi, som anvendes til ude-undervisning, er slidt op. Der ønskes derfor etableret en fast ude-undervisning-tipi på undervisningsområdet "Tipipladsen" i tilknytning til Nordals Naturskole. Tipien skal kunne rumme en skoleklasse/børnehave og anvendes til undervisning og naturvejledningsaktiviteter i det fri. Når tipien ikke anvendes af Naturvejlederne, kan den anvendes af andre grupper og borgere.

Aftaleparterne afsætter 0,3 mio. kr. i 2026 til etablering af en fast ude-undervisnings-tipi ved Nordals Naturskole.

Ad 13:

I Broager har der i længere tid været et behov for at etablere mindre boliger i form af rækkehuse og lejligheder, for at kunne sikre en hensigtsmæssig rotation i boligmassen i området. Aftaleparterne afsætter derfor 3,5 mio. kr. i 2026 til arealerhvervelse i Broager, med henblik på fremtidigt boligbyggeri. Udgiften til arealerhvervelsen finansieres af midler til byggemodning.

Finansforskydninger**Ad 14:**

Da boligadministrationen ved DANBO er flyttet til Storegade 74, ønskes den tidligere administrationsbygning på Nordborgvej 6 nedrevet eller omdannet og suppleret med nye rækkehuse. Byggeriet har igennem en længere årrække haft højeste prioritet hos DANBO. Aftaleparterne afsætter samlet 4,2 mio. kr. til finansiering af den kommunale grundkapital ifm. etablering af almene boliger på Nordborgvej 6

Øvrige elementer i budgetaftalen, Økonomiudvalget.

15. Aftaleparterne ønsker at styrke Sønderborgs position som uddannelsesby ved målrettet at tiltrække nye videregående og erhvervsrettede uddannelser, der understøtter behovene i Sydjyllands arbejdsmarked, herunder de kommunale behov. Et bredere uddannelsesudbud skal skabe bedre jobmuligheder for færdiguddannede og øge incitamentet for unge til at bosætte sig i området, hvilket bidrager til fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft og lokal udvikling.
For at intensivere indsatsen godkender aftaleparterne, at de midler, der i sidste års budgetaftale blev afsat til "social vicevært" - 0,5 mio. kr. årligt i 2025, 2026 og 2027 – omdisponeres (ved 3. bevillingsrevision 2025) til finansiering af en medarbejder, der skal arbejde med tiltrækning af nye uddannelser i perioden 2026-2028.
16. Sønderborg Kommune vil i samarbejde med borgere og andre interessenter forme rammerne for den fremtidige udvikling af kommunens større byer. Indtil videre har seks byer fået udarbejdet en bystrategi. Hovedformålet med bystrategierne er at styrke de større byers identitet, og sætte rammer og retning for deres fremtidige udvikling.
Aftaleparterne ønsker at understøtte det lokale arbejde med at omsætte de vedtagne bystrategier til konkrete initiativer på samme måde som landdistrikterne understøttes, eksempelvis i forbindelse med udarbejdelse af fondsansøgninger. Derfor omdisponeres 0,7 mio. kr. i 2026 og frem fra anlægsmidler afsat til bystrategier til øgede personaleressourcer dedikeret til dette arbejde.

2.2 Særlige indsatsområder

Tilkendegivelser - input til det nye byråd

Aftaleparterne er enige om at overdrage et solidt budget og et godt udgangspunkt til et nyt Byråd, der tiltræder 1. januar 2026. Udover elementerne i dette års budgetaftale, hvor der er knyttet et budgetbeløb, er der en række aktiviteter og forhold, som aftaleparterne er enige om at udtrykke en fælles holdning til. Det drejer sig om nedenstående elementer.

- **Ildrætsanlæg – støjgener**

Idet der i alle kommuner, også Sønderborg, gennem en årrække har været øget fokus på idrætsanlæg og støj i forbindelse hermed, er Miljøstyrelsen i færd med at udarbejde en ny vejledning herom. Et afgrænsningsnotat er p.t. i høring hos myndighederne, herunder kommunerne, med frist d. 15. september.

Aftaleparterne anbefaler, at der, når vejledningen foreligger, i løbet af 2026 arbejdes videre med afklaring af betydningen i forhold til idrætsanlæggene generelt i Sønderborg Kommune.

- **Grøn mobilitet**

Aftaleparterne anmoder det kommende byråd om at igangsætte udarbejdelse af en handleplan for Grøn mobilitet. Herunder, i tilknytning til boligområdet i Vollerup, hvor kollektiv trafik mellem Hørup, Sønderborg og Vollerup skal vurderes særskilt.

- **Ligestilling af tyske mindretalsinstitutioner**

Aktuelt afventes en juridisk vurdering. Når denne foreligger, skal der tages initiativ til at afklare de nødvendige tiltag for at sikre, at mindretalsskolerne opnår samme vilkår som de kommunale institutioner.

- **Renovering af Historiecenter Dybbøl Banke**

Historiecenter Dybbøl Banke har siden 1992 været en central formidlingsinstitution i Sønderborg Kommune. Centret drives i samarbejde med Museum Sønderjylland med fokus på formidlingen af historien om krigen i 1864. Historiecentret trænger efter 33 års drift til en gennemgribende modernisering for at bremse forfaldet og gøre det muligt at forny det formidlingsmæssige indhold. Aftaleparterne er indstillet på at bidrage til den samlede finansiering af en renovering, såfremt der ligeledes ydes statsligt tilskud, egenfinansiering og søges fondsmidler.

- **Færgen Bitten**

Ved budgetforliget 2025-2028 tilkendegav aftaleparterne, at de ønsker at arbejde hen imod en emissionsfri færgedrift på strækningen Hardeshøj-Ballebro. Derfor har Teknik-, By- og Boligudvalget fået udarbejdet et konceptforslag for en elfærge, som vil kunne reducere kommunens CO₂-udledning betragteligt og bidrage til målet om at gøre området CO₂-neutralt inden 2029.

Aftaleparterne er indstillet på at finansiere en ny elfærge på strækningen, via låneadgang, forudsat at der opnås støtte fra eksterne fonde og/eller samarbejdspartnere.

- **Kongelig køkkenhave**

Den kongelige køkkenhave åbnede i 2020 og har siden skabt nye muligheder for de lokale virksomheder, vækst i den lokale turistbranche, ligesom den har bidraget til udsatte borgeres tilknytning til arbejdsmarkedet gennem beskæftigelsestilbuddet Væksthuset. Der er i øjeblikket dialog mellem relevante statslige styrelser og Sønderborg Kommune om den videre udvikling af den kongelige køkkenhave, idet der er enighed om, at den oprindelige projektbeskrivelse bør gentænkes og opdateres.

Aftaleparterne er enige om at bakke op om, at der udarbejdes en masterplan (fase 2) for den videre udvikling af den kongelige køkkenhave. Masterplanen bør have et 5-10-årigt perspektiv, der sikrer

fokus på både drift og udvikling. Masterplanen vil sørge for fælles retning samt prioritering af projektet i de kommende år.

- **Solceller på kommunale tage**

Aftaleparterne foreslår, at der fortsat afsøges muligheder for at etablere solceller på de kommunale tage.

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.

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

- Ny beredskabsreformer
- Og øvrige reformer

4. Budget for 2026 – 2029

4.1 Budgetforudsætninger

En række økonomiske forudsætninger skaber grundlaget for budgetlægningen 2026-2029 og indgår i en løbende diskussion om behov for ændrede prioriteringer eller redefinering af serviceniveauer. Budgetlægningen tager ligeledes udgangspunkt i tidligere besluttede politiske prioriteringer.

Udvalgte centrale forudsætninger er berørt nedenfor:

- Reforme
- Budgetreduktioner
- Niveau for anlægsinvesteringer
- Valg af budgetteringsmetode
- Befolkningsudvikling
- Ejendomsvurderinger og grundskyld
- De kommende økonomiaftaler
- Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF)
- Selskabsskat for 2026 (baseret på året 2023)

Reformer

I 2025 skal kommunerne sætte lokalpolitisk retning for flere store reformer på velfærdsområderne, idet der er indgået politisk aftale om Folkeskolens kvalitetsprogram, ældrereform, kontanthjælpsreform, sundhedsreform og Grøn trepart. Derudover er der reformaftaler på vej på socialområdet og beskæftigelsesområdet.

Det handler om velfærdsopgaver, der har stor betydning for mange af kommunens borgere – både elever i folkeskolen, ældre med omsorgsbehov, ledige og borgere i udsatte positioner. Der er tale om gennemgribende reformer på flere områder og reformerne kommer til at indebære omlægninger i driften og opgaveløsningen, ligesom afregning og økonomistyring vil blive påvirket og der venter et stort arbejde for forvaltningerne forude.

Afklaring af reformerne og dermed af de økonomiske rammer for kommunerne er ikke på plads, idet der fortsat pågår forhandling i 2025 på flere af reformsporene.

Det fremgår af nedenstående oversigt, at de fleste af reformerne forventes at være udgiftsneutrale for kommunerne under ét, idet kommunerne kompenseres for de udgiftsmæssige konsekvenser af de statslige ændringer ved DUT-kompensation. Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT) indebærer, at der sker en regulering af bloktilskuddet svarende til de økonomiske konsekvenser i forbindelse med opgaveomlægning mellem kommuner og regioner/stat.

Da DUT-kompensationen foregår ud fra de gennemsnitlige udgifter set for kommunerne under ét, er der risiko for, at ændringerne ikke er udgiftsneutrale for den enkelte kommune. Risikoen for budgetudfordringer er særligt stor i forbindelse med reformerne, idet der er tale om store omlægninger.

For beskæftigelsesområdet er det udmeldt, at udgangspunktet er, at kommunerne leverer en besparelse på 3 mio. kr. fra 2030, men forhandlinger i folketinget herom er igangværende.

Nedenfor ses et overblik over de overordnede økonomiske konsekvenser for kommunerne, som det ser ud medio februar 2025.

Oversigt: Tildeling af midler og levering af besparelse

Hovedspor	Får kommunerne tildelt økonomiske midler?	Skal kommunerne levere en besparelse?
Skole	Ja	Nej - men omfordeling af skolernes egne midler
Social	Nej	Nej / Ja
Ældre	Ja	Nej / Ja
Sundhed	Ja	Nej – men stor omfordeling af midler
Grøn Trepark	Ja	Nej
Beskæftigelse	Nej	Ja

Note: På social- og ældreområdet er der angivet "Nej/ja" i kolonnen "skal kommunerne levere en besparelse" for at indikere, at kommunerne skal levere en reduktion på tilsyn. Samlet set skal kommunerne dog ikke levere en besparelse.

Budgetreduktioner

Sønderborg Kommune har i flere år ageret proaktivt og arbejdet med budgettilpasninger og effektiviseringer for at sikre, at udgifterne modsvarer indtægterne.

Senest er der ved budgetaftalen for 2024-2027 indarbejdet reduktioner på 1,5 mio. kr. i 2024, 2,5 mio. kr. i 2025, 3,5 mio. kr. i 2026 og 4,5 mio. kr. i 2027. Heraf er det besluttet, at reduktioner på 1 mio. kr. i 2025, 2 mio. kr. i 2026 og 3 mio. kr. fra 2027 og frem skal udmøntes i takt med, at regelforenklinger på administrationsområdet fra Regeringen og KL kan implementeres. Arbejdet med udmøntning pågår. De resterende 1,5 mio. kr. årligt fra 2024 er udmøntet på indkøbs- og udbudsområdet.

Den prognosticerede likviditetsudvikling følges tæt, idet det kan være nødvendigt at gennemføre yderligere budgetreducerende tiltag for at sikre overholdelse af pejlemærkerne på længere sigt. Blandt andet i tilfælde af, at kommunens indtægts- og udgiftsniveau ændres i negativ retning ved årets økonomiaftale

mellem KL og regeringen.

Niveau for anlægsinvesteringer

Anlægsniveauet er i 2026 på ca. 200 mio. kr. og falder derefter til 171 mio. kr. i hvert af årene 2027, 2028 og 2029.

Nye anlægsprojekter skal generelt i den fireårige budgetperiode afholdes inden for eksisterende råderum eller indgå som omprioriteringer, så den overordnede anlægsramme fastholdes. Derudover skal der, indenfor det fastlagte anlægsniveau, prioriteres således, at de konkrete anlægsinvesteringer er i tråd med Byrådets vision og planer for kommunens udvikling.

Der er i budgettet pt. følgende ikke-disponerede råderum i 2026 på 26,3 mio. kr., 2027 på 32,0 mio. kr., 2028 på 37,5 mio. kr. og 2029 på 37,5 mio. kr.

Valg af budgetteringsmetode

Kommunerne kan vælge at basere deres budgetter på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller selvbudgettering, hvor kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlag, folketal mv. lægges til grund. Ved selvbudgettering efterreguleres kommunernes indtægter, når den faktiske udvikling i kommunen kendes tre år efter det pågældende budgetår.

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering afhænger af kommunens forventninger til vækst og befolkningsudvikling sammenlignet med det, som er lagt til grund i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Ved valg af selvbudgettering bærer den enkelte kommune risikoen, hvis skatteindtægterne bliver lavere end forventet. Det kan for eksempel ske, hvis den nationale konjunkturudvikling, herunder beskæftigelsen eller indbyggertallet, udvikler sig dårligere end forventet.

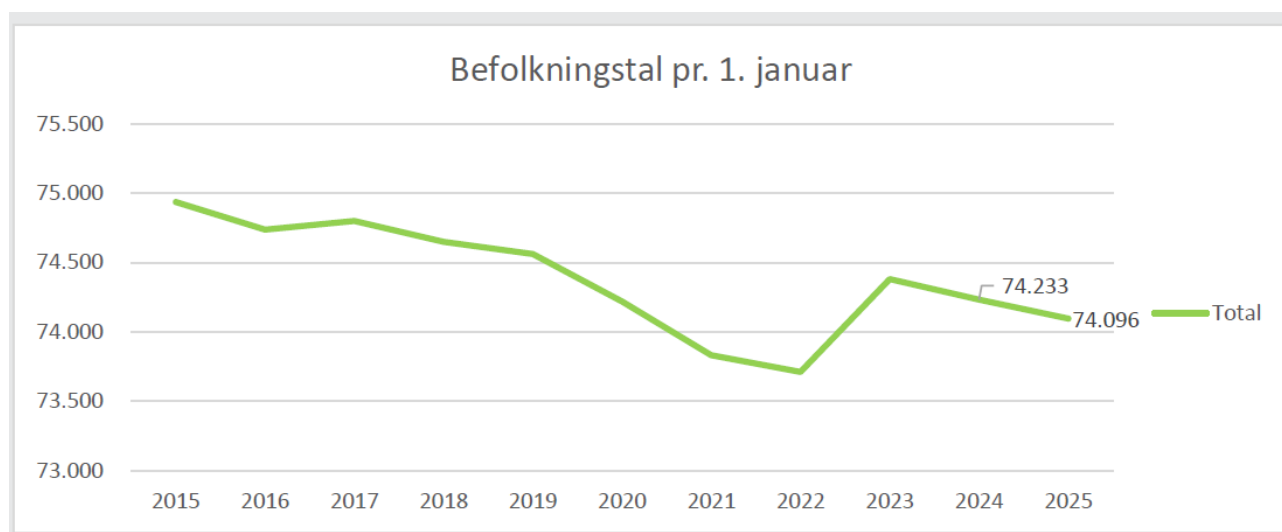
Tidligere har hovedparten af kommunerne valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, mens kun få vækstkommuner har valgt at selvbudgettere. De seneste to år er der sket et skifte i valg af budgetteringsmetode, idet størstedelen af kommunerne har valgt selvbudgettering. Det skyldes, at skattegrundlaget i statsgarantien har været fastsat væsentligt lavere end finansministeriets opdaterede prognose i august for det efterfølgende års økonomi.

Udviklingen har skabt betydelig usikkerhed om kommunernes budgetter og Regeringen og KL har på den baggrund indgået aftale om ændringer af selvbudgetteringsordningen i februar 2025. Ændringerne sikrer større økonomisk stabilitet og forudsigelighed for de kommuner, som vælger statsgaranti. Konkret fastsættes en øvre grænse for de samlede gevinster i selvbudgetteringsordningen, og dermed den maksimale samlede modregning i bloktilskuddet for alle kommuner. Derudover indebærer ændringen, at den endelige udligningsberegning kun opdateres i forhold til den enkelte selvbudgetterende kommunes udskrivningsgrundlag og indbyggertal. Ændringen træder i kraft forud for kommunernes budgetlægning for 2026.

Befolkningsudvikling

Befolkningsudviklingen og -sammensætning har stor betydning for kommunens indtægtsgrundlag i de kommende års budgetlægning samt for udgiftssiden. Kommunens samlede befolkningstal og fordeling indenfor visse aldersgrupper ligger blandt andet til grund for beregning af bloktilskud, andre generelle tilskud og udligning, mens antallet af erhvervsaktive har betydning for kommunens skatteindtægter.

Af nedenstående figur ses, at Sønderborg Kommunes befolkningstal siden 2025 er faldet med ca. 1,12 pct. eller ca. 841 borgere fra 74.937 1. januar 2015 til 74.096 1. januar 2025. Med undtagelse af 2016 og 2022 har Sønderborg Kommune siden 2010 haft en befolkningstilbagegang svingende fra ca. 100 til 400 borgere årligt. De bagvedliggende årsager er en kombination af fødselsunderskud (færre fødte end døde) og nettofraflytning (færre tilflyttere end fraflyttere).



I 2024 har der samlet set været en befolkningsnedgang på 137 borgere. Udviklingen følges tæt, særligt med fokus på kommende års budgetlægning, og der arbejdes kontinuerligt med initiativer, der kan være med til at understøtte opfyldelsen af Sønderborg Kommunes ambition om 77.000 borgere i 2030.

Ejendomsvurderinger og grundskyld

I 2024 trådte de nye boligskatte regler i kraft. Dette medførte, at Skatteministeriets skøn for indtægterne blev revideret i nedadgående retning for Sønderborg Kommune, hvilket indgik i sidste års budgetlægning. Forvaltning har også i indeværende år fokus på eventuelle ændringer i Skatteministeriets skøn.

Godtgørelsesprincip

Som konsekvens af de nye ejendomsvurderinger, skal Sønderborg Kommune godtgøre de ejere, der har betalt for meget i grundskyld i perioden 2021-2023. Kommunen har til og med 2024 et udlæg på 26 mio. kr.

Forligskredsen bag boligskatteaftalen har indgået en aftale om neutralisering af virkninger af et nyt ejendomsvurderingssystem. Der vil være tale om en neutralisering i forhold til den samlede nettoeffekt af ændret opkrævet provenu, ændret udligning og ændret balancetilskud. Aktuelt kendes den konkrete beløbsmæssige konsekvens for kommunen ikke. Neutraliseringen forventes at finde sted i 2026-2027.

De kommende økonomiaftaler

De årlige økonomiaftaler mellem KL og regeringen afspejler dels de politiske forhandlinger, dels sammenhængen til den overordnede nationale offentlige økonomi. Som led i forhandlingerne om kommunens økonomi aftales en ramme for de samlede kommunale service- og anlægsudgifter.

Den kommende økonomiaftale (juni 2025)

Den kommende aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi har et primært fokus på de økonomiske rammer for 2026. Aftalen indeholder dog også reguleringen af den kommunale økonomi for indeværende år.

Forhandlingerne tager afsæt i en tid, hvor dansk økonomi forventes at befinde sig i en gunstig situation de kommende år, jf. Økonomiministeriets Økonomisk Redegørelse fra december. Dog vurderer Økonomiministeriet, at der er stor risiko for eskalering af geopolitiske og handelsmæssige spændinger, som kan få betydning for verdenshandlen. Væksten i BNP skønnes fortsat at være høj i 2025, omend mere moderat i 2026. Ligesom i de forudgående år er væksten særligt båret frem af medicinalindustriens produktion og eksport. Beskæftigelsen forventes fortsat at være høj, selvom der ses tegn på en opbremsning i efterspørgslen efter arbejdskraft i forlængelse af en svag produktivitetsvækst i flere brancher.

Set i lyset af den sikkerhedspolitiske situation har regeringen i februar meddelt en massiv oprustning af forsvaret. Forsvarsudgifterne øges med 50 mia. kr., som fordeler sig med 25 mia. kr. i 2025 og 2026 og kommer i kølvandet på første delaftale i forsvarsforliget om forsvarets opgavevaretagelse i Arktis og Nordatlanten. Samtidig har Finansministeriet meldt ud, at det finanspolitiske råderum for 2030 endnu engang opjusteres. Det er endnu uvist, om oprustningen af forsvarsområdet vil have indflydelse på kommunernes forhandlingsrum.

Der er i øvrigt en række elementer, der forventes at påvirke kommunernes økonomiske rammer i de kommende år.

Regeringen har besluttet at gennemføre en reform af den kommunale udligning, som vil træde i kraft i 2029. Kommissoriet for den kommende analyse af udligningssystemet vil blive fremlagt medio 2025 og vil have fokus på at understøtte, at der udarbejdes et system, som afspejler udviklingen i kommunerne, er robust og understøtter hensigtsmæssige incitamenter i kommunerne.

På administrationsområdet står kommunerne og regionerne samlet set til, at skulle nedbringe deres udgifter til administration med 1 mia. kr. i 2024 stigende til 3 mia. kr. frem mod 2030. Den kommunale andel i 2024 er 700 mio. kr. Det er uklart om kommunerne vil blive pålagt at nedbringe deres udgifter til administration, svarende til den stigende profil, ligesom fordelingen mellem kommuner og regioner endnu ikke er udmeldt. Kommunernes Landsforening, KL, indgår sammen med regeringen i arbejdet med at sikre regelforenkling samt færre og mindre bureaukratiske tilsyn, der skal understøtte kommunerne i at realisere besparelsen.

Ved de seneste økonomiaftaler er der afsat midler til at dække den demografiske udvikling. Det betyder, at kommunerne principielt set, under ét, har haft mulighed for at finansiere de stigende udgifter, der følger af, at vi bliver flere borgere generelt. Kommunerne kompenseres ikke automatisk for den udgiftsstigning, som følger af den demografiske udvikling, men det indgår i regeringsgrundlaget, at regeringen vil sikre, at pengene følger med, når der kommer flere børn og ældre. Udfordringen forventes derfor at indgå ved de kommende økonomiforhandlinger.

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF)

Medfinansieringen af sundhedsvæsenet har siden 2019 været fastlåst med udgangspunkt i kommunernes budgetter for 2019. Opgørelser af medfinansiering har vist en skævhed i modellen og en analyse fra NB-økonomi fra 2022 har estimeret, at Sønderborg Kommune årligt taber 22 millioner på fastfrysningen.

Flere kommuner, herunder Sønderborg, har i flere år efterlyst ændringer i ordningen og med sundhedsreformen 2024 har aftalepartierne besluttet, at den kommunale medfinansieringsordning nedlægges og at der indføres en overgangsordning i 2027 og 2028. Overgangsordningen vil gælde frem til, at de afledte konsekvenser ved sundhedsreformen vil kunne indgå i arbejdet i Finansieringsudvalget, der skal forberede ændringer i udligningssystemet

Forventningen er, at der i 2027 og 2028 vil blive etableret en likviditetsneutral overgangsordning med henblik på at håndtere byrdefordelingsmæssige konsekvenser af opgaveflytningen og bortfald af den kommunale medfinansieringsordning. Der er enighed om en overgangsordning, der neutraliserer tab og gevinster over 0,05 pct. af kommunens beskatningsgrundlag. Tilskuddet til kommuner med tab finansieres af bidrag fra kommuner med gevinst og en evt. forskel fordeles efter indbyggertal. Indenrigs- og Sundhedsministeriet udmelder de opgjorte tilskud og bidrag i ordningen som led i tilskudsudmeldingen for 2027.

Der fremsættes lovforslag om afskaffelse af den kommunale medfinansieringsordning samt principperne for en overgangsordning i marts 2025.

Sønderborg Kommune har indregnet en forventning om faldende udgifter til KMF på 6 mio. kr. fra 2026. Overgangsordningen forventes først at træde i kraft fra 2027.

Direktionen anbefaler derfor, at den fortsat uændrede udgift vedrørende KMF indarbejdes i det administrative budgetoplæg for 2026-2029. Ved budgetlægningen 2027 forventes, jf. ovenstående, at overgangsordningen er kendt og budgetterne kan tilrettes.

Selskabsskat i 2026 (baseret på året 2023)

Kommunernes andel af selskabsskatten afregnes i år 3 efter selskabernes regnskabsår. Skattestyrelsens offentliggjorte tal for danske selskabers skattebetaling i 2023 peger på, at kommunerne under ét kommer til at modtage større indtægter fra selskabsskat i 2026 end i 2025, idet den samlede skattebetaling fra selskaberne forventes at stige med ca. 9 mia. kr. vedr. 2023 sammenlignet med 2022.

Den kommunale andel af selskabsskatterne er på 14,24 pct. Ved en stigning på 9 mia. kr. svarer det til en kommunal andel på knap 1,3 mia. kr.

Stigningen på landsplan skyldes bl.a., at den finansielle sektor fra 2023 er blevet pålagt at betale et samfundsbidrag i tilknytning til selskabsskatten. Det betyder i praksis en øget selskabsskat på 25,2 pct. mod 22 pct. for øvrige selskaber. Det bemærkes endvidere, at stigningen i høj grad stammer fra landets største selskaber. Alene de 10 største betalere står for en stigning på 11 mia. kr. i forhold til 2022-provenuet.

Afregningen for Sønderborg Kommune er endnu ikke opgjort, men idet selskaberne i Sønderborg ikke er repræsenteret i top-10 og heller ikke i nævneværdig grad tilhører den finansielle sektor, må stigningen i

Sønderborg Kommune forventes at blive mere beskeden og under landsgennemsnittet. Dertil kommer bloktilskudseffekten, som betyder, at den samlede finansiering for Sønderborg Kommune påvirkes negativt ved stigende indtægter fra selskabsskat på landsplan. Stigende indtægter vil blive modregnet i bloktilskuddet og fordeles derfor ligeligt mellem kommunerne. Når en kommune, som Sønderborg, har indtægter under landsgennemsnittet, kan stigende provenu fra selskabsskat på landsplan, isoleret set ikke opveje bloktilskudseffekten i Sønderborg Kommune.

For at kompensere for dette, er der en særskilt udligningsordning for selskabsskatten. Forskellen i selskabsskatteprovenu pr. indbygger, i forhold til landsgennemsnittet, udlignes mellem kommunerne med 50 pct. Det betyder, at hvis en kommunes selskabsskatteprovenu pr. indbygger ligger over landsgennemsnittet, afleverer kommunen halvdelen af det provenu, som ligger over landsgennemsnittet til udligningsordningen.

Det endelige kommunefordelte provenu for 2023, til afregning i 2026, samt udligningsbeløb, offentliggøres forventeligt primo juni.

Status/udestående i forhold til indarbejdede effektiviseringer.

Effektiviseringer bredt i organisationen

I begyndelsen af marts 2024 præsenterede Regeringen og KL de første 56 regelforenklinger. Derudover præsenterede Finansministeren, på vegne af Regeringen, 14 yderligere tiltag til regelforenklinger på Kommunalpolitisk Topmøde 2024.

Regelforenklingerne var kun beskrevet meget overordnet, ligesom der ikke var redegjort for det endelige besparelspotentiale. Hovedparten af tiltagene kræver videre afklaring og endelig udformning, forhandlinger med forligspartier og lovgivningsmæssige ændringer. Regeringen og KL anslog, at regelforenklingerne samlet kan bidrage til at nedbringe udgifterne med et trecifret millionbeløb, dvs. mellem 100 og 700 mio. kr., men besparelspotentialet vil afhænge af den konkrete udmøntning af tiltagene.

Med budgetaftalen 2024-2027 blev Direktionen anmodet om at identificere effektiviseringer bredt i organisationen (2025-pris) på 1,033 mio. kr. i 2025, stigende til 2,067 mio. kr. i 2026 og 3,1 mio. kr. fra 2027 og fremefter.

På Økonomiudvalgets møde den 22. maj 2024 blev det godkendt, at reduktionen på 1 mio. kr. i 2025 stigende til 2 mio. kr. i 2026 og 3 mio. kr. i 2027, der stammer fra budgetaftale 2024-2027 og omhandler effektiviseringer bredt i organisationen, skal udmøntes i takt med, at regeringens og KL's regelforenklinger på administrationsområdet implementeres i Sønderborg Kommune.

Af sagen fremgik, at forvaltningen vil give Økonomiudvalget en status på udmøntningen ved 3. bevillingsrevision i hvert af årene 2025 til 2027.

Der er i Direktionen løbende arbejdet med udmøntning af effektiviseringen fra budgetaftale 2024-2027. I februar 2025 skete der delvis udmøntning af 40 tiltag til regelforenklinger for i alt 351 t.kr. i 2025, stigende til 361 t.kr. fra 2026 og frem.

Forvaltningen har i september igen vurderet 59 nye tiltag i forhold til, om de vil medføre opgavebortfald eller reducere det administrative ressourcetræk i egen forvaltning, samt den konkrete effekt af hvert tiltag. Gennemgangen har udmøntet 687 t.kr. i 2025 og frem og den samlede effektiviseringen i 2025 er således blevet udmøntet.

4.2 Basisbudget plus budgetaftalen dvs. samlet budget

	R2024	Korr. 2025	B 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
			- 1.000 kr. i 2026-priser –			
Nettodriftsudgifter	5.595.539	5.989.412	6.232.335	6.146.800	6.122.903	6.118.808
Nettoanlægsudgifter	199.407	267.330	243.924	250.011	186.177	203.258

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

Driftsvirksomheden

	R2024	Korr. 2025	B 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
			- 1.000 kr. i 2026-priser –			
Økonomiudvalget	662.509	728.685	809.501	737.675	732.849	735.865
02 Politisk og adm. organisation	370.282	419.444	498.958	431.280	430.068	430.084
03 Kommunale ejendomme	-32.480	-33.995	-33.839	-33.839	-33.839	-33.839
04 Turisme og Landdistrikter	2.188	2.630	2.069	1.201	1.201	1.201
05 Bosætning og byggeri	26.669	32.572	35.138	31.478	31.266	31.266
06 Erhverv	9.349	7.684	6.363	6.363	6.363	9.963
07 Natur, Klima og Forsyning	38.586	45.024	46.031	44.871	44.361	44.361
08 Veje og trafik	50.043	48.525	48.159	48.420	48.420	48.420
09 Senior	34.015	36.025	37.341	37.444	37.444	37.444
10 Kultur, Idræt og Fritid	7.302	8.038	8.057	8.057	8.057	8.057
11 Integration	16	16	80	80	80	80
12 Borgerservice	16.334	16.423	18.299	18.299	18.299	18.299
13 Sundhed og forebyggelse	1.549	1.587	1.626	1.626	1.626	1.626
14 Dagtilbud til børn	2.862	1.332	1.365	1.365	1.365	1.365
15 Undervisning	3.444	2.387	2.446	2.446	2.446	2.446
16 Børn med særlige behov	31.590	34.022	35.848	36.537	34.912	34.912
18 Forsørgelse og beskæftigelse	100.762	106.972	101.560	102.047	100.780	100.180

Anlægsvirksomheden

	R2024	Korr. 2025	B 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2028
			- 1.000 kr. i 2026-priser –			
Økonomiudvalget	65.276	58.776	3.009	20.393	32.678	38.605
02 Politisk og adm. organisation	1.261	-28.531	-2.113	12.302	24.587	33.717
03 Kommunale ejendomme	14.910	-16.539				
04 Turisme og Landdistrikter	6.373	10.478	985	1.000	1.000	1.000
05 Bosætning og byggeri	4.565	11.416	-815	2.439	2.439	-764
07 Natur, Klima og Forsyning	466	12.073	300	0		
08 Veje og trafik	37.521	69.878	4.652	4.652	4.652	4.652
10 Kultur, Idræt og Fritid	180	0	0	0	0	0

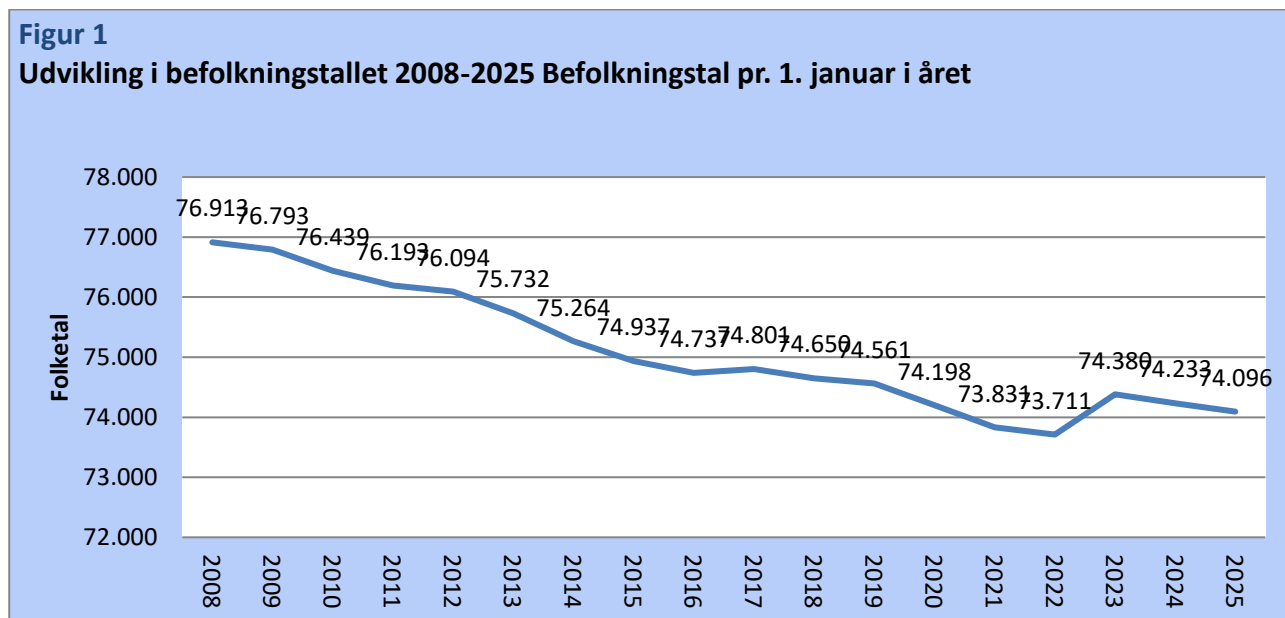
Ovenstående består af regnskabet 2024, det korrigerede budget for året 2025 (korr. budget pr. 12. nov. 2025) samt budgetterne fra 2026 som er de vedtagne budgetter.

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 2008-2025.



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.

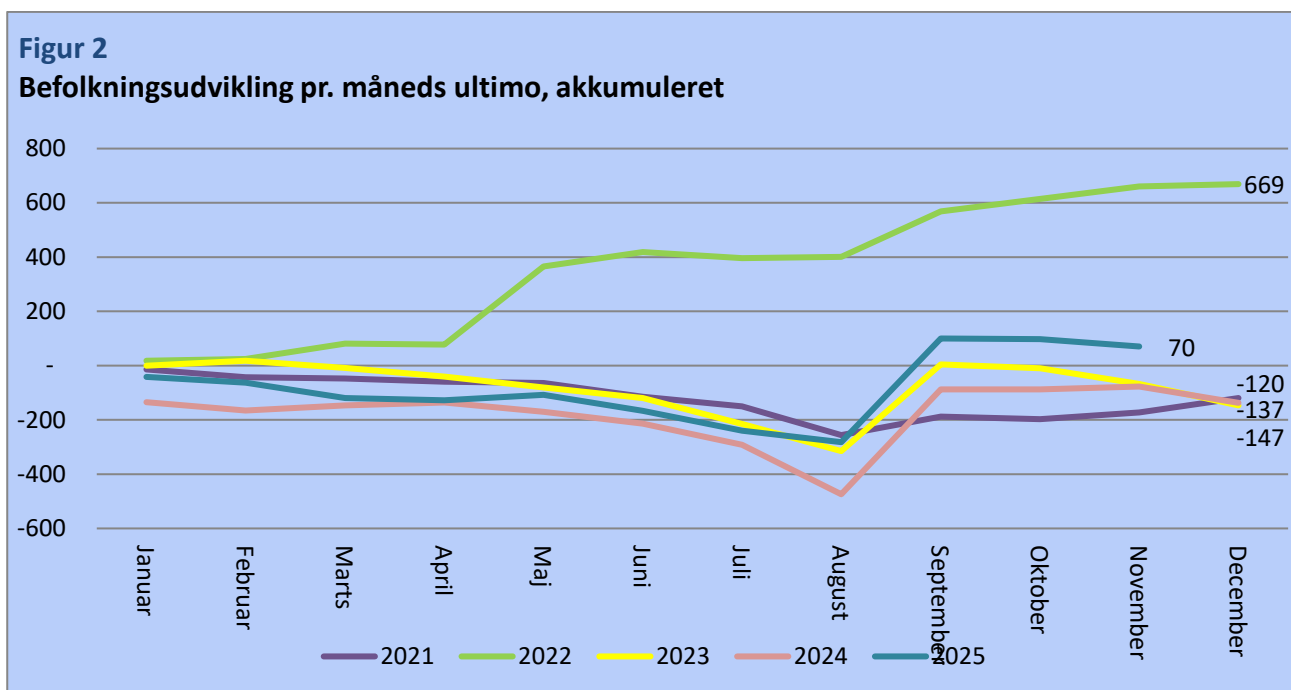
I figur 2 nedenfor ses befolkningsudviklingen månedsvis i 2021-2025.

Pr. 1. december 2025 er befolkningstallet 74.166.

Sønderborg Kommune har i perioden 1. januar 2025 til 1. december 2025 haft en befolkningstilgang på 70 borgere.

I samme periode i 2024 sås en befolkningstilbagegang på 77 borgere.

Det fremgår desuden af figur 2, at Sønderborg Kommune har oplevet tilbagegang i befolkningstallet siden 2021 varierende imellem -120 til -147 borgere årligt, med undtagelse af 2022 hvor der var befolkningsvækst på 669 borgere, heraf 342 borgere fra Ukraine.



Kilde: Baseret på befolkningstal trukket i Sønderborg Kommunes cpr-register. Data pr. 4. december 2025.

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 2025

Organisatorisk enhed	Forbrugt normering (årsværk)	Fravær sygdom (syg/§56) dage	Arbejds-skade dage	Sygefraværdsdage i alt	Nedsat tjeneste, NT Arb.skade Delvist syg dage	Syge-fraværs %
Sønderborg Kommune	5.165	67.414	1.095	68.510	9.791	5,79
Teknik Miljø og Bæredygtighed	488	6.608	91	6.699	1.206	4,77
Børn Uddannelse og Sundhed	2.029	25.115	408	25.523	3.534	5,36
Kultur og Erhverv	101	771		771	214	3,55
Kommunaldirektørens Stabe	58	667		667	134	5,14
Økonomi og Arbejdsmarked	355	4.232		4.232	866	5,9
Omsorg og Udvikling	2.134	30.022	596	30.618	3.836	6,54

Tabel 4 Fravær for januar - november 2024

Organisatorisk enhed	Forbrugt normering (årsværk)	Fravær sygdom (syg/§56) dage	Arbejds-skade dage	Sygefraværdsdage i alt	Nedsat tjeneste, NT Arb.skade Delvist syg dage	Syge-fraværs %
Sønderborg Kommune	5.054	64.217	941	65.158	8.989	5,6
Teknik Miljø og Bæredygtighed	465	6.236	78	6.314	799	4,57
Børn Uddannelse og Sundhed	2.035	25.602	211	25.813	4.047	5,57
Kultur og Erhverv	100	609	0	609	159	2,64
Kommunaldirektørens Stabe	65	605		605	52	4,13
Økonomi og Arbejdsmarked	350	3.704	0	3.704	754	5,11
Omsorg og Udvikling	2.039	27.462	652	28.114	3.177	6,13

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 2025.

Organisation	Antal boliger excl. Ældreboliger	Antal ledige boliger	Ledighedsprocent
Nordborg Andelsboligforening	734	16	2,18
Boligselskabet Danbo	813	2	0,25
Gråsten Andelsboligforening	659	0	0,00
Sønderborg Andelsboligforening	3.233	8	0,25
Boligforeningen B42	1.904	11	0,58
Boligforeningen SØBO	1.720	4	0,23
Sum	9.063	41	0,45

* Omdannelsesområde Nørager mv. 135 ledige boliger pr. 30.11.2025. Boligerne er ikke medregnet i statistikken, da området er under nedrenovering.

Kilde: LBF (tallene opgøres uden ældreboliger)

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget

1. Indledning

Driftsvirksomheden

Budgetbemærkningerne beskriver, hvordan budgettet for 2025-2028 er sammensat og forudsætningerne herfor. Under Arbejdsmarkedsudvalgets budget indgår følgende områder

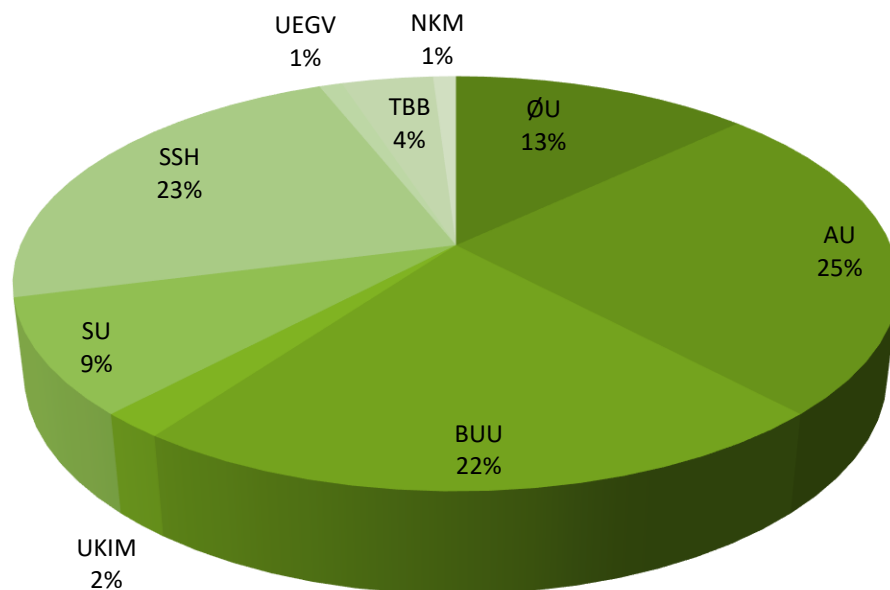
- Politikområde 11 Integration
- Politikområde 12 Borgerservice
- Politikområde 18 Forsørgelse og beskæftigelse.

De samlede nettodriftsudgifter for Sønderborg Kommune udgør 6.232 mio. kr., hvor Arbejdsmarkedsudvalget udgør ca. 25 pct. svarende til 1.590 mio. kr.

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

Udvalg (1.000 kr.)	År 2026
Økonomiudvalget (ØU)	809.501
Arbejdsmarkedsudvalget (AU)	1.589.975
Børne og Uddannelsesudvalget (BUU)	1.403.446
Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab (UKIM)	108.160
Sundhedsudvalget (SUN)	542.088
Social-, Senior- og Handicapudvalget (SSH)	1.440.251
Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst (EGV)	39.467
Teknik- By- og Boligudvalget (TBB)	258.117
Natur-, Klima- og Miljøudvalget (NKM)	41.329
Nettodrift i alt	6.232.335

Nettodriftsudgifter (6.232 mio. kr.) fordelt på udvalg



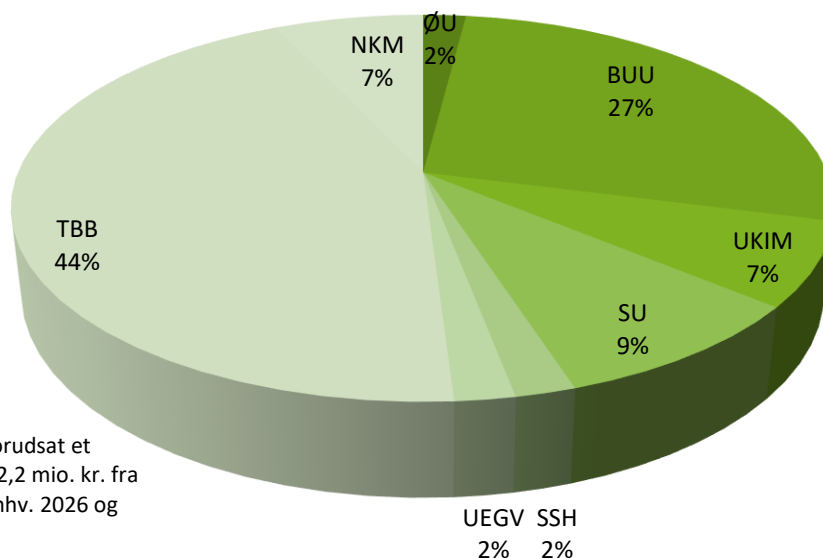
Anlægsvirksomheden

De samlede anlægsudgifter for Sønderborg Kommune udgør 246,079 mio. kr. (ex. anlægsrul på ca. -2,2 mio. kr. jf. nedenfor). Arbejdsmarkedsudvalgets andel udgør ca. 2 pct. svarende til 4 mio. kr.

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

Udvalg (1.000 kr.)	År 2026
Økonomiudvalget (ØU)	5.164
Arbejdsmarkedsudvalget (AU)	0
Børne og Uddannelsesudvalget (BUU)	67.147
Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab (UKIM)	16.323
Sundhedsudvalget (SUN)	20.843
Social-, Senior- og Handicapudvalget (SSH)	5.722
Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst (EGV)	4.700
Teknik- By- og Boligudvalget (TBB)	108.080
Natur-, Klima- og Miljøudvalget (NKM)	18.100
Nettoanlæg i alt	246.079
Hertil er der forudsat et anlægsrul fra budgetår 2025 til hhv. 2026 og 2027 – netto under ØU	-2.155

Anlægsudgifter (246 mio. kr.) fordelt på udvalg



Note: Hertil er der forudsat et anlægsrul på netto -2,2 mio. kr. fra budgetåret 2025 til hhv. 2026 og 2027

2. BUDGETAFTALEN FOR 2025 - udmøntningsplanen

Byrådet godkendte den 24. september 2025 budget for 2026 og overslagsårene 2027-2029.

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.

Budgetaftalen hviler på en stabil økonomisk drift af Sønderborg Kommune, der har givet mulighed for at tilføre ressourcer til målrettede serviceløft, at styrke indsatserne indenfor bosætning og vækst samt sikre, at der er det nødvendige personale til at understøtte den fortsatte udvikling.

Sønderborg Kommune har i de senere år arbejdet fokuseret på at styrke velfærden, sikre grøn omstilling, tiltrække nye borgere, uddannelser og arbejdspladser. Aftaleparterne glæder sig over, at kommunen fortsat er inde i en positiv udvikling på mange af disse områder. I dette års budgetaftale fastholdes disse prioritetsområder og indsatserne styrkes. I budgetaftalen 2026-2029 har aftaleparterne fokus på:

- at sikre børn og unge gode vilkår og rammer i hverdagen
- at understøtte bosætning og vækst
- at understøtte den grønne omstilling
- at forbedre vedligehold af de fysiske aktiver (bygninger, veje, grønne områder m.v.)

Årets budgetaftale indgås samtidig med, at der er en lang række igangværende og nye reformer, der berører kommunernes opgaver, udvikling og økonomi i de kommende år.

Aftaleparterne er enige om at fastholde målsætningen om en kassebeholdning på minimum 100 mio. kr. (minimum 1.350 kr. pr. borger) med henblik på at kunne imødegå såvel indtægts- som udgiftsudfordringer samt være i stand til at gribe muligheder for eksempelvis køb af arealer og bygninger.

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 i februar 2026 og herefter hver anden måned. Fagudvalgene får udmøntningsplanen fremlagt første gang i marts måned og herefter hver anden måned.

2.1. Udmøntningsplanen 2026-2029

Nedenstående tabel angiver de konkrete budgetelementer og –konsekvenser i den politisk indgåede budgetaftale for 2026-29 med konsekvens for Arbejdsmarkedsudvalget.

Arbejdsmarkedsudvalget							
Budgetelementer, Arbejdsmarkedsudvalget (Beløb i 1.000 kr.)							
Nr.	Drift, anlæg m.m.	Forvaltning	Tiltag/element	2026	2027	2028	2029
1	Drift	Økonomi og Arbejdsmarked	Støtte til PTSD-ramte borgere og deres familier	300	300	300	300

Bemærkninger til udmøntning, Arbejdsmarkedsudvalget

Drift

Ad 1:

De eksisterende tilbud til PTSD-ramte veteraner har vist gode resultater. Aftaleparterne afsætter derfor 0,3 mio. kr. i 2026 og frem til, at socialområdet kan yde støtte og vejledning til øvrige borgere med PTSD samt deres familier. Der lægges op til vidensdeling med arbejdsmarkedsområdet og veterankoordinatoren for at styrke og udvikle relevante tilbud. (Efterfølgende flyttet til Arbejdsmarkedsudvalget)

Øvrige elementer i budgetaftalen, Arbejdsmarkedsudvalget

Ingen

3. Øvrige særlige indsatser

Målet med Beskæftigelsespolitik 2023-2026 er, at Jobcenter Sønderborg skal sikre at virksomhederne kan få den arbejdskraft med de kompetencer, de efterspørger, og at flest muligt af kommunens borgerne kan forsørge sig selv og har mulighed for et godt arbejdsliv.

Arbejdsmarkedsafdelingen har én grundlæggende værdi: Vi tror på dig. Vi tror på, at alle kan noget og har muligheder for at udvikle sig og finde plads på arbejdsmarkedet.

Beskæftigelsesindsatsen er båret af fire hjørneste:ne:

- Vi er et jobcenter med højt til loftet
Medarbejderne skal have friheden til at tænke nyt og finde præcis den vej, der hjælper den enkelte borger i arbejde eller uddannelse.
- Vi er et menneskeligt og tillidsfuldt jobcenter
Borgerne møder tillidsfulde og servicemindedede medarbejdere. En god relation mellem borgere og medarbejdere er essentiel for et godt samarbejde
- Borgerne får en relevant og skræddersyet indsats
Ledige og sygemeldte møder en beskæftigelsesindsats, der er målrettet netop deres behov og situation. Indsatsen skal give mening for den enkelte.
- Vi værner om den gode relation til virksomhederne
Virksomhedernes behov er et pejlemærke for vores vejledning af de ledige – både når det gælder jobsøgning og opkvalificering af kompetencer.

Derudover er der i 2025 arbejdet med implementeringen af arbejdspligten, kontanthjælpsreformen, forberedelse til beskæftigelsesreformen, ungeløftet og en styrket kontanthjælpsindsats. Implementeringstiltagene er nærmere beskrevet herunder.

Arbejdspligten

Arbejdspligten trådte i kraft 1. januar 2025 for borgere i kontanthjælpssystemet, der ikke opfylder opholds- og beskæftigelseskravet. Borgere, der ikke deltager i andre tilbud (fx virksomhedspraktik), skal indgå i en særligt tilrettelagt nytteindsats, som udvalget har besluttet placeres i Aktivitetspark Guderup. Siden Jobcentret overtog parken fra FGU-Sønderjylland, har borgerne løst praktiske opgaver som drift og vedligehold, og køkkenet er taget i brug med fokus på kompetencer til restaurationsområdet. Cirka 175 borgere deltager i indsatsen.

Kontanthjælpsreformen

Kontanthjælpsreformen trådte i kraft den 1. juli 2025. Reformen har bidraget til et mere ensartet og gennemsækeligt ydelsessystem, hvor tidligere ydelser og særregler er samlet i én kontanthjælpsydelse med tre satser. Samtidig er der indført målrettede forbedringer, særligt for børnefamilier, i form af fritidstillæg og medicintilskud, som kan styrke børns muligheder for fritidsliv og sikre adgang til nødvendig medicin. I Sønderborg Kommune har overgangen i praksis været stabil med korrekte udbetalinger, men reformen betyder også, at nogle borgere møder øgede dokumentationskrav (bl.a. i relation til fritidstillæg), og at der fortsat er behov for særlig opmærksomhed på sårbare borgere med komplekse udfordringer, så de får den rette støtte i de nye rammer.

Forberedelse til beskæftigelsesreformen

Den 9. april 2025 indgik regeringen en aftale med LA, K, DF og RV om at reformere beskæftigelsesindsatsen

med intentionen, som fremgår af aftalens titel, "Mere værdighed, større frihed og færre regler". Arbejdsmarkedsudvalget godkendte den 9. september 2025 en målsætning samt tre principper for den fremtidige indsats: Vi vil have færrest muligt på offentlig forsørgelse, fordi vi er de ledige og sygemeldtes foretrukne job- og fastholdelsespartner og virksomhedernes foretrukne rekrutterings- og fastholdelsespartner; principperne er flere gruppeforløb og færre individuelle samtaler, mere selvbestemmelse samt en individuel, håndholdt indsats til dem, der er motiveret for det. Beskæftigelsesreformen skal samtidig bidrage til en besparelse på 2,7 mia. kr. på landsplan i 2030, hvor Sønderborg Kommune forventes at bidrage med ca. 27 mio. kr., svarende til at det samlede årlige budget for beskæftigelsesindsatsen reduceres med ca. 15,6 pct.

Ungeløftet

Arbejdsmarkedsafdelingen har søgt og fået tilsagn om 7,98 mio. kr. fra Ungeløftet i perioden 2025 -2028. Midlerne skal gå til medfinansiering af indsatserne 'IPS' (Individuelt Planlagt job med Støtte) og 'Flere unge skal med'. Indsatserne er for unge med psykiske lidelser og unge med udfordringer ud over ledighed. IPS er en dialogbaseret tilgang, der afdækker og styrker den unges ressourcer og motivation i forhold til job og uddannelse. Den bygger på frivillighed, håb og respekt, og målet er at støtte den unge i at finde og fastholde meningsfulde aktiviteter. Indsatsen igangsættes 1. oktober 2025.

Styrket kontanthjælpsindsats

Arbejdsmarkedsudvalget godkendte den 6. maj 2025 en trepunktsplan, der skal styrke indsatsen for kontanthjælpsmodtagere gennem flere virksomhedsrettede forløb for jobparate, en målrettet IPS-indsats til udsatte med psykiske udfordringer samt en fremskudt jobcenterindsats i udsatte boligområder i Nordborg og Sønderborg. IPS-indsatsen realiseres via en investeringsmodel med Den Sociale Investeringsfond, hvor fonden finansierer fem IPS-jobmentorer til en målgruppe på 125 borgere i 2026 - 2028.

3.1. Basisbudget plus budgetaftalen dvs. samlet budget

	R2024	Korr. 2025	B 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
			- 1.000 kr. i 2026-priser –			
Nettodriftsudgifter	5.595.539	5.989.412	6.232.335	6.146.800	6.122.903	6.118.808
Nettoanlægsudgifter	199.407	267.330	243.924	250.011	186.177	203.258

Nedenstående viser en oversigt med budgettet for Arbejdsmarkedsudvalgets områder fordelt på politikområder.

Drift:

	R2024	Korr. 2025	B 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
			- 1.000 kr. i 2026-priser –			
Arbejdsmarkedsudvalget	1.427.685	1.515.700	1.589.975	1.588.291	1.580.713	1.578.250
11 Integration	27.018	33.430	24.537	24.532	24.532	24.532
12 Borgerservice	80.059	85.497	91.319	91.345	91.345	91.345
18 Forsørgelse og beskæftigelse	1.320.608	1.396.773	1.474.118	1.472.413	1.464.836	1.462.373

Anlæg:

	R2024	Korr. 2025	B 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2028
			- 1.000 kr. i 2026-priser –			
Arbejdsmarkedsudvalget		4.000				
11 Integration		4.000				

Supplerende nøgletal

Tabellen nedenfor viser udviklingen i antallet på offentlig forsørgelse under Arbejdsmarkedsudvalgets 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. 2022	Okt. 2023	Okt. 2024	Okt. 2025
A-dagpenge	529	694	707	763
Kontanthjælp	562	568	583	541
Uddannelseshjælp	394	407	397	380
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv.	253	218	198	168
Sygedagpenge	1.109	1.136	1.029	1.123
Jobafklaringsforløb	185	196	210	221
Revalidering	76	60	57	42
Ressourceforløb	202	163	152	139
Ledighedsydelse	212	227	215	211
Fleksjob	1.663	1.668	1.685	1.654
Førtidspension	3.876	3.925	3.818	3.719
Seniorpension	334	430	471	472
I alt	9.395	9.692	9.522	9.433

**Sygedagpenge er opdateret med september-tal i alle årene*

Kilde: Jobindsats (senest trukket den 16. december 2025)

Børne- og Uddannelsesudvalget

Budgetbemærkninger

Børne- og Uddannelsesudvalget

1. Indledning

Børne- og Uddannelsesudvalgets vision er at blive et foregangseksempel i Danmark for, hvordan man understøtter børn og familier i alle livets faser. Fokus er på at skabe en familievenlig kommune, hvor det er attraktivt at bosætte sig og opbygge et familieliv, som er trygt, meningsfuldt og udviklende for børn og deres familier med adgang til gode dagtilbud, skoler, natur- og fritidstilbud.

Når livet viser sig fra en mere sårbar side, griber Sønderborg Kommune familien; i et tæt samarbejde sikres en helhedsorienteret og koordineret indsats, hvor fagpersoner hjælper familien med at finde de rette tilbud.

Børne- og Uddannelsesudvalget understøtter gennem den sammenhængende børne- og familiepolitik Byrådets Vision om at tiltrække familier til området samt skabe forudsætninger for, at alle børn og unge udnytter deres fulde potentiale.

Børne- og Uddannelsesudvalget vil fortsat skabe rammer, hvor børn og unge indgår i inkluderende fællesskaber og oplever at blive set, hørt og støttet i deres potentiale. Børn og unge møder voksne, der tror på dem og skaber inspirerende læringsmiljøer, hvor alle børn og unge kan lykkes – uanset forudsætninger. Børn og unge i sårbare situationer oplever, at fællesskabet træder til, når behovet opstår.

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

Politikområde 14 Dagtilbud

Driftsopgaver:

- Dagplejen
- Børnehave
- Integrerede institutioner
- Specialbørnehave og specialgrupper
- Ressourceteam dagtilbud

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
- Skoleinklusion
- Tilsyn med hjemmeundervisning

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
- Børne- og Ungehus
- Indsatserne "Familien Først" og "Passagen"
- STU Skovly

Myndighedsopgaver:

- Myndighed Børn, Unge og Handicap - Sagsbehandling af underretninger, forebyggende foranstaltninger, anbringelser uden for hjemmet med eller uden samtykke, samt sagsbehandling af merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste, ledsagerordning og hjemmetræning.
- Døgnavagt der varetager akutte opgaver og 24-timers vurdering af underretninger.

Driftsvirksomheden:

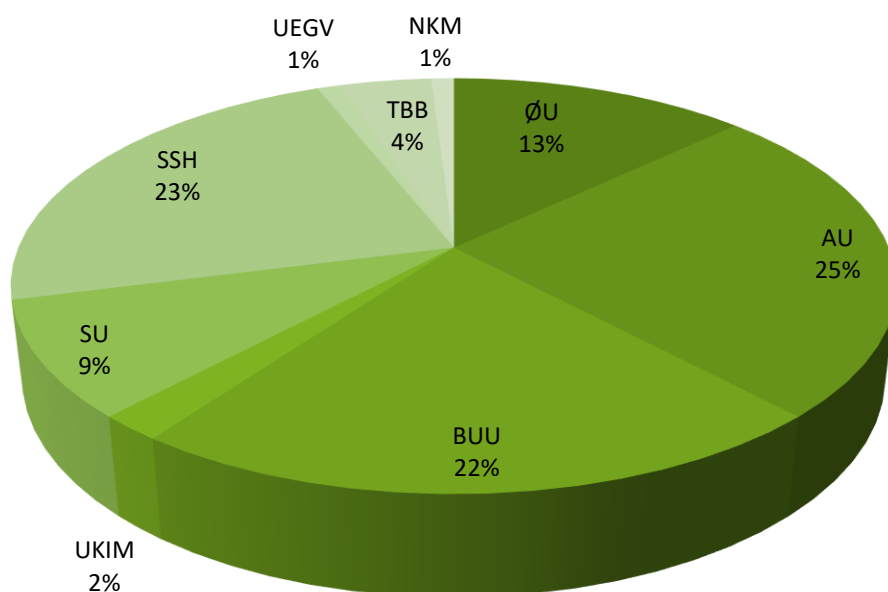
De samlede nettodriftsudgifter for Sønderborg Kommune udgør 6.232 mio. kr., hvor Børne- og Uddannelsesudvalget udgør ca. 22 pct. svarende til 1.403.446 mio. kr.

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

Udvalg (1.000 kr.)	År 2026
Økonomiudvalget (ØU)	809.501
Arbejdsmarkedsudvalget (AU)	1.589.975
Børne og Uddannelsesudvalget (BUU)	1.403.446
Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab (UKIM)	108.160
Sundhedsudvalget (SUN)	542.088
Social-, Senior- og Handicapudvalget (SSH)	1.440.251
Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst (EGV)	39.467
Teknik- By- og Boligudvalget (TBB)	258.117

Natur-, Klima- og Miljøudvalget (NKM)	41.329
Nettodrift i alt	6.232.335

Nettodriftsudgifter (6.232 mio. kr.) fordelt på udvalg



Anlægsvirksomheden

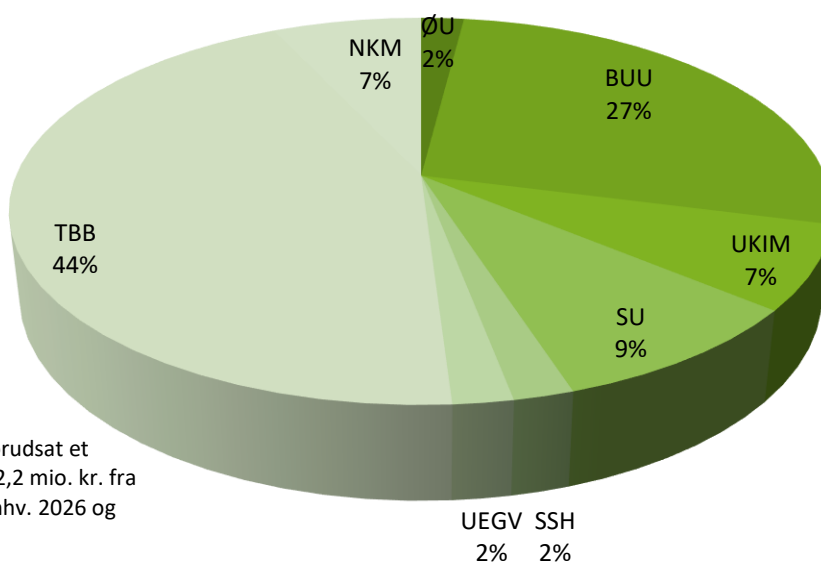
De samlede anlægsudgifter for Sønderborg Kommune udgør 246,079 mio. kr. (ex. anlægsrul på ca. -2,2 mio. kr. jf. nedenfor). Børne- og Uddannelsesudvalgets andel udgør ca. 27 pct. svarende til 67 mio. kr. Hertil skal nævnes, at der netto er afsat -2,2 mio. kr. under Økonomiudvalget i forbindelse med anlægsrul (udskudte projekter) mellem årene henholdsvis fra 2025 til 2026 og 2027.

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

Udvalg (1.000 kr.)	År 2026
Økonomiudvalget (ØU)	5.164
Arbejdsmarkedsudvalget (AU)	0
Børne og Uddannelsesudvalget (BUU)	67.147
Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab (UKIM)	16.323

Sundhedsudvalget (SUN)	20.843
Social-, Senior- og Handicapudvalget (SSH)	5.722
Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst (EGV)	4.700
Teknik- By- og Boligudvalget (TBB)	108.080
Natur-, Klima- og Miljøudvalget (NKM)	18.100
Nettoanlæg i alt	246.079
Hertil er der forudsat et anlægsrul fra budgetår 2025 til hhv. 2026 og 2027 – netto under ØU	-2.155

Anlægsudgifter (246 mio. kr.) fordelt på udvalg



Note: Hertil er der forudsat et anlægsrul på netto -2,2 mio. kr. fra budgetåret 2025 til hhv. 2026 og 2027

2. Budgetaftalen for 2026 – udmøntningsplanen, Børne- og Uddannelsesudvalget

Byrådet godkendte den 24. september 2025 budget for 2026 og overslagsårene 2027-2029.

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.

Budgetaftalen hviler på en stabil økonomisk drift af Sønderborg Kommune, der har givet mulighed for at tilføre ressourcer til målrettede serviceløft, at styrke indsatserne indenfor bosætning og vækst samt sikre, at der er det nødvendige personale til at understøtte den fortsatte udvikling.

Sønderborg Kommune har i de senere år arbejdet fokuseret på at styrke velfærden, sikre grøn omstilling, tiltrække nye borgere, uddannelser og arbejdspladser. Aftaleparterne glæder sig over, at kommunen

fortsat er inde i en positiv udvikling på mange af disse områder. I dette års budgetaftale fastholdes disse prioritetsområder og indsatserne styrkes. I budgetaftalen 2026-2029 har aftaleparterne fokus på:

- at sikre børn og unge gode vilkår og rammer i hverdagen
- at understøtte bosætning og vækst
- at understøtte den grønne omstilling
- at forbedre vedligehold af de fysiske aktiver (bygninger, veje, grønne områder m.v.)

Årets budgetaftale indgås samtidig med, at der er en lang række igangværende og nye reformer, der berører kommunernes opgaver, udvikling og økonomi i de kommende år.

Aftaleparterne er enige om at fastholde målsætningen om en kassebeholdning på minimum 100 mio. kr. (minimum 1.350 kr. pr. borger) med henblik på at kunne imødegå såvel indtægts- som udgiftsudfordringer samt være i stand til at gribe muligheder for eksempelvis køb af arealer og bygninger.

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 i februar 2026 og herefter hver anden måned. Fagudvalgene får udmøntningsplanen fremlagt første gang i marts måned og herefter hver anden måned.

2.1 Udmøntningsplanen 2026 - 2029

Nedenstående tabel angiver de konkrete budgetelementer og –konsekvenser i den politisk indgåede budgetaftale for 2026-2029 med konsekvens for Børne- og Uddannelsesudvalget.

Børn- og Uddannelsesudvalget							
Budgetelementer, Børn- og Uddannelsesudvalget (Beløb i 1.000 kr.)							
Nr.	Drift, anlæg m.m.	Forvaltning	Tiltag/element	2026	2027	2028	2029
1	Drift	Børn, Uddannelse og Sundhed	Fra special til almen	4.000	4.000	4.000	4.000
2	Drift	Børn, Uddannelse og Sundhed	Skolebestyrelserne	300	300	300	300
3	Drift	Børn, Uddannelse og Sundhed	Skolefritidskoordinatorer (SFK)	700	700	700	700
4	Drift	Børn, Uddannelse og Sundhed	Legetøj i dagplejen	200	200	200	200

5	Anlæg	Børn, Uddannelse og Sundhed	Rinkenæs Børneunivers	2.000	15.000		
6	Anlæg	Børn, Uddannelse og Sundhed	Daginstitutionskapaciteten i Dybbølområdet - Børnehuset Allsund	1.000	23.000		
7	Anlæg	Børn, Uddannelse og Sundhed	Projektudvikling Dybbøl Børnehus	1.000			
8	Anlæg	Børn, Uddannelse og Sundhed	Projektudvikling af Nydam Børnehus	500			

Bemærkninger til udmøntning, Børne- og Uddannelsesudvalget

Driften

Ad 1:

Bevægelsen fra special- til almenområdet indebærer, at flere børn og unge skal kunne inkluderes og støttes inden for almenområdet. I november 2024 godkendte Børne- og Uddannelsesudvalget tre pejlemærker, der skal understøtte denne udvikling. Heri indgår et helhedsorienteret blik på familiens situation og ressourcer. Realiseringen af de tre pejlemærker kræver bl.a. investering i bred kompetenceudvikling på tværs af fagområder.

Ad 2:

Aftaleparterne er enige om at afsætte 0,3 mio. kr. årligt i 2026 og frem til kompetenceudvikling og uddannelse af skolebestyrelserne.

Aftaleparterne ønsker, at det undersøges hvordan kompetenceudvikling i de kommende år ligeledes kan tilbydes bestyrelserne på dagtilbudsområdet.

Ad 3:

Aftaleparterne ønsker at sikre, at alle udskolingselever mødes af en skolefritidskoordinator og afsætter derfor årligt 0,7 mio. kr. i 2026 og frem med henblik på, at ordningen fremover findes på alle skoler.

Ad 4:

Aftaleparterne er enige om at styrke de kommunale dagplejeres muligheder for at tilbyde udviklende aktiviteter for de yngste børn. Derfor afsætte 0,2 mio. kr. årligt fra 2026 og frem til at øge puljen til legetøj og materialer i dagplejen.

Anlæg

Ad 5:

For at sikre, at Rinkenæs Børneunivers har gode fysiske rammer til at kunne samle institutionen på én matrikel, er der udarbejdet et forprojekt, der belyser flere mulige scenarier. Aftaleparterne afsætter i alt 17 mio. kr. i 2026 og 2027 til etablering af et samlet Rinkenæs Børneunivers.

Ad 6+7:

Børnehuset Alssund er udvidet med to midlertidige pavilloner, som har udløb i november 2027. Aftaleparterne ønsker en permanent løsning for Børnehuset Alssund, der kan løfte det samlede kapacitetsbehov i Dybbølområdet og bidrage til en bygningsmæssig forbedring af institutionen. Der afsættes samlet 24 mio. kr. i 2026 og 2027 til projektet.

Derudover afsættes 1 mio. kr. til udarbejdelse af et endeligt projektforslag for Dybbøl Børnehus, herunder stillingtagen til placering.

Ad 8:

For at imødekomme det fremtidige kapacitetsbehov i dagtilbudsområdet afsætter aftaleparterne 0,5 mio. kr. i 2026 til projektudvikling af Nydam Børnehus. Midlerne skal danne grundlag for en langsigtet løsning, der understøtter den positive udvikling i Vester Sottrup og sikrer tidssvarende rammer for børn og personale.

Øvrige elementer i budgetaftalen, Børne- og Uddannelsesudvalget

Ingen

3. Øvrige særlige indsatser

- Implementering af Barnets Lov.
- Implementering af anbefalingerne fra analysen foretaget af BDO på Det specialiserede børn og unge område, politikområde 16.
- Implementering af lettilgængelige behandlingstilbud for børn og unge i psykisk mistrivsel.
- Skolernes årti – Fremtidens skole.
- Der er udarbejdet og politisk godkendt en lokal vision for den Kommunale Ungeindsats (KUI). Der arbejdes på implementering af handleplaner for 2025 og frem på tværs af de tre forvaltninger: Børn, Uddannelse og Sundhed, Omsorg og Udvikling og Økonomi og Arbejdsmarked.
- Der er politisk godkendt en række pejlemærker for bevægelsen mod et styrket almenområde.
- Pejlemærkerne skal ses som en ramme for det videre arbejde og indeholder en styrkelse af almenområdet på dagtilbud, skole og ungeområdet, flere mellemformer tæt på børnenes almene tilbud samt et fortsat fokus på børn og unge, som har brug for et mere vidtgående og specialiseret tilbud.
- Unicef Børnevenlig Kommune
- Projekt Familiehuse

4. Budget for 2026 – 2029

4.1 Budgetforudsætninger

Status/udestående i forhold til indarbejdede effektiviseringer.

Effektiviseringer bredt i organisationen

I begyndelsen af marts 2024 præsenterede Regeringen og KL de første 56 regelforenklinger. Derudover præsenterede Finansministeren, på vegne af Regeringen, 14 yderligere tiltag til regelforenklinger på Kommunalpolitisk Topmøde 2024.

Regelforenklingerne var kun beskrevet meget overordnet, ligesom der ikke var redegjort for det endelige besparelspotentiale. Hovedparten af tiltagene kræver videre afklaring og endelig udformning, forhandlinger med forligspartier og lovgivningsmæssige ændringer. Regeringen og KL anslog, at regelforenklingerne samlet kan bidrage til at nedbringe udgifterne med et trecifret millionbeløb, dvs. mellem 100 og 700 mio. kr., men besparelspotentialet vil afhænge af den konkrete udmøntning af tiltagene.

Med budgetaftalen 2024-2027 blev Direktionen anmodet om at identificere effektiviseringer bredt i organisationen (2025-pris) på 1,033 mio. kr. i 2025, stigende til 2,067 mio. kr. i 2026 og 3,1 mio. kr. fra 2027 og fremefter.

På Økonomiudvalgets møde den 22. maj 2024 blev det godkendt, at reduktionen på 1 mio. kr. i 2025 stigende til 2 mio. kr. i 2026 og 3 mio. kr. i 2027, der stammer fra budgetaftale 2024-2027 og omhandler effektiviseringer bredt i organisationen, skal udmøntes i takt med, at regeringens og KL's regelforenklinger på administrationsområdet implementeres i Sønderborg Kommune. Af sagen fremgik, at forvaltningen vil give Økonomiudvalget en status på udmøntningen ved 3. bevillingsrevision i hvert af årene 2025 til 2027.

Der er i Direktionen løbende arbejdet med udmøntning af effektiviseringen fra budgetaftale 2024-2027. I februar 2025 skete der delvis udmøntning af 40 tiltag til regelforenklinger for i alt 351 t.kr. i 2025, stigende til 361 t.kr. fra 2026 og frem.

Forvaltningen har i september igen vurderet 59 nye tiltag i forhold til, om de vil medføre opgavebortfald eller reducere det administrative ressourcetræk i egen forvaltning, samt den konkrete effekt af hvert tiltag. Gennemgangen har udmøntet 687 t.kr. i 2025 og frem og den samlede effektiviseringen i 2025 er således blevet udmøntet.

4.2 Basisbudget plus budgetaftalen dvs. samlet budget

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

Drift:

	R2024	Korr. 2025	B 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
			- 1.000 kr. i 2026-priser –			
Nettodriftsudgifter	1.246.290	1.311.532	1.365.156	1.358.191	1.348.654	1.344.443
14 Dagtilbud til børn (og unge)	334.505	355.206	360.536	355.248	353.809	350.968
15 Undervisning	735.819	788.474	793.557	784.241	781.172	779.402
16 Børn med særlige behov	219.138	240.833	249.353	249.883	249.830	249.830

Anlæg:

	R2024	Korr. 2025	B 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
			- 1.000 kr. i 2026-priser –			
Nettoanlægsudgifter	5.869	41.033	67.147	91.947	69.247	68.947
14 Dagtilbud til børn	994	7.059	2.500	23.000		
15 Undervisning	3.112	32.638	64.647	68.947	69.247	68.947
16 Børn med særlige behov	1.763	1.336				

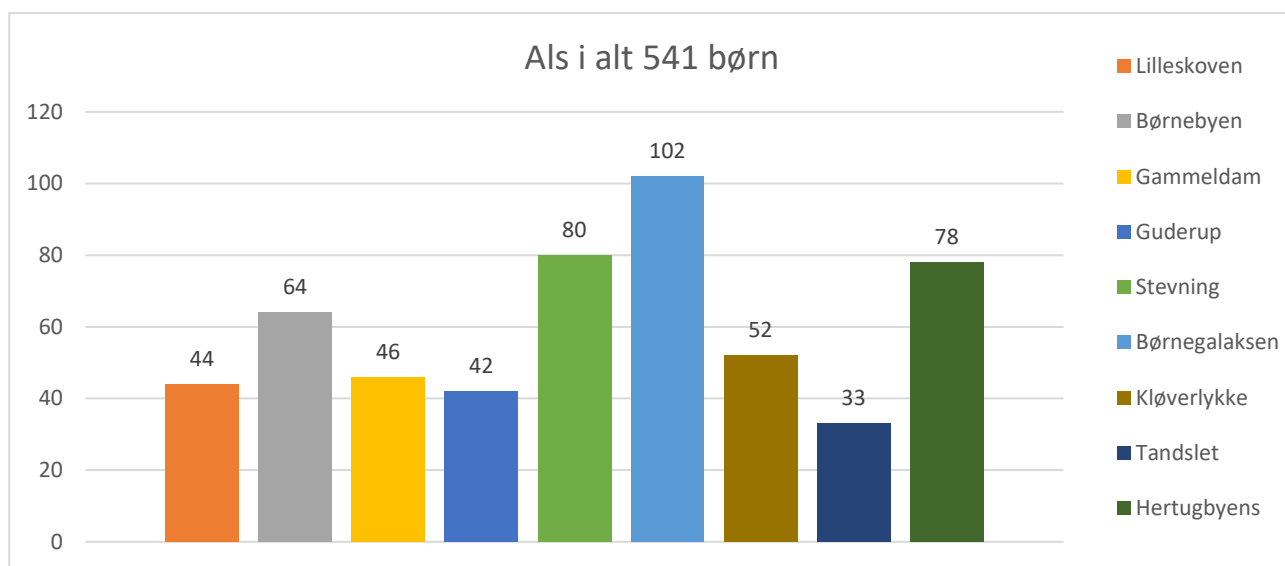
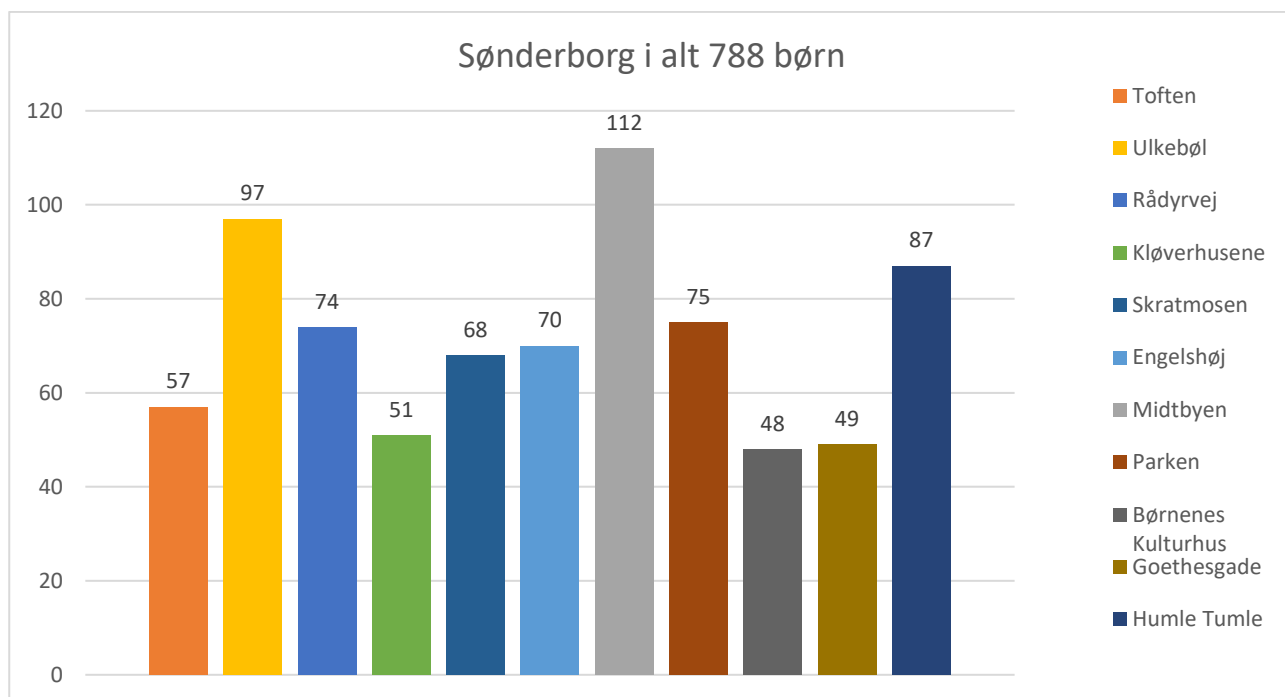
5. Supplerende nøgletal

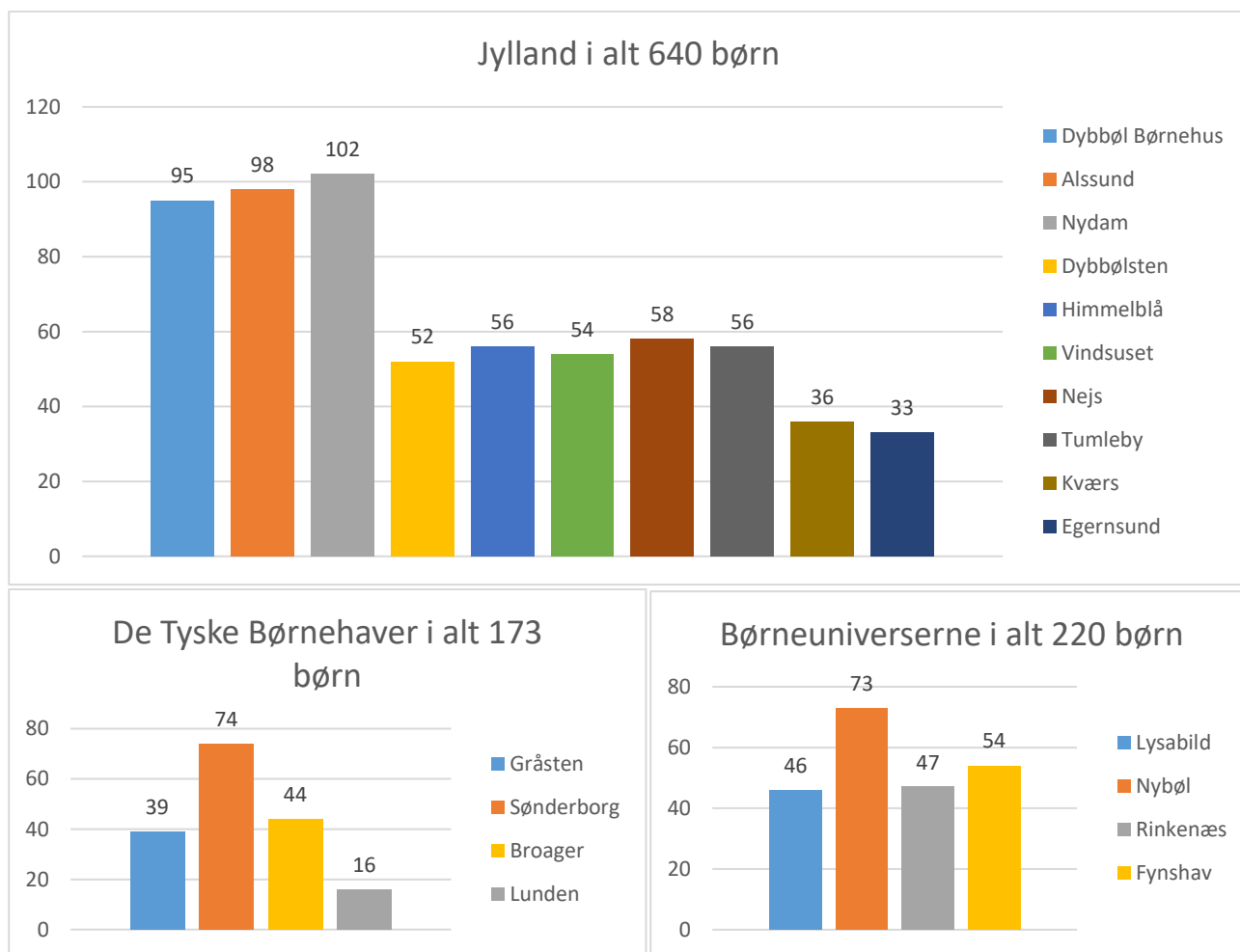
Illustrationerne nedenfor viser udvalgte nøgletal for Børn og Uddannelse.

5.1 Fremlæggelse, beskrivelse og redegørelse for relevante aktivitetstal

Politikområde 14 Dagtilbud

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





Politikområde 15 Uddannelse

På politikområde 15 vises elevtalsprognosen for 2024-2028 ekskl. specialelever og 10. klasse.

Der ud over vises elevgrundlaget for tildelingen 2025 inkl. specialelever.

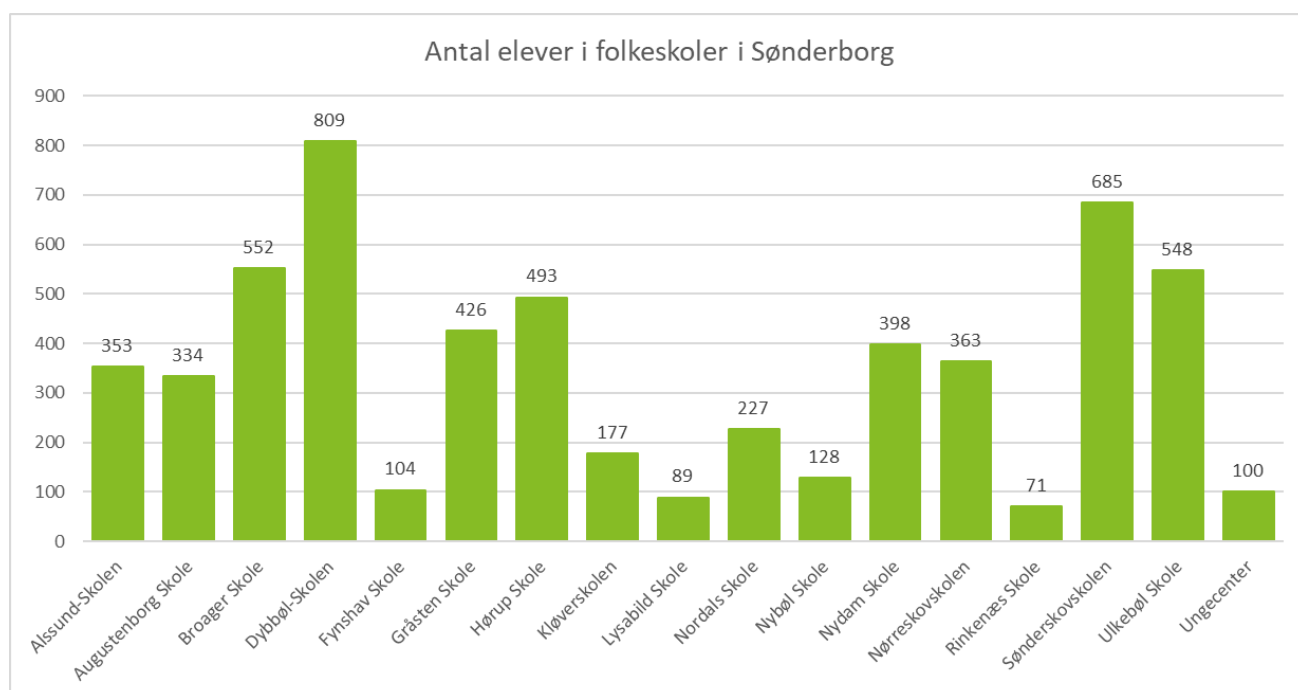
Endelig vises den gennemsnitlige tildeling til en elev på hhv. almen, specialklasse og specialskole, samt den gennemsnitlige tildeling for en almen elev i de enkelte skoler.

Elevtalsprognosen for 2024-2028

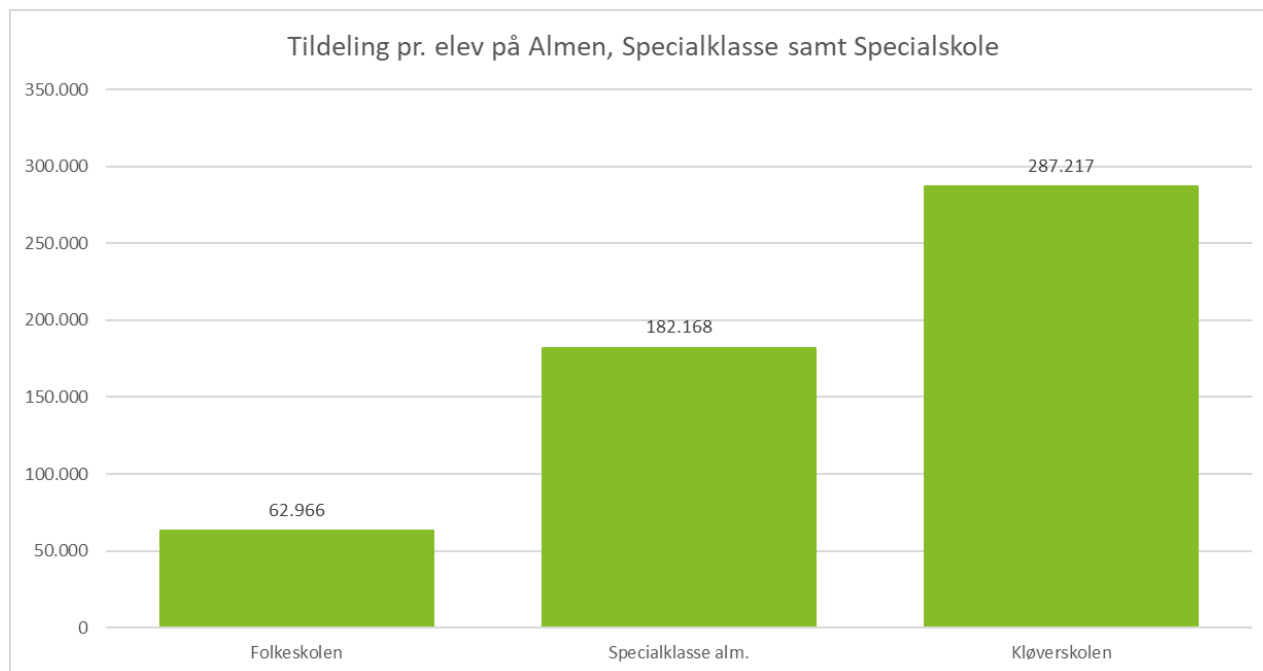
Elevtallet i Sønderborg Kommune (0. – 9. klasse) har været faldende fra 6.183 elever til 5.408 elever i perioden 2017-2023, hvilket svarer til et fald på ca. 13 pct. Forventningen i perioden frem mod skoleåret 2028/2029 er, at elevtallet falder yderligere med 335 elever, hvilket svarer til et prognosticeret fald på ca. 6 pct.

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.	
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	546	471	543	565	610	518	629	612	553	520	5567
2023/24	516	524	459	519	562	590	514	625	623	476	5408
2024/25	515	516	524	459	519	562	590	514	625	551	5375
2025/26	506	515	516	524	459	519	562	590	514	555	5260
2026/27	525	506	515	516	524	459	519	562	590	459	5175
2027/28	504	525	506	515	516	524	459	519	562	530	5161
2028/29	491	504	525	506	515	516	524	459	519	508	5068

Elevgrundlag for tildelingen i budget 2025

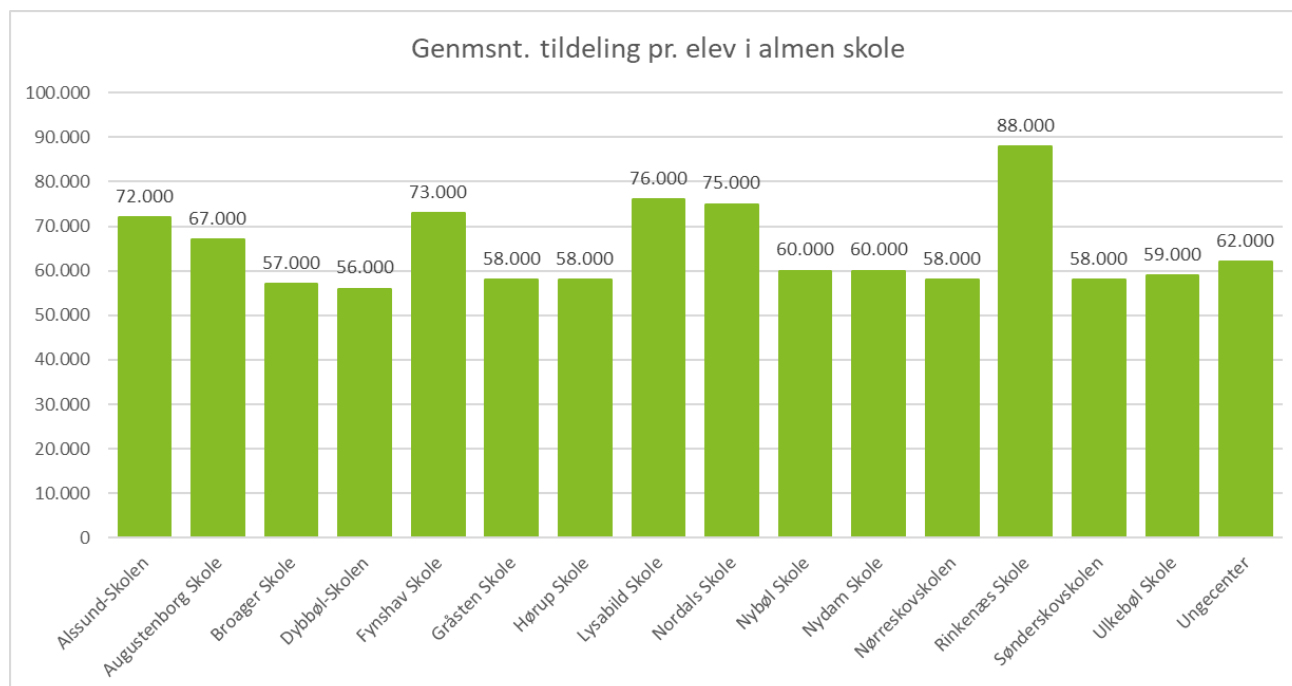


Gennemsnits tildeling for almen, specialklasse samt specialskoleelev i budget 2025



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

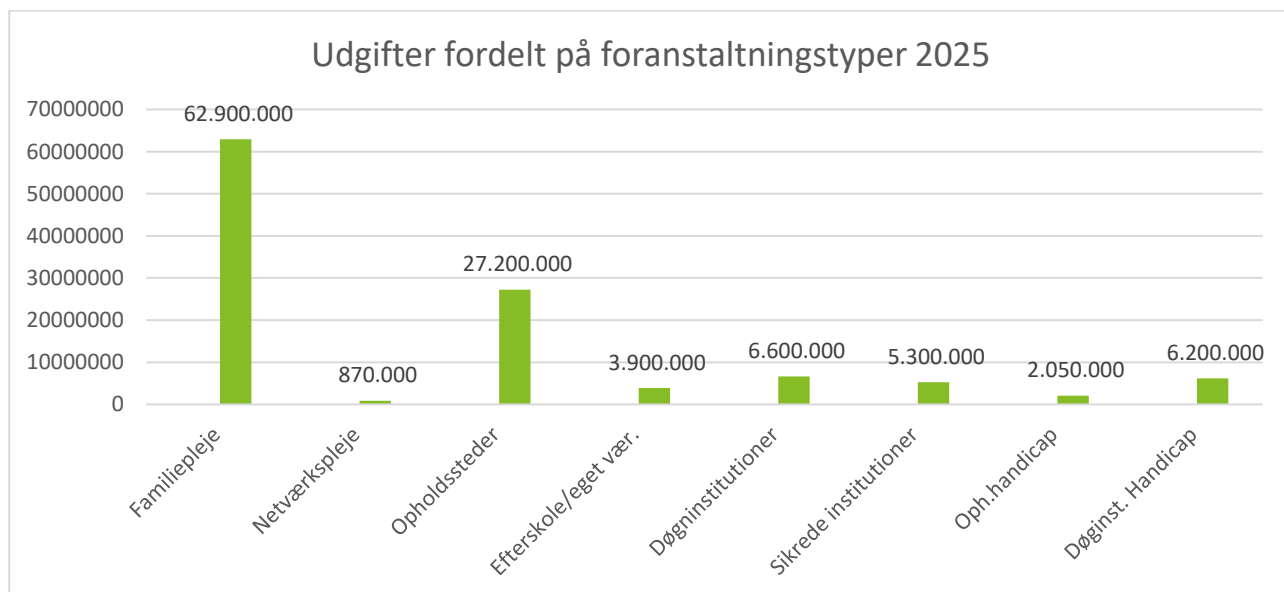
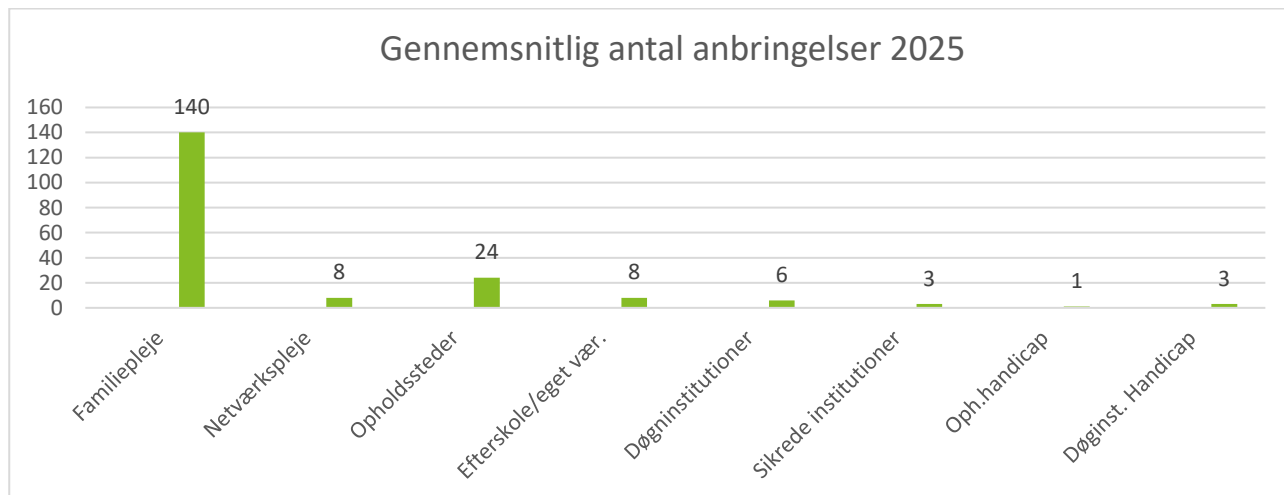
Gennemsnitlig tildeling pr. elev i budget 2025



Tildeling pr elev til de enkelte skoler er givet via godkendt tildelingsmodel. Modellen tager udgangspunkt i elevtællingen den 5. september 2024 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. Derudover tager modellen højde for de enkelte skolars socioøkonomiske nøgletal for inklusion og segregering.

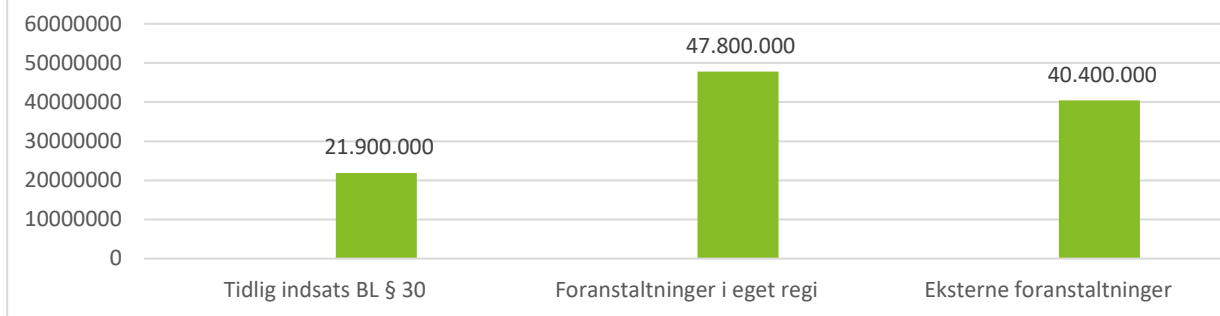
Politikområde 16 Børn med særlige behov

På politikområde 16 vises det gennemsnitlige antal årlige anbringelser og udgiftsfordelingen for 2025. Derudover vises udgiftsfordelingen på de forebyggende foranstaltninger, og merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste på børnehandicapområdet for 2025.



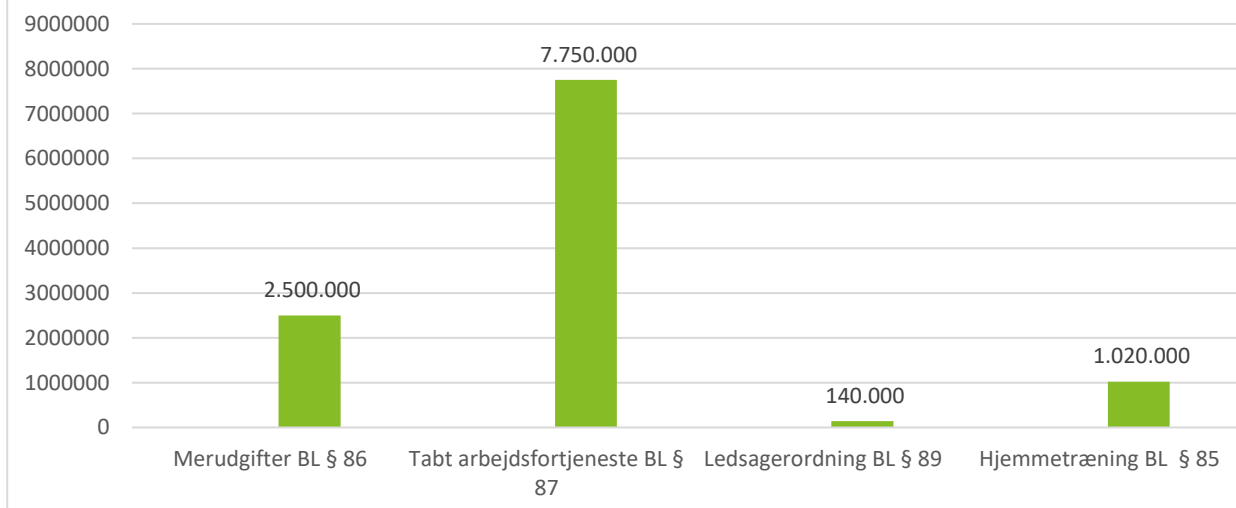
I forhold til udviklingen for 2026 forventes der, at antallet af anbringelser samlet set vil være på samme niveau som i 2025.

Udgiftsfordeling forebyggende foranstaltninger 2025

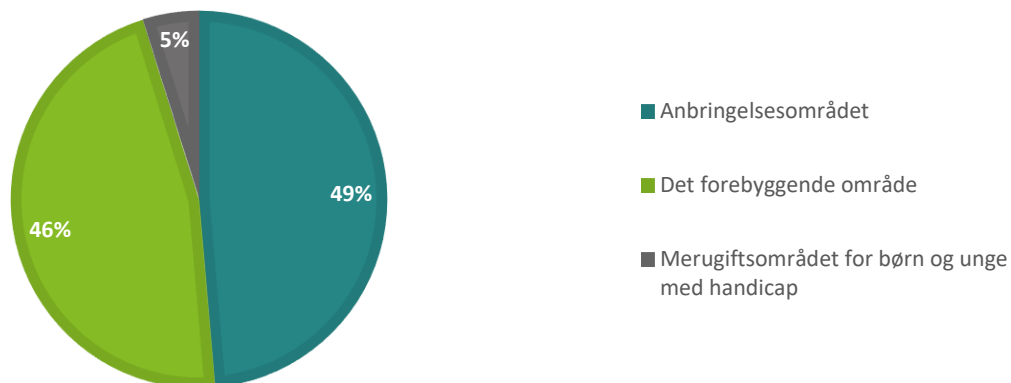


- *Tidlig Indsats Barnets Lov § 30 indeholder, råd og vejledning og familierettede indsatser, samt netværks- og samtalegrupper.*
- *Foranstaltninger i eget regi indeholder kommuns egne familiekonsulenter, kontaktpersoner, Børnehus, Ungehus og Familieindsatser.*
- *Eksterne foranstaltninger indeholder alle de foranstaltninger, hvor der eksterne leverandører, såsom ved aflastningen, familiedøgnoophold, økonomisk støtte og anden form for hjælp, mv., jf. Barnets Lov § 32 stk. 1 og § 35, samt de handicapkompenserende foranstaltninger.*

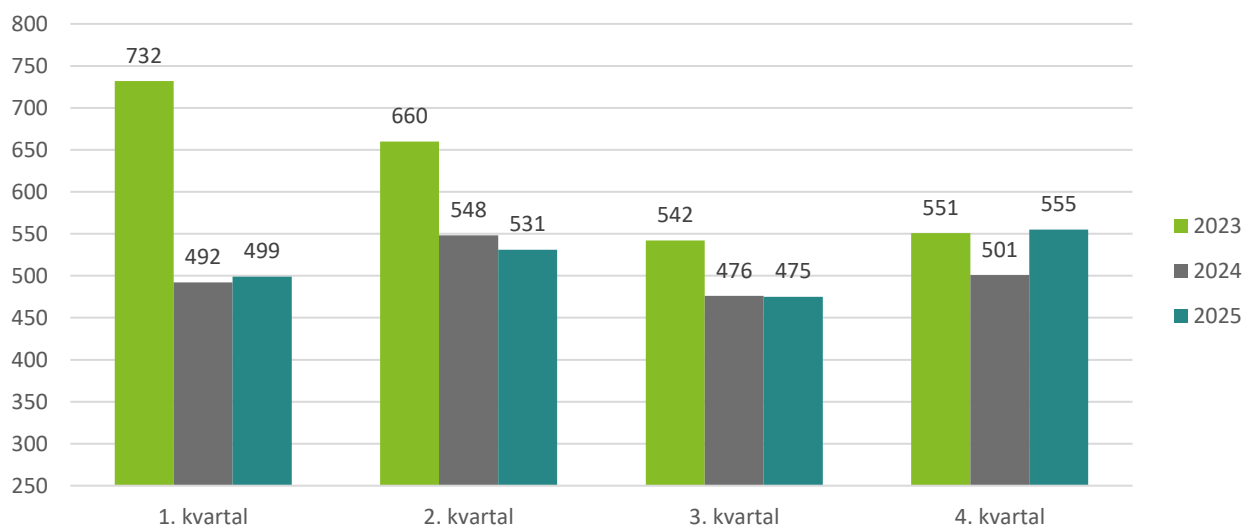
Udgiftsfordeling på merudgiftsområdet - børnehandicap 2025



UDGIFTSFORDELING I % FOR DET SAMLEDE BØRN OG UNGEOMRÅDE



Udvikling i underretninger 2023 - 2025



- 4. kvartal 2025 viser et estimeret antal.

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.

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab

Budgetbemærkninger – Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab

1. Indledning

Budgetbemærkningerne beskriver, hvordan budgettet for 2026 - 2029 er sammensat og forudsætningerne herfor. Under Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskabs budget indgår følgende områder:

- Politikområde 10 Kultur, Idræt og Fritid

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab er ansvarlig for blandt andet biblioteker, kulturelle institutioner, multikulturelle aktiviteter, kulturarbejde set i et ungeperspektiv, og herunder ungekoordinatoren, medborgerskab, idræt, kunst og kultur, Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg og Kulturregion Sønderjylland-Schleswig, folkeoplysende arbejde samt foreningsarbejde.

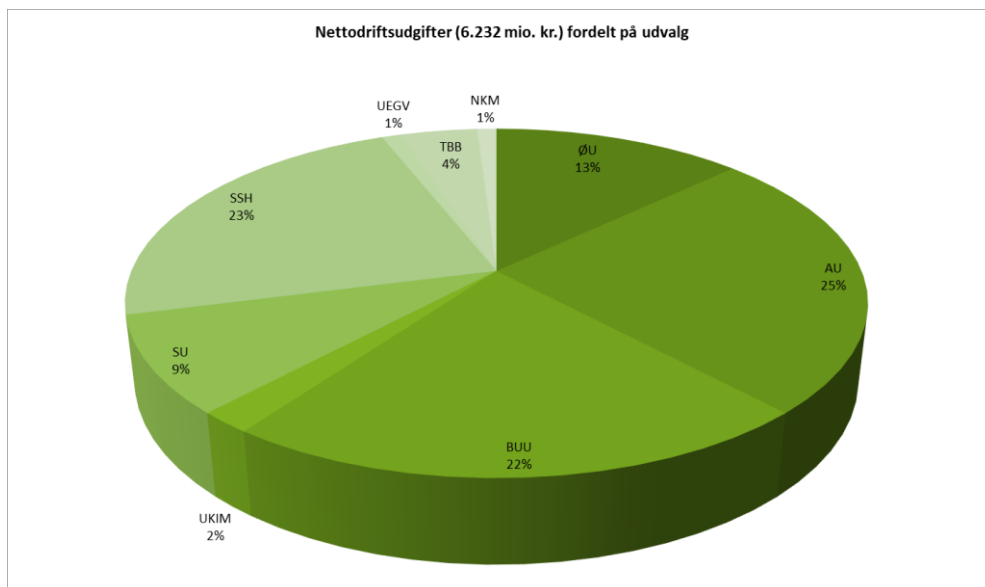
Driftsvirksomheden

De samlede nettodriftsudgifter for Sønderborg Kommune udgør 6.232 mio. kr., hvor Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab udgør ca. 2 pct. svarende til 108,2 mio. kr.

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

Udvalg (1.000 kr.)	År 2026
Økonomiudvalget (ØU)	809.501
Arbejdsmarkedsudvalget (AU)	1.589.975
Børne og Uddannelsesudvalget (BUU)	1.403.446
Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab (UKIM)	108.160
Sundhedsudvalget (SUN)	542.088
Social-, Senior- og Handicapudvalget (SSH)	1.440.251
Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst (EGV)	39.467
Teknik- By- og Boligudvalget (TBB)	258.117
Natur-, Klima- og Miljøudvalget (NKM)	41.329
Nettodrift i alt	6.232.335

Figur 1 Nettodriftsbudget opdelt i udvalg



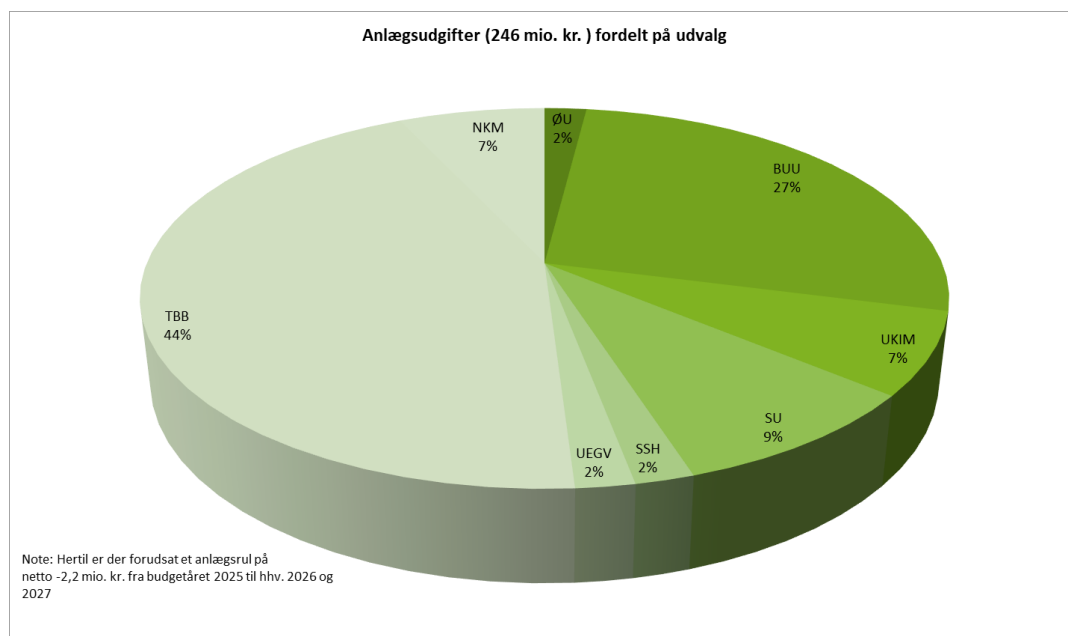
Anlægsvirksomheden

De samlede anlægsudgifter for Sønderborg Kommune udgør 246,1 mio. kr. (ex. anlægsrul på ca. -2,2 mio. kr. jf. nedenfor). Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab udgør ca. 7 pct. svarende til 16,3 mio. kr.

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

Udvalg (1.000 kr.)	År 2026
Økonomiudvalget (ØU)	5.164
Arbejdsmarkedsudvalget (AU)	0
Børne og Uddannelsesudvalget (BUU)	67.147
Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab (UKIM)	16.323
Sundhedsudvalget (SUN)	20.843
Social-, Senior- og Handicapudvalget (SSH)	5.722
Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst (EGV)	4.700
Teknik- By- og Boligudvalget (TBB)	108.080
Natur-, Klima- og Miljøudvalget (NKM)	18.100
Nettoanlæg i alt	246.079
Hertil er der forudsat et anlægsrul fra budgetår 2025 til hhv. 2026 og 2027 – netto under ØU	-2.155

Figur 2 Anlægsudgifter opdelt i udvalg.



2. Budgetaftalen for 2025 - udmøntningsplanen

Byrådet godkendte den 24. september 2025 budget for 2026 og overslagsårene 2027-29. 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.

Budgetaftalen hviler på en stabil økonomisk drift af Sønderborg Kommune, der har givet mulighed for at tilføre ressourcer til målrettede serviceløft, at styrke indsatserne indenfor bosætning og vækst samt sikre, at der er det nødvendige personale til at understøtte den fortsatte udvikling.

Sønderborg Kommune har i de senere år arbejdet fokuseret på at styrke velfærden, sikre grøn omstilling, tiltrække nye borgere, uddannelser og arbejdspladser. Aftaleparterne glæder sig over, at kommunen fortsat er inde i en positiv udvikling på mange af disse områder. I dette års budgetaftale fastholdes disse prioritetsområder og indsatserne styrkes. I budgetaftalen 2026-2029 har aftaleparterne fokus på:

- at sikre børn og unge gode vilkår og rammer i hverdagen
- at understøtte bosætning og vækst
- at understøtte den grønne omstilling
- at forbedre vedligehold af de fysiske aktiver (bygninger, veje, grønne områder m.v.)

Årets budgetaftale indgås samtidig med, at der er en lang række igangværende og nye reformer, der berører kommunernes opgaver, udvikling og økonomi i de kommende år.

Aftaleparterne er enige om at fastholde målsætningen om en kassebeholdning på minimum 100 mio. kr. (minimum 1.350 kr. pr. borger) med henblik på at kunne imødegå såvel indtægts- som udgiftsudfordringer samt være i stand til at gribe muligheder for f.eks. køb af arealer og bygninger.

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 i februar 2026 og herefter hver anden måned. Fagudvalgene får udmøntningsplanen fremlagt første gang i marts måned og herefter hver anden måned.

2.1 Udmøntningsplanen 2026-2029

Nedenstående tabel angiver de konkrete budgetelementer og –konsekvenser i den politisk indgåede budgetaftale for 2026-2029 med konsekvens for Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab.

Tabel 3 Udmøntningsplan 2026-2029

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab							
Budgetelementer, Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab (Beløb i 1.000 kr.)							
Nr.	Drift, anlæg m.m.	Forvaltning	Tiltag/element	2026	2027	2028	2029
1	Drift	Kultur og Erhverv	Augustiana	1.800	1.800	1.800	
2	Drift	Kultur og Erhverv	Driftstilskud til FC-Sønderborg	250	250	250	250
3	Anlæg	Kultur og Erhverv	Pulje til medfinansiering af kulturelle anlægsprojekter	2.000	4.000		
4	Anlæg	Kultur og Erhverv	Fortsættelse af projekt Dybbøl Banke	500	500		
5	Anlæg	Kultur og Erhverv	E Kleinbahn	1.200			
6	Anlæg	Kultur og Erhverv	Sønderborg Tennisklub	1.000			
7	Anlæg	Kultur og Erhverv	Udvidelse af klubfaciliteter ved Gråsten Boldklub	2.500			

Bemærkninger til udmøntning, Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab

Drift

Ad 1:

Parterne bag budgetaftalen er enige om at afsætte 1,8 mio. kr. i 2026-2028 til den fortsatte drift af Augustiana. Sideløbende gennemføres et udviklingsarbejde med henblik på at fastlægge den fremtidige organisation for Augustina Kunspark & Kunsthall. Senest i 2027 forelægges en status, for relevant politisk udvalg, vedrørende afklaring af struktur og ejerforhold.

Ad 2:

Aftaleparterne ønsker at understøtte idræt og elitesport i Sønderborg. Aftaleparterne afsætter 0,25 mio. kr. årligt fra 2026 og frem til at yde et driftstilskud til FC Sønderborg.

Anlæg

Ad 3:

Denne udvikling ønsker aftaleparterne at styrke og afsætter samlet 6 mio. kr. i 2026 og 2027 til at medfinansiere kommende kulturelle anlægsprojekter, der kan løfte områdets attraktioner og skabe endnu større værdi for borgere og gæster.

Tilførslen skal ses i sammenhæng med den eksisterende pulje til kulturelle anlæg, hvor der er afsat 0,5 mio. kr. årligt fra 2026.

Ad 4:

Med budgetaftalen for 2025-2028 blev der afsat 0,5 mio. kr. til et udviklingsprojekt med fokus på at skabe en fælles fortælling om skanseområdet. Projektet er et samarbejde mellem Museum Sønderjylland, Historiecenter Dybbøl Banke, DSI Dybbøl Mølle samt Sønderborg Kommune, der alle støtter op omkring projektet. Projektet er i første halvår 2025 kommet godt fra start, og et omfattende analysearbejde er igangsat med henblik på at udarbejde en masterplan, der skal beskrive det samlede udviklingsperspektiv for området.

Aftaleparterne ønsker fortsat at støtte udviklingssamarbejdet om historieturismen 1864, grænseland og Dybbøl Banke i et turismeperspektiv. Der afsættes 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2026 og 2027.

Ad 5:

Aftaleparterne ønsker at foreningen etablerer sig som en selvejende forening og er indstillet på, at forvaltningen yder juridisk bistand i forbindelse med etableringen. For at understøtte foreningens videre udvikling er aftaleparterne enige om at afsætte 1,2 mio. kr. i 2026 som anlægstilskud til etablering af en vognhal under den selvejende forening.

Samtidig er der enighed om at videreføre driftstilskuddet på det nuværende niveau.

Ad 6:

Som led i en styrket indsats for at fremme fritids- og foreningslivet i kommunen, er aftaleparterne enige om at afsætte 1,0 mio. kr. i 2026 som anlægstilskud til Sønderborg Tennisklub under forudsætning af, at der kan findes ekstern finansiering. Midlerne skal anvendes til etablering af et nyt og tidssvarende klubhus, der kan understøtte klubbens fortsatte udvikling og skabe bedre rammer for både nuværende og kommende medlemmer.

Ad 7:

For at imødekomme klubbens behov og understøtte den fortsatte udvikling af foreningslivet afsætter aftaleparterne 2,5 mio. kr. i 2026 til en udvidelse af det eksisterende klubhus, herunder etablering af to nye omklædningsrum og toiletfaciliteter.

Øvrige elementer i budgetaftalen, Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab

Ingen

3. Budget for 2026 – 2029

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

Tabel 4 Driftsbudgetter (i hele 1.000 kr.) i 2026 priser

	Regnskab 2024	Korr. Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab	98.301	110.531	108.160	107.762	107.762	105.962
02 Politisk og adm. organisation	61	101	104	104	104	104
10 Kultur, Idræt og Fritid	98.240	110.430	108.057	107.658	107.658	105.858

Ud fra særskilt udtræk fra KMD (for året 2025 pr. 12.11.2025) Budgetterne fra 2026 er det vedtagne – altså det oprindelige budget

Tabel 5 Anlægsudgifter. (i hele 1.000 kr.) i 2026 priser

	Regnskab 2024	Korr. Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab	7.545	15.898	16.323	13.281	12.141	32.884
10 Kultur, Idræt og Fritid	7.545	15.898	16.323	13.281	12.141	32.884

Ud fra særskilt udtræk fra KMD (for året 2025 pr. 12.11.2025) Budgetterne fra 2026 er det vedtagne – altså det oprindelige budget

3.1 Budgetforudsætninger

Effektiviseringer bredt i organisationen

I begyndelsen af marts 2024 præsenterede Regeringen og KL de første 56 regelforenklinger. Derudover præsenterede Finansministeren, på vegne af Regeringen, 14 yderligere tiltag til regelforenklinger på Kommunalpolitisk Topmøde 2024. Regelforenklingerne var kun beskrevet meget overordnet, ligesom der ikke var redegjort for det endelige besparelеспotentiale. Hovedparten af tiltagene kræver videre afklaring og endelig udformning, forhandlinger med forligspartier og lovgivningsmæssige ændringer. Regeringen og KL anslog, at regelforenklingerne samlet kan bidrage til at nedbringe udgifterne med et trecifret millionbeløb, dvs. mellem 100 og 700 mio. kr., men besparelеспotentialet vil afhænge af den konkrete udmøntning af tiltagene.

Med budgetaftalen 2024-2027 blev Direktionen anmodet om at identificere effektiviseringer bredt i organisationen (2025-pris) på 1,033 mio. kr. i 2025, stigende til 2,067 mio. kr. i 2026 og 3,1 mio. kr. fra 2027 og fremefter.

På Økonomiudvalgets møde den 22. maj 2024 blev det godkendt, at reduktionen på 1 mio. kr. i 2025 stige til 2 mio. kr. i 2026 og 3 mio. kr. i 2027, der stammer fra budgetaftale 2024-2027 og omhandler effektiviseringer bredt i organisationen, skal udmøntes i takt med, at regeringens og KL's regelforenklinger på administrationsområdet implementeres i Sønderborg Kommune.

Af sagen fremgik, at forvaltningen vil give Økonomiudvalget en status på udmøntningen ved 3. bevillingsrevision i hvert af årene 2025 til 2027.

Der er i Direktionen løbende arbejdet med udmøntning af effektiviseringen fra budgetaftale 2024-2027. I februar 2025 skete der delvis udmøntning af 40 tiltag til regelforenklinger for i alt 351 t.kr. i 2025, stigende til 361 t.kr. fra 2026 og frem.

Forvaltningen har i september igen vurderet 59 nye tiltag i forhold til, om de vil medføre opgavebortfald eller reducere det administrative ressourcetræk i egen forvaltning, samt den konkrete effekt af hvert tiltag. Gennemgangen har udmøntet 687 t.kr. i 2025 og frem og den samlede effektiviseringen i 2025 er således blevet udmøntet.

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 22. februar 2023.

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

Politikområde 13 Sundhed og Forebyggelse

Politikområdet omfatter sundhedsfremmende og forebyggende tiltag, hvor aktiviteter igangsættes jf. Sundhedspolitikken 2023-2026 med udgangspunkt i de fem fokusområder: Alkohol og tobak, mental sundhed, fysisk aktivitet, vaner og kronisk sygdom.

Politikområdet omfatter desuden drifts- og myndighedsopgaver på følgende områder:

- Sundhedscentret
 - Forebyggelsesindsatser
 - Forebyggende hjemmebesøg
 - Genoptræningsforløb og vedligeholdende træning
 - Kompetencecenter for hjerneskade
 - Gratis psykologhjælp til unge (rådgivende samtaler og holdforløb)
 - Sundhedspleje
 - Tandpleje, børn og unge
 - Tandregulering
 - Ungeliv herunder klinik ungeliv
 - Specialtandpleje
 - Omsorgstandpleje
 - Socialtandpleje
- Frivillighedsområdet
 - Tilskud til frivilligt socialt- og sundhedsfremmende arbejde
 - Frivillighedens Hus
- 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 desuden befordring af borgere til træning, vederlagsfri fysioterapi, gebyrer til Patientombuddet, deltagelse i den tværsektorielle IT-strategi, sundhedsdatanettet m.v.

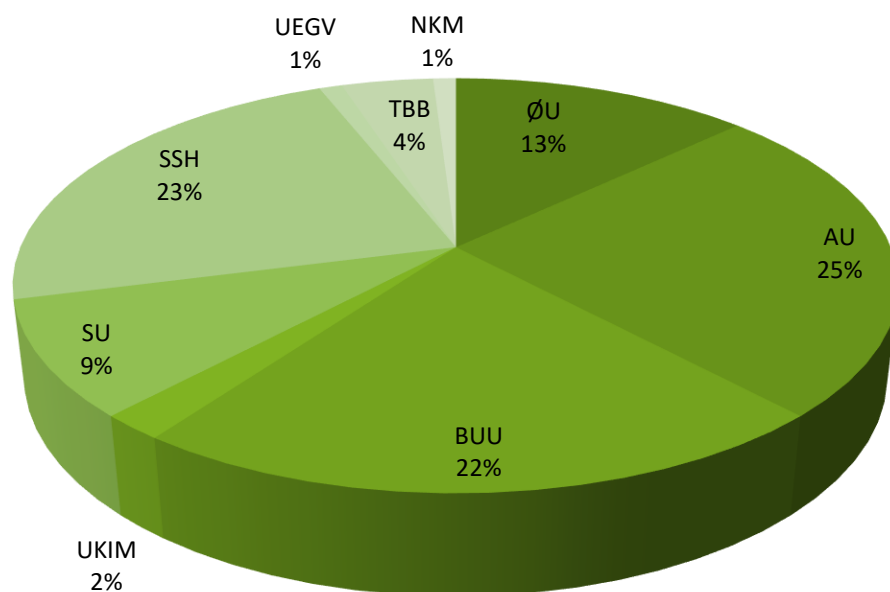
Driftsvirksomheden

De samlede nettodriftsudgifter for Sønderborg Kommune udgør 6.232 mio. kr., hvor Sundhedsudvalget udgør ca. 9 pct. svarende til 542,1 mio. kr.

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

Udvalg (1.000 kr.)	År 2026
Økonomiudvalget (ØU)	809.501
Arbejdsmarkedsudvalget (AU)	1.589.975
Børne og Uddannelsesudvalget (BUU)	1.403.446
Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab (UKIM)	108.160
Sundhedsudvalget (SUN)	542.088
Social-, Senior- og Handicapudvalget (SSH)	1.440.251
Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst (EGV)	39.467
Teknik- By- og Boligudvalget (TBB)	258.117
Natur-, Klima- og Miljøudvalget (NKM)	41.329
Nettodrift i alt	6.232.335

Nettodriftsudgifter (6.232 mio. kr.) fordelt på udvalg



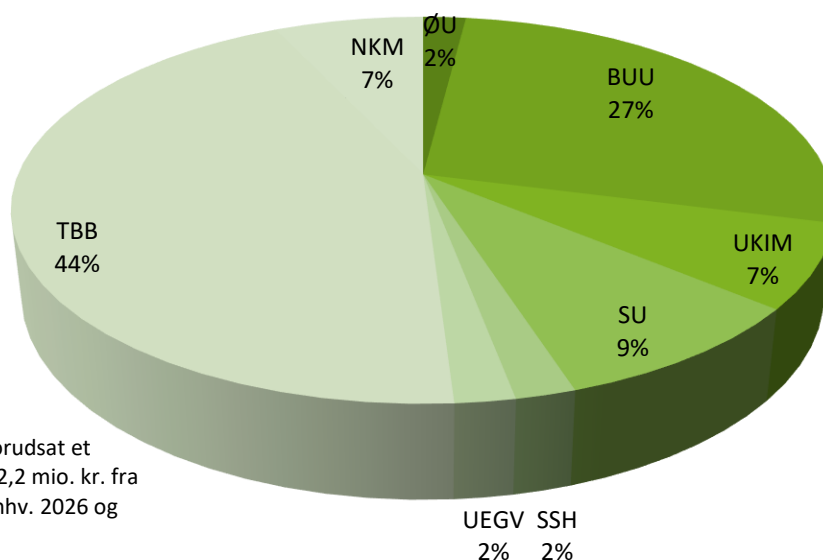
Anlægsvirksomheden

De samlede anlægsudgifter for Sønderborg Kommune udgør 246,079 mio. kr. (ex. anlægsrul på ca. -2,2 mio. kr. jf. nedenfor). Sundhedsudvalgets andel udgør ca. 9 pct. svarende til 20,8 mio. kr. Hertil skal nævnes, at der netto er afsat -2,2 mio. kr. under Økonomiudvalget i forbindelse med anlægsrul (udskudte projekter) mellem årene henholdsvis fra 2025 til 2026 og 2027.

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

Udvalg (1.000 kr.)	År 2026
Økonomiudvalget (ØU)	5.164
Arbejdsmarkedsudvalget (AU)	0
Børne og Uddannelsesudvalget (BUU)	67.147
Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab (UKIM)	16.323
Sundhedsudvalget (SUN)	20.843
Social-, Senior- og Handicapudvalget (SSH)	5.722
Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst (EGV)	4.700
Teknik- By- og Boligudvalget (TBB)	108.080
Natur-, Klima- og Miljøudvalget (NKM)	18.100
Nettoanlæg i alt	246.079
Hertil er der forudsat et anlægsrul fra budgetår 2025 til hhv. 2026 og 2027 – netto under ØU	-2.155

Anlægsudgifter (246 mio. kr.) fordelt på udvalg



Note: Hertil er der forudsat et anlægsrul på netto -2,2 mio. kr. fra budgetåret 2025 til hhv. 2026 og 2027

2. Budgetaftalen for 2026 – udmøntningsplanen, Sundhedsudvalget

Byrådet godkendte den 24. september 2025 budget for 2026 og overslagsårene 2027-29.

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.

Budgetaftalen hviler på en stabil økonomisk drift af Sønderborg Kommune, der har givet mulighed for at tilføre ressourcer til målrettede serviceløft, at styrke indsatserne indenfor bosætning og vækst samt sikre, at der er det nødvendige personale til at understøtte den fortsatte udvikling.

Sønderborg Kommune har i de senere år arbejdet fokuseret på at styrke velfærden, sikre grøn omstilling, tiltrække nye borgere, uddannelser og arbejdspladser. Aftaleparterne glæder sig over, at kommunen fortsat er inde i en positiv udvikling på mange af disse områder. I dette års budgetaftale fastholdes disse prioritetsområder og indsatserne styrkes. I budgetaftalen 2026-2029 har aftaleparterne fokus på:

- at sikre børn og unge gode vilkår og rammer i hverdagen
- at understøtte bosætning og vækst
- at understøtte den grønne omstilling
- at forbedre vedligehold af de fysiske aktiver (bygninger, veje, grønne områder m.v.)

Årets budgetaftale indgås samtidig med, at der er en lang række igangværende og nye reformer, der berører kommunernes opgaver, udvikling og økonomi i de kommende år.

Aftaleparterne er enige om at fastholde målsætningen om en kassebeholdning på minimum 100 mio. kr. (minimum 1.350 kr. pr. borger) med henblik på at kunne imødegå såvel indtægts- som udgiftsudfordringer samt være i stand til at gribe muligheder for eksempelvis køb af arealer og bygninger.

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 i februar 2026 og herefter hver anden måned. Fagudvalgene får udmøntningsplanen fremlagt første gang i marts måned og herefter hver anden måned.

2.1 Udmøntningsplanen 2026 - 2029

Nedenstående tabel angiver de konkrete budgetelementer og –konsekvenser i den politisk indgåede budgetaftale for 2026-2029 med konsekvens for Sundhedsudvalget.

Sundhedsudvalget							
Budgetelementer, Sundhedsudvalget (Beløb i 1.000 kr.)							
Nr.	Drift, anlæg m.m.	Forvaltning	Tiltag/element	2026	2027	2028	2029
1	Anlæg	Børn, Uddannelse og Sundhed	Nordborg Sundhedshus	2.000			
2	Anlæg	Børn, Uddannelse og Sundhed	Offentligt toilet ved Augustenborg Sundhedshus		1.000		

Bemærkninger til udmøntning, Sundhedsudvalget

Anlæg

Ad 1:

For at sikre, at rammerne i Nordborg Sundhedshus fortsat er attraktive og tidssvarende, er aftaleparterne bag budgetaftalen enige om at afsætte 2 mio. kr. i 2026 til renovering og ombygning heraf.

Ad 2:

Aftaleparterne afsætter 1 mio. kr. i 2027 til etablering af offentlige toiletfaciliteter ved Augustenborg Sundhedshus.

Øvrige elementer i budgetaftalen, Sundhedsudvalget

- 3 Aftaleparterne er enige om, at der inden for den eksisterende budgetramme på sundhedsområdet, skal arbejdes for at styrke oplysning og støtte til kvinder i overgangsalderen.

Desuden ønsker aftaleparterne at styrke støtten til kræftramte borgere ved at forbedre adgangen til og overblikket over relevante offentlige tilbud og støttemuligheder. Målet er, at borgeren kommer bedre og hurtigere igennem deres sygdomsforløb.

3. Øvrige særlige indsatser

- Klinik Ungeliv
- Sundhedshusene i Augustenborg og Sønderborg
- Implementering af Sundhedsberedskabsplan
- Implementering af Folkesundhedsloven
- Implementering af Sundhedsprofilundersøgelsen

Sundhedsreformen

Regeringen indgik i november 2024 en politisk aftale om en sundhedsreform, der skal styrke et nært og sammenhængende sundhedsvæsen, forbedre lægedækningen og sikre sammenhæng i patientforløb. En del af sundhedsreformen handler om opgaveoverdragelse af visse sundhedsopgaver fra kommuner til regioner. Forårsaftalen mellem Regeringen, Danske Regioner og KL har i maj 2025 fastlagt opgaveoverdragelsen fra kommuner til regioner samt den økonomiske ramme. I Sønderborg Kommune berører opgaveflytningen:

- Patientrettet forebyggelse,
- Specialiseret rehabilitering og avanceret genoptræning,
- Akutsygeplejen og
- Center for korttidspladser.

I forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed har det betydning for nogle af de opgaver der i dag bliver varetaget i Sundhedscentrets Træningsenhed og Forebyggelsesenhed.

For Træningsenhedens opgaver under ”specialiseret rehabilitering og avanceret genoptræning” omfatter opgaveflytningen en mindre gruppe borgere med neurologiske lidelser, herunder erhvervet hjerneskade.

På Forebyggelsesenhedens område ”patientrettet forebyggelse” har Sønderborg Kommune tilkendegivet interesse i at gå i dialog med Sygehus Sønderjylland om at indgå en horisontal samarbejdsaftale.

Som en del af sundhedsreformen bliver der etableret 17 sundhedsråd som erstatter sundhedsklyngerne. Sønderborg Kommune deltager i Sundhedsråd Sønderjylland. Byrådet besluttede den 24. september 2025, at kommunens repræsentant i det kommende sønderjyske sundhedsråd skal være en udvalgsformand, uden angivelse af hvilket udvalg, som repræsentant i Sundhedsråd Sønderjylland.

Opgaveflytningen får betydning for kommunens økonomi, da midlerne til opgaverne skal overgå til regionen. Opgaveoverflytningen bliver konkretiseret gennem drifts- og delingsaftaler mellem Region Syddan-

mark og kommunerne i første halvår af 2026. Disse aftaler skal belyse drift, organisering og fordeling af ressourcer, bygningsmasse og udgifter. Implementeringen sker fra 1. januar 2027, med mulighed for midlertidig kommunal drift under regionernes ansvar frem til udgangen af 2028.

- Sundhedsaftalen er en politisk aftale der, jf. sundhedslovens § 205, bliver indgået mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i de 22 syddanske kommuner og rammesætter det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet mellem region, kommuner og almen praksis. Sundhedsaftalen 2024-2027 er således den formelle ramme om det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet mellem region, kommuner og almen praksis. Sundhedssamarbejdsudvalget (SSU) er et politisk organ der repræsenterer kommuner og region i Region Syddanmark. SSU's overordnede vision med Sundhedsaftalen 2024-2027 er at udvikle det samlede sundhedsvæsen og skabe mere lighed i sundhed for den syddanske befolkning.

Derudover indeholder Sundhedsaftalen 2024-2027 fire underliggende visioner:

- Vi samarbejder om børn og unges mentale trivsel
- Vi samarbejder om flere sunde leveår via sundhedsfremme og forebyggelse med særligt fokus på børn og unge
- Vi samarbejder om at skabe sammenhæng
- Vi samarbejder om at skabe gode overgange

Sønderborg Kommune deltager i det tværsektorielle sundhedssamarbejde, både på regionalt niveau sammen med de øvrige 21 kommuner i Region Syddanmark, samt på lokalt niveau i Sønderjylland.

I forbindelse med implementeringen af sundhedsreformen etableres pr. 1. januar 2026 fire forberedende sundhedsråd i Region Syddanmark. Disse overgår til faste sundhedsråd 1. januar 2027. Som følge heraf nedlægges Sundhedssamarbejdsudvalget (SSU).

Traditionelt har det afgående politiske udvalg udarbejdet et overleveringspapir til det nye udvalg med fokus på erfaringer, anbefalinger og politiske pejlemærker fra den forgangne periode. Det nuværende SSU har i denne valgperiode godkendt en Sundhedsaftale, som kan videreføres til udgangen af 2027, hvis sundhedsrådene beslutter det.

De kommende sundhedsråd skal tage stilling til, om de ønsker at videreføre de politiske målsætninger i Sundhedsaftalen 2024-2027, og om elementer herfra med fordel kan indgå i arbejdet med nærsundhedsplanerne. SSU har derfor besluttet at udarbejde et overleveringspapir til sundhedsrådene.

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

- Sønderborg Kommunes Sundhedspolitik "Mod på mere sundhed" gælder for perioden 2023-2026. Sundhedspolitikken indeholder fem prioriterede fokusområder for sundhedsarbejdet; Alkohol og tobak, mental sundhed, fysisk aktivitet, vaner 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 – 2026 og indeholder fire prioriterede fokusområder. Fokusområderne er fleksible rammer og vilkår, brobygning, ensomhed og mental sundhed.

4. Budget for 2026 – 2029

4.1 Budgetforudsætninger

Status/udestående i forhold til indarbejdede effektiviseringer.

Effektiviseringer bredt i organisationen

I begyndelsen af marts 2024 præsenterede Regeringen og KL de første 56 regelforenklinger. Derudover præsenterede Finansministeren, på vegne af Regeringen, 14 yderligere tiltag til regelforenklinger på Kommunalpolitisk Topmøde 2024.

Regelforenklingerne var kun beskrevet meget overordnet, ligesom der ikke var redegjort for det endelige besparelspotentiale. Hovedparten af tiltagene kræver videre afklaring og endelig udformning, forhandlinger med forligspartier og lovgivningsmæssige ændringer. Regeringen og KL anslog, at regelforenklingerne samlet kan bidrage til at nedbringe udgifterne med et trecifret millionbeløb, dvs. mellem 100 og 700 mio. kr., men besparelspotentialet vil afhænge af den konkrete udmøntning af tiltagene.

Med budgetaftalen 2024-2027 blev Direktionen anmodet om at identificere effektiviseringer bredt i organisationen (2025-pris) på 1,033 mio. kr. i 2025, stigende til 2,067 mio. kr. i 2026 og 3,1 mio. kr. fra 2027 og fremefter.

På Økonomiudvalgets møde den 22. maj 2024 blev det godkendt, at reduktionen på 1 mio. kr. i 2025 stigende til 2 mio. kr. i 2026 og 3 mio. kr. i 2027, der stammer fra budgetaftale 2024-2027 og omhandler effektiviseringer bredt i organisationen, skal udmøntes i takt med, at regeringens og KL's regelforenklinger på administrationsområdet implementeres i Sønderborg Kommune. Af sagen fremgik, at forvaltningen vil give Økonomiudvalget en status på udmøntningen ved 3. bevillingsrevision i hvert af årene 2025 til 2027.

Der er i Direktionen løbende arbejdet med udmøntning af effektiviseringen fra budgetaftale 2024-2027. I februar 2025 skete der delvis udmøntning af 40 tiltag til regelforenklinger for i alt 351 t.kr. i 2025, stigende til 361 t.kr. fra 2026 og frem.

Forvaltningen har i september igen vurderet 59 nye tiltag i forhold til, om de vil medføre opgavebortfald eller reducere det administrative ressourcetræk i egen forvaltning, samt den konkrete effekt af hvert tiltag. Gennemgangen har udmøntet 687 t.kr. i 2025 og frem og den samlede effektivisering i 2025 er således blevet udmøntet.

4.2 Basisbudget plus budgetaftalen dvs. samlet budget

Nedenstående viser oversigter over budgetterne for Sundhedsudvalgets områder fordelt på politikområder.

Drift:

	R2024	Korr. 2025	B 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
			- 1.000 kr. i 2026-priser –			
Nettodriftsudgifter	499.279	532.846	542.088	541.140	540.833	540.833
13 Sundhed og forebyggelse	96.505	110.747	111.175	109.927	109.619	109.619
19 Medfinansiering af sundhedsvæsenet	402.773	422.099	430.914	431.214	431.214	431.214

Anlæg:

	R2024	Korr. 2025	B 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
			- 1.000 kr. i 2026-priser –			
Nettoanlægsudgifter	144	7.343	20.843	1.643	643	643
13 Sundhed og forebyggelse	144	7.343	20.843	1.643	643	643

5. Supplerende nøgletal

Tabellen nedenfor viser udvalgte nøgletal for sundhedsområdet.

5.1 Fremlæggelse, beskrivelse og redegørelse for relevante aktivitetstal

Politikområde 13 Sundhed og Forebyggelse

	2022	2023	2024	Est. 2025
Antal der har deltaget i et forebyggelsestilbud	1.308	1.322	1.208	1.057
Antal nye almene genoptræningsplaner	3.121	3.373	3.345	3.259
Antal aktive rådgivende samtaler for unge	169	145	145	135
Antal fødsler	601	583	509	624
Tandsundhed Procentvis kariesfrie 15-årige	67%	62%	65%	Måles ikke mere

Estimer for 2024 på forebyggelsestilbud og genoptræningsplaner kan være behæftet med mindre fejl i datatræk, grundet skift af elektronisk omsorgsjournal.

Forebyggelsestilbud

Fald ift. 2024 og 2025 skyldes bl.a. nedgang i henviste til diabetesforløb og overvægtsforløb.

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 Patientombudet, deltagelse i den tværsektorielle IT-strategi, sundhedsdatanettet, fælles praksiskonsulentordning mv.

Regeringen har besluttet også at fastfryse den kommunale medfinansiering i 2025. På den måde får kommunerne budgetsikkerhed. Det sker ved, at Sønderborg Kommune betaler et acontobeløb, beløbet er beregnet ud fra kommunens budget og er samme fremgangsmåde som i 2019-2024.

Der er i rapporten "Nationale mål for sundhedsvæsenet 2023" mulighed for at se nøgletal omkring sundhedsområdet både på nationalt, regionalt og på kommunalt plan.

KMF bortfalder i forbindelse med, at sundhedsreformen bliver implementeret.

Social, Senior og Handicapudvalget

Social-, Senior og Handicapudvalget

1. Indledning

Budgetbemærkningerne beskriver, hvordan budgettet for 2026-2029 er sammensat og forudsætningerne herfor. Materialet omfatter politikområderne 09 Senior og 17 Social, voksne. Social-, Senior og Handicapudvalget er ansvarlig for pleje, tilbud og støtte til ældre og voksne med midlertidig eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

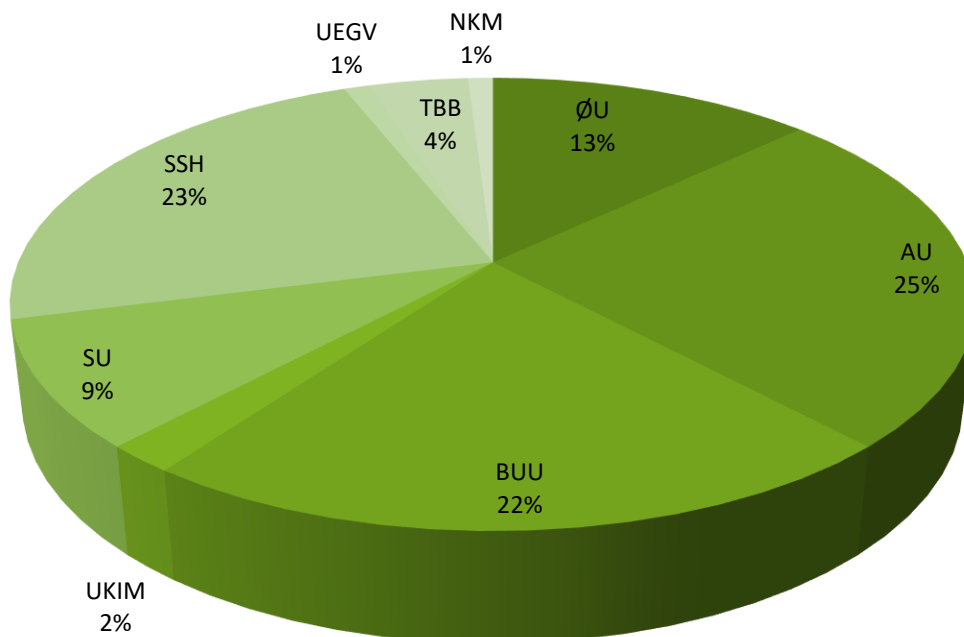
Driftsvirksomheden

De samlede nettodriftsudgifter for Sønderborg Kommune udgør 6.232 mio. kr., hvor Social- Senior og Handicapudvalget udgør ca. 23 pct. svarende til 1.440,2 mio. kr.

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

Udvalg (1.000 kr.)	År 2026
Økonomiudvalget (ØU)	809.501
Arbejdsmarkedsudvalget (AU)	1.589.975
Børne og Uddannelsesudvalget (BUU)	1.403.446
Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab (UKIM)	108.160
Sundhedsudvalget (SUN)	542.088
Social-, Senior- og Handicapudvalget (SSH)	1.440.251
Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst (EGV)	39.467
Teknik- By- og Boligudvalget (TBB)	258.117
Natur-, Klima- og Miljøudvalget (NKM)	41.329
Nettodrift i alt	6.232.335

Nettodriftsudgifter (6.232 mio. kr.) fordelt på udvalg



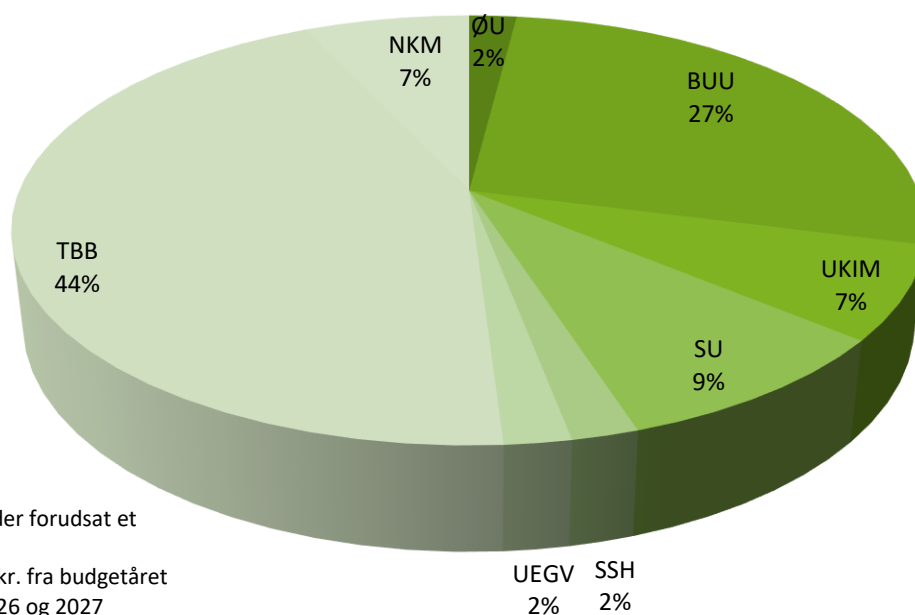
Anlægsvirksomheden

De samlede anlægsudgifter for Sønderborg Kommune udgør 246,079 mio. kr. (ekskl. anlægsrul på ca. -2,0 mio. kr. jf. nedenfor). Social- Senior og Handicapudvalgets andel udgør ca. 2,3 pct. svarende til 5,7 mio. kr. Hertil skal nævnes, at der netto er afsat -2,0 mio. kr. under Økonomiudvalget i forbindelse med anlægsrul (udskudte projekter) mellem årene.

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

Udvalg (1.000 kr.)	År 2026
Økonomiudvalget (ØU)	5.164
Arbejdsmarkedsudvalget (AU)	0
Børne og Uddannelsesudvalget (BUU)	67.147
Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab (UKIM)	16.323
Sundhedsudvalget (SUN)	20.843
Social-, Senior- og Handicapudvalget (SSH)	5.722
Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst (EGV)	4.700
Teknik- By- og Boligudvalget (TBB)	108.080
Natur-, Klima- og Miljøudvalget (NKM)	18.100
Nettoanlæg i alt	246.079
Hertil er der forudsat et anlægsrul fra budgetår 2025	-2.000

Anlægsudgifter (246 mio. kr.) fordelt på udvalg



Note: Hertil er der forudsat et anlægsrul på netto -2,2 mio. kr. fra budgetåret 2025 til hhv. 2026 og 2027

2. Budgetaftalen for 2026 - udmøntningsplanen

Byrådet godkendte den 24. september 2025 budget for 2026 og overslagsårene 2027-2029.

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.

Budgetaftalen hviler på en stabil økonomisk drift af Sønderborg Kommune, der har givet mulighed for at tilføre ressourcer til målrettede serviceløft, at styrke indsatserne indenfor bosætning og vækst samt sikre, at der er det nødvendige personale til at understøtte den fortsatte udvikling.

Sønderborg Kommune har i de senere år arbejdet fokuseret på at styrke velfærden, sikre grøn omstilling, tiltrække nye borgere, uddannelser og arbejdspladser. Aftaleparterne glæder sig over, at kommunen fortsat er inde i en positiv udvikling på mange af disse områder. I dette års budgetaftale fastholdes disse prioritetsområder og indsatserne styrkes. I budgetaftalen 2026-2029 har aftaleparterne fokus på:

- at sikre børn og unge gode vilkår og rammer i hverdagen
- at understøtte bosætning og vækst
- at understøtte den grønne omstilling
- at forbedre vedligehold af de fysiske aktiver (bygninger, veje, grønne områder m.v.)

Årets budgetaftale indgås samtidig med, at der er en lang række igangværende og nye reformer, der berører kommunernes opgaver, udvikling og økonomi i de kommende år.

Aftaleparterne er enige om at fastholde målsætningen om en kassebeholdning på minimum 100 mio. kr. (minimum 1.350 kr. pr. borger) med henblik på at kunne imødegå såvel indtægts- som udgiftsudfordringer samt være i stand til at gribe muligheder for fx køb af arealer og bygninger.

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 i februar 2026 og herefter hver anden måned. Fagudvalgene får udmøntningsplanen fremlagt første gang i marts måned og herefter hver anden måned.

2.1 Udmøntningsplanen 2026-2029

Nedenstående tabel angiver de konkrete budgetelementer og -konsekvenser i den politisk indgåede budgetaftale for 2026-2029 med konsekvens for Social-, Senior og Handicapudvalget.

Social-, Senior- og Handicapudvalget							
Budgetelementer, Social-, Senior- og Handicapudvalget (Beløb i 1.000 kr.)							
Nr.	Drift, anlæg m.m.	Forvaltning	Tiltag/element	2026	2027	2028	2029
1	Drift	Omsorg og Udvikling	Ældre - ekstra demografiløft	3.000	3.000	3.000	3.000
2	Drift	Omsorg og Udvikling	Botilbuddet Hertughaven	700	700	700	700
3	Drift	Omsorg og Udvikling	Kirkens Korshær	900	1.100	1.300	1.500
4	Drift	Omsorg og Udvikling	Kvindekrisecenter	500	500	500	
5	Drift	Omsorg og Udvikling	SAABU Natur - dyrehus	250			
6	Anlæg	Omsorg og Udvikling	Gråsten Plejecenter	2.600			
7	Anlæg	Omsorg og Udvikling	Botilbud Løvkær - udendørsfaciliteter	300			

Bemærkninger til udmøntning, Social-, Senior- og Handicapudvalget

Drift

Ad 1:

Parterne bag årets budgetaftale er enige om at løfte demografipuljen med yderligere 3 mio. kr. årligt fra 2026 og frem til 2031 målrettet de 80+ årige. Aftaleparterne ønsker at der fortsat arbejdes med inddragelse af pårørende og civilsamfund med henblik på at øge livskvaliteten hos den enkelte ældre.

Ad 2:

Aftaleparterne afsætter 0,7 mio. kr. årligt i 2026 og frem til en opnormering af personaleressourcerne på Botilbuddet Hertughaven også med henblik på at skabe tryghed i nærområdet.

Ad 3:

Sønderborg Kommune har indgået en driftsaftale med Kirkens Korshærs varmestue i Sønderborg, der sikrer at kommunens mest udsatte borgere fortsat har adgang til støtte, omsorg og fællesskab i Kirkens Korshærs varmestue.

Aftaleparterne afsætter 0,9 mio. kr. i 2026, 1,1 mio. kr. i 2027, 1,3 mio. kr. i 2028 og 1,5 mio. kr. i 2029 og 1,7 mio. kr. i 2030 og frem til finansiering af denne driftsaftale.

Ad 4:

Sønderborg Kvinde- og Krisecenter ønsker at udvide deres tilbud med styrket ambulant rådgivning til den voksende gruppe af kvinder i en udsat position, som kan støttes ambulant. Dette supplerer den målgruppe, der har behov for at bo på krisecenteret. Tilbuddet er et 3-årigt forsøgsprojekt i samarbejde med organisationen Danner.

Aftaleparterne ønsker at bakke op om dette vigtige initiativ og afsætter 0,5 mio. kr. årligt i 2026-2028 til at medfinansiere tilbuddet om ambulant rådgivning, så flere kvinder i en udsat position kan få støtte og hjælp.

Ad 5:

I Sjellerup ligger SAABU Natur, som er et beskyttet beskæftigelses- samt aktivitets- og samværstilbud inden for handicapområdet, hvor aktiviteterne blandt andet omfatter dyrehold med heste, geder og høns.

Det eksisterende dyrehus/lille stald til dyrene er i dårlig stand og aftaleparterne afsætter 0,25 mio. kr. i 2026 til at etablere et nyt dyrehus.

Anlæg**Ad 6:**

Ventilationssystemet på Gråsten plejecenter er utilstrækkeligt både i forhold til beboerne og personalets arbejdsmiljø. Aftalepartnerne afsætter i 2026 til etablering af et nyt og forbedret ventilationssystem.

Ad 7:

Botilbud Løvkær er for borgere, der ofte har udfordringer i henhold til uhensigtsmæssig adfærd. For at understøtte beboernes fysiske udfoldelsesmuligheder, afsættes 0,3 mio. kr. i 2026 til at udvikle udenomsarealerne.

Øvrige elementer i budgetaftalen, Social-, Senior- og Handicapudvalget

Ingen

3. Øvrige særlige indsatser

Byrådets vision om 'Et godt liv' sætter retning for arbejdet i Social-, Senior- og Handicapudvalget.

- Vi møder borgerne i øjenhøjde og hjælper med at se muligheder.
- Vi sikrer tryghed, omsorg og støtte til dem, der har brug for det, så alle kan trives og udvikle sig.
- Vi støtter kulturen, et rigt og aktivt foreningsliv og det frivillige arbejde.

Social-, Senior- og Handicapudvalg har to politikker:

- Værdighedspolitik
- Socialpolitik.

Politikker, der er for hele Sønderborg Kommune og som danner rammerne for borgernes møde med forvaltningen Omsorg og Udvikling.

Området har de seneste år været præget af omstillinger gennem nationale reformer med Ældrereform, Sundhedsreform og Værdighedsreform. Det gennemgående i reformerne er, at de grundlæggende bygger på at skabe et velfærdssamfund med samspil mellem mennesker, fællesskaber og faglige systemer. Reformerne har derudover fokus på borgerens selvbestemmelse, civilsamfundet som medskaber, fællesskaber og relationel praksis.

Spor i Omsorg og Udvikling

Social-, Senior- og Handicapudvalget har sat retningen for en kulturforandring i Omsorg og Udvikling. Det er en omstillingsproces, der medvirker til at imødekomme de forandringer, som reformerne efterspørger og samtidig for at håndtere udfordringer mellem økonomi, demografi, rekruttering og kvalitet. Omstillingen tager sit afsæt i tydelig og visionær plan for fremtidens Omsorg og Udvikling.

Planen indeholder to spor: Borgersporet og Organisationssporet.



Sporene for Omsorg og Udvikling er en ny tilgang til udvikling, der orienterer sig mod velfærdsudvikling i samspil med omverden og med endnu skarpere fokus på værdi for borgere og samfund. Det stiller nye krav til samarbejde og dialog om opgaver, værdier, ledelse og styring. Det sker i fællesskab med et stærkt civilsamfund og engagerende medborgere.

Sporene i Omsorg og Udvikling understøtter Sønderborg Kommunes Ledelsesgrundlag og Sønderborg 2030.

Helhedspleje

Ældreloven trådte i kraft den 1. juli 2025 og fuldt udrullet i Sønderborg Kommune. Kommunen leverer helhedspleje gennem fem forløb og et tillæg i hjemme- og sygeplejen og gennem to forløb på plejecentrene.

Formålet med ældreloven er at etablere rammerne for en ældrepleje, der tager udgangspunkt i den enkelte ældres aktuelle livssituation og behov. Formålet er at fremme en alderdom præget af størst mulig livsglæde, selvhjulpenhed og tid til omsorg og nærvær. De grundlæggende værdier er: Den ældres selvbestemmelse, tillid til medarbejderne og den borgernære ledelse samt et tæt samarbejde med pårørende, lokale fællesskaber og civilsamfund.

Udrulning af Sønderborg-Modellen med små tværfaglige teams understøtter ældrelovens krav til helhedspleje og teamsamarbejde. De små tværfaglige teams består udover plejepersonale af terapeutiske og sygeplejefaglige kompetencer. Tilgangen i de små tværfaglige teams er rehabiliterende.

Civilsamfund og pårørende

En fællesopgave for hele forvaltningen er at skabe fælles rum, hvor pårørende, foreninger, frivillige, patientfællesskaber og fagfolk kan mødes og gøre hinanden til aktive medspillere i fællesskaber. Ved at bringe glæde og samhørighed ind på botilbud og plejecentre udvider vi menneskers handlekapacitet. Civilsamfundet indeholder ressourcer, kompetencer og kreativitet, som er en stærk energi vi gerne ser, at de bringer ind i velfærdsområdet.

Derudover har Sønderborg kommune igangsat en række tiltag, der med afsæt i ældreloven skal styrke civilsamfundet, skabe øget forbundethed og forebygge ensomhed blandt kommunens borgere. Disse tiltag er:

- Civilsamfundsambassadører i Hjemme- og Sygeplejen
- Projekt "Vær med- forbundethed" hvor medarbejderne kompetenceudvikles i at tage den svære samtale om ensomhed med borgeren
- Projektet "Lokale partnerskaber vedrørende det gode ældre liv" der fokuserer på samarbejdet mellem civilsamfundet og kommunen.

Kvalitetsråd

De bærende værdier i Ældrereformen er større selvbestemmelse for den enkelte ældre og tættere samspil med de pårørende, lokale fællesskaber og civilsamfund. Der er brug for at tænke velfærd på en ny måde, hvor flere byder ind og hvor kvalitet er vigtigere, end hvem der leverer velfærden. Ældreformen lægger vægt på, at velfærden for ældre borgere bliver koordineret i samarbejde mellem offentlige og private aktører, civilsamfundet og de pårørende.

Der er oprettet et kvalitetsråd i Nordals som består af borgere, pårørende, civilsamfundet, frivillige organisationer, erhvervslivet og medarbejdere fra ældreplejen. Det er oprettet som en prøvehandling i perioden medio 2025-medio 2026.

Partnerskabsaftale med SOSU Syd

Sønderborg Kommune og SOSU Syd indgik i november 2022 en strategisk partnerskabsaftale. Aftalen skaber en ambitiøs ramme for et koordineret og gensidigt forpligtende samarbejde mellem Sønderborg Kommune og SOSU Syd.

Samarbejdet har resulteret i en aftale om to nye uddannelsestilbud i Sønderborg Kommune:

- Åbningen af en DigiTech social- og sundhedsassistentuddannelse i Sønderborg Kommune med optag af to hold årligt på Sundhedscampus Ahlmann
- Åbningen af GF1 for unge på BCSyd og fra august 2026 på Sundhedscampus Ahlmann

Med Sundhedscampus Ahlmann er der etableret en ramme for at styrkt læringsmiljø og simulationsundervisning i Sønderborg Kommune. Et arbejde der fortsætter i 2026.

Derudover samarbejder partnerskabet om den generelle rekruttering til velfærdsuddannelserne, så Sønderborg Kommune kan rekruttere og tilknytte kompetente elever.

Back to Basics

Back to Basics er et socialt partnerskab mellem Kirkens Korshær Sønderborg, Psykiatrien i Region Syddanmark og Sønderborg Kommune. Partnerskabet arbejder sammen for at støtte de mest udsatte hjemløse mennesker i Sønderborg til at opnå et stabilt og trygt liv i egen bolig.

Målgruppen for projektet er en gruppe af mennesker, for hvem eksisterende indsatser fra såvel region, frivillige som kommune ikke har virket endnu. De er kendetegnet ved en kompleks social udsathed med psykiske og sociale problemstillinger såvel som misbrug af rusmidler.

Med partnerskabet bliver der arbejdet med udvikling af en ny samarbejds- og støttemodel til at hjælpe målgruppen. Partnerskabet arbejder med tre initiativer:

- Opførelse af 2-5 særligt designede boliger til målgruppen,
- Ansættelse af og udvikling af rollen som social vicevært,
- Udvikling af en tværfaglig samarbejdsmodel i partnerskabet, som støtter borgeren ud fra de rette socialt faglige metoder og kompetencer.

Hovedaktiviteterne i partnerskabet foregår ultimo 2026 og i 2027.

Velfærdsteknologi

Velfærdsteknologi og teknologier bidrager til den fremtidige velfærd. De er med til at balancere de forskellige ønsker, krav og udfordringer der er mellem selvbestemmelse, demografi, rekruttering og økonomi. Omsorg og Udvikling prioriterer anvendelsen af velfærdsteknologi.

Prøverummet er for mange borgere, pårørende, frivillige foreninger og eksterne samarbejdspartnere synonym med kommunens arbejde med velfærdsteknologi. Der vil 2026 være en fortsat prioritering af Prøverummet som mødested og omdrejningspunkt for velfærdsteknologi

Et afgørende aspekt ved implementeringen af velfærdsteknologi i social- og sundhedsfaglige praksis er, at udrulningen bygger på vedvarende teknologisk nysgerrighed og vidensdeling, baseret på en rehabiliterende tilgang til borgeren. en grundlæggende målsætning er: "Vi vil, kan, og gør mere velfærdsteknologi i en balance mellem kvalitet og produktivitet".

Udvikling af Sundhedscampus Ahlmann bliver et centralt knudepunkt, hvor medarbejdere og elever kan træne den teknologi, de møder i praksis i et sammenhængende simulationsmiljø.

Sundhedsreformen

Sundhedsreformens primære formål er at sikre et mere nært, lige og sammenhængende sundhedsvæsen. Reformens overordnede mål er at styrke sundhedsvæsenet og rykke det tættere på borgerne. Med sundhedsreformen sker der en overdragelse af opgaver fra kommunen til regionen. I den sammenhæng skal Sønderborg Kommune indgå delingsaftale med Region Syddanmark om opgaveoverdragelsen. Udkast til delingsaftale skal være klar senest den 1. maj 2026. Endelig delingsaftale mellem Sønderborg Kommune og Region Syddanmark skal være klar senest den 1. juli 2026 med virkning fra den 1. januar 2027.

Forberedelserne afføder en del administrative opgaver i forvaltningen i 2026. Delingsaftalerne indebærer en række vigtige milepæle i 2026, som vil forme samarbejdet og snitfladerne for fremtidens sundhedsvæsen.

For Omsorg og Udvikling vil delingsaftalerne omhandle:

- Akutsygeplejen
- Midlertidige pladser

Med Sundhedsreformen er det besluttet at ca. 70 % af de midlertidige pladser overføres til regionen. Det svarer til ca. 33 pladser. Sønderborg Kommune har i dag 47 korttidspladser, der er fordelt mellem pladser til rehabilitering, komplekse sundhedsudfordringer, palliation og aflastning. Center for Korttidspladser har 37 pladser, Guderup Plejecenter har fire pladser og Tangshave Plejecenter har seks pladser. Bygningen på Mågevænget 10, 6400 Sønderborg, hvor Center for Korttidspladser er placeret, skal overdrages til Region Syddanmark.

De dele af akutteamets opgaver, der er omfattet af Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandard for kommunale akutfunktioner skal overføres. For Sønderborg Kommune svarer det til ca. 60 % af akutteamets nuværende arbejdsopgaver.

Der vil i 2026 være behov for en vurdering af Sønderborg Kommunes fremtidige behov for aflastningspladser og hvordan de dele af akutsygeplejen, der ikke overføres til regionen skal organiseres og driftes fra 2027.

Socialområdet

Der er på socialområdet igangsat en analyse til formål at sikre faglig og økonomisk bæredygtighed i fremtidens botilbud. Indholdet i analysen er:

- Rekruttering af kvalificeret arbejdskraft
- Målgruppeafklaring
- Særligt komplekse borgere
- Fælles budgetansvar

Analysen skal bidrage til en udviklingsplan for socialområdet.

4 Budget for 2026 – 2029

Nedenstående viser en oversigt med budgettet for Social-, Senior og Handicapudvalgets område fordelt på politikområder.

Drift:

	<i>R2024</i>	<i>Korr. 2025</i>	<i>B 2026</i>	<i>BO 2027</i>	<i>BO 2028</i>	<i>BO 2029</i>
			- 1.000 kr. i 2026-priser –			
Social-, Senior- og Handicapudvalget	1.299.688	1.387.439	1.440.251	1.444.362	1.441.329	1.444.621
02 Politisk og adm. organisation	194	609	535	535	535	504
09 Senior	869.068	915.403	949.509	953.389	949.006	951.180
17 Social – Voksne	442.355	471.427	490.207	490.438	491.788	492.938

Anlæg:

	<i>R2024</i>	<i>Korr. 2025</i>	<i>B 2026</i>	<i>BO 2027</i>	<i>BO 2028</i>	<i>BO 2029</i>
			- 1.000 kr. i 2026-priser –			
Social-, Senior- og Handicapudvalget	13.561	14.284	44.960	4.500		
09 Senior	-71	1.609	4.827			
17 Social – Voksne	13.632	12.675	40.133	4.500		

4.2 Budgetforudsætninger

I begyndelsen af marts 2024 præsenterede Regeringen og KL de første 56 regelforenklinger. Derudover præsenterede Finansministeren, på vegne af Regeringen, 14 yderligere tiltag til regelforenklinger på Kommunalpolitisk Topmøde 2024.

Regelforenklingerne var kun beskrevet meget overordnet, ligesom der ikke var redegjort for det endelige besparelspotentiale. Hovedparten af tiltagene kræver videre afklaring og endelig udformning, forhandlinger med forligspartier og lovgivningsmæssige ændringer. Regeringen og KL anslog, at regelforenklingerne samlet kan bidrage til at nedbringe udgifterne med et trecifret millionbeløb, dvs. mellem 100 og 700 mio. kr., men besparelspotentialet vil afhænge af den konkrete udmøntning af tiltagene.

Med budgetaftalen 2024-2027 blev Direktionen anmodet om at identificere effektiviseringer bredt i organisationen (2025-pris) på 1,033 mio. kr. i 2025, stigende til 2,067 mio. kr. i 2026 og 3,1 mio. kr. fra 2027 og fremefter.

På Økonomiudvalgets møde den 22. maj 2024 blev det godkendt, at reduktionen på 1 mio. kr. i 2025 stigende til 2 mio. kr. i 2026 og 3 mio. kr. i 2027, der stammer fra budgetaftale 2024-2027 og omhandler effektiviseringer bredt i organisationen, skal udmøntes i takt med, at regeringens og KL's regelforenklinger på administrationsområdet implementeres i Sønderborg Kommune. Af sagen fremgik, at forvaltningen vil give Økonomiudvalget en status på udmøntningen ved 3. bevillingsrevision i hvert af årene 2025 til 2027.

Der er i Direktionen løbende arbejdet med udmøntning af effektiviseringen fra budgetaftale 2024-2027. I februar 2025 skete der delvis udmøntning af 40 tiltag til regelforenklinger for i alt 351 t.kr. i 2025, stigende til 361 t.kr. fra 2026 og frem.

Forvaltningen har i september igen vurderet 59 nye tiltag i forhold til, om de vil medføre opgavebortfald eller reducere det administrative ressourcetræk i egen forvaltning, samt den konkrete effekt af hvert tiltag. Gennemgangen har udmøntet 687 t.kr. i 2025 og frem og den samlede effektiviseringen i 2025 er således blevet udmøntet.

5 Supplerende nøgletal

Tabellerne nedenfor viser udvalgte nøgletal for Social-, Senior og Handicapudvalgets 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 2025 dog er svarende til oktober måned.

På socialområdet er følgende nøgletal angivet:

- tilbud bevilliget jævnfør SEL § 107 og 108
- aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse jævnfør SEL §103 og 104
- forsorgshjem.

Tilbud jævnfør SEL § 107, 108, 103 og 104	2022	2023	2024	2025
Antal borgere i eksterne tilbud	142	132	118	113
Antal borgere i egne tilbud	280	276	264	272
Antal borgere i beskyttet beskæftigelse	103	110	112	120
Antal borgere i aktivitets- og samværstilbud	224	227	213	207

Forsorgshjem	2022	2023	2024	2025
Antal borgere på forsorgshjem	39	39	41	40
Antal indskrivningsdøgn på forsorgshjem	1.065	1.034	1.201	1.124

På seniorområdet er følgende nøgletal angivet:

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

Hjemmehjælp	2022	2023	2024	2025
Antal visiterede timer	11.059	9.494	9.598	10.225
Antal borgere	2.867	2.907	2.955	3.045
Gennemsnitlig antal timer pr. borger pr. uge	3,8	3,3	3,2	3,4

Pleje- og ældreboliger	2022	2023	2024	2025
Antal borgere i eksterne tilbud (køb af pladser)	57	55	53	55
Antal borgere fra andre kommuner i egne tilbud (salg af pladser)	31	40	30	30
Venteliste på plejeboliger	36	29	40	60

Belægningsprocenter	2022	2023	2024	2025
Plejecentre	95	96	96	97
Korttidspladser, plejecentre	92	86	93	95
Korttidspladser, CFK	92	92	89	92

Madservice	2022	2023	2024	2025
Antal borgere	564	614	669	711

Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst

Budgetbemærkninger – Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst

1. Indledning

Budgetbemærkninger beskriver, hvordan budgettet for 2026 – 2029 er sammensat og forudsætningerne herfor. Under Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst budget indgår følgende områder:

- Politikområde 4 Turisme
- Politikområde 5 Bosætning
- Politikområde 6 Erhverv

Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst er ansvarlig for blandt andet erhvervsudvikling, virksomhedsservice, samarbejde og koordinering mellem erhvervslivet og innovationsparker, positionering af Sønderborg Kommune, internationalisering, fastholdelse og tiltrækning af arbejdspladser, det grænseoverskridende erhvervssamarbejde, tværkommunale samarbejder på erhvervsområdet, turismeudvikling og Vækstrådet.

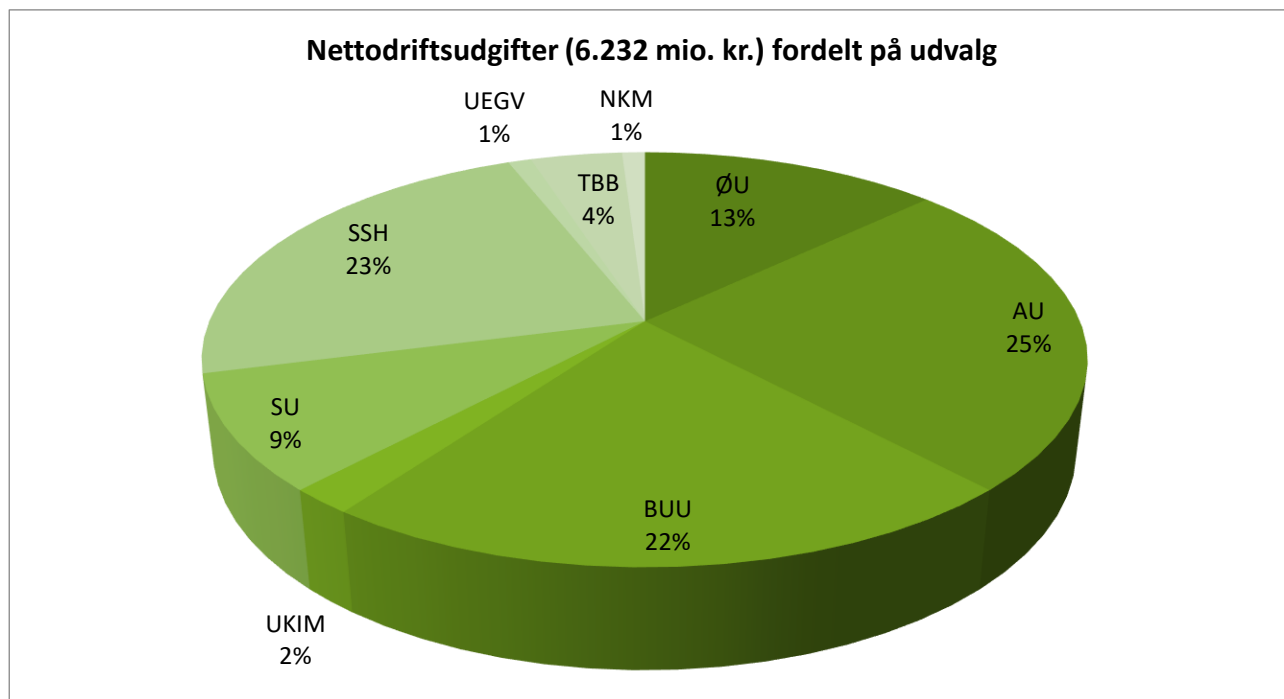
Driftsvirksomheden

De samlede nettodriftsudgifter for Sønderborg Kommune udgør 6.232 mio. kr., hvor Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst udgør ca. 1 pct. svarende til 39,5 mio. kr.

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

Udvalg (1.000 kr.)	År 2026
Økonomiudvalget (ØU)	809.501
Arbejdsmarkedsudvalget (AU)	1.589.975
Børne og Uddannelsesudvalget (BUU)	1.403.446
Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab (UKIM)	108.160
Sundhedsudvalget (SUN)	542.088
Social-, Senior- og Handicapudvalget (SSH)	1.440.251
Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst (EGV)	39.467
Teknik- By- og Boligudvalget (TBB)	258.117
Natur-, Klima- og Miljøudvalget (NKM)	41.329
Nettodrift i alt	6.232.335

Figur 1 Nettodriftsbudget opdelt i udvalg



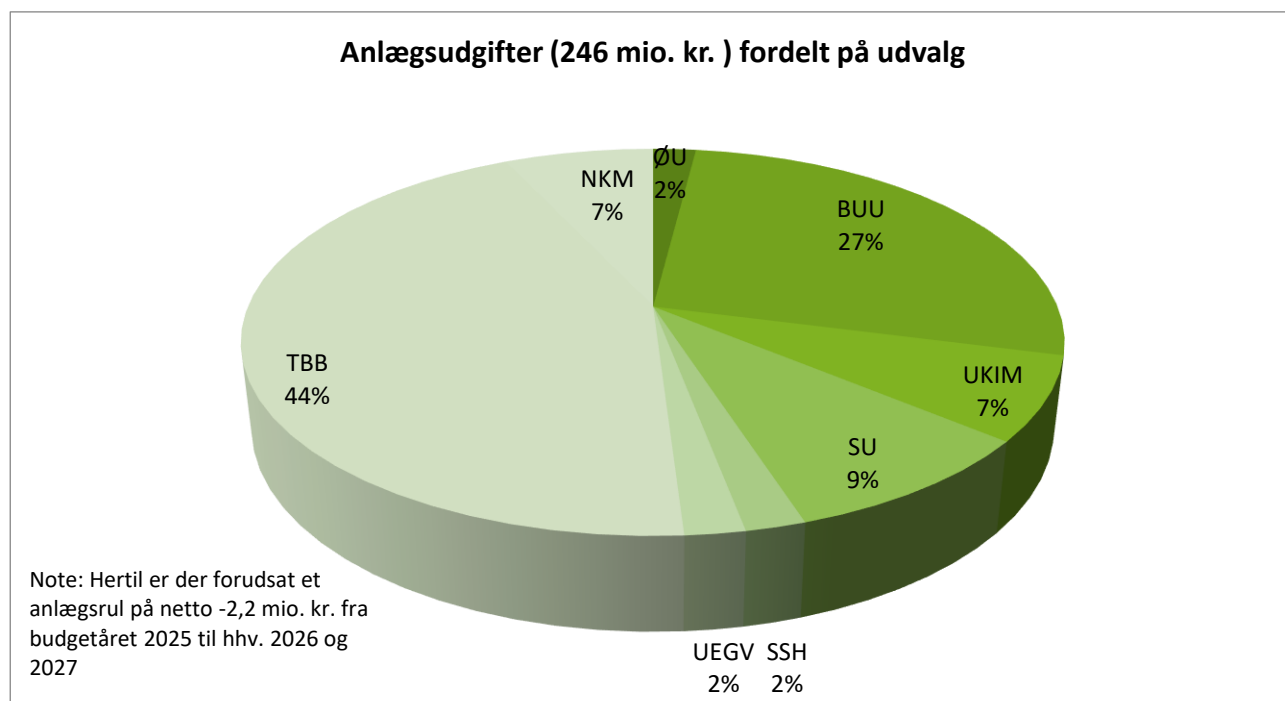
Anlægsvirksomheden

De samlede anlægsudgifter for Sønderborg Kommune udgør 246,079 mio. kr. (ex. anlægsrul på ca. -2,2 mio. kr. jf. nedenfor). Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst andel udgør ca. 2 pct. svarende til 4,7 mio. kr. Hertil skal nævnes, at der netto er afsat -2,2mio. kr. under Økonomiudvalget i forbindelse med anlægsrul (udskudte projekter) mellem årene henholdsvis fra 2025 til 2026 og 2027.

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

Udvalg (1.000 kr.)	År 2026
Økonomiudvalget (ØU)	5.164
Arbejdsmarkedsudvalget (AU)	0
Børne og Uddannelsesudvalget (BUU)	67.147
Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab (UKIM)	16.323
Sundhedsudvalget (SUN)	20.843
Social-, Senior- og Handicapudvalget (SSH)	5.722
Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst (EGV)	4.700
Teknik- By- og Boligudvalget (TBB)	108.080
Natur-, Klima- og Miljøudvalget (NKM)	18.100
Nettoanlæg i alt	246.079
Hertil er der forudsat et anlægsrul fra budgetår 2025 til hhv. 2026 og 2027 – netto under ØU	-2.155

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



2. Budgetaftalen for 2026 - udmøntningsplanen

Byrådet godkendte den 24. september 2025 budget for 2026 og overslagsårene 2027-29. 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.

Budgetaftalen hviler på en stabil økonomisk drift af Sønderborg Kommune, der har givet mulighed for at tilføre ressourcer til målrettede serviceløft, at styrke indsatserne indenfor bosætning og vækst samt sikre, at der er det nødvendige personale til at understøtte den fortsatte udvikling.

Sønderborg Kommune har i de senere år arbejdet fokuseret på at styrke velfærden, sikre grøn omstilling, tiltrække nye borgere, uddannelser og arbejdspladser. Aftaleparterne glæder sig over, at kommunen fortsat er inde i en positiv udvikling på mange af disse områder. I dette års budgetaftale fastholdes disse prioritetsområder og indsatserne styrkes. I budgetaftalen 2026-2029 har aftaleparterne fokus på:

- at sikre børn og unge gode vilkår og rammer i hverdagen
- at understøtte bosætning og vækst
- at understøtte den grønne omstilling
- at forbedre vedligehold af de fysiske aktiver (bygninger, veje, grønne områder m.v.)

Årets budgetaftale indgås samtidig med, at der er en lang række igangværende og nye reformer, der berører kommunernes opgaver, udvikling og økonomi i de kommende år.

Aftaleparterne er enige om at fastholde målsætningen om en kassebeholdning på minimum 100 mio. kr. (minimum 1.350 kr. pr. borger) med henblik på at kunne imødegå såvel indtægts- som udgiftsudfordringer samt være i stand til at gribe muligheder for f.eks. køb af arealer og bygninger.

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 i februar 2026 og herefter hver anden måned. Fagudvalgene får udmøntningsplanen fremlagt første gang i marts måned og herefter hver anden måned.

2.1 Udmøntningsplanen 2026-2029

Nedenstående tabel angiver de konkrete budgetelementer og –konsekvenser i den politisk indgåede budgetaftale for 2025-2028 med konsekvens for Udvalget Erhverv og Grøn Vækst.

Tabel 3 Udmøntningsplan 2026-2029

Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst							
Budgetelementer, Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst (Beløb i 1.000 kr.)							
Nr.	Drift, anlæg m.m.	Forvaltning	Tiltag/element	2026	2027	2028	2029
1	Drift	Kultur og Erhverv	PartnerJob-ordningen	400	400	400	400

Bemærkninger til udmøntning, Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst

Drift

Ad 1:

Aftaleparterne er enige om at afsætte 0,4 mio. kr. i 2026 og frem til videreførelse af PartnerJob-ordningen i Sønderborg Kommune. Med de midler der allerede er disponeret hertil inden for budgettets rammer, kan PartnerJob-ordningen fortsætte i sin nuværende form.

Øvrige elementer i budgetaftalen, Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst

- Den af Byrådet godkendte Masterplan for Turisme og Handel fra 2023 udstikker den strategiske retning for den videre udvikling af turisme og handel i Sønderborg Kommune og realiseres gennem etårige handleplaner.
Aftaleparterne ønsker, at turistkontor i Nordborg videreføres med finansiering af midler afsat til Masterplan for Turisme og Handel.

3. Budget for 2026 – 2029

Nedenstående viser en oversigt over budgettet for Udvalget Erhverv og Grøn Væksts områder fordelt på politikområder.

Tabel 4 Driftsbudgetter (i hele 1.000 kr.) i 2026 priser

	Regnskab 2024	Korr. Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst	31.547	39.342	39.467	33.592	37.732	37.732
04 Turisme	6.552	7.317	7.155	7.155	7.155	7.155
05 Bosætning	1.402	1.630	1.346	1.346	1.346	1.346
06 Erhverv	23.594	30.395	30.967	25.092	29.231	29.231

Ud fra særskilt udtræk fra KMD (for året 2025 pr. 12.11.2025) Budgetterne fra 2026 er det vedtagne – altså det oprindelige budget

Tabel 5 Anlægsudgifter. (i hele 1.000 kr.) i 2026 priser

	Regnskab 2024	Korr. Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst	4.352	3.972	4.700	3.400	3.400	3.400
04 Turisme	4.154	3.972	4.700	3.400	3.400	3.400
06 Erhverv	198					

Ud fra særskilt udtræk fra KMD (for året 2025 pr. 12.11.2025) Budgetterne fra 2026 er det vedtagne – altså det oprindelige budget

3.1 Budgetforudsætninger

Effektiviseringer bredt i organisationen

I begyndelsen af marts 2024 præsenterede Regeringen og KL de første 56 regelforenklinger. Derudover præsenterede Finansministeren, på vegne af Regeringen, 14 yderligere tiltag til regelforenklinger på Kommunalpolitisk Topmøde 2024.

Regelforenklingerne var kun beskrevet meget overordnet, ligesom der ikke var redegjort for det endelige besparelspotentiale. Hovedparten af tiltagene kræver videre afklaring og endelig udformning, forhandlinger med forligspartier og lovgivningsmæssige ændringer. Regeringen og KL anslog, at regelforenklingerne samlet kan bidrage til at nedbringe udgifterne med et trecifret millionbeløb, dvs. mellem 100 og 700 mio. kr., men besparelspotentialet vil afhænge af den konkrete udmøntning af tiltagene.

Med budgetaftalen 2024-2027 blev Direktionen anmodet om at identificere effektiviseringer bredt i organisationen (2025-pris) på 1,033 mio. kr. i 2025, stigende til 2,067 mio. kr. i 2026 og 3,1 mio. kr. fra 2027 og fremefter.

På Økonomiudvalgets møde den 22. maj 2024 blev det godkendt, at reduktionen på 1 mio. kr. i 2025 stigende til 2 mio. kr. i 2026 og 3 mio. kr. i 2027, der stammer fra budgetaftale 2024-2027 og omhandler effektiviseringer bredt i organisationen, skal udmøntes i takt med, at regeringens og KL's regelforenklinger på

administrationsområdet implementeres i Sønderborg Kommune. Af sagen fremgik, at forvaltningen vil give Økonomiudvalget en status på udmøntningen ved 3. bevillingsrevision i hvert af årene 2025 til 2027.

Der er i Direktionen løbende arbejdet med udmøntning af effektiviseringen fra budgetaftale 2024-2027. I februar 2025 skete der delvis udmøntning af 40 tiltag til regelforenklinger for i alt 351 t.kr. i 2025, stigende til 361 t.kr. fra 2026 og frem.

Forvaltningen har i september igen vurderet 59 nye tiltag i forhold til, om de vil medføre opgavebortfald eller reducere det administrative ressourcetræk i egen forvaltning, samt den konkrete effekt af hvert tiltag. Gennemgangen har udmøntet 687 t.kr. i 2025 og frem og den samlede effektiviseringen i 2025 er således blevet udmøntet.

Teknik, By og Boligudvalget

Teknik-, By- og Boligudvalget- budgetbemærkninger

1. Indledning

Budgetbemærkningerne beskriver, hvordan budgettet for 2026-2029 er sammensat og forudsætningerne herfor. Materialet omfatter politikområderne 03 Kommunale ejendomme, 05 Bosætning og byggeri 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 08 Veje og trafik

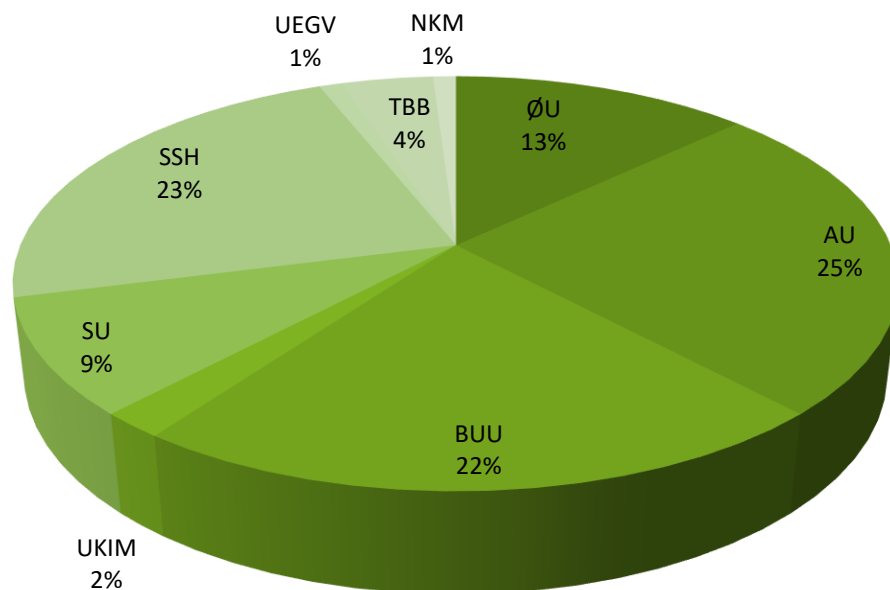
Politikområdet beskæftiger sig med transport, herunder den kollektive trafik samt visiteret transport. Vintertjenesten, vedligeholdelse af veje, færgefart samt havneområdet er alle omfattet af politikområdet.

De samlede nettodriftsudgifter for Sønderborg Kommune udgør 6.232 mio. kr., hvor Teknik-, By og Boligudvalget udgør ca. 4 pct. svarende til 258,117 mio. kr.

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

Udvalg (1.000 kr.)	År 2026
Økonomiudvalget (ØU)	809.501
Arbejdsmarkedsudvalget (AU)	1.589.975
Børne og Uddannelsesudvalget (BUU)	1.403.446
Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab (UKIM)	108.160
Sundhedsudvalget (SUN)	542.088
Social-, Senior- og Handicapudvalget (SSH)	1.440.251
Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst (EGV)	39.467
Teknik- By- og Boligudvalget (TBB)	258.117
Natur-, Klima- og Miljøudvalget (NKM)	41.329
Nettodrift i alt	6.232.335

Nettodriftsudgifter (6.232 mio. kr.) fordelt på udvalg

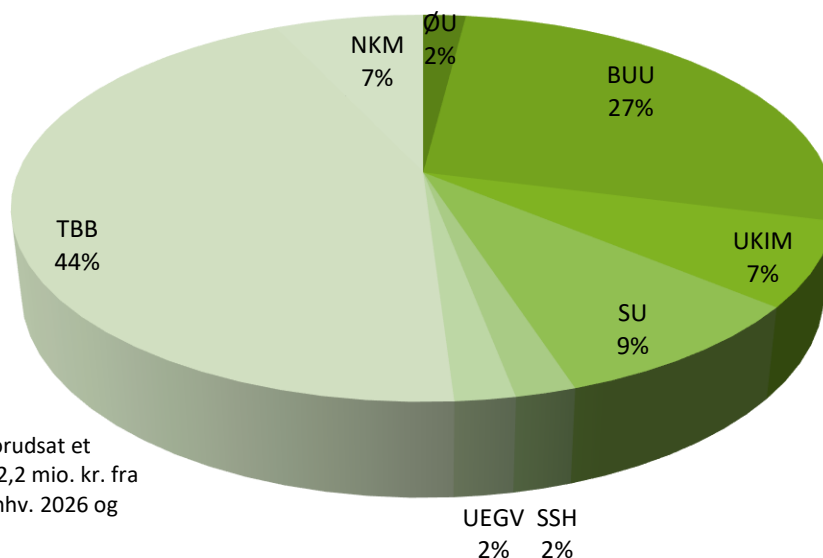


De samlede anlægsudgifter for Sønderborg Kommune udgør 246,079 mio. kr. (ex. anlægsrul på -2,2 mio. kr. jf. nedenfor). Teknik-, By- og Boligudvalgets andel udgør ca. 44 pct. svarende til 108,080 mio. kr. Hertil skal nævnes, at der netto er afsat -2,2 mio. kr. under Økonomiudvalget i forbindelse med anlægsrul (udskudte projekter) mellem årene henholdsvis fra 2025 til 2026 og 2027.

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

Udvalg (1.000 kr.)	År 2026
Økonomiudvalget (ØU)	5.164
Arbejdsmarkedsudvalget (AU)	0
Børne og Uddannelsesudvalget (BUU)	67.147
Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab (UKIM)	16.323
Sundhedsudvalget (SUN)	20.843
Social-, Senior- og Handicapudvalget (SSH)	5.722
Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst (EGV)	4.700
Teknik- By- og Boligudvalget (TBB)	108.080
Natur-, Klima- og Miljøudvalget (NKM)	18.100
Nettoanlæg i alt	246.079
Hertil er der forudsat et anlægsrul fra budgetår 2025 til hhv. 2026 og 2027 – netto under ØU	-2.155

Anlægsudgifter (246 mio. kr.) fordelt på udvalg



Note: Hertil er der forudsat et anlægsrul på netto -2,2 mio. kr. fra budgetåret 2025 til hhv. 2026 og 2027

2. Budgetaftalen for 2026 i Teknik-, By- og Boligudvalget

Byrådet godkendte den 24. september 2025 budget for 2026 og overslagsårene 2027-29.

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.

Budgetaftalen hviler på en stabil økonomisk drift af Sønderborg Kommune, der har givet mulighed for at tilføre ressourcer til målrettede serviceløft, at styrke indsatserne indenfor bosætning og vækst samt sikre, at der er det nødvendige personale til at understøtte den fortsatte udvikling.

Sønderborg Kommune har i de senere år arbejdet fokuseret på at styrke velfærden, sikre grøn omstilling, tiltrække nye borgere, uddannelser og arbejdspladser. Aftaleparterne glæder sig over, at kommunen fortsat er inde i en positiv udvikling på mange af disse områder. I dette års budgetaftale fastholdes disse prioritetsområder og indsatserne styrkes. I budgetaftalen 2026-2029 har aftaleparterne fokus på:

- at sikre børn og unge gode vilkår og rammer i hverdagen
- at understøtte bosætning og vækst
- at understøtte den grønne omstilling
- at forbedre vedligehold af de fysiske aktiver (bygninger, veje, grønne områder m.v.)

Årets budgetaftale indgås samtidig med, at der er en lang række igangværende og nye reformer, der berører kommunernes opgaver, udvikling og økonomi i de kommende år.

Aftaleparterne er enige om at fastholde målsætningen om en kassebeholdning på minimum 100 mio. kr. (minimum 1.350 kr. pr. borger) med henblik på at kunne imødegå såvel indtægts- som udgiftsudfordringer samt være i stand til at gribe muligheder for eksempelvis køb af arealer og bygninger.

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 i februar 2026 og herefter hver anden måned. Fagudvalgene får udmøntningsplanen fremlagt første gang i marts måned og herefter hver anden måned.

2.1 Udmøntningsplanen 2026-2029

Nedenstående tabel angiver de konkrete budgetelementer og –konsekvenser i den politisk indgåede budgetaftale for 2026-29 med konsekvens for Teknik-, By- og Boligudvalget.

Teknik-, By- og Boligudvalget							
Budgetelementer, Teknik-, By- og Boligudvalget (Beløb i 1.000 kr.)							
Nr.	Drift, anlæg m.m.	Forvaltning	Tiltag/element	2026	2027	2028	2029
1	Drift	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	Økonomisk tilskud til ungdomskort	1.400	3.000	3.000	3.000
2	Drift	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	Genåbning af ventesalen på busstation	200	200	200	200
3	Drift	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	Byggesagsgebyr	900	900	900	900
4	Anlæg	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	Legeplads på Rønhaveplads	1.500			
5	Anlæg	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	Kloakseparering i kommunale bygninger		1.500	1.500	1.500
6	Anlæg	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	Sti i Vester Sottrup	2.100	400		
7	Anlæg	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	Infrastruktur i Vollerup	2.000	7.000		

8	Anlæg	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	Cykelstier (Adsbøl - Avnbøl)	2.000	3.000		
9	Anlæg	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	Trafiksikring på Egersundbroen	250			
10	Anlæg	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	Boligudvikling i Broager - arealerhvervelse	3.500			
11	Anlæg	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	Investering i Broager Bymidte	4.000	4.000		
12	Anlæg	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	Tryghedsbelysning	1.000			
13	Anlæg	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	Byfornyelse - nedrivningspulje	1.000			
14	Anlæg	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	Vedligeholdelse af veje, cykelstier og fortove	4.000	4.000		
15	Anlæg	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	Vedligeholdelse af kommunale ejendomme	4.000	4.000		
16	Anlæg	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	Brandsikring af kommunale bygninger	1.500	1.500		
17	Anlæg	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	Badebro ved Købingsmark	1.000			

Bemærkninger til udmøntning, Teknik-, By- og Boligudvalget

Drift

Ad 1:

Aftaleparterne ønsker at styrke de unges mobilitet og genindfører økonomisk tilskud til ungdomskort. Tilskuddet skal medvirke til at reducere de unges transportudgifter og sikre en mere lige adgang til

uddannelses- og fritidstilbud uanset bopæl. Udvalget skal afklare de konkrete rammer for tildeling af tilskud.

Til genindførelse af tilskuddet afsættes 1,4 mio. kr. i 2026 og 3 mio. kr. i 2027 og frem.

Ad 2:

Aftaleparterne ønsker at genåbne Sønderborg busstation i det tidsrum, hvor der er busdrift, så rejsende igen kan benytte sig af ventesalen. Til formålet afsættes der 0,2 mio. kr. i 2026 og herefter.

Ad 3:

Parterne bag budgetaftalen ønsker at gøre det billigere for borgere og erhvervsliv at etablere sig og bygge nyt i Sønderborg. Byggesagsgebyr afskaffes og parterne afsætter hertil 0,9 mio. kr. årligt i 2026 og herefter.

Anlæg

Ad 4:

Aftaleparterne ønsker at styrke kommunens byrum og skabe bedre rammer for leg, bevægelse og ophold i bymidten. Der afsættes 1,5 mio. kr. til etablering af en midlertidig legeplads målrettet børn i alderen 0-4 år på Rønhaveplads, som skal bidrage til et mere levende og børnevenligt bymiljø i umiddelbar tilknytning til gågaden.

I forlængelse heraf ser aftaleparterne frem til at udvikle Øvre Perlegade i en mere permanent form i samarbejde med private investorer. Udviklingen skal ske med fokus på at skabe attraktive byrum, herunder på Rønhaveplads og Bryggertorvet, som kan understøtte både byliv, handel og fællesskab.

Ad 5:

Som led i Sønderborg Kommunes spildevandsplan for 2025-2030 skal kloaksystemet løbende separeres. Formålet er at begrænse risikoen for oversvømmelser og udledning af næringsstoffer og urensset spildevand til vandmiljøet ved kraftige regnskyl.

Sønderborg Kommune er som bygningsejer forpligtet til at udføre kloakseparering. Arbejdet er planlagt i samarbejde med SONFOR og vil blive gennemført frem til 2032.

Aftaleparterne afsætter til det fortsatte arbejde 1,5 mio. kr. i hvert af årene 2027, 2028 og 2029.

Ad 6:

Sti-strækningen parallelt med Aabenraavej og Basåvej.

Der er aktuelt etableret en stabilgrus-sti, som er meget benyttet, når det er muligt. Stiens anvendelse er udfordret af manglende vandaflledning i vinterperioden.

Der afsættes samlet 2,5 mio. kr. i 2026 og 2027 (heraf 0,4 mio. kr. til belysning), så stien kan forberedes (bl.a. vandaflledning) med henblik på efterfølgende asfaltering. Udvalget skal i 2026 finde midler hertil (til asfaltering) inden for eksisterende rammer.

Ad 7:

Lige nu arbejdes der med to lokalplaner for 190 nye boliger, og private bygherrer ønsker at bygge over 300 nye parcel- og rækkehuse mellem Vollerup og Hørup. De mange nye boliger kræver blandt andet investeringer i infrastruktur. Som en del af udviklingen for området godkendte Byrådet i foråret 2025 en opdateret Helhedsplan for Vollerup.

Aftaleparterne afsætter 9 mio. kr. i 2026/2027 til projektering og realisering af 1. fase af infrastrukturprojekterne i Vollerup.

I tilknytning hertil skal der arbejdes med optimering af den kollektive transport mellem Hørup, Vollerup og Sønderborg.

Ad 8:

Avnbøl-Adsbøl – 1. fase. Der afsættes 2 mio. kr. i 2026 og 3 mio. kr. i 2027 til etablering af 1. fase af cykelstien Avnbøl-Adsbøl.

Cykelstien Lysabild-Kettingskov er prioriteret som næste cykelsti, der skal projekteres og etableres.

Aftaleparterne ønsker, at der udarbejdes en ny cykelstiplan parallelt med, at de allerede besluttede cykelstier gennemføres.

Ad 9:

Aftaleparterne ønsker at højne trafiksikkerheden på Egersundbroen og afsætter 0,25 mio. kr. i 2026 til at gennemføre nødvendige tilpasninger, der kan sikre de bløde trafikanter på broen.

Ad 10:

I Broager har der i længere tid været et behov for at etablere mindre boliger i form af rækkehuse og lejligheder, for at kunne sikre en hensigtsmæssig rotation i boligmassen i området.

Aftaleparterne afsætter derfor 3,5 mio. kr. i 2026 til arealerhvervelse i Broager, med henblik på fremtidigt boligbyggeri. Udgiften til arealerhvervelsen finansieres af midler til byggemodning.

Ad 11:

Der er udarbejdet en trafikplan, der tager afsæt i dialog med Broager udviklingsforum samt butiksejere i Broager. Der har i dialogen været enighed om, at projektet bør omfatte hele bymidten centreret omkring vejene Vestergade, Storegade og Østergade samt løse de konkrete udfordringer med tilgængelighed og trafiksikkerhed.

Der afsættes samlet set 8 mio. kr. i 2026 og 2027 til gennemførsel af 1. fase af trafikplanen omhandlende Vestergade.

Ad 12:

For at højne borgernes tryghed på stierne ønsker aftaleparterne, at der, i prioriteret rækkefølge, etableres tryghedsbelysning på stierne Katkær, Østerbakken/Havbjerg og Fiskerstien.

Hertil afsætter aftaleparterne 1 mio. kr. i 2026.

Ad 14:

Aftaleparterne ønsker af hæve standarden på kommunes veje og cykelstier og hæver rammen, der er afsat til asfalt og vedligeholdelse.

Der afsættes samlet set 8 mio. kr. i 2026-2027 hertil. Aftaleparterne anbefaler et kommende byråd så vidt muligt at øge niveauet også i 2028 og frem.

Aftaleparterne er enige om, at der samtidig skal holdes fokus på vedligeholdelse af kommunens fortove, samt på at sikre, at allerede afsatte midler hertil anvendes til formålet.

Ad 15 + 16:

For at forbedre vedligeholdelsesstandarden af vores kommunale ejendomme, afsættes der samlet set 8 mio. kr. i 2026-2027 til øget ejendomsvedligehold. Aftaleparterne forventer, at der ligeledes er fokus på vedligehold af arealer i tilknytning til ejendommene.

Aftaleparterne ønsker, at der løbende arbejdes med optimering af opgaverne således, at driften og anvendelsen er så effektiv som muligt.

Aftaleparterne anbefaler et kommende byråd så vidt muligt at øge niveauet også i 2028 og frem.

Derudover afsættes der 1,5 mio. kr. i hvert af årene 2026 og 2027 til brandsikring af de kommunale bygninger. Denne investering er afgørende for at sikre tryghed og sikkerhed for alle brugere af bygningerne og for at minimere risikoen for brandrelaterede skader.

Ad 17:

Der afsættes 1 mio. kr. i 2026 til tilskud til udskiftning af badebro. Midlerne afsættes under forudsætning af, at den samlede finansiering tilvejebringes.

Øvrige elementer i budgetaftalen, Teknik og Miljøudvalget

18. Aftaleparterne ønsker at forbedre adgangsforholdene ved Blå-Flag-strande for mennesker med bevægelseshandicap. Initiativet ligger i forlængelse af sidste års budgetaftale, hvor der blev sat et øget

fokus på tilgængelighed til kommunens bygninger, og markerer et fortsat engagement i at skabe mere inkluderende offentlige rum.

19. Aftaleparterne er enige om at styrke adgangsforholdene og trafiksikkerheden ved Fynshav Børneunivers. Der afsættes 0,5 mio. kr. til etablering af en P-plads, finansieret inden for den eksisterende anlægsramme til trafiksikkerhed.
Derudover ønsker aftaleparterne, at der igangsættes en undersøgelse af mulighederne for at omdanne Gyden, der er tilkørselsvej til Fynshav Børneunivers, til en såkaldt 2 minus 1 vej med henblik på at fremme fremkommelighed og sikkerhed for bløde trafikanter.
20. Aftaleparterne er enige om, at de trafikale forhold på vejforbindelsen til sommerhusområdet Fiskeløkken i Mommark skal forbedres og trafiksikkerheden øges. Derfor skal der 1. halvår 2026, i samarbejde med grundejerforeningerne i området, skitseres et projekt for Fiskervej, der forbedrer de trafikale forhold.
21. Aftaleparterne ønsker, at eventuelle ikke-forbrugte midler i puljen afsat til "facaderenovering af bygninger i Gråstens centrale bymidte fra før 1960", omdisponeres til anvendelse til projekter i Gråsten Bymidte.
Puljen udgør 1,25 mio. kr. og ansøgningsfristen er den 19. oktober 2025. Resterer der herefter ikke-forbrugte midler, overføres de til videreførelse af det eksisterende anlæg: "Gråsten Bymidte".
22. Aftaleparterne ønsker at rute og køreplan for turistbussen på Nordals evalueres, i samarbejde med relevante eksterne parter, med henblik på optimering af busdriften.

Tilkendegivelser - input til det nye byråd

Aftaleparterne er enige om at overdrage et solidt budget og et godt udgangspunkt til et nyt Byråd, der tiltræder 1. januar 2026. Udover elementerne i dette års budgetaftale, hvor der er knyttet et budgetbeløb, er der en række aktiviteter og forhold, som aftaleparterne er enige om at udtrykke en fælles holdning til. Det drejer sig om nedenstående elementer.

- **Idrætsanlæg – støjgener**

Idet der i alle kommuner, også Sønderborg, gennem en årrække har været øget fokus på idrætsanlæg og støj i forbindelse hermed, er Miljøstyrelsen i færd med at udarbejde en ny vejledning herom. Et afgrænsningsnotat er p.t. i høring hos myndighederne, herunder kommunerne, med frist d. 15. september.

Aftaleparterne anbefaler, at der, når vejledningen foreligger, i løbet af 2026 arbejdes videre med afklaring af betydningen i forhold til idrætsanlæggene generelt i Sønderborg Kommune.

- **Grøn mobilitet**

Aftaleparterne anmoder det kommende byråd om at igangsætte udarbejdelse af en handleplan for Grøn mobilitet. Herunder, i tilknytning til boligområdet i Vollerup, hvor kollektiv trafik mellem Hørup, Sønderborg og Vollerup skal vurderes særskilt.

- **Ligestilling af tyske mindretalsinstitutioner**

Aktuelt afventes en juridisk vurdering. Når denne foreligger, skal der tages initiativ til at afklare de

nødvendige tiltag for at sikre, at mindretalsskolerne opnår samme vilkår som de kommunale institutioner.

- **Renovering af Historiecenter Dybbøl Banke**

Historiecenter Dybbøl Banke har siden 1992 været en central formidlingsinstitution i Sønderborg Kommune. Centret drives i samarbejde med Museum Sønderjylland med fokus på formidlingen af historien om krigen i 1864. Historiecentret trænger efter 33 års drift til en gennemgribende modernisering for at bremse forfaldet og gøre det muligt at forny det formidlingsmæssige indhold. Aftaleparterne er indstillet på at bidrage til den samlede finansiering af en renovering, såfremt der ligeledes ydes statsligt tilskud, egenfinansiering og søges fondsmidler.

- **Færgen Bitten**

Ved budgetforliget 2025-2028 tilkendegav aftaleparterne, at de ønsker at arbejde hen imod en emissionsfri færgedrift på strækningen Hardeshøj-Ballebro. Derfor har Teknik-, By- og Boligudvalget fået udarbejdet et konceptforslag for en elfærge, som vil kunne reducere kommunens CO₂-udledning betragteligt og bidrage til målet om at gøre området CO₂-neutralt inden 2029. Aftaleparterne er indstillet på at finansiere en ny elfærge på strækningen, via låneadgang, forudsat at der opnås støtte fra eksterne fonde og/eller samarbejdspartnere.

- **Kongelig køkkenhave**

Den kongelige køkkenhave åbnede i 2020 og har siden skabt nye muligheder for de lokale virksomheder, vækst i den lokale turistbranche, ligesom den har bidraget til udsatte borgeres tilknytning til arbejdsmarkedet gennem beskæftigelsestilbuddet Væksthuset. Der er i øjeblikket dialog mellem relevante statslige styrelser og Sønderborg Kommune om den videre udvikling af den kongelige køkkenhave, idet der er enighed om, at den oprindelige projektbeskrivelse bør gentænkes og opdateres.

Aftaleparterne er enige om at bakke op om, at der udarbejdes en masterplan (fase 2) for den videre udvikling af den kongelige køkkenhave. Masterplanen bør have et 5-10-årigt perspektiv, der sikrer fokus på både drift og udvikling. Masterplanen vil sørge for fælles retning samt prioritering af projektet i de kommende år.

- **Solceller på kommunale tage**

Aftaleparterne foreslår, at der fortsat afsøges muligheder for at etablere solceller på de kommunale tage.

3. Øvrige særlige indsatser

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

- Grøn Treparts aftale
- Nordborg Resort
- Udsatte opgaver grundet stormflodsarbejdet
- Masterplan 2029 – Project Zero
- Cykelstier
- Godkendte Masterplaner
- Afledte opgaver DGI 2029
- Skolernes Årti
- Kritisk infrastruktur
- Oprensning Himmark
- Nyt centralrenseanlæg.

4. Budget for 2026–2029

4.1 Basisbudget plus budgetaftalen dvs. samlet budget

	<i>R2024</i>	<i>Korr. 2025</i>	<i>B 2026</i>	<i>BO 2027</i>	<i>BO 2028</i>	<i>BO 2029</i>
			- 1.000 kr. i 2026-priser –			
Nettodriftsudgifter	5.595.539	5.989.412	6.232.335	6.146.800	6.122.903	6.118.808
Nettoanlægsudgifter	199.407	267.330	243.924	250.011	186.177	203.258

Nedstående viser en oversigt med budgettet for Teknik-, By- og Boligudvalgets område fordelt på politikområder, ud fra særskilt udtræk fra økonomisystemet (for året 2025 pr. 12. november 2025). Budgetterne fra 2026 er det vedtagne – altså det oprindelige budget.

Drift:

	<i>R2024</i>	<i>Korr. 2025</i>	<i>B 2026</i>	<i>BO 2027</i>	<i>BO 2028</i>	<i>BO 2029</i>
			- 1.000 kr. i 2026-priser –			
Teknik-, By- og Boligudvalget	255.568	249.800	258.117	263.307	255.575	254.746
03 Kommunale ejendomme	94.195	94.914	96.843	96.435	95.715	95.715
05 Bosætning og byggeri	-1.886	-2.340	-2.393	-2.393	-2.393	-2.393
08 Veje og Trafik	163.259	157.225	163.667	169.265	162.253	161.424

Anlæg:

	<i>R2024</i>	<i>Korr. 2025</i>	<i>B 2026</i>	<i>BO 2027</i>	<i>BO 2028</i>	<i>BO 2029</i>
			- 1.000 kr. i 2026-priser –			
Teknik-, By- og Boligudvalget	99.762	73.156	108.080	103.346	64.568	58.279
03 Kommunale ejendomme	15.692	-39.793	21.838	23.338	16.838	16.838
05 Bosætning og byggeri	15.048	-38.287	-1.747	-2.576	-2.104	99
08 Veje og Trafik	47.230	123.180	87.370	81.965	49.215	40.723
10 Kultur, Idræt og Fritid	726	1.005	618	618	618	618
15 Undervisning	21.066	27.051	0	0	0	0

4.2 Budgetforudsætninger – status/udestående i forhold til indarbejdede effektiviseringer

Effektiviseringer bredt i organisationen

I begyndelsen af marts 2024 præsenterede Regeringen og KL de første 56 regelforenklinger. Derudover præsenterede Finansministeren, på vegne af Regeringen, 14 yderligere tiltag til regelforenklinger på Kommunalpolitisk Topmøde 2024.

Regelforenklingerne var kun beskrevet meget overordnet, ligesom der ikke var redegjort for det endelige besparelspotentiale. Hovedparten af tiltagene kræver videre afklaring og endelig udformning, forhandlinger med forligspartier og lovgivningsmæssige ændringer. Regeringen og KL anslog, at regelforenklingerne samlet kan bidrage til at nedbringe udgifterne med et trecifret millionbeløb, dvs. mellem 100 og 700 mio. kr., men besparelspotentialet vil afhænge af den konkrete udmøntning af tiltagene.

Med budgetaftalen 2024-2027 blev Direktionen anmodet om at identificere effektiviseringer bredt i organisationen (2025-pris) på 1,033 mio. kr. i 2025, stigende til 2,067 mio. kr. i 2026 og 3,1 mio. kr. fra 2027 og fremefter.

På Økonomiudvalgets møde den 22. maj 2024 blev det godkendt, at reduktionen på 1 mio. kr. i 2025 stigende til 2 mio. kr. i 2026 og 3 mio. kr. i 2027, der stammer fra budgetaftale 2024-2027 og omhandler effektiviseringer bredt i organisationen, skal udmøntes i takt med, at regeringens og KL's regelforenklinger på administrationsområdet implementeres i Sønderborg Kommune.

Af sagen fremgik, at forvaltningen vil give Økonomiudvalget en status på udmøntningen ved 3. bevillingsrevision i hvert af årene 2025 til 2027.

Der er i Direktionen løbende arbejdet med udmøntning af effektiviseringen fra budgetaftale 2024-2027. I februar 2025 skete der delvis udmøntning af 40 tiltag til regelforenklinger for i alt 351 t.kr. i 2025, stigende til 361 t.kr. fra 2026 og frem.

Forvaltningen har i september igen vurderet 59 nye tiltag i forhold til, om de vil medføre opgavebortfald eller reducere det administrative ressourcetræk i egen forvaltning, samt den konkrete effekt af hvert tiltag. Gennemgangen har udmøntet 687 t.kr. i 2025 og frem og den samlede effektiviseringen i 2025 er således blevet udmøntet.

Øvrige budgetreducerende tiltag Teknik-, By- og Boligudvalget

I forbindelse med etableringen af Drift og Beredskab Sønderborg skal der fra og med 2022 findes et økonomisk rationale på samlet set 9.092 t.kr. (2023-pl), som er godkendt i Byrådet i august 2020. Denne opgave er stadig under implementering og vil være det i 2025 og 2026.

Natur, Klima og Miljøudvalget

Natur-, Klima- og Miljøudvalget- budgetbemærkninger

1. Indledning

Budgetbemærkningerne beskriver, hvordan budgettet for 2026-2029 er sammensat og forudsætningerne herfor. Materialet omfatter politikområderne 03 Kommunale ejendomme, 07 Natur, Klima og Forsyning og 08 Veje og trafik.

Politikområde 03 Kommunale ejendomme

Området omfatter drift af de grønne områder ved kommunale ejendomme samt idrætsanlæg.

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

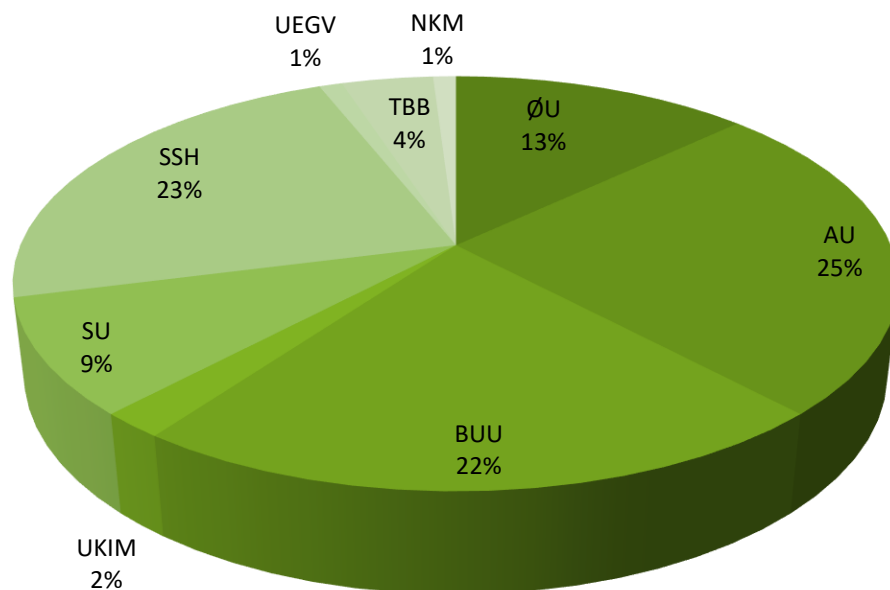
Politikområdet beskæftiger sig med vedligeholdelse af grønne områder.

De samlede nettodriftsudgifter for Sønderborg Kommune udgør 6.232 mio. kr., hvor Natur-, Klima- og Miljøudvalget udgør ca. 1 pct. svarende til 41,3 mio. kr.

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

Udvalg (1.000 kr.)	År 2026
Økonomiudvalget (ØU)	809.501
Arbejdsmarkedsudvalget (AU)	1.589.975
Børne og Uddannelsesudvalget (BUU)	1.403.446
Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab (UKIM)	108.160
Sundhedsudvalget (SUN)	542.088
Social-, Senior- og Handicapudvalget (SSH)	1.440.251
Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst (EGV)	39.467
Teknik- By- og Boligudvalget (TBB)	258.117
Natur-, Klima- og Miljøudvalget (NKM)	41.329
Nettodrift i alt	6.232.335

Nettodriftsudgifter (6.232 mio. kr.) fordelt på udvalg

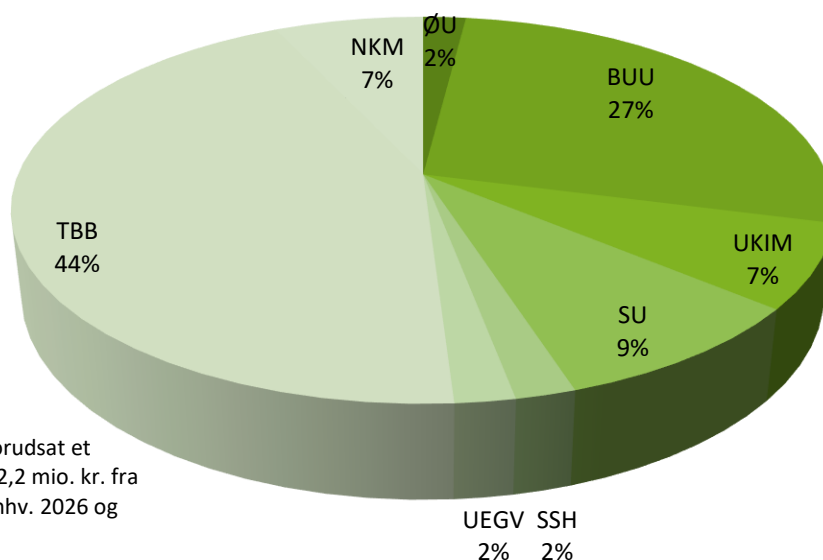


De samlede anlægsudgifter for Sønderborg Kommune udgør 246,079 mio. kr. (ex. anlægsrul på -2,2 mio. kr. jf. nedenfor). Natur-, Klima- og Miljøudvalgets andel udgør ca. 7 pct. svarende til 18,1 mio. kr. Hertil skal nævnes, at der netto er afsat -2,2 mio. kr. under Økonomiudvalget i forbindelse med anlægsrul (udskudte projekter) mellem årene henholdsvis fra 2025 til 2026 og 2027.

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

Udvalg (1.000 kr.)	År 2026
Økonomiudvalget (ØU)	5.164
Arbejdsmarkedsudvalget (AU)	0
Børne og Uddannelsesudvalget (BUU)	67.147
Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab (UKIM)	16.323
Sundhedsudvalget (SUN)	20.843
Social-, Senior- og Handicapudvalget (SSH)	5.722
Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst (EGV)	4.700
Teknik- By- og Boligudvalget (TBB)	108.080
Natur-, Klima- og Miljøudvalget (NKM)	18.100
Nettoanlæg i alt	246.079
Hertil er der forudsat et anlægsrul fra budgetår 2025 til hhv. 2026 og 2027 – netto under ØU	-2.155

Anlægsudgifter (246 mio. kr.) fordelt på udvalg



Note: Hertil er der forudsat et anlægsrul på netto -2,2 mio. kr. fra budgetåret 2025 til hhv. 2026 og 2027

2. Budgetaftalen for 2026 i Natur-, Klima- og Miljøudvalget

Byrådet godkendte den 24. september 2025 budget for 2026 og overslagsårene 2027-29.

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.

Budgetaftalen hviler på en stabil økonomisk drift af Sønderborg Kommune, der har givet mulighed for at tilføre ressourcer til målrettede serviceløft, at styrke indsatserne indenfor bosætning og vækst samt sikre, at der er det nødvendige personale til at understøtte den fortsatte udvikling.

Sønderborg Kommune har i de senere år arbejdet fokuseret på at styrke velfærden, sikre grøn omstilling, tiltrække nye borgere, uddannelser og arbejdspladser. Aftaleparterne glæder sig over, at kommunen fortsat er inde i en positiv udvikling på mange af disse områder. I dette års budgetaftale fastholdes disse prioritetsområder og indsatserne styrkes. I budgetaftalen 2026-2029 har aftaleparterne fokus på:

- at sikre børn og unge gode vilkår og rammer i hverdagen
- at understøtte bosætning og vækst
- at understøtte den grønne omstilling
- at forbedre vedligehold af de fysiske aktiver (bygninger, veje, grønne områder m.v.)

Årets budgetaftale indgås samtidig med, at der er en lang række igangværende og nye reformer, der berører kommunernes opgaver, udvikling og økonomi i de kommende år.

Aftaleparterne er enige om at fastholde målsætningen om en kassebeholdning på minimum 100 mio. kr. (minimum 1.350 kr. pr. borger) med henblik på at kunne imødegå såvel indtægts- som udgiftsudfordringer samt være i stand til at gribe muligheder for eksempelvis køb af arealer og bygninger.

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 i februar 2026 og herefter hver anden måned. Fagudvalgene får udmøntningsplanen fremlagt første gang i marts måned og herefter hver anden måned.

2.1 Udmøntningsplanen 2026-2029

Nedenstående tabel angiver de konkrete budgetelementer og –konsekvenser i den politisk indgåede budgetaftale for 2026-29 med konsekvens for Natur-, Klima- og Miljøudvalget.

Natur, Klima- og Miljøudvalget							
Budgetelementer, Natur-, Klima- og Miljøudvalget (Beløb i 1.000 kr.)							
Nr.	Drift, anlæg m.m.	Forvaltning	Tiltag/element	2026	2027	2028	2029
1	Drift	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	Bekæmpelse af mårhunde	25	25	25	25
2	Anlæg	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	Kystbeskyttelse i Sønderborg	1.000	1.000		
3	Anlæg	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	Finansiering af kystbeskyttelse i forbindelse med tilsagn om statslige midler	-1.500			
4	Anlæg	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	Stihandleplan	500			
5	Anlæg	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	Nybøl Nor stien	300			
6	Anlæg		Mountainbiketrails	300			

Bemærkninger til udmøntning, Natur-, Klima- og Miljøudvalget

Drift

Ad 1:

Aftaleparterne ønsker at videreføre Sønderborg Kommunes nuværende indsats mod mårhunde, som udgør en trussel mod den lokale biodiversitet. Der afsættes derfor 25.000 kr. årligt i 2026-2029 til bekæmpelse af mårhunde, så arbejdet med at begrænse bestanden og beskytte sårbare dyrearter kan fortsætte.

Anlæg**Ad 2-3:**

Aftaleparterne afsætter 1 mio. kr. i hvert af årene 2026 og 2027 til projektudvikling af kystbeskyttelsesprojektet på Sønderborg Havnefront. I forbindelse med tilførsel af statslige midler omdisponeres 1,5 mio. kr., af tidligere afsatte anlægsmidler til kystbeskyttelse, til dette projekt.

Parterne ønsker, at mulighederne for yderligere tilskud til kystbeskyttelse forfølges.

Derudover ønsker parterne at undersøge mulighederne for etablering af eksempelvis stenrev som en del af kystbeskyttelsen af strandpromenaden.

Ad 4:

Den Grønne Trepert vil medføre ændringer i landskabets udformning i Sønderborg Kommune, herunder etablering af nye naturområder. For at guide borgernes adgang til naturen under de nye forhold, samtidig med at naturen beskyttes, er der behov for at udarbejde en ny Natur-stihandleplan.

Aftaleparterne afsætter 0,5 mio. kr. i 2026 til udarbejdelse af en stihandleplan. Ved udarbejdelse af stihandleplanen involveres Det Grønne Råd.

Ad 5:

Nybøl Nor stien er en 6,5 km lang vandrerute langs Nybøl Nor, teglværker og skov. Aftaleparterne ønsker at forlænge stien, så det bliver muligt at vandre hele vejen rundt om Nybøl Nor. Til projektet afsættes yderligere 0,3 mio. kr. i 2026 til færdiggørelse af ruten.

Ad 6:

Aftaleparterne ønsker at styrke mulighederne for friluftsliv og aktiv bevægelse i naturen. Der afsættes derfor 0,3 mio. kr. i 2026 til idéudvikling af mærkede og graduerede mountainbiketrails. Midlerne skal anvendes til at undersøge mulige placeringer og udarbejde forslag til udformning i samarbejde med eksempelvis Danmarks Cykle Union, DGI og Naturstyrelsen samt relevante frivillige foreninger. Initiativet skal danne grundlag for en fremtidig etablering af et attraktivt mountainbiketilbud i kommunen til gavn for borgere og besøgende.

Initiativet skal indgå i natur-stihandleplanen.

Øvrige elementer i budgetaftalen, Natur-, Klima- og Miljøudvalget

Ingen

Tilkendegivelser - input til det nye byråd

Aftaleparterne er enige om at overdrage et solidt budget og et godt udgangspunkt til et nyt Byråd, der tiltræder 1. januar 2026. Udover elementerne i dette års budgetaftale, hvor der er knyttet et budgetbeløb, er der en række aktiviteter og forhold, som aftaleparterne er enige om at udtrykke en fælles holdning til. Det drejer sig om nedenstående elementer.

- **Idrætsanlæg – støjgener**

Idet der i alle kommuner, også Sønderborg, gennem en årrække har været øget fokus på idrætsanlæg og støj i forbindelse hermed, er Miljøstyrelsen i færd med at udarbejde en ny vejledning herom. Et afgrænsningsnotat er p.t. i høring hos myndighederne, herunder kommunerne, med frist d. 15. september.

Aftaleparterne anbefaler, at der, når vejledningen foreligger, i løbet af 2026 arbejdes videre med afklaring af betydningen i forhold til idrætsanlæggene generelt i Sønderborg Kommune.

- **Grøn mobilitet**

Aftaleparterne anmoder det kommende byråd om at igangsætte udarbejdelse af en handleplan for Grøn mobilitet. Herunder, i tilknytning til boligområdet i Vollerup, hvor kollektiv trafik mellem Hørup, Sønderborg og Vollerup skal vurderes særskilt.

- **Ligestilling af tyske mindretalsinstitutioner**

Aktuelt afventes en juridisk vurdering. Når denne foreligger, skal der tages initiativ til at afklare de nødvendige tiltag for at sikre, at mindretalsskolerne opnår samme vilkår som de kommunale institutioner.

- **Renovering af Historiecenter Dybbøl Banke**

Historiecenter Dybbøl Banke har siden 1992 været en central formidlingsinstitution i Sønderborg Kommune. Centret drives i samarbejde med Museum Sønderjylland med fokus på formidlingen af historien om krigen i 1864. Historiecentret trænger efter 33 års drift til en gennemgribende modernisering for at bremse forfaldet og gøre det muligt at forny det formidlingsmæssige indhold. Aftaleparterne er indstillet på at bidrage til den samlede finansiering af en renovering, såfremt der ligeledes ydes statsligt tilskud, egenfinansiering og søges fondsmidler.

- **Færgen Bitten**

Ved budgetforliget 2025-2028 tilkendegav aftaleparterne, at de ønsker at arbejde hen imod en emissionsfri færgedrift på strækningen Hardeshøj-Ballebro. Derfor har Teknik-, By- og Boligudvalget fået udarbejdet et konceptforslag for en elfærge, som vil kunne reducere kommunens CO₂-udledning betragteligt og bidrage til målet om at gøre området CO₂-neutralt inden 2029.

Aftaleparterne er indstillet på at finansiere en ny elfærge på strækningen, via låneadgang, forudsat at der opnås støtte fra eksterne fonde og/eller samarbejdspartnere.

- **Kongelig køkkenhave**

Den kongelige køkkenhave åbnede i 2020 og har siden skabt nye muligheder for de lokale virksomheder, vækst i den lokale turistbranche, ligesom den har bidraget til udsatte borgeres tilknytning til arbejdsmarkedet gennem beskæftigelsestilbuddet Væksthuset. Der er i øjeblikket dialog mellem relevante statslige styrelser og Sønderborg Kommune om den videre udvikling af den kongelige køkkenhave, idet der er enighed om, at den oprindelige projektbeskrivelse bør

gentænkes og opdateres.

Aftaleparterne er enige om at bakke op om, at der udarbejdes en masterplan (fase 2) for den videre udvikling af den kongelige køkkenhave. Masterplanen bør have et 5-10-årigt perspektiv, der sikrer fokus på både drift og udvikling. Masterplanen vil sørge for fælles retning samt prioritering af projektet i de kommende år.

- **Solceller på kommunale tage**

Aftaleparterne foreslår, at der fortsat afsøges muligheder for at etablere solceller på de kommunale tage.

3. Øvrige særlige indsatser

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

- Grøn Treparts aftale
- Nordborg Resort
- Oprensning Himmark
- Nyt centralt renseanlæg
- Udsatte opgaver grundet stormflodsarbejdet
- Masterplan 2029 – Project Zero

4. Budget for 2026–2029

4.1 Basisbudget plus budgetaftalen dvs. samlet budget

	R2024	Korr. 2025	B 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
			- 1.000 kr. i 2026-priser –			
Nettodriftsudgifter	5.595.539	5.989.412	6.232.335	6.146.800	6.122.903	6.118.808
Nettoanlægsudgifter	199.407	267.330	243.924	250.011	186.177	203.258

Nedstående viser en oversigt med budgettet for Natur-, Klima- og Miljøudvalgets område fordelt på politikområder, ud fra særskilt udtræk fra økonomisystemet (for året 2025 pr. 12. november 2025). Budgetterne fra 2026 er det vedtagne – altså det oprindelige budget.

Drift:

	R2024	Korr. 2025	B 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
			- 1.000 kr. i 2026-priser –			
Natur-, Klima- og Miljøudvalget	31.502	39.149	41.329	41.299	41.299	41.299
03 Kommunale ejendomme	8.703	8.989	9.033	9.033	9.033	9.033

07 Natur, Klima og Forsyning	7.345	6.854	8.070	8.040	8.040	7.340
08 Veje og Trafik	15.454	23.306	24.225	24.225	24.225	24.225

Anlæg:

	<i>R2024</i>	<i>Korr. 2025</i>	<i>B 2026</i>	<i>BO 2027</i>	<i>BO 2028</i>	<i>BO 2029</i>
			- 1.000 kr. i 2026-priser –			
Natur-, Klima- og Miljøudvalget	2.900	10.310	18.100	11.500	3.500	500
07 Natur, Klima og Forsyning	1.776	8.172	14.900	10.500	2.500	-500
08 Veje og Trafik	1.123	2.138	3.200	1.000	1.000	1.000

4.2 Budgetforudsætninger – status/udestående i forhold til indarbejdede effektiviseringer

Effektiviseringer bredt i organisationen

I begyndelsen af marts 2024 præsenterede Regeringen og KL de første 56 regelforenklinger. Derudover præsenterede Finansministeren, på vegne af Regeringen, 14 yderligere tiltag til regelforenklinger på Kommunalpolitisk Topmøde 2024.

Regelforenklingerne var kun beskrevet meget overordnet, ligesom der ikke var redegjort for det endelige besparelspotentiale. Hovedparten af tiltagene kræver videre afklaring og endelig udformning, forhandlinger med forligspartier og lovgivningsmæssige ændringer. Regeringen og KL anslog, at regelforenklingerne samlet kan bidrage til at nedbringe udgifterne med et trecifret millionbeløb, dvs. mellem 100 og 700 mio. kr., men besparelspotentialet vil afhænge af den konkrete udmøntning af tiltagene.

Med budgetaftalen 2024-2027 blev Direktionen anmodet om at identificere effektiviseringer bredt i organisationen (2025-pris) på 1,033 mio. kr. i 2025, stigende til 2,067 mio. kr. i 2026 og 3,1 mio. kr. fra 2027 og fremefter.

På Økonomiudvalgets møde den 22. maj 2024 blev det godkendt, at reduktionen på 1 mio. kr. i 2025 stigende til 2 mio. kr. i 2026 og 3 mio. kr. i 2027, der stammer fra budgetaftale 2024-2027 og omhandler effektiviseringer bredt i organisationen, skal udmøntes i takt med, at regeringens og KL's regelforenklinger på administrationsområdet implementeres i Sønderborg Kommune.

Af sagen fremgik, at forvaltningen vil give Økonomiudvalget en status på udmøntningen ved 3. bevillingsrevision i hvert af årene 2025 til 2027.

Der er i Direktionen løbende arbejdet med udmøntning af effektiviseringen fra budgetaftale 2024-2027. I februar 2025 skete der delvis udmøntning af 40 tiltag til regelforenklinger for i alt 351 t.kr. i 2025, stigende til 361 t.kr. fra 2026 og frem.

Forvaltningen har i september igen vurderet 59 nye tiltag i forhold til, om de vil medføre opgavebortfald eller reducere det administrative ressourcetræk i egen forvaltning, samt den konkrete effekt af hvert tiltag. Gennemgangen har udmøntet 687 t.kr. i 2025 og frem og den samlede effektiviseringen i 2025 er således blevet udmøntet.

Øvrige budgetreducerende tiltag Natur-, Klima- og Miljøudvalget

I forbindelse med etableringen af Drift og Beredskab Sønderborg skal der fra og med 2022 findes et økonomisk rationale på samlet set 9.092 t.kr. (2023-pl), som er godkendt i Byrådet i august 2020. Denne opgave er stadig under implementering og vil være det i 2025 og 2026.

Talmateriale til specielle bemærkninger



Økonomiudvalg

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2026	2026	2027	2027	2028	2028	2029	2029
		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.
540002060	Økonomiudvalget	895.407	-85.906	823.669	-85.994	818.843	-85.994	821.859	-85.994
540002060P02	02 Politisk og adm. organisation	506.053	-7.095	438.463	-7.183	437.251	-7.183	437.267	-7.183
54000200020	Sønderborg Kommune	506.053	-7.095	438.463	-7.183	437.251	-7.183	437.267	-7.183
54000201	Byråd råd og nævn	17.503	-15	17.503	-15	17.503	-15	17.503	-15
540002010	Byrådet	14.069		14.069		14.069		14.069	
1000000000	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	14.069		14.069		14.069		14.069	
540002011	Råd og nævn	3.434	-15	3.434	-15	3.434	-15	3.434	-15
1100000000	Politiske foreninger	368		368		368		368	
1100000001	Kredsrådet, Syd- & Sønderjyll. Politi	156		156		156		156	
1100000003	Hegnsyn	70		70		70		70	
1100000004	Bevillingsnævn	8		8		8		8	
1100000011	Huslejenævn	39	-11	39	-11	39	-11	39	-11
1100000012	Beboerklagenævn	103	-4	103	-4	103	-4	103	-4
1100000013	Valg	2.689		2.689		2.689		2.689	
54000202	Direktion	488.550	-7.080	420.960	-7.167	419.748	-7.167	419.765	-7.167
2000000000	Direktionen , Fælles område	83.804		23.524		23.524		23.524	
540002026	Kommunaldirektørens Stabe	149.689	-17	149.176	-17	149.176	-17	149.176	-17
540002021109	Politik og Analyse	14.168	-17	13.656	-17	13.656	-17	14.256	-17
2110900000	Politik og Analyse	5.547		5.547		5.547		6.147	
5400020263	Kommunikation	6.968	-17	6.455	-17	6.455	-17	6.455	-17
2110600000	Kommunikation	6.968	-17	6.455	-17	6.455	-17	6.455	-17
5400020211090	Øvrige driftsområder	1.653		1.653		1.653		1.653	
2110000007	Pulje til Grænseoverskridende Samarbejde	49		49		49		49	
2110000012	Fælles Syddansk EU Kontor i Brux	356		356		356		356	
2110000014	Region Sønderjylland/Schleswig	474		474		474		474	
2110900001	Aktiviteter og udvikling	775		775		775		775	
5400020261	HR og Arbejdsmiljø	89.138	0	89.138	0	89.138	0	88.538	0
2110200000	HR og Arbejdsmiljø, fælles	1.311		1.311		1.311		1.311	
2110800002	HK Elever	3.005		3.005		3.005		3.005	
2110800000	HR Læring og Udvikling	4.715		4.715		4.715		4.715	
2110800011	HR Support og Analyse	2.399		2.399		2.399		2.399	
5400020211080	HR Arbejdsmiljøteam	5.326		5.326		5.326		5.326	
2110800003	HR Arbejdsmiljøteam	2.671		2.671		2.671		2.671	
2110800010	Sundheds- og hygiejnekonsulenter	2.655		2.655		2.655		2.655	
540002021100	HR - Koncernopgaver	60.535	0	61.035	0	61.035	0	60.435	0

Økonomiudvalg

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2026	2026	2027	2027	2028	2028	2029	2029
		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.
2110200002	FTR HK	365		365		365		365	
2110000000	Tjenstemandspensioner	58.435		58.935		58.935		58.335	
2110000003	Lønpuljer	137		137		137		137	
2110000004	HMU - Hovedmedudvalg	409	0	409	0	409	0	409	0
2110000011	Jubilæumsgratialeer	1.189		1.189		1.189		1.189	
540002021108	Reimers-skolen - Kursus- og udd.center	5.928		5.428		5.428		5.428	
2110800004	Reimers-skolen kursus- og udd. center	441		441		441		441	
2110800008	Udviklingshuset HR- Proj., kurser og udd	5.487		4.987		4.987		4.987	
540002021107	Personalejura	5.920		5.920		5.920		5.920	
2110700000	Personalejura	5.920		5.920		5.920		5.920	
5400020262	Byrådssekretariatet og Jura	46.382		46.382		46.382		46.382	
2110300000	Borgerrådgiver	500		500		500		500	
2110500000	Byrådssekretariatet og Jura	19.462		19.462		19.462		19.462	
2110800006	Arbejdsskadeforsikring	17.604		17.604		17.604		17.604	
2450100000	Ting- og ansvarsskadeforsikring	8.816		8.816		8.816		8.816	
540002022	Børn, Uddannelse og Sundhed	12.741		12.391		12.391		12.391	
540002022401	Børn Uddannelse og Sundhed - Stab	12.741		12.391		12.391		12.391	
2240000000	Børn, Uddannelse og Sundhed- Stab	11.600		11.250		11.250		11.250	
2240000002	Børn, Uddannelse og Sundhed-fællesområde	399		399		399		399	
2240000003	Tolkebistand - BUS	742		742		742		742	
540002024	Kultur og Erhverv	4.869	0	4.869	0	4.869	0	4.869	0
2400000000	Kultur og Erhverv	67		67		67		67	
5400020257	Stab og Udvikling	4.801		4.801		4.801		4.801	
2570000010	Stab og Udvikling - personale	4.801		4.801		4.801		4.801	
5400020240	Erhverv og Turisme	0		0		0		0	
5400020265	Turisme	0		0		0		0	
2400000001	Turisme	0		0		0		0	
540002025	Omsorg og Udvikling	10.757		10.757		10.757		10.757	
5400020251	Omsorg og Udvikling - Staben	10.757		10.757		10.757		10.757	
540002025101	Omsorg Udvikling Konsulent Sekretariat	1.956		1.956		1.956		1.956	
2510100002	Omsorg - Staben	1.956		1.956		1.956		1.956	
540002025102	Administration Ellegårdvej	2.541		2.541		2.541		2.541	
540002025106	Bygningsdrift Ellegårdvej 25A	2.541		2.541		2.541		2.541	
2510200000	Bygningsdrift Ellegårdvej 25A	2.541		2.541		2.541		2.541	
540002025103	Data og Økonomi	6.260		6.260		6.260		6.260	
2510100005	Omsorg - Økonomiteamet	6.260		6.260		6.260		6.260	

Økonomiudvalg

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2026	2026	2027	2027	2028	2028	2029	2029
		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.
540002027	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	81.431	-2.236	81.054	-2.324	81.054	-2.324	81.054	-2.324
540002021113	Teknik Miljø Bæredygtighed Staben	16.466	-9	16.105	-9	16.105	-9	16.105	-9
2100000000	Teknik Miljø Bæredygtig - Staben	6.492		6.124		6.124		6.124	
540002021117	Geodata	5.717		5.724		5.724		5.724	
2400000002	Geodata	5.717		5.724		5.724		5.724	
540002021115	Ejendomskontoret	2.869		2.869		2.869		2.869	
2111500000	Ejendomskontoret	2.869		2.869		2.869		2.869	
540002021114	Tilsyn - Støttet Boligbyggeri	1.388	-9	1.388	-9	1.388	-9	1.388	-9
2111400000	Tilsyn - Støttet Boligbyggeri	1.388	-9	1.388	-9	1.388	-9	1.388	-9
540002021000	Bæredygtighed Infrastruktur og Byggeri	5.711	0	5.711	0	5.711	0	5.711	0
2100000010	Bæredygtighed Infrastruktur og Byggeri	1.792		1.792		1.792		1.792	
540002021116	Energi og Byggeri	3.919	0	3.919	0	3.919	0	3.919	0
5400020211160	Intern sikring	3.919	0	3.919	0	3.919	0	3.919	0
2450000000	Intern sikring	3.919	0	3.919	0	3.919	0	3.919	0
5400020246	Drift og Beredskab Sønderborg	59.254	-2.227	59.238	-2.315	59.238	-2.315	59.238	-2.315
540002021005	Drift og Service	59.254	-2.227	59.238	-2.315	59.238	-2.315	59.238	-2.315
2100500001	Drift og Service	981		981		981		981	
5400020210048	Rådhuservice	58.273	-2.227	58.258	-2.315	58.258	-2.315	58.258	-2.315
2100514000	Drift og Service - Serviceteam Intern	730		730		730		730	
2100500004	Borgen	0		0		0		0	
2100500005	Sundhedsdelen - Grundtvigs Alle 150	334		334		334		334	
2100500006	Rådhuservice - Fælles formål	326		326		326		326	
2100500008	Pedelbistand Broager	369		369		369		369	
2100500009	Kaffeordninger	409		409		409		409	
2100500012	Rådhuservice - IT	211		211		211		211	
2100500000	Rådhuservice Sønderborg	755		755		755		755	
540002024500	Hjælpe midde ldepotet	1.991		1.991		1.991		1.991	
2100500007	Posthåndtering	1.990		1.990		1.990		1.990	
2100500020	Møbelbørs og Pedelbistand	1		1		1		1	
5400020210051	Rengøringsdrift	48.236	-61	48.236	-61	48.236	-61	48.236	-61
2100511000	Rengøringsenhed Administration	3.749		3.734		3.734		3.734	
54000202100511	Rengøringsenhed Aftaler	20.455		20.470		20.470		20.470	
540002021005115	Reng. Kongsvang + Forenede Ser01.12.2020	20.455		20.470		20.470		20.470	
2100511220	Delområde 1 Jyl. Kongsvang 01.12.2020	10.117		10.117		10.117		10.117	
2100511221	Delområde 2, Forenede service 01.12.2020	10.339		10.353		10.353		10.353	
54000202100512	Rengøringsdrift Als	24.032	-61	24.032	-61	24.032	-61	24.032	-61

Økonomiudvalg

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2026	2026	2027	2027	2028	2028	2029	2029
		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.
2100512000	Rengøringsenhed Als (Tidl. Midt)	16.998	-54	16.998	-54	16.998	-54	16.998	-54
2100513000	Rengøringsenhed Als (Tidl. Vest)	7.034	-8	7.034	-8	7.034	-8	7.034	-8
5400020210050	Kantinen, Rådhuset og Borgen	4.913	-2.166	4.897	-2.254	4.897	-2.254	4.897	-2.254
2100500010	Rådhuskantine	2.776		2.750		2.750		2.750	
2100500011	Rådhuskantine - Toldmoms	1.017	-1.626	1.017	-1.626	1.017	-1.626	1.017	-1.626
2100500013	Borgen, Kantine	468		468		468		468	
2100500014	Borgen, Kantinen - toldmoms	495	-375	495	-463	495	-463	495	-463
2100500015	Ellegårdvej, Kantine	-8		2		2		2	
2100500016	Ellegårdvej, Kantine - Toldmoms	165	-165	165	-165	165	-165	165	-165
540002028	Økonomi og Arbejdsmarked	145.260	-4.827	139.189	-4.827	137.977	-4.827	137.994	-4.827
5400020237	Arbejdsmarked	201	-395	201	-395	201	-395	201	-395
540002023754	Job og Borgerservice	201	-395	201	-395	201	-395	201	-395
5400020210040	Administration og Drift	201	-395	201	-395	201	-395	201	-395
2100400005	Gebyrkonto	201	-395	201	-395	201	-395	201	-395
540002021003	Økonomi - fælles	14.720		14.311		14.311		14.311	
2100000005	Fælles IT-Systemer	8.319		8.319		8.319		8.319	
2100328000	Økonomi og Arbejdsmarked - Staben	5.324		4.916		4.916		4.916	
2100328001	Forvaltning og kommune	1.076		1.076		1.076		1.076	
540002021006	Økonomi - Koncern opgaver	50.136	-1.202	49.450	-1.202	49.450	-1.202	49.450	-1.202
2100000001	Barselsudligningsordning	6.013		6.013		6.013		6.013	
2100000003	Forsikringer	7.761		7.761		7.761		7.761	
2100000006	Udbetaling Danmark adm.bidrag	19.689		19.681		19.681		19.681	
2100000007	Faktureringsaftale KMD	15.888		15.210		15.210		15.210	
2100000008	Puljer	0		0		0		0	
2100100000	Fælles indtægter og udgifter	801	-1.026	801	-1.026	801	-1.026	801	-1.026
2100100001	Skorstensfejer toldmoms	-16	-176	-16	-176	-16	-176	-16	-176
2100100005	Øreafrunding, gebyr og bøder	-0		-0		-0		-0	
540002021007	Strategi og Udbud	63.574		59.121		57.910		57.926	
2100700000	Strategi og Udbud - fælles	2.292		2.292		2.292		2.292	
54000202100704	Automatiseringsteamet	1.624		1.624		1.624		1.624	
2100100010	Automatiseringsteamet	1.624		1.624		1.624		1.624	
54000202100703	Bedragergruppen	2.475		2.475		2.475		2.475	
2100100008	Bedragergruppen	2.475		2.475		2.475		2.475	
54000202100302	Lønservice	8.271		8.271		8.271		8.271	
2110700001	Lønservice	8.271		8.271		8.271		8.271	
54000202100301	IT Service	35.942		32.368		32.443		32.456	

Økonomiudvalg

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2026	2026	2027	2027	2028	2028	2029	2029
		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.
2100300000	IT-Administration	2.263		2.263		2.263		2.263	
2110500002	ESDH	3.634		3.634		3.634		3.634	
2100300001	IT Service	30.046		26.472		26.547		26.560	
54000202100701	Digitalisering og Udbud	12.971		12.092		10.805		10.808	
2100100006	Digitalisering og Udbud	10.826		10.560		10.498		10.502	
2100700002	Digitalisering - ophørt pr. 01012019	0		0		0		0	
5400020210070101	Eksterne projekter	2.144		1.532		306		306	
2100700100	AI-Aktindsigt	2.144		1.532		306		306	
540002021002	Budget og Regnskab	16.628	-3.229	16.105	-3.229	16.105	-3.229	16.105	-3.229
2100200000	Central Økonomiteam	8.856		8.651		8.651		8.651	
54000202100201	Intern Revision - Boligadm og Optræning	7.772	-3.229	7.455	-3.229	7.455	-3.229	7.455	-3.229
2100100007	Optræning	2.903		2.791		2.791		2.791	
540002021002010	Intern revision	1.846		1.641		1.641		1.641	
2100700001	Intern Revision	1.846		1.641		1.641		1.641	
5400020210021	Boligadministration	3.023	-3.229	3.023	-3.229	3.023	-3.229	3.023	-3.229
2100210000	Boligadministration	3.023	-3.229	3.023	-3.229	3.023	-3.229	3.023	-3.229
540002060P03	03 Kommunale ejendomme	34.065	-67.904	34.065	-67.904	34.065	-67.904	34.065	-67.904
54000200020	Sønderborg Kommune	34.065	-67.904	34.065	-67.904	34.065	-67.904	34.065	-67.904
54000202	Direktion	34.065	-67.904	34.065	-67.904	34.065	-67.904	34.065	-67.904
540002025	Omsorg og Udvikling	31.843	-64.143	31.843	-64.143	31.843	-64.143	31.843	-64.143
5400020253	Omsorg og Udvikling Social	9.259	-17.870	9.259	-17.870	9.259	-17.870	9.259	-17.870
5400020254	HANDICAPOMRÅDET	7.264	-14.459	7.264	-14.459	7.264	-14.459	7.264	-14.459
540002025400	Bosager	2.062	-4.343	2.062	-4.343	2.062	-4.343	2.062	-4.343
2540000005	Botilbud Bosager Huslejereregnskab	1.468	-3.059	1.468	-3.059	1.468	-3.059	1.468	-3.059
2540000007	Botilbud Brohaven Huslejereregnskab	595	-1.284	595	-1.284	595	-1.284	595	-1.284
540002025401	Område Vest og Administrationsenhed	2.063	-3.629	2.063	-3.629	2.063	-3.629	2.063	-3.629
5400020254011	Område Vest	2.063	-3.629	2.063	-3.629	2.063	-3.629	2.063	-3.629
540002025401101	Botilbud Engbo og Alleen	516	-819	516	-819	516	-819	516	-819
2540110007	Botilbud Alleen Huslejereregnskab	516	-819	516	-819	516	-819	516	-819
540002025401102	Botilbud Skrænten og Højløkke	490	-793	490	-793	490	-793	490	-793
2540110010	Botilbud Højløkke Huslejereregnskab	490	-793	490	-793	490	-793	490	-793
540002025401105	B.S. Ingemannsvej	1.057	-2.018	1.057	-2.018	1.057	-2.018	1.057	-2.018
2540110005	B.S. Ingemannsvej Huslejereregnskab	1.057	-2.018	1.057	-2.018	1.057	-2.018	1.057	-2.018
540002025404	Område Øst	751	-1.397	751	-1.397	751	-1.397	751	-1.397
54000202540401	Område Øst - Løvkær	751	-1.397	751	-1.397	751	-1.397	751	-1.397
2540101002	Botilbud Løvkær huslejereregnskab	751	-1.397	751	-1.397	751	-1.397	751	-1.397

Økonomiudvalg

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2026	2026	2027	2027	2028	2028	2029	2029
		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.
540002025402	Senhjerneskadeområdet	1.599	-3.147	1.599	-3.147	1.599	-3.147	1.599	-3.147
5400020254021	Gelerts Gård	1.599	-3.147	1.599	-3.147	1.599	-3.147	1.599	-3.147
2540210005	Gelerts Gård Huslejeregnskab	1.599	-3.147	1.599	-3.147	1.599	-3.147	1.599	-3.147
540002025403	Værkstederne og Område Nord	789	-1.944	789	-1.944	789	-1.944	789	-1.944
54000202540300	Område Nord	789	-1.944	789	-1.944	789	-1.944	789	-1.944
54000202540303	Flintholm	789	-1.944	789	-1.944	789	-1.944	789	-1.944
2540000012	Botilbud Flintholm Huslejeregnskab	789	-1.944	789	-1.944	789	-1.944	789	-1.944
5400020255	PSYKIATRIOMRÅDET	1.995	-3.411	1.995	-3.411	1.995	-3.411	1.995	-3.411
540002025500	Hertughaven	1.995	-3.411	1.995	-3.411	1.995	-3.411	1.995	-3.411
5400020255002	Hertughaven	1.995	-3.411	1.995	-3.411	1.995	-3.411	1.995	-3.411
2550000005	Hertughaven - Huslejeregnskab	1.995	-3.411	1.995	-3.411	1.995	-3.411	1.995	-3.411
5400020258	Plejecentre og Kontrakter	21.118	-42.984	21.118	-42.984	21.118	-42.984	21.118	-42.984
5400020258000	Plejecentre	21.118	-42.984	21.118	-42.984	21.118	-42.984	21.118	-42.984
540002025802	Tangshave Plejecenter	3.503	-6.186	3.503	-6.186	3.503	-6.186	3.503	-6.186
2580200008	Tangshave Plejecenter Huslejeregnskab	3.503	-6.186	3.503	-6.186	3.503	-6.186	3.503	-6.186
540002025804	Tandsbjerg Plejecenter	2.647	-4.804	2.647	-4.804	2.647	-4.804	2.647	-4.804
2580400007	Tandsbjerg Plejecenter Huslejeregnskab	2.647	-4.804	2.647	-4.804	2.647	-4.804	2.647	-4.804
540002025805	Guderup Plejecenter	2.679	-5.347	2.679	-5.347	2.679	-5.347	2.679	-5.347
2580500009	Guderup Plejecenter Huslejeregnskab	2.679	-5.347	2.679	-5.347	2.679	-5.347	2.679	-5.347
540002025806	Mølleparken Plejecenter	2.439	-4.945	2.439	-4.945	2.439	-4.945	2.439	-4.945
2580600007	Mølleparken Plejecenter Huslejeregnskab	2.439	-4.945	2.439	-4.945	2.439	-4.945	2.439	-4.945
540002025807	Hørup Plejecenter	2.205	-4.925	2.205	-4.925	2.205	-4.925	2.205	-4.925
2580700008	Hørup Plejecenter Huslejeregnskab	2.205	-4.925	2.205	-4.925	2.205	-4.925	2.205	-4.925
540002025808	Gråsten Plejecenter	2.032	-4.045	2.032	-4.045	2.032	-4.045	2.032	-4.045
2580800007	Gråsten Plejecenter Huslejeregnskab	2.032	-4.045	2.032	-4.045	2.032	-4.045	2.032	-4.045
540002025809	Dybbøl Plejecenter	2.499	-5.304	2.499	-5.304	2.499	-5.304	2.499	-5.304
54000202580901	Dybbøl Plejecenter Øvrig drift	2.499	-5.304	2.499	-5.304	2.499	-5.304	2.499	-5.304
2580900007	Dybbøl Plejecenter Huslejeregnskab	2.499	-5.304	2.499	-5.304	2.499	-5.304	2.499	-5.304
540002025811	Amaliehaven Plejecenter	3.113	-7.429	3.113	-7.429	3.113	-7.429	3.113	-7.429
2581100008	Amaliehaven Huslejeregnskab	2.345	-5.585	2.345	-5.585	2.345	-5.585	2.345	-5.585
2581100009	Ældreboliger Svanehaven Huslejeregnskab	768	-1.844	768	-1.844	768	-1.844	768	-1.844
5400020259	Hjemme- og sygeplejen	1.466	-3.289	1.466	-3.289	1.466	-3.289	1.466	-3.289
540002025909	Center for korttidspladser	1.466	-3.289	1.466	-3.289	1.466	-3.289	1.466	-3.289
54000202590901	Center for korttidspladser - Service	1.466	-3.289	1.466	-3.289	1.466	-3.289	1.466	-3.289
2580300007	Center for Korttidspil Huslejeregnskab	1.466	-3.289	1.466	-3.289	1.466	-3.289	1.466	-3.289
540002027	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	-0		-0		-0		-0	

Økonomiudvalg

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2026	2026	2027	2027	2028	2028	2029	2029
		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.
540002021113	Teknik Miljø Bæredygtighed Staben	-0		-0		-0		-0	
540002021114	Tilsyn - Støttet Boligbyggeri	-0		-0		-0		-0	
2100210005	Ældreboliger - Fælles formål	-0		-0		-0		-0	
540002028	Økonomi og Arbejdsmarked	2.222	-3.761	2.222	-3.761	2.222	-3.761	2.222	-3.761
540002021002	Budget og Regnskab	2.222	-3.761	2.222	-3.761	2.222	-3.761	2.222	-3.761
54000202100201	Intern Revision - Boligadm og Opkrævning	2.222	-3.761	2.222	-3.761	2.222	-3.761	2.222	-3.761
5400020210021	Boligadministration	2.222	-3.761	2.222	-3.761	2.222	-3.761	2.222	-3.761
2100210026	Dalsmark Plejehjem, Huslejerenskab	2.222	-3.761	2.222	-3.761	2.222	-3.761	2.222	-3.761
540002060P04	04 Turisme og Landdistrikter	2.069	0	1.201	0	1.201	0	1.201	0
54000200020	Sønderborg Kommune	2.069	0	1.201	0	1.201	0	1.201	0
54000202	Direktion	2.069	0	1.201	0	1.201	0	1.201	0
540002024	Kultur og Erhverv	-567		-567		-567		-567	
5400020240	Erhverv og Turisme	-567		-567		-567		-567	
5400020265	Turisme	-567		-567		-567		-567	
2350100023	Omlægning af turismeindsats	-567		-567		-567		-567	
540002027	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	2.636	0	1.768	0	1.768	0	1.768	0
540002021000	Bæredygtighed Infrastruktur og Byggeri	2.636	0	1.768	0	1.768	0	1.768	0
540002021111	Bæredygtighed og Landdistrikter	2.636	0	1.768	0	1.768	0	1.768	0
2402000029	Handleplan for fødevarer	852		0		0		0	
540002024001	Landdistrikterne	1.783	0	1.768	0	1.768	0	1.768	0
2400100000	Sekretariat for Landdistrikter	1.648	0	1.632	0	1.632	0	1.632	0
2400100002	Jobskabelse - forandringsagent	-0		-0		-0		-0	
2400100004	Puljer LNF	138		138		138		138	
5400020240010	Projekter LNF	-3		-3		-3		-3	
2400100009	Interreg-projektet - TURBO	-3		-3		-3		-3	
540002060P05	05 Bosætning og Byggeri	35.132	7	31.472	7	31.259	7	31.259	7
54000200020	Sønderborg Kommune	35.132	7	31.472	7	31.259	7	31.259	7
54000202	Direktion	35.132	7	31.472	7	31.259	7	31.259	7
540002026	Kommunaldirektørens Stabe	3.000							
540002021109	Politik og Analyse	3.000							
5400020211090	Øvrige driftsområder	3.000							
2110900004	Etablering af midlertidige studieboliger	3.000							
540002027	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	32.132	7	31.472	7	31.259	7	31.259	7
540002021113	Teknik Miljø Bæredygtighed Staben	3.428		3.428		3.428		3.428	
540002021114	Tilsyn - Støttet Boligbyggeri	3.428		3.428		3.428		3.428	
2100210002	Byfornyelse	1.207		1.207		1.207		1.207	

Økonomiudvalg

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2026	2026	2027	2027	2028	2028	2029	2029
		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.
2100210004	Støttet til opførelse af boliger	1.634		1.634		1.634		1.634	
2100210005	Ældreboliger - Fælles formål	587		587		587		587	
5400020248	Plan & Myndighed	28.703	7	28.043	7	27.831	7	27.831	7
540002024800	Plan & Myndighed	3.878		3.764		3.764		3.764	
2480000000	Plan og Myndighed fælles drift	38		38		38		38	
2480000001	Plan og Myndighed -fælles administration	121		121		121		121	
2480000003	Grønne Puljer for VE-projekter	709							
2490000003	Plan og Myndighed - Fælles	3.010		3.605		3.605		3.605	
540002024804	Byg & Bolig	13.072	0	13.072	0	13.072	0	13.072	0
2490000000	Byg & Bolig	5.076		5.076		5.076		5.076	
2490000001	Byg & Bolig - Myndighed	7.996		7.996		7.996		7.996	
2490000005	Byggesagsbehandling - indtægter		0		0		0		0
540002024801	Erhverv & Affald		6		6		6		6
2480110002	Byggesagsgebyr - Indtægter		6		6		6		6
540002024902	By & Landskab	11.753		11.207		10.994		10.994	
2490200003	By & Landskab	10.450		9.994		9.379		9.379	
2490200004	Projekter	1.303		1.213		1.616		1.616	
540002060P06	06 Erhverv	6.363		6.363		6.363		9.963	
54000200020	Sønderborg Kommune	6.363		6.363		6.363		9.963	
54000202	Direktion	6.363		6.363		6.363		9.963	
540002026	Kommunaldirektørens Stabe	6.363		6.363		6.363		9.963	
5400020260	Lufthavn	6.363		6.363		6.363		9.963	
2600000006	Sønderborg Lufthavn	6.363		6.363		6.363		9.963	
540002060P07	07 Natur, Klima og Forsyning	48.557	-2.526	47.398	-2.526	46.888	-2.526	46.888	-2.526
54000200020	Sønderborg Kommune	48.557	-2.526	47.398	-2.526	46.888	-2.526	46.888	-2.526
54000202	Direktion	48.557	-2.526	47.398	-2.526	46.888	-2.526	46.888	-2.526
540002024	Kultur og Erhverv	3.975		3.475		3.475		3.475	
5400020239	Center for Verdensmål	3.975		3.475		3.475		3.475	
2402000016	Kær Vestermark	3.975		3.475		3.475		3.475	
540002027	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	44.582	-2.526	43.922	-2.526	43.412	-2.526	43.412	-2.526
540002021000	Bæredygtighed Infrastruktur og Byggeri	10.742	-304	10.576	-304	10.576	-304	10.576	-304
54000202403	Naturvejlederne Sønderborg	6.301	-304	6.301	-304	6.301	-304	6.301	-304
2402000017	Naturvejlederne - Bygninger	399		399		399		399	
2402000020	Naturvejlederne	5.310	-297	5.310	-297	5.310	-297	5.310	-297
2402000025	Naturpark Nordals	211		211		211		211	
2402000001	Naturformidling	140		140		140		140	

Økonomiudvalg

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2026	2026	2027	2027	2028	2028	2029	2029
		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.
2402000010	Blå Flag	242	-6	242	-6	242	-6	242	-6
540002021111	Bæredygtighed og Landdistrikter	4.440		4.275		4.275		4.275	
54000202401	Klima	4.440		4.275		4.275		4.275	
2350100006	Kernemedlemsskab CLEAN	49		49		49		49	
2400000003	Klimasekretariat	1.142		1.142		1.142		1.142	
2401000000	Driftstilskud Projekt Zero	3.187		3.021		3.021		3.021	
2401000001	Impact The Future	0		0		0		0	
2401000002	Medfin. fælles klimakoordinator	62		62		62		62	
5400020248	Plan & Myndighed	33.840	-2.223	33.346	-2.223	32.836	-2.223	32.836	-2.223
540002024801	Erhverv & Affald	18.004	-2.223	17.649	-2.223	17.649	-2.223	17.649	-2.223
5400020248011	Miljø administration	12.586		12.586		12.586		12.586	
2480110000	Erhverv og Affald - Administration	10.145		10.145		10.145		10.145	
2480110001	Byggesagsbehandling, Erhverv og Affald	2.441		2.441		2.441		2.441	
5400020248012	Miljø affald	4.757	-2.223	4.403	-2.223	4.403	-2.223	4.403	-2.223
2480120000	Erhverv & Affald - Myndighed	4.757	-2.223	4.403	-2.223	4.403	-2.223	4.403	-2.223
5400020248014	P & M Fælles	661		661		661		661	
2480100010	P og M Fælles drift - Erhverv og Affald	661		661		661		661	
540002024802	Vand & Natur	15.837		15.697		15.187		15.187	
54000202402	Natur Projekter	183		183		183		183	
2402000011	Grønne idéer til grønne hænder	133		133		133		133	
2402000027	Danmarks Vildeste Kommune	50		50		50		50	
5400020248022	Natur administration	6.829		6.829		6.829		6.829	
2480220000	Vand & Natur - Natur	6.829		6.829		6.829		6.829	
5400020248027	Vand og Jord adm.	8.545		8.405		7.895		7.895	
2480270000	Vand & Natur - Vand og jord	8.545		8.405		7.895		7.895	
5400020248029	P & M Fælles	279		279		279		279	
2480200010	P og M Fælles drift	279		279		279		279	
540002060P08	08 Veje og Trafik	53.378	-5.219	53.639	-5.219	53.639	-5.219	53.639	-5.219
54000200020	Sønderborg Kommune	53.378	-5.219	53.639	-5.219	53.639	-5.219	53.639	-5.219
54000202	Direktion	53.378	-5.219	53.639	-5.219	53.639	-5.219	53.639	-5.219
540002027	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	53.378	-5.219	53.639	-5.219	53.639	-5.219	53.639	-5.219
540002021000	Bæredygtighed Infrastruktur og Byggeri	-0		-0		-0		-0	
540002021111	Bæredygtighed og Landdistrikter	-0		-0		-0		-0	
540002024601	Visiteret Transport	-0		-0		-0		-0	
2460100001	Visiteret Transport	-0		-0		-0		-0	
5400020246	Drift og Beredskab Sønderborg	53.378	-5.219	53.639	-5.219	53.639	-5.219	53.639	-5.219

Økonomiudvalg

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2026	2026	2027	2027	2028	2028	2029	2029
		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.
2460000000	Drift og Bere. Ingolf Nielsens Vej 17-21	6.447		6.508		6.508		6.508	
5400020245	Beredskab Sønderborg	47.023	-5.219	47.223	-5.219	47.223	-5.219	47.223	-5.219
2450200001	Beredskab - Fælles	1.740		1.940		1.940		1.940	
540002024504	Beredskab - Den fælles Vagtcentral	5.454	-2.996	5.454	-2.996	5.454	-2.996	5.454	-2.996
540002024505	Vagcentralen	5.454	-2.996	5.454	-2.996	5.454	-2.996	5.454	-2.996
2450200005	Beredskab - Vagtcentral, toldmoms	164	0	164	0	164	0	164	0
2460260003	Beredskab - Den fælles vagtcentral	5.162	-1.954	5.162	-1.954	5.162	-1.954	5.162	-1.954
2460260006	Beredskab - Operativ Støtteenhed	127	-1.042	127	-1.042	127	-1.042	127	-1.042
540002024502	Beredskab - Operativt	17.208	-2.223	17.208	-2.223	17.208	-2.223	17.208	-2.223
2450200002	Beredskab - Station Sønderborg	13.651	-2.133	13.651	-2.133	13.651	-2.133	13.651	-2.133
2450200003	Beredskab - Forebyggelse	1.464		1.464		1.464		1.464	
2450200004	Beredskab - Forening, toldmoms	60	-90	60	-90	60	-90	60	-90
2450200008	Beredskab - Frivillige brandværn	2.033		2.033		2.033		2.033	
5400020210049	Flådestyring	22.621		22.621		22.621		22.621	
2100520001	Drift og service - Flådestyring	1.226		1.226		1.226		1.226	
2100520002	Flådestyring - enheder	21.395		21.395		21.395		21.395	
540002021005	Drift og Service	-93		-93		-93		-93	
5400020210048	Rådhuservice	-93		-93		-93		-93	
540002024500	Hjælpermiddeldepotet	-93		-93		-93		-93	
2450200013	Hjælpermiddeldepotet	-93		-93		-93		-93	
540002060P09	09 Senior	37.341		37.444		37.444		37.444	
54000200020	Sønderborg Kommune	37.341		37.444		37.444		37.444	
54000202	Direktion	37.341		37.444		37.444		37.444	
540002025	Omsorg og Udvikling	37.341		37.444		37.444		37.444	
5400020250	Omsorg og Udvikling - fællesområde	-1.806		-1.806		-1.806		-1.806	
2510100001	Velfærd - Chefgruppen	5.919		5.919		5.919		5.919	
2500000001	Overhead - Velfærd	-7.725		-7.725		-7.725		-7.725	
5400020251	Omsorg og Udvikling - Staben	14.350		14.453		14.453		14.453	
540002025102	Administration Ellegårdvej	2.603		2.706		2.706		2.706	
2510100000	Administration Ellegårdvej fælles drift	2.258		2.258		2.258		2.258	
2581200000	Kantinen Ellegårdvej toldmoms	303		406		406		406	
2581200001	Kantinen Ellegårdvej	42		42		42		42	
540002025204	Velfærdsteknologi og Hjælpermidler	11.747		11.747		11.747		11.747	
2510100013	Hjælpermiddelafdelingen k. 6	11.747		11.747		11.747		11.747	
5400020253	Omsorg og Udvikling Social	9.471		9.471		9.471		9.471	
540002025300	Myndighed Social	9.471		9.471		9.471		9.471	

Økonomiudvalg

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2026	2026	2027	2027	2028	2028	2029	2029
		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.
2510100006	Velfærd - Konsulentteam	0		0		0		0	
2510100008	Handicap og Psykiatri	9.471		9.471		9.471		9.471	
5400020258	Plejecentre og Kontrakter	5.798		5.798		5.798		5.798	
5400020252	Omsorg og Udvikling - Myndighed	5.798		5.798		5.798		5.798	
2510100007	Myndighed Plejecentre og Kontrakter	5.798		5.798		5.798		5.798	
5400020259	Hjemme- og sygeplejen	9.527		9.527		9.527		9.527	
540002025920	Myndighed Visitation	9.527		9.527		9.527		9.527	
2510100012	Myndighed Visitation	9.527		9.527		9.527		9.527	
540002060P10	10 Kultur, Idræt og Fritid	8.057		8.057		8.057		8.057	
54000200020	Sønderborg Kommune	8.057		8.057		8.057		8.057	
54000202	Direktion	8.057		8.057		8.057		8.057	
540002024	Kultur og Erhverv	8.057		8.057		8.057		8.057	
5400020257	Stab og Udvikling	91		91		91		91	
2570000010	Stab og Udvikling - personale	91		91		91		91	
5400020242	Kultur, Idræt og Fritid	7.965		7.965		7.965		7.965	
2420000004	Kultur, Idræt og Fritid	7.807		7.807		7.807		7.807	
5400020243	Kultur, event, idræt og fritid	158		158		158		158	
2430100000	Kultur, Event, Idræt og Fritid	113		113		113		113	
5400020243012	Fælles formål	-0		-0		-0		-0	
2430100002	Husleje Perlegade 53	-0		-0		-0		-0	
5400020243080	Bygninger	45		45		45		45	
54000202430802	Teater og Musikhuse	45		45		45		45	
2430300005	Koncertsalen Alsion	45		45		45		45	
540002060P11	11 Integration	80		80		80		80	
54000200020	Sønderborg Kommune	80		80		80		80	
54000202	Direktion	80		80		80		80	
540002028	Økonomi og Arbejdsmarked	80		80		80		80	
5400020237	Arbejdsmarked	80		80		80		80	
54000202374	Integrationsråd	80		80		80		80	
2310000006	Integrationsråd	80		80		80		80	
540002060P12	12 Borgerservice	18.298	1	18.298	1	18.298	1	18.298	1
54000200020	Sønderborg Kommune	18.298	1	18.298	1	18.298	1	18.298	1
54000202	Direktion	18.298	1	18.298	1	18.298	1	18.298	1
540002028	Økonomi og Arbejdsmarked	18.298	1	18.298	1	18.298	1	18.298	1
5400020237	Arbejdsmarked	18.298	1	18.298	1	18.298	1	18.298	1
540002023754	Job og Borgerservice	18.298	1	18.298	1	18.298	1	18.298	1

Økonomiudvalg

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2026	2026	2027	2027	2028	2028	2029	2029
		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.
5400020237541	Job og Borgerservice - Fælles	-0		-0		-0		-0	
2100400003	*Udgået Pladsanvisning	-0		-0		-0		-0	
5400020237542	Faglig enhed og IT	924		924		924		924	
2100900000	ICS Center	36		36		36		36	
2100400006	Borgerservice - IT	888		888		888		888	
5400020210040	Administration og Drift	17.374	1	17.374	1	17.374	1	17.374	1
2100400000	Borgerservice	17.374	1	17.374	1	17.374	1	17.374	1
540002060P13	13 Sundhed og Forebyggelse	1.626		1.626		1.626		1.626	
54000200020	Sønderborg Kommune	1.626		1.626		1.626		1.626	
54000202	Direktion	1.626		1.626		1.626		1.626	
540002022	Børn, Uddannelse og Sundhed	1.626		1.626		1.626		1.626	
5400020233	Sundhed og Unge	1.626		1.626		1.626		1.626	
2330000000	Sundhed	1.626		1.626		1.626		1.626	
540002060P14	14 Dagtilbud til børn	1.365		1.365		1.365		1.365	
54000200020	Sønderborg Kommune	1.365		1.365		1.365		1.365	
54000202	Direktion	1.365		1.365		1.365		1.365	
540002022	Børn, Uddannelse og Sundhed	1.365		1.365		1.365		1.365	
540002022401	Børn Uddannelse og Sundhed - Stab	1		1		1		1	
2240000000	Børn, Uddannelse og Sundhed- Stab	1		1		1		1	
5400020223	Dagtilbud og Læring	1.363		1.363		1.363		1.363	
2230100000	Udvikling læring og projektstyring	1.363		1.363		1.363		1.363	
540002060P15	15 Undervisning	2.446		2.446		2.446		2.446	
54000200020	Sønderborg Kommune	2.446		2.446		2.446		2.446	
54000202	Direktion	2.446		2.446		2.446		2.446	
540002022	Børn, Uddannelse og Sundhed	2.446		2.446		2.446		2.446	
5400020225	Skole og Uddannelse	2.446		2.446		2.446		2.446	
2220000000	Skole og Uddannelse	1.374		1.374		1.374		1.374	
5400020222	Skoler	1.072		1.072		1.072		1.072	
2220200000	Uddannelse Administration	1.072		1.072		1.072		1.072	
540002060P16	16 Børn med særlige behov	35.848		36.537		34.912		34.912	
54000200020	Sønderborg Kommune	35.848		36.537		34.912		34.912	
54000202	Direktion	35.848		36.537		34.912		34.912	
540002022	Børn, Uddannelse og Sundhed	35.848		36.537		34.912		34.912	
540002022401	Børn Uddannelse og Sundhed - Stab	1.962		1.962		1.962		1.962	
2200000002	Jyllandsgade 36-38, Sønderborg	1.962		1.962		1.962		1.962	
5400020224	Børn og Familie	33.886		34.574		32.950		32.950	

Økonomiudvalg

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2026	2026	2027	2027	2028	2028	2029	2029
		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.
2200000020	Børn og Familie	1.094		1.094		1.094		1.094	
540002022402	Myndighed - Børn Unge og Handicap	32.792		33.480		31.856		31.856	
2210000003	Myndighed ledelse og Drift	8.250		8.938		7.314		7.314	
2210000005	Tolkebistand - Spec. Børneområde	656		656		656		656	
54000202210203	Myndighed - Børn Unge og Handicap	21.857		21.857		21.857		21.857	
2210001008	Myndighed Børneteam	7.350		7.350		7.350		7.350	
2210001009	Myndighed Handicapteam	13.207		13.207		13.207		13.207	
2210001013	Myndighed Ungeteam	1.300		1.300		1.300		1.300	
54000202210204	Administration Børn og Unge	2.029		2.029		2.029		2.029	
2210204001	Administration Børn og Unge	2.029		2.029		2.029		2.029	
540002060P18	18 Forsørgelse og beskæftigelse	104.729	-3.169	105.216	-3.169	103.949	-3.169	103.349	-3.169
54000200020	Sønderborg Kommune	104.729	-3.169	105.216	-3.169	103.949	-3.169	103.349	-3.169
54000202	Direktion	104.729	-3.169	105.216	-3.169	103.949	-3.169	103.349	-3.169
540002026	Kommunaldirektørens Stabe	4.128	-2.675	4.128	-2.675	4.128	-2.675	4.128	-2.675
5400020261	HR og Arbejdsmiljø	4.128	-2.675	4.128	-2.675	4.128	-2.675	4.128	-2.675
540002021100	HR - Koncernopgaver	4.128	-2.675	4.128	-2.675	4.128	-2.675	4.128	-2.675
2310100009	Seniorjob	4.128	-2.675	4.128	-2.675	4.128	-2.675	4.128	-2.675
540002028	Økonomi og Arbejdsmarked	100.600	-494	101.087	-494	99.820	-494	99.220	-494
5400020237	Arbejdsmarked	100.600	-494	101.087	-494	99.820	-494	99.220	-494
540002023714	Administration / konto 6	10.921	-494	10.921	-494	10.921	-494	10.921	-494
2310000007	Lægeerklæringer	4.312		4.312		4.312		4.312	
2310000008	Sundhedskoordinator (Region Syddanmark)	1.594		1.594		1.594		1.594	
2310000010	Fællesudgifter administration 6.51	5.374	-494	5.374	-494	5.374	-494	5.374	-494
2371400000	Budgetpuljer k6	-359		-359		-359		-359	
54000202370	Ledelse	-5.934		-5.447		-6.714		-6.714	
2370000000	Arbejdsmarked - Ledelse	-5.934		-5.447		-6.714		-6.714	
540002023752	Boligsocial helhedsplan	27		27		27		27	
2300000000	Boligsocial helhedsplan	27		27		27		27	
540002023754	Job og Borgerservice	34.764		34.764		34.764		34.764	
5400020237541	Job og Borgerservice - Fælles	34.858		34.858		34.858		34.858	
2310000018	Rejseholdet	1		1		1		1	
2320000000	Job og Borgerservice - Øvrig drift	34.857		34.857		34.857		34.857	
2310000016	Job og Borgerservice - Ledelse	-0		-0		-0		-0	
5400020237545	Revalideringsteamet	2		2		2		2	
2310000017	Revalideringsteamet k6	2		2		2		2	
5400020237543	Sygedagpengeteamet	-96		-96		-96		-96	

Økonomiudvalg

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2026	2026	2027	2027	2028	2028	2029	2029
		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.
2310000003	Sygedagpengeteamet	-96		-96		-96		-96	
540002023755	Job og Uddannelse	25.992		25.992		25.992		25.392	
5400020237551	Job og Uddannelse - Ledelse	16.484		16.484		16.484		16.484	
2372300002	Job og Uddannelse - fælles	16.484		16.484		16.484		16.484	
5400020237552	JobAktiv	47		47		47		47	
2310000002	JobAktiv k6	47		47		47		47	
5400020237553	Pensionsteam	0		0		0		0	
2372300000	*Udgået Rehabilitering	0		0		0		0	
5400020237558	Jobchancen	-2.232		-2.232		-2.232		-2.232	
2300000004	Jobchancen k6	0		0		0		0	
5400020237555	Beboerrådgivning - udgår	-2.232		-2.232		-2.232		-2.232	
2371500000	Beboerrådgivning k6	-2.232		-2.232		-2.232		-2.232	
5400020237559	Ungeteam	11.693		11.693		11.693		11.093	
2372200000	Ungeteam k6	11.693		11.693		11.693		11.093	
540002023753	Job og Virksomhed	18.046		18.046		18.046		18.046	
2371200001	Job og Virksomhed - Fælles	18.865		18.865		18.865		18.865	
2310000015	*Udgået Fleksjobteam	-0		-0		-0		-0	
5400020237532	Kompetence og Virksomhedsservice	-1.120		-1.120		-1.120		-1.120	
2375320002	Kompetence og Virksomhedsservice - Fælle	-1.120		-1.120		-1.120		-1.120	
5400020237531	Virksomhedsservice	-0		-0		-0		-0	
2310000001	Jobcenter - Koordineringsenhed	-0		-0		-0		-0	
5400020237556	Veterankoordinator	300		300		300		300	
2372300003	Veteranindsats	300		300		300		300	
540002023751	Økonomi, drift og data	16.785		16.785		16.785		16.785	
2371100000	Økonomi, drift og data ledelse	7.663		7.663		7.663		7.663	
5400020237512	Ydelsesteam	9.122		9.122		9.122		9.122	
2310000005	Ydelse	9.122		9.122		9.122		9.122	
54000202373	*Udgået og afsluttet	-0		-0		-0		-0	
2320000007	*Udgået Integra. tidl. knude 237554	-0		-0		-0		-0	

Arbejdsmarkedsudvalget Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2026	2026	2027	2027	2028	2028	2029	2029
		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.
Kapitalmidler									
540002061	Arbejdsmarkedsudvalget	1.944.813	-354.838	1.952.845	-364.554	1.948.310	-367.596	1.943.403	-365.152
540002061P11	11 Integration	46.446	-21.909	46.441	-21.909	46.441	-21.909	46.441	-21.909
54000200020	Sønderborg Kommune	46.446	-21.909	46.441	-21.909	46.441	-21.909	46.441	-21.909
54000202	Direktion	46.446	-21.909	46.441	-21.909	46.441	-21.909	46.441	-21.909
540002028	Økonomi og Arbejdsmarked	46.446	-21.909	46.441	-21.909	46.441	-21.909	46.441	-21.909
5400020237	Arbejdsmarked	46.446	-21.909	46.441	-21.909	46.441	-21.909	46.441	-21.909
540002023101	Ydelser / konto 5 mv.	33.103	-21.909	33.100	-21.909	33.100	-21.909	33.100	-21.909
5400020231011	Integration	33.103	-21.909	33.100	-21.909	33.100	-21.909	33.100	-21.909
2310100000	Boligplacering udl. 0.11/0.18	-14	0	-14	0	-14	0	-14	0
2310100002	Tilbud til udlændinge 5.60	32.158	-21.907	32.155	-21.907	32.155	-21.907	32.155	-21.907
2310100011	Kt.hjælp til udlændinge omfattet af 5.61	-1	-2	-1	-2	-1	-2	-1	-2
2310100025	Tolkebistand 5.60	961		961		961		961	
540002023755	Job og Uddannelse	13.343		13.341		13.341		13.341	
5400020237558	Jobchancen	13.343		13.341		13.341		13.341	
2300000005	Jobchancen k5	13.343		13.341		13.341		13.341	
540002061P12	12 Borgerservice	100.496	-9.176	100.522	-9.176	100.522	-9.176	100.522	-9.176
54000200020	Sønderborg Kommune	100.496	-9.176	100.522	-9.176	100.522	-9.176	100.522	-9.176
54000202	Direktion	100.496	-9.176	100.522	-9.176	100.522	-9.176	100.522	-9.176
540002028	Økonomi og Arbejdsmarked	100.496	-9.176	100.522	-9.176	100.522	-9.176	100.522	-9.176
5400020237	Arbejdsmarked	100.496	-9.176	100.522	-9.176	100.522	-9.176	100.522	-9.176
540002023101	Ydelser / konto 5 mv.	100.496	-9.176	100.522	-9.176	100.522	-9.176	100.522	-9.176
5400020231012	Borgerservice - Forsørgelse	100.496	-9.176	100.522	-9.176	100.522	-9.176	100.522	-9.176
2350200000	Begravelseshjælp 4.90	2.293		2.293		2.293		2.293	
2350200001	Personlige tillæg 5.67	20.491	-9.044	20.491	-9.044	20.491	-9.044	20.491	-9.044
2350200002	Boligydelse 5.76	44.954	-133	45.031	-133	45.031	-133	45.031	-133
2350200003	Boligsikring 5.77	32.376	0	32.325	0	32.325	0	32.325	0
2350200004	Tab anviste boliger og dødsboer 5.99	381		381		381		381	
540002061P18	18 Forsørgelse og beskæftigelse	1.797.872	-323.753	1.805.882	-333.469	1.801.347	-336.511	1.796.440	-334.067
54000200020	Sønderborg Kommune	1.797.872	-323.753	1.805.882	-333.469	1.801.347	-336.511	1.796.440	-334.067
54000202	Direktion	1.797.872	-323.753	1.805.882	-333.469	1.801.347	-336.511	1.796.440	-334.067
540002028	Økonomi og Arbejdsmarked	1.797.872	-323.753	1.805.882	-333.469	1.801.347	-336.511	1.796.440	-334.067
5400020237	Arbejdsmarked	1.797.872	-323.753	1.805.882	-333.469	1.801.347	-336.511	1.796.440	-334.067
540002023101	Ydelser / konto 5 mv.	1.776.816	-323.752	1.784.827	-333.468	1.780.292	-336.510	1.775.385	-334.066
2310100032	Budgetpuljer k5	7.464		-42		-42		-42	
5400020231013	Forsørgelse og beskæftigelse	1.769.353	-323.752	1.784.870	-333.468	1.780.334	-336.510	1.775.427	-334.066

Arbejdsmarkedsudvalget

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2026	2026	2027	2027	2028	2028	2029	2029
		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.
Kapitalmidler									
54000202310117	Ledighedsydelse	50.240	-9.992	50.701	-10.452	50.701	-10.452	50.701	-10.452
2310100022	Ledighedsydelse 5.83	50.240	-9.992	50.701	-10.452	50.701	-10.452	50.701	-10.452
54000202310116	Fleksjobpuljer	19.802	0	19.802	0	19.802	0	19.802	0
2310100005	Fleksjobpulje 5.81 gr.000	19.802	0	19.802	0	19.802	0	19.802	0
54000202310110	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	39.756	-4.524	36.445	-4.524	34.049	-4.524	32.995	-4.524
2301000027	Løntilskud 5.94	478	-35	-713	-35	-713	-35	-713	-35
2310100007	Driftsudg. kommunal beskæftigelses. 5.90	21.273	0	19.146	0	16.750	0	15.696	0
2310100008	Løn kommunale løntilskud 5.95	2.442		2.442		2.442		2.442	
2310100010	Beskæftigelsesordninger 5.98	15.563	-4.489	15.571	-4.489	15.571	-4.489	15.571	-4.489
54000202310112	Ressource- og jobafklaringsforløb	71.848	-19.148	41.975	-20.168	23.032	-20.168	23.032	-20.168
2310100021	Ressourceforløb og jobafkl. 5.82/5.90	2.862	0	2.862	0	2.862	0	2.862	0
2310100026	Ressource- og jobafklaringsforløb 5.82	68.986	-19.148	39.113	-20.168	20.170	-20.168	20.170	-20.168
54000202310109	Fleksjob	371.830	-163.020	371.656	-163.020	371.656	-163.020	371.656	-163.020
2310100020	Fleksjob og personer i i løntilskud 5.81	371.830	-163.020	371.656	-163.020	371.656	-163.020	371.656	-163.020
54000202310108	Revalidering	10.261	-4.502	8.783	-4.642	7.968	-4.642	7.968	-4.642
2310100019	Revalidering 5.80	10.261	-4.502	8.783	-4.642	7.968	-4.642	7.968	-4.642
54000202310106	Dagpenge	132.887		134.215		134.254		134.306	
2310100017	Dagpenge til forsikrede ledige 5.78	132.887		134.215		134.254		134.306	
54000202310105	Kontant- og Uddannelseshjælp	160.152	-36.239	167.093	-37.537	169.914	-37.537	172.078	-37.537
2310100015	Kontant - og uddannelseshjælp 5.73	159.968	-36.239	166.909	-37.537	169.730	-37.537	171.894	-37.537
2310100016	Afløb aktiv. kontant- og udd.hjæ 5.75	184		184		184		184	
54000202310104	Sociale formål	8.107	-4.053	8.191	-4.137	8.191	-4.137	8.191	-4.137
2310100003	Sociale formål 5.72	8.107	-4.053	8.191	-4.137	8.191	-4.137	8.191	-4.137
54000202310103	Sygedagpenge	223.038	-82.274	246.711	-88.988	258.306	-92.030	248.995	-89.586
2310100014	Sygedagpenge 5.71	223.038	-82.274	246.711	-88.988	258.306	-92.030	248.995	-89.586
54000202310102	Førtidspensioner	598.722	0	616.587	0	619.751	0	622.994	0
2310100013	Førtidspens. tilk. før 1/7-14 5.66	280.169	0	280.169	0	280.169	0	280.169	0
2310100012	Førtidspens. tilk. efter 1/7-14 5.68	318.553		336.418		339.582		342.825	
54000202310113	Seniorpension	82.709		82.710		82.709		82.708	
2310113000	Seniorpension 5.65	82.709		82.710		82.709		82.708	
54000202370	Ledelse	-2.238		-2.238		-2.238		-2.238	
2370000000	Arbejdsmarked - Ledelse	-2.238		-2.238		-2.238		-2.238	
540002023754	Job og Borgerservice	15		15		15		15	
5400020237543	Sygedagpengeteamet	15		15		15		15	
2310000101	Sygedagpengeteam k5	15		15		15		15	
540002023755	Job og Uddannelse	10.704		10.704		10.704		10.704	

Arbejdsmarkedsudvalget

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2026	2026	2027	2027	2028	2028	2029	2029
		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.
5400020237552	JobAktiv	2.698		2.698		2.698		2.698	
2310000103	JobAktiv k5	-669		-669		-669		-669	
2310000002	JobAktiv k6	3.366		3.366		3.366		3.366	
5400020237558	Jobchancen	-5		-5		-5		-5	
5400020237555	Beboerrådgivning - udgår	-5		-5		-5		-5	
2310000102	Beboerrådgivning k5	15		15		15		15	
2371500000	Beboerrådgivning k6	-20		-20		-20		-20	
5400020237559	Ungeteam	5.654		5.654		5.654		5.654	
2310000104	Ungeteam k5	16		16		16		16	
2372200000	Ungeteam k6	5.638		5.638		5.638		5.638	
5400020237560	Træningsteam	2.357		2.357		2.357		2.357	
2300000010	Træningsteam	2.357		2.357		2.357		2.357	
540002023753	Job og Virksomhed	12.574	-1	12.574	-1	12.574	-1	12.574	-1
5400020237534	Job og Uddannelsesakademiet	-7		-7		-7		-7	
2371230000	Job- og Uddannelsesakademiet k6	9		9		9		9	
2371240000	Job- og Uddannelsesakademiet - Jobklub	-15		-15		-15		-15	
5400020237532	Kompetence og Virksomhedsservice	12.580	-1	12.580	-1	12.580	-1	12.580	-1
5400020237535	Kompetencecenter	12.496	-1	12.496	-1	12.496	-1	12.496	-1
2300000007	Ressourceforløb mentor	12.496	-1	12.496	-1	12.496	-1	12.496	-1
5400020237531	Virksomhedsservice	85		85		85		85	
2310100001	Produktionsskoler	85		85		85		85	

M

Børne- og Uddannelsesudvalg

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2026	2026	2027	2027	2028	2028	2029	2029
		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.
Kapitalmidler									
540002062	Børne- og Uddannelsesudvalget	1.562.926	-159.480	1.547.118	-157.746	1.541.974	-157.163	1.536.482	-156.283
540002062P14	14 Dagtilbud til børn	433.827	-73.292	426.806	-71.559	424.784	-70.975	421.063	-70.095
54000200020	Sønderborg Kommune	433.827	-73.292	426.806	-71.559	424.784	-70.975	421.063	-70.095
54000202	Direktion	433.827	-73.292	426.806	-71.559	424.784	-70.975	421.063	-70.095
540002022	Børn, Uddannelse og Sundhed	433.827	-73.292	426.806	-71.559	424.784	-70.975	421.063	-70.095
540002022401	Børn Uddannelse og Sundhed - Stab	794		794		794		794	
2200000002	Jyllandsgade 36-38, Sønderborg	794		794		794		794	
5400020223	Dagtilbud og Læring	389.188	-73.292	382.167	-71.559	380.145	-70.975	376.423	-70.095
5400020223999999	Pladsanvisning, Adm., Dagpleje og Tilsyn	32.664		32.664		32.664		32.664	
2220100013	Tilsyn - private børnepassere	1.126		1.126		1.126		1.126	
2220100014	Tilsyn - kommunale dagplejere	2.045		2.045		2.045		2.045	
2220100015	Pladsanvisning	3.211		3.211		3.211		3.211	
5400020223999998	Dagplejen City, Als og Jylland	26.281		26.281		26.281		26.281	
2220100016	Dagplejen City, Als og Jylland	26.281		26.281		26.281		26.281	
54000202230101	Udviklingspulje/Projekter	32.927		32.927		32.927		32.927	
2230101000	Fælles formål	2.235		2.235		2.235		2.235	
2230101002	Udvikling læring - Inklusionsteam	1.320		1.320		1.320		1.320	
2230101003	Projekt - IT konsulent	429		429		429		429	
2230101004	Dagtilbud - Udvikling	2.793		2.793		2.793		2.793	
2230101006	Projekter dagtilbud	26.150		26.150		26.150		26.150	
540002022201	Dagtilbud	323.596	-73.292	316.575	-71.559	314.553	-70.975	310.832	-70.095
54000202220100	Daginstitutioner 510	46.313		57.615		57.615		57.615	
5400020222010000	Tilskud private	220		220		220		220	
2220100000	Søskendetilskud privat	220		220		220		220	
5400020222010001	Fælles formål	45.954		57.256		57.256		57.256	
2220100010	Søskendetilskud	7.978		7.978		7.978		7.978	
2220100011	Privat pasning	35.205		35.205		35.205		35.205	
2220100012	Fælles formål dagtilbud	2.772		14.074		14.074		14.074	
5400020222010002	Fællespuljer dagtilbud	-6		-6		-6		-6	
2220100020	Fælles formål dagtilbud 510	-6		-6		-6		-6	
5400020222010003	Fælles formål børneuniverser	144		144		144		144	
2220100030	Fælles formål børneuniverser	144		144		144		144	
54000202220101	Dagpleje 511	3.285	-6.571	-23.895	-6.454	-23.586	-6.531	-23.893	-6.454
5400020222010100	Fælles formål	3.285	-6.571	-23.895	-6.454	-23.586	-6.531	-23.893	-6.454
2220101000	Fællesformål dagplejen	1.640		-25.540		-25.231		-25.538	

Børne- og Uddannelsesudvalg

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2026	2026	2027	2027	2028	2028	2029	2029
		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.
Kapitalmidler									
2220101001	FTR Dagplejen	347		347		347		347	
2220101002	Friplads 5.11	1.298		1.298		1.298		1.298	
2220101003	Forældrebetaling dagpleje		-6.571		-6.454		-6.531		-6.454
54000202220102	Daginstitution 514	28.513	-66.721	37.370	-65.104	35.039	-64.444	31.624	-63.641
5400020222010200	Fælles formål	15.736	-66.721	15.736	-65.104	15.736	-64.444	15.736	-63.641
2220102000	Friplads	11.976		11.976		11.976		11.976	
2220102001	Kommunal udgift døgnophold	860		860		860		860	
2220102002	Forældrebetaling inkl. tilskud		-66.721		-65.104		-64.444		-63.641
2220102004	Tilskud til pasning af eget barn	2.900		2.900		2.900		2.900	
5400020222010201	Fælles puljer integrerede institutioner	12.777		21.635		19.304		15.889	
2220102010	Fælles område 5.14	11.965		20.822		18.491		15.077	
2220102011	FTR BUPL	411		411		411		411	
2220102012	FTR FOA	401		401		401		401	
54000202220103	Dagtilbudsområder	245.486	0	245.486	0	245.486	0	245.486	0
5400020222010304	Dagtilbud Sønderborg City	90.866		90.866		90.866		90.866	
2220102040	City områdeledelse	959		959		959		959	
2220103045	City Ledelse og adm.	5.247		5.247		5.247		5.247	
5400020223999964	Midtbyens Naturbørnehus	11.481		11.481		11.481		11.481	
2220103088	Midtbyens Naturbørnehus	11.481		11.481		11.481		11.481	
5400020223999973	Børnegården Humle-Tumle	9.376		9.376		9.376		9.376	
2220103079	Børnegården Humle-Tumle	9.376		9.376		9.376		9.376	
5400020223999974	Børnehuset Parken	7.724		7.724		7.724		7.724	
2220103078	Børnehuset Parken	7.724		7.724		7.724		7.724	
5400020223999975	Børnehuset Goethesgade	5.778		5.778		5.778		5.778	
2220103076	Børnehuset Goethesgade	5.778		5.778		5.778		5.778	
5400020223999976	Børnehuset Engelsøj og International	6.625		6.625		6.625		6.625	
2220103075	Børnehuset Engelsøj og International	6.625		6.625		6.625		6.625	
5400020223999977	Børnehuset Ulkebøl Special	4.778		4.778		4.778		4.778	
2220103061	Børnehuset Ulkebøl Special	4.778		4.778		4.778		4.778	
5400020223999978	Børnehuset Tofte	5.569		5.569		5.569		5.569	
2220103060	Børnehuset Tofte	5.569		5.569		5.569		5.569	
5400020223999979	Idrætsbørnegården Skratmosen	6.891		6.891		6.891		6.891	
2220103059	Idrætsbørnegården Skratmosen	6.891		6.891		6.891		6.891	
5400020223999981	Motorik-børnehuset Rådyrvej	6.650		6.650		6.650		6.650	
2220103057	Motorik-børnehuset Rådyrvej	6.650		6.650		6.650		6.650	
5400020223999972	Ulkebøl Børnehus	9.717		9.717		9.717		9.717	

Børne- og Uddannelsesudvalg

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2026	2026	2027	2027	2028	2028	2029	2029
		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.
2220103056	Ulkebøl Børnehus	9.717		9.717		9.717		9.717	
5400020223999997	Kløverhusene	5.254		5.254		5.254		5.254	
2220103055	Kløverhusene	5.254		5.254		5.254		5.254	
5400020223999982	Børnenes Kulturhus	4.817		4.817		4.817		4.817	
2220103073	Børnenes Kulturhus	4.817		4.817		4.817		4.817	
5400020222010302	Dagtilbud Als	58.208		58.208		58.208		58.208	
2220103020	Dagtilbud Als Ledelse og adm.	3.457		3.457		3.457		3.457	
5400020223999963	Guderup Børnehave	3.626		3.626		3.626		3.626	
2220103024	Guderup Børnehave	3.626		3.626		3.626		3.626	
5400020223999965	Tandslet Naturbørnehus	3.500		3.500		3.500		3.500	
2220103041	Tandslet Naturbørnehus	3.500		3.500		3.500		3.500	
5400020223999966	Kløverlykke Børnehus	4.912		4.912		4.912		4.912	
2220103040	Kløverlykke Børnehus	4.912		4.912		4.912		4.912	
5400020223999967	Hertugbyens Dagtilbud	7.371		7.371		7.371		7.371	
2220103033	Hertugbyens Dagtilbud	7.371		7.371		7.371		7.371	
5400020223999968	Gammeldam Børnehave	4.387		4.387		4.387		4.387	
2220103028	Gammeldam Børnehave	4.387		4.387		4.387		4.387	
5400020223999969	Lilleskovens Børnehus	6.386		6.386		6.386		6.386	
2220103027	Lilleskovens Børnehus	6.386		6.386		6.386		6.386	
5400020223999970	Børnebyen Havnbjerg	6.448		6.448		6.448		6.448	
2220103026	Børnebyen Havnbjerg	6.448		6.448		6.448		6.448	
5400020223999971	Stevning Børnehus	8.512		8.512		8.512		8.512	
2220103025	Stevning Børnehus	8.512		8.512		8.512		8.512	
5400020223999980	Børnegalaksen	9.609		9.609		9.609		9.609	
2220103034	Børnegalaksen	9.609		9.609		9.609		9.609	
5400020222010309	Dagtilbud Jylland	69.491		69.491		69.491		69.491	
2220103090	Dagtilbud Jylland Ledelse og adm	3.450		3.450		3.450		3.450	
5400020223999986	Børnehuset Egernsund	3.778		3.778		3.778		3.778	
2220103101	Børnehuset Egernsund	3.778		3.778		3.778		3.778	
5400020223999987	Tumleby	5.563		5.563		5.563		5.563	
2220103100	Tumleby	5.563		5.563		5.563		5.563	
5400020223999988	Børnegården Nejs	5.576		5.576		5.576		5.576	
2220103099	Børnegården Nejs	5.576		5.576		5.576		5.576	
5400020223999989	Børnegården Kværs	4.098		4.098		4.098		4.098	
2220103098	Børnegården Kværs	4.098		4.098		4.098		4.098	
5400020223999991	Børnehuset Himmelblå	7.162		7.162		7.162		7.162	

Børne- og Uddannelsesudvalg

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2026	2026	2027	2027	2028	2028	2029	2029
		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.
2220103097	Børnehuset Himmelblå	7.162		7.162		7.162		7.162	
5400020223999992	Vindsuset	5.551		5.551		5.551		5.551	
2220103093	Vindsuset	5.551		5.551		5.551		5.551	
5400020223999993	Nydam Børnehus	9.888		9.888		9.888		9.888	
2220103087	Nydam Børnehus	9.888		9.888		9.888		9.888	
5400020223999994	Dybbøl Børnehus	9.357		9.357		9.357		9.357	
2220103086	Dybbøl Børnehus	9.357		9.357		9.357		9.357	
5400020223999995	Dybbølsten Børnehave og Vuggestue	5.485		5.485		5.485		5.485	
2220103085	Dybbølsten Børnehave og Vuggestue	5.485		5.485		5.485		5.485	
5400020223999996	Børnehuset Alssund	9.584		9.584		9.584		9.584	
2220103083	Børnehuset Alssund	9.584		9.584		9.584		9.584	
5400020222010301	Tyske Børnehaver	19.614		19.614		19.614		19.614	
2220103010	Tyske Børnehaver Ledelse og adm.	1.283		1.283		1.283		1.283	
5400020223999983	Deutscher Kindergarten - Gravenstein	4.093		4.093		4.093		4.093	
2220103019	Deutscher Kindergarten - Gravenstein	4.093		4.093		4.093		4.093	
5400020223999984	Deutscher Kindergarten - Broacker	4.933		4.933		4.933		4.933	
2220103018	Deutscher Kindergarten - Broacker	4.933		4.933		4.933		4.933	
5400020223999990	Deutscher Kindergarten - Sønderburg	9.305		9.305		9.305		9.305	
2220103017	Deutscher Kindergarten - Sønderburg	9.305		9.305		9.305		9.305	
5400020222010312	Børnehuset Sønderkov	5.925		5.925		5.925		5.925	
2220103120	Børnehuset Sønderkov Ledelse og adm.	783		783		783		783	
2220103121	Børnehuset Sønderkov	5.142		5.142		5.142		5.142	
5400020222010313	Private institutioner	1.383		1.383		1.383		1.383	
2220103131	Friplads m.v. private institutioner 5.19	1.383		1.383		1.383		1.383	
5400020225	Skole og Uddannelse	22.102		22.102		22.102		22.102	
5400020222	Skoler	22.102		22.102		22.102		22.102	
54000202220104	Børneuniverser	22.102		22.102		22.102		22.102	
5400020222010400	Børneunivers Lysabild	4.780		4.780		4.780		4.780	
5400020222999999	Børnehuset, Vuggestue, SFO	4.780		4.780		4.780		4.780	
2220104006	Børnehuset	4.103		4.103		4.103		4.103	
2220104004	Børnehuset Ledelse og adm.	677		677		677		677	
5400020222010401	Nybøl Børneunivers	7.114		7.114		7.114		7.114	
5400020222999998	Nybøl Børnehus og SFO	7.114		7.114		7.114		7.114	
2220104016	Nybøl Børnehus	7.114		7.114		7.114		7.114	
2220104014	Nybøl Børnehus Ledelse og adm.	-0		-0		-0		-0	
5400020222010402	Rinkenæs Børneunivers	4.811		4.811		4.811		4.811	

Børne- og Uddannelsesudvalg

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2026	2026	2027	2027	2028	2028	2029	2029
		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.
5400020223999985	Børnehuset Rinkenæs	4.811		4.811		4.811		4.811	
2220104026	Børnehuset Rinkenæs	4.811		4.811		4.811		4.811	
5400020222010403	Fynshav Børneunivers	5.397		5.397		5.397		5.397	
2220103039	Fynshav Børnehus	5.397		5.397		5.397		5.397	
5400020224	Børn og Familie	21.744		21.744		21.744		21.744	
540002022501	Børn, Unge og Familieenheden	21.744		21.744		21.744		21.744	
54000202220105	Ressourceteam Dagtilbud	21.744		21.744		21.744		21.744	
2220103143	Ressourceteam Legetek	171		171		171		171	
2220103141	Ressourceteam Dagtilbud	18.744		18.744		18.744		18.744	
2220103140	Ressourceteam Dagtilbud - Ledelse og adm	459		459		459		459	
2220103142	Flersprogsteam	2.370		2.370		2.370		2.370	
540002062P15	15 Undervisning	834.657	-41.100	825.341	-41.100	822.272	-41.100	820.502	-41.100
54000200020	Sønderborg Kommune	834.657	-41.100	825.341	-41.100	822.272	-41.100	820.502	-41.100
54000202	Direktion	834.657	-41.100	825.341	-41.100	822.272	-41.100	820.502	-41.100
540002022	Børn, Uddannelse og Sundhed	834.657	-41.100	825.341	-41.100	822.272	-41.100	820.502	-41.100
540002022401	Børn Uddannelse og Sundhed - Stab	835		835		835		835	
2200000002	Jyllandsgade 36-38, Sønderborg	835		835		835		835	
5400020225	Skole og Uddannelse	735.236	-39.687	725.920	-39.687	722.851	-39.687	721.681	-39.687
5400020222999997	House of Sience Partnerskab	-5		-5		-5		-5	
2220201003	House of Science - Partnerskab	-5		-5		-5		-5	
5400020222020111	VidensBy Sønderborg	7.268	0	7.268	0	7.268	0	7.268	0
2220201104	House of Sience	1.244		1.244		1.244		1.244	
2220201101	VidensBy Sønderborg	5.203	0	5.203	0	5.203	0	5.203	0
54000202230104	Virksomhedsenheden	820		820		820		820	
2220200003	Virksomhedsenheden	820		820		820		820	
5400020222	Skoler	727.974	-39.687	718.657	-39.687	715.588	-39.687	714.418	-39.687
54000202220201	Undervisning m.m. Folkeskoler m.m.	245.970	-11.027	236.654	-11.027	233.585	-11.027	232.415	-11.027
5400020222020100	Fælles formål 3.01	53.062	-2.598	46.070	-2.598	45.166	-2.598	44.893	-2.598
2220201001	Fælles 3.01	48.136	-2.598	41.143	-2.598	40.240	-2.598	39.967	-2.598
2220201002	Folkeskoler konsulenter	2.556		2.556		2.556		2.556	
2220201006	Folkeskoler Bibliotek/Kørsel	126		126		126		126	
2220201012	Inklusionsteam, skoler	2.245		2.245		2.245		2.245	
5400020222020103	Skolefritidsordninger 3.05	24.598	-6.548	24.598	-6.548	24.598	-6.548	24.598	-6.548
2220201030	Fælles formål 3.05	24.598	-6.548	24.598	-6.548	24.598	-6.548	24.598	-6.548
5400020222020104	Transport elever 3.06	9.934		9.934		9.934		9.934	
2220201040	Fælles formål 3.06	9.934		9.934		9.934		9.934	

Børne- og Uddannelsesudvalg

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2026	2026	2027	2027	2028	2028	2029	2029
		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.
Kapitalmidler									
5400020222020105	Kommunale Specialskoler 3.08	18.660	-1.880	18.660	-1.880	18.660	-1.880	18.660	-1.880
2220201050	Fællesformål 3.08	15.049	-1.880	15.049	-1.880	15.049	-1.880	15.049	-1.880
2220201051	Specialskole Konsulenter	620		620		620		620	
2220201052	Privat leverandør art 40/59 ejerkode 4	2.991		2.991		2.991		2.991	
5400020222020106	Efter og videreudd. i folkeskole 3.09	1.832		1.832		1.832		1.832	
2220201060	Fælles formål 3.09 efter- videreudd. fol	1.832		1.832		1.832		1.832	
5400020222020107	Elever frie grundskoler 3.10	102.234		99.910		97.744		96.847	
2220201070	Fælles formål 3.10	102.234		99.910		97.744		96.847	
5400020222020108	Efterskoler og Ungdomskostskoler	23.458		23.458		23.458		23.458	
2220201080	Fælles formål	23.458		23.458		23.458		23.458	
5400020222020110	Specialundervisning regionale tilbud 307	667		667		667		667	
2220201100	Specialundervi regionale tilbud, § 20,3	667		667		667		667	
5400020222020120	Udviklingspuljer	11.525		11.525		11.525		11.525	
2220201157	Løft af folkeskolen	11.525		11.525		11.525		11.525	
5400020222020202	Folkeskoler	390.927	-24.173	390.927	-24.173	390.927	-24.173	390.927	-24.173
5400020222020219	Alssund-Skolen og SFO	34.916	-1.239	34.916	-1.239	34.916	-1.239	34.916	-1.239
2220202150	Alssund-Skolen	19.447		19.447		19.447		19.447	
2220202154	Alssund-Skolen Special	11.795		11.795		11.795		11.795	
2220202157	Alssund-Skolen SFO	2.967	-1.239	2.967	-1.239	2.967	-1.239	2.967	-1.239
2220202158	Alssund-Skolen SFO Special	707		707		707		707	
5400020222020200	Augustenborg Skole og SFO	22.815	-1.544	22.815	-1.544	22.815	-1.544	22.815	-1.544
5400020222999970	Augustenborg Skole	19.787		19.787		19.787		19.787	
2220202001	Augustenborg Skole	19.787		19.787		19.787		19.787	
5400020222999994	SFO - Augustenborg Skole	3.029	-1.544	3.029	-1.544	3.029	-1.544	3.029	-1.544
2220202003	SFO - Augustenborg	3.029	-1.544	3.029	-1.544	3.029	-1.544	3.029	-1.544
5400020222020202	Broager Skole og SFO	42.471	-2.377	42.471	-2.377	42.471	-2.377	42.471	-2.377
5400020222999993	Broager Skole	37.698		37.698		37.698		37.698	
2220202021	Broager Skole	37.698		37.698		37.698		37.698	
5400020222999992	SFO - Mariegården	4.772	-2.377	4.772	-2.377	4.772	-2.377	4.772	-2.377
2220202023	SFO - Mariegården	4.772	-2.377	4.772	-2.377	4.772	-2.377	4.772	-2.377
5400020222020204	Dybbøl-Skolen og SFO	54.819	-4.692	54.819	-4.692	54.819	-4.692	54.819	-4.692
5400020222999989	Dybbøl-Skolen	45.397		45.397		45.397		45.397	
2220202041	Dybbøl-Skolen	45.397		45.397		45.397		45.397	
5400020222999988	SFO - Dybbøl-Skolen	9.422	-4.692	9.422	-4.692	9.422	-4.692	9.422	-4.692
2220202043	SFO - Dybbøl-Skolen	9.422	-4.692	9.422	-4.692	9.422	-4.692	9.422	-4.692
5400020222020206	Gråsten Skole og SFO	29.547	-2.072	29.547	-2.072	29.547	-2.072	29.547	-2.072

Børne- og Uddannelsesudvalg

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2026	2026	2027	2027	2028	2028	2029	2029
		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.
5400020222999986	Gråsten Skole	25.298		25.298		25.298		25.298	
2220202061	Gråsten Skole	25.298		25.298		25.298		25.298	
5400020222999987	SFO - Gråsten	4.249	-2.072	4.249	-2.072	4.249	-2.072	4.249	-2.072
2220202063	Gråsten Skole SFO og Klub	4.249	-2.072	4.249	-2.072	4.249	-2.072	4.249	-2.072
5400020222020218	Hørup Centralskole og SFO	41.169	-2.438	41.169	-2.438	41.169	-2.438	41.169	-2.438
5400020222999991	Hørup Centralskole	35.954		35.954		35.954		35.954	
2220202037	Hørup Specialklasser	9.649		9.649		9.649		9.649	
2220202031	Hørup Centralskole	26.305		26.305		26.305		26.305	
5400020222999990	Hørup SFO + Special - Steder For Os	5.216	-2.438	5.216	-2.438	5.216	-2.438	5.216	-2.438
2220202034	Special-SFO Hørup Centralskole	414		414		414		414	
2220202033	SFO - Stedet For Os Hørup	4.802	-2.438	4.802	-2.438	4.802	-2.438	4.802	-2.438
5400020222020209	Nordals Skolen og SFO	18.587	-548	18.587	-548	18.587	-548	18.587	-548
5400020222999981	Nordals Skolen	17.375		17.375		17.375		17.375	
2220202091	Nordals Skolen	17.375		17.375		17.375		17.375	
5400020222999980	SFO Nordals Skolen	1.212	-548	1.212	-548	1.212	-548	1.212	-548
2220202093	SFO - Nordals Skolen -Rumlehuset	1.212	-548	1.212	-548	1.212	-548	1.212	-548
5400020222020210	Nydamskolen og SFO	34.697	-1.544	34.697	-1.544	34.697	-1.544	34.697	-1.544
5400020222999979	Nydamskolen	31.439		31.439		31.439		31.439	
2220202101	Nydamskolen	31.439		31.439		31.439		31.439	
5400020222999978	SFO - Nydamsskolen	3.258	-1.544	3.258	-1.544	3.258	-1.544	3.258	-1.544
2220202104	SFO - Nydamsskolen	3.258	-1.544	3.258	-1.544	3.258	-1.544	3.258	-1.544
5400020222020211	Nørreskov-Skolen og SFO	25.976	-1.320	25.976	-1.320	25.976	-1.320	25.976	-1.320
5400020222999977	Nørreskov-Skolen	23.470		23.470		23.470		23.470	
2220202111	Nørreskovskolen	23.470		23.470		23.470		23.470	
5400020222999976	SFO - Nørreskov-Skolen	2.506	-1.320	2.506	-1.320	2.506	-1.320	2.506	-1.320
2220202113	SFO - Nørreskov-Skolen	2.506	-1.320	2.506	-1.320	2.506	-1.320	2.506	-1.320
5400020222020212	Sønderskov-Skolen og SFO	49.064	-3.981	49.064	-3.981	49.064	-3.981	49.064	-3.981
5400020222999975	Sønderskov-Skolen	41.285		41.285		41.285		41.285	
2220202121	Sønderskov-Skolen	41.285		41.285		41.285		41.285	
5400020222999974	SFO Sønderskov - Skolen	7.780	-3.981	7.780	-3.981	7.780	-3.981	7.780	-3.981
2220202124	SFO - Sønderskov-Skolen	7.780	-3.981	7.780	-3.981	7.780	-3.981	7.780	-3.981
5400020222020213	Ulkebøl Skole og SFO	36.865	-2.417	36.865	-2.417	36.865	-2.417	36.865	-2.417
5400020222999973	Ulkebøl Skole	31.736		31.736		31.736		31.736	
2220202131	Ulkebøl Skole	31.736		31.736		31.736		31.736	
5400020222999972	Ulkebøl Skole - SFO	5.129	-2.417	5.129	-2.417	5.129	-2.417	5.129	-2.417
2220202133	SFO - Ulkebøl	5.129	-2.417	5.129	-2.417	5.129	-2.417	5.129	-2.417

Børne- og Uddannelsesudvalg

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2026	2026	2027	2027	2028	2028	2029	2029
		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.
Kapitalmidler									
54000202220104	Børneuniverser	34.125	-2.925	34.125	-2.925	34.125	-2.925	34.125	-2.925
5400020222010400	Børneunivers Lysabild	7.704	-548	7.704	-548	7.704	-548	7.704	-548
2220104000	Børneunivers Lysabild Ledelse og adm.	1.021		1.021		1.021		1.021	
2220104001	Lysabild Skole	5.496		5.496		5.496		5.496	
5400020222999999	Børnehuset, Vuggestue, SFO	1.187	-548	1.187	-548	1.187	-548	1.187	-548
2220104003	SFO - Fristedet Lysabild	1.187	-548	1.187	-548	1.187	-548	1.187	-548
5400020222010401	Nybøl Børneunivers	10.993	-1.097	10.993	-1.097	10.993	-1.097	10.993	-1.097
2220104010	Nybøl Børneunivers Ledelse og adm.	1.009		1.009		1.009		1.009	
2220104011	Nybøl skole	8.104		8.104		8.104		8.104	
5400020222999998	Nybøl Børnehus og SFO	1.880	-1.097	1.880	-1.097	1.880	-1.097	1.880	-1.097
2220104013	Nybøl Skole - SFO	1.880	-1.097	1.880	-1.097	1.880	-1.097	1.880	-1.097
5400020222010402	Rinkenæs Børneunivers	6.722	-467	6.722	-467	6.722	-467	6.722	-467
5400020222020215	Rinkenæs Skole og SFO	6.722	-467	6.722	-467	6.722	-467	6.722	-467
5400020222020216	Rinkenæs Skole	5.654		5.654		5.654		5.654	
2220202142	Rinkenæs Skole	5.654		5.654		5.654		5.654	
5400020222020217	SFO Rinkenæs Skole	1.067	-467	1.067	-467	1.067	-467	1.067	-467
2220202143	SFO Rinkenæs Skole	1.067	-467	1.067	-467	1.067	-467	1.067	-467
5400020222010403	Fynshav Børneunivers	8.705	-813	8.705	-813	8.705	-813	8.705	-813
5400020222020205	Fynshav Skole	8.705	-813	8.705	-813	8.705	-813	8.705	-813
2220202051	Fynshav Skole	7.101		7.101		7.101		7.101	
2220202053	Fynshav SFO	1.604	-813	1.604	-813	1.604	-813	1.604	-813
5400020222020206	Specialsoler	56.951	-1.563	56.951	-1.563	56.951	-1.563	56.951	-1.563
5400020222020208	Kløver-skolen	56.951	-1.563	56.951	-1.563	56.951	-1.563	56.951	-1.563
5400020222999983	Kløver-skolen	49.616		49.616		49.616		49.616	
2220202081	Kløver-Skolen	49.616		49.616		49.616		49.616	
5400020222999982	Huholt Skole og Kløver SFO	7.335	-1.563	7.335	-1.563	7.335	-1.563	7.335	-1.563
2220202085	Huholt - SFO	0		0		0		0	
2220202083	Kløver-Skolen - SFO	7.390	-1.563	7.390	-1.563	7.390	-1.563	7.390	-1.563
2220202084	Huholt Skole	-54		-54		-54		-54	
5400020224	Børn og Familie	23.530		23.530		23.530		23.530	
540002022501	Børn, Unge og Familieenheden	23.530		23.530		23.530		23.530	
540002022104	PPR	23.530		23.530		23.530		23.530	
2210002000	PPR	20.614		20.614		20.614		20.614	
2210002100	Lettilgængelige behandlingstilbud	2.916		2.916		2.916		2.916	
5400020233	Sundhed og Unge	75.055	-1.413	75.055	-1.413	75.055	-1.413	74.455	-1.413
54000202220205	Ungecenter	75.055	-1.413	75.055	-1.413	75.055	-1.413	74.455	-1.413

Børne- og Uddannelsesudvalg

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2026	2026	2027	2027	2028	2028	2029	2029
		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.
Kapitalmidler									
5400020222020501	Ungecenter, Ledelse og Adm.	24.951		24.951		24.951		24.951	
2220205000	Ungecenter, ledelse og adm	1.615		1.615		1.615		1.615	
5400020222020505	Ungecenter, STU	23.336		23.336		23.336		23.336	
2220205002	Ungecenter, STU	9.252		9.252		9.252		9.252	
2220205003	STU, betaling til private	14.084		14.084		14.084		14.084	
5400020222020203	Ungdomsskolen og Klubber	18.803	-1.413	18.803	-1.413	18.803	-1.413	18.803	-1.413
2220203000	Ungd. Skole ledelse og adm.	2.015		2.015		2.015		2.015	
5400020222020300	Ungdomsskolen	9.016	-1.210	9.016	-1.210	9.016	-1.210	9.016	-1.210
2220203001	Ungdomsskolen 3.76	7.369	-31	7.369	-31	7.369	-31	7.369	-31
2220203002	Ungdomsskolen rejser/HOLD med betaling	1.499	-1.179	1.499	-1.179	1.499	-1.179	1.499	-1.179
2220203003	Ungdomsskolen, Fritidspas	147		147		147		147	
5400020222020301	Klubber	2.537	-202	2.537	-202	2.537	-202	2.537	-202
2220203011	Ungd.skole klubber fællesområde	2		2		2		2	
2220203012	Ungdomsskolen KLUB 54	243	-11	243	-11	243	-11	243	-11
2220203013	Ungdomsskolen KLUB DE LUXE	235	-11	235	-11	235	-11	235	-11
2220203014	Ungdomsskolen KLUB METRO	239	-8	239	-8	239	-8	239	-8
2220203015	Ungdomsskolen Klub A	242	-10	242	-10	242	-10	242	-10
2220203016	Ungdomsskolen - Cafe 21	263	-28	263	-28	263	-28	263	-28
2220203017	Ungdomsskolen Klub F	2	0	2	0	2	0	2	0
2220203018	Ungdomsskolen Klub G	238	-17	238	-17	238	-17	238	-17
2220203019	Ungdomsskolen - Chickenhouse	253	-26	253	-26	253	-26	253	-26
2220203020	Ungdomsskolen - Klub Fireball	249	-22	249	-22	249	-22	249	-22
2220203021	Ungdomsskolen Pitstop	249	-20	249	-20	249	-20	249	-20
2220203022	Ungdomsskolen Teen-Club	271	-49	271	-49	271	-49	271	-49
2220203024	Ungdomsskolen, Juniorklub Sundeved	17		17		17		17	
2220203025	Ungdomsskolen, Bobs Juniorklub	17		17		17		17	
2220203026	Ungdomsskolen, Myretuen	17		17		17		17	
5400020222020303	SSP, Proj Rollemo., SFK, Gadeplan, Fly.	5.236		5.236		5.236		5.236	
2210006000	Ungdomsskolen, Værestederne	1.615		1.615		1.615		1.615	
2220203030	Forebyggelse SSP	1.651		1.651		1.651		1.651	
2220203037	Ungecenter, Gadeplan	1.970		1.970		1.970		1.970	
5400020222020304	Ungecenter - Undervisning	6.565		6.565		6.565		6.565	
2220202122	Ungecenter, Undervisning, 10'eren	4.378		4.378		4.378		4.378	
2220203042	Ungecenter, Undervisning, ledelse og adm	311		311		311		311	
2220203043	10+	1.875		1.875		1.875		1.875	
5400020222020204	Ungdommens Uddannelsessvejlledning	10.316	0	10.316	0	10.316	0	9.716	0

Børne- og Uddannelsesudvalg

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2026	2026	2027	2027	2028	2028	2029	2029
		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.
2220204001	Ungdommens Uddannelsessvej. 315	9.300		9.300		9.300		8.700	
2220204003	Ungd.Udd.vejl Erhvervsgrundudd 345	1.016		1.016		1.016		1.016	
540002022020404	Ungdomsskolens Flyverskole	241		241		241		241	
2220203031	Ungecenter Flyverskolen	241		241		241		241	
54000202230102	PAU-elever	2.359		2.359		2.359		2.359	
2230102000	PAU-Elever Ledelse og adm.	521		521		521		521	
2230102001	PAU-studerende	1.838		1.838		1.838		1.838	
54000202220207	Forberedende Grunduddannelse FGU	11.820		11.820		11.820		11.820	
2220204006	FGU Forberedende Grunduddannelse	11.820		11.820		11.820		11.820	
540002062P16	16 Børn med særlige behov	294.441	-45.088	294.971	-45.088	294.918	-45.088	294.918	-45.088
54000200020	Sønderborg Kommune	294.441	-45.088	294.971	-45.088	294.918	-45.088	294.918	-45.088
54000202	Direktion	294.441	-45.088	294.971	-45.088	294.918	-45.088	294.918	-45.088
540002022	Børn, Uddannelse og Sundhed	294.441	-45.088	294.971	-45.088	294.918	-45.088	294.918	-45.088
540002022401	Børn Uddannelse og Sundhed - Stab	652		652		652		652	
2200000002	Jyllandsgade 36-38, Sønderborg	652		652		652		652	
5400020224	Børn og Familie	293.790	-45.088	294.319	-45.088	294.266	-45.088	294.266	-45.088
2200000020	Børn og Familie	666		666		666		666	
540002022501	Børn, Unge og Familieenheden	11.176		11.176		11.176		11.176	
54000202210201	Børne- og Ungerådgivningen	11.176		11.176		11.176		11.176	
2210002009	Børne- og Ungerådgivningen	11.176		11.176		11.176		11.176	
540002022403	Indsatser for Børn og Unge	49.082		49.062		49.062		49.062	
2210005000	B og U-Indsatser	2.159		2.159		2.159		2.159	
2210005004	B&U-Indsatser fællesområde	183		183		183		183	
2210005027	Indsatser B og U - Servicepersonale	1.786		1.786		1.786		1.786	
54000202210304	Familieindsatser	13.922		13.903		13.903		13.903	
2210005031	Familien først	3.303		3.303		3.303		3.303	
2210004003	Familieplejeteam	1.157		1.157		1.157		1.157	
54000202210301	Familiebehandlerteam	9.462		9.442		9.442		9.442	
2210004000	Familiebehandlerteam	9.462		9.442		9.442		9.442	
54000202210303	Ungeindsatser	15.944		15.944		15.944		15.944	
2210005006	Gasværket	-0		-0		-0		-0	
2210005010	Kontaktpersonsteam	11.484		11.484		11.484		11.484	
2210005020	Ungehuset	4.454		4.454		4.454		4.454	
2210005030	Passagen - Ungeindsatser	6		6		6		6	
54000202210302	Børneindsatser	15.086		15.086		15.086		15.086	
2210005001	Familiekonsulentteam	11.791		11.791		11.791		11.791	

Børne- og Uddannelsesudvalg

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2026	2026	2027	2027	2028	2028	2029	2029
		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.
Kapitalmidler									
2210003006	Børnehus	3.295		3.295		3.295		3.295	
540002022402	Myndighed - Børn Unge og Handicap	232.866	-45.088	233.415	-45.088	233.362	-45.088	233.362	-45.088
2210000001	Projekter Børn og Unge	358		358		358		358	
54000202210203	Myndighed - Børn Unge og Handicap	9.033		9.033		8.980		8.980	
2210100600	Myndighed Børn og Unge Handicap	9.033		9.033		8.980		8.980	
54000202210205	Serviceoven Børn og Unge	223.475	-45.088	224.024	-45.088	224.024	-45.088	224.024	-45.088
2210001000	Refusion Dyre Enkelt-sager		-18.484		-18.484		-18.484		-18.484
2210001001	Plejefamilier/opholdssteder	66.908	-2.068	67.480	-2.068	67.480	-2.068	67.480	-2.068
2210001002	B og U-hjem - private ejerkode 4	34.305		34.305		34.305		34.305	
2210001003	Forebyggende foranstaltninger	8.871	-280	8.847	-280	8.847	-280	8.847	-280
2210001004	B og U-hjem - Døgninstitutioner	5.105		5.105		5.105		5.105	
2210001005	Forebyggende foranstalt. ejerkode 4	1.266		1.266		1.266		1.266	
2210001006	Sikrede døgninst. for børn og unge	11.531		11.531		11.531		11.531	
2210001014	Budgettilpasningspulje	24.355		24.355		24.355		24.355	
5400020252011	Serviceoven Handicapområdet	71.135	-24.256	71.135	-24.256	71.135	-24.256	71.135	-24.256
2520110000	Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfort	26.008	-10.919	26.008	-10.919	26.008	-10.919	26.008	-10.919
2520110003	Anbringelser og forebyg. foranst. handic	39.435	-13.336	39.435	-13.336	39.435	-13.336	39.435	-13.336
2520110004	Opholdssteder, private ejerkode 4	5.692		5.692		5.692		5.692	

■

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2026	2026	2027	2027	2028	2028	2029	2029
		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.
Kapitalmidler									
540002063	Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgers	120.182	-12.022	119.784	-12.022	119.784	-12.022	117.984	-12.022
540002063P02	02 Politisk og adm. organisation	104		104		104		104	
54000200020	Sønderborg Kommune	104		104		104		104	
54000201	Byråd råd og nævn	104		104		104		104	
540002011	Råd og nævn	104		104		104		104	
1100000002	Folkeoplysningsudvalg	43		43		43		43	
1100000006	Musikråd	-1		-1		-1		-1	
1100000007	Idrætsråd	62		62		62		62	
540002063P10	10 Kultur, Idræt og Fritid	120.078	-12.022	119.680	-12.022	119.680	-12.022	117.880	-12.022
54000200020	Sønderborg Kommune	120.078	-12.022	119.680	-12.022	119.680	-12.022	117.880	-12.022
54000202	Direktion	120.078	-12.022	119.680	-12.022	119.680	-12.022	117.880	-12.022
540002024	Kultur og Erhverv	119.500	-8.515	119.101	-8.515	119.101	-8.515	117.301	-8.515
5400020257	Stab og Udvikling	320		320		320		320	
2570000020	Stab og Udvikling - drift	320		320		320		320	
5400020242	Kultur, Idræt og Fritid	119.179	-8.515	118.781	-8.515	118.781	-8.515	116.981	-8.515
2420000004	Kultur, Idræt og Fritid	-55		-55		-55		-55	
5400020243	Kultur, event, idræt og fritid	65.492	-1.411	65.093	-1.411	65.348	-1.411	63.548	-1.411
5400020243012	Fælles formål	1.247		1.247		1.247		1.247	
2420100032	IT systemer	362		362		362		362	
2430120000	Afviklingsomkostninger	97		97		97		97	
2430120001	Aktivitetsudgifter	62		62		62		62	
2430400017	Multikulturhus	620		620		620		620	
2430400055	Kasernen - Indvendig vedligeholdelse	105		105		105		105	
5400020243011	Kunst	109		109		109		109	
2430400012	Kunst	109		109		109		109	
5400020243010	Demokrati	26		26		26		26	
2420100035	Folkeoplysningsudvalget	26		26		26		26	
5400020243090	Puljer	11.898	0	11.898	0	11.643	0	11.643	0
2420100072	Flere børn i foreningslivet	613		613		613		613	
2420100073	Ekstra ungeindsats	255		255					
54000202430901	Folkeoplysning	9.541	0	9.541	0	9.541	0	9.541	0
2420100040	Lokaletilskud	2.471		2.471		2.471		2.471	
2420100038	Sønderborgordningen	4.045		4.045		4.045		4.045	
2420100037	Voksenundervisning	3.025	0	3.025	0	3.025	0	3.025	0
54000202430902	Andre puljer	1.488		1.488		1.488		1.488	

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2026	2026	2027	2027	2028	2028	2029	2029
		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.
2110000016	Driftspulje KIHT	354		354		354		354	
2420100010	Tilskud uden for FOU	393		393		393		393	
2430400004	Kulturelle fyrtårne	385		385		385		385	
2430400005	Kulturelle arrangementer og events	356		356		356		356	
5400020243060	Arrangementer og Events	2.822	-16	2.743	-16	2.743	-16	2.743	-16
54000202430601	Faste	355	-16	355	-16	355	-16	355	-16
2420100023	Fritidsfesten	130		130		130		130	
2420100036	Kultur- og idrætsnatten	205		205		205		205	
2430400002	Historisk Værksted	19	-16	19	-16	19	-16	19	-16
54000202430602	Midlertidige	2.468		2.388		2.388		2.388	
2110000009	Kulturaftalen Sønderjylland/Schleswig	605		526		526		526	
2110000018	Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudval	430		430		430		430	
2430400009	Tilbagevendende events	926		926		926		926	
2430400018	Folk Baltica	338		338		338		338	
2430400019	Schleswig Holstein musikfestival Toldmom	169		169		169		169	
5400020243080	Bygninger	6.231	-1.395	6.231	-1.395	6.742	-1.395	4.942	-1.395
54000202430801	Fritid	922	-20	922	-20	922	-20	922	-20
2420100016	Guderup aktivitetsscenter	323		323		323		323	
2420100021	Nordborg Bio	117	-20	117	-20	117	-20	117	-20
2420100024	Nordborghus	65		65		65		65	
2420100027	Notmark gl. skole	67		67		67		67	
2420100043	Skatehallen	58		58		58		58	
2420100045	Havnbjergskole	75		75		75		75	
2420100064	Rengøring klubhuse	60		60		60		60	
2420100065	Div. kulturbygninger	55		55		55		55	
2420100068	Klublokaler og idrætsanlæg	102		102		102		102	
54000202430802	Teater og Musikhuse	2.858	-1.375	2.858	-1.375	2.858	-1.375	2.858	-1.375
2430300001	Sønderborg Teater	320	-385	320	-385	320	-385	320	-385
2430300005	Koncertsalen Alsion	2.538	-990	2.538	-990	2.538	-990	2.538	-990
54000202430803	Lokalhistorie	141		141		141		141	
2420100050	Lokalhis. Tandslet	38		38		38		38	
2420100053	Lokalhis. Nordborg	32		32		32		32	
2420100054	Lokalhis. Egen	48		48		48		48	
2420100055	Lokalhis. Augustenborg	9		9		9		9	
2420100069	Lokalhistoriske Arkiv Gråsten	14		14		14		14	
54000202430804	Kulturinstitutioner	2.311		2.311		2.821		1.021	

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2026	2026	2027	2027	2028	2028	2029	2029
		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.
2430804001	Foreningen Kunstværket	511		511		1.021		1.021	
540002024399999	Augustiana	1.800		1.800		1.800			
2430804000	Augustiana	1.800		1.800		1.800			
5400020243070	Tilskud	43.158	0	42.839	0	42.839	0	42.839	0
54000202430701	Idræt og folkeoplysning	4.446		4.127		4.127		4.127	
2420100009	Tilskud til andre foreninger	1.106		1.106		1.106		1.106	
2420100013	Tyske inst. Brug af idrætsanlæg	50		50		50		50	
2420100029	SønderjyskE	1.336		1.336		1.336		1.336	
2420100031	Sønderborg talent sport	607		288		288		288	
2420100051	Tilskud SKLA	356		356		356		356	
2420100081	Udvikling og realis. af talentsatsning	286		286		286		286	
2420100083	FC-Sønderborg	404		404		404		404	
2430200000	Cathrinesminde Teglværk	64		64		64		64	
2430200001	Vibæk Vandmølle	180		180		180		180	
2430200004	Elstrup Mølle	58		58		58		58	
54000202430702	Kultur og Event	15.055	0	15.055	0	15.055	0	15.055	0
2110000020	Tilskud Museum Sønderjylland	5.262		5.262		5.262		5.262	
2110000022	Mindretallets museum	113		113		113		113	
2420100022	Det lille teater, Gråsten	33		33		33		33	
2420100026	Ulkebøl forsamlingshus	13		13		13		13	
2430300002	Sønderborg Hus	5.150		5.150		5.150		5.150	
2430300003	Symfoniorkestret	2.411	0	2.411	0	2.411	0	2.411	0
2430400003	Sønderborg Teaterforening	266		266		266		266	
2430400010	Sønderjyllands Kunstscole	989		989		989		989	
2430702000	Det Sønderjyske Sangcenter	779		779		779		779	
2430702001	Den Sønderjyske Kirkegård, Braine	38		38		38		38	
54000202430703	Selvforvaltede tilskud	401	0	401	0	401	0	401	0
2420100028	Tilskud Kulturhuset	189	0	189	0	189	0	189	0
2420100033	Egersund gl. skole	58		58		58		58	
2420100057	Bakkensbro Skole	98	0	98	0	98	0	98	0
2430703000	Broager Medborgerhus	57		57		57		57	
54000202430704	Køb af timer	23.256	0	23.256	0	23.256	0	23.256	0
2420100048	Andre haller	1.067		1.067		1.067		1.067	
2420100047	Selvejende haller	21.548	0	21.548	0	21.548	0	21.548	0
2420100046	Klubhuse m.m.	640		640		640		640	
540002024305	Ungekoordinator	345		345		345		345	

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2026	2026	2027	2027	2028	2028	2029	2029
		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.
2430400015	Ungeaktiviteter	218		218		218		218	
2430400027	Sønderborg Ungdomsråd	127		127		127		127	
5400020244	Musikskolen	14.487	-5.852	14.487	-5.852	14.231	-5.852	14.231	-5.852
2440000000	Fælles formål - Musikskole	-169		-169		-169		-169	
2440000001	Sønderborg Kommunale Musikskoler	12.169	-4.165	12.169	-4.165	12.169	-4.165	12.169	-4.165
2440000003	Danse Akademiet, Sønderborg	544	-311	544	-311	544	-311	544	-311
2440000004	Musikalsk grundkursus (MGK)	1.241	-1.271	1.241	-1.271	1.241	-1.271	1.241	-1.271
2440000007	Billedskolen	59	-12	59	-12	59	-12	59	-12
2440000008	Performance Akademi Sønderborg	225	-25	225	-25	225	-25	225	-25
2440000009	Skolesamarbejde	305	-37	305	-37	49	-37	49	-37
2440000010	Projekter	113	-31	113	-31	113	-31	113	-31
5400020241	Biblioteket	38.911	-1.252	38.911	-1.252	38.911	-1.252	38.911	-1.252
540002024101	Biblioteker Sønderborg kommune	38.911	-1.252	38.911	-1.252	38.911	-1.252	38.911	-1.252
2410100000	Fælles formål - Bibliotek	-932		-932		-932		-932	
2410100001	Biblioteker Sønderborg kommune	39.781	-1.109	39.781	-1.109	39.781	-1.109	39.781	-1.109
2410100003	Biblioteker Sønderborg kommune Toldmoms	0	-110	0	-110	0	-110	0	-110
2410100006	Knøs Gård	62	-33	62	-33	62	-33	62	-33
540002027	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	579	-3.507	579	-3.507	579	-3.507	579	-3.507
5400020246	Drift og Beredskab Sønderborg	579	-3.507	579	-3.507	579	-3.507	579	-3.507
540002024901	Bygningsdrift	1		1		1		1	
5400020249014	Bygningsdistrikter	1		1		1		1	
54000202490144	Bygningsdrift Humlehøj	11		11		11		11	
2420200004	Bygn. Humlehøj Cafeteria Stråbjergvej 1	11		11		11		11	
54000202490152	Bygningsdrift Haller & Udeområder	-9		-9		-9		-9	
2420000000	Bygn. Ahlmannsparken, Gråsten	-0		-0		-0		-0	
2490141501	Bygn. Ahlmannsparken, Ahlefeldvej 4	-9		-9		-9		-9	
540002021005	Drift og Service	577	-3.507	577	-3.507	577	-3.507	577	-3.507
5400020210048	Rådhuservice	577	-3.507	577	-3.507	577	-3.507	577	-3.507
5400020210052	Humlehøj	577	-3.507	577	-3.507	577	-3.507	577	-3.507
54000202100480	Humlehøj haller og Tangshave	577	-3.507	577	-3.507	577	-3.507	577	-3.507
2420200003	D&S Humlehøj Svømmehal Stråbjergvej 1	292	-3.406	292	-3.406	292	-3.406	292	-3.406
2420200001	D&S Humlehøj hallerne Stråbjergvej 1	285	-101	285	-101	285	-101	285	-101



Sundhedsudvalg

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2026	2026	2027	2027	2028	2028	2029	2029
		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.
540002064	Sundhedsudvalget	542.994	-906	542.046	-906	541.739	-906	541.739	-906
540002064P13	13 Sundhed og forebyggelse	112.081	-906	110.833	-906	110.525	-906	110.525	-906
54000200020	Sønderborg Kommune	112.081	-906	110.833	-906	110.525	-906	110.525	-906
54000202	Direktion	112.081	-906	110.833	-906	110.525	-906	110.525	-906
540002022	Børn, Uddannelse og Sundhed	112.081	-906	110.833	-906	110.525	-906	110.525	-906
5400020233	Sundhed og Unge	112.081	-906	110.833	-906	110.525	-906	110.525	-906
2330000000	Sundhed	-7		-7		-7		-7	
2330000004	Sundhedsordningen for ansatte	276		276		276		276	
540002023301	Sundhedsfremme og forebyggelse	3.278		3.278		3.278		3.278	
2330100000	Egne projekter	3.278		3.278		3.278		3.278	
540002023302	Sundhedscentret	100.045	-906	100.045	-906	100.045	-906	100.045	-906
2330800002	Sundhedscenter Sekretariatet	4.411		4.411		4.411		4.411	
2330200000	Sundhedscentret fællesområde	3.628		3.628		3.628		3.628	
2330200004	Træningsenheden	22.130		22.130		22.130		22.130	
2330200011	Kompetencecenter for hjerneskade	1.319		1.319		1.319		1.319	
2330200013	Myndighed, træning	-0		-0		-0		-0	
2330500007	Styrket hjerneskadeindsats	569		569		569		569	
540002023303	Tandplejen	42.176	-906	42.176	-906	42.176	-906	42.176	-906
2330300000	Tandpleje 0-18 årige	30.766	-13	30.766	-13	30.766	-13	30.766	-13
2330300001	Omsorgstandpleje	283	-189	283	-189	283	-189	283	-189
2330300002	Specialtandpleje	3.810	-308	3.810	-308	3.810	-308	3.810	-308
2330300003	Tandregulering	7.317	-397	7.317	-397	7.317	-397	7.317	-397
540002023304	Sundhedscentret Forebyggelse	13.218		13.218		13.218		13.218	
2330200002	Forebyggelsesenheden	8.452		8.452		8.452		8.452	
2330200003	Forebyggende hjemmebesøg	2.511		2.511		2.511		2.511	
2330200009	Sundhedscenter Ungeteam	2.255		2.255		2.255		2.255	
5400020233041	Sundhedsplejen	12.594		12.594		12.594		12.594	
2330400000	Sundhedsplejen	12.594		12.594		12.594		12.594	
540002023305	Sundhed fællesområde	3.522		2.274		1.967		1.967	
2330100001	Arbejdsmarkedspolitisk indsats	23		23		23		23	
2330100002	Det nære sundhedsvæsen	2.240		2.240		2.240		2.240	
2330499999	Sundhed fællesområde budget	-1.731		-2.611		-2.918		-2.918	
2330500001	Kvalitetsløftspulje træningsindsats	431		431		431		431	
2330500003	Kompetenceudvikling i organisationen	231		231		231		231	

Sundhedsudvalg

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2026	2026	2027	2027	2028	2028	2029	2029
		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.
2330500008	Kræftplan IV	1.023		1.023		1.023		1.023	
2330500013	Vederlagsfrit tandlægetilbud	731		731		731		731	
2330500014	Sundhedsklynger	500							
2330500016	Familieorienteret rådgivning	-12		-12		-12		-12	
2330500018	Initiativer i Sundhedsreformen	85		218		218		218	
54000202330519	COVID-19	-0		-0		-0		-0	
2330500021	Sundhedskrisestaben	-0		-0		-0		-0	
540002023306	Frivillighed	4.968		4.967		4.967		4.967	
2330000002	Friv. soc. og sundhedsfr. arbejde §18	3.145		3.144		3.144		3.144	
2330000006	Frivillighedens Hus	1.823		1.823		1.823		1.823	
540002064P19	19 Medfinansiering af sundhedsvæsenet	430.914		431.214		431.214		431.214	
54000200020	Sønderborg Kommune	430.914		431.214		431.214		431.214	
54000202	Direktion	430.914		431.214		431.214		431.214	
540002022	Børn, Uddannelse og Sundhed	430.914		431.214		431.214		431.214	
5400020234	Medfinansiering af sundhedsvæsenet	430.914		431.214		431.214		431.214	
2340000000	Det somatiske område	401.246		401.546		401.546		401.546	
2340000003	Kommunal genoptræning	8.051		8.051		8.051		8.051	
2340000004	Vederlagsfri fysioterapi	17.366		17.366		17.366		17.366	
2340000005	Færdigbehandlede patienter	3.323		3.323		3.323		3.323	
2340000006	Praksiskonsulentordning	28		28		28		28	
2340000007	Patientklagenævnet	336		336		336		336	
2340000008	Fysioterapifonden	68		68		68		68	
2340000009	Fælles sundhedsudgifter til IT	373		373		373		373	
2340000012	Fælleskommunalt Sundhedssekretariat	124		124		124		124	

Social-, Senior- og Handicapudvalg

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2026	2026	2027	2027	2028	2028	2029	2029
		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.
540002065	Social, Senior og Handicapudvalget	1.587.590	-147.339	1.591.540	-147.178	1.588.774	-147.445	1.592.119	-147.497
540002065P02	02 Politisk og adm. organisation	535		535		535		504	
54000200020	Sønderborg Kommune	535		535		535		504	
54000201	Byråd råd og nævn	535		535		535		504	
540002011	Råd og nævn	535		535		535		504	
1100000005	Handicaprådet	218		218		218		218	
1100000010	Ældrerådet	317		317		317		286	
540002065P09	09 Senior	1.016.161	-66.652	1.020.041	-66.652	1.015.658	-66.652	1.017.832	-66.652
54000200020	Sønderborg Kommune	1.016.161	-66.652	1.020.041	-66.652	1.015.658	-66.652	1.017.832	-66.652
54000202	Direktion	1.016.161	-66.652	1.020.041	-66.652	1.015.658	-66.652	1.017.832	-66.652
540002025	Omsorg og Udvikling	1.016.161	-66.652	1.020.041	-66.652	1.015.658	-66.652	1.017.832	-66.652
5400020250	Omsorg og Udvikling - fællesområde	-415	2.159	4.641	2.159	2.615	2.159	4.789	2.159
2520000000	Demografipulje Senior	-8.869		-8.415		-10.481		-8.339	
2500000000	Velfærd Fællesområde	6.828	2.159	11.430	2.159	11.470	2.159	11.501	2.159
2510000012	Tværgående indsatser	1.626		1.626		1.626		1.626	
5400020251	Omsorg og Udvikling - Staben	134.549	-3.025	133.065	-3.025	133.065	-3.025	133.065	-3.025
2510000007	Chefpulje, Staben Omsorg og Udvikling	74		74		74		74	
540002025101	Omsorg Udvikling Konsulent Sekretariat	7.279		7.279		7.279		7.279	
2510100035	Staben - konsulenter	7.279		7.279		7.279		7.279	
540002025104	Ældrerådet	403		403		403		403	
2510000000	Ældrerådet	403		403		403		403	
540002025103	Data og Økonomi	12.268		10.785		10.785		10.785	
2510000009	Team Fagsystem	4.034		3.395		3.395		3.395	
2510000006	Fagsystem m.v.	8.234		7.390		7.390		7.390	
540002025910	Omsorg og Udvikling Uddannelse	39.281	-537	39.281	-537	39.281	-537	39.281	-537
2510000001	Velfærd Uddannelsesenhed	39.281	-537	39.281	-537	39.281	-537	39.281	-537
540002025204	Velfærdsteknologi og Hjælpemidler	67.692	-2.488	67.692	-2.488	67.692	-2.488	67.692	-2.488
2520000002	Hjælpemidler	52.556	-1.652	52.556	-1.652	52.556	-1.652	52.556	-1.652
2520000003	Hjælpemiddelafdelingen k. 5	3.285		3.285		3.285		3.285	
2520000018	Statsrefusion vedr. hjælpemidler børn		-836		-836		-836		-836
2581300000	Hjælpemiddeldepotet	8.043		8.043		8.043		8.043	
540002025105	Velfærdsteknologiteam	3.807		3.807		3.807		3.807	
2520000013	Omsorg Udvikling Velfærdsteknologiteam	3.807		3.807		3.807		3.807	
540002025205	Center for Hjælpemidler og Kommunikation	7.552		7.552		7.552		7.552	
2520000011	Center for Hjælpemidler og Kommunikation	7.552		7.552		7.552		7.552	

Social-, Senior- og Handicapudvalg

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2026	2026	2027	2027	2028	2028	2029	2029
		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.
5400020258	Plejecentre og Kontrakter	475.510	-54.328	475.460	-54.328	475.460	-54.328	475.460	-54.328
5400020252	Omsorg og Udvikling - Myndighed	91.146	-19.792	91.146	-19.792	91.146	-19.792	91.146	-19.792
540002025200	Myndighed Plejecentre og Kontrakter	442		442		442		442	
2520000010	Hverdagsrehabilitering	442		442		442		442	
540002025203	Myndighed - Senior	90.704	-19.792	90.704	-19.792	90.704	-19.792	90.704	-19.792
2520000014	Andre hjælperordninger - Senior	2.928		2.928		2.928		2.928	
2520000006	§95 Tilskud til egen hjælper	9.421	-1.865	9.421	-1.865	9.421	-1.865	9.421	-1.865
2520000004	§83/91 hjemmehjælp, private leverandører	43.763		43.763		43.763		43.763	
2520000007	§119 Plejevederlag	3.195		3.195		3.195		3.195	
2520000009	Lejetab - Ældre	1.149		1.149		1.149		1.149	
2520300022	Centrale refusionsordninger - statsref		-2.255		-2.255		-2.255		-2.255
54000202520002	Mellemkommunal afregning Senior	30.248	-15.672	30.248	-15.672	30.248	-15.672	30.248	-15.672
2520000008	Mellemkommunale betalinger - ældre	24.108	-15.672	24.108	-15.672	24.108	-15.672	24.108	-15.672
2520000012	Senior - afregninger - private ejerkode	6.139		6.139		6.139		6.139	
5400020258000	Plejecentre	384.364	-34.536	384.314	-34.536	384.314	-34.536	384.314	-34.536
2581500000	Kvalitetsråd	50							
540002025202	Dalsmark Plejecenter	26.463	-2.213	26.463	-2.213	26.463	-2.213	26.463	-2.213
2580100000	Dalsmark Plejecenter	26.463	-2.213	26.463	-2.213	26.463	-2.213	26.463	-2.213
540002025800	Fælles område - Plejecentre	4.560		4.560		4.560		4.560	
2580000000	Plejecenterledelse	3.991		3.991		3.991		3.991	
2580000001	Chefpulje, Plejecentre	570		570		570		570	
540002025802	Tangshave Plejecenter	47.125	-4.251	47.125	-4.251	47.125	-4.251	47.125	-4.251
2580200007	Tangshave Plejecenter Cafeteria	1	0	1	0	1	0	1	0
54000202580201	Tangshave Plejecenter - løn	41.091		41.091		41.091		41.091	
5400020258020101	Tangshave Plejecenter	9.013		9.013		9.013		9.013	
2580200025	Tangshave Plejecenter	9.013		9.013		9.013		9.013	
5400020258020102	Tangshave Plejecenter Bolig 3	9.013		9.013		9.013		9.013	
2580200035	Tangshave Plejecenter - Bolig 3	9.013		9.013		9.013		9.013	
5400020258020103	Tangshave Plejecenter Bolig 5-6	10.100		10.100		10.100		10.100	
2580200040	Tangshave Plejecenter - Bolig 5-6	10.100		10.100		10.100		10.100	
5400020258020104	Tangshave Plejecenter Bolig 7-9	9.804		9.804		9.804		9.804	
2580200045	Tangshave Plejecenter - Bolig 7-9	9.804		9.804		9.804		9.804	
5400020258020105	Tangshave Plejecenter Bolig Køkken/Rengø	3.160		3.160		3.160		3.160	
2580200049	Tangshave Plejecenter - Køkken/Rengøring	3.160		3.160		3.160		3.160	
54000202580202	Tangshave Plejecenter - Øvrig drift	6.034	-4.251	6.034	-4.251	6.034	-4.251	6.034	-4.251
2580200000	Tangshave Plejecenter	6.034	-4.251	6.034	-4.251	6.034	-4.251	6.034	-4.251

Social-, Senior- og Handicapudvalg

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2026	2026	2027	2027	2028	2028	2029	2029
		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.
540002025804	Tandsbjerg Plejecenter	33.367	-2.866	33.367	-2.866	33.367	-2.866	33.367	-2.866
54000202580401	Tandsbjerg Plejecenter - løn	30.143		30.143		30.143		30.143	
5400020258040201	Tandsbjerg Plejecenter	7.111		7.111		7.111		7.111	
2580400020	Tandsbjerg Plejecenter	7.111		7.111		7.111		7.111	
5400020258040102	Tandsbjerg Plejecenter Hus A	10.864		10.864		10.864		10.864	
2580400030	Tandsbjerg Plejecenter Hus A	10.864		10.864		10.864		10.864	
5400020258040103	Tandsbjerg Plejecenter Hus B	12.168		12.168		12.168		12.168	
2580400035	Tandsbjerg Plejecenter Hus B	12.168		12.168		12.168		12.168	
54000202580402	Tandsbjerg Plejecenter - øvrig drift	3.224	-2.866	3.224	-2.866	3.224	-2.866	3.224	-2.866
2580400000	Tandsbjerg Plejecenter	3.224	-2.866	3.224	-2.866	3.224	-2.866	3.224	-2.866
540002025805	Guderup Plejecenter	51.609	-3.803	51.609	-3.803	51.609	-3.803	51.609	-3.803
2580500007	Kompetencecenter demens	4.444		4.444		4.444		4.444	
2580500008	Guderup Kollektivboliger	2.989		2.989		2.989		2.989	
2580500012	Guderup Plejecenter Sygepleje Inde	242		242		242		242	
54000202580502	Guderup Plejecenter - øvrig drift	43.934	-3.803	43.934	-3.803	43.934	-3.803	43.934	-3.803
2580500000	Guderup Plejecenter	43.934	-3.803	43.934	-3.803	43.934	-3.803	43.934	-3.803
540002025806	Mølleparken Plejecenter	41.432	-4.095	41.432	-4.095	41.432	-4.095	41.432	-4.095
2580600000	Mølleparken Plejecenter	41.432	-4.095	41.432	-4.095	41.432	-4.095	41.432	-4.095
540002025807	Hørup Plejecenter	36.619	-3.696	36.619	-3.696	36.619	-3.696	36.619	-3.696
2580700000	Hørup Plejecenter	33.768	-3.696	33.768	-3.696	33.768	-3.696	33.768	-3.696
2580700007	Hørup Plejecenter Askerøj	2.619		2.619		2.619		2.619	
2580700010	Askerøj Sygepleje Inde	232		232		232		232	
540002025808	Gråsten Plejecenter	32.184	-3.328	32.184	-3.328	32.184	-3.328	32.184	-3.328
2580800000	Gråsten Plejecenter	32.123	-3.328	32.123	-3.328	32.123	-3.328	32.123	-3.328
2580800008	Aktivitetscenter Sundeved	61		61		61		61	
540002025809	Dybbøl Plejecenter	37.818	-3.410	37.818	-3.410	37.818	-3.410	37.818	-3.410
54000202580901	Dybbøl Plejecenter Øvrig drift	3.363	-3.410	3.363	-3.410	3.363	-3.410	3.363	-3.410
2580900000	Dybbøl Plejecenter	3.363	-3.410	3.363	-3.410	3.363	-3.410	3.363	-3.410
54000202580902	Dybbøl Plejecenter Personale løn	34.455		34.455		34.455		34.455	
5400020258090201	Dybbøl Plejecenter-sygepleje og timeløn	5.675		5.675		5.675		5.675	
2580900030	Dybbøl Plejecenter - ledelse og adm.	3.271		3.271		3.271		3.271	
2580900035	Dybbøl Plejecenter - Sygepleje	1.140		1.140		1.140		1.140	
2580900040	Dybbøl Plejecenter - Timeløn	1.264		1.264		1.264		1.264	
5400020258090202	Dybbøl Plejecenter - Hus B	7.685		7.685		7.685		7.685	
2580900045	Dybbøl Plejecenter - Hus B	7.685		7.685		7.685		7.685	
5400020258090203	Dybbøl Plejecenter - Hus C	9.479		9.479		9.479		9.479	

Social-, Senior- og Handicapudvalg

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2026	2026	2027	2027	2028	2028	2029	2029
		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.
2580900050	Dybbøl Plejecenter - Hus C	9.479		9.479		9.479		9.479	
5400020258090204	Dybbøl Plejecenter - Servicegruppe	3.620		3.620		3.620		3.620	
2580900055	Dybbøl Plejecenter - Teknik	110		110		110		110	
2580900056	Dybbøl Plejecenter - Service	1.844		1.844		1.844		1.844	
2580900057	Dybbøl Plejecenter - Køkken	1.667		1.667		1.667		1.667	
5400020258090205	Dybbøl Plejecenter - Hus A og Dagcenter	7.996		7.996		7.996		7.996	
2580900065	Dybbøl Plejec. - Hus A og Dagg. ledelse	178		178		178		178	
2580900066	Dybbøl Plejecenter - Hus A	7.046		7.046		7.046		7.046	
2580900067	Dybbøl Plejecenter - Dagcenter	771		771		771		771	
540002025810	Broager Plejecenter	27.139	-2.449	27.139	-2.449	27.139	-2.449	27.139	-2.449
2581000000	Broager Plejecenter	27.139	-2.449	27.139	-2.449	27.139	-2.449	27.139	-2.449
540002025811	Amaliehaven Plejecenter	42.170	-3.525	42.170	-3.525	42.170	-3.525	42.170	-3.525
2581100000	Amaliehaven Plejecenter	37.397	-3.525	37.397	-3.525	37.397	-3.525	37.397	-3.525
2581100012	Svanehaven Sygepleje	236		236		236		236	
54000202581103	Amaliehaven Plejec Augusta Svanehaven	4.537		4.537		4.537		4.537	
2581100007	Svanehaven	4.537		4.537		4.537		4.537	
540002025814	Kørsel daghjem	3.828	-901	3.828	-901	3.828	-901	3.828	-901
2580000002	Kørsel daghjem	3.828	-901	3.828	-901	3.828	-901	3.828	-901
5400020259	Hjemme- og sygeplejen	404.517	-11.459	404.517	-11.459	404.517	-11.459	404.517	-11.459
540002025920	Myndighed Visitation	4.107		4.107		4.107		4.107	
2520000005	§94 privat hjælperordning	4.107		4.107		4.107		4.107	
540002025900	Fællesområde - Hjemme- og Sygeplejen	10.112	0	10.112	0	10.112	0	10.112	0
2330410000	Sygeplejen fælles område	4.450	0	4.450	0	4.450	0	4.450	0
2590000000	Hjemmepleje Ledelse	3.821		3.821		3.821		3.821	
2590000001	Chefpulje, Hjemmepleje	165		165		165		165	
2590000026	Udskiftning af PDA'er	851		851		851		851	
2590000027	Fællesområde Kongevej	824		824		824		824	
540002025907	Distrikterne Hjemme- og sygeplejen	341.845		341.845		341.845		341.845	
540002025901	Hjemme- og sygeplejen Sydals	73.127		73.127		73.127		73.127	
54000202590101	Hjemme- og sygeplejen Sydals Øvrig Drift	31.451		31.451		31.451		31.451	
2330410009	Sygeplejen distrikt Sydals	11.788		11.788		11.788		11.788	
2590100000	Hjemmeplejen Sydals	19.664		19.664		19.664		19.664	
54000202590102	Hjemme- og sygeplejen Sydals Løn	41.676		41.676		41.676		41.676	
5400020259010202	Sydals Aften Vest og Øst	13.520		13.520		13.520		13.520	
2590102003	Sydals Aften Vest og Øst	13.520		13.520		13.520		13.520	
5400020259010203	Sydals Vest og Klatroseren	7.316		7.316		7.316		7.316	

Social-, Senior- og Handicapudvalg

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2026	2026	2027	2027	2028	2028	2029	2029
		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.
2590102007	Sydals Vest og Klatrerosen	7.316		7.316		7.316		7.316	
5400020259010204	Sydals Rehab Nat og Rengøring	11.687		11.687		11.687		11.687	
2590102012	Sydals Rehab Nat og Rengøring	11.687		11.687		11.687		11.687	
5400020259010205	Sydals Øst By og Land	9.153		9.153		9.153		9.153	
2590102016	Sydals Øst By og Land	9.153		9.153		9.153		9.153	
540002025902	Hjemme- og sygeplejen Nordals	85.122		85.122		85.122		85.122	
54000202590201	Hjemme- og sygepleje Nordals øvrig drift	36.663		36.663		36.663		36.663	
2590200000	Hjemmeplejen Nordals	20.998		20.998		20.998		20.998	
2330410007	Sygeplejen distrikt Nordals	15.665		15.665		15.665		15.665	
54000202590202	Hjemme- og sygepleje Nordals løn	48.459		48.459		48.459		48.459	
5400020259020210	Nordals Guderup og Fynshav	6.756		6.756		6.756		6.756	
2590200025	Nordals Guderup/Fynshav	6.756		6.756		6.756		6.756	
5400020259020211	Nordals Nordborg/Midt/Havnbjerg/Mjels	6.604		6.604		6.604		6.604	
2590200026	Nordals Nordborg Midt/Havnbjerg/Mjels	6.604		6.604		6.604		6.604	
5400020259020212	Nordals e-team Nat Stolbro Augustenborg	7.875		7.875		7.875		7.875	
2590200027	Nordals e-Team Nat Stolbro Aug.borg	7.875		7.875		7.875		7.875	
5400020259020213	Nordals Augustenborg	4.625		4.625		4.625		4.625	
2590200028	Nordals Augustenborg	4.625		4.625		4.625		4.625	
5400020259020214	Nordals Aften	16.195		16.195		16.195		16.195	
2590200029	Nordals Aften	16.195		16.195		16.195		16.195	
5400020259020216	Nordals Nordborg/Holm/Langesø	6.405		6.405		6.405		6.405	
2590200032	Nordals Nordborg/Holm/Langesø	6.405		6.405		6.405		6.405	
540002025903	Hjemme- og sygeplejen Fjord	100.038		100.038		100.038		100.038	
54000202590301	Hjemme- og sygeplejen Fjord Øvrig Drift	42.306		42.306		42.306		42.306	
2330410002	Sygeplejen distrikt Fjord	16.642		16.642		16.642		16.642	
2590300000	Hjemmeplejen Fjord	25.665		25.665		25.665		25.665	
54000202590302	Hjemme- og sygeplejen Fjord Løn	57.732		57.732		57.732		57.732	
5400020259030202	Fjord Aften	19.595		19.595		19.595		19.595	
2590302002	Fjord Aften Broager/Dybbøl	8.789		8.789		8.789		8.789	
2590302001	Fjord Aften Gråsten/Rinkesundevad	10.806		10.806		10.806		10.806	
5400020259030203	Fjord Rehab	5.872		5.872		5.872		5.872	
2590302003	Fjord Rehab	5.872		5.872		5.872		5.872	
5400020259030204	Fjord Broager	7.117		7.117		7.117		7.117	
2590302004	Fjord Broager	7.117		7.117		7.117		7.117	
5400020259030205	Fjord Dybbøl	7.879		7.879		7.879		7.879	
2590302005	Fjord Dybbøl	7.879		7.879		7.879		7.879	

Social-, Senior- og Handicapudvalg

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2026	2026	2027	2027	2028	2028	2029	2029
		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.
5400020259030206	Fjord Rinkesundaved	10.718		10.718		10.718		10.718	
2590302006	Fjord Rinkesundaved	10.718		10.718		10.718		10.718	
5400020259030207	Fjord Gråsten	6.551		6.551		6.551		6.551	
2590302007	Fjord Gråsten	6.551		6.551		6.551		6.551	
540002025904	Hjemme- og sygeplejen Alssund	83.558		83.558		83.558		83.558	
54000202590401	Hjemme- og sygeplejen Alssund Øvrig drif	44.540		44.540		44.540		44.540	
2330410004	Sygeplejen distrikt Alssund	14.679		14.679		14.679		14.679	
2590400000	Hjemmeplejen Alssund	19.979		19.979		19.979		19.979	
540002025904010	Sygeplejen Akutteam	9.883		9.883		9.883		9.883	
2330410011	Sygeplejen Akutteam	9.883		9.883		9.883		9.883	
54000202590402	Hjemme- og sygeplejen Alssund Løn	39.017		39.017		39.017		39.017	
2590402000	Alssund - ledelse og adm.	-449		-449		-449		-449	
5400020259040205	Alssund Vølbo Løkkerne og Sundsmark	6.922		6.922		6.922		6.922	
2590402003	Alssund Vølbo Løkkerne og Sundsmark	6.922		6.922		6.922		6.922	
5400020259040206	Alssund Rehab og Ulkebøl	5.420		5.420		5.420		5.420	
2590402008	Alssund Rehab og Ulkebøl	5.420		5.420		5.420		5.420	
5400020259040207	Alssund Dambo Lerbo og Udsigten	10.193		10.193		10.193		10.193	
2590402012	Alssund Dambo Lerbo og Udsigten	10.193		10.193		10.193		10.193	
5400020259040208	Alssund Rengøring og Timeløn	2.645		2.645		2.645		2.645	
2590402017	Alssund Rengøring og Timeløn	2.645		2.645		2.645		2.645	
5400020259040209	Alssund Aften og Borgerklinikker	14.286		14.286		14.286		14.286	
2590402030	Alssund Aften og Borgerklinikker	14.286		14.286		14.286		14.286	
540002025909	Center for korttidspladser	38.380	-1.763	38.380	-1.763	38.380	-1.763	38.380	-1.763
54000202590901	Center for korttidspladser - Service	38.380	-1.763	38.380	-1.763	38.380	-1.763	38.380	-1.763
2580300000	Center for korttidspladser Service	38.380	-1.763	38.380	-1.763	38.380	-1.763	38.380	-1.763
540002025915	Madservice	10.074	-9.696	10.074	-9.696	10.074	-9.696	10.074	-9.696
2590000025	Madservice	10.074	-9.696	10.074	-9.696	10.074	-9.696	10.074	-9.696
540002025950	Eksterne projekter - Omsorg og Udvikling	2.000		2.357					
540002025905	Eksterne Projekter - Senior	2.000		2.357					
2590000044	Civilsamfundsambassadør - Omsorg og Udvi	2.000		2.357					
540002065P17	17 Social - Voksne	570.894	-80.687	570.964	-80.526	572.581	-80.793	573.783	-80.845
54000200020	Sønderborg Kommune	570.894	-80.687	570.964	-80.526	572.581	-80.793	573.783	-80.845
54000202	Direktion	570.894	-80.687	570.964	-80.526	572.581	-80.793	573.783	-80.845
540002025	Omsorg og Udvikling	570.894	-80.687	570.964	-80.526	572.581	-80.793	573.783	-80.845
5400020250	Omsorg og Udvikling - fællesområde	34.672	-4.535	34.644	-4.535	36.611	-4.802	38.111	-4.802
2500000000	Velfærd Fællesområde	22.586	-1.775	22.558	-1.775	24.525	-2.042	26.025	-2.042

Social-, Senior- og Handicapudvalg

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2026	2026	2027	2027	2028	2028	2029	2029
		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.
2500000001	Overhead - Velfærd	7.725		7.725		7.725		7.725	
2530000003	Chefpulje, Handicap og Psykiatri	119		119		119		119	
5400020253001	Krisecentre (§109)	4.242	-2.760	4.242	-2.760	4.242	-2.760	4.242	-2.760
2530010000	Sønderborg Krisecenter	-0	0	-0	0	-0	0	-0	0
5400020252009	Krisecentre- eksterne	4.242	-2.760	4.242	-2.760	4.242	-2.760	4.242	-2.760
2520090000	Krisecentre - mellemkommunale	4.242	-2.760	4.242	-2.760	4.242	-2.760	4.242	-2.760
5400020251	Omsorg og Udvikling - Staben	8.078		8.078		8.078		8.078	
2530000000	Fælles Handicap og Psykiatri	6.280		6.280		6.280		6.280	
2530020000	Udsatteråd	199		199		199		199	
540002025205	Center for Hjælpemidler og Kommunikation	1.599		1.599		1.599		1.599	
2520100001	Voksen Special Undervisning	1.599		1.599		1.599		1.599	
5400020253	Omsorg og Udvikling Social	326.126	-33.320	326.224	-33.159	325.874	-33.159	325.576	-33.159
540002025300	Myndighed Social	33.687	-29.981	33.687	-29.820	33.687	-29.820	33.687	-29.820
2520100000	Fælles område Myndighed Social	1.604	-83	1.604	-83	1.604	-83	1.604	-83
2520100003	Mellemkommunale afregninger - indtægter	4.647	-25.361	4.647	-25.361	4.647	-25.361	4.647	-25.361
2520100006	Lejetab Handicap og Psykiatri	2.594		2.594		2.594		2.594	
2520100013	Konsulentbistand SL§12 private ejerkode4	-0		-0		-0		-0	
2520100014	Ledsagerordning jf. SEL §97	4.492		4.492		4.492		4.492	
2520100016	Døvblinde jf SEL §98	732		732		732		732	
5400020252010	Forsorgshjem og Housing First	19.618	-4.538	19.618	-4.377	19.618	-4.377	19.618	-4.377
540002025201001	Forsorgshjem	19.618	-4.538	19.618	-4.377	19.618	-4.377	19.618	-4.377
2520100008	Forsorgshjem	19.618	-4.538	19.618	-4.377	19.618	-4.377	19.618	-4.377
5400020254	HANDICAPOMRÅDET	213.197	-2.281	213.197	-2.281	213.197	-2.281	213.197	-2.281
540002025400	Bosager	46.937	-22	46.937	-22	46.937	-22	46.937	-22
2540000000	Bosager Ledelse og adm.	2.196		2.196		2.196		2.196	
54000202540003	Bosager Hus 3 og Nat	29.122	-19	29.122	-19	29.122	-19	29.122	-19
2540000001	Bosager	29.122	-19	29.122	-19	29.122	-19	29.122	-19
54000202540001	Bosager Hus 2 og 4	8.611	-3	8.611	-3	8.611	-3	8.611	-3
2540000006	Bosager Hus 4	8.611	-3	8.611	-3	8.611	-3	8.611	-3
54000202540002	Bosager Hus 1 og BAS	7.008	-1	7.008	-1	7.008	-1	7.008	-1
2540300001	BAS Bosager Akt. og Samværstilbud	7.008	-1	7.008	-1	7.008	-1	7.008	-1
540002025401	Område Vest og Administrationsenhed	55.934	-1	55.934	-1	55.934	-1	55.934	-1
540002025401104	Handicap Psykiatri - Administration	3.458		3.458		3.458		3.458	
2530000005	Handicap, Psykiatri Administration	3.458		3.458		3.458		3.458	
5400020254011	Område Vest	52.476	-1	52.476	-1	52.476	-1	52.476	-1
2540110000	Område Vest Handicap fælles	4.091		4.091		4.091		4.091	

Social-, Senior- og Handicapudvalg

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2026	2026	2027	2027	2028	2028	2029	2029
		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.
540002025401101	Botilbud Engbo og Alleén	9.294		9.294		9.294		9.294	
2540110008	Botilbud Engbo	3.660		3.660		3.660		3.660	
2540110006	Botilbud Alleén	5.634		5.634		5.634		5.634	
540002025401102	Botilbud Skrænten og Højlekke	14.133		14.133		14.133		14.133	
2540110003	Botilbud Skrænten	12.012		12.012		12.012		12.012	
2540110009	Botilbud Højlekke	2.121		2.121		2.121		2.121	
540002025401103	Område Vest §85 Handicap	16.620	-1	16.620	-1	16.620	-1	16.620	-1
2540110001	Værestedet 12'eren	7.872		7.872		7.872		7.872	
2540110013	Huset Konkel	3.554		3.554		3.554		3.554	
2540100005	Botilbud Højbo	1.479	-1	1.479	-1	1.479	-1	1.479	-1
2540100001	Værested Rypen	3.688		3.688		3.688		3.688	
2540110002	Værestedet Jørgensgård	27		27		27		27	
540002025401105	B.S. Ingemannsvej	8.338		8.338		8.338		8.338	
2540110004	Botilbud B.S. Ingemannsvej	8.338		8.338		8.338		8.338	
540002025404	Område Øst	27.054	-0	27.054	-0	27.054	-0	27.054	-0
2540100000	Område øst Handicap Ledelse og adm.	2.286		2.286		2.286		2.286	
54000202540401	Område Øst - Løvkær	24.768	-0	24.768	-0	24.768	-0	24.768	-0
2540101000	Botilbud Løvkær	24.768	-0	24.768	-0	24.768	-0	24.768	-0
540002025402	Senhjerneskadeområdet	31.865		31.865		31.865		31.865	
5400020254020	Senhjerneskadeområdet Ledelse og adm.	2.541		2.541		2.541		2.541	
2540200000	Senhjerneskadeområdet ledelse og adm.	2.541		2.541		2.541		2.541	
5400020254021	Gelerts Gård	29.324		29.324		29.324		29.324	
2540210000	Gelerts Gård	24.969		24.969		24.969		24.969	
2540210003	§ 85 Gelerts Gård	2.683		2.683		2.683		2.683	
2540210004	Gelerts Gård Aktivitetshus	1.672		1.672		1.672		1.672	
540002025403	Værkstederne og Område Nord	51.408	-2.257	51.408	-2.257	51.408	-2.257	51.408	-2.257
54000202540300	Område Nord	31.011	0	31.011	0	31.011	0	31.011	0
2540300015	Handicap - Område Nord Ledelse og adm.	1.479		1.479		1.479		1.479	
5400020254030001	Område Nord - Botilbud og Værested	15.087	0	15.087	0	15.087	0	15.087	0
2540100006	Botilbud Nørrebo	2.668		2.668		2.668		2.668	
2540100003	Botilbud Ellebo	5.223		5.223		5.223		5.223	
2540100007	Botilbud Langesøgården	7.197	0	7.197	0	7.197	0	7.197	0
54000202540303	Flintholm	14.444	0	14.444	0	14.444	0	14.444	0
2540000008	Botilbud Flintholm	13.413	0	13.413	0	13.413	0	13.413	0
2540303000	Flintholm Ledelse og administration	1.032		1.032		1.032		1.032	
54000202540301	SAABU	17.926	-1.021	17.926	-1.021	17.926	-1.021	17.926	-1.021

Social-, Senior- og Handicapudvalg

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2026	2026	2027	2027	2028	2028	2029	2029
		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.
2540300000	SAABU Ledelse	2.324		2.324		2.324		2.324	
5400020254030101	SAABU - Østerlund	4.913	0	4.913	0	4.913	0	4.913	0
2540300003	Østerlund - SAABU	4.896	0	4.896	0	4.896	0	4.896	0
2540300020	Ledelse SAABU Østerlund	17		17		17		17	
5400020254030102	SAABU Møllestedgård og Natur	10.689	-1.021	10.689	-1.021	10.689	-1.021	10.689	-1.021
2540300002	Natur - SAABU	2.461	0	2.461	0	2.461	0	2.461	0
2540300004	Møllestedgård - SAABU	8.227	-1.021	8.227	-1.021	8.227	-1.021	8.227	-1.021
2540300010	STU Sjellerup	0		0		0		0	
2540300030	Ledelse SAABU Møllestedgård og Natur	2		2		2		2	
54000202540302	Løntilskud §51	2.471	-1.236	2.471	-1.236	2.471	-1.236	2.471	-1.236
2520100010	Løntilskud LAB §51	2.471	-1.236	2.471	-1.236	2.471	-1.236	2.471	-1.236
5400020255	PSYKIATRIOMRÅDET	64.205	-633	64.205	-633	63.857	-633	63.557	-633
540002025500	Hertughaven	23.869		23.869		23.869		23.869	
2550000020	Hertughaven - Ledelse	7		7		7		7	
5400020255002	Hertughaven	23.862		23.862		23.862		23.862	
2550000001	Hertughaven	23.662		23.662		23.662		23.662	
2550000009	Hertughaven - Projekt	201		201		201		201	
540002025501	Distrikt Socialpsykiatrien	40.336	-633	40.336	-633	39.988	-633	39.688	-633
5400020255014	Fælles område - Distrikt Socialpsykiatri	2.943		2.943		2.943		2.943	
2550100000	Psykiatri Distriktet Ledelse og adm.	2.943		2.943		2.943		2.943	
5400020255012	Socialpsykiatri - Område 1	11.845		11.845		11.845		11.845	
2550110000	Botilbud Louisegade	3.814		3.814		3.814		3.814	
2550110002	Slotsgade §85	0		0		0		0	
2550120000	Socialpsykiatri §85 Kongevej	8.031		8.031		8.031		8.031	
5400020255009	Socialpsykiatri - Område 2	9.372		9.372		9.024		8.724	
2550110005	Socialpsykiatri - Straks Team	3.076		3.076		3.076		3.076	
2550100001	Team for spiseforstyrrelse	3.257		3.257		2.909		2.909	
2550120002	Housing First og §99 Team	3.040		3.040		3.040		2.740	
5400020255010	Socialpsykiatri - Område 3	6.373	-633	6.373	-633	6.373	-633	6.373	-633
2550120003	Socialpsykiatri Væksthuset	6.373	-633	6.373	-633	6.373	-633	6.373	-633
5400020255013	Socialpsykiatri - Område 4	9.803		9.803		9.803		9.803	
2550110001	Socialpsykiatri Elmbjergvej	3.866		3.866		3.866		3.866	
2550130000	Værestederne	5.937		5.937		5.937		5.937	
5400020256	MISBRUGSOMRÅDET	15.037	-425	15.135	-425	15.133	-425	15.135	-425
540002025600	Misbrugscenter Sønderborg	15.037	-425	15.135	-425	15.133	-425	15.135	-425
2560000000	Misbrugscentret Ledelse og adm.	1.853		1.853		1.853		1.853	

Social-, Senior- og Handicapudvalg

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2026	2026	2027	2027	2028	2028	2029	2029
		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.
2560000001	Misbrugscentret Sønderborg	8.326	-425	8.424	-425	8.422	-425	8.424	-425
2560000002	Projekt Mindre Rus	822		822		822		822	
2560000003	Kommunallægerne	946		946		946		946	
2560000004	De socialt mest udsatte (gadesygepl)	232		232		232		232	
2560000005	Stofmisbrugsbehandling	1.190		1.190		1.190		1.190	
2560000006	Alkoholbehandling	267		267		267		267	
2560000015	Stofmisbrugsbehandling private EK 4	788		788		788		788	
2560000016	Alkoholbehandling - private ejerkode 4	613		613		613		613	
5400020258	Plejecentre og Kontrakter	202.047	-42.831	202.047	-42.831	202.047	-42.831	202.047	-42.884
5400020252	Omsorg og Udvikling - Myndighed	202.047	-42.831	202.047	-42.831	202.047	-42.831	202.047	-42.884
540002025201	Myndighed - Handicap og Psykiatri	202.047	-42.831	202.047	-42.831	202.047	-42.831	202.047	-42.884
2520100009	Merudgifter SEL §100	2.190	-1.141	2.190	-1.141	2.190	-1.141	2.190	-1.141
2520100022	Centrale refusionsordninger - statsref		-23.740		-23.740		-23.740		-23.740
2520100035	Andre hjælpeordninger	762		762		762		762	
2520100050	Eksterne specialiserede tilbud	4.624		4.624		4.624		4.624	
54000202520101	§96 Ordninger	62.077	-15.592	62.077	-15.592	62.077	-15.592	62.077	-15.644
5400020252010102	Øvrige §96 - ordninger	62.077	-15.592	62.077	-15.592	62.077	-15.592	62.077	-15.644
2520100005	§96 BPA ordninger	62.077	-15.592	62.077	-15.592	62.077	-15.592	62.077	-15.644
5400020252008	Eksterne tilbud - Social	132.395	-2.358	132.395	-2.358	132.395	-2.358	132.395	-2.358
2520100002	Mellemkommunale afregninger - udgifter	70.234	-639	70.234	-639	70.234	-639	70.234	-639
2520100012	Afregninger - private - ejerkode 4	62.161	-1.719	62.161	-1.719	62.161	-1.719	62.161	-1.719
540002025950	Eksterne projekter - Omsorg og Udvikling	-29		-29		-29		-29	
5400020253002	Eksterne projekter - Social	-29		-29		-29		-29	
2530020001	Kompetenceudvikling Handicap	-29		-29		-29		-29	
2530020006	Sammen om sundhed med Sønderborg	0		0		0		0	

■

Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2026	2026	2027	2027	2028	2028	2029	2029
		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.
Kapitalmidler									
540002066	Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst	39.467		33.592		37.732		37.732	
540002066P04	04 Turisme og Landdistrikter	7.155		7.155		7.155		7.155	
54000200020	Sønderborg Kommune	7.155		7.155		7.155		7.155	
54000202	Direktion	7.155		7.155		7.155		7.155	
540002024	Kultur og Erhverv	7.155		7.155		7.155		7.155	
5400020240	Erhverv og Turisme	7.155		7.155		7.155		7.155	
5400020265	Turisme	7.155		7.155		7.155		7.155	
2350100011	Turismeudvikling	164		164		164		164	
2350100019	Samarbejdsforaer	242		242		242		242	
2400000006	Turisme - Drift	1.545		1.545		1.545		1.545	
540002024002	Øvrige driftsområder	4.785		4.785		4.785		4.785	
2110000013	Destination Sønderjylland	3.014		3.014		3.014		3.014	
2350100021	Visit Sønderborg	1.770		1.770		1.770		1.770	
54000202350101	Visit Sønderborg	419		419		419		419	
2350100007	Visit Sønderborg	419		419		419		419	
540002066P05	05 Bosætning og byggeri	1.346		1.346		1.346		1.346	
54000200020	Sønderborg Kommune	1.346		1.346		1.346		1.346	
54000202	Direktion	1.346		1.346		1.346		1.346	
540002024	Kultur og Erhverv	1.346		1.346		1.346		1.346	
5400020257	Stab og Udvikling	1.346		1.346		1.346		1.346	
54000202571	Tilflytterservice	1.346		1.346		1.346		1.346	
2490000004	Tilflytterservice	1.346		1.346		1.346		1.346	
540002066P06	06 Erhverv	30.967		25.092		29.231		29.231	
54000200020	Sønderborg Kommune	30.967		25.092		29.231		29.231	
54000202	Direktion	30.967		25.092		29.231		29.231	
540002024	Kultur og Erhverv	30.967		25.092		29.231		29.231	
5400020240	Erhverv og Turisme	30.967		25.092		29.231		29.231	
5400020235	Erhverv	30.967		25.092		29.231		29.231	
2110000015	Tilskud til URS	1.094		1.094		1.094		1.094	
2350100001	Sønderborg Vækstråd (Erhverv)	4.784		4.784		4.784		4.784	
2350100002	Sydjysk Erhvervshus	2.345		2.345		2.345		2.345	
2350100005	Erhvervsudvalgets pulje	526		526		526		526	
2350100012	Center for Industriel Elektronik (CIE)	3.166		2.451		5.190		5.190	
2350100016	Pulje til Grænseoverskridende Samarbejde	-0		-0		-0		-0	
2350100020	Center for Industriel Mekanik	2.042		1.736		2.697		2.697	

Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2026	2026	2027	2027	2028	2028	2029	2029
		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.
Kapitalmidler									
2350100022	Partnerskabsaftale SDU, CIM og CIE	6.128		1.838		2.277		2.277	
2350100024	Real. Masterplan for Bosætn, Erhv + Grøn	1.543		1.543		1.543		1.543	
2350100025	Masterplan Turisme og Handel - øgede ind	1.029		1.029		1.029		1.029	
2350100026	Projekt Zero - styrket sam. med virksomh	1.029		1.029		1.029		1.029	
2350100027	Medlemskab GESEK	204							
540002023501	Erhvervsservice	7.077		6.718		6.718		6.718	
2350100008	Erhvervsservice	7.077		6.718		6.718		6.718	

M

Teknik-, By- og Boligudvalg

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2026	2026	2027	2027	2028	2028	2029	2029
		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.
540002067	Teknik-, By- og Boligudvalget	279.520	-21.404	284.711	-21.404	277.698	-22.124	276.870	-22.124
540002067P03	03 Kommunale ejendomme	100.868	-4.026	100.461	-4.026	100.461	-4.746	100.461	-4.746
54000200020	Sønderborg Kommune	100.868	-4.026	100.461	-4.026	100.461	-4.746	100.461	-4.746
54000202	Direktion	100.868	-4.026	100.461	-4.026	100.461	-4.746	100.461	-4.746
540002027	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	100.868	-4.026	100.461	-4.026	100.461	-4.746	100.461	-4.746
540002021113	Teknik Miljø Bæredygtighed Staben	13.778	-2.704	13.778	-2.704	13.778	-2.704	13.778	-2.704
540002021115	Ejendomskontoret	13.778	-2.704	13.778	-2.704	13.778	-2.704	13.778	-2.704
540002021112	Ejendomme, lejede og udlejede	13.778	-2.704	13.778	-2.704	13.778	-2.704	13.778	-2.704
2111200000	Leje Forskerparken Ellegårdvej 36	2	-225	2	-225	2	-225	2	-225
2111200001	B&B Under Guderup Plejec Sommervej 17	61	-46	61	-46	61	-46	61	-46
2111200002	Diverse vedr. ejendomme	0		0		-0		-0	
2111200003	B&B Nordborg Sundhedshus Mads Cl. Vej 13	230	-1.081	230	-1.081	230	-1.081	230	-1.081
2111200004	B&B Alsingergården Svenstrup, Sandvej 21	16	-48	16	-48	16	-48	16	-48
2111200005	B&B Færgekøntor Hardeshøj Færgevej 68-70	57		57		57		57	
2111200006	B&B Comwell, Rosengade 2, Sønderborg		-496		-496		-496		-496
2111200009	B&B Børnehaven Dybbølsten Dybbølsten 29	0	-184	0	-184	0	-184	0	-184
2111200010	B&B STU Engparken 6	0	-65	0	-65	0	-65	0	-65
2111200011	B&B Multikulturhus Nørre Havnegade 15	608	-284	608	-284	608	-284	608	-284
2111200012	B&B Ahlmannsparken, Ahlefeldvej 4	504	-14	504	-14	504	-14	504	-14
2111200014	B&B Børnegården Damgade 47	575		575		575		575	
2490140200	B&B Dybbøl Børnehus Dybbøl Bygade 52A	689		689		689		689	
2490140547	B&B Borgen Holger Drachmanns Plads 5	7.858		7.858		7.858		7.858	
2490140570	B&B Lagerbygning Ringriderpladsen i Sdbg		-12		-12		-12		-12
2490140573	B&B Borgen kompetencec. Holger Drachman	30		30		30		30	
2490140580	B&B Vøl-Bogade	5		5		5		5	
2490142539	B&B Løjteroft 32, Nordborg (udl garage)		-3		-3		-3		-3
2490142551	B&B Lokalh. Fore. Gråsten, Nygade 14	169		169		169		169	
2490151001	B&B Det Sønderjyske Hus, Perlegade 48-52	1.486	-246	1.486	-246	1.486	-246	1.486	-246
540002021120	B&B 10'eren, Ørstedsgade 53	1.489		1.489		1.489		1.489	
2111200016	B&B 10'eren, Ørstedsgade 53	1.489		1.489		1.489		1.489	
540002021000	Bæredygtighed Infrastruktur og Byggeri	5.448	-1.125	5.448	-1.125	5.448	-1.125	5.448	-1.125
540002021116	Energi og Byggeri	5.448	-1.125	5.448	-1.125	5.448	-1.125	5.448	-1.125
2111600000	Energi og Byggeri	924		924		924		924	
5400020211161	Byggeri - anlægsprojekter	4.523	-1.125	4.523	-1.125	4.523	-1.125	4.523	-1.125
2490100000	Byggeri og anlægsprojekter	4.523	-1.125	4.523	-1.125	4.523	-1.125	4.523	-1.125

Teknik-, By- og Boligudvalg

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2026	2026	2027	2027	2028	2028	2029	2029
		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.
5400020246	Drift og Beredskab Sønderborg	81.642	-196	81.234	-196	81.234	-916	81.234	-916
540002024901	Bygningsdrift	74.858	-189	74.450	-189	74.450	-909	74.450	-909
5400020249014	Bygningsdistrikter	74.858	-189	74.450	-189	74.450	-909	74.450	-909
2490140021	Bygningsdrift Fælles	7.543	660	7.132	660	7.132	660	7.132	660
54000202490150	Bygningsdrift Fælles Bygninger	-3	3	-3	3	-3	3	-3	3
2490110016	S&E Nordborg Gl. Plejehjem Østerhaven 2	0		0		0		0	
5400020249012	D&S ANVENDES IKKE!	-3	3	-3	3	-3	3	-3	3
2490110003	S&E Halvdel af Dobbeltthus Bakkensbro 13	0	2	0	2	0	2	0	2
2490110004	S&E Damgade 90	-0	2	-0	2	-0	2	-0	2
2490110008	S&E DAD, Dybbøl Bygade 58	0		0		0		0	
2490140546	S&E Ulkebøl bibliotek Torvet 1	-1		-1		-1		-1	
2490147000	S&E Ejendomsdrift Andre bygninger	-0		-0		-0		-0	
2490149000	S&E Ejendomsdrift Rådhus m.v.	-1		-1		-1		-1	
2490151000	S&E Ejendomsdrift, diverse bygninger	-2		-2		-2		-2	
54000202490144	Bygningsdrift Humlehøj	4.366	-26	4.369	-26	4.369	-26	4.369	-26
2490120013	By. Humlehøj Skole og hal Stråbjergvej 3	1.315		1.315		1.315		1.315	
2490140513	Bygn. Humle Tumle Stråbjergvej 7	210		210		210		210	
2490140561	Bygn. Sdbg. Tandklinik, Stråbjergvej 5	90	-26	90	-26	90	-26	90	-26
2490144001	Bygn. Tangshave Varmvandsbassin	611	-0	611	-0	611	-0	611	-0
2490144002	Bygn. Kløvermark-Hallen Sundsmarksvej	299		299		299		299	
540002024901441	Bygn. Humlehøj Stråbjergvej 1	1.821		1.824		1.824		1.824	
2490152257	Bygn. Humlehøj Stråbjergvej 1	1.821		1.824		1.824		1.824	
540002024901440	Bygn. Øvrige Humlehøj	21		21		21		21	
2490140543	Bygn. Administrat. Ellegårdvej 25 A og F	21		21		21		21	
54000202490143	Bygningsdrift Distrikt Als	20.027	28	20.027	28	20.027	28	20.027	28
2490142000	Bygn. Tidl. Distrikt Nordals	1.704		1.704		1.704		1.704	
2490143000	Bygn. Tidl. Distrikt Sydals	2.644		2.644		2.644		2.644	
540002024901423	Bygn. Plejecentre Als	2.267	-47	2.267	-47	2.267	-47	2.267	-47
2490142528	Bygn. Under Guderup Plejec Sommervej 17	23	-47	23	-47	23	-47	23	-47
2490142529	Bygn. Værkstedet Østerlund Mellemvej 16	156		156		156		156	
2490142527	Bygn.Tangshave Bo-&Aktivite Tangshave1+2	1.262		1.262		1.262		1.262	
2490142511	Bygn. Guderup Plejecenter Parkvej 20	551		551		551		551	
2490142512	Bygn. Distrikt Nordals Nørreled 29+31	275		275		275		275	
540002024901436	Bygn. Brandstationer Als	412		412		412		412	
2490142508	Bygn. Brandst Svenstrup Nordborgvej 38	41		41		41		41	
2490142507	Bygn. Brandst. E'Pissel Ulbjerggade 29A	14		14		14		14	

Teknik-, By- og Boligudvalg

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2026	2026	2027	2027	2028	2028	2029	2029
		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.
2490142506	Bygn. Brandst Nordborg Ulbjerggade 29	56		56		56		56	
2490142505	Bygn. Brandstation, Havnbjerg Skovvej 7	2		2		2		2	
2490142504	Bygn. Brandst, Havnbjerg Vestervej 3B	26		26		26		26	
2490142503	Bygn. Brandstation, Guderup Mosevej 1A	79		79		79		79	
2490141555	Bygn. Brandst Kegnæs, Nørre landevej	30		30		30		30	
2490143600	Bygn. Brandstation Augusten Langgade 22	69		69		69		69	
2490143601	Bygn. Brandst. Hørup Hørup Bygade 14	33		33		33		33	
2490143602	Bygn. Brandst. Lysabild, Kegnæsvej 12	63		63		63		63	
540002024901435	Bygn. Øvrige Als	3.813	75	3.813	75	3.813	75	3.813	75
2490110002	Bygn. Asserballe Gamle Skole Bygaden 16B	56		56		56		56	
2490110005	Bygn. Naturværksted. Sjellerup Bækvej 10	174		174		174		174	
2490110030	Bygn. Radio Als Peblingestien 1	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0
2490110034	BYR Bygn. Kegnæs Fyr Nørre Landevej 7	95		95		95		95	
2490110041	Bygn. Gl. Posthus Storegade 14	58		58		58		58	
2490110042	Bygn. E Kleinbahn Oksbølvej 15	68		68		68		68	
2490110052	Bygn. Landbrugsejendomme	0		0		0		0	
2490110076	Bygn. Færgekon. Hardseshøj Færgevej 68-70	11	0	11	0	11	0	11	0
2490110081	Bygn. Landejendom Oksbøl Søndergade 9	-0		-0		-0		-0	
2490140510	Bygn. Depot Sønderborg, Østager 1	7		7		7		7	
2490142501	Bygn. Alsingergår. Svenstrup, Sandvej 21	9	-55	9	-55	9	-55	9	-55
2490142513	Bygn. Holm Sognegård Møllegade 60	104		104		104		104	
2490142514	Bygn. Lokalh. Ark Nordborg Løjtertoft 32	59		59		59		59	
2490142518	Bygn. Nordborg Bibliotek Løjtertoft 7	197		197		197		197	
2490142519	Bygn. Nordborg Bio Holmgade 4	34		34		34		34	
2490142520	Bygn. Nordborg Ridehal Ryttervej 1	0		0		0		0	
2490142521	Bygn. Nordb. Sundhedshus Mads Cl. Vej 13	230	129	230	129	230	129	230	129
2490142522	Bygn. Nordborghus Søværnet 7	87		87		87		87	
2490142523	Bygn. Riecks Stensamling Egebjergvej 4	51		51		51		51	
2490142525	Bygn. Stolbroladen Svenstrup Sandvej 21	88		88		88		88	
2490142526	Bygn. Tandklikn. Nordborg Luffes Plads 4	74		74		74		74	
2490142540	Bygn. Stevning Kulturhus Skoleværnet 14	101		101		101		101	
2490142541	Bygn. Ringridervej 4, Nordborg	0		0		0		0	
2490142552	Bygn. Døgninstitution, Nørregade 11 Gud.	28		28		28		28	
2490143004	Bygn. Cykelklub Gyden 96A	59		59		59		59	
2490143500	Bygn. Bakkehuset Fynshav, Bakken 8	28		28		28		28	
2490143502	Bygn Kunstværket Louise Augustas Plads 1	257		257		257		257	

Teknik-, By- og Boligudvalg

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2026	2026	2027	2027	2028	2028	2029	2029
		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.
2490143503	Bygn. Væksthuset Palævej 11	61		61		61		61	
2490143507	Bygn. Hørup Bibliotek Knøs Gård 1	6		6		6		6	
2490143509	Bygn. Klubhus Lysabild Banelys	2		2		2		2	
2490143512	Bygn. Ertebjergvej 14a	7		7		7		7	
2490152253	Bygn. Bibliotek Stadionvej 8	100		100		100		100	
2490152260	Bygn. Havnen 2 Augustenborg	102		102		102		102	
540002024901434	Bygn. Udviklingshuset HR, Skolevej 4	1.073		1.073		1.073		1.073	
2490120006	Bygn. Udviklingshuset HR, Skolevej 4	1.073		1.073		1.073		1.073	
540002024901437	Bygn. BAV26 borgm.andersensvej 26	587		587		587		587	
2490140002	Bygn. BAV26 borgm.andersensvej 26	587		587		587		587	
540002024901432	Bygn. Daginstitutioner Als	1.957		1.957		1.957		1.957	
2490142201	Bygn. Stevning Børnehus Skurvogne, Skol.	67		67		67		67	
2490142200	Bygn. Børnebyen Havnbjerg, Piledamsvej 4	79		79		79		79	
2490123023	Bygn. Lilleskov. Børn.h Mads Cl. Vej 103	157		157		157		157	
2490123021	Bygn. Nordborg Børnehave Gammeldam 2	138		138		138		138	
2490123018	Bygn. Guderup Børnehave Flintevænget 67	181		181		181		181	
2490123015	Bygn. Kastaniehuset Piledamsvej 4C	134		134		134		134	
2490123000	Bygn. Stevning Børnehus Skolevænget 14	283		283		283		283	
2490123007	Bygn. Børnegalaksten Bonderosevej 1	278		278		278		278	
2490123009	Bygn. Kernehuset Stadionvej 8	-2		-2		-2		-2	
2490123016	Bygn. Fynshav Børnehave Gyden 96	101		101		101		101	
2490123019	Bygn. Børnehaven Augusta Primulavej 2	54		54		54		54	
2490123024	Bygn. Bro Børnehus Stavonsbølgade 66	22		22		22		22	
2490123028	Bygn. Børnehus. Abildgård Lysabildgade 2	141		141		141		141	
2490123029	Bygn. Børnehuset Tangsmose Tangsmose 2	65		65		65		65	
2490123030	Bygn. Kløverlyk. Børnehus Kløverlykke 31	96		96		96		96	
2490123031	Bygn. Tandsl. Naturbørnehave Tandsbusk 2	79		79		79		79	
2490140506	Bygn. Bø. Sønderskov Borgm.Ander.vej 28	0		0		0		0	
2490141606	Bygn Hertugby. Dagtilbud Kettingvej 1B	83		83		83		83	
540002024901431	Bygn. Bosteder/væresteder Als	145		145		145		145	
2490142509	Bygn. Flintholm Bofælles. Flintholmvej 4	145		145		145		145	
540002024901430	Bygn. Skoler og SFO'er Als	7.083		7.083		7.083		7.083	
2490142517	Bygn. Nordals Skolen Studievej 4A og 4B	220		220		220		220	
2490120010	Bygn. Nordals Naturskole Holmvej 33	16		16		16		16	
2490120009	Bygn. Nordals Skolen Peblingestien 2	908		908		908		908	
2490110083	Bygn. Nørreskov-skolen Skolegade 21	892		892		892		892	

Teknik-, By- og Boligudvalg

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2026	2026	2027	2027	2028	2028	2029	2029
		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.
2490110082	Bygn. Nørreskov Skolen SFO Skolegade 9	70		70		70		70	
2490120000	Bygn. Augustenborg Skole - Kettingvej 1B	1.124		1.124		1.124		1.124	
2490120004	Bygn. Fynshav Skolen Gyden 96	566		566		566		566	
2490120014	Bygn. Sønderskov-Sk. Grundtvigs Allé 100	1.128		1.128		1.128		1.128	
2490120017	Bygn. Hørup Centralskole Vestervej 42	1.026		1.026		1.026		1.026	
2490120018	Bygn. Lysabild Skole Lysabildgade 2	724		724		724		724	
2490120020	Bygn. Ungdomsskole, Fynshav Gyden 94	57		57		57		57	
2490121001	Bygn. SFO Hertugklubben Kettingvej 3	24		24		24		24	
2490121003	Bygn. SFO Fristedet Lysabildgade 2	99		99		99		99	
2490121004	Bygn. SFO Hørup Vestervej 42A	100		100		100		100	
2490143001	Bygn. SFO Augustenborg Kettingvej 1A	0		0		0		0	
2490143002	Bygn. Ungdomsklubben Als Industrivej 1	91		91		91		91	
2490143003	Bygn. SFO Søndersko. Grundtvigs Allé 100	37		37		37		37	
54000202490142	Bygningsdrift Distrikt Nordals	1		1		1		1	
540002024901425	Bygn. Øvrige Nordals	1		1		1		1	
2490110078	S&E Landejendom Oksbøl Søndergade 7	0		0		0		0	
2490142510	S&E Foreningshus Piledamsvej 8	1		1		1		1	
54000202490140	Bygningsdrift Distrikt City og Jylland	27.648	-824	27.648	-824	27.648	-824	27.648	-824
2490152229	Bygn. Budgetpulje dist	-25		-25		-25		-25	
2490141000	Bygn. Tidl. Distrikt Sundeved	3.565		3.565		3.565		3.565	
2490140000	Bygn. Distrikt City og Jylland	2.506		2.506		2.506		2.506	
540002024901406	Bygn. Brandstationer City og Jylland	807	-137	807	-137	807	-137	807	-137
2490141604	Bygn. Ullerup Brandstation Avnbøllevej 12	41		41		41		41	
2490141603	Bygn. Brandstat. Rinkenæs Nederbyvej 159	31		31		31		31	
2490141602	Bygn. Brands. Gråsten A.D Jørgensgade 12	76		76		76		76	
2490141601	Bygn. Brandstation Egernsund, Damvej 3	48		48		48		48	
2490141600	Bygn. Brandstation Broag. Solskrænten 26	92		92		92		92	
2490140504	Bygn. Brandstat. V. Sottrup, Skolevej 12	23		23		23		23	
2490140503	Bygn. Brand & Redning Sdb, Vestermark 10	495	-137	495	-137	495	-137	495	-137
540002024901405	Bygn. Øvrige City og Jylland	8.768	-440	8.768	-440	8.768	-440	8.768	-440
2490110001	Bygn. Forsamlingsgå. Sundeved Nybøllevej 2	506		506		506		506	
2490110006	Bygn. Forskerparken Ellegårdvej 36	84	3	84	3	84	3	84	3
2490110007	Bygn. Erhvervsservice Rådhusstrøget 7	43	29	43	29	43	29	43	29
2490110009	Bygn. Havnekontor Søn. Nørrehavnegade 1A	18		18		18		18	
2490110012	Bygn. DGS Egerns. Medborger Sundgade 100	192		192		192		192	
2490110015	Bygn. Sundhedscente. Grundtvigs Allé 150	779		779		779		779	

Teknik-, By- og Boligudvalg

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2026	2026	2027	2027	2028	2028	2029	2029
		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.
2490110017	Bygn. Reimer skolen Kirke Allé 9	324	0	324	0	324	0	324	0
2490110019	Bygn. Slotmøllen Rosengade 14C	12		12		12		12	
2490110021	Bygn. Lænken Sønderborg Bjerggade 11A	17		17		17		17	
2490110022	S&E Kunstsolen - Brorsonsvej 1A Sdbg	0		0		0		0	
2490110023	Bygn. Ringriddermuseet Kirkegade 8	18		18		18		18	
2490110024	Bygn. Sønderborghus Løngang 1	36		36		36		36	
2490110027	Bygn. Skovvej 4, Blæksprutte. Sønderborg	26		26		26		26	
2490110028	Bygn. Mur & lille bygning Mariegade 6	3		3		3		3	
2490110031	Bygn. Ungdomshus mejeriet	21	0	21	0	21	0	21	0
2490110032	Bygn. DSB - Jernbanegade 1C	1		1		1		1	
2490110037	Bygn. Sønderborg Kaserne Gerlachsgade 2	790		790		790		790	
2490110070	Bygn. Broager Gl. Rådhuset Allegade 4	265		265		265		265	
2490110071	Bygn. Rådhuset Sundeved Avnbøllevej 12	-0		-0		-0		-0	
2490110075	Bygn. Under Broen 20, Møllestedg, Værks	129		129		129		129	
2490110077	Bygn. Broager Bibliotek Storegade 6a	112		112		112		112	
2490140508	Bygn. Dagpleje kontor, Dybbøl Langbro 35	26		26		26		26	
2490140511	Bygn. Familiehus Skovvej 2B+C	28		28		28		28	
2490140515	Bygn. Huset Kærvej Kærvej 17	180		180		180		180	
2490140516	Bygn. Kvinde Krisecenter Agervang 5	95		95		95		95	
2490140521	S&E Misbrugscenter Sdbg Brorsonsvej 1	-1		-1		-1		-1	
2490140522	Bygn. Musikhuset, Skovvej 16	315		315		315		315	
2490140526	Bygn. Kongevej 19	555		555		555		555	
2490140527	Bygn. Sønderborg Camping Ringgade 7	7		7		7		7	
2490140529	Bygn. Sønderborg Rådhus Rådhusstrøget 10	558		558		558		558	
2490140532	Bygn. Sdbg Rådhus Anneks Vothmanns Pl. 2	267		267		267		267	
2490140533	Bygn. Sdbg Rådhus Lille Rådhusgade 10	34		34		34		34	
2490140535	Bygn. Sønderborg Teater Strandvej 1	260		260		260		260	
2490140566	Bygn. Banelys Ulkebøl, Kaplenvej	2		2		2		2	
2490140567	S&E Lokalhist. arkiv, Torvet 12, Ulkebøl	-0		-0		-0		-0	
2490140568	Bygn. Anneks, Lille Rådhusgade 7	952		952		952		952	
2490141002	Bygn. Bakkensbro 8, 10, 12	22		22		22		22	
2490141502	Bygn. Alnor Strand. kiosk Gl Færgevej 64	6		6		6		6	
2490141504	Bygn. Cahrinesmin. Tegl Ilerstrandvej 7	56		56		56		56	
2490141508	Bygn. Det røde palæ Havnevej 7	2		2		2		2	
2490141511	Bygn. Gråsten Ringriderplads, Konkelt 3	12		12		12		12	
2490141516	Bygn. Sundeved Bibliotek Skolevej 8	50		50		50		50	

Teknik-, By- og Boligudvalg

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2026	2026	2027	2027	2028	2028	2029	2029
		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.
2490141517	Bygn. Tandklinik, Gråsten Engparken 4	82		82		82		82	
2490141519	Bygn. Tidl. Büow Skol. Dybbøl Palmose 14	132		132		132		132	
2490141525	Bygn. Misbrugscentret	-1		-1		-1		-1	
2490141526	Bygn. Ældrerådet Konkel 14 kld. A	0		0		0		0	
2490141528	Bygn. Dybbøl Biblio. Gl. Aabenraavej 20A	13		13		13		13	
2490141529	Bygn. Sundevedhalle Skolevej 23B V. Sot.	2		2		2		2	
2490141531	Bygn. Sundeved Rideklub, Legbjergvej 7B	23		23		23		23	
2490141532	Bygn. Hjemsted Alsion	8		8		8		8	
2490141535	Bygn. Banelys V. Sottrup, Skolevej 3B	4		4		4		4	
2490141536	Bygn. Naver Huset Flensborg Landevej 2	21		21		21		21	
2490141539	Bygn. Dybbøl Banke	3		3		3		3	
2490141540	Bygn. Nybøl Klubhus, Skolevænget 18	12		12		12		12	
2490141547	Bygn. Sundhedshuset Gråsten, Ulsnæs 6	22		22		22		22	
2490141556	Bygn. Bunker Kurmskovstien	7		7		7		7	
2490141565	Bygn. Grås. Kongelig køkkenhave, Felsted	175		175		175		175	
2490147001	S&E Cykel-klubhus, hertug Hans Vej 10, S	1		1		1		1	
2490151003	Bygn. Voldgade 3 6400 Sønderborg	265		265		265		265	
2490152251	Bygn. DBS, Ingolf Nielsen Vej 17-21	1.187	-473	1.187	-473	1.187	-473	1.187	-473
2490152252	Bygn. Brandøvelsesplads, Foldager 3	1		1		1		1	
2490152254	Bygn. Lokalh. Fore. Gråsten, Nygade 14	7		7		7		7	
540002024901402	Bygn. Daginstitutioner City og Jylland	2.940	-247	2.940	-247	2.940	-247	2.940	-247
2490110026	Bygn. Børnehaven Dybbølst. Dybbølsten 29	18	0	18	0	18	0	18	0
2490110033	Bygn. Ullerup Børnegård, Rosenvej 41	0		0		0		0	
2490123001	Bygn. Børnegården Kværs Avntoftvej 10C	73		73		73		73	
2490123002	Bygn. Spirrevippen Mågevænget 14	33		33		33		33	
2490123003	S&E Spirrevippen Agtoftsvej 18	0		0		0		0	
2490123006	Bygn. Kløverhusene Sundsmarksvej 72	139		139		139		139	
2490123008	Bygn. Børnehuset Egersund Skovgade 13	241	-2	241	-2	241	-2	241	-2
2490123010	Bygn. Børnehaven Himmelblå Nejsvej 21	165		165		165		165	
2490123011	Bygn. Børnehuset Tumleby Stjernevej 63	134		134		134		134	
2490123012	Bygn. Børneha. Alssund Gl Aabenraavej 22	179		179		179		179	
2490123013	Bygn. Børnehuset Rinkenæs Stenvej 28	132		132		132		132	
2490123014	Bygn. Vindsuset Ravnsbjergvej 12	121		121		121		121	
2490123017	Bygn. Børnehaven Toften Porsgrunnegade 4	86		86		86		86	
2490123020	Bygn. Børnegården Nejs Drosselvænget 1	113		113		113		113	
2490123025	Bygn. Børneha. Engelshøj Engelshøjgade 1	116		116		116		116	

Teknik-, By- og Boligudvalg

Driftsvirksomhed

		Regnskabsår	2026	2026	2027	2027	2028	2028	2029	2029
			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.
	2490123026	Bygn. Børnehaven Rådyrvej Rådyrvej 1A	134		134		134		134	
	2490123027	Bygn. Børnehaven Parken Parkgade 54	130		130		130		130	
	2490123032	Bygn. Nydam Børnehus Skolevej 19B	148		148		148		148	
	2490123035	Bygn. Midtby. Naturbørnehus Møllegade 54	281		281		281		281	
	2490140201	Bygn. Børnehuset Møllegade Møllegade 76	201	-203	201	-203	201	-203	201	-203
	2490140202	Bygn. Børnegården Damgade 47	11		11		11		11	
	2490140203	Bygn. Børnehuset ved skellet 66	14	-14	14	-14	14	-14	14	-14
	2490140204	Bygn. Børnehuset Grundtvigs allé 130	30	-29	30	-29	30	-29	30	-29
	2490140210	Bygn. Dagplejen Grundtvigs Allé 150	40		40		40		40	
	2490140228	Bygn. Børnehu. Ulkebøl, Præstegårdsvej 8	230		230		230		230	
	2490140514	Bygn. Børnehuset Skratmosen	89		89		89		89	
	2490141200	Bygn. Cathrinesmi. Teglv. udegr børnehav	0		0		0		0	
	2490141553	Bygn Dagp. Vester Sottrup gl. landevej 4	3		3		3		3	
	2490142554	Bygn. Nybøl Børnehus Videnvvej 2	63		63		63		63	
	2490142555	Bygn. Dybbøl Børnehus Dybbøl Bygade 52A	15		15		15		15	
	540002024901401	Bygn. Bosteder/væresteder City og Jylla.	8	0	8	0	8	0	8	0
	2490110036	Bygn. STU Engparken 6	8	0	8	0	8	0	8	0
	540002024901400	Bygn. Skoler og SFO'er City og Jylland	8.256		8.256		8.256		8.256	
	2490140001	Bygn. 10'eren, Ørstedsgade 53	18		18		18		18	
	2490141650	Bygn. SFO Nybøl, Videnvvej 2	17		17		17		17	
	2490141551	Bygn. SFO Gråsten, Degnevænget 2	141		141		141		141	
	2490141550	Bygn. SFO Spiloppen Broager, Nejsvej 19A	18		18		18		18	
	2490141001	Bygn. SFO Nydam Nørretoft 8	61		61		61		61	
	2490121002	Bygn. SFO Mariegård Mejerivej 13	187		187		187		187	
	2490120012	Bygn. Dybbøl Skolen Gl. Aabenraavej 20	1.230		1.230		1.230		1.230	
	2490120007	Bygn. Nybøl skole Videnvvej 2	205		205		205		205	
	2490120005	Bygn. Rinkenæs Skole Stenvej 10	314		314		314		314	
	2490120002	Bygn. Gråsten Skole Degnevænget 2	1.056		1.056		1.056		1.056	
	2490120001	Bygn. Broager Skole Nejsvej 19	1.348		1.348		1.348		1.348	
	2490120016	Bygn. Egetofte Naturskole Egetoftevej 4	10		10		10		10	
	2490120011	Bygn. Ahlmann-Skolen - Kongevej 35	734		734		734		734	
	2490140013	Bygn. 10'eren B.S.Ingemanns Vej 1	6		6		6		6	
	2490120015	Bygn. Ulkebøl Skole Kaplenivej 3	1.150		1.150		1.150		1.150	
	2490120019	Bygn. Huholt Skole Huholt 13	171		171		171		171	
	2490122000	Bygn. Kløverskolen Kløvermarken 1	666		666		666		666	
	2490140012	Bygn. Ungdomsskolen	35		35		35		35	

Teknik-, By- og Boligudvalg

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2026	2026	2027	2027	2028	2028	2029	2029
		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.
540002024901408	Bygn. Nydam skolen Skolevej 21A	889		889		889		889	
2490120008	Bygn. Nydam skolen Skolevej 21A	889		889		889		889	
540002024901403	Bygn. Plejecentre City og Jylland	824		824		824		824	
2490141307	Bygn. Sygeplejen Fjord, Skovgade 13	14		14		14		14	
2490141303	Bygn. Hjemmeplejen Fjord Hølle Vej 6	415		415		415		415	
2490141542	Bygn. Demens Café Palmose 12	29		29		29		29	
2490140507	Bygn. CFK Ulkebøl plejecen Mågevænget 10	367		367		367		367	
540002024901404	Bygn. Broager Plej.Plejebol Møllegade 18	0		0		0		0	
2490141304	Bygn. Broager Plejecenter Møllegade 18	0		0		0		0	
54000202490146	Bygningsdrift Plejecentre m.v.	5.426	-7	5.426	-7	5.426	-7	5.426	-7
2490140520	Bygn. Løvkær Kær, Midtborrevej 8,10	13		13		13		13	
2490110000	Bygn Lok.his.arkiv Augusten Slotsalle 10	34		34		34		34	
2490140500	Bygn. Alssundværkstedet Bosager 2	186		186		186		186	
2490140502	Bygn. Bosager Bofællesskab, Bosager 4	133		133		133		133	
2490140505	Bygn. Brohaven, Bosager	63		63		63		63	
2490140536	Bygn. Tandsbj. Plejecenter Tandsbjerg 10	683		683		683		683	
2490140550	Bygn. Skraenten Skraenten 25D	59		59		59		59	
2490140556	Bygn. Botilbud B.S. Ingemanns Vej 3	16		16		16		16	
2490141100	Bygn. Alléen Bofæl. Dyrkobelgård Alle 4	25		25		25		25	
2490141101	Bygn. Gelerts Gaard Katforte 20	454		454		454		454	
2490141102	Bygn. Højløkke Bofællesskab Højløkke 2	11		11		11		11	
2490141103	S&E Rendbjergghjemmet Rendbjergvej 9	1		1		1		1	
2490141300	Bygn. Dalsmark Plejehjem, Dalsmark 13	9		9		9		9	
2490141301	Bygn. Dybbøl Plejece. Gl. Aabenraavej 24	364		364		364		364	
2490141302	Bygn. Gråsten Plejecenter Kystvej 1A	568		568		568		568	
2490143300	Bygn. Amaliehaven, Svanehaven 2	654		654		654		654	
2490143301	Bygn. Hertughaven Kettingvej 24	698	-7	698	-7	698	-7	698	-7
2490143302	Bygn. Hørup Plejecenter Hørup Bygade 44	663		663		663		663	
2490143504	Bygn. Augustina, Palævej 10 -14	34		34		34		34	
2490146000	Bygn. Ejendomsd. Plejecentre m.v.	277		277		277		277	
2490150000	Bygn. Palævej 10, Augustenborg	204		204		204		204	
2490150001	Bygn. Palævej 12, Augustenborg	62		62		62		62	
2490150002	Bygn. Palævej 14, Augustenborg	8		8		8		8	
2490152223	Bygn. Budgetpul., Bygninger Plejecentre	-613		-613		-613		-613	
2490152241	Bygn. Hjemmeplejen Tandsbjerg 10B	28		28		28		28	
54000202490147	Bygn. Møllepar. Plejecenter, Damgade 5-7	792		792		792		792	

Teknik-, By- og Boligudvalg

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2026	2026	2027	2027	2028	2028	2029	2029
		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.
2490140523	Bygn. Møllepark. Plejecenter Damgade 5+7	792		792		792		792	
54000202490152	Bygningsdrift Haller & Udeområder	9.851	-23	9.851	-23	9.851	-743	9.851	-743
2490120021	Bygn. Notmark gl. skole Notmark 46	98		98		98		98	
2490141509	Bygn. Gråsten Badmint. Johs. Kochsvej 14	120		120		120		120	
2490140563	Bygn. Skaterhal+GI Ridehus Ringride. 7+9	62		62		62		62	
2490140574	Bygn. Multikulturhus Nørre Havnegade 15	354	-7	354	-7	354	-7	354	-7
2490141501	Bygn. Ahlmannsparken, Ahlefildvej 4	216		216		216		216	
2490141506	Bygn. Egernsund Hallen Hølle Vej 4	124		124		124		124	
2490141534	Bygn. Dybbøl-Hallen Aabenraavej 25B	70	-16	70	-16	70	-736	70	-736
2490141541	Bygn. Gråsten Bibliotek Ahlefildvej 4	23		23		23		23	
2490141548	Bygn. Skansen Aabenraavej 25 6400 Sdbg	387		387		387		387	
2490142515	Nordborg Hallen, Luffes Plads 2	125		125		125		125	
2490144000	Bygn. Guderup Hallen Skolegade 21-23	221		221		221		221	
2490152000	Bygn. Haller og udeområder	2.699		2.699		2.699		2.699	
2490152001	Bygn. Sundeved hallerne, Skolevej 21	120		120		120		120	
2490152002	Bygn. Søndersk. hal, B.S Ingemannsvej 1A	173		173		173		173	
2490152226	Bygn. Budgetpulje, Haller	1.957		1.957		1.957		1.957	
54000202490153	Bygn. Hørup Hallen Vestervej 42b	391		391		391		391	
2490143046	Bygn. Hørup Hallen Vestervej 42B.	391		391		391		391	
54000202490145	Bygn. Bygninger Idrætsanlæg m.v.	2.712		2.712		2.712		2.712	
2490110035	Bygn. Bunker Sdbg Bibliotek Kongevej 38	6		6		6		6	
2490110040	Bygn. Stensgård Ingolf Nielsens Vej 25	27		27		27		27	
2490110043	Bygn. Spang Grøn Hal Aug. Landevej 83	1		1		1		1	
2490140501	Bygn. BAKC Bakkensbro 6-12	337		337		337		337	
2490140512	Bygn. Friluftscenen Mølleparken 2	71		71		71		71	
2490140518	Bygn. Kærvej Klubhus kærvej 46A+46+48	41		41		41		41	
2490140525	Bygn. Skøjtebane, Nørre havnegade 1	24		24		24		24	
2490140528	Bygn. Sønderborg Ringriderp. 1-11	74		74		74		74	
2490140534	Bygn. Sdbg Stadion KI Ringridervej 30	272		272		272		272	
2490140562	Bygn. SFS-Hal.-omk. Borg. Anders Vej 100	200		200		200		200	
2490140564	S&E Kær Vestermark, diverse adresser	47		47		47		47	
2490140565	Bygn. Ringriderv., Banelys, Sdbg Stadion	1		1		1		1	
2490141500	Bygn. Adsbøl Klubhus, Kobberholmvej 15	26		26		26		26	
2490141503	Bygn. Broager Idrætsce. Nejs Møllevej 15	77		77		77		77	
2490141505	Bygn. Dybbøl Fod. Omkl Hørtøftevej 19A+C	57		57		57		57	
2490141510	Bygn. Grås. Bol. Arsbjerg Buskmosevej 2	115		115		115		115	

Teknik-, By- og Boligudvalg

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2026	2026	2027	2027	2028	2028	2029	2029
		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.
2490141513	Bygn. Broager Ringriderp. Ringridervej 7	33		33		33		33	
2490141514	Bygn. Serviceaf. Broager Håndværkervej 5	13		13		13		13	
2490141515	Bygn. Skelde idrætsplads Midtballe 1A	30		30		30		30	
2490141520	Bygn. Dansehuset Grås. Johs. Kochsvej 12	29		29		29		29	
2490142500	Bygn. Aktivitets. Guderup Gl. Guderup 31	259		259		259		259	
2490143501	Bygn. Knøs Gaard Knøs Gård 1	215		215		215		215	
2490143505	Bygn. Landevejen, Banelys Ketting	6		6		6		6	
2490143506	Bygn. Ketting klubhus Landevejen 2a	2		2		2		2	
2490145011	Bygn. Boldbaner Vaskilde	19		19		19		19	
2490145012	Bygn. Klubhus Mølleparken, Mølleparken 4	732		732		732		732	
540002021005	Drift og Service	6.784	-8	6.784	-8	6.784	-8	6.784	-8
5400020210048	Rådhuservice	6.784	-8	6.784	-8	6.784	-8	6.784	-8
5400020210052	Humlehøj	6.784	-8	6.784	-8	6.784	-8	6.784	-8
54000202100480	Humlehøj haller og Tangshave	6.784	-8	6.784	-8	6.784	-8	6.784	-8
2490152258	D og S Tangshave Varmvandsbassin	83	-8	83	-8	83	-8	83	-8
2490140011	D&S Humlehøj Hallen, bruges af skolerne	2.396		2.396		2.396		2.396	
2420200003	D&S Humlehøj Svømmehal Stråbjergvej 1	725		725		725		725	
2420200001	D&S Humlehøj hallerne Stråbjergvej 1	3.580		3.580		3.580		3.580	
540002067P05	05 Bosætning og Byggeri	391	-2.784	391	-2.784	391	-2.784	391	-2.784
54000200020	Sønderborg Kommune	391	-2.784	391	-2.784	391	-2.784	391	-2.784
54000202	Direktion	391	-2.784	391	-2.784	391	-2.784	391	-2.784
540002027	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	391	-2.784	391	-2.784	391	-2.784	391	-2.784
540002021113	Teknik Miljø Bæredygtighed Staben	391	-2.784	391	-2.784	391	-2.784	391	-2.784
540002021115	Ejendomskontoret	391	-2.784	391	-2.784	391	-2.784	391	-2.784
2490200000	Vedligeh. grunde og usolgte arealer	366	-2.513	366	-2.513	366	-2.513	366	-2.513
2490200005	Campingpladser	25	-271	25	-271	25	-271	25	-271
540002067P08	08 Veje og Trafik	178.261	-14.594	183.859	-14.594	176.847	-14.594	176.019	-14.594
54000200020	Sønderborg Kommune	178.261	-14.594	183.859	-14.594	176.847	-14.594	176.019	-14.594
54000202	Direktion	178.261	-14.594	183.859	-14.594	176.847	-14.594	176.019	-14.594
540002027	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	178.261	-14.594	183.859	-14.594	176.847	-14.594	176.019	-14.594
540002021000	Bæredygtighed Infrastruktur og Byggeri	146.046	-1.823	151.644	-1.823	144.632	-1.823	143.804	-1.823
2100000010	Bæredygtighed Infrastruktur og Byggeri	380		437		437		437	
540002024602	Anlæg og Infrastruktur	135.910	-1.823	141.451	-1.823	134.439	-1.823	133.611	-1.823
2460100000	Kollektiv trafik	60.864	-508	67.437	-508	61.136	-508	61.136	-508
2460200000	Anlæg og Infrastruktur	11.981	-664	11.981	-664	11.981	-664	11.981	-664
2460260004	Vejafvandingsbidrag	5.659		5.308		4.922		2.408	

Teknik-, By- og Boligudvalg

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2026	2026	2027	2027	2028	2028	2029	2029
		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.
2460200007	Antennemast Købingsmark	51		51		51		51	
2460200008	Udsigtsplatformen	261		261		261		261	
2460200009	Pulje - Tilskud til borgere, Landsbylaug	0		0		0		0	
2460200010	Samarbejdsaftale med Vej og Park	23.561		23.561		23.561		23.561	
5400020246021	Grønne områder	530		530		530		530	
2460210000	Parker og anlæg	69		69		69		69	
2460210003	Grønne områder på vejarealer i byer	461		461		461		461	
5400020246024	Gadebelysning-Signalanlæg	10.386		9.705		9.379		11.065	
2460240000	Drift/vedligehold af gadebelysning	8.008		7.327		7.001		8.687	
2460240001	Signalanlæg	2.378		2.378		2.378		2.378	
5400020246025	Drift veje	13.936	-652	13.936	-652	13.936	-652	13.936	-652
2460230002	Vejplanlægning mv.	627		627		627		627	
2460250000	Fællesudgifter og -indtægter	3.759		3.759		3.759		3.759	
2460250001	Veje overordnede	4.210	-1	4.210	-1	4.210	-1	4.210	-1
2460250002	Veje i øvrigt	5.234		5.234		5.234		5.234	
2460250003	Belægnings i øvrigt	106		106		106		106	
2460250004	Renholdelse af centrum	0	-404	0	-404	0	-404	0	-404
2460250005	Stadeplads		-248		-248		-248		-248
5400020246026	Drift broer og bygværker	8.681		8.681		8.681		8.681	
2460260000	Kong Chr. X bro	4.912		4.912		4.912		4.912	
2460260001	Egernesund bro	2.456		2.456		2.456		2.456	
2460260002	Mindre broer, tunneller mv.	1.314		1.314		1.314		1.314	
540002021111	Bæredygtighed og Landdistrikter	9.756		9.756		9.756		9.756	
540002024601	Visiteret Transport	9.756		9.756		9.756		9.756	
2460100001	Visiteret Transport	7.611		7.611		7.611		7.611	
2460100003	Visiteret Transport Ejerkode 4	2.146		2.146		2.146		2.146	
5400020246	Drift og Beredskab Sønderborg	32.215	-12.771	32.215	-12.771	32.215	-12.771	32.215	-12.771
2460000000	Drift og Bere. Ingolf Nielsens Vej 17-21	67		67		67		67	
5400020245	Beredskab Sønderborg	6	0	6	0	6	0	6	0
540002024504	Beredskab - Den fælles Vagtcentral	6	0	6	0	6	0	6	0
5400020246023	Parkering Syd	6	0	6	0	6	0	6	0
2460230000	Parkering Syd - Sønderborg	6	0	6	0	6	0	6	0
540002024603	Entreprenøraftdelingen	32.142	-12.771	32.142	-12.771	32.142	-12.771	32.142	-12.771
5400020246027	Havne	6.834	-3.303	6.834	-3.303	6.834	-3.303	6.834	-3.303
2460270001	Havn - maritimt område	-4		-4		-4		-4	
2460270002	Nordborg Resort - pier	190		190		190		190	

Teknik-, By- og Boligudvalg

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2026	2026	2027	2027	2028	2028	2029	2029
		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.
54000202460271	Sønderborg Havne	6.648	-3.303	6.648	-3.303	6.648	-3.303	6.648	-3.303
2460271000	Havn - Sønderborg Toldmoms	4.093	-1.973	4.093	-1.973	4.093	-1.973	4.093	-1.973
2460271003	Havn - Sdbg lystbådehavn		-1.330		-1.330		-1.330		-1.330
2460271007	Havnebadet Toldmoms	2.555		2.555		2.555		2.555	
5400020246038	Hardeshøj-Ballebro færgefart	10.187	-6.313	10.187	-6.313	10.187	-6.313	10.187	-6.313
2460100002	Hardeshøj-Ballebro færgefart	10.187	-6.313	10.187	-6.313	10.187	-6.313	10.187	-6.313
5400020246039	Entreprenør - Anlæg	-2.307		-2.307		-2.307		-2.307	
2460320002	Entreprenør - Anlæg	-2.307		-2.307		-2.307		-2.307	
5400020246030	Entreprenørafdelingen Administration	6.311		6.311		6.311		6.311	
2460300000	Administration	7.127		7.127		7.127		7.127	
2460300002	Materialegårde	-816		-816		-816		-816	
5400020246032	Entreprenørafdelingen Vejdrift	10.530	-1.030	10.530	-1.030	10.530	-1.030	10.530	-1.030
2460260005	Vintertjeneste	12.791	-1.030	12.791	-1.030	12.791	-1.030	12.791	-1.030
2460320000	Vejdrift Als	-1.604		-1.604		-1.604		-1.604	
2460320003	Store kommuneveje	-657		-657		-657		-657	
5400020246033	Entreprenør - Service og Værksted	-888		-888		-888		-888	
2460220002	Badebroer	426		426		426		426	
2460200002	Offentlige toiletter	3.513		3.513		3.513		3.513	
2460271006	Nordborg Resort - strandpromenade	154		154		154		154	
2460330000	Håndværkerafdeling	-878		-878		-878		-878	
2460330001	Værksted	-5.583		-5.583		-5.583		-5.583	
2460330004	Service center	228		228		228		228	
2460330005	Nyttejob	1.252		1.252		1.252		1.252	
5400020246034	Vej & Park Arb. for eksterne virksomheder	1.474	-2.126	1.474	-2.126	1.474	-2.126	1.474	-2.126
2460340000	Arb for eksterne virksomheder - Toldmoms	1.474	-2.126	1.474	-2.126	1.474	-2.126	1.474	-2.126

M

Natur-, Klima- og Miljøudvalget

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2026	2026	2027	2027	2028	2028	2029	2029
		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.
Kapitalmidler									
540002068	Natur-, Klima- og Miljøudvalget	46.819	-5.490	46.789	-5.490	46.789	-5.490	46.089	-5.490
540002068P03	03 Kommunale ejendomme	9.033		9.033		9.033		9.033	
54000200020	Sønderborg Kommune	9.033		9.033		9.033		9.033	
54000202	Direktion	9.033		9.033		9.033		9.033	
540002027	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	9.033		9.033		9.033		9.033	
5400020246	Drift og Beredskab Sønderborg	9.033		9.033		9.033		9.033	
540002024603	Entreprenøraftdelingen	9.033		9.033		9.033		9.033	
5400020246036	Entreprenør - Udearealer bygninger	9.033		9.033		9.033		9.033	
2460360000	Udearealer bygninger Dybbøl Sønderborg	1.905		1.905		1.905		1.905	
2460360001	Udearealer bygninger Stadion	3.795		3.795		3.795		3.795	
2460360002	Udearealer bygninger Als Sundevad	3.334		3.334		3.334		3.334	
540002068P07	07 Natur, Klima og Forsyning	13.561	-5.490	13.531	-5.490	13.531	-5.490	12.831	-5.490
54000200020	Sønderborg Kommune	13.561	-5.490	13.531	-5.490	13.531	-5.490	12.831	-5.490
54000202	Direktion	13.561	-5.490	13.531	-5.490	13.531	-5.490	12.831	-5.490
540002027	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	13.561	-5.490	13.531	-5.490	13.531	-5.490	12.831	-5.490
540002021113	Teknik Miljø Bæredygtighed Staben	2.144		2.144		2.144		1.444	
540002021118	Grøn Trepert	2.144		2.144		2.144		1.444	
2111800000	Grøn Trepert	2.144		2.144		2.144		1.444	
5400020248	Plan & Myndighed	11.417	-5.490	11.387	-5.490	11.387	-5.490	11.387	-5.490
540002024801	Erhverv & Affald	4.576	-5.425	4.576	-5.425	4.576	-5.425	4.576	-5.425
5400020248010	Miljø drift	634	-1.651	634	-1.651	634	-1.651	634	-1.651
2480100000	Erhverv og Affald - Øvrig drift	807		807		807		807	
2480100001	Bærbare batterier	-173		-173		-173		-173	
2480100002	Miljøtilsyn virksomheder		-981		-981		-981		-981
2480100004	Affaldstilsyn virksomheder		-361		-361		-361		-361
2480230001	Miljøtilsyn virksomheder Landbrug		-309		-309		-309		-309
2480260002	Jordflytninger - brugerfinansieret	0		0		0		0	
5400020248025	Skadedyrsbekæmpelse	3.651	-3.774	3.651	-3.774	3.651	-3.774	3.651	-3.774
2480250000	Skadedyrsbekæmpelse	3.651	-3.774	3.651	-3.774	3.651	-3.774	3.651	-3.774
5400020248014	P & M Fælles	291		291		291		291	
2480100010	P og M Fælles drift - Erhverv og Affald	291		291		291		291	
540002024802	Vand & Natur	6.841	-65	6.811	-65	6.811	-65	6.811	-65
5400020248020	Natur drift	954		954		954		954	
2480200001	Natur øvrig drift	954		954		954		954	
2480200002	Vådområde og vandløbsrestaureringsprojek	-0		-0		-0		-0	

Natur-, Klima- og Miljøudvalget

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2026	2026	2027	2027	2028	2028	2029	2029
		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.
Kapitalmidler									
5400020248021	Natur vandløb	4.272	-25	4.272	-25	4.272	-25	4.272	-25
2480210029	Vedligeholdelse vandløb	4.272	-25	4.272	-25	4.272	-25	4.272	-25
5400020248026	Vand og Jord drift	1.338	-40	1.308	-40	1.308	-40	1.308	-40
2480260000	Vand og Jord øvrig drift	386		356		356		356	
2480260001	Jordforurening	92		92		92		92	
2480260003	Miljøtilsyn virksomheder 087		-40		-40		-40		-40
2480260004	Spildevand 089	344		344		344		344	
2480260006	Vandindvinding 089	305		305		305		305	
2480260007	Bedre vandmiljø	211		211		211		211	
5400020248029	P & M Fælles	277		277		277		277	
2480200010	P og M Fælles drift	277		277		277		277	
540002068P08	08 Veje og trafik	24.225	0	24.225	0	24.225	0	24.225	0
54000200020	Sønderborg Kommune	24.225	0	24.225	0	24.225	0	24.225	0
54000202	Direktion	24.225	0	24.225	0	24.225	0	24.225	0
540002027	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	24.225	0	24.225	0	24.225	0	24.225	0
540002021000	Bæredygtighed Infrastruktur og Byggeri	23.655		23.655		23.655		23.655	
540002024602	Anlæg og Infrastruktur	23.655		23.655		23.655		23.655	
2460200010	Samarbejdsaftale med Vej og Park	16.532		16.532		16.532		16.532	
5400020246021	Grønne områder	2.461		2.461		2.461		2.461	
2460210000	Parker og anlæg	917		917		917		917	
2460210001	Lege og aktivitetspladser	257		257		257		257	
2460210002	Naturstier	195		195		195		195	
2460210003	Grønne områder på vejarealer i byer	1.092		1.092		1.092		1.092	
2460210004	Renovering af grønne anlæg	-0		-0		-0		-0	
5400020246022	Strandområder	-0		-0		-0		-0	
2460220000	Redningsposter	-0		-0		-0		-0	
5400020246025	Drift veje	4.662		4.662		4.662		4.662	
2460250000	Fællesudgifter og -indtægter	3.710		3.710		3.710		3.710	
2460250001	Veje overordnede	731		731		731		731	
2460250002	Veje i øvrigt	221		221		221		221	
5400020246	Drift og Beredskab Sønderborg	571	0	571	0	571	0	571	0
540002024603	Entreprenøraftdelingen	571	0	571	0	571	0	571	0
5400020246031	Entreprenør - Grøn Drift Dybbøl Sdbg	166	0	166	0	166	0	166	0
2460310002	Grøn drift Sønderborg	225	0	225	0	225	0	225	0
2460310004	Grøn vinter	-59		-59		-59		-59	
5400020246035	Entreprenør - Grøn drift Als Sundeved	404	0	404	0	404	0	404	0

Natur-, Klima- og Miljøudvalget

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2026	2026	2027	2027	2028	2028	2029	2029
		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.
Kapitalmidler									
2460220001	Strandrensning og vedligeh. udenomsareal	589		589		589		589	
2460310001	Grøn drift Als Sundevad	-691		-691		-691		-691	
2460310000	Grøn drift Als	506	0	506	0	506	0	506	0



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