



Budgetbemærkninger

2023 - 2026

Sønderborg Kommunes Årsbudget 2023

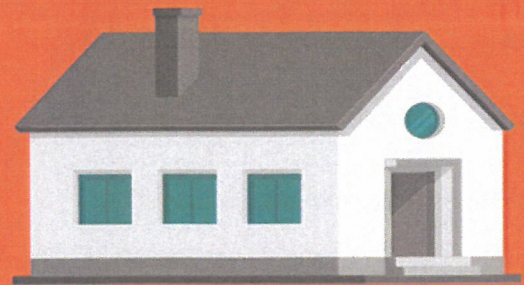
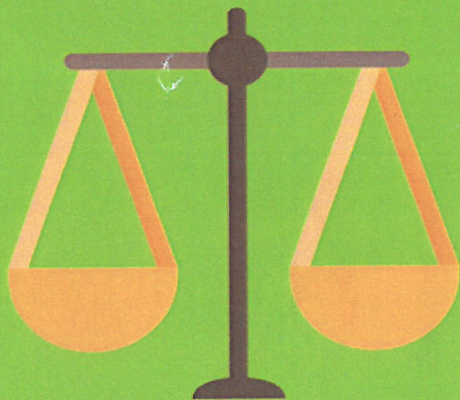
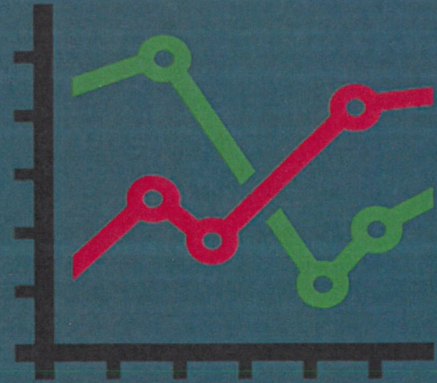
Indholdsfortegnelse

	Side:
Budgetaftalen for 2023-2026	2 - 23
Generelle bemærkninger.....	24 - 38
Budget 2023 i beretningsform	39 - 40

OBLIGATORISKE OVERSIGTER M.M.:

Hovedoversigt til budget.....	41 - 43
Sammendrag af budget.....	44 - 48
Tværgående artsoversigt	49 - 50
Investeringsoversigt pr. udvalg og politikområde 2023 – 2026	51 - 56
Oversigt over brugerbetaling - Takster	57 - 79
Bevillingsniveau pr. udvalg og politikområde.....	80 - 85
Specielle bemærkninger pr. udvalg	86 - 195
Økonomiudvalget - Bemærkninger	87 - 103
Arbejdsmarkedsudvalget - Bemærkninger	104 - 112
Børn- og Uddannelsesudvalget - Bemærkninger	113 - 129
Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab - Bemærkninger	130 - 139
Sundhedsudvalget - Bemærkninger	140 - 152
Social-, Senior- og Handicapudvalget - Bemærkninger.....	153 - 163
Udvalget for Erhverv- og Grøn Vækst - Bemærkninger.....	164 - 172
Teknik-, By- og Boligudvalget - Bemærkninger	173 – 185
Natur-, Klima- og Miljøudvalget	186 – 194
Talmateriale til specielle bemærkninger.....	195 – 237

Budgetaftalen for 2023-2026



Budgetaftale 2023-2026

3. oktober 2022

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse	1
Byrådets budgetaftale for 2023-2026	1
1. Udgangspunktet for budgetaftalen	1
2. Det økonomiske udgangspunkt	2
3. Budget 2023-2026 i hovedtal	2
4. Aftaleparternes budgetændringer	4
5. Prioriteringer i budget 2023-2026	6
Bilag 1. Fordeling af reduktion i 2023 (20 mio. kr.)	13
Bilag 2. Tre eksterne analyser i 2023	15
Bilag 3. Ændringer til anlægsbudgettet	16
Bilag 4. Budgetbalance 2023-2026	18

Byrådets budgetaftale for 2023-2026

Aftaleparterne (Socialdemokratiet, Slesvigsk Parti, Venstre, Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti og Enhedslisten) fremlægger hermed budgetaftalen for budgetåret 2023 samt overslagsårene 2024-2026. Det er dermed et samlet Byråd, der står bag budgettet for 2023 og overslagsårene 2024-2026.

1. Udgangspunktet for budgetaftalen

Sønderborg Kommune har gennem en årrække været inde i en positiv udvikling. Vi har i Byrådet prioriteret den fysiske udvikling af kommunen højt, og der er i samarbejde med private investorer og initiativtagere igangsat en række store anlægsinvesteringer.

Vi har blandt andet prioriteret:

- Den grønne omstilling med ProjectZero som omdrejningspunkt
- Byens Havn
- Udvikling på Nordals med Nordborg Resort
- Tiltrækning af nye uddannelser
- Nye daginstitutioner på Møllegade i Sønderborg samt i Augustenborg og Hørup
- Renovering af skoler og idrætsfaciliteter, herunder Dybbøl-Skolen og Ahlmannsparken
- Et demografisk løft af ældreområdet
- Flere midler til socialområdet - både på børne- og voksenområdet
- Udvikling af Kær Vestermark og Center for Verdensmål
- Sønderborg Lufthavn
- Den Kongelige Køkkenhave

På uddannelsesområdet er vi sammen med vores lokale partnere lykkedes med at tiltrække flere nye uddannelser til kommunen. På Alsion er Center for Industriel Elektronik (CIE), Center for Industriel Mekanik (CIM) og Maskinmesteruddannelsen kommet til, og der er en hensigt om at indgå aftale om etableringen af Center for Industriel Software (CIS). Der arbejdes endvidere på at tiltrække yderligere universitetsuddannelser fx international statskundskab.

Samlet set forventes det, at der vil være etableret mere end 1.000 nye studiepladser i 2030. Med de nye studiepladser er der også kommet flere studerende til kommunen, og vi arbejder hen imod, at der kommer endnu flere til.

Med Byrådets vision for 2022-2025 har vi udpeget fyrtårnene Nordborg Resort og ProjectZero. Det er projekter, Byrådet arbejder sammen om at realisere og prioritere. Det er vigtigt, at vi fortsat har fokus på at udnytte de mange synergier og muligheder for udvikling af kommunen, der opstår i forlængelse af fyrtårnsprojekterne.

Sammen har vi arbejdet for at styrke bosætningen i Sønderborg Kommune, og aktuelt ser vi de første tegn på, at vores indsatser bærer frugt.

2. Det økonomiske udgangspunkt

Sønderborg Kommune står i disse år stadig med en basalt set rimelig økonomi, men kommunen er presset i forhold til at kunne finansiere en uændret service til borgerne i en situation, hvor indtægterne ikke modsvarer den demografiske udvikling. Vi oplever en stigning i udgifterne til det specialiserede socialområde, en øget andel af befolkningen over 80 år samt øgede udgifter til botilbud og indsatser i forhold til kommunens mest udsatte borgere.

Trods en landdistriktsgrad over det landsgennemsnitlige er der et politisk ønske om at fastholde servicetilbud bredt i kommunen.

Med dette udgangspunkt og i forhold til kommunens indtægtsgrundlag i 2023 og de efterfølgende år er det nødvendigt, at der skal ske reduktioner i de kommunale udgifter, således at der er en bedre balance mellem udgifter og indtægter.

Byrådet har løbende været opmærksomme på behovet for at imødegå det stigende udgiftspres, som især ses på de store serviceområder. Derfor har Byrådet allerede i en årrække arbejdet med at effektivisere den kommunale organisation og nedbringe vore udgifter. Der er siden 2020 gennemført effektiviseringer for små 55 mio. kr., og Byrådet har i juni 2022 godkendt yderligere budgetreducerende tiltag for 45 mio. kr. i 2023-2025 inden for ledelse, administration, bygningsdrift mv.

På de to store serviceområder, social- og seniorområdet samt børne- og familieområdet, er der i 2022 arbejdet med en væsentlig tilpasning af udgiftsniveauerne med henblik på at opnå budgetoverholdelse fra 2023.

Der har i 2022 været flere større kendte budgetudfordringer, og der er ved 1. bevillingsrevision i juni sket en omfordeling af budgetmidler for at give områderne tid til at beslutte og gennemføre de nødvendige tilpasninger.

På anlægssiden fremrykkede vi i 2020 anlægsinvesteringer for ca. 400 mio. kr. ud fra regeringens ønske om at understøtte byggesektoren i et år, hvor COVID-19 ramte hele samfundet. Kommunen har ikke fået adgang til at genoverføre den resterende låneadgang på 122 mio. kr. fra 2021 til 2022, hvilket har konsekvenser for investeringerne i årene 2023-2026.

Budgetaftalen sikrer, at den manglende finansiering opvejes blandt andet ved en kraftig reduktion af anlægsbudgettet i 2023.

3. Budget 2023-2026 i hovedtal

Herunder er det budget 2023-2026, som aftaleparterne er enige om, beskrevet i hovedtal.

3.1 Økonomien i hovedtal

Mio. kr. (- er lig indtægter/overskud)	2023	2024	2025	2026
Indtægter	-5.524	-5.709	-5.869	-6.032
Serviceudgifter inkl. forventet pris- og lønregulering	3.687	3.763	3.873	3.995
Overførselsudgifter inkl. forventet pris- og lønregulering	1.682	1.723	1.772	1.823
Renteudgifter (netto)	4	4	2	-3
Driftsmæssigt overskud	-151	-219	-221	-218
Anlægsinvesteringer	126	79	119	97
Resultat for det skattefinansierede område	-25	-141	-102	-121
Finansiering (inkl. ekstraordinære tilskud, lånoptagelse og afdrag)	77	90	128	111
Påvirkning af kassebeholdningen, forøgelse (+)	-52	50	-26	10

3.2 Hovedtal på driften

Budgetaftalen for 2023 og overslagsårene medfører i 2023 driftsudgifter på i alt 5.369 mio. kr., hvoraf 3.687 mio. kr. er serviceudgifter, og 1.682 mio. kr. er udgifter til finansiering af overførselsindkomster.

3.3 Hovedtal for anlæg

Anlægsbudgettet for 2023 er på netto 126 mio. kr. (brutto 168 mio. kr.)

Sønderborg Kommune har igennem de seneste år og særligt i 2021 haft et meget højt anlægsbudget, ikke mindst på grund af prioriterede investeringer i daginstitutioner og skoler. En række af de igangværende store anlægsprojekter afsluttes i indeværende år eller i 2023.

Henset til den aktuelle situation med ekstraordinære prisstigninger på de igangværende anlæg på grund af de stigende energi- og materialeudgifter, anmoder aftaleparterne direktionen om at følge særligt op på anlægsprojekterne frem mod regnskab 2022. Dette med henblik på at opnå budgetoverholdelse inden for anlægsbudgettet i 2022.

En række projekter vil kunne lukkes i 2022, hvorefter Økonomiudvalget vil drøfte ønsker om overførsel af midler fra 2022 til 2023. Drøftelserne vil tage udgangspunkt i, at der i 2022 opnås budgetoverholdelse.

Aftaleparterne tilkendegiver, at der fra anlægsbudget 2022 ønskes overført midler til færdiggørelse af cykelstier, samt at ikke forbrugte midler på anlægsprojektet Augustiana Skulpturpark overføres til drift af Augustiana.

Det fremgår af afsnit 4.2 "Anlægsbudgettet", at aftaleparterne har aftalt reduktion af anlægsbudget 2023 - 2026 samt tilpasning af råderummet i overslagsårene 2024-2026.

3.4 Gæld og afdrag

Sønderborg Kommunes ordinære gæld er beregnet til primo 2023 at udgøre 965 mio. kr. (excl. ældreboliger

og feriepengeforpligtelse) svarende til ca. 13.100 kr. pr. indbygger ud fra indbyggertallet 1.1.2022. Der afdrages årligt ca. 75 mio. kr. på den ordinære gæld. Aftaleparterne er enige om, at lånemuligheden på 11 mio. kr. udnyttes i 2023, og der er ligeledes enighed om at udnytte de givne lånemuligheder ved fremtidige energirelaterede investeringer og havnerelaterede projekter.

Aftaleparterne er desuden enige om at forlænge den årrække over, hvilken Sønderborg Kommune afbetaler feriepengeforpligtelsen fra de vedtagne 16 år (Økonomiudvalget april 2020), således at der i årene 2023-2026 alene afdrages de obligatoriske beløb (lig de personer der har ret til at få feriepengene udbetalt). Dermed reduceres udgiften i budgetperioden med i alt 32,5 mio. kr.

3.5 Budgettet i Sønderborg og den faseopdelte budgetlægning mellem kommunerne

Med budgetaftalen udgør serviceudgifterne 3.687 mio. kr. set i forhold til den vejledende serviceramme på 3.749 mio. kr. Budgetaftalen indebærer dermed overholdelse af servicerammen og den beregnede anlægsramme, idet anlægsinvesteringerne udgør 168 mio. kr. i 2023 (opgjort brutto).

Aftaleparterne anerkender den såkaldte faseopdelte budgetlægning, således at justeringer af teknisk karakter kan gennemføres, såfremt det måtte være hensigtsmæssigt i forhold til den lokale budgetlægning eller nødvendigt af hensyn til den fælleskommunale rammeoverholdelse. De tekniske korrektioner medfører en højere udnyttelse af servicerammen samt et højere anlægsniveau end ovenfor anført.

Parterne bag budgetaftalen er enige om, at ændrede økonomiske forudsætninger i budgetperioden afklares blandt aftaleparterne. Såfremt der opstår uenighed ved implementeringen af budgetforslag, afklares dette også blandt aftaleparterne. Det påhviler således alle aftaleparter at medvirke til budgetoverholdelse og til at sikre de nødvendige reduktioner i budgetåret.

4. Aftaleparternes budgetændringer

Der er i verdenssamfundet og i Danmark i disse år meget stor usikkerhed om vores økonomi, ikke mindst afledt af krigen i Ukraine, der har medført stadig stigende inflation og ikke mindst stærkt stigende energiudgifter.

Aftaleparterne er enige om at øge kassebeholdningen markant fra et niveau på minimum 75 mio. kr. til minimum 100 mio.kr. (ca. 1.350 kr. pr. borger). Dette vil sikre vores robusthed over for de udfordringer, der kan og vil opstå i en situation med inflation samt stigende energi- og materialepriser.

Der er mellem aftaleparterne enighed om at der i 2023 skal være et særligt fokus på kassebeholdningens udvikling.

4.1 Driftsbudgettet

Aftaleparterne indarbejder i budget 2023-2026 væsentlige reduktioner på driftsbudgettet for at sikre en bedre balance mellem udgifter og indtægter.

Aftaleparterne har konkret aftalt:

- At lønbudgetterne alene fremskrives fra niveau 2022 til niveau 2023.

- At der fremover opkræves byggesagsgebyrer på netto 2,5 mio. kr. årligt (brutto 3 mio. kr., hvoraf 0,5 mio. kr. medgår til administration af ordningen). Frivillige foreninger kompenseres for udgiften. At der, modsvarende til opkrævningen af byggesagsgebyrer, tilføres 2,5 mio. kr. til opnormering i Plan og Byg samt Erhvervsservice.
- At udgifterne til kollektiv trafik reduceres med 7 mio.kr.

Indtil nu er trafiksselskaberne alene kompenseret i forhold til opgjorte COVID-19 udgifter. For Sønderborg kommune svarer beløbet til ca. 0,8 mio. kr. Aftaleparterne forventer uændret, at der kommer midler til kollektiv trafik, herunder kompensation for stigende energjudgifter, fra statslig side.
- Beregninger har vist at Sønderborg Kommunes udgifter, efter fastfrysning, udgør op til årligt 20 mio. kr. for meget. I forbindelse med at der fra 2024 implementeres en ny model for beregning af kommunernes betaling til sundhedsudgifter (KMF), er der fra 2024 og fremefter indregnet reducerede udgifter på 6 mio. kr. årligt.
- Der er årligt afsat yderligere 0,3 mio. kr. til Udviklingsråd Sønderjylland (URS).

Udover ovenstående har aftaleparterne besluttet, at der i budgettet indarbejdes reduktioner i 2023 på lidt over 0,5 % af kommunens serviceudgifter stigende til en reduktion på ca. 1,1 % fra 2024 og fremefter. Konkret udgør dette:

- 20 mio. kr. i 2023
- 40 mio. kr. fra 2024 og fremefter (svarende til yderligere 20 mio. kr. fra 2024)

Aftaleparterne har aftalt fordelingen af reduktionen på de 20 mio. kr. i 2023 på fagudvalgene. Fagudvalgene skal herefter i forlængelse af budgetvedtagelsen beslutte og implementere den konkrete udmøntning. Fordelingen mellem fagudvalg kan ses i bilag 1: "Fordeling af reduktion i 2023 (20 mio. kr.)".

Aftaleparterne er enige om at igangsætte tre eksterne analyser jf. bilag 2, for at få input til realiseringen af de yderligere 20 mio. kr. fra 2024 og frem.

Direktionen skal i 2. kvartal af 2023 fremlægge et handlekatalog, der peger på muligheder for reduktioner i 2024.

Samlet set skal der peges på yderligere 20 mio. kr. fra 2024 og fremefter.

4.2 Anlægsbudgettet

Aftaleparterne har revideret anlægsbudgettet for 2023-2026. Af bilag 3 fremgår de ændringer til anlægsbudgettet samt den forlængede afdragsperiode til Feriefonden, som er aftalt mellem aftaleparterne.

Af bilaget fremgår herudover, at der er enighed om at indregne salgsindtægter på i alt 40 mio. kr. De øgede salgsindtægter er fastsat på baggrund af den bruttoliste over ejendomme, der vil kunne sælges, som blev udarbejdet i forbindelse med aftalen om driftsreduktioner på 45 mio. kr. i sommeren 2022.

Aftaleparterne har skabt et anlægsråderum i hvert af årene 2024-2026.

5. Prioriteringer i budget 2023-2026

Der er vigtige indsatser, som vi også i årene 2023-2026 skal prioritere, så udviklingen af Sønderborg Kommune som en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune fortsætter. Nedenfor opstiller aftaleparterne en række af de prioriteringer, som er særligt vigtige i de kommende år.

5.1 Fokus på vækst og bæredygtig udvikling

For at sikre den videre vækst og bæredygtig udvikling i kommunen er det vigtigt fortsat at sikre gode vilkår for private investorer og initiativtagere, så de hurtigt kan få vejledning, og sagsbehandlingen kan sættes i gang. Det kræver, at den kommunale organisation er gearret til at håndtere de mange opgaver på teknik- og miljøområdet, som følger i forbindelse med de større anlægsprojekter. Ressourceforbruget skal løbende vurderes, så der ikke opstår flaskehalse i den kommunale sagsbehandling.

Det er afgørende, at Sønderborg Kommune bygger videre på de tidligere investeringer, således det fortsat er attraktivt at arbejde og bo i hele kommunen. Derfor skal vi fortsat sikre gode muligheder for dem, som vil investere i erhvervs- og privatbyggerier. Vækst og bæredygtig udvikling skal sikre fremgang i befolkningstallet. Dette er med til at sikre fortsat økonomi til den samlede velfærd.

Byggesagsbehandling og lokalplaner – samt byggesagsgebyrer

De seneste år har Sønderborg Kommune haft mange spændende projekter, som kræver udarbejdelse af nye lokalplaner. Disse er med til at muliggøre lokal vækst, investeringer og bæredygtighed. Dermed understøttes den positive udvikling i området. Planlægningen er med til at sikre både gennemsigtighed og forudsigelighed i forhold til, hvad der kan forventes at blive bygget.

Forvaltningen skal fremlægge forslag til, hvordan kommunen kan understøtte processen bedre og dermed få bygherrer til at være bedst mulig forberedt til dialogen med kommunen. Dette vil sikre, at flere lokalplaner kan gennemføres årligt.

Sønderborg Kommune oplever fortsat stor aktivitet inden for byggeriet, både erhvervsbyggeri og privat boligbyggeri samt investeringer i den grønne omstilling. Derfor ønsker vi fortsat at opretholde kapaciteten på sagsbehandlingen samt sikre den gode direkte service. Vi har fokus på at overholde de nationale service-mål, og vi vil gerne være hurtigere og bedre end det, som forventes. Men vigtigst er, at sagsbehandlingstiderne ikke øges.

For at opretholde tilstrækkelig kapacitet til byggesagsbehandling og lokalplaner tilføres området 2,5 mio. kr. Til finansiering af dette genindføres byggesagsgebyr på såvel erhvervsbyggeri som privat byggeri. Aftaleparterne ønsker, at Teknik-, By- og Boligudvalget beslutter en ordning, der sikrer, at foreninger kompenseres for gebyret i forbindelse med mindre arrangementer/events.

5.2 Fortsat udvikling af kommunen

Udviklingsråd Sønderjylland (URS)

De fire sønderjyske kommuner er enige om at løfte den samlede udviklingsindsats i Sønderjylland. Dette sker i tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv, således at partnerskabet i URS fortsat har mulighed for at udvikle sig. Sønderborgs andel heraf (0,3 mio. kr.) har aftaleparterne tilført erhvervsområdet.

Augustenborg

Udviklingen af Augustenborg står højt på Byrådets dagsorden, og derfor ønsker Byrådet at udarbejde et program for områdefornyelse i Augustenborg og dermed udnytte de tildelte midler fra staten. Programmet vil understøtte bystrategien for Augustenborg og arbejdet med at udvikle Hertugernes Augustenborg gennem en masterplan. Samtidig vil programmet understøtte transformationen af den tidligere erhvervshavn til et attraktivt boligområde, som komplementerer den øvrige udvikling i byen.

Masterplanen for Hertugernes Augustenborg, handlekatalog og borgerprocessen har sammenfald med kriterierne for at arbejde med en områdefornyelse i forhold til områdefornyelsesprogrammet. Dermed har Byrådet mulighed for at søge refusion til områdefornyelse på 60 % til aktiviteter, vi igangsætter ud fra de allerede afsatte midler.

Nordborg – Frie bymidter

Nordborg er en af 14 mindre og mellemstore danske bymidter, som har fået mulighed for at søge midler til større frihed til udvikling. Forsøgsordningen er målrettet bymidterne i de mindre og mellemstore byer med mellem 4.000 og 20.000 indbyggere. Kommuner, der indgår i forsøgsordningen, forpligter sig til at samarbejde med lokale aktører om bymidterne. Endvidere forpligtes kommunerne til at etablere lokale velfærdcentre med nye tilbud og funktioner, der kan skabe nærhed og understøtte bylivet. Det kan fx være borger-service, biblioteker, sundhedsfunktioner, kulturskoler eller fritidsaktiviteter.

Dermed har Byrådet mulighed for i de kommende år, frem til 2027, som supplement til de indsatser vi igangsætter ved allerede afsatte midler, at søge om statslig medfinansiering op til 60 %.

Rønhaveplads

En endelig afklaring af hvordan Rønhaveplads bedst kan være et aktiv for Sønderborg bymidte er endnu ikke moden til igangsættelse, og der vil ikke i 2023 ske en omdannelse af pladsen. Aftaleparterne ønsker fortsat, at der kommer mere liv på pladsen med aktiviteter for børn og unge samtidig med, at pladsen skal danne ramme for flere aktiviteter, som kan styrke handelslivet.

Aftaleparterne ønsker derfor, at der arbejdes videre ud fra skitseforslagene og ønsker en inddragende proces, hvor såvel borgere som handelsliv bidrager, frem mod valget af et endeligt forslag. Når et endeligt forslag foreligger, skal det indgå i budgetlægningsprocessen for det kommende år.

5.3 Grøn kommune

I Sønderborg går vi forrest i arbejdet med den grønne omstilling, og vi har store ambitioner med målet om CO₂-neutralitet i 2029. Byrådet godkendte den 22. december 2021 Masterplan2029, som viser vejen frem mod målet - med fortsat inddragelse af borgere, virksomheder og andre parter. Det er et arbejde, som vi fortsat skal prioritere, blandt andet med fokus på omstillingen til grøn transport, energireoveringer af kommunale bygninger og bæredygtigt byggeri.

Parkering og grøn omstilling

Forvaltningen fremlægger 2023 en opfølgning på parkeringsanalysen.

Opfølgningen på analysen skal indeholde forslag om mulig indførelse af betalingsparkering i Sønderborg Kommune til drøftelse i forbindelse med kommende års budgetlægning.

Varmestyring

CTS-anlæg (Central Tilstandskontrol og Styring) anvendes til at styre og regulere bygningers varme- og ventilationsanlæg, så de fungerer optimalt med det mindst mulige energiforbrug. Seks kritiske CTS-anlæg er opgraderet i 2020/2021, men af hensyn til kommunens samlede it-sikkerhed er det nødvendigt hurtigst muligt at afslutte opgraderingen af de resterende op mod 40 anlæg, primært på skoler og plejecentre. Der er automatisk låneadgang til denne opgave, der igangsættes umiddelbart efter budgetvedtagelsen og afsluttes senest i 2024 af hensyn til såvel fastholdelse af høj it-sikkerhed samt videre arbejde med energioptimering.

Forvaltningen estimerer, at investeringen vil være på samlet 10 mio. kr. Låneydelserne finansieres ved reducerede udgifter til bygningsdrift.

Skøjtebane

Det oprindelige projekt for en ny skøjtebane har igennem 2022 vist sig ikke at være muligt at gennemføre. Derfor udtages de afsatte anlægsmidler til projektet fra budgettet.

I løbet af 2023 ønskes alternative modeller for anlæg og drift af en skøjtebane udarbejdet. Det er afgørende, at et nyt projekt tager udgangspunkt i et offentlig-privat samarbejde, der samtidig kan bruges som showcase for energioptimering og moderne teknologi.

Elektrificering

ProjectZero er et af Byrådets fyrtårnsprojekter. Masterplan2029 understøtter Byrådets vision om grøn omstilling samt udvikling af arbejdsmarked, videnssamfund og erhvervsklima. Et element heri er elektrificering af kommunens bilpark. På baggrund af analyse fra Cowi er der udarbejdet en udrulningsplan herfor. Udrulning ses også i relation til at sikre tilgængelighed til el-lade infrastruktur i hele kommunen, om muligt i samarbejde med kommercielle aktører og andre partnere.

Aftaleparterne har, jf. bilag 3, afsat midler hertil fra 2024 ved disponering af anlægsråderummet.

Bystrategier

Sønderborg Kommune er i gang med at udarbejde og implementere syv bystrategier i samarbejde med borgere og interessenter i hele kommunen. Af budgetaftalen for 2022 fremgik, at Byrådet inden udgangen af 2023 skal tage stilling til, hvordan byernes videre udvikling kan understøttes.

Aftaleparterne tilkendegiver at anlægsansøgninger i forlængelse af bystrategierne skal indgå i den samlede anlægsprioritering ved de kommende års budgetlægning.

Beredskabet

Aftaleparterne er opmærksomme på, at der er behov for løbende udskiftning af materiel i kommunens beredskab, for at der opnås en robust driftsvirksomhed, samtidig med at der arbejdes hen i mod en grøn omstilling. Aftalepartene ønsker, at prioriteringen heraf indgår ved kommende års budgetlægning.

5.4 Uddannelsesby

Flere ungdomsboliger

Sønderborg er godt i gang med at udvikle sig til en stærk og attraktiv uddannelsesby, som flere studerende søger til. Hvis den udvikling skal fortsætte, er der behov for, at Byrådet er med til at sikre gode rammer og ikke mindst boliger til de studerende. Det forventes, at der i løbet af de kommende fem år vil skulle etableres 300 nye ungdomsboliger i Sønderborg by, hvis udbuddet skal følge med efterspørgslen. Det vil være et fokusområde i den kommende budgetperiode.

Nye uddannelser

Sønderborg vil fortsætte arbejdet med at tiltrække nye uddannelser til kommunen. Senest har Maskinmesterskolen åbnet for uddannelse, dette suppleres af nye optag på CIE (Center for Industriel Elektronik) og CIM (Center for Industriel Mekanik) på SDU.

Sønderborg Kommune vil, under forudsætning af at få solgt sin ejerandel af Alsion, indgå i partnerskab om at oprette yderligere uddannelser.

Konkret arbejdes der med uddannelsen International statskundskab samt, i samarbejde med lokale virksomheder og SDU, en kandidatuddannelse i software benævnt CIS (Center for Industriel Software).

Den endelige økonomi for CIS afklares med partnerne forud for aftaleindgåelse.

Folkeskolerne

Byrådet har sat fokus på udviklingen af kommunens folkeskoler – både den faglige udvikling og opdatering af de fysiske rammer. På flere af kommunens folkeskoler er de fysiske rammer udfordret, og der er behov for renovering. Renoveringerne kan i en vis udstrækning ses i sammenhæng med en energirenovering af den enkelte skole, hvilket giver mulighed for låneadgang.

Nordals Skolen og Gråsten Skole står over for en modernisering og fornyelse. Ved budgetforliget for 2022 blev der afsat økonomi til at udarbejde konkrete for-projekter. Disse er nu afsluttet og drøftes i Børne- og Uddannelsesudvalget. På den baggrund har forvaltningen fået til opgave at undersøge hvilke renoveringer, der kan gennemføres med låneadgang.

På Nordals Skolen skal en mulig energirenovering ses i sammenhæng med masterplanen for skolen og de afsatte midler i budget 2022-2025.

Trafiksikring ved skoler og daginstitutioner

For at give tryghed til børn og deres forældre i forbindelse med børnenes skolegang og hverdag i daginstitutionerne, afsatte aftaleparterne i budgetaftalen for 2022 midler til trafiksikring ved skoler og daginstitutioner. Aftaleparterne forudsætter at forslag, fra skole- og forældrebestyrelser, til mindre tilpasninger med henblik på forbedret trafiksikkerhed, afklares i dialog med forvaltningen.

I 2022 blev Nørreskov-Skolen prioriteret og aftaleparterne forventer, at der som planlagt herefter ses på forholdene ved blandt andet Idrætsbørnegården Skratmosen, Den Tyske Skole i Sønderborg, Ahlmann-Skolen og krydsningen af Brovej for skolebørn fra Skodsbøl.

5.5 Idræt

Støtte fra §18 midler til konkrete idrætsaktiviteter

Aftaleparterne er enige om, at Sønderborg Kommunes idrætsforeninger skal sikres mulighed for at søge om finansiering af konkrete aktiviteter, der henvender sig til den relevante målgruppe, fra §18-midlerne. Aktiviteterne er en del af en frivillig ulønnet indsats, der understøtter, at alle borgere har mulighed for at være idrætsudøvere.

Renovering af Sydalshallen

Det oprindelige projekt, omhandlende renovering og udbygning af Sydalshallen, har ikke været realiserbart og aftaleparterne er enige om at bevillingen på 6,5 mio. kr. i budget 2022 bortfalder.

Aftaleparterne er enige om at se velvilligt på et kommende renoveringsprojekt efter ansøgning fra den selv-ejede institution Sydalshallen. Der er disponeret op til 3 mio. kr. til formålet af anlægsråderummet i 2024, jf. bilag 3.

5.6 Øvrige

Kær Vestermark – Center for Verdensmål

Center for Verdensmål på Kær Vestermark er et videns-og oplevelsescenter i Sønderborg, der byder på læring og inspiration om bæredygtighed og FN's 17 Verdensmål. En række lokale og nationale partnere er gået sammen om at vise bæredygtige og innovative løsninger på nutidens og fremtidens bæredygtige samfund.

Aftaleparterne ser med tilfredshed på udviklingen af Kær Vestermark. I takt med videre udvikling af området ønsker aftaleparterne, at der udarbejdes en vurdering af driftsøkonomien.

Cykelstier

Aftaleparterne har prioriteret at finde midler til færdiggørelse af de igangværende cykelstier Skovby-Trænge, Buskmosevej 2. etape, Mommark Havn, Broager-Nybøl samt Fynshav-Elstrup. Fra budget 2022 overføres i alt 8,3 mio. kr. overført til formålet. I forbindelse med Skovby-Trænge er aftaleparterne enige om, at en alternativ løsning på Kegnæs-dæmningen belyses nærmere.

Kollektiv trafik

Udgifterne til den offentlige transport i regi af Sydtrafik, ekskl. handicapkørsel, har aftaleparterne aftalt at tilpasse til niveauet fra 2021, alene med almindelig fremskrivning. Voldsomme prisstigninger kræver derfor at hele den kollektive trafik genovervejes, således at der opnås en samlet budgetreduktion på 7 mio. kr. i forhold til budgetniveauet i materialet til 1. behandling.

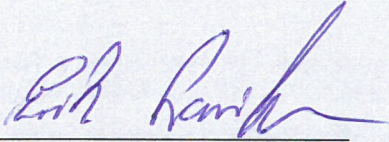
Aftaleparterne ønsker, at Teknik-, By- og Boligudvalget hurtigst muligt gennemarbejder det samlede tilbud af kollektiv trafik. Aftaleparterne er enige om, at der blandt andet skal ses på afgange/ruter i Sønderborg by samt justering af tilskud til ungdomskort. Desuden skal diverse alternative transporttilbud (flexordninger) indgå i udvalgets arbejde.

I forbindelse med omlægningerne skal der være en særlig opmærksomhed på landsbyer og landområder.

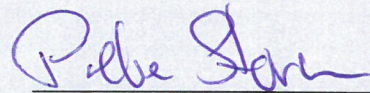
Botilbud B.S. Ingemanns Vej

Aftaleparterne ønsker, at der opføres 10 boligenheder på B.S. Ingemanns Vej, hvorfor der er tilført yderligere midler til anlægsinvesteringen i 2023 jf. bilag 3. Udgiften er til servicearealer.

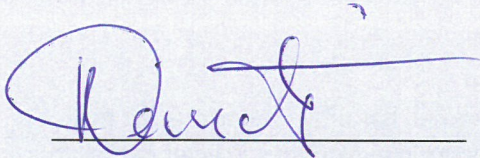
Sønderborg den 3. oktober 2022



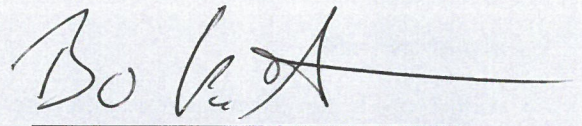
Erik Lauritzen, Borgmester



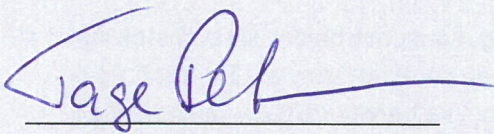
Preben Storm, Socialdemokratiet



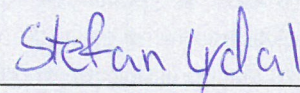
Stephan Kleinschmidt, Slesvigsk Parti



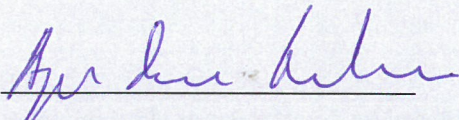
Bo Kleis Christensen, Nye Borgerlige



Tage Petersen, Venstre



Stefan Lydal, Dansk Folkeparti



Asger Romme Andersen, Enhedslisten

Bilag 1. Fordeling af reduktion i 2023 (20 mio. kr.)

Aftaleparterne har aftalt fordelingen af reduktionen på 20 mio. kr. mellem fagudvalgene.

Aftaleparterne har ligeledes peget på en række mulige områder, hvor reduktionen eventuelt kan udmøntes. Fagudvalgene aftaler den konkrete udmøntning og kan i forbindelse hermed se på tværs af hovedkonti, hvorved der også kan ske reduktioner af administrativt personale.

Økonomiudvalget - 4,7 mio. kr.

Der peges på muligheder for reduktioner inden for de centrale og decentrale stabs- og administrationsfunktioner, herunder kommunikation. Der peges samtidig på, at Vidensby kan ændre karakter, således at Houses består, men at uddannelsesaktiviteter og øvrige relevante Vidensby-aktiviteter overføres til HR. Anvendelsen af Reimerskolen til HR og undervisningsforløb indgår i denne sammenhæng.

Direktionen udarbejder oplæg til beslutning i Økonomiudvalget.

Udvalget for Landdistrikter og Bæredygtighed – 0,8 mio. kr.

Der peges på muligheden for reduktion inden for aktiviteterne naturskole og -vejledning samt vurdering af behovet for forandringsagent. Oplæg forelægges udvalget.

Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst – 0,5 mio. kr.

Der peges på muligheden for revurdering af Vækstrådets opgaver, ligesom udvalgets øvrige områder kan indgå. Oplæg forelægges udvalget.

Arbejdsmarkedsudvalget – 4,0 mio. kr.

Der peges på muligheden for at tilpasse i forhold til konjunktursituationen/arbejdsudbuddet samt på integrationsområdet. Hertil muligheden for at se på driften af Kegnæs Fyr, nedlæggelse af konkrete projekter samt på muligheden for optimeringer på tolkeområdet. Oplæg forelægges udvalget.

Udvalget for Kultur, Idræt, og Medborgerskab – 2,0 mio. kr.

Der peges på muligheden for at tilpasse inden for biblioteks- og folkeoplysnings-/aftenskoleområdet, samt muligheden for at reducere i forhold til afholdelse af arrangementer. Oplæg forelægges udvalget.

Natur-, Klima- og Miljøudvalget – 1,0 mio. kr.

Der peges på muligheden for tilpasninger inden for pleje af de grønne områder. Oplæg forelægges udvalget.

Teknik-, By- og Boligudvalget – 1,4 mio. kr.

Der peges på muligheden for tilpasning/omlægninger inden for myndigheds- og tilsynsområdet, samt på driftsbesparelse i forhold til, at skøjtebanen ikke opsættes vinteren 2022/2023. Oplæg forelægges udvalget.

Sundhedsudvalget - 1,5 mio. kr.

Der peges på muligheden for omlægninger/optimeringer og tilpasning af sundhedsordninger, forebyggelsesaktiviteter og hygiejneindsatser. Samt på et lavere niveau for konkrete projekter/indsatser. Oplæg forelægges udvalget.

Børne- og Uddannelsesudvalget – 2,8 mio. kr.

Der peges på muligheden for at øge kapacitetsudnyttelsen på dagplejeområdet. Desuden peges på muligheden for, på sigt, at tilpasse lærernes undervisningstid. Oplæg forelægges udvalget.

Social-, Senior- og Handicapudvalget – 1,3 mio. kr.

Der peges på muligheden for, i større omfang, at anvende borgerklinikker. Oplægget forelægges udvalget.

Bilag 2. Tre eksterne analyser i 2023

Analyse på socialområdet

Byrådet ønsker en analyse af det specialiserede voksenområde.

Analysen skal gennemføres med henblik på, at der kan fremlægges et handlekatalog med udgiftsreducerende tiltag senest juni 2023.

Der skal udarbejdes et kommissorium for analysen, som forelægges for Social-, Senior- og Handicapudvalget og Økonomiudvalget, hvorefter analysen skal gennemføres i første halvår af 2023.

Der afsættes 0,5 mio. kr. til analysen.

Analyse af konkurrenceudsættelse

Der skal gennemføres en analyse af Sønderborg Kommunes benyttelse af konkurrenceudsættelse som effektiviseringsværktøj. Sønderborg Kommune ligger lavt i forhold til andre kommuner, når der ses på, hvor store dele af de udbudssegne opgaver, der konkurrenceudsættes. Inspiration fra DI og FH skal indgå.

Der skal udarbejdes et kommissorium for analysen, som forelægges for Økonomiudvalget, hvorefter analysen skal gennemføres i første halvår af 2023.

Der afsættes 0,5 mio. kr. til analysen.

Analyse af indkøbsområdet

Der skal udarbejdes en analyse, der bredt afdækker håndteringen af udbud og indkøb af såvel varer og tjenesteydelser som bygge- og anlægsopgaver samt rådgivning i forbindelse hermed. Analysen skal tage sit udgangspunkt i kommunens indkøbs- og udbudspolitik.

Der skal udarbejdes et kommissorium for analysen, som forelægges for Økonomiudvalget, hvorefter analysen skal gennemføres i første halvår af 2023.

Der afsættes 0,5 mio. kr. til analysen.

Bilag 3. Ændringer til anlægsbudgettet

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN:

Nr.	Politisk prioritering (Beløb i 1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	Bemærkninger
1.	Elektrificering		1.500	1.500	1.500	
2.	Sydals-hallen, anlægstilskud til renovering		3.000			
	Finansiering af råderum	0	-4.500	-1.500	-1.500	
3.	Råderum anvendes som kompensation for manglende låneadgang	-20.500				
4.	Regulering af anlægrråderum		2.000	30.000	-10.000	
5.	Reduktion vejbelægning	-4.000	-4.000			
6.	Reduktion bygningsrenovering		-4.000			
7.	Skøjtebane udgår	-9.700				
8.	Salg af bygninger	-10.000	-30.000			
9.	Rønhave Plads udgår (se 300 t. kr. nedenfor)	-3.000				
10.	Reduktion af puljen til idrætsanlæg	-500				
11.	Shuttlebus-projekt udgår	-500				
12.	Landdistriktpulje	-500				
13.	Sundhedsfremmende anlæg	-589				
14.	Cykel-/gangsti Langgade - Augustenborg	-900		900		
15.	Renovering af off. toiletter / handicaptoliletter	-566				
16.	Renovering af cykelstier	-500				
17.	Sejlerforum og beløb til indsejling	-300				
18.	Trafiksikkerhedsplan	-500				
19.	Projektforslag Rønhave Plads (se 3 mio. kr. ovenfor)	-300				
20.	Opgradering af skilte m.v.	-250				
21.	Rev. af eksisterende cykelstier	-500				
22.	Signalanlæg udskiftning	-500				
23.	Trafikplan Vollerup/Huholt	-500				
24.	Klimahandleplan 2021	-500				
25.	Stihandleplan	-500				
26.	Oprensning og overdrage branddamme	-222				
27.	Hundeluffterskov	-200				
28.	Gennemførelse af tre analyser i 2023	1.500				
29.	BS Ingemannsvej øget anlægsbevilling	1.600				
I alt	ANLÆGSVIRKSOMHEDEN	-52.427	-36.000	30.900	-10.000	
	<i>Anlægsniveauet netto herefter</i>	125.960	77.920	117.813	94.400	
	<i>Anlægsniveauet brutto herefter</i>	167.618				
	<i>Råderum til fremtidige prioriteringer</i>	46	28.186	31.311	33.798	

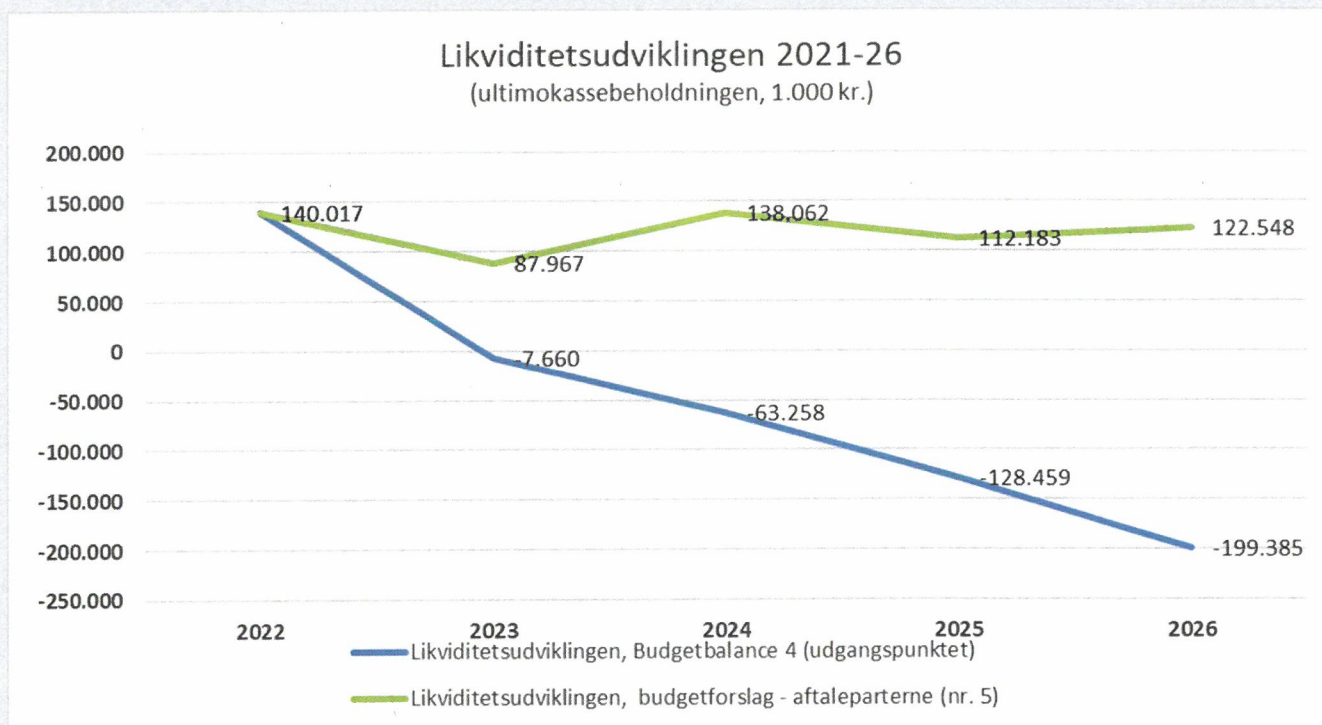
FINANSIERING:

Nr.	Tiltag/element (Beløb i 1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	Bemærkninger
1.	Udskydelse af indbetaling af feriepenge til Feriefonden	-9.500	-8.500	-7.500	-7.000	Nuværende afdragsperiode på 16 år forlænges herved
I alt	FINANSIERING	-9.500	-8.500	-7.500	-7.000	

Bilag 4. Budgetbalance 2023-2026

Budgetteret resultatopgørelse 2023 -2026					
Budget for Sønderborg Kommune		2023	2024	2025	2026
Økonomisk spillerum	(beløb i hele 1.000 kr. - netto)	Årets prisniveau			
INDTÆGTER I ALT		-5.523.964	-5.708.672	-5.868.897	-6.032.493
Øvrige forslag		0	0	0	0
DRIFTSUDGIFTER					
Serviceudgifter (Opd. sigtepkt. på 3.648,9 mio. kr. i 2022 og 3.748,6 mio. kr. i 2023)		3.721.200	3.701.138	3.692.300	3.691.159
Øvrige forslag		-33.700	-53.700	-53.700	-53.700
Serviceudgifter i alt		3.687.500	3.647.438	3.638.600	3.637.459
Overførselsudgifter/medf. af sundhedsvæsenet m.m.		1.681.691	1.681.289	1.680.995	1.680.995
Øvrige forslag		0	-6.000	-6.000	-6.000
DRIFTSUDGIFTER I ALT		5.369.191	5.322.727	5.313.595	5.312.454
RENTER					
Renter inkl. indtægter (netto)		4.083	3.553	2.489	-2.829
Øvrige forslag					
Pris- og lønregulering af udgifterne, jf. KL			164.721	334.542	509.564
Pris- og lønregulering af nye udgifter			-1.492	-3.022	-4.590
ØKONOMISK RÅDERUM/RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT		-150.690	-219.164	-221.293	-217.894
ANLÆG		178.387	113.920	86.913	104.400
Øvrige forslag		-52.427	-36.000	30.900	-10.000
INGEN - Pris- og lønregulering af anlægsudgifterne		0	672	1.482	2.240
Pris- og lønregulering af nye udgifter					
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE		-24.730	-140.572	-101.998	-121.254
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER I ALT		0	0	0	0
FINANSIERING					
Øvrige finansforskydninger		-2.223	11.329	14.529	-2.958
Afdrag på lån		120.653	122.698	122.698	122.698
Optagelse af lån		-32.150	-35.050	-1.850	-1.850
Øvrige forslag		-9.500	-8.500	-7.500	-7.000
FINANSIERING I ALT		76.780	90.477	127.877	110.890
ÅRETS KASSEBEVÆGELSE, FORØGELSE (+) / FORBRUG (-)		-52.050	50.095	-25.879	10.364
Økonomiske pejlemærker					
Resultat af ordinær drift:		Over -275 mio.	-245 til -274 mio.	Under -244 mio.	
Resultat af skattefinansierede område:		Over -125 mio.	-113 til -124 mio.	Under -112 mio.	
Ultimo kassebeholdning		*2021	2023	2024	2025
		212.890	87.967	138.062	112.183
					122.547
		*2021 ud fra regnskabet			

Likviditetsudvikling:



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 karakteristika: 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

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

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.

Årets budgetaftale for 2023-2026 er indgået af et samlet Byråd og bygger grundlæggende videre på de seneste års budgetter og fastholder fokus på at sikre en bæredygtig drift på kommunens velfærdsområder. Sønderborg Kommune står med en basalt set rimelig økonomi, men kommunen er presset i forhold til at kunne finansiere en uændret service til borgerne i en situation, hvor indtægterne ikke modsvarer den demografiske udvikling. Med Budgetaftalen for 2023-26 har det været nødvendigt via reduktioner i de kommunale udgifter at skabe en bedre balance mellem udgifter og indtægter.

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 2026. 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 overslagsårene (2026).

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

I budgetaftalen for 2022 blev det fastlagt, at der skulle findes effektiviseringer af driften i størrelsesordenen 55 mio. kr. frem mod 2025. I forbindelse med budgetlægningen af budgetterne for årene 2022-2025, blev de budgetreducerende tiltag på 10 mio. kr. fra budgetåret 2022 udmøntet. Derudover blev der besluttet yderligere reduktioner på i alt 45 mio. kr. ligeligt fordelt med 20 mio. kr. fra 2023, 10 mio. kr. fra 2024 og 15 mio. kr. fra 2025.

Byrådet gør dette for at sikre, at kommunen kan finansiere det demografiske udgiftspres og samtidig skabe et råderum i forhold til udvikling af kernevelfærden og nye udviklingsinitiativer.

Byrådet godkendte den 22. juni 2022 forslaget til budgetreducerende tiltag ud fra nedenstående seks overordnede temaer for reduktionerne

1. Bygningsdrift og lejemål
2. Indtægter, gebyrer og brugerfinansiering
3. Organisering og medarbejderfokus
4. Digitalisering og velfærdsteknologi – ændret arbejdsform
5. Kommunal service på nye måder
6. Samarbejder, samdrift og konkurrenceudsættelse

Reduktionerne er på baggrund af beslutningen fordelt på de relevante fagudvalg, jf. nedenfor

Udvalg (1.000 kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget	-13.533	-18.212	-21.721	-28.103
- Drift, Fordeles ved igangsætning af projekter	0	-1.276	-3.722	-3.722
- Drift	-9.300	-12682	-12682	-13.745
- Renter	-4.233	-4.254	-5.318	-10.636
Arbejdsmarkedsudvalget – Drift	-1.058	-1.064	-1.064	-1.064
Børne- og Uddannelsesudvalget – Drift	-1.837	-2.811	-2.811	-2.811
Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme – Drift	-439	-1.516	-1.516	-1.516
Sundhedsudvalget – Drift	-2.300	-2.311	-2.311	-2.311
Social- og Seniorudvalget – Drift	-2.876	-4.057	-5.330	-5.330
Teknik- By- og Boligudvalget – Drift	-1.058	-4.786	-5.850	-5.850
Erhvervsrådet – Drift	-847	-851	-851	-851
Udmøntning i alt	-23.948	-35.607	-41.453	-47.834

Budgetaftalen 2023:

Udover ovenstående budgetreducerende tiltag har aftaleparterne besluttet, at der i budgettet indarbejdes reduktioner i 2023 på lidt over 0,5 % af kommunens serviceudgifter stigende til en reduktion på ca. 1,1 % fra 2024 og fremefter. Konkret udgør dette:

- 20 mio. kr. i 2023
- 40 mio. kr. fra 2024 og fremefter (svarende til yderligere 20 mio. kr. fra 2024)

Aftaleparterne har aftalt fordelingen af reduktionen på de 20 mio. kr. i 2023 på fagudvalgene. Fagudvalgene skal herefter i forlængelse af budgetvedtagelsen beslutte og implementere den konkrete udmøntning. Fordelingen mellem fagudvalg er følgende:

Udvalg	(1.000 kr. i 2023-priser)
Økonomi	-4.700
Landdistrikter og Bæredygtighed	-800
Erhverv og Grøn Vækst	-500
Arbejdsmarked	-4.000
Kultur, Idræt og Medborgerskab	-2.000
Natur, Klima og Miljø	-1.000
Teknik, By og Bolig	-1.400
Sundhed	-1.500
Børne og Uddannelse	-2.800
Social, Senior og Handicap	-1.300
I alt i 2023	-20.000

Aftaleparterne er enige om at igangsætte tre eksterne analyser for at få input til realiseringen af de yderligere 20 mio. kr. fra 2024 og frem. Analyserne i 2023 er:

- Analyse på socialområdet
Byrådet ønsker en analyse af det specialiserede voksenområde.
- Analyse af konkurrenceudsættelse
Der skal gennemføres en analyse af Sønderborg Kommunes benyttelse af konkurrenceudsættelse som effektiviseringsværktøj.
- Analyse af indkøbsområdet
Der skal udarbejdes en analyse, der bredt afdækker håndteringen af udbud og indkøb af såvel varer og tjenesteydelser som bygge- og anlægsopgaver samt rådgivning i forbindelse hermed. Analysen skal tage sit udgangspunkt i kommunens indkøbs- og udbudspolitik.

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 d. 8. juni 2022 en aftale om kommunernes økonomi for 2023.

Det kommunale udgiftsloft er udgangspunktet for den kommunale serviceramme for 2023. Regeringen og KL blev enige om at løfte dette udgangspunkt med 1,3 mia. kr. Den kommunale serviceramme udgør derved samlet set 287,4 mia. kr. Hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af DUT mv.

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne fortsat kan omstille opgaveløsningen på de store velfærdsområder, hvor der blandt andet tænkes i nye strukturer og samarbejdsformer, omlægning til digitale løsninger og effektiv drift.

I lyset af det begrænsede prioriteringsrum er parterne enige om, at kommunerne i 2023 kan anvende frigjorte midler til at modvirke det udgiftspres, som kommunerne oplever på en række områder. Regeringen og KL er enige om ifm. ØA24 at fortsætte samarbejdet om velfærdsprioriteringen.

Med Aftaler om kommunernes økonomi for 2021 og 2022 har regeringen og KL aftalt, at kommunernes anvendelse af eksterne konsulenter skal nedbringes med 1,25 mia. kr. årligt i 2025, heraf 0,5 mia. kr. i 2021, 0,8 mia. kr. i 2022, 0,95 mia. kr. i 2023, 1,1 mia. kr. i 2024 og 1,25 mia. kr. i 2025.

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne fortsat skal have fokus på at reducere forbruget af eksterne konsulenter. Parterne er på den baggrund enige om, at kommunernes anvendelse af eksterne konsulenter skal nedbringes med yderligere 75 mio. kr. i 2023, 200 mio. kr. i 2024 og 350 mio. kr. i 2025, således at kommunerne i alt nedbringer konsulentforbruget med 1,6 mia. kr. i 2025.

I lyset af den ekstraordinære situation, hvor inflationen er den højeste i over 35 år, og hvor der er behov for at frigive kapacitet til den grønne omstilling, er det afgørende, at der gennemføres prioriteringer, så kommunerne bidrager til, at aktiviteten dæmpes. Regeringen og KL er derfor enige om, at rammen for kommunernes investeringer i 2023 udgør 18,5 mia. kr. Det aftalte niveau er afstemt med den økonomiske situation og bidrager til at frigøre kapacitet i bygge- og anlægssektoren, så udrulningen af fjernvarme understøttes. Regeringen og KL er hertil enige om, at det aftalte niveau understøtter den grønne omstilling og muligheden for at investere i de fysiske rammer for den borgernære velfærd. Heraf gives et tilskud på 1 mia. kr. i 2023 til grønne investeringer. Kommunernes likviditetsfinansiering udgør 1 mia. kr.

Regeringen og KL er enige om, at en væsentlig forudsætning for aftalesystemet er, at kommunerne lever op til de aftalte rammer både i budgetterne og regnskaberne. Aftalesystemet giver mulighed for den nødvendige koordinering af den offentlige økonomi samtidig med, at det kommunale selvstyre bevares og respekteres. Samtidig er aftalesystemet omdrejningspunktet, når stat, kommuner og regioner i fællesskab skal løse store samfundsudfordringer. Senest eksemplificeret ved samarbejdet om håndteringen af corona samt samarbejdet om håndteringen af fordrevne fra Ukraine. Regeringen og KL er derfor enige om, at et troværdigt aftalesystem er en forudsætning for at parterne i fællesskab sikrer en sund offentlig økonomi og en fortsat lokalt forankret udvikling i de kommende års velfærd.

Af hensyn til de offentlige finanser og efterlevelse af budgetloven er der fastsat et loft over de kommunale investeringer i 2023. 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 2023.

Der afsættes en lånepulje på i alt 200 mio. kr. på det ordinære anlægsområde. Puljen er målrettet kommuner i en økonomisk og likviditetsmæssig vanskelig situation.

Med økonomiaftalen er det forudsat, at kommunernes overførselsudgifter, herunder udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige mv., vil udgøre 93,2 mia. kr. i 2023. Regeringen og KL er endvidere enige om, at der foretages en midtvejsregulering vedrørende 2022 på -4,2 mia. kr. som følge af ændrede skøn for overførsler samt pris- og lønudvikling.

Parterne er enige om, at regeringen igangsætter et analysearbejde i efteråret 2022, der skal opstille mulige modeller for ændring i den fremadrettede ordning med henblik på at forberede en løsning mhp. ikrafttræden fra 2024. Modellerne skal have fokus på at understøtte øget kvalitet, sammenhæng og nærhed på sundhedsområdet. Regeringen har tilkendegivet, at den løbende afregning af den kommunale medfinansiering (KMF) fastfryses i 2023 svarende til afregningsniveauet i 2022, og at der i forbindelse med efterreguleringen af KMF for 2021 inddrages et hensyn til, at kommuner med en høj budgettering af medfinansieringen ikke taber uforholdsmæssigt på ordningen.

Der er med *Aftale om reform af det kommunale tilskuds- og udligningsystem af d. 5. maj 2020* enighed om at understøtte, at kommunernes indkomstskat under ét ikke stiger som følge af udligningsreformen. I forlængelse heraf øges rammen til nedsættelser af udskrivningsprocenten med op til 26 mio. kr. for at understøtte en neutralisering af en evt. samlet skattestigning, som kan tilskrives en overudligningsvirkning ved skatteforhøjelser til indfasningen af tab i udligningsreformen i 2023. Tilskud fordeles efter vilkår fastsat med udligningsreformen.

Regeringen og KL er enige om at understøtte skattefleksibilitet i kommunerne inden for en samlet uændret kommunal skat. På den baggrund etableres en ramme til nedsættelser af indkomstskatten og dækningsafgiften med tilskud i 2023 på op til 150 mio. kr. samt en tilsvarende ramme til forhøjelser af indkomstskatten i 2023. Tilskudsprocenten kan højst udgøre 75 pct. af provenutabet i 2023, 50 pct. i 2024 og 25 pct. i 2026.

Med henblik på at understøtte en samlet uændret skat skal kommunerne inden budgetlægningen ansøge Indenrigs og Boligministeriet om adgang til at få andel i tilskuddet til skattenedsættelse samt rammen til skatteforhøjelse. På den baggrund fastsættes rammerne til nedsættelser og forhøjelser med henblik på at understøtte en samlet uændret skat. Skatterammerne for 2023 fordeles en gang for alle af Indenrigs- og Boligministeriet.

4.1.1. Indsatsen mod COVID-19 i 2022

Coronakrisen har stillet store krav til det danske samfund. Det gælder ikke mindst i kommunerne, som har påtaget sig et stort ansvar. Kommunerne er dermed en vigtig årsag til, at samfundet i dag er ude af krisen. Regeringen har tilkendegivet, at kommunernes nettomerudgifter til håndtering af COVID-19 ikke skal fortrænge den borgernære velfærd. Regeringen og KL har på den baggrund aftalt kompensation for kommunernes opgjorte nettomerudgifter til håndtering af COVID-19 for i alt 2,3 mia. kr. i 2020 og 2021.

Regeringen har tilkendegivet, at man også for 2022 er indstillet på at sikre de nødvendige ressourcer til at finansiere COVID-19-indsatsen i kommunerne. Der er på den baggrund enighed mellem regeringen og KL om, at kommunerne kompenseres for i alt 0,7 mia. kr. i 2022, som vedrører følgende udgifter:

- Der gives en kompensation på 0,6 mia. kr. i 2022 for nettomerudgifter til rengøring i kommunale og private velfærdstilbud, testkapacitet, isolationsfaciliteter og opsporing, herunder bl.a. på ældreområdet.
- Aarhus Kommune har på vegne af kommunerne koordineret indkøb og lagerdrift af værnemidlerne i organisationen KVIK for i alt 0,1 mia. kr.

Kompensationen udmøntes som udgangspunkt over bloktilskuddet efter indbyggertal. Der vil i udmøntningen blive taget hensyn til den særskilte model for koordination i forbindelse med køb af værnemidler.

Regeringen og KL er enige om, at den aftalte kompensation i 2022 dækker både offentlige og private velfærdstilbud. Parterne er fortsat enige om væsentligheden af, at kommunale og private tilbud behandles ens, og at rammerne understøtter dette. KL prioriterer vejledningsindsatsen for kompensationen højt.

Parterne er enige om, at der skal etableres en model for indkøb og lagerstyring af værnemidler, der sikrer en fortsat sikker og omkostningseffektiv forsyning af værnemidler til regioner og kommuner i en fremtidig krise, med sigte på implementering fra 2023. Regeringen er indstillet på frem mod etablering af ny model at dække merudgifter i organisationen KVIK.

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at der i 2022 udbetales kompensation til de regionale trafikskaber for merudgifter og mindreindtægter, som direkte følger af COVID-19 restriktioner inklusive en overgangsperiode i februar 2022. Parterne er således enige om, at der med aftalen udbetales kompensation svarende til 0,2 mia. kr. Regeringen, KL og Danske Regioner er endvidere enige om at drøfte håndtering af de regionale trafikskaber for 2022 i september 2022, når der er større klarhed om selskabernes situation i lyset af udfasningen af COVID-19-restriktioner.

4.1.2. Indsatsen – fordrevne fra Ukraine

Kommunerne løfter en ekstraordinær indsats i forhold til at modtage og håndtere fordrevne fra Ukraine. Den særlige situation stiller store krav til en hurtig omstilling og tilpasning af opgaveløsningen i den kommunale sektor, herunder bl.a. i forhold til indkvartering mv. Regeringen og KL var derfor med Aftale om modtagelse af fordrevne fra Ukraine af 11. marts 2022 enige om at håndtere økonomien for 2022 i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023. Regeringen har i forlængelse heraf tilkendegivet, at den er indstillet på at sikre, at kommunerne under ét får dækket nettomerudgifter, der vedrører fordrevne fra Ukraine.

For at give kommunerne mulighed for at løse den ekstraordinære opgave, de har fået med modtagelse af fordrevne fra Ukraine, har regeringen og et flertal af Folketingets partier aftalt fleksibilitetsmuligheder på en række forskellige områder.

Parterne er i lyset af den usikre situation enige om at følge udviklingen tæt og drøfte behov for yderligere tiltag, hvis det bliver aktuelt, herunder også i forhold til betydningen for velfærdsudgifter i kommunerne i 2023.

Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke et fyldestgørende overblik over nettomerudgifter i forbindelse med kommunernes modtagelse og håndtering af fordrevne fra Ukraine. Det skyldes bl.a. usikkerheden om det videre forløb af krigen i Ukraine. Regeringen og KL er enige om at følge udviklingen tæt. I lyset af usikkerheden er parterne enige om senere på året at følge op på økonomien i 2022, når der er større klarhed over situationen, herunder kommunernes nettomerudgifter for 2023. Der er på den baggrund enighed mellem regeringen og KL om, at kommunerne kompenseres for nettomerudgifter for 164 mio. kr. i 2022. Hertil kommer 50 mio. kr. i 2022 til overgangsordningen med indkvartering og forplejning af fordrevne fra Ukraine.

Kompensationen udmøntes over bloktilskuddet efter indbyggertal.

Regeringen og KL er enige om at målrette finansiering til kommunerne med henblik på at understøtte økonomien i de kommuner, der modtager særligt mange fordrevne fra Ukraine. Udmøntningen vil ske gennem etableringen af et ekstraordinært særtilskud på 235,5 mio. kr. i 2022. Særtilskuddet fordeles til kommunerne på baggrund af fordelingen af visiterede til kommunerne pr. 19. maj 2022.

4.2. Det vedtagne budget for 2023

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 12. oktober 2022 med følgende hovedtal:

(Beløb i 1.000 kr. – netto i årets priser)	B2023	B2024	B2025	B2026
Indtægter i alt	-5.523.964	-5.708.672	-5.868.897	-6.032.493
Serviceudgifter inkl. forventet pris- og lønregulering	3.746.198	3.760.279	3.865.270	3.981.679
Overførselsudgifter inkl. forventet pris- og lønregulering	1.682.316	1.725.676	1.779.844	1.835.749
Renteudgifter (netto)	4.083	3.553	2.489	-2.829
Driftsmæssigt overskud	-91.367	-219.164	-221.293	-217.894
Anlægsinvesteringer	188.388	78.592	119.295	96.640
Resultat for det skattefinansierede område	97.021	-140.572	-101.998	-121.254
Finansiering (inkl. ekstraordinære tilskud, lånoptagelse og afdrag)	-44.987	90.477	127.877	110.890
Påvirkning af kassebeholdningen	-52.050	50.095	-25.879	10.364

Sønderborg Kommune står i disse år stadig med en basalt set rimelig økonomi, men kommunen er presset i forhold til at kunne finansiere en uændret service til borgerne i en situation, hvor indtægterne ikke modsvarer den demografiske udvikling. Vi oplever en stigning i udgifterne til det specialiserede socialområde, en øget andel af befolkningen over 80 år samt øgede udgifter til botilbud og indsatser i forhold til kommunens mest udsatte borgere.

Trods en landdistriktsgrad over det landsgennemsnitlige er der et politisk ønske om at fastholde servicetilbud bredt i kommunen.

Med dette udgangspunkt og i forhold til kommunens indtægtsgrundlag i 2023 og de efterfølgende år er det nødvendigt, at der skal ske reduktioner i de kommunale udgifter, således at der er en bedre balance mellem udgifter og indtægter.

Byrådet har løbende været opmærksomme på behovet for at imødegå det stigende udgiftspres, som især ses på de store serviceområder. Derfor har Byrådet allerede i en årrække arbejdet med at effektivisere den kommunale organisation og nedbringe vore udgifter. Der er siden 2020 gennemført effektiviseringer for små 55 mio. kr., og Byrådet har i juni 2022 godkendt yderligere budgetreducerende tiltag for 45 mio. kr. i 2023-2025 inden for ledelse, administration, bygningsdrift mv.

På de to store serviceområder, social- og seniorområdet samt børne- og familieområdet, er der i 2022 arbejdet med en væsentlig tilpasning af udgiftsniveauerne med henblik på at opnå budgetoverholdelse fra 2023.

Der har i 2022 været flere større kendte budgetudfordringer, og der er ved 1. bevillingsrevision i juni sket en omfordeling af budgetmidler for at give områderne tid til at beslutte og gennemføre de nødvendige tilpasninger.

På anlægssiden fremrykkede vi i 2020 anlægsinvesteringer for ca. 400 mio. kr. ud fra regeringens ønske om at understøtte byggesektoren i et år, hvor COVID-19 ramte hele samfundet. Kommunen har ikke fået adgang til at genoverføre den resterende låneadgang på 122 mio. kr. fra 2021 til 2022, hvilket har konsekvenser for investeringerne i årene 2023-2026. Budgetaftalen sikrer, at den manglende finansiering opvejes blandt andet ved en kraftig reduktion af anlægsbudgettet i 2023.

Den teknisk beregnede servicevækstramme for Sønderborg Kommune udgør i 2023 3,749 mia. kr. Jævnfør budgettabellen er der afsat serviceudgifter for 2023 på 3,746 mia. kr. og dermed tæt på rammen. Budgetoverslagsårene 2024-2026 er tilrettet med bedste bud på den forventede udvikling i udgifterne på serviceområderne samt overførselsområdet (sygedagpenge, førtidspensioner m.v.).

Sønderborg Kommunes vejledende ramme på anlæg udgør ca. 220 mio. kr. af en samlet kommunale ramme på 18,5 mia. kr. Budgetaftalen indebærer en overholdelse af rammen, idet anlægsinvesteringerne udgør 188,4 mio. kr. i 2023 (opgjort netto), faldende til omkring 97 mio. kr. i overslagsårene.

Budgetaftalen indebærer en netto gældsafvikling over budgetperioden 2023-2026 på ca. 385 mio. kr., hvor fordelingen over årene forventes at være -79 mio. kr. (2023), -79 mio. kr. (2024), -113 mio. kr. i både 2025 og 2026.

De generelle tilskud og skatteindtægterne er budgetteret ud fra aftalen om kommunernes økonomi for 2023, samt med udgangspunkt i KL's tilskudsmodel.

4.3. Økonomiske nøgletal

Budgetlægningen i indværende 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.

Derudover anvendes befolkningsprognosen ved budgetlægningen af de generelle tilskud fra staten. I overslagsårene er udviklingen i indbyggertallet fastsat ud fra Danmarks Statistiks befolkningsprognose.

De generelle tilskud og udligning i 2023 er baseret på et indbyggertal svarende til det indbyggertal på 73.810^[1] (pr. 1. januar 2023).

Tabel 1 Befolkningsprognosen for Sønderborg Kommune for 2021 – 2024. Danmarks Statistik.^[2]

Alder	2022	2023	2024	2025	2026
0 år	598	600	593	596	603
1-5 år	3.379	3.333	3.246	3.205	3.223
0-5 år	3.977	3.933	3.839	3.801	3.826
6-16 år	8.818	8.816	8.655	8.508	8.356
17-25 år	7.061	7.056	6.925	6.876	6.806
26-45 år	15.132	15.095	15.003	14.912	14.881
46-64 år	20.103	20.070	19.936	19.729	19.495
65-79 år	13.384	13.376	13.299	13.274	13.208
80+ år	5.236	5.457	5.677	5.923	6.206
Total	73.711	73.810	73.341	73.024	72.775

Note: Befolkningstallet pr. 1. december 2022 ligger på 74.372 og dermed højere niveau end prognosen.

4.3.1. Pris- og lønreguleringer i budgettet

Pris- og lønfremskrivningen i Budget 2023-2026 er som udgangspunkt baseret på følgende forudsætninger fra KL's budgetvejledning fra juni 2022:

Pris- og lønfremskrivningen fra 2022 til 2023:

Løn	2,74 %
Priser	1,86 %
Samlet gennemsnitlig fremskrivning	2,50 %

Den samlede gennemsnitlige pris- og lønfremskrivning på 2,5 pct. er højere end den forudsatte pl-fremskrivning i budgetlægningen for 2022-25, hvor den for 2022-2023 var fastsat til 2,1 pct. Dette medfører alt andet lige, at der kan forventes højere driftsudgifter i 2023 end forudsat i budget 2023, hvilket imidlertid modsvares af en tilsvarende forøgelse i kommunernes bloktilskud. Lønfremskrivning for 2023 er således hævet fra 2,24 pct. point til 2,74 pct. ift. KL's forudsatte lønskøn i budgetlægningen for 2023-26 i juni 2022.

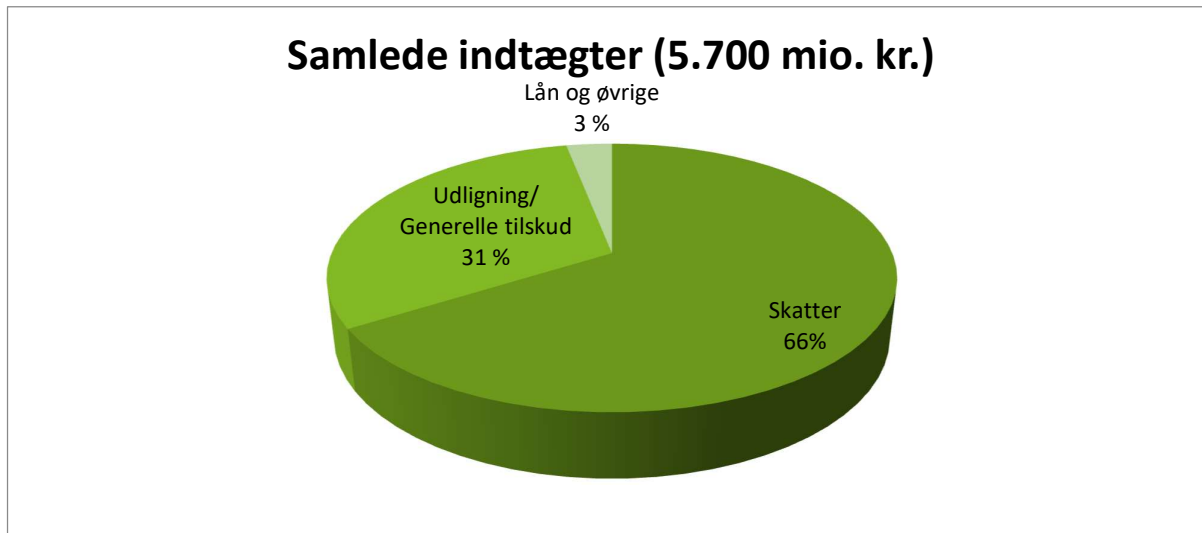
4.3.2. Samlede skatter og generelle tilskud og udligning

Indtægtsbudgettet for 2023 er på i alt 5,700 mia. kr. Heraf udgør skatteindtægter i alt 3,771 mia. kr. fordelt med 3,465 mia. kr. i personskatter, 0,243 mia. kr. i grundskyld/dækningsafgift og 0,063 mia. kr. i selskabsskatter og øvrige skatter. I generelle tilskud og udligning er der forventede indtægter på 1,753 mia. kr.

^[1] Betalingskommunefolketal 1. januar (B)

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

Figur 1 Indtægtsfordeling for budgettet 2023.



Persontskatterne tager udgangspunkt i et statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Udskrivningsgrundlaget er skattepligtig indkomst ekskl. personfradrag.

Skatteprocenten er fastsat til 25,7 i 2023 og indbringer et nettoprovenu (efter modregning af bidrag vedr. det skrå skatteloft) på 3,465 mia. kr. baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 13,5 mia. kr.

I skønnet for væksten i indkomstskatteprovenuet for årene 2024-2026 er der taget udgangspunkt i KL's skøn over væksten i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Skatterne kan for perioden 2023 til 2026 specificeres i følgende poster:

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Indkomstskatteprovenu	3.464,5	3.525,0	3.617,9	3.729,8
Kommunal grundskyld	240,3	247,6	247,6	247,6
Dækningsafgift	3,0	3,0	3,0	3,0
Selskabsskat	60,7	96,2	80,1	77,8
Anden skat pålignet visse indkomster	2,3	3,0	3,0	3,0
Skatter i alt	3.770,8	3.874,8	3.951,6	4.061,3

Grundskyld er beregnet på baggrund af den fastsatte promille på 27,1 vedr. afgiftspligtige grundværdier (ekskl. produktionsjord). For produktionsjord er promillen fastsat til 7,2. Provenuet fra de øvrige afgiftspligtige grundværdier er 223,9 mio. kr., baseret på grundværdier på 8.262,7 mio. kr. Provenuet fra produktionsjord er på 16,3 mio. kr., baseret på grundværdier på 2.269,7 mio. kr. Det giver et samlet provenu på 240,3 mio. kr.

Dækningsafgift af offentlige ejendomme indbringer et samlet provenu på 3,0 mio. kr. i 2023. Der er fra 2020 indført en udligningsordning for kommunernes andele af dækningsafgifter, hvor Sønderborg Kommune i 2022 modtager 0,8 mio. kr. Beløbet indgår i nedenstående totaler for de generelle tilskud.

Kommunerne får udbetalt provenuet af selskabsskatten 3 år efter indkomståret. I 2023 udbetales således provenuet fra indkomståret 2020, som er endelig opgjort i juni 2022. 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. indkomståret 2020 giver et provenu på 60,7 mio. kr. i 2023. Der er fra 2007 indført en udligningsordning for kommunernes andele af selskabsskatter, hvor Sønderborg Kommune i 2023 modtager 34,1 mio. kr. Beløbet indgår i nedenstående totaler for de generelle tilskud.

I udligning og generelle tilskud samt særtilskud forventes et bruttoprovenu på 1.753,5 mio. kr. Før fradrag for kommunens udviklingsbidrag til regionerne (8,7 mio. kr.) udgør nettoprovenuet i alt 1.762,2 mio. kr. i 2023.

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

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Kommunal udligning				
- Udligning af beskatningsgrundlag	268,9	299,3	316,3	323,5
- Udligning af udgiftsbehov	321,4	339,9	358,5	380,1
- Øvrig kompensation mv.	0,5	1,0	1,4	1,1
Statstilskud	923,7	940,2	991,5	1013,6
Udligning af selskabsskat	34,1	36,4	28,0	26,8
Udligning af dækningsafgifter	0,8	0,8	0,8	0,8
Udligning og tilskud vedr. udlændinge	4,6	4,9	5,3	5,7
Regionalt udviklingsbidrag	-8,7	-8,9	-9,1	-9,4
Særlige tilskud				
- Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	6,2	6,4	6,6	6,8
- Tilskud til generelt løft af ældreplejen	12,9	13,2	13,6	14
- Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	17,2	17,7	18,2	18,8
- Tilskud til styrkelse af kommunens likviditet	67,4	67,4	67,4	67,4
- Tilskud til værdig ældrepleje	18,0	18,6	19,1	19,7
- Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	1,7	1,8	1,8	1,9
- Tilskud til udsatte yder- og ø-kommuner	66,7	68,6	70,6	72,7
- Tilskud vedr. grænsenære kommuner	18,0	18,5	19,0	19,6
Generelle tilskud i alt	1.753,1	1.825,3	1.908,7	1.962,6

4.3.3. Kassebeholdningen

Det vedtagne budget indebærer et kasseforbrug i 2023 på ca. 52 mio. kr. og 26 mio. kr. i 2025, hvorimod der sker en kasseforøgelse på 50 mio. kr. i 2024 og 10 mio. kr. i 2026, hvilket vil medføre nedenstående udvikling i kassebeholdningen over budgetperioden.

Figur 2 Udvikling i kassebeholdning 2021 – 2026.



5. Investeringsoversigten 2023 – 2026

Sønderborg Kommunes investeringsoversigt indeholder en oversigt over alle planlagte anlægsopgaver for 2023-2026 opdelt på udvalgsniveau. Mere detaljeret oversigt på projektniveau kan findes senere i budgetbemærkninger.

	2023	2024	2025	2026
	Netto - beløb i hele 1000 kr. (2023-pris)			
Sønderborg Kommune	188.388	77.920	117.813	94.400
Økonomiudvalget	114.951	-19.803	61.257	36.009
Arbejdsmarkedsudvalget	0	0	0	0
Børn og uddannelsesudvalget	3.250	0	0	0
Sundhedsudvalget	0	589	589	589
Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst	400	400	400	400
Teknik-, By- og Boligudvalget	55.936	85.874	49.207	51.042
Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab	5.435	6.360	3.360	3.360
Natur-, Klima- og Miljøudvalget	4.416	3.500	3.000	3.000
Social-, Senior- og Handicapudvalget	4.000	1.000	0	0

Budget 2023 i beretningsform

Budget 2023 - 2026 i beretningsform	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
MIO. KR.				
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE				
Indtægter				
Skatter	-3.770,8	-3.874,8	-3.951,6	-4.061,3
Generelle tilskud m.v.	-1.753,1	-1.833,3	-1.915,9	-1.969,5
Indtægter i alt	<u>-5.524,0</u>	<u>-5.708,0</u>	<u>-5.867,5</u>	<u>-6.030,7</u>
Driftsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed)				
Byudvikling, miljø og trafik	230,6	205,5	204,4	204,4
Undervisning og kultur	886,9	875,9	874,8	869,2
Sundhedsområdet	494,3	488,1	489,7	490,4
Sociale opgaver og beskæftigelse	3.159,9	3.179,5	3.177,1	3.182,0
Administration	656,6	573,5	567,4	566,4
I alt	<u>5.428,3</u>	<u>5.322,5</u>	<u>5.313,4</u>	<u>5.312,3</u>
Renter m.v.	<u>4,0</u>	<u>3,5</u>	<u>2,5</u>	<u>-2,9</u>
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	-91,6	-382,0	-551,7	-721,3
Anlægsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed)				
Byudvikling, miljø og trafik	77,1	8,7	45,6	44,7
Undervisning og kultur	47,1	61,1	12,7	12,7
Sundhedsområdet	0,0	0,6	0,6	0,6
Sociale opgaver og beskæftigelse	0,0	0,0	0,0	0,0
Administration	64,6	7,5	59,0	36,5
I alt	<u>188,7</u>	<u>77,9</u>	<u>117,8</u>	<u>94,4</u>
Jordforsyning				
Salg af jord	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Køb af jord incl. byggemodning	3,7	4,0	4,0	4,0
I alt	<u>-0,3</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	96,8	-304,1	-433,8	-626,9
Anvendelse af likvide aktiver				
Optagne lån (langfristet gæld)	-32,2	-35,1	-1,9	-1,9
Afdrag på lån (langfristet gæld)	111,4	114,4	115,4	115,9
Ændring af kortfristede tilgodehavender og gæld, samt langfristede tilgodehavender (øvrige finansforskydninger)	<u>-124,0</u>	<u>11,3</u>	<u>14,5</u>	<u>-3,0</u>
I alt	<u>-44,7</u>	<u>90,7</u>	<u>128,1</u>	<u>111,1</u>
Prisregulering af drift og anlæg		163,3	331,6	505,4
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER - Skattef. område	52,1	-50,1	25,9	-10,4
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>52,1</u>	<u>-50,1</u>	<u>25,9</u>	<u>-10,4</u>
Anmærkning:				
Negative tal angiver indtægt. Positive tal angiver udgifter				

Hovedoversigt til budget

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 2023		Budgetoverslag 2024		Budgetoverslag 2025		Budgetoverslag 2026	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. Driftsvirksomhed (incl. Refusion)								
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	140.169	-79.831	137.402	-79.831	136.338	-79.831	136.338	-79.831
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	730	-730	730	-730	730	-730	730	-730
02 Transport og infrastruktur	221.465	-51.192	199.114	-51.192	199.114	-51.192	199.114	-51.192
03 Undervisning og kultur	937.748	-50.837	926.783	-50.837	925.646	-50.837	919.988	-50.837
Heraf refusion	0	-1.208	0	-1.208	0	-1.208	0	-1.208
04 Sundhedsområdet	496.351	-2.058	490.154	-2.058	491.711	-2.058	492.418	-2.058
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	3.652.372	-492.461	3.670.203	-490.667	3.667.300	-490.203	3.672.349	-490.389
Heraf refusion	-14.526	-313.167	-14.526	-313.200	-14.526	-313.200	-14.526	-313.200
06 Fællesudgifter og administration m.v.	670.031	-13.442	586.900	-13.442	580.850	-13.442	579.798	-13.442
A. Driftsvirksomhed (incl. Refusion) i alt	6.118.866	-690.551	6.011.286	-688.757	6.001.689	-688.293	6.000.735	-688.479
Heraf refusion		-314.375		-314.408		-314.408		-314.408
B. Anlægsvirksomhed								
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	61.415	-31.658	17.985	-35.158	19.562	-4.735	16.827	-2.000
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Transport og infrastruktur	47.011	0	25.828	0	30.728	0	29.828	0
03 Undervisning og kultur	47.065	0	61.147	0	12.657	0	12.657	0
04 Sundhedsområdet	0	0	589	0	589	0	589	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	64.554	0	7.528	0	59.011	0	36.498	0
B. Anlægsvirksomhed i alt	220.045	-31.658	113.077	-35.158	122.547	-4.735	96.399	-2.000
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 00 - 06 (bo-årene)			180.955	-17.695	367.481	-35.871	560.037	-54.606
C. Renter i alt	20.457	-16.411	20.448	-16.932	20.448	-17.996	20.448	-23.313

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.

D. Balanceforskydninger								
Kasseforøgelse	0		50.094				10.364	
Øvrige balanceforskydninger	3.348	-127.322	-302	11.631	-302	14.831	-302	-2.656
D. Balanceforskydninger i alt	3.348	-127.322	49.792	11.631	-302	14.831	10.062	-2.656
E. Afdrag på lån	111.390		114.435		115.435		115.935	
A + B + C + D + E + pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 00 - 06	6.474.106	-865.942	6.489.993	-746.911	6.627.298	-732.064	6.803.616	-771.054
F. Finansiering								
Forbrug af kasse		-52.050		0		-25.879		0
Optagne lån		-32.150		-35.050		-1.850		-1.850
Tilskud og udligning	8.709	-1.762.248	8.905	-1.842.555	9.124	-1.925.421	9.356	-1.979.208
Refusion af købsmoms	400	0	400	0	400	0	400	0
Skatter	8.520	-3.779.345	8.617	-3.883.398	8.752	-3.960.362	8.892	-4.070.153
F. Finansiering i alt	17.629	-5.625.793	17.922	-5.761.003	18.276	-5.913.512	18.648	-6.051.211
Balance	6.491.735	-6.491.735	6.507.915	-6.507.915	6.645.574	-6.645.574	6.822.264	-6.822.264

0

0

0

0

Sammendrag af 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 2023		Budgetoverslag 2024		Budgetoverslag 2025		Budgetoverslag 2026	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. Driftsvirksomhed (incl. Refusion)								
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger								
22 Jordforsyning	322	-1.414	322	-1.414	322	-1.414	322	-1.414
25 Faste ejendomme	82.478	-68.575	78.750	-68.575	77.687	-68.575	77.687	-68.575
28 Fritidsområder	23.442	0	24.402	0	24.402	0	24.402	0
32 Fritidsfaciliteter	4.091	-241	4.091	-241	4.091	-241	4.091	-241
38 Naturbeskyttelse	511	-6	511	-6	511	-6	511	-6
48 Vandløbsvæsen	2.826	-22	2.826	-22	2.826	-22	2.826	-22
52 Miljøbeskyttelse m.v.	3.407	-1.182	3.407	-1.182	3.407	-1.182	3.407	-1.182
55 Diverse udgifter og indtægter	3.208	-3.353	3.208	-3.353	3.208	-3.353	3.208	-3.353
58 Redningsberedskab	19.886	-5.037	19.886	-5.037	19.886	-5.037	19.886	-5.037
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt	140.171	-79.830	137.403	-79.830	136.340	-79.830	136.340	-79.830
01 Forsyningsvirksomheder m.v.								
22 Forsyningsvirksomheder								
03 Varmeforsyning	730	-730	730	-730	730	-730	730	-730
22 Forsyningsvirksomheder i alt	730	-730	730	-730	730	-730	730	-730
38 Affaldshåndtering	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Forsyningsvirksomheder m.v. i alt	730	-730	730	-730	730	-730	730	-730
02 Transport og infrastruktur								
22 Fælles funktioner	42.848	-40.438	41.179	-40.438	41.179	-40.438	41.179	-40.438
28 Kommunale veje	99.404	-1.219	82.340	-1.219	82.340	-1.219	82.340	-1.219
32 Kollektiv trafik	75.636	-6.504	72.017	-6.504	72.017	-6.504	72.017	-6.504
35 Havne	3.577	-3.030	3.577	-3.030	3.577	-3.030	3.577	-3.030
02 Transport og infrastruktur i alt	221.465	-51.191	199.113	-51.191	199.113	-51.191	199.113	-51.191
03 Undervisning og kultur								
22 Folkeskolen m.m.								
01 Folkeskoler	461.924	-2.573	453.425	-2.573	452.575	-2.573	446.917	-2.573
02 Fællesudgifter for kommunernes samlede skolevæsen	2.146	0	2.146	0	2.146	0	2.146	0
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	18.834	0	18.834	0	18.834	0	18.834	0
05 Skolefritidsordninger	77.373	-30.693	77.373	-30.693	77.373	-30.693	77.418	-30.693
06 Befordring af elever i grundskolen	9.671	0	9.671	0	9.671	0	9.671	0
07 Specialundervisning i regionale tilbud	602	0	602	0	602	0	602	0
08 Kommunale specialskoler	66.354	-3.016	66.354	-3.016	66.354	-3.016	66.354	-3.016
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	2.185	0	2.185	0	2.185	0	2.185	0
10 Bidrag til statslige og private skoler	78.865	0	78.865	0	78.865	0	78.865	0
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	20.982	0	20.982	0	20.982	0	20.982	0
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	7.986	0	6.843	0	6.843	0	6.843	0
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	1.405	0	1.405	0	1.405	0	1.405	0
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	16.578	-3.548	16.578	-3.548	16.578	-3.548	16.578	-3.548
22 Folkeskolen m.m. i alt	764.905	-39.830	755.263	-39.830	754.413	-39.830	748.800	-39.830
30 Ungdomsuddannelser	41.440	-54	41.524	-54	41.524	-54	41.524	-54

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.

32 Folkebiblioteker	39.476	-1.216	39.476	-1.216	39.549	-1.216	39.549	-1.216
35 Kulturel virksomhed	43.343	-7.767	43.094	-7.767	42.734	-7.767	42.734	-7.767
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	48.583	-1.970	47.425	-1.970	47.425	-1.970	47.380	-1.970
Refusion i alt		-1.212	-1.210	-1.209	-1.207	-1.206	-1.204	-1.203
03 Undervisning og kultur i alt	937.747	-50.837	926.782	-50.837	925.645	-50.837	919.987	-50.837
04 Sundhedsområdet								
62 Sundhedsafgifter m.v.	496.351	-2.058	490.154	-2.058	491.711	-2.058	492.418	-2.058
04 Sundhedsområdet i alt	496.351	-2.058	490.154	-2.058	491.711	-2.058	492.418	-2.058
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.								
22 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-37.924	0	-37.975	0	-37.975	0	-37.975
25 Dagtilbud til børn og unge								
10 Fælles formål	88.948	0	88.628	0	88.628	0	88.628	0
11 Dagpleje	37.498	-8.243	26.520	-8.211	26.240	-8.141	25.964	-8.073
14 Integreerede daginstitutioner	262.782	-61.886	287.902	-60.263	286.212	-59.869	287.813	-60.304
16 Klubber og andre specialpædagogiske fritidstilbud	185	0	185	0	185	0	185	0
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	1.125	0	1.125	0	1.125	0	1.125	0
25 Dagtilbud til børn og unge i alt	390.538	-70.129	404.360	-68.474	402.390	-68.010	403.715	-68.377
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	199.748	-4.123	200.762	-4.123	200.797	-4.123	200.797	-4.123
30 Tilbud til ældre								
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice(hjemmehjæ	325.614	-11.737	328.166	-11.737	325.891	-11.737	327.971	-11.737
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit	411.510	-45.182	411.542	-45.182	411.542	-45.182	411.542	-45.182
28 Hjemmesygepleje	81.201	0	81.036	0	81.036	0	81.036	0
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrett	31.429	-44	31.429	-44	31.429	-44	31.429	-44
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og bef	58.685	-198	58.685	-198	58.685	-198	58.685	-198
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign ved	3.407	0	3.407	0	3.407	0	3.407	0
30 Tilbud til ældre i alt	911.846	-57.161	914.265	-57.161	911.990	-57.161	914.070	-57.161
38 Tilbud til voksne med særlige behov								
38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjæp)								
39 Personlig støtte og pasning af personer med handica	83.020	-6.271	81.985	-6.271	82.199	-6.271	82.199	-6.271
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	16.433	-396	16.364	-396	16.364	-396	16.364	-396
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og bef	12.598	-1.743	12.598	-1.743	12.598	-1.743	12.598	-1.743
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	18.976	-8.244	18.976	-8.244	18.976	-8.244	18.976	-8.244
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholska	821	0	821	0	821	0	821	0
45 Behandling af stofmisbrugere	1.481	0	1.481	0	1.481	0	1.481	0
50 Botilbud til længerevarende ophold	49.701	0	49.701	0	49.701	0	49.701	0
51 Botilbudslignende tilbud	211.111	-18.204	210.685	-18.033	211.976	-18.033	213.620	-17.853
52 Botilbud til midlertidigt ophold	36.414	-1.105	36.414	-1.105	36.412	-1.105	36.412	-1.105
53 Kontaktperson- og ledsagerordninger §238)	5.448	-112	5.448	-112	5.448	-112	5.448	-112
58 Beskyttet beskæftigelse	529	0	529	0	529	0	529	0
59 Aktivitets- og samværstilbud	22.837	-1.183	22.837	-1.183	22.837	-1.183	22.837	-1.183
38 Tilbud til voksne med særlige behov i alt	28.037	-1.111	28.038	-1.111	28.078	-1.111	28.078	-1.111
46 Tilbud til udlændinge	487.406	-38.369	485.877	-38.198	487.420	-38.198	489.064	-38.018
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	20.745	-6.051	20.721	-6.051	20.513	-6.051	20.513	-6.051

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.

61 Introduktionsydelse	36.217	-6.595	37.226	-6.595	37.160	-6.595	37.160	-6.595
65 Repatriering	983	-772	983	-772	983	-772	983	-772
46 Tilbud til udlændinge i alt	57.945	-13.418	58.930	-13.418	58.656	-13.418	58.656	-13.418
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	584.864	-2.154	584.847	-2.154	584.808	-2.154	584.808	-2.154
57 Kontante ydelser								
71 Sygedagpenge	201.167	-73.725	201.299	-73.725	201.299	-73.725	201.299	-73.725
72 Sociale formål	29.389	-15.331	29.377	-15.331	29.377	-15.331	29.377	-15.331
73 Kontanthjælp	127.322	-33.769	125.338	-33.769	125.338	-33.769	125.338	-33.769
76 Boligydelse til pensionister	40.310	-123	40.310	-123	40.310	-123	40.310	-123
77 Boligsikring	29.860	-863	29.860	-863	29.860	-863	29.860	-863
78 dagpenge til forsikrede ledige	79.618	0	79.686	0	79.759	0	79.759	0
57 Kontante ydelser i alt	507.666	-123.811	505.870	-123.811	505.943	-123.811	505.943	-123.811
58 Revalidering	416.536	-131.270	417.412	-131.270	417.412	-131.270	417.412	-131.270
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger								
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	68.433	-8.426	70.526	-8.426	70.530	-8.426	70.530	-8.426
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	3.645	0	3.645	0	3.645	0	3.645	0
95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner	1.769	0	1.769	0	1.769	0	1.769	0
97 Seniorjob til personer over 55 år	5.611	-2.413	5.575	-2.394	5.575	-2.394	5.575	-2.394
98 Beskæftigelsesordninger	9.850	-3.263	9.850	-3.263	9.850	-3.263	9.850	-3.263
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt	89.308	-14.102	91.365	-14.083	91.369	-14.083	91.369	-14.083
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	6.516	0	6.516	0	6.516	0	6.516	0
Refusion i alt	463	-344.477	-344.475	-344.474	-344.472	-344.471	-344.469	-344.468
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. i alt	3.652.373	-492.461	3.670.204	-490.667	3.667.301	-490.203	3.672.350	-490.390
06 Fællesudgifter og administration m.v.								
42 Politisk organisation	16.560	-14	16.560	-14	16.560	-14	16.560	-14
45 Administrativ organisation	513.051	-13.428	473.808	-13.428	467.758	-13.428	466.455	-13.428
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	29.772	0	29.208	0	29.208	0	29.458	0
52 Lønpuljer m.v.	110.647	0	67.324	0	67.324	0	67.324	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	670.030	-13.442	586.900	-13.442	580.850	-13.442	579.797	-13.442
A. Driftsvirksomhed (incl. Refusion) i alt	6.118.867	-690.549	6.011.286	-688.755	6.001.690	-688.291	6.000.735	-688.478
Heraf refusion		-345.226		-691.368		-691.356		-691.344
B. Anlægsvirksomhed								
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger								
22 Jordforsyning	2.000	-6.658	2.500	-5.158	2.077	-4.735	-658	-2.000
25 Faste ejendomme	50.247	-25.000	12.116	-30.000	14.616	0	14.616	0
28 Fritidsområder	500	0	0	0	0	0	0	0
32 Fritidsfaciliteter	4.300	0	0	0	0	0	0	0
38 Naturbeskyttelse	500	0	500	0	0	0	0	0
48 Vandløbsvæsen	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Miljøbeskyttelse m.v.	2.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
58 Redningsberedskab	1.869	0	1.869	0	1.869	0	1.869	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt	61.416	-31.658	17.985	-35.158	19.562	-4.735	16.827	-2.000

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.

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	416	0	0	0	0	0	0	0
28 Kommunale veje	45.296	0	25.028	0	29.928	0	29.028	0
32 Kollektiv trafik	1.000	0	500	0	500	0	500	0
35 Havne	300	0	300	0	300	0	300	0
02 Transport og infrastruktur i alt	47.012	0	25.828	0	30.728	0	29.828	0
03 Undervisning og kultur								
22 Folkeskolen m.m.	44.430	0	59.088	0	10.598	0	10.598	0
35 Kulturel virksomhed	2.310	0	2.060	0	2.060	0	2.060	0
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mm.	325	0	0	0	0	0	0	0
03 Undervisning og kultur i alt	47.065	0	61.148	0	12.658	0	12.658	0
04 Sundhedsområdet								
62 Sundhedsudgifter m.v.	0	0	589	0	589	0	589	0
04 Sundhedsområdet i alt	0	0	589	0	589	0	589	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.								
25 Dagtilbud til børn og unge	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.								
45 Administrativ organisation	6.354	0	-18.672	0	32.811	0	35.298	0
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	58.200	0	26.200	0	26.200	0	1.200	0
06 Fællesudgifter og administration m.v. i alt	64.554	0	7.528	0	59.011	0	36.498	0
B. Anlægsvirksomhed i alt	220.047	-31.658	113.078	-35.158	122.548	-4.735	96.400	-2.000
0-06 (bo-årene)			180.955	-17.695	367.481	-35.871	560.037	-54.606
07 Renter, tilskud, udligning og skatter	38.086	-5.558.004	38.370	-5.742.885	38.724	-5.903.779	39.096	-6.072.675
08 Balanceforskydninger	62.688	-159.472	164.227	-23.419	89.254	12.981	125.997	-4.506
Balance	6.439.688	-6.439.683	6.507.916	-6.507.912	6.619.697	-6.619.695	6.822.265	-6.822.265

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 2023		Budgetoverslag 2024		Budgetoverslag 2025		Budgetoverslag 2026	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1 Lønninger	2.532.262		2.541.137		2.538.390		2.541.863	
2.2 Fødevarer	27.010		27.010		27.010		27.010	
2.3 Brændsel og drivmidler	46.290		46.290		46.290		46.290	
2.5 Køb af jord og bygninger	-57		-57		-57		-57	
2.7 Anskaffelser	533		633		633		633	
2.9 Øvrige varekøb	104.059		104.059		104.059		104.059	
4.0 Tjenesteydelser uden moms	310.807		268.829		261.380		253.909	
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	333.127		165.884		178.777		155.364	
4.6 Betalinger til staten	440.247		440.276		440.294		440.294	
4.7 Betalinger til kommuner	247.561		247.061		247.061		247.061	
4.8 Betalinger til regioner	406.580		398.875		398.893		398.893	
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	252.373		248.511		248.515		248.765	
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	53.250		53.250		53.250		53.250	
5.2 Overførsler til personer	1.434.724		1.434.835		1.435.052		1.435.099	
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	150.264		147.863		144.790		144.790	
6 Finansudgifter	100.774		202.598		127.978		165.094	
7.1 Egne huslejeindtægter		-67.825		-67.825		-67.825		-67.825
7.2 Salg af produkter og ydelser		-127.961		-126.306		-125.842		-126.208
7.6 Betalinger fra staten		-1.231		-1.231		-1.231		-1.231
7.7 Betalinger fra kommuner		-37.038		-37.038		-37.038		-37.038
7.8 Betalinger fra regioner		-7.764		-7.764		-7.764		-7.764
7.9 Øvrige indtægter		-144.251		-147.751		-117.328		-114.593
8 Finansindtægter		-4.580.992		-4.600.392		-4.668.978		-4.828.534
8.6 Statstilskud		-1.472.623		-1.501.913		-1.557.819		-1.584.467
9.1 Overførte lønninger	0		0		0		0	
9.2 Overførte varekøb	0		0		0		0	
9.4 Overførte tjenesteydelser	7.725		7.725		7.725		7.725	
9.7 Interne indtægter	-7.846		-7.818		-7.825		-7.814	
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkto. 00-06			180.955	-17.695	367.481	-35.871	560.037	-54.606
Balance	6.439.683	-6.439.683	6.507.916	-6.507.916	6.619.696	-6.619.696	6.822.266	-6.822.266

Investeringsoversigt pr. udvalg og politikområde 2023 – 2026

Investeringsoversigten for budgetårene 2023 - 2026 - udvalgsopdelt

Investeringsoversigt	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Økonomiudvalget	114.951	-19.803	61.257	36.009
02 Politisk og Administrativ organisation	68.782	-20.172	31.311	33.798
Rådighedsbeløb	62.332	-20.172	31.311	33.798
<i>Forventet anlægsrul</i>	-1.642	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Indfasning af anlægsrul</i>	0	1.642	50.000	50.000
<i>Råderum til fremtidige prioriteringer</i>	46	28.186	31.311	33.798
<i>Budgetreserve med henblik på overførsler af anlæg fra 2022</i>	62.428			
<i>3 Analyser</i>	1.500			
Bevillinger	6.450	0	0	0
<i>Kombit - monopoludbud</i>	4.400			
<i>Automatisering</i>	2.050			
03 Kommunale ejendomme	-10.000	-30.000	0	0
Rådighedsbeløb	-10.000	-30.000	0	0
<i>Salg af bygninger</i>	-10.000	-30.000		
04 Turisme og Landdistrikter	1.000	1.000	1.000	1.000
Rådighedsbeløb	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Landdistriktsudvalgets pulje til støtte</i>	500	1.000	1.000	1.000
<i>Handleplan for fødevarestrategi</i>	500			
05 Bosætning og byggeri	2.000	2.500	2.077	-658
Rådighedsbeløb	2.000	2.500	2.077	-658
<i>Udstykninger/færdiggørelser - udgifter</i>	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Udstykninger/færdiggørelser - Indtægter</i>	-8.000	-7.500	-7.923	-10.658
06 Erhverv	47.000	25.000	25.000	0
Rådighedsbeløb	47.000	25.000	25.000	0
<i>Nordals Ferieresort</i>	47.000	25.000	25.000	
07 Natur, Klima og Forsyning	4.300	0	0	0
Bevillinger	4.300	0	0	0
<i>Kær Vestermark Naturformidlingscenter</i>	4.300			
08 Veje og trafik - Beredskab	1.869	1.869	1.869	1.869
Rådighedsbeløb	1.869	1.869	1.869	1.869
<i>Udskiftning af køretøjer</i>	1.869	1.869	1.869	1.869

Arbejdsmarkedsudvalget	0	0	0	0
18 Forsørgelse og beskæftigelse	0	0	0	0
Rådighedsbeløb	0	0	0	0

Investeringsoversigt	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Børne- og Uddannelsesudvalget	3.250	0	0	0
15 Undervisning	3.250	0	0	0
Rådighedsbeløb	3.000	0	0	0
<i>Masterplan og opstart af Nordalsskolen</i>	3.000			
Bevilling	250	0	0	0
<i>Gråsten skole, analyse og ideoplæg</i>	250			

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab	5.435	6.360	3.360	3.360
10 Kultur, idræt, netværk, landdistrikter	5.435	6.360	3.360	3.360
Rådighedsbeløb	2.510	6.360	3.360	3.360
<i>Museum Sønderjylland</i>	1.360	1.360	1.360	1.360
<i>Pulje til idrætsanlæg</i>	1.000	1.500	1.500	1.500
<i>Pulje til kulturelle anlæg</i>	150	500	500	500
<i>Tilskud til privat inst. Sydalshallen</i>	0	3.000	0	0
Bevillinger	2.925	0	0	0
<i>Idrætsanlæg - udvidelse af Dybbøllhallen</i>	2.000			
<i>Ahlmannspark hal 2, behovsanalyse og ide</i>	200			
<i>Skaterrampe Ullerup</i>	125			
<i>Ungemiljø i Gråsten</i>	250			
<i>Lys på slottet</i>	350			

Sundhedsudvalget	0	589	589	589
13 Sundhed og forebyggelse	0	589	589	589
Rådighedsbeløb	0	589	589	589
<i>Sundhedsfremmende anlæg</i>	0	589	589	589

Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst	400	400	400	400
04 Turisme	400	400	400	400
Rådighedsbeløb	400	400	400	400
<i>Reali. af elementer fra Hvidbogen Nordals</i>	200	200	200	200
<i>Reali. af elementer under Gråsten Forum</i>	200	200	200	200

Investeringsoversigt	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Teknik-, By- og Boligudvalget	55.936	85.874	49.207	51.042
03 Kommunale ejendomme	-6.181	10.050	14.050	14.050
Rådighedsbeløb	8.819	10.050	14.050	14.050
<i>Bygningsrenovering</i>	8.819	10.050	14.050	14.050
Bevillinger	-15.000	0	0	0
<i>Etablere et logistikcenter - indtægter</i>	-15.000			
05 Bosætning og byggeri	-1.658	-4.658	-4.735	-2.000
Rådighedsbeløb	4.000	0	0	0
<i>Byfornyelse og nedrivningspulje</i>	1.000			
<i>Masterplan, Fremti. genskabelse Hertugby</i>	3.000			
Bevillinger	-5.658	-4.658	-4.735	-2.000
<i>Byggemodning af boligområde i V. Sottrup</i>	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Byggemodning og salg, Borggården Nybøl</i>	-2.000	-500	-500	
<i>Støttemidler iht. Bystrategier 2020</i>	500			
<i>Salgsindtægter, Johanne Hansens Vej 2. etape</i>	-1.694	-1.694	-1.271	
<i>Salgsindtægter, nystykning Lykkegård</i>	-964	-964	-964	
<i>Støttemidler iht. Bystrategier</i>	500	500		
08 Veje og trafik	35.596	25.894	30.794	29.894
Rådighedsbeløb	26.245	25.894	30.794	29.894
<i>Cykel/gangsti Langgade Augustenborg</i>	0	0	900	0
<i>Fortove renoveres</i>	1.770	2.832	2.832	2.832
<i>Munkemøllebroen</i>	2.880	40	40	40
<i>Ren. af off. toiletter/handicaptolletter</i>	0	566	566	566
<i>Renov. af eksisterende cykelstier</i>	0	500	500	500
<i>Sejlerforum og beløb til indsejlinger</i>	0	300	300	300
<i>Signalanlæg udskiftninger</i>	0	1.000	1.000	1.000
<i>Strategisk energipl. Vedr. grøn transport</i>	500	500	500	500
<i>Tilskudspulje til badebroer</i>	500	0	0	0
<i>Trafiksikkerhedsplan</i>	1.000	1.500	1.500	1.500
<i>Trafiksikring - skoler og daginstitutioner</i>	2.000	0	0	0
<i>Veje belægnings</i>	17.595	18.657	22.657	22.657
Bevillinger	9.351	0	0	0
<i>Cykelsti Dynt-Skelde</i>	2.864			
<i>Støjreducerende tiltag</i>	510			
<i>Analyse af trafiksikkerhed på Chr. X bro</i>	250			
<i>Belysning stier, Mølleparken Kongevejspark</i>	360			
<i>Sejlerforum og beløb til indsejlinger</i>	300			
<i>Signalanlæg udskiftninger 2022</i>	500			
<i>Strategisk energipl. grøn transport 2022</i>	500			
<i>Svingbane ved Porten til Sønderborg</i>	300			
<i>Veje belægnings 2022</i>	3.767			
10 Kultur, Idræt og Fritid	816	566	566	566
Rådighedsbeløb	566	566	566	566
<i>Midler renov/forbedring af idrætsanlæg</i>	566	566	566	566
Bevillinger	250			
<i>Renovering af Sundevedhallen</i>	250			
15 Undervisning	27.364	54.022	8.532	8.532
Rådighedsbeløb	2.439	4.347	8.532	8.532
<i>Bygningsrenovering, skoler</i>		4.000	4.000	4.000
<i>Ren. og ombyg. folkeskoler iht. Helhedsplan</i>	2.439	347	4.532	4.532
Bevillinger	24.925	49.675	0	0

Investeringsoversigt	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<i>Renovering af Dybbøl-skole</i>	24.925	49.675		

Investeringsoversigt	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Natur-, Klima- og Miljøudvalget	4.416	3.500	3.000	3.000
07 Natur, Klima og Forsyning	2.500	2.000	1.500	1.500
Rådighedsbeløb	500	2.000	1.500	1.500
<i>Elektrificering</i>	0	1.500	1.500	1.500
<i>Fremme af vild natur</i>	500	500	0	0
Bevillinger	2.000	0	0	0
<i>Stihandleplan Adsbøl-Gråsten</i>	1.000			
<i>Klimahandleplan</i>	1.000			
08 Veje og trafik	1.916	1.500	1.500	1.500
Rådighedsbeløb	1.000	1.500	1.500	1.500
<i>Klimahandleplan</i>	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Stiplan prioriteret</i>	0	500	500	500
Bevillinger	916	0	0	0
<i>Oprensning og overdragelse af branddamme i landsbyer</i>	416			
<i>Stiplan prioriteret 2022</i>	500			
Social, Senior og Handicapudvalget	4.000	1.000	0	0
17 Voksne	4.000	1.000	0	0
Rådighedsbeløb	4.000	1.000	0	0
<i>Boliger Handicap BS Ingemannsvej</i>	4.000	1.000		
Total ('Netto')	188.388	77.920	117.813	94.400

Oversigt over brugerbetaling – Takster

TAKSTER FOR REGNSKABSÅR 2022 OG BUDGETÅR 2023			Beslutningskompetence
	2022	2023	
TEKNIK-, BY- OG BOLIGUDVALGET			
Vand			
Vandforsyning			
Vandafgift, pr. m ³	6,88	6,88	NKM
Grundvandssikring	0,48	0,48	NKM
Afgift, ledningsført vand inkl. drikkevandsbidrag	6,37	6,37	NKM
Faste afgifter, målere			
til og med 15 m ³ /h	444,00	580,00	NKM
> 15 m ³ /h samt flangemåler	5.704,00	5.704,00	NKM
Fast årlig bidrag - bimåler	200,00	200,00	NKM
Salg af målere			
Bimåler til fritagelse af vandafledningsafgift	800,00	800,00	NKM
Frostsprængt almindelig måler	800,00	800,00	NKM
Andre ydelser			
Afbrydelse af vandtilførsel	500,00	500,00	NKM
Åbne for vandtilførsel	500,00	500,00	NKM
Arbejdstime, driftsmedarbejder	405,00	420,00	NKM
Papirfaktura	40,00	40,00	NKM
Andre ydelser oplyses ved henvendelse			
Sprinkleranlæg uden måler - fast afgift:			
Ø 90 mm stikledning	1.539,25	1.539,25	NKM
Ø 110 mm stikledning	2.310,00	2.310,00	NKM
Ø 160 mm stikledning	4.620,00	4.620,00	NKM
Ø 200 mm stikledning	6.161,25	6.161,25	NKM
Tilslutningsafgifter:			
Anlægsbidrag / enhed:			
Enfamiliehuse	20.970,00	22.317,00	NKM
Rækkehuse, lejligheder, sommerhuse, ældrebolig	15.743,00	16.753,00	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	20.970,00	22.317,00	NKM
501 - 2.000 m ³	33.434,00	34.516,00	NKM
2.001 - 5.000 m ³	55.346,00	58.899,00	NKM
5.001 - 10.000 m ³	101.204,00	107.701,00	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	4.940,00	5.257,00	NKM
Ø 50 mm Pe-ledning	5.944,00	6.326,00	NKM
Ø 63 mm Pe-ledning	8.651,00	9.206,00	NKM
Ø 90 mm Pe-ledning	19.785,00	21.056,00	NKM
Ø 110 mm Pe-ledning	21.900,00	23.306,00	NKM
Ø 160 mm Pe-ledning	29.685,00	31.591,00	NKM
Ø 200 mm Pe-ledning	44.535,00	47.394,00	NKM
Samlet tilslutningsbidrag for parcelhus med 32 mm Pe-ledning (anlægsbidrag + stikledningsbidrag)	25.910,00	27.574,00	NKM
Ovenstående takster er ekskl. moms.			

TAKSTER FOR REGNSKABSÅR 2022 OG BUDGETÅR 2023			Beslutningskompetence
	2022	2023	
Spildevand			
Kloakforsyning			
Vandafledningsafgift, pr. m3 (Trin 1)	39,60	43,10	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	665,00	707	NKM
Tømningsbidrag, septiktank 3,5 m3	730,00	776	NKM
Tømningsbidrag, septiktank 4,0 m3	796,00	846	NKM
Tømningsbidrag, septiktank 4,5 m3	862,00	916	NKM
Tømningsbidrag, septiktank 5,0 m3	927,00	985	NKM
Tømningsbidrag, septiktank 5,5 m3	992,00	1055	NKM
Tømningsbidrag, septiktank 6,0 m3	1.058,00	1125	NKM
Tømningsbidrag, septiktank 6,5 m3	1.123,00	1194	NKM
Tømningsbidrag, septiktank 7,0 m3	1.189,00	1364	NKM
Tømningsbidrag, septiktank 7,5 m3	1.254,00	1333	NKM
Tømningsbidrag, septiktank 8,0 m3	1.320,00	1403	NKM
Tømningsbidrag, septiktank 8,5 m3	1.385,00	1472	NKM
Tømningsbidrag, septiktank 9,0 m3	1.451,00	1542	NKM
Tømningsbidrag, septiktank 10,0 m3	1.582,00	1682	NKM
Tømningsbidrag, septiktank 11,0 m3	1.713,00	1821	NKM
Tømningsbidrag, septiktank 12,0 m3	1.844,00	1960	NKM
Tømningsbidrag, septiktank 15,0 m3	2.237,00	2378	NKM
Tømningsbidrag, septiktank 16,0 m3	2.368,00	1517	NKM
Tømningsbidrag, septiktank 18,0 m3	2.630,00	2769	NKM
Tillæg for 1 forgæves kørsel	635,00	675	NKM
Tillæg for 2 forgæves kørsler	960,00	1020	NKM
Tillæg for tømning uden for tur, når ordinær tømning bortfalder	305,00	325	NKM
Tillæg for tømning uden for tur, udover ordinær tømning	800,00	850,00	NKM
Afgiften for spildevandsanlæg afregnes efter statens takster			
Behandlingsafgift for spildevand fra samletank pr. m3	8,70	8,70	NKM
Særbidrag for særligt forurenede spildevand	Jf. særlig beregning	Jf. særlig beregning	NKM
Tilslutningsbidrag kloakforsyning			
Boliger			
Normalbidrag pr. boligenhed (standardtilslutningsbidrag for regn- og spildevandskloakering)	53.594,00	59.746,00	NKM
Standardtilslutningsbidrag for spildevandskloakering	32.156,40	35.847,00	NKM
Erhverv			
Pr. påbegyndt 800 m3	53.594,00	59.746,00	NKM
Betaling for bundfældningstank i forbindelse med minirensanlæg. pr. anlæg	17.000,00	18.951,00	NKM
Ovenstående takster er ekskl. moms.			
Renovation - Husholdninger			
Renovationsgebyret for husholdninger er opdelt i et fast gebyr, et genbrugsgebyr og et tømningsgebyr.			
Det faste gebyr			
Det faste gebyr dækker de faste omkostninger			
- genbrugspladser			
- genbrugsområder			
- apotekerordningen			
- miljøkassen til farligt affald, batterier og småt elektronik			
Det faste gebyr for parcelhuse, etageboliger, kollegieværelser/enkeltværelser og fritidsbolig (sommerhuse, ferielejligheder og fritidshuse) pålignes i henhold til registrerede oplysninger om ejendommen i BBR (antal enheder og anvendelseskode).			
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 eller husstandsnærindsamling med miljøstationer.			
Genbrugsgebyret for husstandsindsamling dækker et sæt af to styk genbrugsbeholdere. Yderligere genbrugsbeholdere koster et tillægsgebyr.			

TAKSTER FOR REGNSKABSÅR 2022 OG BUDGETÅR 2023			Beslutningskompetence
	2022	2023	
Tømningsgebyr			
Tømningsgebyret dækker omkostningerne til henteordning for - restaffald - madaffald			
Tømningsgebyret er pr. beholder og afhænger af beholderstørrelse og tømningsfrekvens.			
Tømningsgebyret for husstandsindrindsamling 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.			
Der skal betales for mindst 240 l beholder pr. ejendom med beboelse eller feriebolig.			
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. Kopi af opdaterede BBR-oplysninger skal sendes til Sønderborg Forsyning. Ansøgningen skal ske til Sønderborg Forsyning. Er ejendomme nedrevet skal kopi af opdaterede BBR-oplysninger sendes til Sønderborg Forsyning.			
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. Gælder ikke for udlejningsejendomme og ferieboliger. Ansøgning skal ske til Sønderborg Forsyning. Gebyret 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 Sønderborg Forsyning i alle tilfælde kan stille beholdere til rådighed til kortvarigt brug.			
Fast gebyr, afhængig af kundegruppe:			
Parcelhus	1.273,00	1.398,00	NKM
Etagebolig	891,00	978,00	NKM
Kollegieværelser	636,00	699,00	NKM
Fritidshus	763,00	838,00	NKM
Genbrugsbidrag, afhængig af kundegruppe:			
Husstandsindsamling	760,00	768,00	NKM
Ekstra genbrugsbeholder	380,00	384	NKM
Fælles løsning	532,00	537,00	NKM
Miljøstation (Sommerhuse/problemadresser)	645,00	653,00	NKM
Kollegieværelser	380,00	384,00	NKM

TAKSTER FOR REGNSKABSÅR 2022 OG BUDGETÅR 2023			Beslutningskompetence
	2022	2023	
Tømningsgebyr - Faste tømninger:			
Nærindsamling af mad og restaffald	550,00	595,00	NKM
Beholdertype:			
Madaffald, 110 L 14 dages tømning	655,00	671,00	NKM
Restaffald, 110 L (sæk) ugetømning	Ny	671,00	NKM
Restaffald, 110 L 14 dages tømning	651,00	684,00	NKM
Restaffald/Madaffald, 240 L todelt 14 dages tømning	886,00	981,00	NKM
Restaffald/Madaffald, 240 L todelt uge tømning	1.753,00	1.933,00	NKM
Restaffald/Madaffald, 370 L todelt (2 x ugentlig)	4.109,00	4.533,00	NKM
Restaffald/Madaffald, 370 L todelt (3 x ugentlig)	6.929,00	7.629,00	NKM
Restaffald/Madaffald, 370 L todelt 14 dages tømning	1.150,00	1.270,00	NKM
Restaffald/Madaffald, 370 L todelt (ugentlig)	2.407,00	2.321,00	NKM
Restaffald, 240 L 14 dages tømning	882,00	992,00	NKM
Restaffald, 240 L (ugentlig)	1.744,00	1.955,00	NKM
Restaffald, 240 L (2 x ugentlig)	3.470,00	3.880,00	NKM
Restaffald, 240 L (3 x ugentlig)	6.007,00	6.687,00	NKM
Restaffald, 370 L 14 dages tømning	1.144,00	1.287,00	NKM
Restaffald, 370 L (ugentlig)	2.395,00	2.353,00	NKM
Restaffald, 370 L (2 x ugentlig)	4.084,00	4.599,00	NKM
Restaffald, 370 L (3 x ugentlig)	6.891,00	7.727,00	NKM
Restaffald, 660 L 14 dages tømning	1.363,00	1.556,00	NKM
Restaffald, 660 L (ugentlig)	2.545,00	2.910,00	NKM
Restaffald, 660 L (2 x ugentlig)	5.013,00	5.733,00	NKM
Restaffald, 660 L (3 x ugentlig)	7.688,00	8.779,00	NKM
Restaffald, 770 L 14 dages tømning	1.464,00	1.678,00	NKM
Restaffald, 770 L (ugentlig)	2.742,00	3.148,00	NKM
Restaffald, 770 L (2 x ugentlig)	5.403,00	6.203,00	NKM
Restaffald, 770 L (3 x ugentlig)	8.270,00	9.481,00	NKM
Madaffald 240 L 14 dages tømning	892,00	966,00	NKM
Madaffald 240 L (3 x ugetømning)	6.068,00	6.528,00	NKM
Madaffald 240 L (2 x ugetømning)	3.510,00	3.774,00	NKM
Madaffald 240 L (ugetømning)	1.765,00	1.902,00	NKM
Madaffald 370 L 14 dages tømning	1.160,00	1.246,00	NKM
Madaffald 370 L (3 x ugetømning)	6.985,00	7.481,00	NKM
Madaffald 370 L (2 x ugetømning)	4.147,00	4.435,00	NKM
Madaffald 370 L (ugetømning)	2.121,00	2.272,00	NKM
Restaffald, 800 L nedgravet 14 dages tømning	6.755,00	5.855,00	NKM
Restaffald, 800 L ugetømning	12.951,00	11.014,00	NKM
Restaffald, 1.300 L nedgravet 14 dages tømning	7.074,00	6.255,00	NKM
Restaffald, 1.300 L nedgravet uge tømning	13.589,00	11.813,00	NKM
Restaffald, 2.500 L nedgravet 14 dages tømning	7.839,00	7.214,00	NKM
Restaffald, 2.500 L nedgravet uge tømning	15.119,00	13.732,00	NKM
Restaffald, 3.000 L nedgravet 14 dages tømning	8.158,00	7.614,00	NKM
Restaffald, 3.000 L nedgravet uge tømning	15.756,00	14.531,00	NKM
Restaffald, 3.330 L nedgravet 14 dages tømning	8.370,00	7.878,00	NKM
Restaffald, 5.000 L nedgravet 14 dages tømning	9.433,00	9.213,00	NKM
Restaffald, 5.000 L nedgravet uge tømning	18.306,00	17.730,00	NKM
Madaffald, 800 L nedgravet 14 dages tømning	6.789,00	5.767,00	NKM
Madaffald, 800 L nedgravet uge tømning	13.019,00	10.837,00	NKM
Madaffald, 1.300 L nedgravet 14 dages tømning	7.129,00	6.111,00	NKM
Madaffald, 1.300 L nedgravet uge tømning	13.700,00	11.526,00	NKM
Madaffald, 1.660 L nedgravet 14 dages tømning	7.378,00	6.360,00	NKM
Madaffald, 1.660 L nedgravet uge tømning	14.195,00	Udgår	NKM
Madaffald, 2.500 L nedgravet 14 dages tømning	7.945,00	6.939,00	NKM
Madaffald, 2.500 L nedgravet uge tømning	15.332,00	13.180,00	NKM
Madaffald, 3.000 L nedgravet 14 dages tømning	8.285,00	7.283,00	NKM
Madaffald, 3.000 L nedgravet uge tømning	16.012,00	13.870,00	NKM

TAKSTER FOR REGNSKABSÅR 2022 OG BUDGETÅR 2023			Beslutningskompetence
	2022	2023	
Tillægsgebyr for ugetømning sommerperiode			
Restaffald, 240 L sommertømning	225,00	245,00	NKM
Restaffald, 370 L sommertømning	225,00	245,00	NKM
Restaffald, 660 L sommertømning	225,00	245,00	NKM
Restaffald, 770 L sommertømning	225,00	245,00	NKM
Restaffald/Madaffald, 240 L todelt sommertømning	225,00	245,00	NKM
Restaffald/Madaffald, 370 L todelt sommertømning	225,00	245,00	NKM
Madaffald, 240 L sommertømning	225,00	245,00	NKM
Madaffald, 370 L sommertømning	225,00	245,00	NKM
Tømningsgebyr - ekstratømning (pr. tømning):			
Beholdertype:			
Ekstra tømning, alle beholdertyper	200,00	200,00	NKM
3.000 L underground	550,00	550,00	NKM
5.000 L underground	550,00	550,00	NKM
Ekstra ydelser:			
Rød ekstrasæk (købes særskilt)	20,00	20,00	NKM
Grøn ekstrasæk (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.			
Renovation - Erhverv			
Virksomheder skal betale gebyr for de ydelser på affaldsområdet, som den enkelte virksomhed modtager fra Sønderborg Kommune og Sønderborg Forsyning.			
Administrationsgebyr for h.h.v. 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 virksomhed.			
Gebyr for anmeldelse af jord er indelt i faste gebyrtrin baseret på sagstyper. Gebyret opkræves hos anmelderen af jordflytningen.			
Tømningsgebyr			
Gebyret dækker omkostningerne til indsamling af husholdningslignende restaffald fra erhverv, visse typer farligt affald og genbrugsordningen hos virksomheder.			
Taksten er fastsat som en markedspris baseret på ordningens 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 tømning 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.			
Opkrævningen af genbrugspladsgebyret sker pr. besøg.			
Afl levering af deponeringsegnet og farligt affald sker mod et gebyr på basis af			
Anvisningsordninger			
Gebyret dækker behandlingsprisen hos Skodsbøl Deponi og Sønderborg Kraftvarmeværk.			

TAKSTER FOR REGNSKABSÅR 2022 OG BUDGETÅR 2023			Beslutningskompetence
	2022	2023	
Sagsbehandlingsgebyr erhverv			
Administrationsgebyr for konkret anvisning af affald			
Afregnes efter forbrugt tid med en fast timetakst. Timetaksten udgør.	750,00	750,00	NKM
Administrationsgebyr for anmeldelse af jordflytning			
Anmeldelser uden analyser og/eller uden anmeldelseskrav	187,50	187,50	NKM
Anmeldelse af jordflytning fra områdeklassificerede arealer med analysekrav	375,00	375,00	NKM
Anmeldelse af jordflytning til kartering hos godkendt jordmodtageranlæg	375,00	375,00	NKM
Anmeldelse af jordflytning fra forurenede grunde vedlagt analyser eller jordhåndteringsplan	1.125,00	1.125,00	NKM
Rykker for ekstra oplysninger eller data til lukning af sager	375,00	375,00	NKM
Samlet anmeldelse af jordflytninger jf jordflyttingsbekendtgørelsen § 8 - medgået tid	750,00	750,00	NKM
Sagsbehandling i specielle sager - medgået tid efter fast timetakst	750,00	750,00	NKM
Genbrugsordning erhverv			
Tømningsgebyr - Faste tømninger:			
Erhvervsgebyr (2 beholdere)	760,00	Udgår	NKM
Ekstra beholder til erhvervsgebyr	380,00	Udgår	NKM
Beholdertype:			
Genbrugsbeholder erhverv 240 L 4 ugers tømning	Ny	560,00	NKM
Genbrugsbeholder erhverv 370 L 4 ugers tømning	Ny	738,00	NKM
Genbrugsbeholder erhverv 660 L 4 ugers tømning	Ny	830,00	NKM
Genbrugsbeholder erhverv 770 L 4 ugers tømning	Ny	872,00	NKM
Genbrugsbeholder erhverv 240 L 14 dages tømning	Ny	917,00	NKM
Genbrugsbeholder erhverv 370 L 14 dages tømning	Ny	1.182,00	NKM
Ovenstående takster er ekskl. moms.			
Madaffald erhverv			
Tømningsgebyr - Faste tømninger:			
Madaffald erhverv, 240 L 14 dages tømning	892,00	1.120,00	NKM
Restaffald/Madaffald erhverv, 240 L todelt 14 dages tømning	886,00	1.138,00	NKM
Restaffald/Madaffald erhverv, 370 L todelt 14 dages tømning	1.355,00	1.473,00	NKM
Ovenstående takster er ekskl. moms.			
Restaffald erhverv			
Tømningsgebyr - Faste tømninger:			
Restaffald erhverv, 240 L 14 dages tømning	882,00	1.151,00	NKM
Restaffald erhverv, 240 L (ugentlig)	1.744,00	2.267,00	NKM
Restaffald erhverv, 240 L (2 x ugentlig)	3.470,00	4.500,00	NKM
Restaffald erhverv, 240 L (3 x ugentlig)	6.007,00	7.755,00	NKM
Restaffald erhverv, 370 L 14 dages tømning	1.144,00	1.492,00	NKM
Restaffald erhverv, 370 L (ugentlig)	2.395,00	2.729,00	NKM
Restaffald erhverv, 370 L (2 x ugentlig)	4.084,00	5.334,00	NKM
Restaffald erhverv, 370 L (3 x ugentlig)	6.891,00	8.962,00	NKM
Restaffald erhverv, 660 L 14 dages tømning	1.363,00	1.805,00	NKM
Restaffald erhverv, 660 L (ugentlig)	2.545,00	3.376,00	NKM
Restaffald erhverv, 660 L (2 x ugentlig)	5.013,00	6.649,00	NKM
Restaffald erhverv, 660 L (3 x ugentlig)	7.688,00	10.183,00	NKM
Restaffald erhverv, 770 L 14 dages tømning	1.464,00	1.946,00	NKM
Restaffald erhverv, 770 L (ugentlig)	2.742,00	3.652,00	NKM
Restaffald erhverv, 770 L (2 x ugentlig)	5.403,00	7.194,00	NKM
Restaffald erhverv, 770 L (3 x ugentlig)	8.270,00	10.997,00	NKM
Ovenstående takster er ekskl. moms.			
Ekstra ydelser erhverv			
Ekstra tømning erhverv, alle beholdertyper (pr. tømning)	200,00	232,00	NKM
Sommertømning erhverv, alle beholdertyper	225,00	280,00	NKM
Ovenstående takster er ekskl. moms.			

TAKSTER FOR REGNSKABSÅR 2022 OG BUDGETÅR 2023			Beslutningskompetence
	2022	2023	
Farligt affald erhverv			
Tømningsgebyr erhverv			
Lille serviceordning - farligt affald (max. 100 kg pr. år) - fra institutioner, hentes 2 gange årligt	900,00	1.043,00	NKM
Stor serviceordning - farligt affald (max. 300 kg pr. år)	2.100,00	2.434,00	NKM
Lille apotekerordning	900,00	1.043,00	NKM
Stor apotekerordning	2.100,00	2.434,00	NKM
Skrankeordning	Ny	116,00	NKM
Ovenstående takster er ekskl. moms.			
Genbrugspladser erhverv			
Affaldsgebyr for genbrugspladser			
Adgangsgebyr til genbrugspladser pr. besøg	209,00	209,00	NKM
Affald til deponi pr. balle/bigbag	800,00	900,00	NKM
Eternitaffald med aflæsning pr. balle/bigbag	1.050,00	1.150,00	NKM
Farligt affald max 200 kg. Årligt pr. kg.	22,00	26,00	NKM
Oprydning i forbindelse med ikke korrekt afleveret affald (kr./time)	400,00	400,00	NKM
Glansager containerplads			
Have- og grenaffald til kompost kr./ton	175,00	Udgår	NKM
Skodsbøl sorteringsanlæg			
Fejlsorteret affald	1.500,00	1.500,00	NKM
Behandlet træ			
Imprægneret træ	625,00	325,00	NKM
Ovenstående takster er ekskl. moms.			
Skodsbøl Deponi			
Behandlingsgebyr kr./ton	700,00	800,00	NKM
Eternit i kr./ton	900,00	1.000,00	NKM
PCB-holdigt	900,00	1.000,00	NKM
Fejlsorteret affald kr./ton	1.100,00	1.100,00	NKM
Deponiafgift kr./ton	475,00	475,00	NKM
Ren jord	60,00	60,00	NKM
Klasse 2 jord kr./ton	95,00	95,00	NKM
Ovenstående takster er ekskl. moms.			

TAKSTER FOR REGNSKABSÅR 2022 OG BUDGETÅR 2023			Beslutningskompetence
	2022	2023	
Kraftvarmeværk - Sønderborg			
Småt brændbart affald pr. ton (inkl. afgifter)	630,00	695,00	NKM
Stort brændbart affald pr. ton (inkl. afgifter)	830,00	915,00	NKM
Ovenstående takster er ekskl. moms.			
Byggesagsgebyrer			
Afregnes med følgende takster:			
Fast gebyr (fastlægges i henhold til bekendtgørelse om gebyr på byggesagsområdet)	Ny	1.124,00	TBB
Timepris	Ny	725,00	TBB
Ovenstående takster er ekskl. moms.			
Skorstensfejning			
For skorstensfejning betales:			
Første skorsten indtil 10 m højde	112,45	115,18	TBB
Efterfølgende skorstene af højde indtil 10 m på samme skorsten*	88,08	90,22	TBB
Skorstene over 10 m for hver påbegyndt m over 10 m yderligere	3,99	4,09	TBB
Rensning af centralkedler	256,71	262,95	TBB
Rensning af brændeovne	128,32	131,44	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 fejles hyppigere end én gang årligt, forhøjes gebyrerne med 50 % for yderligere fejninger, med mindre gebyret er forhøjet efter reglerne om tillæg efter fyrets			
For rensning af røgrør og røgkanaler 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	59,48	60,93	TBB
For efterfølgende påbegyndt meter	29,01	29,71	TBB
For rør og kanaler med indvendigt mål på over 35 x 35 cm betales for første meter	118,60	121,48	TBB
For efterfølgende påbegyndt meter	59,48	60,93	TBB
For kanaler, der kun renses ved, at skorstensfejeren 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.	112,45	115,18	TBB
For udræsning 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	426,20	436,56	TBB
Påtegning af prøvningsattest	116,92	119,76	TBB
*) Ved skorstensfejning fra skorstenstop på eksisterende bebyggelse uden tagtrin er det skorstensfejeren, 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 fejles, sørger for en transportabel tagstige med rygningssøjle, lift eller tilsvarende. Der skal understreges, at der ikke med det foreslåede takstblad er mulighed for at kræve gebyr for oplægning af tagstiger som skorstensfejeren 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.			
Sodposer			
Når skorstensfejeren selv indkøber sodposer tillægges taksten 1%. Hvis skorstensfejeren både skal købe poser og sikre korrekt miljømæssig bortskaffelse af soden tillægges taksten i alt 3%. Sodposer skal indkøbes af skorstensfejeren.	Ja	Ja	

TAKSTER FOR REGNSKABSÅR 2022 OG BUDGETÅR 2023			Beslutningskompetence
	2022	2023	
Gebyr og tillæg til gebyr for skorstensfejerens kontrolmåling af oliefyr			
Gebyr for udførelse af skorstensfejerens kontrolmåling	209,65	214,74	TBB
Tillæg til gebyr for udførelse af kontrolmåling af blåflammebrænder	127,64	130,74	TBB
Tillæg til gebyr for udførelse af kontrolmåling på oliefyringsanlæg med en indfyret effekt på mere end 120kW:			
Anlæg på mellem 120 og 300 kW	103,72	106,24	TBB
Anlæg på mere end 300 kW	137,39	140,73	TBB
Ovenstående takster er ekskl. moms.			
Færger, havne og lystbådehavne			
Hardeshøj-Ballebro Færgefart			
Voksen - enkelt	25,00	25,00	TBB
Voksen - retur	40,00	40,00	TBB
Barn - enkelt	6,00	6,00	TBB
Barn - retur	10,00	10,00	TBB
Lille trailer - enkelt	35,00	35,00	TBB
Lille trailer - retur	56,00	56,00	TBB
Bil med fører - enkelt	59,00	59,00	TBB
Bil med fører - retur	90,00	90,00	TBB
Personbil inkl. max. 9 pers. - enkelt	80,00	80,00	TBB
Personbil inkl. max. 9 pers. - retur	126,00	126,00	TBB
Motorcykel/knallert - enkelt	35,00	35,00	TBB
Motorcykel/knallert - retur	56,00	56,00	TBB
Cykel inkl. Voksen - enkelt	25,00	25,00	TBB
Cykel inkl. barn - enkelt	6,00	6,00	TBB
Traktor under 7 m - enkelt	70,00	70,00	TBB
Varevogn over 3.500 kg. under 7 m, minibus uden passagerer til over 9 personer og lastbil under 7 m - enkelt	70,00	70,00	TBB
Varevogn over 3.500 kg. under 7 m, minibus til over 9 personer og lastbil under 7 m - enkelt inkl. op til 9 pass.	95,00	95,00	TBB
Varevogn, bus uden passagerer, traktor og lastbil over 7 m. og under 10 m. - enkelt	105,00	105,00	TBB
Varevogn, bus uden passagerer, traktor og lastbil 10 - 18 m - enkelt	150,00	150,00	TBB
Autocamper - enkelt	70,00	70,00	TBB
Autocamper - enkelt med op til 9 pass.	95,00	95,00	TBB
Campingvogn el. stor trailer - enkelt	60,00	60,00	TBB
Campingvogn el. stor trailer - retur	90,00	90,00	TBB
Bus inkl. pass. - enkelt	400,00	400,00	TBB
Ekstra bredde/længde o 2,6 m - enkelt	60,00	60,00	TBB
Varevogn, bus uden passagerer, traktor og lastbil o. 18 m inkl. fører enkelt	210,00	210,00	TBB
Pendlerkort	10,00	10,00	TBB
Køb af opfyldningspakker til pendlerkort (Giver rabat)	200,00	200,00	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
Naturbillet voksen (giver adgang til flere ture uden afstigning)	60,00	60,00	TBB
Naturbillet barn (giver adgang til flere ture uden afstigning)	20,00	20,00	TBB
Ovenstående takster er inkl. moms.			

TAKSTER FOR REGNSKABSÅR 2022 OG BUDGETÅR 2023			Beslutningskompetence
	2022	2023	
Benyttelse af materiel mv. i Sønderborg Havn			
Alle serviceopgaver som reserveringer/trosseføring vil blive udført til timepris			
Godsoplagring (midlertidig udlejning af havnearealer)			
Arealleje pr. m ² pr. påbegyndt uge	4,65	4,82	TBB
Salg af ferskvand			
Afgift pr. t	48,10	49,80	TBB
dog minimum pr. leverance	473,00	490,00	TBB
evt. overtidsbetaling pr. time	800,00	828,00	TBB
Udkaldetillæg (i forbindelse med overarbejde)	800,00	828,00	TBB
Salg af elektricitet			
Normal el-pris + evt. tilslutningstillæg på	65,00	65,00	TBB
Brug af elstik 10 amp. til arrangementer. Pr. påbegyndt døgn	80,00	80,00	TBB
Brug af elstik 16 amp. til arrangementer. Pr. påbegyndt døgn	200,00	200,00	TBB
Brug af elstik 32 amp. til arrangementer. Pr. påbegyndt døgn	400,00	400,00	TBB
Brug af elstik 63 amp. til arrangementer. Pr. påbegyndt døgn	800,00	800,00	TBB
El pr. Kwh kr.	2,61	Overgår til variabel pris	TBB
Skibs- og vareafgifter mv.:			
Fast kajplads - sæsonpladser			
Kajplads til MHV 814	6.840,00	7.083,00	TBB
DSB Bro			
Jolleplads	815,00	844,00	TBB
Ydersiden lille	1.696,00	1.756,00	TBB
Ydersiden stor	2.511,00	2.600,00	TBB
Fiskerikaj			
Fiskeskibe omsætningsafgift i % (ligger de weekenden over er det inkl. i vareafgift)	2,69	2,69	TBB
Sæsonpladser - Fiskekuttere og turbåde	3.179,00	3.292,00	TBB
Større fartøjer ved kaj	6.685,00	6.922,00	TBB
Verdens Ende, Sønderborg			
A++ pladser	5.503,00	5.698,00	TBB
A-pladser kun sommertid	3.424,00	3.546,00	TBB
Vinteroplægning på bådplads ekskl. strøm verdens ende. Kun plads på bro 1*	2.500,00	2.500,00	TBB
* NB vinteroplægning forudsætter man har en sommerplads			
B-pladser	2.120,00	2.195,00	TBB
C-pladser	815,00	844,00	TBB
Jollepladser, indersiden af broerne	815,00	844,00	TBB
Nørre Havnegade - kun sommertid			
Bådpladser ved Nørre Havnegade kun sommertid	1.875,00	1.941,00	TBB
Gråsten Havn			
Plads ved anløbsbro i pæle	4.402,00	4.558,00	TBB
Plads ved anløbsbro langs med bro	9.212,00	9.539,00	TBB
Jollepladser	1.508,00	1.562,00	TBB
Gråsten Øsbro, sommersæson incl. strøm	Ny	1.200,00	TBB
Egersund Havn ekskl. strøm			
Plads ved anløbsbro langskibs helårspladser	Ny	6.560,00	TBB
B-pladser helårspladser	Ny	1.440,00	TBB
Jollepladser helårspladser	Ny	800,00	TBB
Lille Fiskekutter (15 - 25 fod) helårspladser	Ny	1.440,00	TBB
Mellemstor (25- 35 fod) helårspladser	Ny	1.720,00	TBB

TAKSTER FOR REGNSKABSÅR 2022 OG BUDGETÅR 2023			Beslutningskompetence
	2022	2023	
Havnepenge:			
Sønderborg, Gråsten, Augustenborg, Egersund og Hardeshøj			
Tidsrum kl. 10-16 (dagstakst)			
<u>Bådstorelse</u>			
Personafgift - Alle både pr. person	12,00	12,00	TBB
Tidsrum kl. 16-10 (alm. takst pr. overnatning)			
<u>Strøm incl.</u>			
0 - 8 m	98,00	112,00	TBB
8 - 12 m	143,00	156,00	TBB
12 - 14 m	167,00	188,00	TBB
14 - 20 m	216,00	236,00	TBB
20 - 25 m	273,00	412,00	TBB
25 - 30 m	314,00	448,00	TBB
30 - 40 m	355,00	492,00	TBB
40 - 50 m	395,00	535,00	TBB
Større end 50 m	495,00	628,00	TBB
<u>Leirskoleskibe</u>			
under 30 m	379,00	392,00	TBB
over 30 m	461,00	477,00	TBB
over 50 m	648,00	671,00	TBB
TS Frihavn 3 døgn for fartøjer der ikke drives kommerciel			
TS Fartøjer betaler forbrugsafgift pr. person/døgn	12,00	12,00	TBB
Statsskibe (ikke off. besøg) pr. døgn	480,00	497,00	TBB
<u>Krydstogtskibe</u>			
Havneafgift:			
Afgift pr. GT	Ny	3,75	TBB
Sikkerhedsafgift inkl. ISPS pr. person	Ny	6,00	TBB
Personafgift (transit) pr. person	Ny	8,00	TBB
Kajafgift:			
Sikkerhedsafgift inkl. ISPS pr. person	Ny	6,00	TBB
Personafgift (transit) pr. person	Ny	8,00	TBB
Havneafgift efter bestilling:			
Spildevand (brunt vand) 15 m3 pr. time med kloakservice			
Spildevandsafgift brunt vand pr. m3	Ny	83,00	TBB
Grå vand pr. m3	Ny	830,00	TBB
Affald pr. m3	Ny	1.250,00	TBB
Vandforsyning ved kaj:			
Vandforbrug pr. m3	Ny	50,00	TBB
Tilslutningsbidrag	Ny	500,00	TBB
<u>Øvrige dagstakster</u>			
Brug af kaj til løft med mobil kran - ikke hjemmehørende båd	120,00	124,00	TBB
<u>Skibsafgifter lastskibe - en af følgende</u>			
Skibsafgift for hvert anløb	3,84	3,98	TBB
Skibsafgift som månedsafgift	22,00	23,00	TBB
Vare afgift pr. ton	5,00	5,00	TBB
Længde under 20 meter	240,00	249,00	TBB
Længde 20-40 meter	584,00	605,00	TBB
<u>Passagerskibsafgifter</u>			
Enkeltanløb - pr. brt	11,50	11,90	TBB
Passagerafgift pr. person	12,50	12,95	TBB
- dog såfremt skibet godkendes til rute fartøj	1,10	1,10	TBB
<u>Opplægningsafgifter</u>			
Afgift pr. 14 dage - pr. brt	12,00	12,00	TBB
Ovenstående takster er ekskl. moms.			

TAKSTER FOR REGNSKABSÅR 2022 OG BUDGETÅR 2023			Beslutningskompetence
	2022	2023	
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.			
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)	145,30	152,16	TBB
Øvrige Natur-, Klima- og Miljøudvalget			
Rottebekæmpelse (gennemsnitstakst)			
Promille af ejendomsværdien (opkr. over ejend.skattebilletten)	0,089‰	0,089‰	NKM
Miljøtilsyn og miljøgodkendelser			
Ydelser i forbindelse med miljøgodkendelse og -tilsyn	440,78	451,36	Lovbestemt

TAKSTER FOR REGNSKABSÅR 2022 OG BUDGETÅR 2023			Beslutningskompetence
	2022	2023	
BØRNE OG UDDANNELSESUDVALGET			
Pasningsområdet			
Dagpleje og daginstitutioner			
Dagpleje:			
0 - 32 timer, pr. md.	1.970,00	2.016,00	BY
33-48 timer, pr. md.	2.985,00	3.054,00	BY
0 - 5 års institutioner pr. md.			
Vuggestuepladser (0 - 2,8 årige)	2.985,00	3.054,00	BY
Børnehavepladser (2,9 - 5 årige) - heltidspladser	2.120,00	2.153,00	BY
Deltidspladser (2,9 - 5 årige) - 28 timer	1.166,00	1.184,00	BY
2 - 5 års børnehaver pr. md.			
2,9 - 5 årige børn - heltidspladser	2.120,00	2.153,00	BY
2,9 - 5 årige børn - deltidspadser - 28 timer	1.166,00	1.184,00	BY
Der er skolefritidsordning for 0. til 2. klasse og klubtilbud for 3. til 6. klasse.			
Skolefritidsordningen pr. md.			
Fuld pakken (morgen, eftermiddag og feriemodul)	1.930,00	1.988,00	BY
Morgenmodul	406,00	418,00	BY
Eftermiddagsmodul	1.338,00	1.378,00	BY
Feriemodul	456,00	470,00	BY
Feriepasning (juli) for indmeldte børn pr. uge i juli md.	431,00	444,00	BY
Skolefritidsklubber pr. md. (fra 1. skoledag til 30. juni)			
Eftermiddagsklub	1.093,00	1.126,00	BY
Børn i 3. klasse:			BY
Morgenpasning	581,00	598,00	
Feriepasning for indmeldte børn pr. dag	121,00	125,00	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 - 2,8 år			
Op til 32 timer 66%	4.094,00	4.157,00	BY
Fra 33 til 48 timer 100%	6.203,00	6.299,00	BY
Børn 2,9 - 5 år			
Op til 32 timer 66%	2.656,00	2.701,00	BY
Fra 33 til 48 timer 100%	4.024,00	4.093,00	BY
Tilskud til pasning af egne børn efter dagtilbudslovens kap 16 §§86-91	6.203,00	6.299,00	BY
Privatinstitutioner § 21 - tilskud pr. barn			
0 - 2,8 år			
Driftstilskud	9.866,00	10.078,00	BY
Administrationstilskud	327,00	334,00	BY
Bygningstilskud	352,00	352,00	BY
2,9 - 5 år			
Driftstilskud	5.365,00	5.457,00	BY
Administrationstilskud	194,00	197,00	BY
Bygningstilskud	290,00	290,00	BY

TAKSTER FOR REGNSKABSÅR 2022 OG BUDGETÅR 2023			Beslutningskompetence
	2022	2023	
UDVALGET FOR KULTUR, IDRÆT OG MEDBORGERSKAB			
Musikskolen			
Taksterne er gældende fra skoleåret august 2023 til juli 2024			
Undervisning på instrumenter			
Soloundervisning 30 min. (sæson 36 uger)	5.300,00	5.500,00	UKIM
Soloundervisning 25 min. (sæson 37 uger)	4.400,00	Udgår	UKIM
Soloundervisning 20 min. (sæson 36 uger)	3.530,00	3.665,00	UKIM
Duoundervisning (sæson 37 uger)	2.650,00	Udgår	UKIM
Vokallinjen (sæson ændret fra 32 til 36 uger)	4.400,00	5.140,00	UKIM
Musik Akademiet (sæson ændret fra 32 til 36 uger)	6.500,00	7.300,00	UKIM
Junior MA (sæson 36 uger)	5.436,00	5.645,00	UKIM
Junior MA bifag (sæson 30 uger)	1.530,00	Udgår	UKIM
Holdundervisning (sæson ændret fra 30 til 36 uger)	1.530,00	1.900,00	UKIM
Babyrytmik for de 0 årige (sæson ændret fra 12 til 18 uger)	612,00	950,00	UKIM
Rytmik for de 1-2, 3-4 og 5-6 årige (sæson ændret fra 24 til 36 uger)	1.230,00	1.900,00	UKIM
Bandskole (sæson 36 uger)	4.000,00	4.155,00	UKIM
Ind i Musikken hold (sæson ændret fra 30 til 36 uger)	1.530,00	1.900,00	UKIM
Instrumentalhold (sæson ændret fra 30 til 36 uger)	1.530,00	1.900,00	UKIM
Sommermusikskole (1 uge)	670,00	695,00	UKIM
Spillelyst 1. årgang (sæson ændret fra 27 til 28 uger)	1.770,00	1.910,00	UKIM
Spillelyst 2. - 4. årgang (sæson ændret fra 32 til 36 uger)	2.300,00	2.690,00	UKIM
Spillelyst 0. årgang (5 uger)	250,00	300,00	UKIM
Leje af instrument (hel sæson)	1.125,00	1.125,00	UKIM
5 prøvegange		300,00	UKIM
Danseakademiet (ballet) (gældende fra skoleåret august 2023 til juni 2024)			
Børn og unge (1 gang pr. uge) (sæson 30 uger)	2.965,00	3.080,00	UKIM
Ballet - eliteelever (2 gange pr. uge) (sæson 30 uger)	4.300,00	4.465,00	UKIM
Ballet + instrument (3-4 gange pr. uge) (sæson 30 uger)	5.670,00	5.890,00	UKIM
Voksen ballet (sæson 20 uger)	2.000,00	2.080,00	UKIM
Billedskolen (gældende fra skoleåret august 2023 til juni 2024)			
Performance Akademi Sønderborg (sæson ændret fra 30 til 36 uger)	5.300,00	5.900,00	UKIM
Junior Performance Akademi Sønderborg (sæson ændret fra 30 til 36 uger)	2.650,00	3.300,00	UKIM
Bem.: ovenstående takster vedr. musikskolen, danseakademiet og billedskolen er årlige beløb			
Humblehøj-Hallens svømmehal			
Entre børn	20,00	20,00	UKIM
Børn under 2 år	Gratis	Gratis	UKIM
Entre voksne	40,00	45,00	UKIM
Rabat børn (10 stk.)	170,00	170,00	UKIM
Rabat voksne (10 stk.)	340,00	390,00	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	20,00	20,00	UKIM
<u>Fra 15 dage efter lånetidens ophør</u>			
Børn (0-15 år)	20,00	20,00	UKIM
Voksne	50,00	50,00	UKIM
<u>Fra 42 dage efter lånetidens ophør</u>			
Børn (0-15 år)	20,00	20,00	UKIM
Voksne	50,00	50,00	UKIM
Leje af Sønderborg Teater			
Ikke kommercielle arrangementer i perioden aug.-april			
Teatersalen (pr. arrangement)	5.350,00	5.350,00	UKIM
Foyer (pr. arrangement)	560,00	560,00	UKIM
En øveaften	1.390,00	1.390,00	UKIM
Større kommercielle arrangementer i perioden aug.-april			
Teatersalen (pr. arrangement)	10.400,00	10.400,00	UKIM
Foyer (pr. arrangement)	1.170,00	1.170,00	UKIM
En øveaften	1.390,00	1.390,00	UKIM
Leje af Koncertsalen Alsion			
Leje af koncertsalen	19.600,00	19.600,00	UKIM
Leje af koncertsalen, samt ekstra sceneafdækning/scenepodier	23.800,00	23.800,00	UKIM

TAKSTER FOR REGNSKABSÅR 2022 OG BUDGETÅR 2023			Beslutningskompetence
	2022	2023	
Leje af lokaler og parker Augustiana			
<u>Ikke-kommercielle arrangementer pr. time:</u>			
Leje af lokaler	0,00	0,00	UKIM
Personalebistand	250,00	250,00	UKIM
Rengøring	300,00	300,00	UKIM
<u>Kommercielle arrangementer pr. time:</u>			
Leje af lokaler	450,00	450,00	UKIM
Personalebistand	500,00	500,00	UKIM
Rengøring	300,00	300,00	UKIM
<u>Leje af Kunstpark og Slotspark:</u>			
For mindre arrangementer der kun omfatter en del af pladsen betales pr. arrangement	2.700,00	2.700,00	UKIM
For leje over en længere periode betales pr. 3 døgn	900,00	900,00	UKIM
For større kommercielle arrangementer er grundlejen for hele lejeperioden	15.000,00	15.000,00	UKIM
Der opkræves ingen leje, når lejer er en lokal forening			
Bem.: Priserne er eksklusiv leje af borde/stole, service etc.			
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
Pedalbistand	270,00	270,00	UKIM
Rengøring	270,00	270,00	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
Pedalbistand	270,00	270,00	UKIM
Rengøring	270,00	270,00	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.			
<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

TAKSTER FOR REGNSKABSÅR 2022 OG BUDGETÅR 2023			Beslutningskompetence
	2022	2023	
<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) (Øvrige haller i kommunen aftales med den pågældende hal)	9.000,00	9.000,00	UKIM
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
Lysbane	200,00	200,00	UKIM
Vinterbane	175,00	175,00	UKIM
Hele anlægget	550,00	550,00	UKIM
<u>Kunstgræsbaner</u>			
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.)	2.700,00	3.000,00	UKIM
Ved forlængelse af perioden, der kun omfatter en del af pladsen, betales pr. døgn	900,00	1.000,00	UKIM
For større kommercielle arrangementer er grundlejen for en uge (store koncerter, Danfoss personalefester etc.)	15.000,00	17.000,00	UKIM
Ved forlængelse af perioden ved større kommercielle arrangementer, betales pr. døgn		2.000,00	UKIM
<u>Gråsten:</u>			
Pladsløje pr. arrangement med en varighed på 1-3 døgn er grundlejen (fx cirkus, managerturnering m.v.)	1.500,00	1.700,00	UKIM
Ved forlængelse af perioden betales pr. døgn	Ny	500,00	UKIM
<u>Nordborg, Luffes plads</u>			
Pladsløje pr. arrangement med en varighed på 1-3 døgn er grundlejen (fx cirkus, managerturnering m.v.)	1.500,00	1.700,00	UKIM
Ved forlængelse af perioden betales pr. døgn		500,00	UKIM
<u>Broager:</u>			
Pladsløje pr. arrangement med en varighed på 1-3 døgn er grundlejen (fx cirkus, managerturnering m.v.)	1.500,00	1.700,00	UKIM
Ved forlængelse af perioden betales pr. døgn		500,00	UKIM
<u>Webbook:</u>			
Booking, der ikke benyttes	50,00	50,00	UKIM
<u>Kær Vestermark:</u>			
Leje af koncertområdet Kær Vestermark	Aftales	Aftales	ØU
SOCIAL-, SENIOR OG HANDICAPUDVALGET			
<u>På Plejecentrene</u>			
Fuldkost pr. måned (lovbestemt)	3.880,00	3.985,00	Lovbestemt
Vask af personlig beklædning og eget af linned pr. måned	71,00	72,78	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
Vask af personlig beklædning og eget linned afregnes individuelt efter forbrug (priser pr. vaks udgør 3, 4 eller 5 kr. afhængig af type vaks)			
Rengørings- og toiletartikler pr. måned	168,00	172,20	BY
Diverse udgifter til blomster, underholdning, kontingenter m.v. pr. måned	104,00	106,60	BY
Kost, tøjvask og hygiejneartikler i forbindelse med ophold på korttidspladser	109,00	138,80	BY
<u>Dagcentrene</u>			
Daglig transport tur/retur	67,00	68,68	BY
Daglig transport enkelt	34,00	34,85	BY
Max. betaling pr. måned	535,00	548,38	BY
Forplejning, formiddagsplads	69,00	70,73	BY
Forplejning, eftermiddagsplads	15,00	15,38	BY
Forplejning, heldagsplads	84,00	86,10	BY
<u>Madservice</u>			
Borgeren betaling for hovedret pr. portion (lovbestemt)	57,00	59,00	Lovbestemt
Borgeren betaling for bilet pr. portion	14,00	14,35	BY

TAKSTER FOR REGNSKABSÅR 2022 OG BUDGETÅR 2023			Beslutningskompetence
	2022	2023	
Priser i forbindelse med frit leverandørvalg, ekskl. moms:			
Vareudbringning	76,00	77,90	BY
Fritvalgsbeviser:			
En almindelig hovedret	56,99	62,87	BY
En almindelig bilet	15,40	16,99	BY
En diæt hovedret	71,24	78,59	BY
En diæt bilet	19,25	21,24	BY
En udbringning pr. uge	45,06	49,71	BY
SUNDHEDSUDVALGET			
Genoptræning efter serviceloven			
Daglig transport tur/retur	67,00	69,00	BY
Daglig transport enkelt	34,00	35,00	BY
Max. betaling pr. måned	535,00	549,00	BY
Egenbetaling omsorgstandpleje, max. (lovbestemt)	555,00	570,00	Lovbestemt
Egenbetaling specialtandlæge, max. (lovbestemt)	2.075,00	2.130,00	Lovbestemt
Øvrige			
Folkeregister (Borgerservice)			
Fastsættes af staten			
Pas (18 år - folkepensiølsalder)	862,00		Lovbestemt
Pas (under 18 år)	150,00		Lovbestemt
Pas (Folkepensionister)	350,00		Lovbestemt
Fingeraftryk - fra 12 år	28,00		Lovbestemt
Folkeregisteroplysning	89,00		Lovbestemt
Cpr.-nummerbevis	89,00		Lovbestemt
Bopælsattester	89,00		Lovbestemt
Adresseoplysninger	89,00		Lovbestemt
Kørekort (teori- og praktisk prøve til alm. Kørekort)	1.000,00		Lovbestemt
Kørekort (gruppe 1)	140,00		Lovbestemt
Kørekort (gruppe 2)	180,00		Lovbestemt
Sygesikringsbevis - Sundhedskort	215,00		Lovbestemt
Navneændring	510,00		Lovbestemt
Legimitationskort (fra 01.11.2017) + foto når dette ikke medbringes	150,00		Lovbestemt
Foto til pas eller kørekort	120,00	130,00	BY
Bøder efter CPR-lovens § 57			
1. Ikke rettidigt anmeldelse af flytning § 57, 1.	600,00	635,00	BY
2. Manglende anmeldelse af opgivet flytning § 57, 2.	600,00	635,00	BY
3. Afgivelse af forkerte oplysninger om selve flytningen § 57, 3	600,00	635,00	BY
4. Udeladelse af at afgive ønskede oplysninger eller afgivelse af urigtige oplysninger § 57, 5	1.000,00	1.080,00	BY
5. I særlige grove tilfælde eller gentagelsestilfælde	1.000,00	1.080,00	BY
Byrådssekretariatet:			
Behandling af klage til beboerklagenævn	149,00	161,00	Lovbestemt
Behandling af klage til huslejenævn	319,00	345,00	Lovbestemt
Hegnsyn	1.932,00	2.009,00	Lovbestemt
Mark og vejfred	1.380,00	1.435,00	Lovbestemt
Naturvejlederne Sønderborg			
Faciliteter til kommunale skoler og dagtilbud			
Lån af Den Grønne Diamant (shelter i Nørreskoven) pr.døgn	Ny	0,00	ØU
Tilkøb af brænde pr. ramme (Gælder alle målgrupper inkl. kommunale skoler og dagtilbud)	Ny	250,00	ØU
Lån af Nordals Naturskole (undervisningslokalet) til udeskole pr. dag	Ny	0,00	ØU
Lån af Jagtstuen (Undervisningslokalet) til udeskole pr. dag	Ny	0,00	ØU
Lån af Tipipladsen og adgang til toiletter på Nordals Naturskole ved selvhjulpne undervisningsda	Ny	0,00	ØU
Faciliteter til ikke kommunale skoler og dagtilbud:			
Leje af Den Grønne Diamant pr. overnatning	400,00	400,00	ØU
Tilkøb af brænde pr. ramme (Gælder alle målgrupper inkl. kommunale skoler og dagtilbud)	250,00	250,00	ØU

TAKSTER FOR REGNSKABSÅR 2022 OG BUDGETÅR 2023			Beslutningskompetence
	2022	2023	
Leje af Jagstuen pr. dag	400,00	400,00	ØU
Leje af Tipipladsen og adgang til toiletter ved events	5.000,00	5.000,00	ØU
<i>Naturvejledning</i>			
Naturvejledning (undervisning) for kommunale skoler og dagtilbud indenfor tildelte kvote:	Ny	0,00	ØU
Naturvejledning (undervisning) for ikke kommunale skoler og dagtilbud eller ved ekstra ture udover kvote:			
0 - 2 timer	2.000,00	2.000,00	ØU
3 timer	2.600,00	3.000,00	ØU
4 timer	4.000,00	4.000,00	ØU
Timepris efter 4. time	600,00	600,00	ØU
Ved kurser, teambuilding, private arrangementer, events o.lign aftales pris	Aftales	Aftales	ØU
Inkasso/gebyr m.v.			
Civilretlige krav – 1. rykker	100,00	100,00	BY
Civilretlige krav – 2. rykker	100,00	100,00	BY
Krav med udpantningsret – 1. rykker	250,00	250,00	BY
Krav med udpantningsret – 2. rykker	250,00	250,00	BY
Retsafgift (Krav over 3.000,- beregnes der 0,5 % oveni retsafgiften)	0,00	0,00	BY
Underretningsgebyr - udlægsforretninger for fordringer som inddrives af kommunen	450,00	450,00	
Støttesagsgebyr:			
Kommunal gebyr for støttesagsbehandling	2,5 promille af anskaffelses-summen ekskl. gebyrer - ifølge skema B	2,5 promille af anskaffelses-summen ekskl. gebyrer - ifølge skema B	BY

TAKSTER FOR REGNSKABSÅR 2022 OG BUDGETÅR 2023			Beslutningskompetence
	2022	2023	
Beredskabskommissionen			
Timelønninger pr. påbegyndt ½ time			
Timelønninger			
Mandskabstime intern (pr. time)	251,56	260,49	BY
Mandskabstime ekstern (pr. time)	414,39	429,11	BY
Indsatsleder ekstern (pr. time)	618,53	640,48	BY
Dykkerassistent min. 3 timer (pr. time)	461,96	478,35	BY
Dykker min. 3 timer (pr. time)			
Instuktørlønninger			
Instruktør (pr. time)	621,00	643,00	BY
Brandvagter			
Brandvagter min. 3 timer	1.036,00	1.073,00	BY
Brandvagter pr. påbegyndt time	259,00	268,00	BY
Brandvagter min. 3 timer ekstern	1.487,46	1.540,26	BY
Brandvagter pr. påbegyndt time ekstern, excl. Forplejning og transport	381,64	395,19	BY
Båd startpakke: mandskab, båd og bil op til 2 timer og excl. Kilometertakst	3.381,57	3.501,62	BY
Bådteam: mandskab, båd og bil pr. påbegyndt time	1.941,76	2.010,69	BY
Arbejds løn - værkstedet intern (pr. time)	251,56	260,49	BY
Miljøomkostninger	37,59	38,93	BY
Driftsvaqt			
Arbejdstid/mandskabstimer inkl. kørsel og miljøafgift pr. person	475,00	492,00	BY
Droneflyvning indenfor bymæssig bebyggelse (erhvervsflyvning)	620,00	642,00	BY
Droneflyvning udenfor bymæssig bebyggelse (erhvervsflyvning)	420,00	435,00	BY
Transport/køretøjer pr. påbegyndt time			
Køretøjer			
Under 3.500 kg.	342,54	354,70	BY
Over 3.500 kg.	621,00	643,00	BY
Drejestige	726,00	752,00	BY
Pumper			
Under 1.000 l/m	257,04	266,16	BY
Over 1.000 l/m	461,82	478,22	BY
Læsepumpe	282,39	292,41	BY
Dykpumpe	112,01	115,99	BY
Kilometer takst pr. kilometer			
Under 3.500 kg.	14,92	15,45	BY
Over 3.500 kg.	22,94	23,75	BY
Uheld med farlige stoffer (momspligtig - tillægges moms)			
Bekæmpelsesmateriel			
Opsamlingsmiddel pr. sæk	154,94	160,44	BY
Flydespærre 3 mtr.	693,00	718,00	BY
Flydespærre 10 mtr.	2.611,04	2.703,73	BY
Flydespærre 15 mtr.	2.882,24	2.984,56	BY
Roadbio pr. liter	53,70	55,61	BY
Skumvæske pr. liter	22,80	23,60	BY
Emballage/bortskaffelse			
120 l. plasttromle	265,62	275,05	BY
½ tromle med ikke pumpbart affald	547,34	566,77	BY
1 tromle med ikke pumpbart affald	1.128,89	1.168,96	BY
Personlig beskyttelse			
Kemikaliedragt pr. time	1.126,94	1.166,95	BY
Beskyttelsesdragt pr. time	232,76	241,03	BY
Engangsdragter pr. stk.	146,91	152,12	BY
Røgdykker apparat pr. time	152,60	158,02	BY
Let gummihanske pr. stk.	41,59	43,07	BY
Følgeskade bekæmpelse			
Aggregater			
Affugter	282,39	292,41	BY
Røgsuger	282,39	292,41	BY
Vandstøvsuger	152,60	158,02	BY

TAKSTER FOR REGNSKABSÅR 2022 OG BUDGETÅR 2023			Beslutningskompetence
	2022	2023	
Pumpemateriel			
Dykpumper	112,01	115,99	BY
Lænsepumpe	282,39	292,41	BY
Pumpe under 1.000 l/m	257,04	266,16	BY
Pumpe over 1.000 l/m	461,82	478,22	BY
Belysningsmateriel			
El generator	153,26	158,70	BY
Lamper	69,08	71,53	BY
Kabeltromler	42,94	44,46	BY
Afdækningsmateriel			
Dækplader finer pr. m2	126,10	130,58	BY
Forskallings brædder pr. m.	14,77	15,29	BY
Lægter pr. m.	14,77	15,29	BY
Silikone pr. tube	83,89	86,87	BY
Nylon snor pr. m.	4,69	4,86	BY
Afdækningsplastik:			
sort 0,1 pr. m2.	4,03	4,17	BY
klar 0,2 pr. m2.	8,05	8,34	BY
klar 0,07 pr. m2	5,69	5,90	BY
Presenning engangs:			
4 x 4 m.	85,86	88,90	BY
3 x 5 m.	114,69	118,76	BY
5 x 8 m.	360,20	372,99	BY
6x10 m.	572,83	593,17	BY
8x12 m.	715,02	740,41	BY
Førstehjælps- og brandslukningskurser			
Førstehjælp ved hjertestop	5.085,91	5.266,46	BY
Førstehjælp ved hjertestop og ulykker	7.310,98	7.570,52	BY
Førstehjælp for voksne med ansvar for børn	8.476,51	8.777,43	BY
Førstehjælp for voksne med ansvar for ældre borgere	10.807,55	11.191,21	BY
Førstehjælp med særligt ansvar	13.986,24	14.482,75	BY
Opdatering af livreddende førstehjælp	4.556,12	4.717,86	BY
Opdatering af førstehjælp ved hjertestop	4.556,12	4.717,86	BY
Kørsel pr. gang ud af huset	635,74	658,31	BY
Elementær brand	5.085,91	5.266,46	BY
Førstehjælpsmateriel			
Båre Nato	42,94	44,46	BY
Forbindingstaske Model-A	42,94	44,46	BY
Sminkekasse	128,79	133,37	BY
Fantom AMBU	128,79	133,37	BY
Fantom AMBU hjertemassage	254,89	263,93	BY
Fantom BABY	128,79	133,37	BY
Masker til AMBU	9,72	10,07	BY
Muskel-is pose kasse a 22 stk.	501,00	519,00	BY
Muskel-is pose (1 stk.)	23,00	24,00	BY
Lommemaske lille	42,00	43,00	BY
Øjenskyll spray 150 ml	109,00	113,00	BY
BurnGel 125 ml sprayflaske	52,00	54,00	BY
BurnGel Salve 25 gram tube	32,00	33,00	BY
BurnGel 4 gram pr. pose	9,00	9,00	BY
Øjenskyller PH Neutral 200ml	182,00	188,00	BY
Øjenskyllestation, 2 flasker i grøn	394,00	408,00	BY
Øjenskyller ½ liter	98,00	101,00	BY
Øjenskyll ampuller 30 ml pr. stk.	21,00	22,00	BY
Salvequick sport plaster 6 stk. (Vabelplaster)	42,00	43,00	BY
Øjenskyll mini 235 ml Cederroth	88,00	91,00	BY
Saks, hjem	18,00	19,00	BY
Pincet, metal	15,00	16,00	BY
Saks, Tøjsaks/selesaks	32,00	33,00	BY
Alu-tæppe, model Falck	22,00	23,00	BY
Børneplaster strips, 10 ark.	22,00	23,00	BY
Selvlæbende fikserbind 8cm x 4m	26,00	27,00	BY
Sportstape 2,5 cm x 10 m	26,00	27,00	BY
Hårskraber, Blå	15,00	16,00	BY
Engangshandsker, Vinyl med pudder, pakke med 2 par	10,00	10,00	BY
Hånddesinfektions gel - 3,5 ml.	6,00	6,00	BY
Giftsuger, bi- og hvepsestik	73,00	76,00	BY
Tægetang	26,00	27,00	BY

TAKSTER FOR REGNSKABSÅR 2022 OG BUDGETÅR 2023			Beslutningskompetence
	2022	2023	
ResqueKit, tilbehør til hjertestarter *	399,00	413,00	BY
Genoplivningsmaske med iltstuds	78,00	81,00	BY
Powerheart AED G5 Automatic	15.746,00	16.305,00	BY
Powerheart AED G3 Plus Automatic	15.746,00	16.305,00	BY
Hjertestarterpakke, årlig leje	6.422,00	6.650,00	BY
Batteri til Powerheart AED G3 Plus	2.777,00	2.876,00	BY
Batteri til Powerheart AED G5	2.777,00	2.876,00	BY
Voksenelektroder til Powerheart G3 AED/hjertestarter	720,00	746,00	BY
Børneelektroder til Powerheart G3 AED/hjertestarter	1.062,00	1.100,00	BY
Voksenelektroder til Powerheart G5 AED/hjertestarter	720,00	746,00	BY
Børneelektroder til Powerheart G5 AED/hjertestarter	928,00	961,00	BY
Førstehjælpstaske, model micro inkl. indhold	150,00	155,00	BY
Førstehjælpstaske, model lille inkl. indhold	788,00	916,00	BY
Førstehjælpstaske, model stor inkl. indhold	1.424,00	1.475,00	BY
Akutserviceordning, 24/7 gratis, dog ved ud kald	984,00	1.019,00	BY
Årlig service/kontrol af hjertestarter, ekskl. materialer	409,00	424,00	BY
Opsætning af hjertestarter, ekskl. materialer	829,00	858,00	BY
Midtvejsevaluering, ca. 1 time, 16 kursister eks. materialer	1.864,00	1.930,00	BY
Evaluering af hjertestarterens log/hændelsesforløb	1.031,00	1.068,00	BY
Leje af hjertestarter til event, koncert ol. pr. dag ekskl. forbrug	155,00	161,00	BY
Leje af hjertestarter til event, koncert ol. pr. uge ekskl. forbrug	414,00	429,00	BY
Leje af hjertestarter til event, koncert ol. pr. måned ekskl. forbrug	829,00	858,00	BY
Følgende førstehjælpsmateriel er gratis for kommunale institutioner ved abonnement - dog opkræves der ved ekstraordinært forbrug:			
Trekantet armlæde	9,00	9,00	BY
Kompressforbinding, lille	10,00	10,00	BY
Kompressforbinding, stor	14,00	15,00	BY
Gazekompres af 3 stk.	6,50	7,00	BY
Fingerspidsplaster	1,50	1,60	BY
Dederonbind 8cm x 400cm	5,00	5,00	BY
Elastisk plaster 50x6	10,00	10,00	BY
Rulleplaster, 5 m x 1,25 cm	13,00	13,00	BY
Mediumstrips, ark af 2 stk.	1,50	1,60	BY
Sårrens-servietter pr. stk.	1,50	1,60	BY
Forplejningsmateriel			
<i>Ved leje på en uge eller derover ydes der 25 % rabat</i>			
Thermospand	84,51	87,51	BY
Udskænkningbeholder	103,31	106,97	BY
Kaffetragt rustfri	26,83	27,78	BY
Thermokande	9,27	9,59	BY
Tilslutning ABA-anlæg			
Gebyr for blinde alarmer	5.825,59	6.032,39	BY
Oprettelse af ABA-anlæg	9.825,00	10.174,00	BY
Årlig tilslutningsafgift pr år med døgnbetjent vagtcentral (gældende for kunder oprettet før 01.01.2019)	8.756,00	9.067,00	BY
Tilslutning og årlig afgift ved pakkeløsning for ABA inkl. alarmlinje (obligatorisk for nye kunder oprettet efter 01.01.2019) - Type 1 forbindelse	16.968,00	17.570,00	BY
Tilslutning og årlig afgift ved pakkeløsning for ABA inkl. alarmlinje (obligatorisk for nye kunder oprettet efter 01.01.2019) - Type 2 forbindelse	12.431,00	12.872,00	BY
Ved nyoprettelser er afgiften pr. md. beregnet ud fra den 1 i den md. den tilsluttes			
Nøgleboks model hegnsboks	6.215,00	6.436,00	BY
Nøgleboks model rør ø50mm	6.215,00	6.436,00	BY
Nøgleboks model rør ø70mm	6.215,00	6.436,00	BY
Servicecenter			
Årligt eftersyn og computertest af komplet røgdykkerapparat med lungeautomat, uden røgdykkermaske - inkl. reservedele	493,43	510,95	BY
Årligt eftersyn og computertest af røgdykkerapparat uden lungeautomat og røgdykkermaske - inkl. reservedele	289,09	299,35	BY
Årligt eftersyn og computertest, lungeautomat - inkl. reservedele	284,45	294,54	BY
Computertest, komplet røgdykkerapparat uden maske	227,27	235,34	BY
Computertest, reduktionventil	192,44	199,27	BY
Computertest, lungeautomat	163,70	169,51	BY
Computertest, røgdykkermaske	146,29	151,49	BY
Computertest, kemikalieindsatsdragt	279,51	289,43	BY

TAKSTER FOR REGNSKABSÅR 2022 OG BUDGETÅR 2023			Beslutnings- kompetence
	2022	2023	
1 års eftersyn, Panorama nova/FPS 7000 maske	91,73	94,99	BY
4 års eftersyn, Panorama nova/FPS 7000 maske	203,18	210,40	BY
6 års eftersyn, Panorama nova/FPS 7000 maske	296,06	306,57	BY
4+6 års eftersyn, Panorama nova/FPS 7000 maske	400,56	414,78	BY
Vask og test, røgdykkermaske	91,73	94,99	BY
Flaskefyldning	52,25	54,11	BY
Eftersyn og computertest, kemikalieindsatsdragt	632,76	655,22	BY
Computertest, kemikalieindsatsdragt	279,51	289,43	BY
Reservevedle			
Vask af komplet branddragt + tørring i tørreskab	75,47	78,15	BY
Vask af røgdykkerapparat			
Kørsel, servicevogn pr. km.	4,45	4,61	BY
Vagtcentral-/kontrolcentralydelse			
Kontrolcentralydelse			
Overvågning af AIA samt dispatch, pr. md.	61,00	63,00	BY
Overvågning af personalarmer incl- positionering og dispatch, pr. md. (inkluderer simkort)	103,00	107,00	BY
Overvågning af overfaldsalarmer samt dispatch, pr. md. (inkluderer simkort)	103,00	107,00	BY
Overvågning af tekniske alarmer samt dispatch, pr. md.	61,00	63,00	BY
Specielle forholdsordrer, pr. anlæg pr. md.	15,00	16,00	BY
Overvågning af TVO motiondetektion pr. md. Pr. kamera	103,00	107,00	BY
Dispatch af andre forholdsordrer pr. enhed	61,00	63,00	BY
Callcenterydelse			
Callcenter pr. time	380,55	394,06	BY
Callcenter pr. 10 min.	66,73	69,10	BY
Oprettelse af actioncards, callcenter, pr. time	380,55	394,06	BY

Bevillingsniveau pr. udvalg og politikområde

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.	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Sønderborg Kommune	6.118.865	-690.552	6.011.285	-688.757	6.001.689	-688.293	6.000.734	-688.479
Økonomiudvalget	763.774	-82.986	662.216	-82.967	656.166	-82.967	655.113	-82.967
02 Politisk og administrativ organisation	433.545	-8.094	337.994	-8.094	332.056	-8.094	330.992	-8.094
03 Kommunale ejendomme	30.539	-62.054	30.539	-62.054	30.539	-62.054	30.539	-62.054
04 Turisme og Landdistrikter	1.795	0	1.795	0	1.795	0	1.795	0
05 Bosætning og byggeri	29.925	-2.500	29.300	-2.500	29.300	-2.500	29.300	-2.500
06 Erhverv	12.576		8.957		8.957		8.957	
07 Natur, Klima og Forsyning	39.099	-2.850	39.096	-2.850	38.899	-2.850	38.899	-2.850
08 Veje og trafik	24.138	-4.637	24.138	-4.637	24.138	-4.637	24.138	-4.637
09 Senior	32.718		32.129		32.214		32.225	
10 Kultur, Idræt og Fritid	7.639		7.569		7.569		7.569	
11 Integration	76		76		76		76	
12 Borgerservice	19.008	1	18.151	1	18.151	1	18.151	1
13 Sundhed og forebyggelse	1.466		1.466		1.466		1.466	
14 Dagtilbud til børn	2.470		2.470		2.470		2.470	
15 Undervisning	1.246		1.246		1.246		1.246	
16 Børn med særlige behov	26.562		26.559		26.559		26.559	
18 Forsørgelse og beskæftigelse	100.973	-2.852	100.732	-2.833	100.732	-2.833	100.732	-2.833
Arbejdsmarkedsudvalget	1.633.392	-270.956	1.635.546	-270.956	1.635.310	-270.956	1.635.310	-270.956
11 Integration	60.540	-13.546	61.525	-13.546	61.251	-13.546	61.251	-13.546
12 Borgerservice	90.903	-9.081	90.903	-9.081	90.903	-9.081	90.903	-9.081
18 Forsørgelse og beskæftigelse	1.481.949	-248.329	1.483.118	-248.329	1.483.156	-248.329	1.483.156	-248.329
Børn og uddannelsesudvalget	1.349.073	-127.648	1.353.794	-126.043	1.351.009	-125.579	1.346.676	-125.945
14 Dagtilbud til børn	377.258	-69.984	391.080	-68.329	389.111	-67.865	390.436	-68.231
15 Undervisning	759.097	-37.286	748.993	-37.286	748.143	-37.286	742.485	-37.286

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.

16 Børn med særlige behov	212.719	-20.378	213.721	-20.428	213.756	-20.428	213.756	-20.428
Udvalget for Kultur-, Idræt- og Medborgerskab	108.533	-12.932	107.679	-12.932	107.392	-12.932	107.392	-12.932
02 Politisk og administrativ organisation	205		205		205		205	
10 Kultur, Idræt og Fritid	108.328	-12.932	107.474	-12.932	107.187	-12.932	107.187	-12.932
Sundhedsudvalget	498.818	-805	492.621	-805	494.178	-805	494.885	-805
13 Sundhed og forebyggelse	103.897	-805	105.404	-805	106.943	-805	107.650	-805
19 Medfinansiering af sundhedsvæsenet	394.922		387.217		387.235		387.235	
Social-, Senior- og Handicapudvalget	1.390.028	-128.668	1.390.792	-128.497	1.390.061	-128.497	1.393.784	-128.317
02 Politisk og administrativ organisation	461		461		461		461	
09 Senior	891.460	-59.280	893.754	-59.280	891.480	-59.280	893.559	-59.280
17 Social - Voksne	498.108	-69.389	496.577	-69.217	498.120	-69.217	499.764	-69.038
Udvalget for Erhverv- og Grøn Vækst	26.231		25.134		25.134		25.134	
04 Turisme og Landdistrikter	5.395		5.153		5.153		5.153	
05 Bosætning og byggeri	1.042		1.042		1.042		642	
06 Erhverv	19.793		18.939		18.939		19.339	
Teknik-, By- og Boligudvalget	282.488	-26.870	275.962	-26.870	274.899	-26.870	274.899	-26.870
03 Kommunale ejendomme	106.629	-8.669	102.887	-8.669	101.824	-8.669	101.824	-8.669
05 Bosætning og byggeri	345	-2.351	345	-2.351	345	-2.351	345	-2.351
08 Veje og Trafik	175.514	-15.849	172.730	-15.849	172.730	-15.849	172.730	-15.849
Natur-, Klima- og Miljøudvalget	66.528	-39.686	67.540	-39.686	67.540	-39.686	67.540	-39.686
03 Kommunale ejendomme	5.200		5.200		5.200		5.200	
07 Natur, Klima og Forsyning	9.409	-4.557	9.409	-4.557	9.409	-4.557	9.409	-4.557
08 Veje og Trafik	51.919	-35.129	52.931	-35.129	52.931	-35.129	52.931	-35.129

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.	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Sønderborg Kommune	220.046	-31.658	113.078	-35.158	122.548	-4.735	96.400	-2.000
Økonomiudvalget	124.951	-10.000	10.197	-30.000	61.257		36.009	
02 Politisk og administrativ organisation	68.782		-20.172		31.311		33.798	
03 Kommunale ejendomme		-10.000		-30.000				
04 Turisme og Landdistrikter	1.000		1.000		1.000		1.000	
05 Bosætning og byggeri	2.000		2.500		2.077		-658	
06 Erhverv	47.000		25.000		25.000			
07 Natur, Klima og Forsyning	4.300		0					
08 Veje og trafik	1.869		1.869		1.869		1.869	
Arbejdsmarkedsudvalget	0		0		0		0	
18 Forsørgelse og beskæftigelse								
Børn og uddannelsesudvalget	3.250		0		0			
15 Undervisning	3.250							
Udvalget for Kultur-, Idræt- og Medborgerskab	5.435		6.360		3.360		3.360	
10 Kultur, Idræt og Fritid	5.435		6.360		3.360		3.360	
Sundhedsudvalget	0		589		589		589	
13 Sundhed og forebyggelse	0		589		589		589	
Social-, Senior- og Handicapudvalget	4.000		1.000					
17 Social - Voksne	4.000		1.000					
Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst	400		400		400		400	
04 Turisme og Landdistrikter	400		400		400		400	
Teknik-, By- og Boligudvalget	77.594	-21.658	91.032	-5.158	53.942	-4.735	53.042	-2.000
03 Kommunale ejendomme	8.819	-15.000	10.050		14.050		14.050	
05 Bosætning og byggeri	5.000	-6.658	500	-5.158	0	-4.735		-2.000
08 Veje og trafik	35.596		25.894		30.794		29.894	
10 Kultur, Idræt og Fritid	816		566		566		566	
15 Undervisning	27.364		54.022		8.532		8.532	

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.

Natur-, Klima- og Miljøudvalget	4.416		3.500		3.000		3.000	
07 Natur, Klima og Forsyning	2.500		2.000		1.500		1.500	
08 Veje og trafik	1.916		1.500		1.500		1.500	

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.	2023		2024		2025		2026	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Sønderborg Kommune	100.774	-5.717.476	202.598	-5.766.305	127.978	-5.890.797	165.094	-6.077.180
Økonomiudvalget	100.774	-5.717.476	202.598	-5.766.305	127.978	-5.890.797	165.094	-6.077.180
01 Økonomi	69.259	-5.717.476	171.083	-5.766.305	96.463	-5.890.797	133.579	-6.077.180
Renter	19.429	-3.978	19.420	-3.978	19.420	-3.978	19.420	-3.978
Generelle tilskud (inkl. købsmoms)	9.109	-1.762.248	9.305	-1.842.555	9.524	-1.925.421	9.756	-1.979.208
Skatter	8.520	-3.779.345	8.617	-3.883.398	8.752	-3.960.362	8.892	-4.070.153
Forskydninger i likvide aktiver	-52.050		50.094		-25.879		10.364	
Øvrige finansforskydninger	84.252	-171.905	83.647	-36.373	84.647	-1.037	85.147	-23.842
03 Kommunale ejendomme	31.515		31.515		31.515		31.515	
Kommunale ældreboliger	31.515		31.515		31.515		31.515	
Øvrige finansforskydninger								
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	180.955	-17.695	367.481	-35.871	560.037	-54.606
Balance i alt	6.439.685	-6.439.686	6.507.916	-6.507.915	6.619.696	-6.619.696	6.822.265	-6.822.265

Talmateriale (driftsvirksomheden) til specielle bemærkninger

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 cirkulærepragrammet. 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:

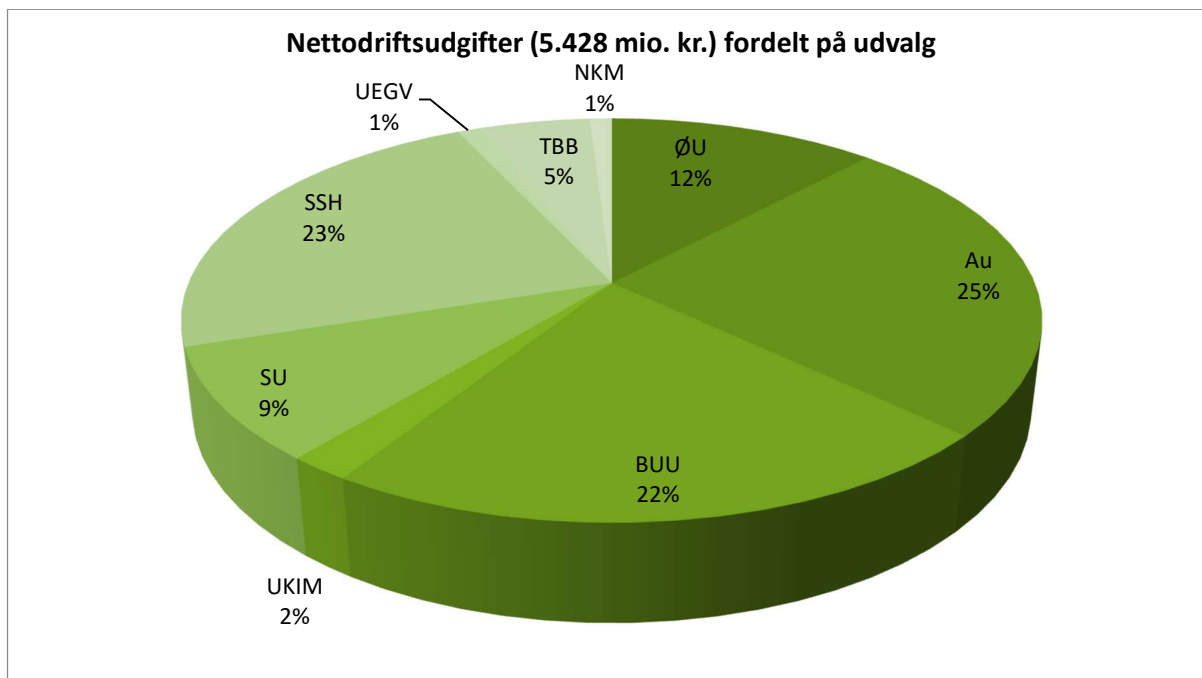
- 02 Demokrati, personale og adm.,
- 03 Kommunale ejendomme,
- 04 Landdistrikter,
- 05 Bosætning og byggeri,
- 06 Erhverv,
- 07 Natur, Klima og Forsyning,
- 08 Veje og trafik, 09 Senior,
- 10 Kultur, Idræt og Fritid,
- 11 Integration,
- 12 Borgerservice,
- 13 Sundhed og forebyggelse,
- 14 Dagtilbud til børn,
- 15 Undervisning,
- 16 Børn med særlige behov og
- 18 Forsørgelse og beskæftigelse.

Driftsvirksomheden:

De samlede nettodriftsudgifter for Sønderborg Kommune udgør ca. 5.428 mio. kr., hvor Økonomiudvalget udgør ca. 12 % svarende til ca. 681 mio. kr.

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

Udvalg (1.000 kr.)	År 2023
Økonomiudvalget (ØU)	680.788
Arbejdsmarkedsudvalget (AU)	1.362.436
Børne og Uddannelsesudvalget (BUU)	1.221.425
Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst (UEGV)	26.231
Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab (UKIM)	95.601
Sundhedsudvalget (SUN)	498.014
Social-, Senior- og Handicapudvalget (SSH)	1.261.360
Teknik- By- og Boligudvalget (TBB)	255.618
Natur-, Klima- og Miljøudvalget (NKM)	26.842
Nettodrift i alt	5.428.315

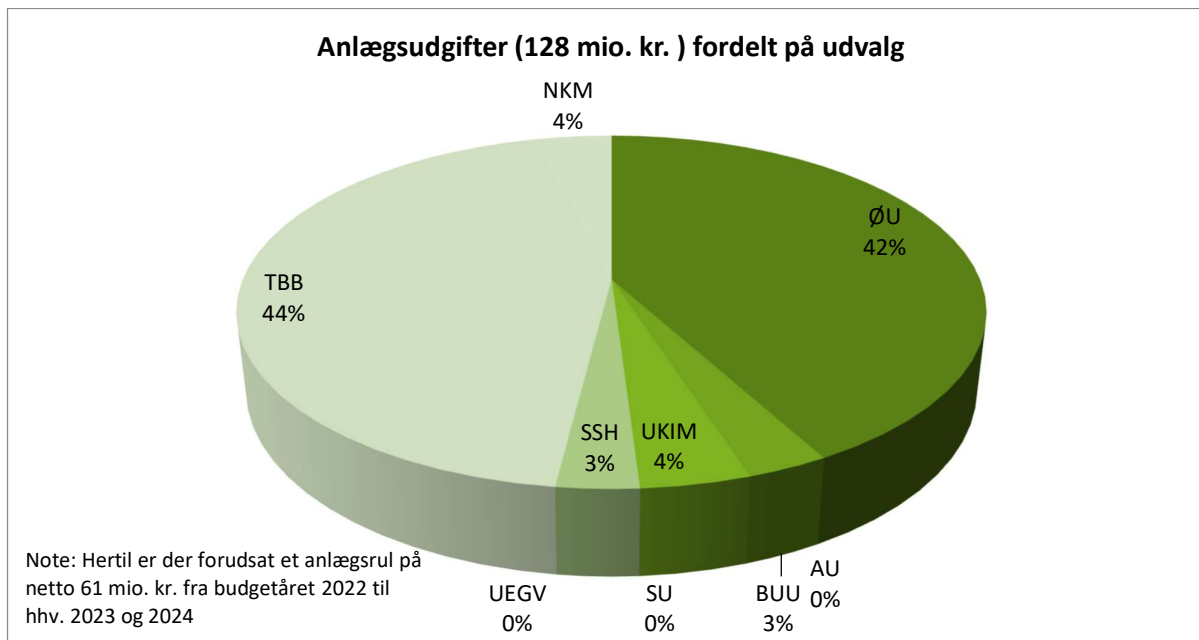


Anlægsvirksomheden:

De samlede anlægsudgifter for Sønderborg Kommune udgør 127,602 mio. kr. (ex. anlægsrul på ca. 61 mio. kr. jf. nedenfor). Økonomiudvalgets andel udgør ca. 42 pct. svarende til 54 mio. kr. Hertil skal nævnes, at der netto er afsat 61 mio. kr. under Økonomiudvalget i forbindelse med anlægsrul (udskudte projekter) mellem årene henholdsvis fra 2022 til 2023 og 2024.

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

Udvalg (1.000 kr.)	År 2023
Økonomiudvalget (ØU)	54.165
Arbejdsmarkedsudvalget (AU)	0
Børne og Uddannelsesudvalget (BUU)	3.250
Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst (UEGV)	400
Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab (UKIM)	5.435
Sundhedsudvalget (SUN)	0
Social-, Senior- og Handicapudvalget (SSH)	4.000
Teknik- By- og Boligudvalget (TBB)	55.936
Natur-, Klima- og Miljøudvalget (NKM)	4.416
Nettoanlæg i alt	127.602
Hertil er der forudsat et anlægsrul fra budgetår 2022 til hhv. 2023 og 2024 – netto under ØU	60.786



2. Budgetaftalen for 2023 i Økonomiudvalget

Byrådet godkendte den 12. oktober 2022 budget for 2023 og overslagsårene 2024-26. 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.

Sønderborg Kommune har gennem en årrække været inde i en positiv udvikling. Byrådet har prioriteret den fysiske udvikling af kommunen højt, og der er i samarbejde med private investorer og initiativtagere igangsat en række store anlægsinvesteringer.

Vi har blandt andet prioriteret:

- Den grønne omstilling med ProjectZero som omdrejningspunkt
- Byens Havn
- Udvikling på Nordals med Nordborg Resort
- Tiltrækning af nye uddannelser
- Nye daginstitutioner på Møllegade i Sønderborg samt i Augustenborg og Hørup
- Renovering af skoler og idrætsfaciliteter, herunder Dybbøl-Skolen og Ahlmannsparken
- Et demografisk løft af ældreområdet
- Flere midler til socialområdet - både på børne- og voksenområdet
- Udvikling af Kær Vestermark og Center for Verdensmål
- Sønderborg Lufthavn
- Den Kongelige Køkkenhave

På uddannelsesområdet er vi sammen med vores lokale partnere lykkedes med at tiltrække flere nye uddannelser til kommunen. På Alsion er Center for Industriel Elektronik (CIE), Center for Industriel Mekanik (CIM) og Maskinmesteruddannelsen kommet til, og der er hensigt om at indgå aftale om etableringen af Center for Industriel Software (CIS). Der arbejdes endvidere på at tiltrække yderligere universitetsuddannelser fx international statskundskab.

Samlet set forventes det, at der vil være etableret mere end 1.000 nye studiepladser i 2030. Med de nye studiepladser er der også kommet flere studerende til kommunen, og vi arbejder hen imod, at der kommer endnu flere til.

Med Byrådets vision for 2022-2025 har vi udpeget fyrtårnene Nordborg Resort og ProjectZero. Det er projekter, Byrådet arbejder sammen om at realisere og prioritere. Det er vigtigt, at vi fortsat har fokus på at udnytte de mange synergier og muligheder for udvikling af kommunen, der opstår i forlængelse af fyrtårnsprojekterne.

Sammen har vi arbejdet for at styrke bosætningen i Sønderborg Kommune, og aktuelt ser vi de første tegn på, at vores indsats bærer frugt.

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 2023 og herefter hver anden måned. Fagudvalgene får udmøntningsplanen fremlagt første gang i marts måned og herefter hver anden måned.

2.1 Udmøntningsplanen 2023-2026

Nedenstående tabel angiver de konkrete budgetelementer og –konsekvenser i den politisk indgåede budgetaftale for 2023-26 med konsekvens for Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget							
Budgetelementer, Økonomiudvalget (Beløb i 1.000 kr.)							
Nr.	Drift, anlæg m.m.	Forvaltning	Tiltag/element	2023	2024	2025	2026
1	Drift	Økonomi og Arbejdsmarked	Budgetreduktion i 2023 på Økonomiudvalgets område	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
2	Drift	Økonomi og Arbejdsmarked	Budgetreduktion i 2024 på 20 mio. kr. samlet set		-20.000	-20.000	-20.000
3	Anlæg	Økonomi og Arbejdsmarked	Reduktion af råderumspulje	-20.500			
4	Anlæg	Økonomi og Arbejdsmarked	Regulering af anlægsråderum		2.000	30.000	-10.000
5	Anlæg	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	Salg af bygninger	-10.000	-30.000		
6	Anlæg	Økonomi og Arbejdsmarked	Gennemførelse af analyse af konkurrenceudsættelse	500			
7	Anlæg	Økonomi og	Gennemførelse af analyse af indkøbsområdet	500			

		Arbejdsmar ked					
8	Finans	Økonomi og Arbejdsmar ked	Forlænget afdragsperiode til Ferienfonden	-9.500	-8.500	-7.500	-7.000

Bemærkninger til udmøntning, Økonomiudvalget

Drift

Ad 1:

Aftaleparterne har aftalt fordelingen af reduktionen på i alt 20 mio. kr. i 2023 og frem mellem fagudvalgene. I forlængelse af budgetvedtagelsen skal fagudvalgene beslutte og implementere den konkrete udmøntning og kan i forbindelse hermed se på tværs af hovedkonti, hvorved der også kan ske reduktioner af administrativt personale. Der peges på muligheder for reduktioner inden for de centrale og decentrale stabs- og administrationsfunktioner, herunder kommunikation. Der peges samtidig på, at Vidensby kan ændre karakter, således at Houses består, men at uddannelsesaktiviteter og øvrige relevante Vidensby-aktiviteter overføres til HR. Anvendelsen af Reimerskolen til HR og undervisningsforløb indgår i denne sammenhæng. Direktionen udarbejder oplæg til beslutning i Økonomiudvalget.

Ad 2:

Aftaleparterne er enige om at igangsætte tre eksterne analyser for at få input til realiseringen af de yderligere 20 mio. kr. fra 2024 og frem. Direktionen skal i 2. kvartal af 2023 fremlægge et handlekatalog, der peger på muligheder for reduktioner i 2024.

Ad 25: Direktionen skal allerede nu igangsætte arbejdet med at afdække effektiviseringspotentialer. Reduktionerne skal primært findes på ledelse, administration, bygningsdrift og lignende.

Anlæg

Ad 6:

Der skal gennemføres en analyse af Sønderborg Kommunes benyttelse af konkurrenceudsættelse som effektiviseringsværktøj. Sønderborg Kommune ligger lavt i forhold til andre kommuner, når der ses på, hvor store dele af de udbudsegne opgaver, der konkurrenceudsættes. Inspiration fra DI og FH skal indgå.

Ad 7:

Der skal udarbejdes en analyse, der bredt afdækker håndteringen af udbud og indkøb af såvel varer og tjenesteydelser som bygge- og anlægsopgaver samt rådgivning i forbindelse hermed. Analysen skal tage sit udgangspunkt i kommunens indkøbs- og udbudspolitik.

2.2 Særlige indsatsområder

Øvrige elementer i budgetaftalen, Økonomiudvalget.

9. Aftaleparterne ser med tilfredshed på udviklingen af Kær Vestermark. I takt med videre udvikling af området ønsker aftaleparterne, at der udarbejdes en vurdering af driftsøkonomien.
10. Sønderborg Kommune vil, under forudsætning af at få solgt sin ejerandel af Alsion, indgå i partnerskab om at oprette yderligere uddannelser. Konkret arbejdes der med uddannelsen International statskundskab samt, i samarbejde med lokale virksomheder og SDU, en

kandidatuddannelse i software benævnt CIS (Center for Industriel Software). Den endelige økonomi for CIS afklares med partnerne forud for aftaleindgåelse.

11. Aftaleparterne er opmærksomme på, at der er behov for løbende udskiftning af materiel i kommunens beredskab, for at der opnås en robust driftsvirksomhed, samtidig med at der arbejdes hen imod en grøn omstilling. Aftaleparterne ønsker, at prioriteringen heraf indgår ved kommende års budgetlægning.
12. Det forventes, at der i løbet af de kommende fem år vil skulle etableres 300 nye ungdomsboliger i Sønderborg by, hvis udbudet skal følge med efterspørgslen. Det vil være et fokusområde i den kommende budgetperiode.

Økonomiudvalget							
Budgetelementer, Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter (Beløb i 1.000 kr.)							
Nr.	Drift, anlæg m.m.	Forvaltning	Tiltag/element	2023	2024	2025	2026
13	Drift	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	Budgetreduktion i 2023 på Bæredygtigheds- og Landdistriktsudvalgets område	-800	-800	-800	-800
14	Anlæg	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	Landdistriktspulje	-500			

Bemærkninger til udmøntning, Økonomiudvalget (Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter)

Drift

Ad 13:

Aftaleparterne har aftalt fordelingen af reduktionen på i alt 20 mio. kr. i 2023 og frem mellem fagudvalgene. I forlængelse af budgetvedtagelsen skal fagudvalgene beslutte og implementere den konkrete udmøntning og kan i forbindelse hermed se på tværs af hovedkonti, hvorved der også kan ske reduktioner af administrativt personale. Der peges på muligheden for reduktion inden for aktiviteterne naturskole og -vejledning samt vurdering af behovet for forandringsagent. Oplæg forelægges udvalget.

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.

4. Budget for 2023 – 2026

4.1 Budgetforudsætninger

Budgetreducerende tiltag

I budgetaftalen for 2021 blev det fastlagt, at der skal findes effektiviseringer af driften i størrelsesordenen 55 mio. kr. frem mod 2025. Dette var for at sikre, at kommunen kunne finansiere det demografiske udgiftspres og samtidig fortsat kunne udvikle kernevelfærden og kommunens attraktivitet, forstået som tilbud til eksisterende og nye borgere inden for kultur, fritid, bosætning og infrastruktur. Reduktionerne skulle være opnået med 10 mio. kr. i 2022, 15 mio. kr. i 2023, 40. mio. kr. i 2024 og 55 mio. kr. i 2025. Effektiviseringerne skulle i væsentligt omfang ske på områderne ledelse, administration og bygningsdrift samt ved nedbringelse af unødigt bureaukrati og dokumentation i hele den kommunale organisation.

I forbindelse med budgetlægningen af budgetterne for årene 2022-2025, blev de budgetreducerende tiltag på 10 mio. kr. fra budgetåret 2022 udmøntet på Byrådsmødet i december 2020.

Af budgetaftalen for 2022 fremgik endvidere, at reduktioner for 5 mio. kr. fremrykkes til 2023.

Herefter indgår følgende budgetreducerende tiltag i budgetterne for 2022-2025, som skulle udmøntes.

Budgetår	1.000 kr. (2022-priser)
2023	20.300
2024	30.600
2025	45.899
2026	45.899

Byrådet godkendte den 22. juni 2022 forslaget til budgetreducerende tiltag ud fra nedenstående seks overordnede temaer for reduktionerne

1. Bygningsdrift og lejemål
2. Indtægter, gebyrer og brugerfinansiering
3. Organisering og medarbejderfokus
4. Digitalisering og velfærdsteknologi – ændret arbejdsform
5. Kommunal service på nye måder
6. Samarbejder, samdrift og konkurrenceudsættelse

Reduktionerne er på baggrund af beslutningen fordelt på de relevante fagudvalg, jf. nedenfor

Udvalg (1.000 kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget	-13.533	-18.212	-21.721	-28.103
- Drift, Fordeles ved igangsætning af projekter	0	-1.276	-3.722	-3.722
- Drift	-9.300	-12682	-12682	-13.745
- Renter	-4.233	-4.254	-5.318	-10.636
Arbejdsmarkedsudvalget – Drift	-1.058	-1.064	-1.064	-1.064
Børne- og Uddannelsesudvalget – Drift	-1.837	-2.811	-2.811	-2.811

Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme – Drift	-439	-1.516	-1.516	-1.516
Sundhedsudvalget – Drift	-2.300	-2.311	-2.311	-2.311
Social- og Seniorudvalget – Drift	-2.876	-4.057	-5.330	-5.330
Teknik- By- og Boligudvalget – Drift	-1.058	-4.786	-5.850	-5.850
Erhvervsrådet – Drift	-847	-851	-851	-851
Udmøntning i alt	-23.948	-35.607	-41.453	-47.834

Budgetaftalen 2023:

Udover ovenstående budgetreducerende tiltag har aftaleparterne besluttet, at der i budgettet indarbejdes reduktioner i 2023 på lidt over 0,5 % af kommunens serviceudgifter stigende til en reduktion på ca. 1,1 % fra 2024 og fremefter. Konkret udgør dette:

- 20 mio. kr. i 2023
- 40 mio. kr. fra 2024 og fremefter (svarende til yderligere 20 mio. kr. fra 2024)

Aftaleparterne har aftalt fordelingen af reduktionen på de 20 mio. kr. i 2023 på fagudvalgene. Fagudvalgene skal herefter i forlængelse af budgetvedtagelsen beslutte og implementere den konkrete udmøntning. Fordelingen mellem fagudvalg er følgende:

Udvalg	(1.000 kr. i 2023-priser)
Økonomi	-4.700
Landdistrikter og Bæredygtighed	-800
Erhverv og Grøn Vækst	-500
Arbejdsmarked	-4.000
Kultur, Idræt og Medborgerskab	-2.000
Natur, Klima og Miljø	-1.000
Teknik, By og Bolig	-1.400
Sundhed	-1.500
Børne og Uddannelse	-2.800
Social, Senior og Handicap	-1.300
I alt i 2023	-20.000

Aftaleparterne er enige om at igangsætte tre eksterne analyser for at få input til realiseringen af de yderligere 20 mio. kr. fra 2024 og frem. Analyserne i 2023 er:

- Analyse på socialområdet
Byrådet ønsker en analyse af det specialiserede voksenområde.
- Analyse af konkurrenceudsættelse
Der skal gennemføres en analyse af Sønderborg Kommunes benyttelse af konkurrenceudsættelse som effektiviseringsværktøj.
- Analyse af indkøbsområdet
Der skal udarbejdes en analyse, der bredt afdækker håndteringen af udbud og indkøb af såvel varer

og tjenesteydelser som bygge- og anlægsopgaver samt rådgivning i forbindelse hermed. Analysen skal tage sit udgangspunkt i kommunens indkøbs- og udbudspolitik.

4.2 Basisbudget plus budgetaftalen dvs. samlet budget

	R2021	Korr. 2022	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
			- 1.000 kr. i 2023-priser –			
Nettodriftsudgifter	5.160.467	5.308.316	5.428.314	5.322.470	5.313.345	5.312.193
Nettoanlægsudgifter	348.848	387.308	188.388	77.920	117.813	94.400

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

Driftsvirksomheden

	R2021	Korr. 2022	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
			- 1.000 kr. i 2023-priser –			
Økonomiudvalget	569.288	622.316	680.788	579.191	573.147	572.084
02 Politisk og adm. organisation	320.558	362.369	425.480	329.899	323.961	322.898
03 Kommunale ejendomme	-30.215	-31.314	-31.515	-31.515	-31.515	-31.515
04 Turisme og Landdistrikter	1.685	1.855	1.795	1.795	1.795	1.795
05 Bosætning og byggeri	26.852	27.685	27.425	26.800	26.800	26.800
06 Erhverv		12.612	12.576	8.957	8.957	8.957
07 Natur, Klima og Forsyning	36.528	36.842	36.250	36.247	36.049	36.049
08 Veje og trafik	15.330	18.648	19.501	19.501	19.501	19.501
09 Senior	35.830	33.186	32.688	32.071	32.163	32.163
10 Kultur, Idræt og Fritid	8.289	7.790	7.639	7.569	7.569	7.569
11 Integration	20	71	76	76	76	76
12 Borgerservice	16.661	19.500	19.009	18.152	18.152	18.152
13 Sundhed og forebyggelse	1.465	1.426	1.466	1.466	1.466	1.466
14 Dagtilbud til børn	2.374	2.385	2.470	2.470	2.470	2.470
15 Undervisning	1.374	1.212	1.246	1.246	1.246	1.246
16 Børn med særlige behov	27.787	27.687	26.562	26.559	26.559	26.559
18 Forsørgelse og beskæftigelse	104.749	100.364	98.121	97.899	97.899	97.899

Anlægsvirksomheden

	R2021	Korr. 2022	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
				- 1.000 kr. i 2023-priser –		
Økonomiudvalget	61.780	75.271	114.951	-19.803	61.257	36.009
02 Politisk og adm. organisation	4.901	761	68.782	-20.172	31.311	33.798
03 Kommunale ejendomme	41.320	8.059	-10.000	-30.000		
04 Turisme og Landdistrikter	1.821	16.183	1.000	1.000	1.000	1.000
05 Bosætning og byggeri		6.196	2.000	2.500	2.077	-658
06 Erhverv	481	17.975	47.000	25.000	25.000	
07 Natur, Klima og Forsyning	7.023	8.791	4.300	0		
08 Veje og trafik	3.794	553	1.869	1.869	1.869	1.869
10 Kultur, Idræt og Fritid	2.441	16.752				

Ovenstående består af regnskabet 2021, det korrigerede budget for året 2022 (korr. budget, inkl. 2. bevillingsrevision 2022, dog minus overførsler til senere i alt -6.171 t.kr. for driften og -43.993 t.kr. for anlæg) samt budgetterne fra 2023 som er de vedtagne budgetter.

5. Supplerende nøgletal

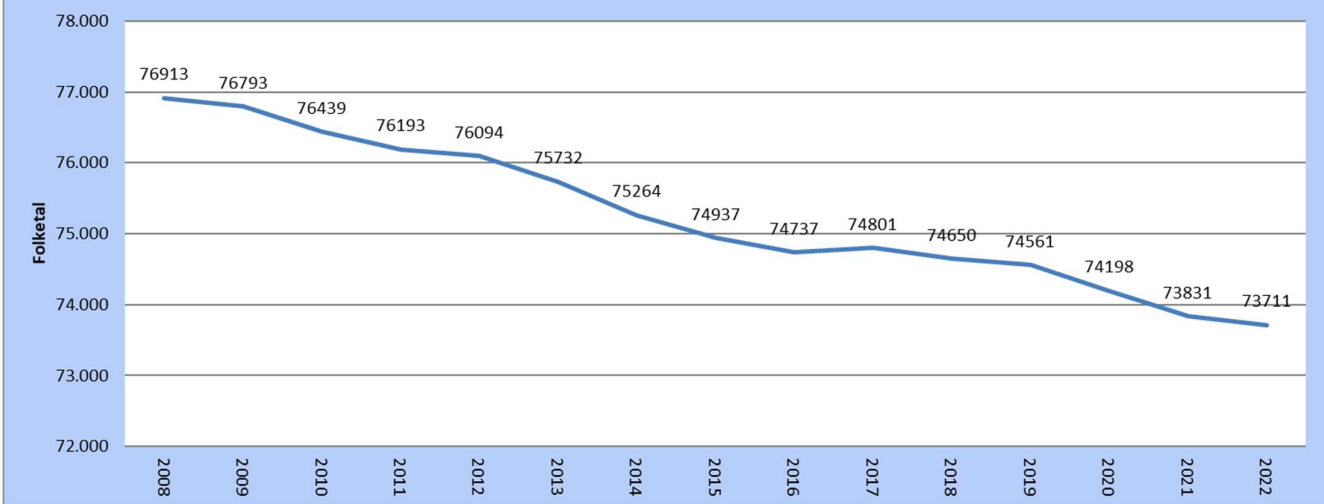
Tabellerne nedenfor viser udvalgte nøgletal for Økonomiudvalget. Ikke alle nøgletal opgøres hvert år, hvorfor der kan være brud i tidsserier.

5.1 Fremlæggelse, beskrivelse og redegørelse for relevante aktivitetstal

I figur 1 ses status på befolkningstallet pr. 1. januar i årene 2008-2022.

Figur 1

Udvikling i befolkningstallet 2008-2022 Befolkningstal pr. 1. januar i året



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.

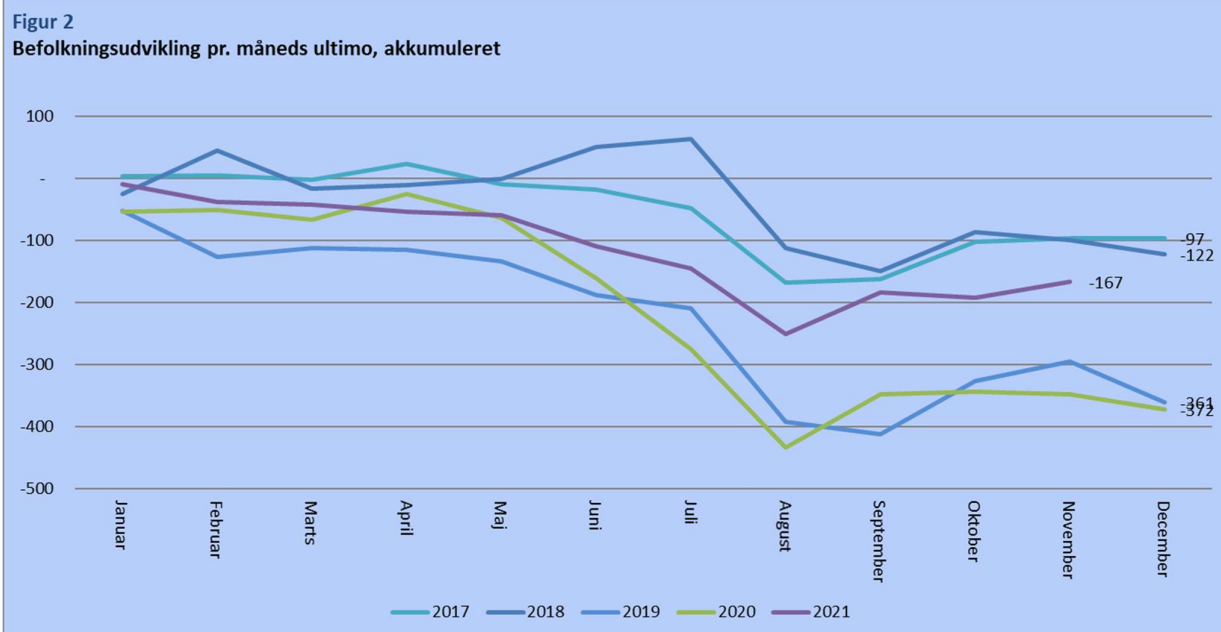
I figur 2 ses befolkningsudviklingen månedsvis i 2018-2022.

Pr. 1. december 2022 er befolkningstallet 74.372.

Sønderborg Kommune har i perioden 1. januar 2022 til 2. december 2022 haft en befolkningstilgang på 676 borgere, heraf 342 borgere fra Ukraine.

I samme periode i 2021 sås en befolkningsnedgang på 167 borgere.

Det fremgår endvidere af figur 2, at Sønderborg Kommune har oplevet tilbagegang i befolkningstallet siden 2018 varierende imellem -122 til -372 borgere årligt.



Kilde: Baseret på befolkningstal trukket i Sønderborg Kommunes cpr-register. Data pr. 2. november 2021. 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 2022 (inkl. fravær vedrørende COVID-19)

Organisatorisk enhed	Forbrugt normering (årsværk)	Fravær sygdom (syg/§56) dage	Arbejds-skade dage	Sygefraværdsdage i alt	Nedsat tjeneste, NT Arb.skade Delvist syg dage	Sygefraværers %
Sønderborg Kommune	5.320	80.023	759	80.782	8.559	6,29
Teknik Miljø og Bæredygtighed	453	7.403	18	7.421	665	5,43
Børn Uddannelse og Sundhed	2.114	30.590	378	30.968	3.499	5,95
Kultur og Erhverv	109	979	0	979	137	3,39
Kommunaldirektørens Stabe	61	362	0	362	5	2,35
Økonomi og Arbejdsmarked	376	3.327	0	3.327	371	3,94
Omsorg og Udvikling	2.207	37.362	363	37.725	3.880	7,45

Tabel 4 Fravær for januar - november 2021 (fra november måned 2021 er fravær vedrørende COVID-19 med)

Organisatorisk enhed	Forbrugt normering (årsværk)	Fravær sygdom (syg/§56) dage	Arbejds-skade dage	Sygefraværdsdage i alt	Nedsat tjeneste, NT Arb.skade Delvist syg dage	Sygefraværers %
Sønderborg Kommune	5.347	64.526	1.080	65.606	8.726	5,21
Teknik Miljø og Bæredygtighed	474	6.006	262	6.268	489	4,29
Børn Uddannelse og Sundhed	2.126	25.934	330	26.264	3.815	5,16
Kultur og Erhverv	115	515	0	515	288	2,38
Kommunaldirektørens Stabe	76	243	0	243	132	2,01
Økonomi og Arbejdsmarked	376	2.274	0	2.274	488	2,74
Omsorg og Udvikling	2.182	29.554	488	30.042	3.515	6,15

Ledige boliger

Alene boliger, som påfører boligorganisationen/afdelingen økonomiske tab, anses som ledige. Boliger, der midlertidigt står tomme, fordi de er under istandsættelse, reovering eller fordi kommunen råder over boligerne, anses således ikke for ledige.

Tabel 5 Ledige almene boliger pr. 1. december 2022.

Organisation	Antal boliger excl. ældreboliger	Antal ledige boliger	Ledighedsprocent
Sønderborg Kommune	8.888	38	0,43
Nordborg Andelsboligforening	718	0	0,00
Boligselskabet Danbo	813	6	0,74
Gråsten Andelsboligforening	648	1	0,15
Sønderborg Andelsboligforening	3.160	21	0,66
Boligforeningen B42	1.842	10	0,54
Boligforeningen SØBO	1.707	0	0,00

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget

1. Indledning

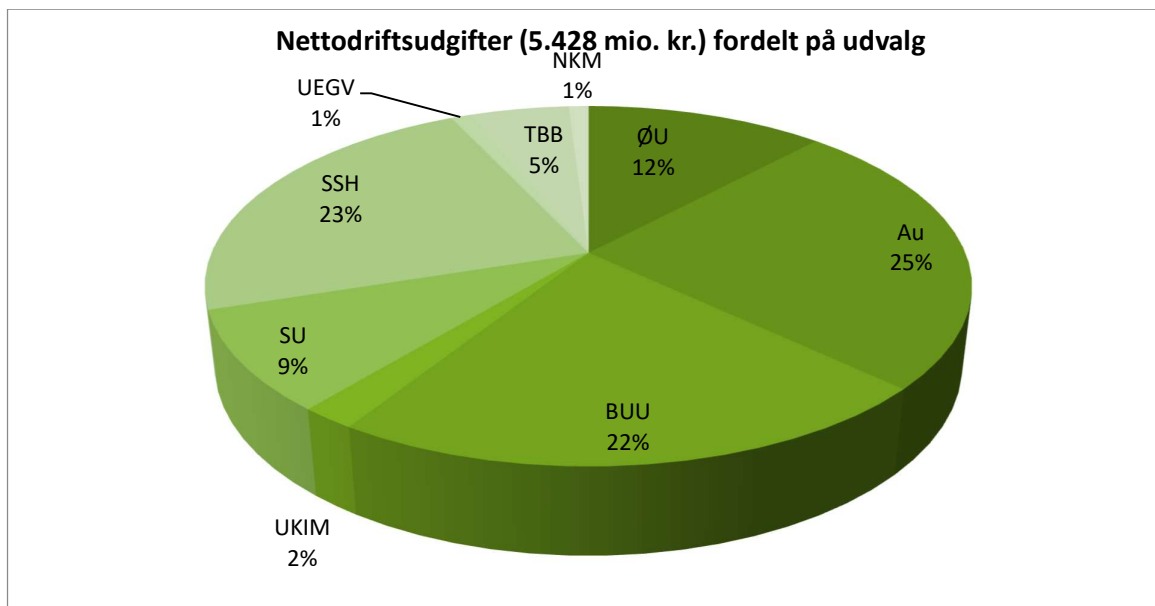
Budgetbemærkningerne beskriver, hvordan budgettet for 2023-2026 er sammensat og forudsætningerne herfor. Under Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalgets budget indgår følgende områder

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

De samlede nettodriftsudgifter for Sønderborg Kommune udgør 5.428 mio. kr., hvor Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget udgør ca. 25 pct. svarende til 1.362,4 mio. kr.

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

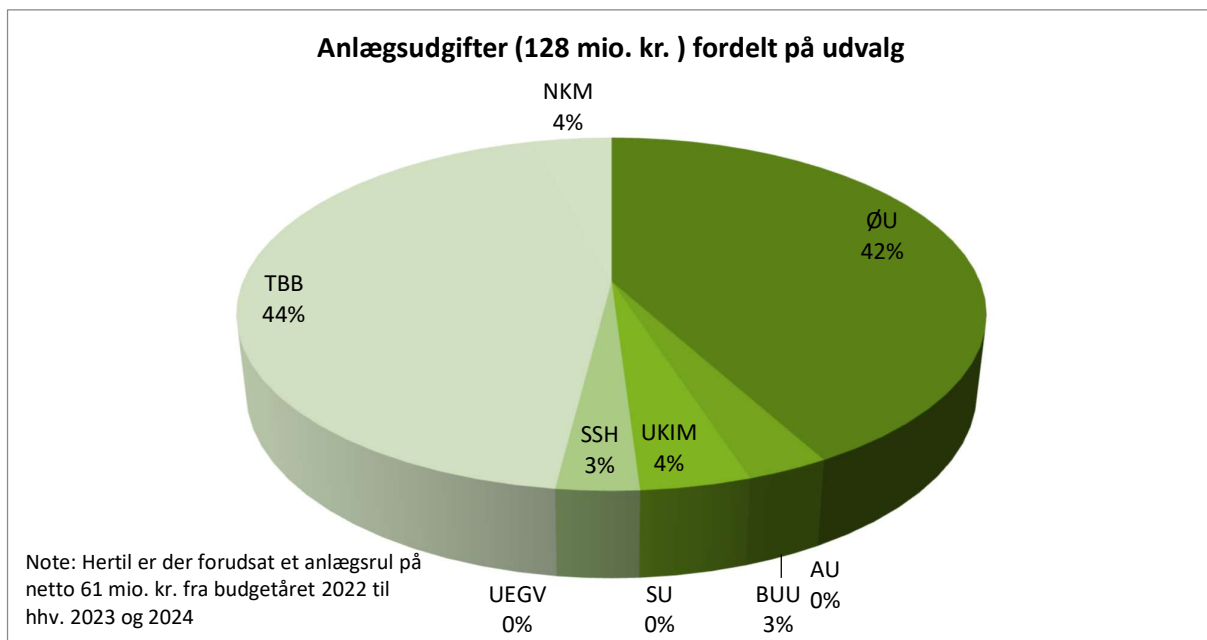
Udvalg (1.000 kr.)	År 2023
Økonomiudvalget (ØU)	680.788
Arbejdsmarkedsudvalget (AU)	1.362.436
Børne og Uddannelsesudvalget (BUU)	1.221.425
Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst (UEGV)	26.231
Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab (UKIM)	95.601
Sundhedsudvalget (SUN)	498.014
Social-, Senior- og Handicapudvalget (SSH)	1.261.360
Teknik- By- og Boligudvalget (TBB)	255.618
Natur-, Klima- og Miljøudvalget (NKM)	26.842
Nettodrift i alt	5.428.315



De samlede anlægsudgifter for Sønderborg Kommune udgør 189,5 mio. kr. Der er ikke afsat anlægsmidler i budgettet under Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget.

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

Udvalg (1.000 kr.)	År 2023
Økonomiudvalget (ØU)	54.165
Arbejdsmarkedsudvalget (AU)	0
Børne og Uddannelsesudvalget (BUU)	3.250
Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst (UEGV)	400
Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab (UKIM)	5.435
Sundhedsudvalget (SUN)	0
Social-, Senior- og Handicapudvalget (SSH)	4.000
Teknik- By- og Boligudvalget (TBB)	55.936
Natur-, Klima- og Miljøudvalget (NKM)	4.416
Nettoanlæg i alt	127.602
Hertil er der forudsat et anlægsrul fra budgetår 2022 til hhv. 2023 og 2024 – netto under ØU	60.786



Der er ikke afsat anlægsmidler i budgettet under Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget.

2. Budgetaftalen for 2023 i Arbejdsmarkedsudvalget

Byrådet godkendte den 12. oktober 2022 budget for 2023 og overslagsårene 2024-26. 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.

Sønderborg Kommune har gennem en årrække været inde i en positiv udvikling. Byrådet har prioriteret den fysiske udvikling af kommunen højt, og der er i samarbejde med private investorer og initiativtagere igangsat en række store anlægsinvesteringer.

Vi har blandt andet prioriteret:

- Den grønne omstilling med ProjectZero som omdrejningspunkt
- Byens Havn
- Udvikling på Nordals med Nordborg Resort
- Tiltrækning af nye uddannelser
- Nye daginstitutioner på Møllegade i Sønderborg samt i Augustenborg og Hørup
- Renovering af skoler og idrætsfaciliteter, herunder Dybbøl-Skolen og Ahlmannsparken
- Et demografisk løft af ældreområdet
- Flere midler til socialområdet - både på børne- og voksenområdet
- Udvikling af Kær Vestermark og Center for Verdensmål
- Sønderborg Lufthavn
- Den Kongelige Køkkenhave

På uddannelsesområdet er vi sammen med vores lokale partnere lykkedes med at tiltrække flere nye uddannelser til kommunen. På Alsion er Center for Industriel Elektronik (CIE), Center for Industriel Mekanik (CIM) og Maskinmesteruddannelsen kommet til, og der er hensigt om at indgå aftale om etableringen af Center for Industriel Software (CIS). Der arbejdes endvidere på at tiltrække yderligere universitetsuddannelser fx international statskundskab.

Samlet set forventes det, at der vil være etableret mere end 1.000 nye studiepladser i 2030. Med de nye studiepladser er der også kommet flere studerende til kommunen, og vi arbejder hen imod, at der kommer endnu flere til.

Med Byrådets vision for 2022-2025 har vi udpeget fyrtårnene Nordborg Resort og ProjectZero. Det er projekter, Byrådet arbejder sammen om at realisere og prioritere. Det er vigtigt, at vi fortsat har fokus på at udnytte de mange synergier og muligheder for udvikling af kommunen, der opstår i forlængelse af fyrtårnsprojekterne.

Sammen har vi arbejdet for at styrke bosætningen i Sønderborg Kommune, og aktuelt ser vi de første tegn på, at vores indsatser bærer frugt.

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 2023 og herefter hver anden måned. Fagudvalgene får udmøntningsplanen fremlagt første gang i marts måned og herefter hver anden måned.

2.1. Udmøntningsplanen 2023-2026

Nedenstående tabel angiver de konkrete budgetelementer og –konsekvenser i den politisk indgåede budgetaftale for 2023-26 med konsekvens for Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget.

Arbejdsmarkedsudvalget							
Budgetelementer, Arbejdsmarkedsudvalget (Beløb i 1.000 kr.)							
Nr.	Drift, anlæg m.m.	Forvaltning	Tiltag/element	2023	2024	2025	2026
1	Drift	Økonomi og Arbejdsmarked	Budgetreduktion i 2023 på Arbejdsmarkedsudvalgets område	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Bemærkninger til udmøntning, Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget

Drift

Ad 1:

Aftaleparterne har aftalt fordelingen af reduktionen på i alt 20 mio. kr. i 2023 og frem mellem fagudvalgene. I forlængelse af budgetvedtagelsen skal fagudvalgene beslutte og implementere den konkrete udmøntning og kan i forbindelse hermed se på tværs af hovedkonti, hvorved der også kan ske reduktioner af administrativt personale. Der peges på muligheden for at tilpasse i forhold til konjunktursituationen/arbejdsudbuddet samt på integrationsområdet. Hertil muligheden for at se på driften af Kegnæs Fyr, nedlæggelse af konkrete projekter samt på muligheden for optimeringer på tolkeområdet. Oplæg forelægges udvalget.

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 hjørnesten:

- 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.

4. Budget for 2023 – 2026

4.1. Budgetforudsætninger

Budgetreducerende tiltag

I budgetaftalen for 2021 blev det fastlagt, at der skal findes effektiviseringer af driften i størrelsesordenen 55 mio. kr. frem mod 2025. Dette var for at sikre, at kommunen kunne finansiere det demografiske udgiftspres og samtidig fortsat kunne udvikle kernevefærdien og kommunens attraktivitet, forstået som tilbud til eksisterende og nye borgere inden for kultur, fritid, bosætning og infrastruktur. Reduktionerne skulle være opnået med 10 mio. kr. i 2022, 15 mio. kr. i 2023, 40. mio. kr. i 2024 og 55 mio. kr. i 2025. Effektiviseringerne skulle i væsentligt omfang ske på områderne ledelse, administration og bygningsdrift samt ved nedbringelse af unødigt bureaukrati og dokumentation i hele den kommunale organisation.

I forbindelse med budgetlægningen af budgetterne for årene 2022-2025, blev de budgetreducerende tiltag på 10 mio. kr. fra budgetåret 2022 udmøntet på Byrådsmødet i december 2020.

Af budgetaftalen for 2022 fremgik endvidere, at reduktioner for 5 mio. kr. fremrykkes til 2023.

Herefter indgår følgende budgetreducerende tiltag i budgetterne for 2022-2025, som skulle udmøntes.

Budgetår	1.000 kr. (2022-priser)
2023	20.300
2024	30.600
2025	45.899
2026	45.899

Byrådet godkendte den 22. juni 2022 forslaget til budgetreducerende tiltag ud fra nedenstående seks overordnede temaer for reduktionerne

1. Bygningsdrift og lejemål
2. Indtægter, gebyrer og brugerfinansiering
3. Organisering og medarbejderfokus
4. Digitalisering og velfærdsteknologi – ændret arbejdsform
5. Kommunal service på nye måder
6. Samarbejder, samdrift og konkurrenceudsættelse

Reduktionerne er på baggrund af beslutningen fordelt på de relevante fagudvalg, jf. nedenfor

Udvalg (1.000 kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget	-13.533	-18.212	-21.721	-28.103
- Drift, Fordeles ved igangsætning af projekter	0	-1.276	-3.722	-3.722
- Drift	-9.300	-12682	-12682	-13.745
- Renter	-4.233	-4.254	-5.318	-10.636
Arbejdsmarkedsudvalget – Drift	-1.058	-1.064	-1.064	-1.064
Børne- og Uddannelsesudvalget – Drift	-1.837	-2.811	-2.811	-2.811
Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme – Drift	-439	-1.516	-1.516	-1.516
Sundhedsudvalget – Drift	-2.300	-2.311	-2.311	-2.311
Social- og Seniorudvalget – Drift	-2.876	-4.057	-5.330	-5.330
Teknik- By- og Boligudvalget – Drift	-1.058	-4.786	-5.850	-5.850
Erhvervsrådet – Drift	-847	-851	-851	-851
Udmøntning i alt	-23.948	-35.607	-41.453	-47.834

Budgetaftalen 2023:

Udover ovenstående budgetreducerende tiltag har aftaleparterne besluttet, at der i budgettet indarbejdes reduktioner i 2023 på lidt over 0,5 % af kommunens serviceudgifter stigende til en reduktion på ca. 1,1 % fra 2024 og fremefter. Konkret udgør dette:

- 20 mio. kr. i 2023
- 40 mio. kr. fra 2024 og fremefter (svarende til yderligere 20 mio. kr. fra 2024)

Aftaleparterne har aftalt fordelingen af reduktionen på de 20 mio. kr. i 2023 på fagudvalgene.

Fagudvalgene skal herefter i forlængelse af budgetvedtagelsen beslutte og implementere den konkrete udmøntning. Fordelingen mellem fagudvalg er følgende:

Udvalg	(1.000 kr. i 2023-priser)
Økonomi	-4.700
Landdistrikter og Bæredygtighed	-800
Erhverv og Grøn Vækst	-500
Arbejdsmarked	-4.000
Kultur, Idræt og Medborgerskab	-2.000
Natur, Klima og Miljø	-1.000
Teknik, By og Bolig	-1.400
Sundhed	-1.500
Børne og Uddannelse	-2.800
Social, Senior og Handicap	-1.300
I alt i 2023	-20.000

Aftaleparterne er enige om at igangsætte tre eksterne analyser for at få input til realiseringen af de yderligere 20 mio. kr. fra 2024 og frem. Analyserne i 2023 er:

- Analyse på socialområdet
Byrådet ønsker en analyse af det specialiserede voksenområde.
- Analyse af konkurrenceudsættelse
Der skal gennemføres en analyse af Sønderborg Kommunes benyttelse af konkurrenceudsættelse som effektiviseringsværktøj.
- Analyse af indkøbsområdet
Der skal udarbejdes en analyse, der bredt afdækker håndteringen af udbud og indkøb af såvel varer og tjenesteydelser som bygge- og anlægsgødgaver samt rådgivning i forbindelse hermed. Analysen skal tage sit udgangspunkt i kommunens indkøbs- og udbudspolitik.

4.3. Basisbudget plus budgetaftalen dvs. samlet budget

	R2021	Korr. 2022	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
			- 1.000 kr. i 2023-priser –			
Nettodriftsudgifter	5.160.467	5.308.316	5.428.314	5.322.470	5.313.345	5.312.193
Nettoanlægsudgifter	348.848	387.308	188.388	77.920	117.813	94.400

Nedenstående viser en oversigt med budgettet for Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalgets områder fordelt på politikområder.

Drift:

	R2021	Korr. 2022	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
			- 1.000 kr. i 2023-priser –			
Arbejdsmarkedsudvalget	1.307.531	1.305.455	1.362.436	1.364.590	1.364.354	1.364.354
11 Integration	28.594	31.202	46.995	47.980	47.705	47.705
12 Borgerservice	77.405	79.601	81.821	81.821	81.821	81.821
18 Forsørgelse og beskæftigelse	1.201.533	1.194.652	1.233.620	1.234.789	1.234.827	1.234.827

Anlæg:

	R2021	Korr. 2022	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
			- 1.000 kr. i 2023-priser –			
Arbejdsmarkedsudvalget	104	110	0	0	0	0
18 Forsørgelse og beskæftigelse	104	110				

Anlægsudgifterne for 2021 og 2022 vedrørte Kegnæs Fyr, hvor der er etableret indsatser for veteraner.

5. Supplerende nøgletal

Tabellen nedenfor viser udviklingen i antallet på offentlig forsørgelse under Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalgets 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-19	okt-20	okt-21	okt-22
A-dagpenge	1.054	1.343	772	637
Kontanthjælp	792	721	594	564
Uddannelseshjælp	512	534	470	403
Revalidering	180	137	93	77
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv.	220	228	189	245
Sygedagpenge*	1.652	1.957	1.841	1.741
Jobafklaringsforløb	276	159	200	170
Ressourceforløb	451	359	310	204
Ledighedsydelse	264	247	217	227
Fleksjob	1.447	1.545	1.579	1675
Seniorpension	0	94	217	326
Førtidspension	3.495	3.687	3.715	3877
I alt inkl. Fleksjob	10.343	11.011	10.197	10.146

*Sygedagpenge er opdateret med september-tal i alle årene

Kilde: Jobindsats (trukket *den 01.12.21*)

Børn- og Uddannelsesudvalget

Budgetbemærkninger

Børne- og Uddannelsesudvalget

1. Indledning

En af Børne- og Uddannelsesudvalget opgaver er at skabe sunde, trygge og udviklingsfremmende rammer for kommunens børn og unge, så alle får de bedste muligheder for trivsel og udvikling. Det gøres ved at have ambitioner på vegne af alle børn og unge i kommunen og ved at have fokus på lige chancer for alle samt udligning af betydningen af forskellige livsvilkår.

Børne- og Uddannelsesudvalget har gennem Den sammenhængende børne- og ungepolitik ”Ambitioner i øjenhøjde” understøttet Byrådets fokus på et godt liv og uddannelse.

Herudover har Børne- og Uddannelsesudvalget med Helhedsplan – Kvalitet i dagtilbud og skole taget afsæt i, at der arbejdes i helheder med et ønske om at skabe hele mennesker ud fra en tankegang, der har fokus på mestring, involvering, læring og dannelse i børn og unges opvækst fra 0 til 18 år.

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
- Børnehaver
- Integrerede institutioner
- Specialbørnehave og specialgrupper
- Ressourcecenter i dagtilbud
- Inklusion og Specialpædagogiske Team

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

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
- Særlige fritidstilbud.

Myndighedsopgaver:

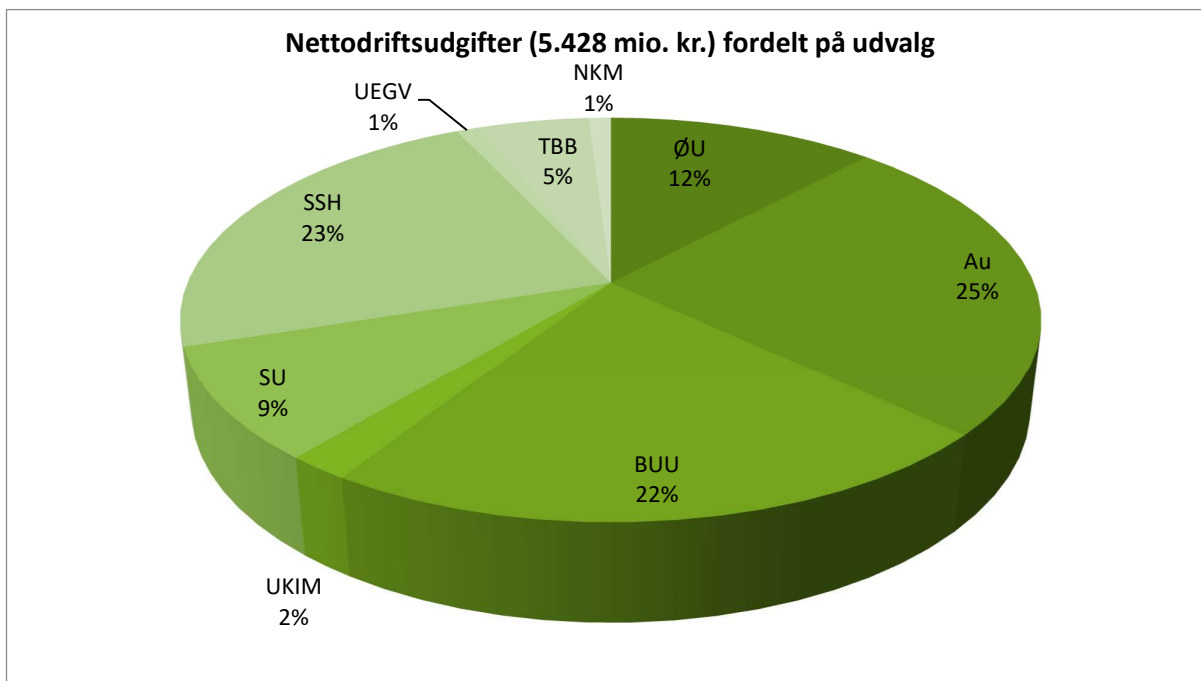
- Modtagelsen – behandling af underretninger
- Myndighed Børn, Unge og Handicap - Sagsbehandling ved forebyggende foranstaltninger, anbringelser uden for hjemmet med eller uden samtykke, samt sagsbehandling af merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste, ledsagerordning og hjemmetræning.

Driftsvirksomheden:

De samlede nettodriftsudgifter for Sønderborg Kommune udgør 5.428 mio. kr., hvor Børne- og Uddannelsesudvalget udgør ca. 22 pct. svarende til 1.221 mio. kr.

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

Udvalg (1.000 kr.)	År 2023
Økonomiudvalget (ØU)	680.788
Arbejdsmarkedsudvalget (AU)	1.362.436
Børne og Uddannelsesudvalget (BUU)	1.221.425
Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst (UEGV)	26.231
Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab (UKIM)	95.601
Sundhedsudvalget (SUN)	498.014
Social-, Senior- og Handicapudvalget (SSH)	1.261.360
Teknik- By- og Boligudvalget (TBB)	255.618
Natur-, Klima- og Miljøudvalget (NKM)	26.842
Nettodrift i alt	5.428.315

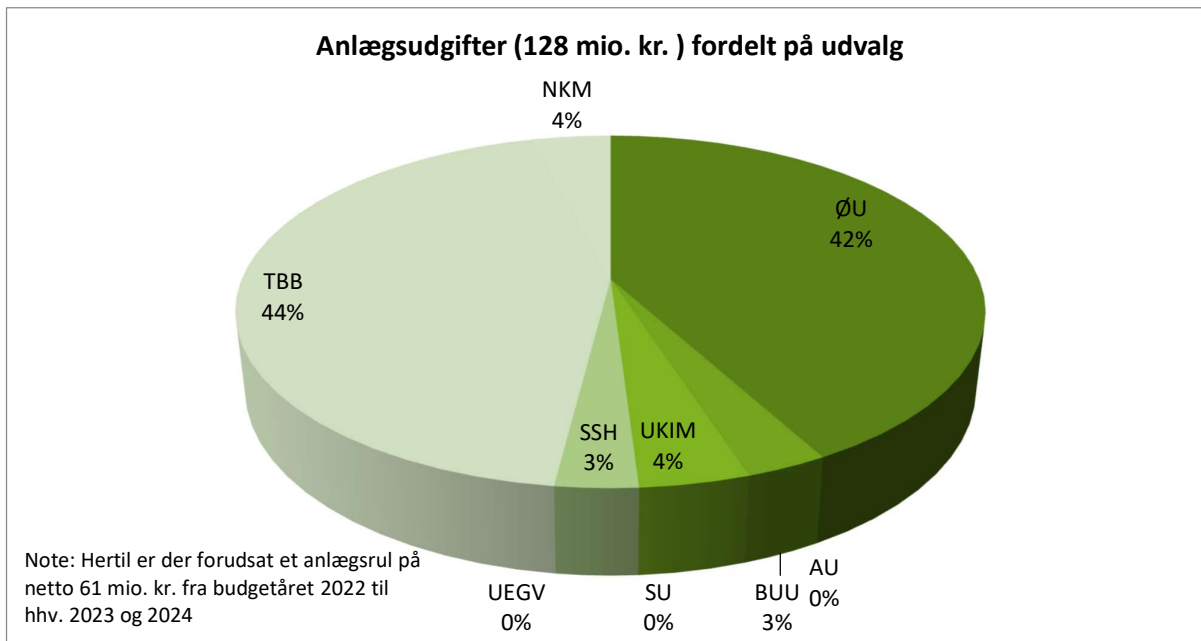


Anlægsvirksomheden

De samlede anlægsudgifter for Sønderborg Kommune udgør 127,602 mio. kr. (ex. anlægsrul på ca. 61 mio. kr. jf. nedenfor). Børne og Uddannelsesudvalget udgør ca. 3,0 pct. svarende til 3,250 mio. kr. Hertil skal nævnes, at der netto er afsat 61 mio. kr. under Økonomiudvalget i forbindelse med anlægsrul (udskudte projekter) mellem årene henholdsvis fra 2022 til 2023 og 2024.

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

Udvalg (1.000 kr.)	År 2023
Økonomiudvalget (ØU)	54.165
Arbejdsmarkedsudvalget (AU)	0
Børne og Uddannelsesudvalget (BUU)	3.250
Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst (UEGV)	400
Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab (UKIM)	5.435
Sundhedsudvalget (SUN)	0
Social-, Senior- og Handicapudvalget (SSH)	4.000
Teknik- By- og Boligudvalget (TBB)	55.936
Natur-, Klima- og Miljøudvalget (NKM)	4.416
Nettoanlæg i alt	127.602
Hertil er der forudsat et anlægsrul fra budgetår 2022 til hhv. 2023 og 2024 – netto under ØU	60.786



2. Budgetaftalen for 2023 – udmøntningsplanen, Børne- og Uddannelsesudvalget

Byrådet godkendte den 12. oktober 2022 budget for 2023 og overslagsårene 2024-26. 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.

Sønderborg Kommune har gennem en årrække været inde i en positiv udvikling. Byrådet har prioriteret den fysiske udvikling af kommunen højt, og der er i samarbejde med private investorer og initiativtagere igangsat en række store anlægsinvesteringer.

Vi har blandt andet prioriteret:

- Den grønne omstilling med ProjectZero som omdrejningspunkt
- Byens Havn
- Udvikling på Nordals med Nordborg Resort
- Tiltrækning af nye uddannelser
- Nye daginstitutioner på Møllegade i Sønderborg samt i Augustenborg og Hørup

- Renovering af skoler og idrætsfaciliteter, herunder Dybbøl-Skolen og Ahlmannsparken
- Et demografisk løft af ældreområdet
- Flere midler til socialområdet - både på børne- og voksenområdet
- Udvikling af Kær Vestermark og Center for Verdensmål
- Sønderborg Lufthavn
- Den Kongelige Køkkenhave

På uddannelsesområdet er vi sammen med vores lokale partnere lykkedes med at tiltrække flere nye uddannelser til kommunen. På Alsion er Center for Industriel Elektronik (CIE), Center for Industriel Mekanik (CIM) og Maskinmesteruddannelsen kommet til, og der er hensigt om at indgå aftale om etableringen af Center for Industriel Software (CIS). Der arbejdes endvidere på at tiltrække yderligere universitetsuddannelser fx international statskundskab.

Samlet set forventes det, at der vil være etableret mere end 1.000 nye studiepladser i 2030. Med de nye studiepladser er der også kommet flere studerende til kommunen, og vi arbejder hen imod, at der kommer endnu flere til.

Med Byrådets vision for 2022-2025 har vi udpeget fyrtårnene Nordborg Resort og ProjectZero. Det er projekter, Byrådet arbejder sammen om at realisere og prioritere. Det er vigtigt, at vi fortsat har fokus på at udnytte de mange synergier og muligheder for udvikling af kommunen, der opstår i forlængelse af fyrtårnsprojekterne.

Sammen har vi arbejdet for at styrke bosætningen i Sønderborg Kommune, og aktuelt ser vi de første tegn på, at vores indsatser bærer frugt.

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 2023 og herefter hver anden måned. Fagudvalgene får udmøntningsplanen fremlagt første gang i marts måned og herefter hver anden måned.

2.1 Udmøntningsplanen 2023 - 2026

Børn- og Uddannelsesudvalget							
Budgetelementer, Børn- og Uddannelsesudvalget (Beløb i 1.000 kr.)							
Nr.	Drift, anlæg m.m.	Forvaltning	Tiltag/element	2023	2024	2025	2026
1	Drift	Børn, Uddannels	Budgetreduktion i 2023 på Børne- og Uddannelsesudvalgets område	-2.800	-2800	-2.800	-2.800

		e og Sundhed					
--	--	-----------------	--	--	--	--	--

Bemærkninger til udmøntning, Børne- og Uddannelsesudvalget

Driften

- **Ad 1:**
Aftaleparterne har aftalt fordelingen af reduktionen på i alt 20 mio. kr. i 2023 og frem mellem fagudvalgene. I forlængelse af budgetvedtagelsen skal fagudvalgene beslutte og implementere den konkrete udmøntning og kan i forbindelse hermed se på tværs af hovedkonti, hvorved der også kan ske reduktioner af administrativt personale. Der peges på muligheden for at øge kapacitetsudnyttelsen på dagplejeområdet. Desuden peges på muligheden for, på sigt, at tilpasse lærernes undervisningstid. Oplæg forelægges udvalget.

2.2 Særlige indsatsområder

Øvrige elementer i budgetaftalen, Børne- og Uddannelsesudvalget

- På flere af kommunens folkeskoler er de fysiske rammer udfordret, og der er behov for renovering. Renoveringerne kan i en vis udstrækning ses i sammenhæng med en energirenovering af den enkelte skole, hvilket giver mulighed for låneadgang. Nordals Skolen og Gråsten Skole står over for en modernisering og fornyelse. Ved budgetforliget for 2022 blev der afsat økonomi til at udarbejde konkrete for-projekter. Disse er nu afsluttet og drøftes i Børne- og Uddannelsesudvalget. På den baggrund har forvaltningen fået til opgave at undersøge hvilke renoveringer, der kan gennemføres med låneadgang. På Nordals Skolen skal en mulig energirenovering ses i sammenhæng med masterplanen for skolen og de afsatte midler i budget 2022-2025.

3. Øvrige særlige indsatser

- Helhedsplanen version 2.0 - kvalitet i Dagtilbud og Skole.
- Opdatering af den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik for perioden 2023 – 2026 – ses i sammenhæng med Helhedsplanen.
- Den sociale udviklingsplan implementeres i sammenhæng med Helhedsplanen.
- Udfoldelsen af de 8 mål i forbindelse med den Kommunale Ungeindsats i samarbejde med de øvrige relevante udvalg/forvaltninger.
- Flere løsninger i almenområdet frem for at segregere børn i specialtilbud, samt evaluering af inklusion og specialtilbud 2023.
- Etablering af døgninstitution i Guderup.
- Evaluering og stillingtagen til tildelingsmodeller på henholdsvis dagtilbud og skole
- Fokus på samarbejdende folkeskoler.

4. Budget for 2023 – 2026

4.1 Budgetforudsætninger

Budgetreducerende tiltag

I budgetaftalen for 2021 blev det fastlagt, at der skal findes effektiviseringer af driften i størrelsesordenen 55 mio. kr. frem mod 2025. Dette var for at sikre, at kommunen kunne finansiere det demografiske udgiftspres og samtidig fortsat kunne udvikle kernevelfærden og kommunens attraktivitet, forstået som tilbud til eksisterende og nye borgere inden for kultur, fritid, bosætning og infrastruktur. Reduktionerne skulle være opnået med 10 mio. kr. i 2022, 15 mio. kr. i 2023, 40. mio. kr. i 2024 og 55 mio. kr. i 2025. Effektiviseringerne skulle i væsentligt omfang ske på områderne ledelse, administration og bygningsdrift samt ved nedbringelse af unødigt bureaukrati og dokumentation i hele den kommunale organisation.

I forbindelse med budgetlægningen af budgetterne for årene 2022-2025, blev de budgetreducerende tiltag på 10 mio. kr. fra budgetåret 2022 udmøntet på Byrådsmødet i december 2020.

Af budgetaftalen for 2022 fremgik endvidere, at reduktioner for 5 mio. kr. fremrykkes til 2023.

Herefter indgår følgende budgetreducerende tiltag i budgetterne for 2022-2025, som skulle udmøntes.

Budgetår	1.000 kr. (2022-priser)
2023	20.300
2024	30.600
2025	45.899
2026	45.899

Byrådet godkendte den 22. juni 2022 forslaget til budgetreducerende tiltag ud fra nedenstående seks overordnede temaer for reduktionerne

1. Bygningsdrift og lejemål
2. Indtægter, gebyrer og brugerfinansiering
3. Organisering og medarbejderfokus
4. Digitalisering og velfærdsteknologi – ændret arbejdsform
5. Kommunal service på nye måder
6. Samarbejder, samdrift og konkurrenceudsættelse

Reduktionerne er på baggrund af beslutningen fordelt på de relevante fagudvalg, jf. nedenfor

Udvalg (1.000 kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget	-13.533	-18.212	-21.721	-28.103
- Drift, Fordeles ved igangsætning af projekter	0	-1.276	-3.722	-3.722
- Drift	-9.300	-12682	-12682	-13.745
- Renter	-4.233	-4.254	-5.318	-10.636
Arbejdsmarkedsudvalget – Drift	-1.058	-1.064	-1.064	-1.064
Børne- og Uddannelsesudvalget – Drift	-1.837	-2.811	-2.811	-2.811

Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme – Drift	-439	-1.516	-1.516	-1.516
Sundhedsudvalget – Drift	-2.300	-2.311	-2.311	-2.311
Social- og Seniorudvalget – Drift	-2.876	-4.057	-5.330	-5.330
Teknik- By- og Boligudvalget – Drift	-1.058	-4.786	-5.850	-5.850
Erhvervsrådet – Drift	-847	-851	-851	-851
Udmøntning i alt	-23.948	-35.607	-41.453	-47.834

Budgetaftalen 2023:

Udover ovenstående budgetreducerende tiltag har aftaleparterne besluttet, at der i budgettet indarbejdes reduktioner i 2023 på lidt over 0,5 % af kommunens serviceudgifter stigende til en reduktion på ca. 1,1 % fra 2024 og fremefter. Konkret udgør dette:

- 20 mio. kr. i 2023
- 40 mio. kr. fra 2024 og fremefter (svarende til yderligere 20 mio. kr. fra 2024)

Aftaleparterne har aftalt fordelingen af reduktionen på de 20 mio. kr. i 2023 på fagudvalgene. Fagudvalgene skal herefter i forlængelse af budgetvedtagelsen beslutte og implementere den konkrete udmøntning. Fordelingen mellem fagudvalg er følgende:

Udvalg	(1.000 kr. i 2023-priser)
Økonomi	-4.700
Landdistrikter og Bæredygtighed	-800
Erhverv og Grøn Vækst	-500
Arbejdsmarked	-4.000
Kultur, Idræt og Medborgerskab	-2.000
Natur, Klima og Miljø	-1.000
Teknik, By og Bolig	-1.400
Sundhed	-1.500
Børne og Uddannelse	-2.800
Social, Senior og Handicap	-1.300
I alt i 2023	-20.000

Aftaleparterne er enige om at igangsætte tre eksterne analyser for at få input til realiseringen af de yderligere 20 mio. kr. fra 2024 og frem. Analyserne i 2023 er:

- Analyse på socialområdet
- Byrådet ønsker en analyse af det specialiserede voksenområde
- Analyse af konkurrenceudsættelse
Der skal gennemføres en analyse af Sønderborg Kommunes benyttelse af konkurrenceudsættelse som effektiviseringsværktøj.
- Analyse af indkøbsområdet
Der skal udarbejdes en analyse, der bredt afdækker håndteringen af udbud og indkøb af såvel varer

og tjenesteydelser som bygge- og anlægsopgaver samt rådgivning i forbindelse hermed. Analysen skal tage sit udgangspunkt i kommunens indkøbs- og udbudspolitik.

4.2 Basisbudget plus budgetaftalen dvs. samlet budget

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

Drift:

	R2021	Korr. 2022	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
				- 1.000 kr. i 2023-priser –		
Nettodriftsudgifter	1.206.626	1.240.225	1.221.425	1.227.750	1.225.430	1.220.731
14 Dagtilbud til børn (og unge)	297.273	305.769	307.274	322.751	321.245	322.205
15 Undervisning	713.469	732.196	721.811	711.707	710.857	705.199
16 Børn med særlige behov	195.885	202.260	192.341	193.292	193.327	193.327

Der er fortsat fokus på udgiftspresset på politikområde 16.

Anlæg:

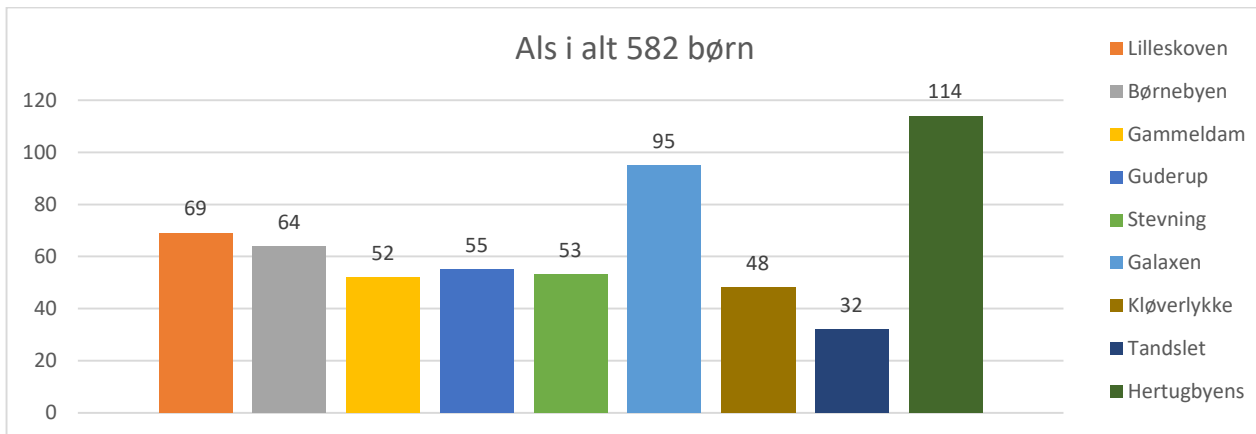
	R2021	Korr. 2022	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
				- 1.000 kr. i 2023-priser –		
Nettoanlægsudgifter	52.411	47.521	3.250			
14 Dagtilbud til børn	44.940	34.919				
15 Undervisning	7.471	11.102	3.250			
16 Børn med særlige behov		1.500				

5. Supplerende nøgletal

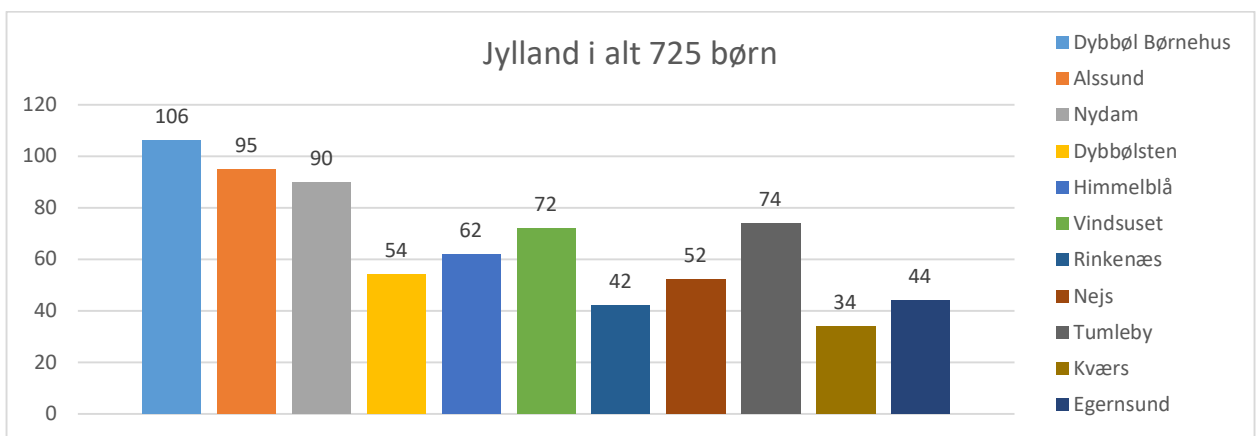
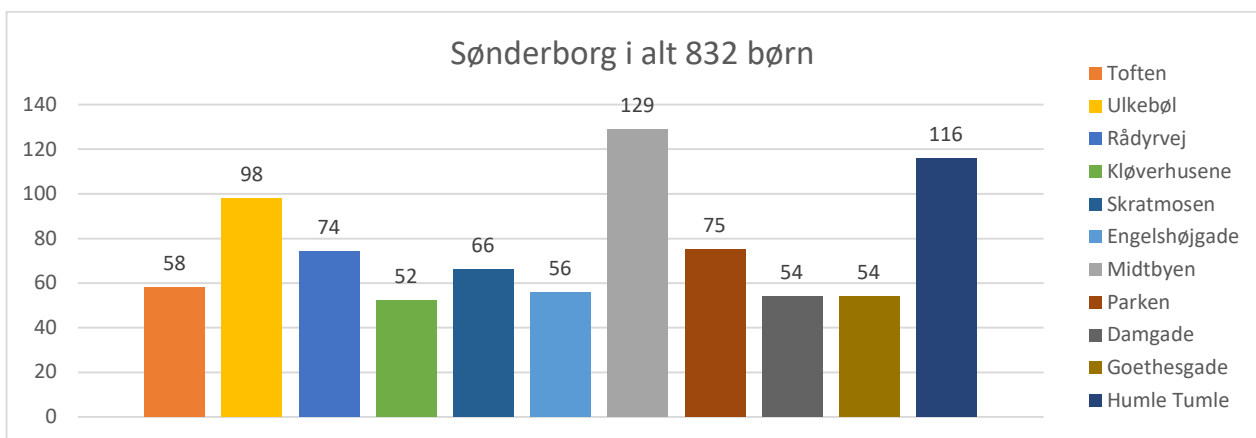
Illustrationerne nedenfor viser udvalgte nøgletal for Børn og Uddannelse.

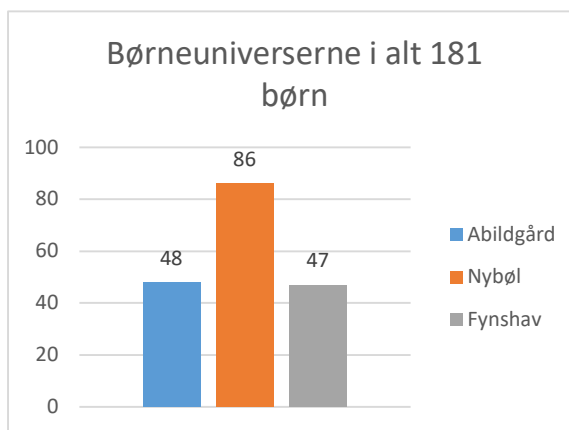
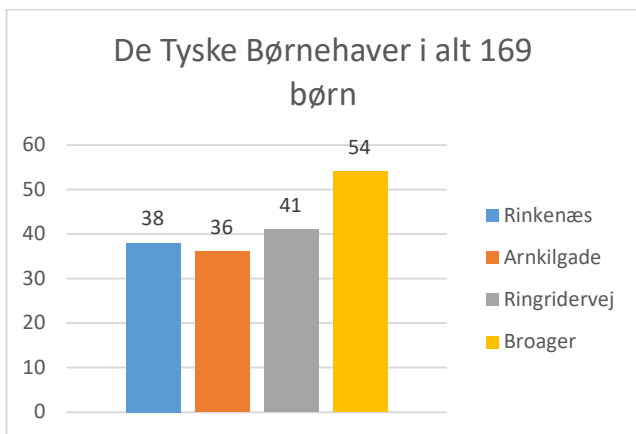
5.1 Fremlæggelse, beskrivelse og redegørelse for relevante aktivitetstal

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



Note: Galaxen består i 2023 af Bygadens og Tangmose





På politikområde 15 vises elevtalsprognosen for 2022-2030 excl. specialelever og 10. klasse.

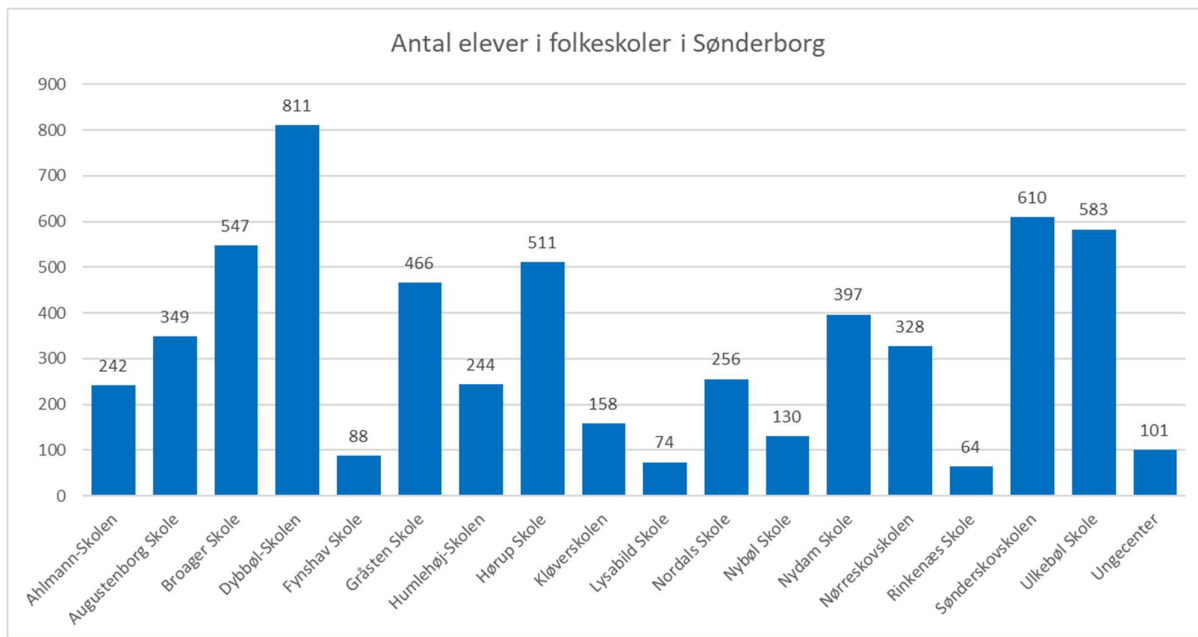
Der ud over vises elevgrundlaget for tildelingen 2023 incl. specialelever.

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.

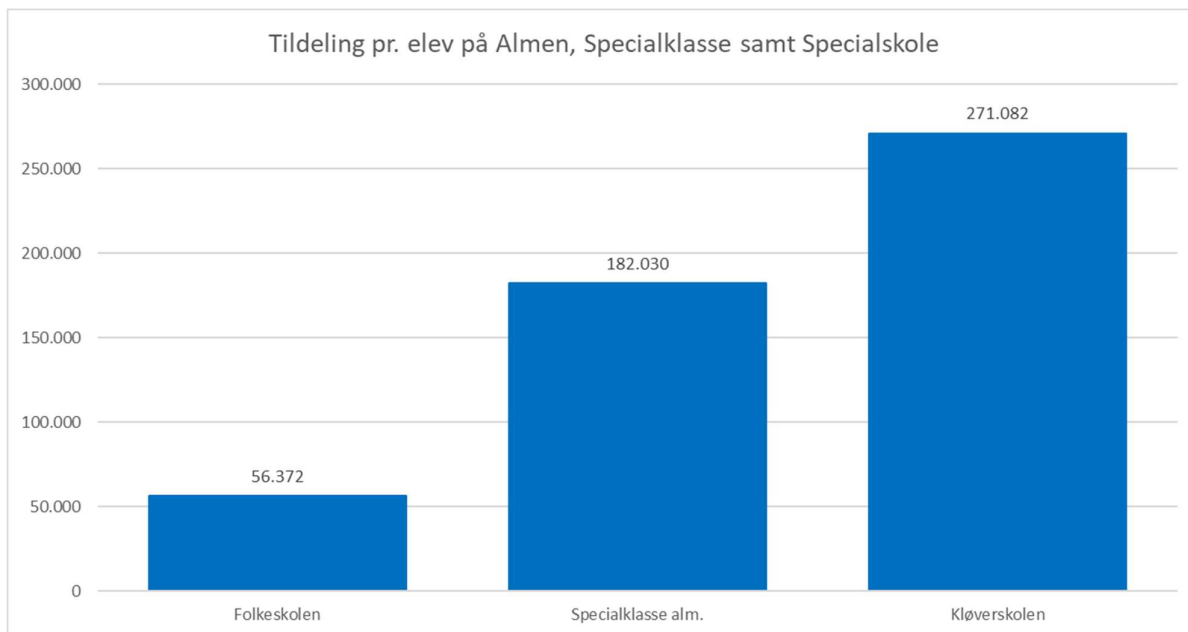
Elevtalsprognosen for 2022-2030

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.	
2015/16	602	578	642	673	656	688	741	687	691	598	6556
2016/17	623	593	580	629	655	647	675	705	661	580	6348
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	539	480	509	561	602	517	612	607	559	520	5506
2023/24	583	539	480	509	561	602	517	612	607	486	5497
2024/25	554	583	539	480	509	561	602	517	612	528	5486
2025/26	513	554	583	539	480	509	561	602	517	532	5390
2026/27	534	513	554	583	539	480	509	561	602	453	5328
2027/28	536	534	513	554	583	539	480	509	561	522	5331
2028/29	537	536	534	513	554	583	539	480	509	490	5275
2029/30	536	537	536	534	513	554	583	539	480	445	5258
2030/31	533	536	537	536	534	513	554	583	539	418	5284

Elevgrundlag for tildelingen i budget 2023

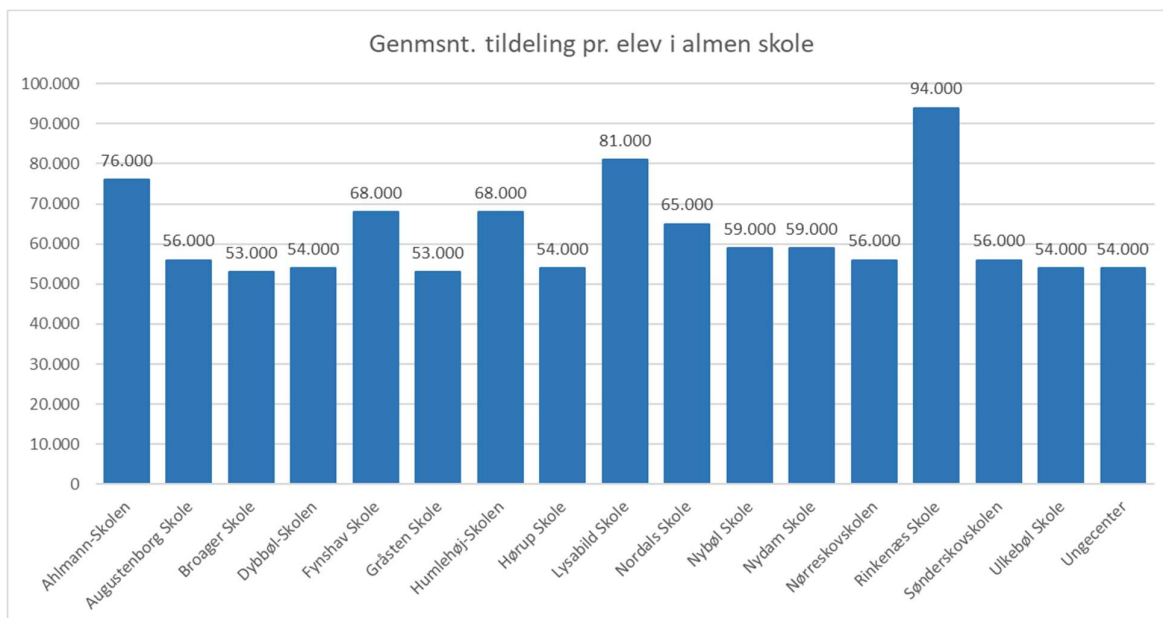


Gennemsnits tildeling for almen, specialklasse samt specialskoleelev i budget 2023



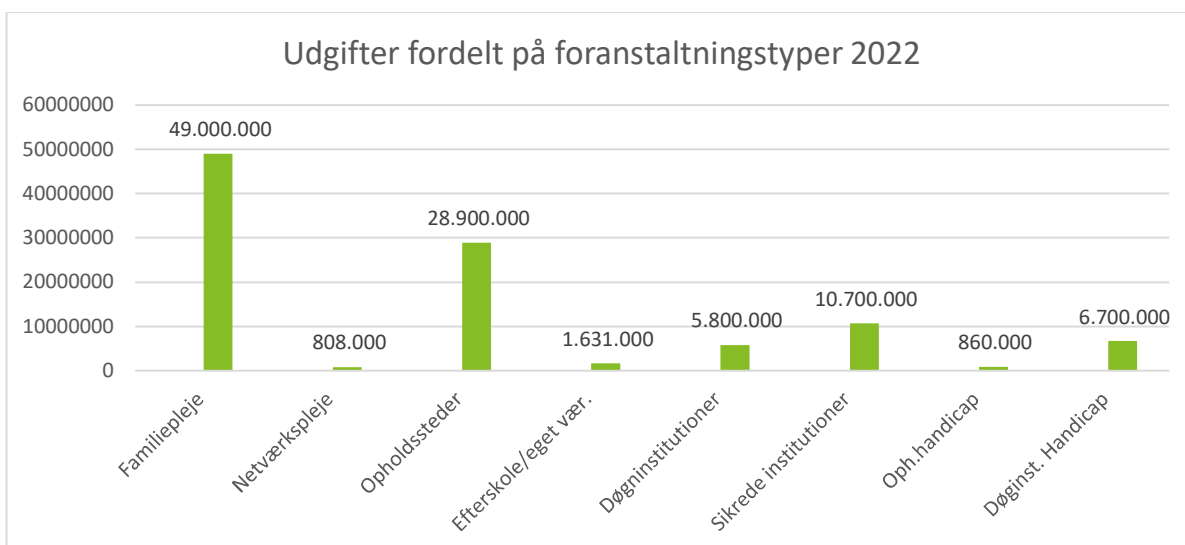
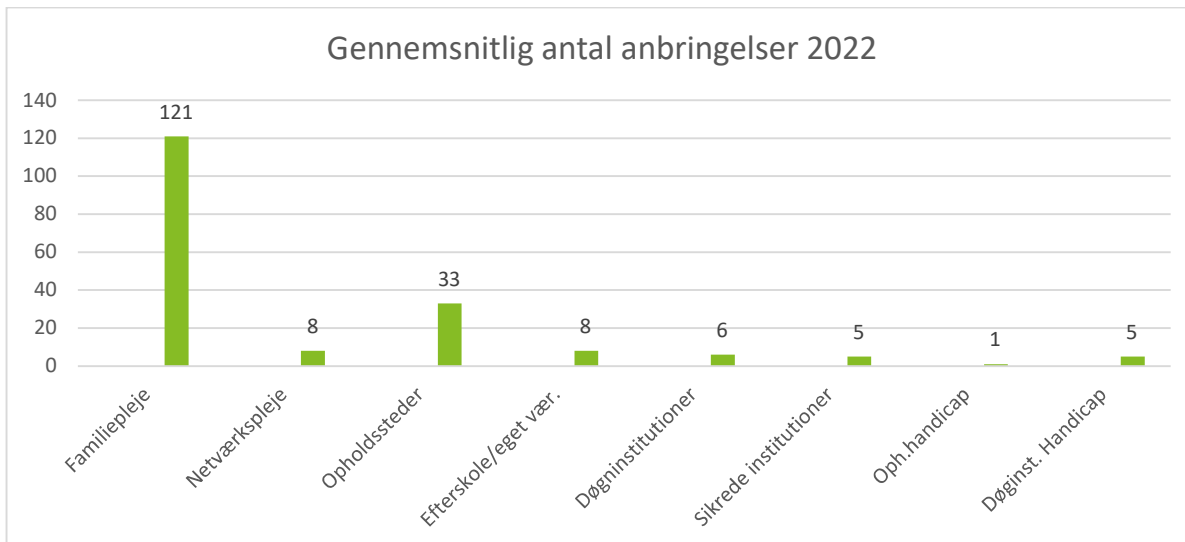
Jfr. specialanalysen som byrådet godkendte i 2019 arbejdes der med at flere elever tilknyttes almenområdet og forbliver på distriktsskolen. Dette sker blandt andet via forskellige pædagogiske tiltag som eks. tvillingeklasser. Det samlede budget reduceres ikke, og byrådet har fra budget 2021 bevilliget 2,5 mio. kr. årligt i tre år til at understøtte arbejdet.

Gennemsnitlig tildeling pr. elev i budget 2023

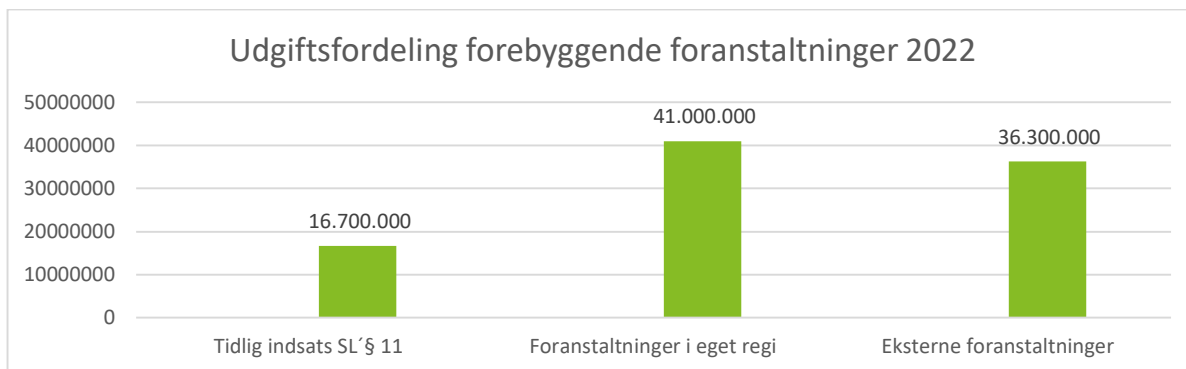


Tildeling pr elev til de enkelte skoler er givet via godkendt tildelingsmodel. Modellen tager udgangspunkt i elevtællingen den 5. september 2022 og giver en klassetildeling med 24 elever pr. klasse. Modellen sikre at det påkrævende antal undervisningstimer for hhv. indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen kan læses for de enkelte skoler. Der ud over tager modellen højde for de enkelte skolars socioøkonomiske nøgletal for inklusion og segregering.

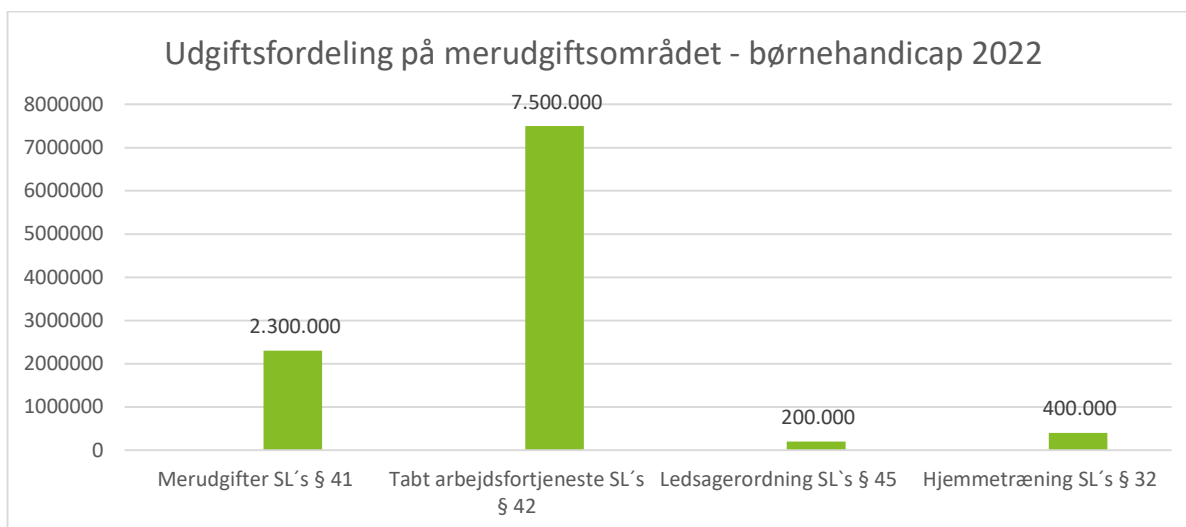
På politikområde 16 vises det gennemsnitlige antal årlige anbringelser og udgiftsfordelingen for 2022. Derudover vises udgiftsfordelingen på de forebyggende foranstaltninger, og merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste på børnehandicapområdet for 2022, samt udviklingen i underretningen for 2020, 2021 og 2022.



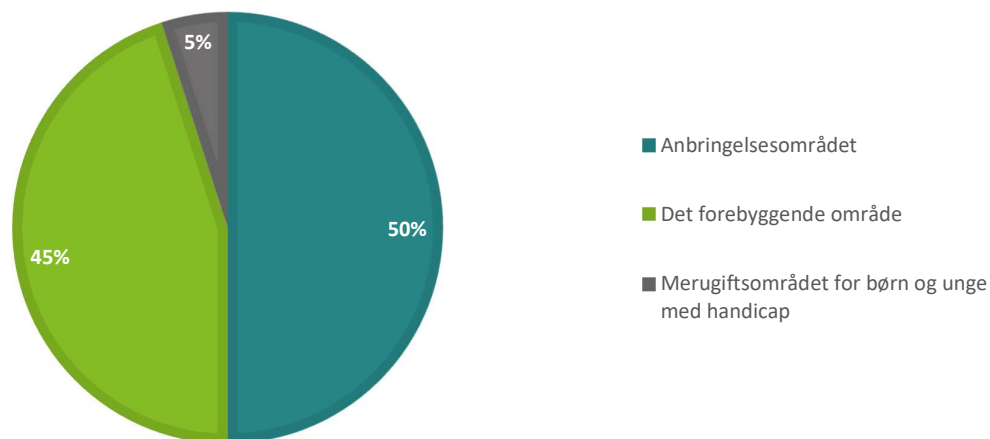
I forhold til udviklingen for 2023 forventes der, at antallet af anbringelser samlet set vil være på samme niveau som i 2022. I takt med at den sociale udviklingsplan implementeres, vil der evt. kunne ses en omfordeling i antallet af foranstaltninger samt udgiftsfordelingen.



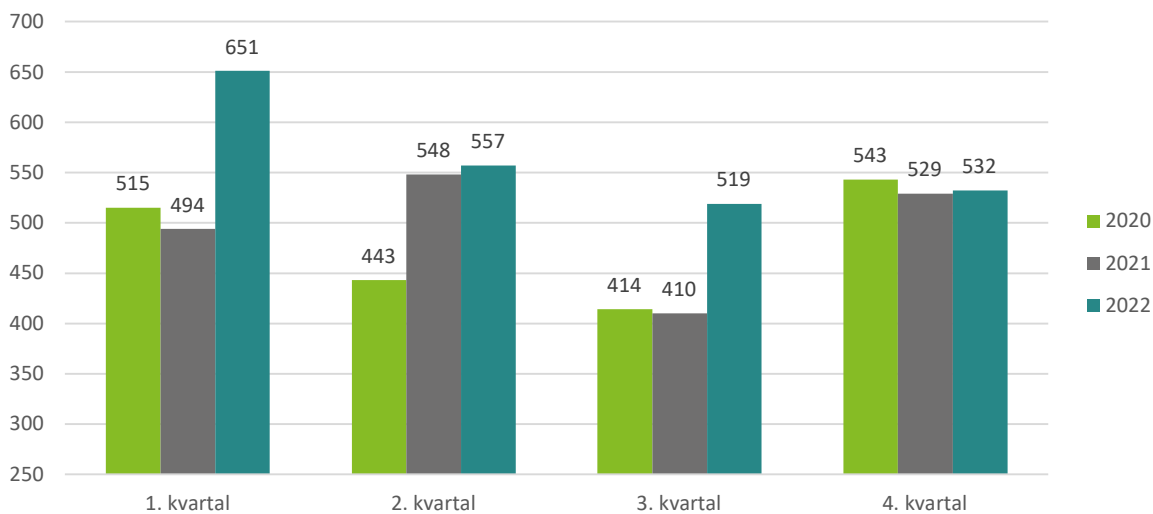
- *Tidlig Indsats servicelovens § 11 indeholder, råd og vejledning og familierettede indsatser, samt netværks og samtalegrupper.*
- *Foranstaltninger i eget regi indeholder kommuns egne familiekonsulenter, kontaktpersoner, Børnehus, Ungehus og Familieindsatser.*
- *Eksterne foranstaltninger indeholder alle de foranstaltninger, hvor der eksterne leverandører, såsom ved aflastningen, familiedøgnoophold, Økonomisk støtte og anden form for hjælp, mv., jf. servicelovens § 52.*



UDGIFTSFORDELING I % FOR DET SAMLEDE BØRN OG UNGEOMRÅDE



Udvikling i underretninger 2020 - 2022



- 4. kvartal 2022 viser et forventet antal, da december måneds antal er estimeret.

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 2023 - 2026 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.

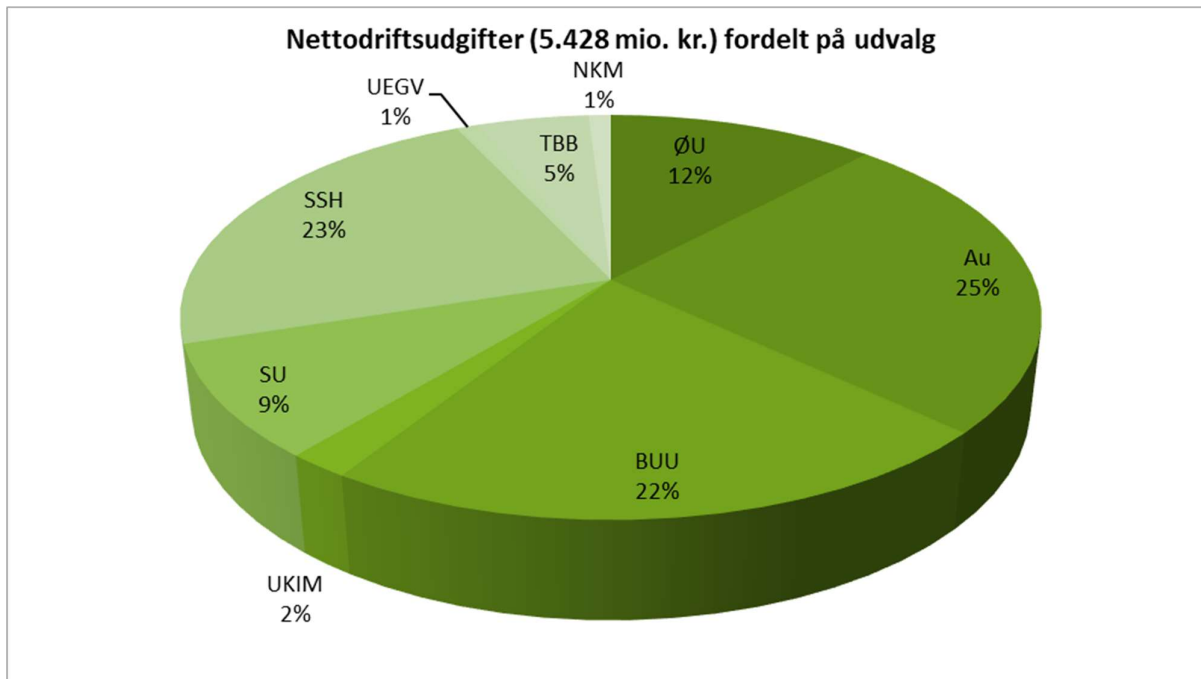
Driftsvirksomheden

De samlede nettodriftsudgifter for Sønderborg Kommune udgør 5.428 mio. kr., hvor Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab udgør ca. 1,8 pct. svarende til ca. 95,6 mio. kr.

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

Udvalg (1.000 kr.)	År 2023
Økonomiudvalget (ØU)	680.788
Arbejdsmarkedsudvalget (AU)	1.362.436
Børne og Uddannelsesudvalget (BUU)	1.221.425
Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst (UEGV)	26.231
Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab (UKIM)	95.601
Sundhedsudvalget (SUN)	498.014
Social-, Senior- og Handicapudvalget (SSH)	1.261.360
Teknik- By- og Boligudvalget (TBB)	255.618
Natur-, Klima- og Miljøudvalget (NKM)	26.842
Nettodrift i alt	5.428.315

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



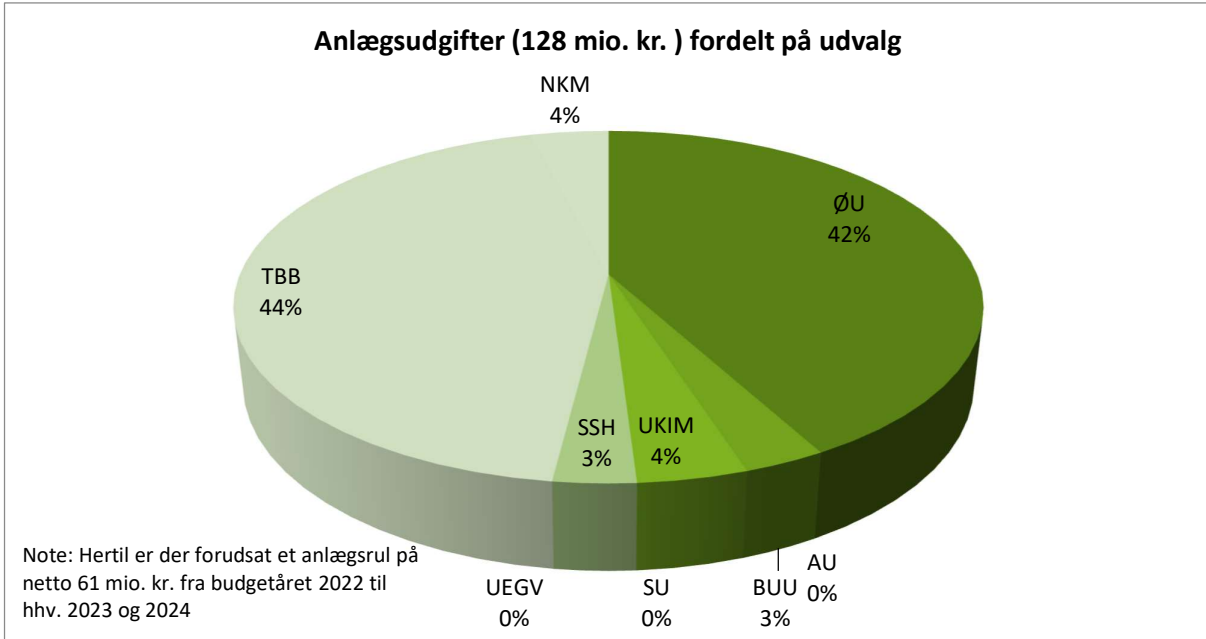
Anlægsvirksomheden

De samlede anlægsudgifter for Sønderborg Kommune udgør 127,602 mio. kr. (ex. anlægsrul på ca. 61 mio. kr. jf. nedenfor). Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab udgør 4,3 pct. svarende til 5,4 mio. kr.

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

Udvalg (1.000 kr.)	År 2023
Økonomiudvalget (ØU)	54.165
Arbejdsmarkedsudvalget (AU)	0
Børne og Uddannelsesudvalget (BUU)	3.250
Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst (UEGV)	400
Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab (UKIM)	5.435
Sundhedsudvalget (SUN)	0
Social-, Senior- og Handicapudvalget (SSH)	4.000
Teknik- By- og Boligudvalget (TBB)	55.936
Natur-, Klima- og Miljøudvalget (NKM)	4.416
Nettoanlæg i alt	127.602
Hertil er der forudsat et anlægsrul fra budgetår 2022 til hhv. 2023 og 2024 – netto under ØU	60.786

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



2. Budgetaftalen for 2023

Byrådet godkendte den 12. oktober 2022 budget for 2023 og overslagsårene 2024-26. 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.

Sønderborg Kommune har gennem en årrække været inde i en positiv udvikling. Byrådet har prioriteret den fysiske udvikling af kommunen højt, og der er i samarbejde med private investorer og initiativtagere igangsat en række store anlægsinvesteringer.

Vi har blandt andet prioriteret:

- Den grønne omstilling med ProjectZero som omdrejningspunkt
- Byens Havn
- Udvikling på Nordals med Nordborg Resort
- Tiltrækning af nye uddannelser
- Nye daginstitutioner på Møllegade i Sønderborg samt i Augustenborg og Hørup
- Renovering af skoler og idrætsfaciliteter, herunder Dybbøl-Skolen og Ahlmannsparken
- Et demografisk løft af ældreområdet
- Flere midler til socialområdet - både på børne- og voksenområdet
- Udvikling af Kær Vestermark og Center for Verdensmål
- Sønderborg Lufthavn
- Den Kongelige Køkkenhave

På uddannelsesområdet er vi sammen med vores lokale partnere lykkedes med at tiltrække flere nye uddannelser til kommunen. På Alsion er Center for Industriel Elektronik (CIE), Center for Industriel Mekanik (CIM) og Maskinmesteruddannelsen kommet til, og der er en hensigt om at indgå aftale om etableringen af Center for Industriel Software (CIS). Der arbejdes endvidere på at tiltrække yderligere universitetsuddannelser fx international statskundskab.

Samlet set forventes det, at der vil være etableret mere end 1.000 nye studiepladser i 2030. Med de nye studiepladser er der også kommet flere studerende til kommunen, og vi arbejder hen imod, at der kommer endnu flere til.

Med Byrådets vision for 2022-2025 har vi udpeget fyrtårnene Nordborg Resort og ProjectZero. Det er projekter, Byrådet arbejder sammen om at realisere og prioritere. Det er vigtigt, at vi fortsat har fokus på at udnytte de mange synergier og muligheder for udvikling af kommunen, der opstår i forlængelse af fyrtårnsprojekterne.

Sammen har vi arbejdet for at styrke bosætningen i Sønderborg Kommune, og aktuelt ser vi de første tegn på, at vores indsatser bærer frugt.

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 2023 og herefter hver anden måned. Fagudvalgene får udmøntningsplanen fremlagt første gang i marts måned og herefter hver anden måned.

2.1 Udmøntningsplanen 2023-2026

Nedenstående tabel angiver de konkrete budgetelementer og –konsekvenser i den politisk indgåede budgetaftale for 2023-2026 med konsekvens for Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab.

Tabel 3 Udmøntningsplan 2023-2026

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	2023	2024	2025	2026
1	Drift	Kultur og Erhverv	Budgetreduktion i 2023 på området for Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2	Anlæg	Kultur og Erhverv	Sydals-hallen, anlægstilskud til renovering		3.000		
3	Anlæg	Kultur og Erhverv	Reduktion af puljen til idrætsanlæg	-500			

Bemærkninger til udmøntning, Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab

Ad 1:

Aftaleparterne har aftalt fordelingen af reduktionen på i alt 20 mio. kr. i 2023 og frem mellem fagudvalgene. I forlængelse af budgetvedtagelsen skal fagudvalgene beslutte og implementere den konkrete udmøntning og kan i forbindelse hermed se på tværs af hovedkonti, hvorved der også kan ske reduktioner af administrativt personale. Der peges på muligheden for at tilpasse inden for biblioteks- og folkeoplysnings-/aftenskoleområdet, samt muligheden for at reducere i forhold til afholdelse af arrangementer. Oplæg forelægges udvalget.

Ad 2:

Det oprindelige projekt, omhandlende renovering og udbygning af Sydalshallen, har ikke været realiserbart og aftaleparterne er enige om at bevillingen på 6,5 mio. kr. i budget 2022 bortfalder.

Aftaleparterne er enige om at se velvilligt på et kommende renoveringsprojekt efter ansøgning fra den selv-ejende institution Sydalshallen. Der er disponeret op til 3 mio. kr. til formålet af anlægsråderummet i 2024.

3. Budget for 2023 – 2026

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.)

	Regnskab 2021	Korr. Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab	94.143	97.187	94.459	94.459	95.601	94.746
02 Politisk og adm. org.	40	196	205	205	205	205
04 Turisme	5.977					
10 Kultur, Idræt og Fritid	88.126	96.991	94.254	94.254	95.396	94.542

Tabel 5 Anlægsudgifter. (i hele 1.000 kr.)

	Regnskab 2021	Korr. Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab	29.748	33.896	5.435	6.360	3.360	3.360
04 Turisme	6.396					
10 Kultur, Idræt og Fritid	23.352	33.896	5.435	6.360	3.360	3.360

Ud fra særskilt udtræk fra KMD for året 2022 (korr. budget, er inkl. 2. bevillingsrevision 2022, dog minus overførsler til senere i alt -6.171 t.kr. for driften og -43.993 t.kr. for anlæg).

Budgetterne fra 2023 er det vedtagne – altså det oprindelige budget

Budgetreducerende tiltag

I budgetaftalen for 2021 blev det fastlagt, at der skal findes effektiviseringer af driften i størrelsesordenen 55 mio. kr. frem mod 2025. Dette var for at sikre, at kommunen kunne finansiere det demografiske udgifts-pres og samtidig fortsat kunne udvikle kernevelfærden og kommunens attraktivitet, forstået som tilbud til eksisterende og nye borgere inden for kultur, fritid, bosætning og infrastruktur. Reduktionerne skulle være opnået med 10 mio. kr. i 2022, 15 mio. kr. i 2023, 40. mio. kr. i 2024 og 55 mio. kr. i 2025.

Effektiviseringerne skulle i væsentligt omfang ske på områderne ledelse, administration og bygningsdrift samt ved nedbringelse af unødigt bureaukrati og dokumentation i hele den kommunale organisation.

I forbindelse med budgetlægningen af budgetterne for årene 2022-2025, blev de budgetreducerende tiltag på 10 mio. kr. fra budgetåret 2022 udmøntet på Byrådsmødet i december 2020.

Af budgetaftalen for 2022 fremgik endvidere, at reduktioner for 5 mio. kr. fremrykkes til 2023.

Herefter indgår følgende budgetreducerende tiltag i budgetterne for 2022-2025, som skulle udmøntes.

Tabel 6 Budgetreducerende tiltag 2022-2025. (i hele 1.000 kr.)

Budgetår	1.000 kr. (2022-priser)
2023	20.300
2024	30.600
2025	45.899
2026	45.899

Byrådet godkendte den 22. juni 2022 forslaget til budgetreducerende tiltag ud fra nedenstående seks overordnede temaer for reduktionerne

- Bygningsdrift og lejemål
- Indtægter, gebyrer og brugerfinansiering
- Organisering og medarbejderfokus
- Digitalisering og velfærdsteknologi – ændret arbejdsform
- Kommunal service på nye måder
- Samarbejder, samdrift og konkurrenceudsættelse

Reduktionerne er på baggrund af beslutningen fordelt på de relevante fagudvalg, jf. nedenfor

Tabel 7 Reduktioner fordelt på udvalg (i hele 1.000 kr.)

Udvalg (1.000 kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget	-13.533	-18.212	-21.721	-28.103
- Drift, Fordeles ved igangsætning af projekter	0	-1.276	-3.722	-3.722
- Drift	-9.300	-12682	-12682	-13.745
- Renter	-4.233	-4.254	-5.318	-10.636
Arbejdsmarkedsudvalget – Drift	-1.058	-1.064	-1.064	-1.064
Børne- og Uddannelsesudvalget – Drift	-1.837	-2.811	-2.811	-2.811
Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme – Drift	-439	-1.516	-1.516	-1.516
Sundhedsudvalget – Drift	-2.300	-2.311	-2.311	-2.311
Social- og Seniorudvalget – Drift	-2.876	-4.057	-5.330	-5.330
Teknik- By- og Boligudvalget – Drift	-1.058	-4.786	-5.850	-5.850
Erhvervsrådet – Drift	-847	-851	-851	-851
Udmøntning i alt	-23.948	-35.607	-41.453	-47.834

Budgetaftalen 2023

Udover ovenstående budgetreducerende tiltag har aftaleparterne besluttet, at der i budgettet indarbejdes reduktioner i 2023 på lidt over 0,5 % af kommunens serviceudgifter stigende til en reduktion på ca. 1,1 % fra 2024 og fremefter. Konkret udgør dette:

- 20 mio. kr. i 2023
- 40 mio. kr. fra 2024 og fremefter (svarende til yderligere 20 mio. kr. fra 2024)

Aftaleparterne har aftalt fordelingen af reduktionen på de 20 mio. kr. i 2023 på fagudvalgene. Fagudvalgene skal herefter i forlængelse af budgetvedtagelsen beslutte og implementere den konkrete udmøntning. Fordelingen mellem fagudvalg er følgende:

Tabel 8 Fordeling af reduktioner på udvalg. (i hele 1.000 kr.)

Udvalg	(1.000 kr. i 2023-priser)
Økonomi	-4.700
Landdistrikter og Bæredygtighed	-800
Erhverv og Grøn Vækst	-500
Arbejdsmarked	-4.000
Kultur, Idræt og Medborgerskab	-2.000
Natur, Klima og Miljø	-1.000
Teknik, By og Bolig	-1.400
Sundhed	-1.500
Børne og Uddannelse	-2.800
Social, Senior og Handicap	-1.300
I alt i 2023	-20.000

Aftaleparterne er enige om at igangsætte tre eksterne analyser for at få input til realiseringen af de yderligere 20 mio. kr. fra 2024 og frem. Analyserne i 2023 er:

- Analyse på socialområdet
Byrådet ønsker en analyse af det specialiserede voksenområde.
- Analyse af konkurrenceudsættelse
Der skal gennemføres en analyse af Sønderborg Kommunes benyttelse af konkurrenceudsættelse som effektiviseringsværktøj.
- Analyse af indkøbsområdet
Der skal udarbejdes en analyse, der bredt afdækker håndteringen af udbud og indkøb af såvel varer og tjenesteydelser som bygge- og anlægsgaver samt rådgivning i forbindelse hermed. Analysen skal tage sit udgangspunkt i kommunens indkøbs- og udbudspolitik.

4. Supplerende nøgletal

Sønderborg Musikskolen – Antal elever og fripladser

Tabel 9 Sønderborg Musikskole

	Start 2018	Start 2019	Start 2020	Start 2021	Start 2022
Musikskolens fripladsudgift	104.480	118.775	142.784	151.474	141.708
Antal elever med friplads	46	48	59	59	51
Antal aktivitetselever i MS*	1.189	1.372	1.351	1.353	1.376

*Dækker alle aktiviteter. En elev regnes således med to eller flere gange, hvis han/hun går til flere fag i musikskolen, inkl. Danseakademiet men ekskl. MGK, hvor der ikke kan søge friplads.

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 27. februar 2019.

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

Politikområde 13 Sundhed og Forebyggelse

Politikområdet omfatter sundhedsfremmende og forebyggende tiltag, hvor aktiviteter igangsættes jf. Sundhedspolitikken 2019-2022 med udgangspunkt i de fem fokusområder: Tobak, mental sundhed, fysisk aktivitet, overvægt 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)
 - Sundhedspleje
 - Tandpleje, børn og unge
 - Tandregulering
 - 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:

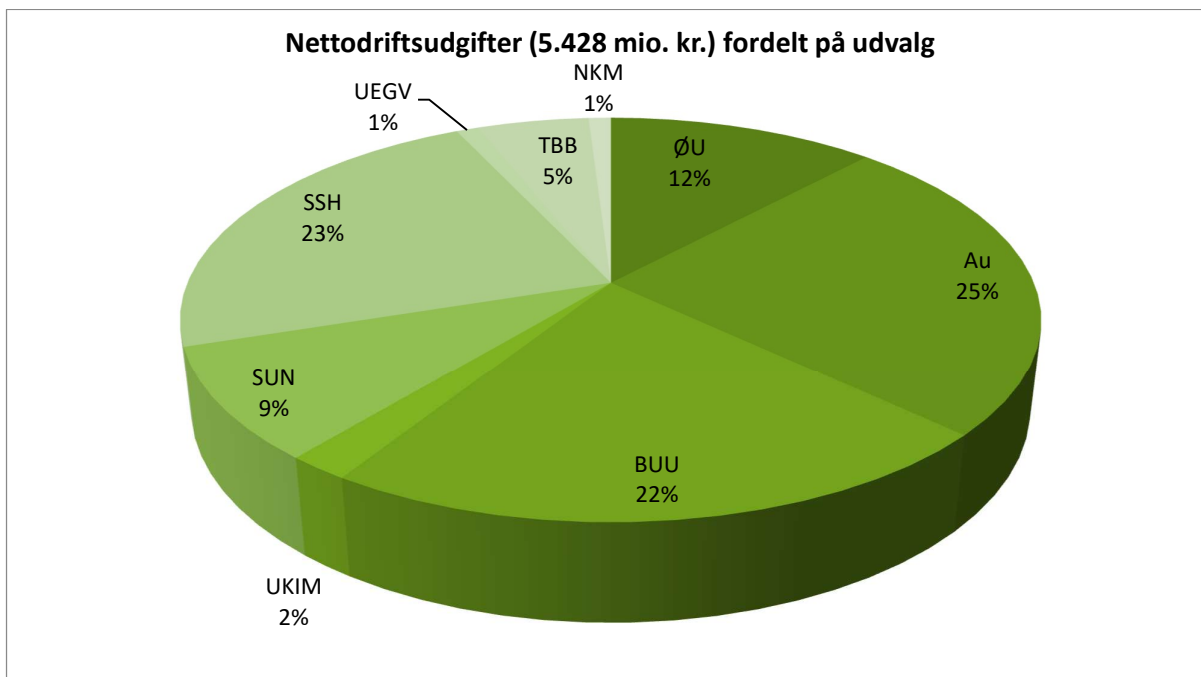
- Færdigbehandlede patienter, der ikke straks kan hjemtages fra sygehusene
- Ophold på hospice
- Specialiseret genoptræning på sygehuse.

Politikområdet omfatter endvidere befordring af borgere til træning, vederlagsfri fysioterapi, gebyrer til Patientombuddet, deltagelse i den tværsektorielle IT-strategi, sundhedsdatanettet m.v.

De samlede nettodriftsudgifter for Sønderborg Kommune udgør 5.428 mio. kr., hvor Sundhedsudvalget udgør ca. 9 pct. svarende til 498,0 mio. kr.

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

Udvalg (1.000 kr.)	År 2023
Økonomiudvalget (ØU)	680.788
Arbejdsmarkedsudvalget (AU)	1.362.436
Børne- og Uddannelsesudvalget (BUU)	1.221.425
Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst (UEGV)	26.231
Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab (UKIM)	95.601
Sundhedsudvalget (SUN)	498.014
Social-, Senior- og Handicapudvalget (SSH)	1.261.360
Teknik- By- og Boligudvalget (TBB)	255.618
Natur-, Klima- og Miljøudvalget (NKM)	26.842
Nettodrift i alt	5.428.315

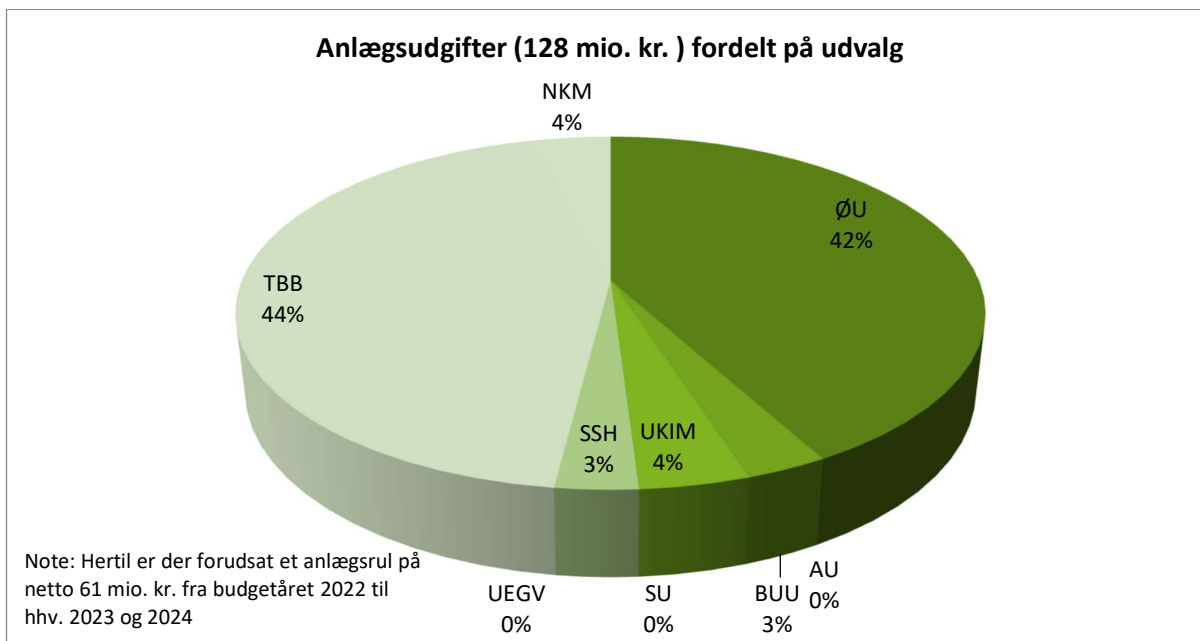


Anlægsvirksomheden

De samlede anlægsudgifter for Sønderborg Kommune udgør 127,602 mio. kr. (ex. anlægsrul på ca. 61 mio. kr. jf. nedenfor). Sundhedsudvalget har ingen anlægsmidler i 2023. Der er netto er afsat 61 mio. kr. under Økonomiudvalget i forbindelse med anlægsrul (udskudte projekter) mellem årene henholdsvis fra 2022 til 2023 og 2024.

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

Udvalg (1.000 kr.)	År 2023
Økonomiudvalget (ØU)	54.165
Arbejdsmarkedsudvalget (AU)	0
Børne og Uddannelsesudvalget (BUU)	3.250
Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst (UEGV)	400
Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab (UKIM)	5.435
Sundhedsudvalget (SUN)	0
Social-, Senior- og Handicapudvalget (SSH)	4.000
Teknik- By- og Boligudvalget (TBB)	55.936
Natur-, Klima- og Miljøudvalget (NKM)	4.416
Nettoanlæg i alt	127.602
Hertil er der forudsat et anlægsrul fra budgetår 2022 til hhv. 2023 og 2024 – netto under ØU	60.786



2. Budgetaftalen for 2023 – udmøntningsplanen, Sundhedsudvalget

Byrådet godkendte den 12. oktober 2022 budget for 2023 og overslagsårene 2024-26. 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.

Sønderborg Kommune har gennem en årrække været inde i en positiv udvikling. Byrådet har prioriteret den fysiske udvikling af kommunen højt, og der er i samarbejde med private investorer og initiativtagere igangsat en række store anlægsinvesteringer.

Vi har blandt andet prioriteret:

- Den grønne omstilling med ProjectZero som omdrejningspunkt
- Byens Havn
- Udvikling på Nordals med Nordborg Resort
- Tiltrækning af nye uddannelser
- Nye daginstitutioner på Møllegade i Sønderborg samt i Augustenborg og Hørup
- Renovering af skoler og idrætsfaciliteter, herunder Dybbøl-Skolen og Ahlmannsparken
- Et demografisk løft af ældreområdet
- Flere midler til socialområdet - både på børne- og voksenområdet
- Udvikling af Kær Vestermark og Center for Verdensmål
- Sønderborg Lufthavn

- Den Kongelige Køkkenhave

På uddannelsesområdet er vi sammen med vores lokale partnere lykkedes med at tiltrække flere nye uddannelser til kommunen. På Alsion er Center for Industriel Elektronik (CIE), Center for Industriel Mekanik (CIM) og Maskinmesteruddannelsen kommet til, og der er hensigt om at indgå aftale om etableringen af Center for Industriel Software (CIS). Der arbejdes endvidere på at tiltrække yderligere universitetsuddannelser fx international statskundskab.

Samlet set forventes det, at der vil være etableret mere end 1.000 nye studiepladser i 2030. Med de nye studiepladser er der også kommet flere studerende til kommunen, og vi arbejder hen imod, at der kommer endnu flere til.

Med Byrådets vision for 2022-2025 har vi udpeget fyrtårnene Nordborg Resort og ProjectZero. Det er projekter, Byrådet arbejder sammen om at realisere og prioritere. Det er vigtigt, at vi fortsat har fokus på at udnytte de mange synergier og muligheder for udvikling af kommunen, der opstår i forlængelse af fyrtårnsprojekterne.

Sammen har vi arbejdet for at styrke bosætningen i Sønderborg Kommune, og aktuelt ser vi de første tegn på, at vores indsatser bærer frugt.

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 2023 og herefter hver anden måned. Fagudvalgene får udmøntningsplanen fremlagt første gang i marts måned og herefter hver anden måned.

2.1 Udmøntningsplanen 2023 - 2026

Sundhedsudvalget							
Budgetelementer, Sundhedsudvalget (Beløb i 1.000 kr.)							
Nr.	Drift, anlæg m.m.	Forvaltning	Tiltag/element	2023	2024	2025	2026
1	Drift	Børn, Uddannelse og Sundhed	Budgetreduktion i 2023 på Sundhedsudvalgets område	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2	Drift	Børn, Uddannelse og Sundhed	Mindre udgifter sfa. ny model for beregning af kommuners betaling til sundhedsudgifter (KMF)		-6.000	-6.000	-6.000
3	Anlæg	Børn, Uddannelse og Sundhed	Sundhedsfremmende anlæg	-589			

Bemærkninger til udmøntning, Sundhedsudvalget

Drift

Ad 1:

Aftaleparterne har aftalt fordelingen af reduktionen på i alt 20 mio. kr. i 2023 og frem mellem fagudvalgene. I forlængelse af budgetvedtagelsen skal fagudvalgene beslutte og implementere den konkrete udmøntning og kan i forbindelse hermed se på tværs af hovedkonti, hvorved der også kan ske reduktioner af administrativt personale. Der peges på muligheden for omlægninger/optimeringer og tilpasning af sundhedsordninger, forebyggelsesaktiviteter og hygiejneindsatser. Samt på et lavere niveau for konkrete projekter/indsatser. Oplæg forelægges udvalget.

Ad 2:

Beregninger har vist, at Sønderborg Kommunes udgifter, efter fastfrysning, udgør op til årligt 20 mio. kr. for meget. I forbindelse med, at der fra 2024 implementeres en ny model for beregning af kommunernes betaling til sundhedsudgifter (KMF), er der fra 2024 og fremefter indregnet reducerede udgifter på 6 mio. kr. årligt.

2.2 Særlige indsatsområder

Øvrige elementer i budgetaftalen, Sundhedsudvalget

Aftaleparterne er enige om, at Sønderborg Kommunes idrætsforeninger skal sikres mulighed for at søge om finansiering af konkrete aktiviteter, der henvender sig til den relevante målgruppe, fra §18-midlerne. Aktiviteterne er en del af en frivillig ulønnet indsats, der understøtter, at alle borgere har mulighed for at være idrætsudøvere.

3. Øvrige særlige indsatser

Nedenstående aftaler og politikker kan have betydning for arbejdet i den kommende budgetperiode.

- Sundhedsaftalen 2019-2023 er den formelle ramme om det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet mellem region, kommuner og almenpraksis. Formålet med aftalen er at sikre sammenhæng og koordinering af forløb, der går på tværs. Målet er at sikre høj ensartet kvalitet og tilfredshed hos patienterne. 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.
- Den 1. juli 2022 trådte en ny lov om etablering af sundhedsklynger i kraft. Sundhedsklyngerne er en organisering, hvor regionen, sygehuse, kommuner og almen praksis i fællesskab skal løfte populationsansvaret med udgangspunkt i akutsygehusenes optageområde og sikre sammenhæng i behandlings- og rehabiliteringsforløb på tværs af sundhedsområdet – både på det somatiske og psykiatriske område. Sønderborg Kommune deltager i den Sønderjyske Sundhedsklynge, som er organiseret omkring akutsygehuset i Aabenraa. Samarbejdet er forankret både på politisk niveau og på fagligt strategisk niveau.

- Sønderborg Kommune har indgået et bilateralt samarbejde med Region Syddanmark omkring specialsygehus Sønderborg og udvikling af det nære sammenhængende sundhedsvæsen. Samarbejdet er forankret både på politisk og administrativt niveau.

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

- Sønderborg Kommunes Sundhedspolitik "Mod på mere sundhed" gælder for perioden 2019-2022. Sundhedspolitikken indeholder fem prioriterede fokusområder for sundhedsarbejdet; tobak, mental sundhed, fysisk aktivitet, overvægt og kronisk sygdom samtidigt med at der stadig vil blive arbejdet bredt med sundhed. Sundhedsudvalget har godkendt en høringsversion af den kommende sundhedspolitik for perioden 2023-2026. Den kommende politik forventes at blive forelagt Sundhedsudvalget og Byrådet til godkendelse til februar 2023. Den kommende sundhedspolitik forventes i høj grad at fungere som en opdatering af den nuværende politik. Sundhedsmissionen er fortsat "Mod på mere sundhed" med fem tilhørende fokusområder; Alkohol og tobak, mental sundhed, fysisk aktivitet, vaner og sundhedskompetencer og kronisk sygdom.
- Sønderborg Kommunes Frivillighedspolitik "Fællesskaber er noget, vi skaber sammen" gælder for perioden 2020 – 2023 og indeholder fire prioriterede fokusområder. Fokusområderne er fleksible rammer og vilkår, brobygning, ensomhed og mental sundhed.

4. Budget for 2023 – 2026

4.1 Budgetforudsætninger

Budgetreducerende tiltag

I budgetaftalen for 2021 blev det fastlagt, at der skal findes effektiviseringer af driften i størrelsesordenen 55 mio. kr. frem mod 2025. Dette var for at sikre, at kommunen kunne finansiere det demografiske udgifts-pres og samtidig fortsat kunne udvikle kernevelfærden og kommunens attraktivitet, forstået som tilbud til eksisterende og nye borgere inden for kultur, fritid, bosætning og infrastruktur. Reduktionerne skulle være opnået med 10 mio. kr. i 2022, 15 mio. kr. i 2023, 40. mio. kr. i 2024 og 55 mio. kr. i 2025.

Effektiviseringerne skulle i væsentligt omfang ske på områderne ledelse, administration og bygningsdrift samt ved nedbringelse af unødigt bureaukrati og dokumentation i hele den kommunale organisation.

I forbindelse med budgetlægningen af budgetterne for årene 2022-2025, blev de budgetreducerende tiltag på 10 mio. kr. fra budgetåret 2022 udmøntet på Byrådsmødet i december 2020.

Af budgetaftalen for 2022 fremgik endvidere, at reduktioner for 5 mio. kr. fremrykkes til 2023.

Herefter indgår følgende budgetreducerende tiltag i budgetterne for 2022-2025, som skulle udmøntes.

Budgetår	1.000 kr. (2022-priser)
2023	20.300
2024	30.600

2025	45.899
2026	45.899

Byrådet godkendte den 22. juni 2022 forslaget til budgetreducerende tiltag ud fra nedenstående seks overordnede temaer for reduktionerne

1. Bygningsdrift og lejemål
2. Indtægter, gebyrer og brugerfinansiering
3. Organisering og medarbejderfokus
4. Digitalisering og velfærdsteknologi – ændret arbejdsform
5. Kommunal service på nye måder
6. Samarbejder, samdrift og konkurrenceudsættelse.

Reduktionerne er på baggrund af beslutningen fordelt på de relevante fagudvalg, jf. nedenfor

Udvalg (1.000 kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget	-13.533	-18.212	-21.721	-28.103
- Drift, Fordeles ved igangsætning af projekter	0	-1.276	-3.722	-3.722
- Drift	-9.300	-12.682	-12.682	-13.745
- Renter	-4.233	-4.254	-5.318	-10.636
Arbejdsmarkedsudvalget – Drift	-1.058	-1.064	-1.064	-1.064
Børne- og Uddannelsesudvalget – Drift	-1.837	-2.811	-2.811	-2.811
Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme – Drift	-439	-1.516	-1.516	-1.516
Sundhedsudvalget – Drift	-2.300	-2.311	-2.311	-2.311
Social- og Seniorudvalget – Drift	-2.876	-4.057	-5.330	-5.330
Teknik- By- og Boligudvalget – Drift	-1.058	-4.786	-5.850	-5.850
Erhvervsrådet – Drift	-847	-851	-851	-851
Udmøntning i alt	-23.948	-35.607	-41.453	-47.834

Budgetaftalen 2023:

Udover ovenstående budgetreducerende tiltag har aftaleparterne besluttet, at der i budgettet indarbejdes reduktioner i 2023 på lidt over 0,5 % af kommunens serviceudgifter stigende til en reduktion på ca. 1,1 % fra 2024 og fremefter. Konkret udgør dette:

- 20 mio. kr. i 2023
- 40 mio. kr. fra 2024 og fremefter (svarende til yderligere 20 mio. kr. fra 2024)

Aftaleparterne har aftalt fordelingen af reduktionen på de 20 mio. kr. i 2023 på fagudvalgene. Fagudvalgene skal herefter i forlængelse af budgetvedtagelsen beslutte og implementere den konkrete udmøntning. Fordelingen mellem fagudvalg er følgende:

Udvalg	(1.000 kr. i 2023-priser)
Økonomi	-4.700
Landdistrikter og Bæredygtighed	-800
Erhverv og Grøn Vækst	-500
Arbejdsmarked	-4.000

Kultur, Idræt og Medborgerskab	-2.000
Natur, Klima og Miljø	-1.000
Teknik, By og Bolig	-1.400
Sundhed	-1.500
Børne og Uddannelse	-2.800
Social, Senior og Handicap	-1.300
I alt i 2023	-20.000

Aftaleparterne er enige om at igangsætte tre eksterne analyser for at få input til realiseringen af de yderligere 20 mio. kr. fra 2024 og frem. Analyserne i 2023 er:

- Analyse på socialområdet
Byrådet ønsker en analyse af det specialiserede voksenområde.
- Analyse af konkurrenceudsættelse
Der skal gennemføres en analyse af Sønderborg Kommunes benyttelse af konkurrenceudsættelse som effektiviseringsværktøj
- Analyse af indkøbsområdet
Der skal udarbejdes en analyse, der bredt afdækker håndteringen af udbud og indkøb af såvel varer og tjenesteydelser som bygge- og anlægsopgaver samt rådgivning i forbindelse hermed. Analysen skal tage sit udgangspunkt i kommunens indkøbs- og udbudspolitik.

4.2 Basisbudget plus budgetaftalen dvs. samlet budget

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

Politikområde 13 Sundhed og Forebyggelse

	Regnskab 2021	Korr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
(1.000 kr.)			<i>I 1.000 kr. i 2023-priser</i>			
Nettodriftsudgifter	112.576	104.002	103.092	104.599	106.138	106.845
Nettoanlægsudgifter	5.153	982	0	589	589	589

Politikområde 19 Medfinansiering af sundhedsvæsenet

	Regnskab 2021	Korr. budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
(1.000 kr.)			<i>I 1.000 kr. i 2023-priser</i>			
Nettodriftsudgifter	380.034	383.357	394.922	387.217	387.235	387.235
Nettoanlægsudgifter	0	0	0	0	0	0

5. Supplerende nøgletal

Tabellen nedenfor viser udvalgte nøgletal for sundhedsområdet.

5.1 Fremlæggelse, beskrivelse og redegørelse for relevante aktivitetstal

Politikområde 13 Sundhed og Forebyggelse

	2018	2019	2020	2021	Estimat 2022
Antal nye forebyggelsestilbud	1.117	1.256	1.003	1.051	1.250
Antal nye genoptræningsplaner	2.649	2.789	2.726	2.857	3.100
Antal aktive rådgivende samtaler for unge	102	221	130	189	480
Antal fødsler	646	601	630	600	550
Tandsundhed Procentvise kariesfrie 15 årige	62%	64%	63%	69%	69%

Forebyggelsestilbud

Det estimeres, at der i 2022 oprettes 1250 nye forebyggelsesindsatser. Niveauet for 2020 og 2021 er påvirket af Covid-19 nedlukninger og 2022 er på niveau med 2019. Det øgede antal nye henvendelser afspejler bl.a. en stigende efterspørgsel på indsatser rettet mod overvægt, kroniske smerter, samt angst og depression.

Genoptræningsplaner

Antal nye genoptræningsplaner estimeres til at lande på 3.100 planer. I det øgede antal genoptræningsplaner ses fortsat en stigning af ældre borgere med komplekse geriatriske problemstillinger. Denne målgruppe har et større behov for hjemmetræning og herunder både ergoterapi og fysioterapi.

Rådgivende samtaler for unge

Det estimeres, at der ved udgangen af 2022 har været 480 henvendelser i Gratis Psykologhjælp til Unge. Henvendelserne kommer fra fagfolk, forældre og de unge selv. Af disse 480 henvendelser er de 175 blevet til aktive forløb for en ung.

I efteråret 2022 er der oprettet en venteliste, da det ikke er muligt at tilbyde en samtale indenfor 8 uger. Dette skyldes vakance på psykologområdet fra september 2022 til primo 2023.

Åben og Rolig for unge

I 2022 har der været fire gruppeforløb med i alt 31 deltagere hvoraf 25 forventes at gennemføre. Ud over gruppeundervisningen har det omfattet 90 individuelle samtaler.

Brugertilfredshedsundersøgelse er forløbet fra maj – juli 2022.

Besvarelser fra i alt 118 borgere over 18 år, heraf er 41 mænd og 77 kvinder. 59 af respondenterne har haft forløb i Træningsenheden og 59 respondenter har haft forløb i Forebyggelsesenheden.

Spørgsmålene i brugertilfredshedsundersøgelsen tager udgangspunkt i udvalgte kvalitetsmål fra kvalitetsstandarderne for Sundhedslovens §119 og §140 samt Servicelovens § 86 stk. 1 og 2.

Udvalgte kvalitetsmål fra SUL § 119:

- du oplever, at du bliver inddraget i tilrettelæggelsen af dit forløb
- du oplever, at dit forløb udføres som planlagt og i et nært samarbejde med dig.

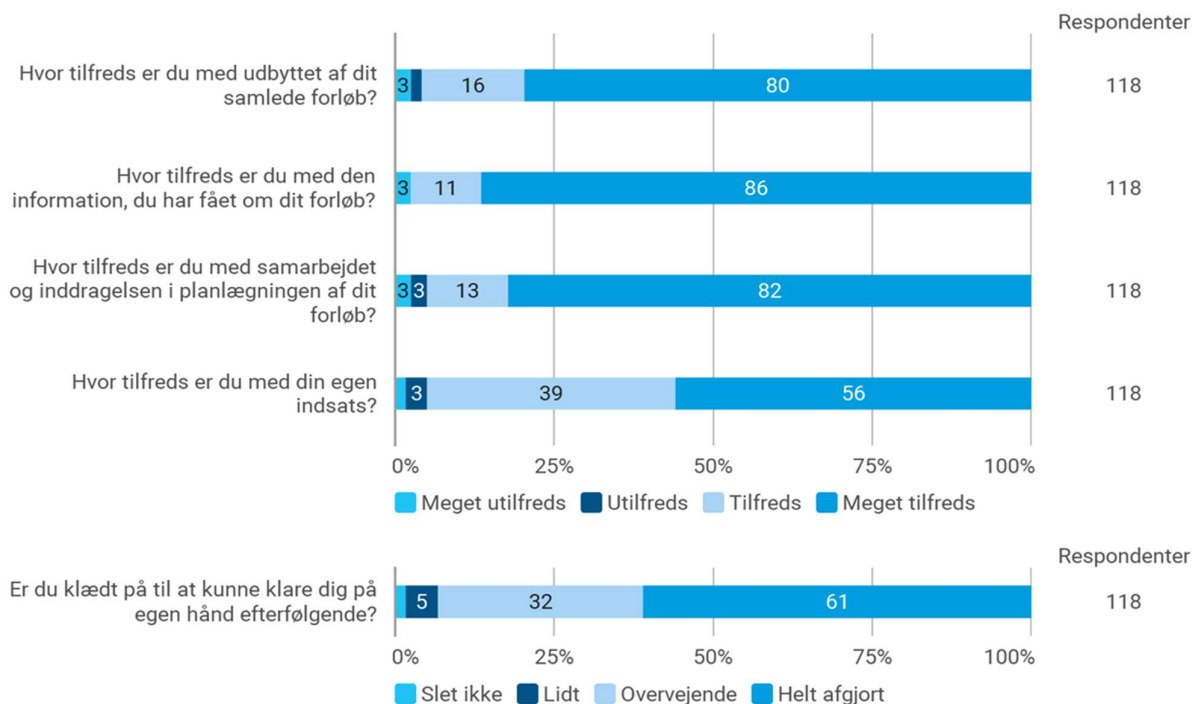
Udvalgte kvalitetsmål SUL § 140:

- du er tilfreds med dit genoptræningstilbud
- du oplever at blive inddraget i planlægningen af dit genoptræningsforløb.

Udvalgte kvalitetsmål SEL § 86 stk. 1 og 2

- at du oplever, at blive inddraget i planlægningen af dit forløb
- at du oplever, at den tildelte træning udføres som planlagt og i nært samarbejde med dig.

Derudover fremgår det af kvalitetsstandarderne, at det forventes at borgerne er motiverede, tager ansvar for deres forløb og er aktivt deltagende i indsatserne i Sundhedscentret. På den baggrund spørges der ind til borgers egen indsats i undersøgelsen.



Af besvarelsen fremgår, at borgerne oplever en generel tilfredshed med deres forløb i Sundhedscentret. Størstedelen føler sig informeret og inddraget i planlægning af deres forløb, og borgerne føler sig i høj grad klædt på til at klare sig på egen hånd ved afslutning af forløbene. De seneste data viser samme niveau af tilfredshed som i brugertilfredshedsundersøgelsen fra efteråret 2021.

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 2023. 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 2019-2022.

Der er i rapporten "Nationale mål for sundhedsvæsenet 2021" mulighed for at se nøgletal omkring sundhedsområdet både på nationalt, regionalt og på kommunalt plan.

Social-, Senior- og Handicapudvalget

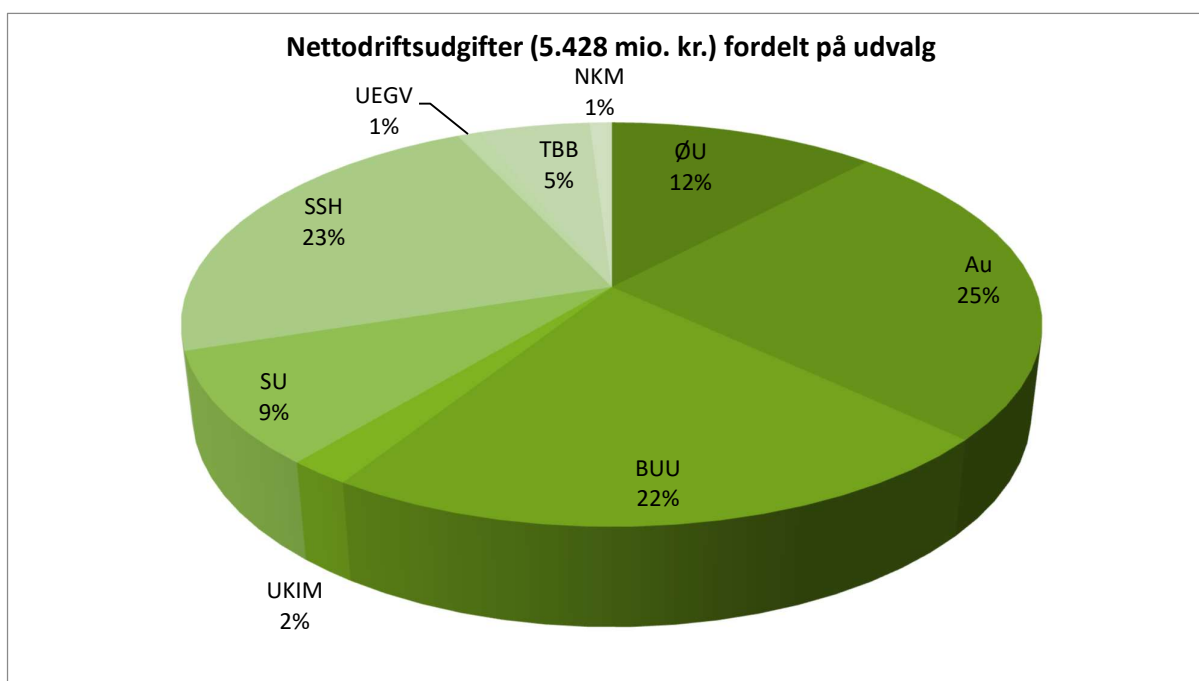
Social-, Senior og Handicapudvalget

1. Indledning

Budgetbemærkningerne beskriver, hvordan budgettet for 2023-2026 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.

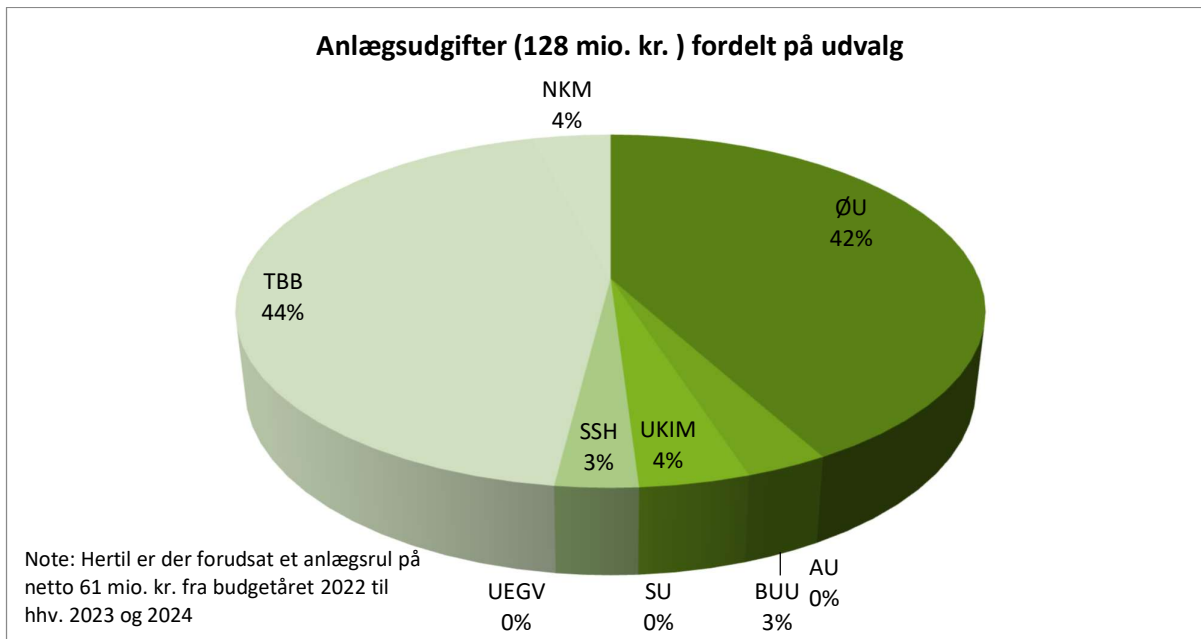
Driftsvirksomheden

De samlede nettodriftsudgifter for Sønderborg Kommune udgør 5.428 mio. kr., hvor Social-, Senior og Handicapudvalget udgør ca. 23 pct. svarende til 1.261,4 mio. kr.



Anlægsvirksomheden

De samlede anlægsudgifter for Sønderborg Kommune udgør 127,602 mio. kr. (excl. anlægsrul på ca. 61 mio. kr.), hvor Social-, Senior og Handicapudvalget udgør ca. 3 pct. svarende til 4,0 mio. kr.



2. Budgetaftalen for 2023 - udmøntningsplanen

Byrådet godkendte den 12. oktober 2022 budget for 2023 og overslagsårene 2024-26. 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.

Sønderborg Kommune har gennem en årrække været inde i en positiv udvikling. Byrådet har prioriteret den fysiske udvikling af kommunen højt, og der er i samarbejde med private investorer og initiativtagere igangsat en række store anlægsinvesteringer.

Vi har blandt andet prioriteret:

- Den grønne omstilling med ProjectZero som omdrejningspunkt
- Byens Havn
- Udvikling på Nordals med Nordborg Resort
- Tiltrækning af nye uddannelser
- Nye daginstitutioner på Møllegade i Sønderborg samt i Augustenborg og Hørup
- Renovering af skoler og idrætsfaciliteter, herunder Dybbøl-Skolen og Ahlmannsparken
- Et demografisk løft af ældreområdet
- Flere midler til socialområdet - både på børne- og voksenområdet
- Udvikling af Kær Vestermark og Center for Verdensmål
- Sønderborg Lufthavn

- Den Kongelige Køkkenhave

På uddannelsesområdet er vi sammen med vores lokale partnere lykkedes med at tiltrække flere nye uddannelser til kommunen. På Alsion er Center for Industriel Elektronik (CIE), Center for Industriel Mekanik (CIM) og Maskinmesteruddannelsen kommet til, og der er hensigt om at indgå aftale om etableringen af Center for Industriel Software (CIS). Der arbejdes endvidere på at tiltrække yderligere universitetsuddannelser fx international statskundskab.

Samlet set forventes det, at der vil være etableret mere end 1.000 nye studiepladser i 2030. Med de nye studiepladser er der også kommet flere studerende til kommunen, og vi arbejder hen imod, at der kommer endnu flere til.

Med Byrådets vision for 2022-2025 har vi udpeget fyrtårnene Nordborg Resort og ProjectZero. Det er projekter, Byrådet arbejder sammen om at realisere og prioritere. Det er vigtigt, at vi fortsat har fokus på at udnytte de mange synergier og muligheder for udvikling af kommunen, der opstår i forlængelse af fyrtårnsprojekterne.

Sammen har vi arbejdet for at styrke bosætningen i Sønderborg Kommune, og aktuelt ser vi de første tegn på, at vores indsatser bærer frugt.

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 2023 og herefter hver anden måned. Fagudvalgene får udmøntningsplanen fremlagt første gang i marts måned og herefter hver anden måned.

2.1 Udmøntningsplanen 2023-2026

Nedenstående tabel angiver de konkrete budgetelementer og konsekvenser i den politisk indgåede budgetaftale for 2023-26 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	2023	2024	2025	2026
1	Drift	Omsorg og Udvikling	Budgetreduktion i 2023 på Social-, Senior- og Handicapudvalgets område	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
2	Anlæg	Omsorg og Udvikling	Gennemførelse af analyse på socialområdet	500			
3	Anlæg	Omsorg og Udvikling	Boliger til ældre handicappede B.S. Ingemannsvej, øget anlægsbevilling	1.600			

Bemærkninger til udmøntning, Social-, Senior- og Handicapudvalget

Drift

Ad 1:

Aftaleparterne har aftalt fordelingen af reduktionen på i alt 20 mio. kr. i 2023 og frem mellem fagudvalgene. I forlængelse af budgetvedtagelsen skal fagudvalgene beslutte og implementere den konkrete udmøntning og kan i forbindelse hermed se på tværs af hovedkonti, hvorved der også kan ske reduktioner af administrativt personale. Der peges på muligheden for, i større omfang, at anvende borgerklinikker. Oplægget forelægges udvalget.

Anlæg

Ad 2:

Byrådet ønsker en analyse af det specialiserede voksenområde. Analysen skal gennemføres med henblik på, at der kan fremlægges et handlekatalog med udgiftsreducerende tiltag senest juni 2023.

Ad 3:

Aftaleparterne ønsker, at der opføres 10 boligenheder på B.S. Ingemanns Vej, hvorfor der er tilført yderligere midler til anlægsinvesteringen i 2023. Udgiften er til servicearealer.

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 og som danner rammerne for borgernes møde med forvaltningen Omsorg og Udvikling.

Velfærdsområdet i kommunerne står over for nye dagsordener. Øget kompleksitet, spændinger mellem kontrol og tillid i den offentlige sektor, ændret demografi mv. kalder på et nødvendigt skifte i styringsmodel.

Social-, Senior- og Handicapudvalget har den 13. august 2022 godkendt en omstillingsproces i Omsorg og Udvikling frem mod 2025. Omstillingsprocessen skal medvirke til at imødegå krydspresset mellem økonomi, demografi, rekruttering og kvalitet. Omstillingen tager sit afsæt i tydelig og visionær plan for fremtidens Omsorg og Udvikling.

Planen har fokus på borgerens møde med forvaltningen koblet med medarbejdernes faglighed, trivsel og arbejdsvilkår. Planen er udviklet af medarbejderrepræsentanter, ledere, chefer og politikere.

Planen indeholder to spor: Borgersporet og Organisationssporet.



Sporene for Omsorg og Udvikling frem mod 2025 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.

Omstillingen stiller nye krav til samarbejde og dialog om opgaver, værdier, ledelse og styring. Omstillingen sker i fællesskab med et stærkt civilsamfund og engagerende medborgere.

Sporene i Omsorg og Udvikling understøtter direktionens overordnede strategiske indsatsområder

- sammenhængskraft
- prioritering og effektivisering
- digitalisering.

Social-, Senior- og Handicapudvalg har gennem 2022 arbejdet med Budget i Balance for at få tilpasset budgetterne på senior- og socialområderne for gennem stram styring at kunne imødekomme og håndtere det pres på økonomien som følge af et stigende aktivitetsniveau på det sociale område.

Byrådet har i august 2022 godkendt et handlekatalog med budgetreducerende tiltag indeholdende ændringer i forhold til serviceadgang og serviceniveau for at sikre budget i balance. Tiltagene iværksættes løbende med start efteråret 2022 med tæt opfølgning.

(1.000 kr. i 2023-priser)

Nr.	Tiltag	2022	2023	2024	2025
1	Ændring af små botilbud - Løkken og Damgade	0	3.050	3.050	3.050
2	Rammerreduktion på driftsenheder på socialområdet	0	3.250	3.250	3.250
3	Eksterne tilbud - udvikling og progression	0	1.500	2.000	2.000
4	Kørsel til daghjem	0	800	800	800
5	Træningsdaghjem	0	1.000	1.000	1.000
6	Velfærdsteknologi	0	400	300	300
7	Demografipulje flyttes til Socialområdet	10.000	10.000	10.000	10.000
8	Ændring af serviceadgang, metoder og afregning for § 85	-1.000	3.700	5.700	5.700
9	Styrket pårørendesamarbejde	0	400	400	400
10	Tidsnormen for ekstra rengøring reduceres fra 3,5 til 2 timer	0	1.400	1.400	1.400
11	Ændret frekvens på rengøring fra 26 x årligt til 23 x årligt	0	1.700	1.700	1.700
12	Skærpet adgang til vareudbringning	0	100	100	100
13	Klippekort plejecentre reduceres	0	500	500	500
14	Støtte og rådgivning mm. af pårørende, plejecentre	0	500	500	500
15	Anonym stofmisbrugsbehandling	0	80	80	80
16	Rammerreduktion på konto 6, administration og Ellegårdvej	0	600	600	600
17	Takstændring på korttidspadser	0	450	450	450
19	Reducerede åbningsdage på Væresteder	0	1.300	1.300	1.300
20	Driftstilskud til Kvindekrisecenter reduceres med 1 %	0	29	29	29
21	Borgers egenbetaling af medicinæsker	0	100	100	100
22	Reduktion af personalemøder på værkstederne	0	190	190	190
I alt - Handlekatalog 2022-2025		9.000	31.049	33.449	33.449

4. Budget for 2023 – 2026

4.1 Budgetforudsætninger

Budgetreducerende tiltag

I budgetaftalen for 2021 blev det fastlagt, at der skal findes effektiviseringer af driften i størrelsesordenen 55 mio. kr. frem mod 2025. Dette var for at sikre, at kommunen kunne finansiere det demografiske udgiftspres og samtidig fortsat kunne udvikle kernevelfærden og kommunens attraktivitet, forstået som tilbud til eksisterende og nye borgere inden for kultur, fritid, bosætning og infrastruktur. Reduktionerne skulle være opnået med 10 mio. kr. i 2022, 15 mio. kr. i 2023, 40. mio. kr. i 2024 og 55 mio. kr. i 2025. Effektiviseringerne skulle i væsentligt omfang ske på områderne ledelse, administration og bygningsdrift samt ved nedbringelse af unødigt bureaukrati og dokumentation i hele den kommunale organisation.

I forbindelse med budgetlægningen af budgetterne for årene 2022-2025, blev de budgetreducerende tiltag på 10 mio. kr. fra budgetåret 2022 udmøntet på Byrådsmødet i december 2020.

Af budgetaftalen for 2022 fremgik endvidere, at reduktioner for 5 mio. kr. fremrykkes til 2023.

Herefter indgår følgende budgetreducerende tiltag i budgetterne for 2022-2025, som skulle udmøntes.

Budgetår	1.000 kr. (2022-priser)
2023	20.300
2024	30.600
2025	45.899
2026	45.899

Byrådet godkendte den 22. juni 2022 forslaget til budgetreducerende tiltag ud fra nedenstående seks overordnede temaer for reduktionerne

1. Bygningsdrift og lejemål
2. Indtægter, gebyrer og brugerfinansiering
3. Organisering og medarbejderfokus
4. Digitalisering og velfærdsteknologi – ændret arbejdsform
5. Kommunal service på nye måder
6. Samarbejder, samdrift og konkurrenceudsættelse

Reduktionerne er på baggrund af beslutningen fordelt på de relevante fagudvalg, jf. nedenfor

Udvalg (1.000 kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget	-13.533	-18.212	-21.721	-28.103
- Drift, Fordeles ved igangsætning af projekter	0	-1.276	-3.722	-3.722
- Drift	-9.300	-12682	-12682	-13.745
- Renter	-4.233	-4.254	-5.318	-10.636
Arbejdsmarkedsudvalget – Drift	-1.058	-1.064	-1.064	-1.064
Børne- og Uddannelsesudvalget – Drift	-1.837	-2.811	-2.811	-2.811
Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme – Drift	-439	-1.516	-1.516	-1.516
Sundhedsudvalget – Drift	-2.300	-2.311	-2.311	-2.311
Social- og Seniorudvalget – Drift	-2.876	-4.057	-5.330	-5.330
Teknik- By- og Boligudvalget – Drift	-1.058	-4.786	-5.850	-5.850
Erhvervsrådet – Drift	-847	-851	-851	-851
Udmøntning i alt	-23.948	-35.607	-41.453	-47.834

Budgetaftalen 2023:

Udover ovenstående budgetreducerende tiltag har aftaleparterne besluttet, at der i budgettet indarbejdes reduktioner i 2023 på lidt over 0,5 % af kommunens serviceudgifter stigende til en reduktion på ca. 1,1 % fra 2024 og fremefter. Konkret udgør dette:

- 20 mio. kr. i 2023
- 40 mio. kr. fra 2024 og fremefter (svarende til yderligere 20 mio. kr. fra 2024)

Aftaleparterne har aftalt fordelingen af reduktionen på de 20 mio. kr. i 2023 på fagudvalgene. Fagudvalgene skal herefter i forlængelse af budgetvedtagelsen beslutte og implementere den konkrete udmøntning. Fordelingen mellem fagudvalg er følgende:

Udvalg	(1.000 kr. i 2023-priser)
Økonomi	-4.700
Landdistrikter og Bæredygtighed	-800
Erhverv og Grøn Vækst	-500
Arbejdsmarked	-4.000
Kultur, Idræt og Medborgerskab	-2.000
Natur, Klima og Miljø	-1.000
Teknik, By og Bolig	-1.400
Sundhed	-1.500
Børne og Uddannelse	-2.800
Social, Senior og Handicap	-1.300
I alt i 2023	-20.000

Aftaleparterne er enige om at igangsætte tre eksterne analyser for at få input til realiseringen af de yderligere 20 mio. kr. fra 2024 og frem. Analyserne i 2023 er:

- Analyse på socialområdet
Byrådet ønsker en analyse af det specialiserede voksenområde.
- Analyse af konkurrenceudsættelse
Der skal gennemføres en analyse af Sønderborg Kommunes benyttelse af konkurrenceudsættelse som effektiviseringsværktøj.
- Analyse af indkøbsområdet
Der skal udarbejdes en analyse, der bredt afdækker håndteringen af udbud og indkøb af såvel varer og tjenesteydelser som bygge- og anlægsgaver samt rådgivning i forbindelse hermed. Analysen skal tage sit udgangspunkt i kommunens indkøbs- og udbudspolitik.

4.2 Basisbudget plus budgetaftalen dvs. samlet budget

	R2021	Korr. 2022	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
				- 1.000 kr. i 2023-priser –		
Nettodriftsudgifter	5.160.467	5.308.316	5.428.314	5.322.470	5.313.345	5.312.193
Nettoanlægsudgifter	348.848	387.308	188.388	77.920	117.813	94.400

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

Drift:

	R2021	Korr. 2022	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
--	-------	------------	--------	---------	---------	---------

			- 1.000 kr. i 2023-priser –			
Social-, Senior- og Handicapudvalget	1.212.308	1.235.562	1.261.360	1.262.295	1.261.564	1.265.467
02 Politisk og adm. organisation	219	437	461	461	461	461
09 Senior	793.161	808.364	832.180	834.474	832.200	834.279
17 Social - Voksne	418.929	426.760	428.719	427.360	428.903	430.727

Anlæg:

	R2021	Korr. 2022	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
			- 1.000 kr. i 2023-priser –			
Social-, Senior- og Handicapudvalget	38.472	9.350	4.000	1.000		
09 Senior	26.387	1.960				
17 Social – Voksne	12.085	7.390	4.000	1.000		

1 Supplerende nøgletal

Tabellerne nedenfor viser udvalgte nøgletal for Social-, Senior og Handicapudvalgets område.

1.2 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 2022 dog er svarende til oktober måned.

På socialområdet er følgende nøgletal angivet:

- tilbud bevilliget jævnfør SEL §§ 85, 107 og 108
- støtte i eget hjem jævnfør SEL § 85
- forsorgshjem.

Tilbud jævnfør SEL §§ 105/85, 107 og 108	2019	2020	2021	2022
Antal borgere i eksterne tilbud	119	137	140	143
Antal borgere i egne tilbud	287	292	290	273
Antal borgere med § 85 støtte i eget hjem	766	785	802	821

Antallet af borgere i eksterne tilbud jævnfør SEL §§ 85, 107 og 108 samt § 85 støtte i eget hjem har vist en mindre stigning i 2022 som følge af en løbende nettotilgang i året.

Forsorgshjem	2019	2020	2021	2022
Antal borgere på forsorgshjem	35	34	47	48
Antal indskrivningsdøgn på forsorgshjem	969	951	981	1.484

Antallet af borgere ligger over sidste år, hvor der i 2022 fortsat ses en tendens til ophold af en længere varighed og dermed øgede udgifter. I opgørelsen for 2022 tages der forbehold for periodeforskydninger.

På seniorområdet er følgende nøgletal angivet:

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

Hjemmehjælp	2019	2020	2021	2022
Antal visiterede timer	10.509	10.794	11.089	10.943
Antal borgere	2.710	2.753	2.893	2.871
Gennemsnitlig antal timer pr. borger pr. uge	3,88	3,92	3,83	3,81

Antallet af visiterede timer har vist et fald i 2022, hvilket kan henføres til et mindre fald i antallet af borgere.

Pleje- og ældreboliger	2019	2020	2021	2022
Antal borgere i eksterne tilbud (køb af pladser)	50	55	56	58
Antal borgere fra andre kommuner i egne tilbud (salg af pladser)	35	34	33	33
Venteliste på plejeboliger	38	14	25	36

I 2022 ligger antal borgere fra andre kommuner på niveau med 2021, hvor antal borgere i eksterne tilbud viser en mindre stigning. Ventelisten på plejeboliger har været stigende, hvor antal borgere omfattet af plejeboligarantien i oktober 2022 udgør to.

Belægningsprocenter	2019	2020	2021	2022
Plejecentre	96	96	94	97
Korttidspladser, plejecentre	87	96	96	89
Korttidspladser, CFK	93	89	85	91

Belægningen i 2022 på plejecentrene har været stigende, hvor der ses et større udsving på korttidspladserne.

Madservice	2019	2020	2021	2022
Antal borgere	561	568	589	558

Antallet af borgere har været faldende i 2022, og der ses en tendens til, at borgere visiteret til madservice bestiller gennemsnitlig færre antal portioner end tidligere.

Udvalget for Erhverv- og Grøn Vækst

Budgetbemærkninger – Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst

1. Indledning

Budgetbemærkninger beskriver, hvordan budgettet for 2023 – 2026 er sammensat og forudsætningerne herfor. Under Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskabs 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 erhvervsamarbejde, tværkommunale samarbejder på erhvervsområdet, turismeudvikling og Vækstrådet.

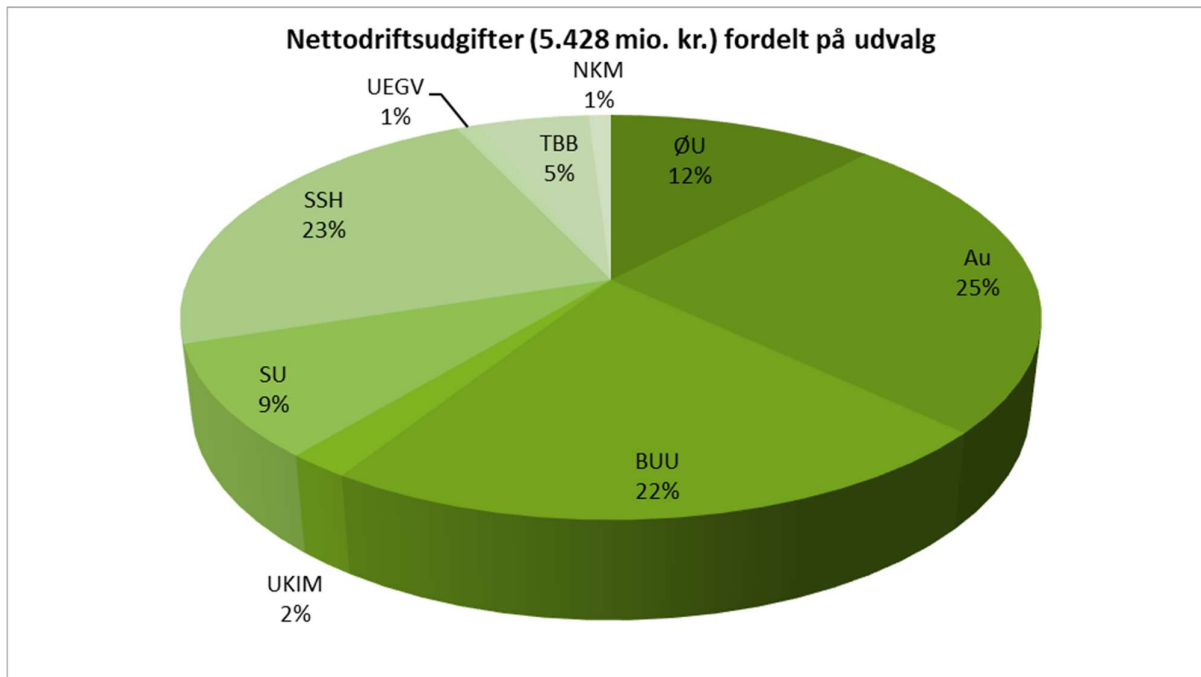
Driftsvirksomheden

De samlede nettodriftsudgifter for Sønderborg Kommune udgør 5.428 mio. kr., hvor Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst udgør ca. 0,5 pct. svarende til ca. 26,2 mio. kr.

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

Udvalg (1.000 kr.)	År 2023
Økonomiudvalget (ØU)	680.788
Arbejdsmarkedsudvalget (AU)	1.362.436
Børne og Uddannelsesudvalget (BUU)	1.221.425
Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst (UEGV)	26.231
Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab (UKIM)	95.601
Sundhedsudvalget (SUN)	498.014
Social-, Senior- og Handicapudvalget (SSH)	1.261.360
Teknik- By- og Boligudvalget (TBB)	255.618
Natur-, Klima- og Miljøudvalget (NKM)	26.842
Nettodrift i alt	5.428.315

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



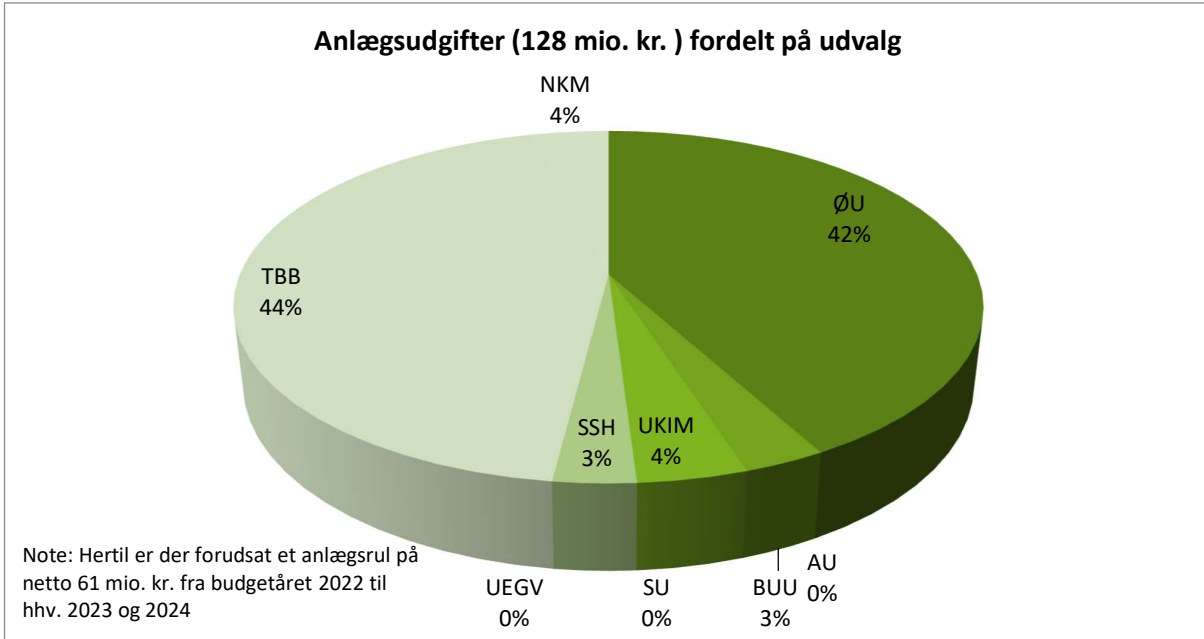
Anlægsvirksomheden

De samlede anlægsudgifter for Sønderborg Kommune udgør 127,602 mio. kr. (ex. Anlægsrul på ca. 61 mio. kr. jf. nedenfor). Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst udgør 0,3 pct. svarende til 0,4 mio. kr.

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

Udvalg (1.000 kr.)	År 2023
Økonomiudvalget (ØU)	54.165
Arbejdsmarkedsudvalget (AU)	0
Børne og Uddannelsesudvalget (BUU)	3.250
Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst (UEGV)	400
Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab (UKIM)	5.435
Sundhedsudvalget (SUN)	0
Social-, Senior- og Handicapudvalget (SSH)	4.000
Teknik- By- og Boligudvalget (TBB)	55.936
Natur-, Klima- og Miljøudvalget (NKM)	4.416
Nettoanlæg i alt	127.602
Hertil er der forudsat et anlægsrul fra budgetår 2022 til hhv. 2023 og 2024 – netto under ØU	60.786

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



2. Budgetaftalen for 2023

Byrådet godkendte den 12. oktober 2022 budget for 2023 og overslagsårene 2024-26. 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.

Sønderborg Kommune har gennem en årrække været inde i en positiv udvikling. Byrådet har prioriteret den fysiske udvikling af kommunen højt, og der er i samarbejde med private investorer og initiativtagere igangsat en række store anlægsinvesteringer.

Vi har blandt andet prioriteret:

- Den grønne omstilling med ProjectZero som omdrejningspunkt
- Byens Havn
- Udvikling på Nordals med Nordborg Resort
- Tiltrækning af nye uddannelser
- Nye daginstitutioner på Møllegade i Sønderborg samt i Augustenborg og Hørup
- Renovering af skoler og idrætsfaciliteter, herunder Dybbøl-Skolen og Ahlmannsparken
- Et demografisk løft af ældreområdet
- Flere midler til socialområdet - både på børne- og voksenområdet
- Udvikling af Kær Vestermark og Center for Verdensmål
- Sønderborg Lufthavn
- Den Kongelige Køkkenhave

På uddannelsesområdet er vi sammen med vores lokale partnere lykkedes med at tiltrække flere nye uddannelser til kommunen. På Alsion er Center for Industriel Elektronik (CIE), Center for Industriel Mekanik (CIM) og Maskinmesteruddannelsen kommet til, og der er hensigt om at indgå aftale om etableringen af Center for Industriel Software (CIS). Der arbejdes endvidere på at tiltrække yderligere universitetsuddannelser fx international statskundskab.

Samlet set forventes det, at der vil være etableret mere end 1.000 nye studiepladser i 2030. Med de nye studiepladser er der også kommet flere studerende til kommunen, og vi arbejder hen imod, at der kommer endnu flere til.

Med Byrådets vision for 2022-2025 har vi udpeget fyrtårnene Nordborg Resort og ProjectZero. Det er projekter, Byrådet arbejder sammen om at realisere og prioritere. Det er vigtigt, at vi fortsat har fokus på at udnytte de mange synergier og muligheder for udvikling af kommunen, der opstår i forlængelse af fyrtårnsprojekterne.

Sammen har vi arbejdet for at styrke bosætningen i Sønderborg Kommune, og aktuelt ser vi de første tegn på, at vores indsatser bærer frugt.

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 2023 og herefter hver anden måned. Fagudvalgene får udmøntningsplanen fremlagt første gang i marts måned og herefter hver anden måned.

2.1 Udmøntningsplanen 2023-2026

Nedenstående tabel angiver de konkrete budgetelementer og –konsekvenser i den politisk indgåede budgetaftale for 2023-2026 med konsekvens for Udvalget Erhverv og Grøn Vækst.

Tabel 3 Udmøntningsplan 2023-2026

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	2023	2024	2025	2026
1	Drift	Kultur og Erhverv	Budgetreduktion i 2023 på området for Udvalget for Erhverv og Grøn vækst	-500	-500	-500	-500
2	Drift	Kultur og Erhverv	Udviklingsråd Sønderjylland (URS)	300	300	300	300
3	Anlæg	Kultur og Erhverv	Shuttlebus-projekt udgår	-500			

Bemærkninger til udmøntning, Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst

Ad 1:

Aftaleparterne har aftalt fordelingen af reduktionen på i alt 20 mio. kr. i 2023 og frem mellem fagudvalgene. I forlængelse af budgetvedtagelsen skal fagudvalgene beslutte og implementere den konkrete udmøntning og kan i forbindelse hermed se på tværs af hovedkonti, hvorved der også kan ske reduktioner af administrativt personale. Der peges på muligheden for revurdering af Vækstrådets opgaver, ligesom udvalgets øvrige områder kan indgå. Oplæg forelægges udvalget.

Ad 2:

Der er årligt afsat yderligere 0,3 mio. kr. til Udviklingsråd Sønderjylland (URS).

3. Budget for 2023–2026

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

Tabel 4 Driftsbudgetter (i hele 1.000 kr.)

	Regnskab 2021	Korr. Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst	28.010	29.187	26.231	25.134	25.134	25.134
04 Turisme		5.570	5.395	5.153	5.153	5.153
05 Bosætning	600	695	1.042	1.042	1.042	642
06 Erhverv	27.410	22.921	19.793	18.939	18.939	19.339

Tabel 5 Anlægsudgifter. (i hele 1.000 kr.)

	Regnskab 2021	Korr. Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst	5.075	6.249	400	400	400	400
04 Turisme		5.999	400	400	400	400
06 Erhverv	5.075	250				

Ud fra særskilt udtræk fra KMD for året 2022 (korr. budget, er inkl. 2. bevillingsrevision 2022, dog minus overførsler til senere i alt -6.171 t.kr. for driften og -43.993 t.kr. for anlæg).

Budgetterne fra 2023 er det vedtagne – altså det oprindelige budget

Budgetreducerende tiltag

I budgettaftalen for 2021 blev det fastlagt, at der skal findes effektiviseringer af driften i størrelsesordenen 55 mio. kr. frem mod 2025. Dette var for at sikre, at kommunen kunne finansiere det demografiske udgifts-pres og samtidig fortsat kunne udvikle kernevefærdien og kommunens attraktivitet, forstået som tilbud til eksisterende og nye borgere inden for kultur, fritid, bosætning og infrastruktur. Reduktionerne skulle være opnået med 10 mio. kr. i 2022, 15 mio. kr. i 2023, 40. mio. kr. i 2024 og 55 mio. kr. i 2025.

Effektiviseringerne skulle i væsentligt omfang ske på områderne ledelse, administration og bygningsdrift samt ved nedbringelse af unødigt bureaukrati og dokumentation i hele den kommunale organisation.

I forbindelse med budgetlægningen af budgetterne for årene 2022-2025, blev de budgetreducerende tiltag på 10 mio. kr. fra budgetåret 2022 udmøntet på Byrådsmødet i december 2020.

Af budgettaftalen for 2022 fremgik endvidere, at reduktioner for 5 mio. kr. fremrykkes til 2023.

Herefter indgår følgende budgetreducerende tiltag i budgetterne for 2022-2025, som skulle udmøntes.

Tabel 6 Budgetreducerende tiltag 2022-2025. (i hele 1.000 kr.)

Budgetår	1.000 kr. (2022-priser)
2023	20.300
2024	30.600
2025	45.899
2026	45.899

Byrådet godkendte den 22. juni 2022 forslaget til budgetreducerende tiltag ud fra nedenstående seks overordnede temaer for reduktionerne

- Bygningsdrift og lejemål
- Indtægter, gebyrer og brugerfinansiering
- Organisering og medarbejderfokus
- Digitalisering og velfærdsteknologi – ændret arbejdsform
- Kommunal service på nye måder
- Samarbejder, samdrift og konkurrenceudsættelse

Reduktionerne er på baggrund af beslutningen fordelt på de relevante fagudvalg, jf. nedenfor

Tabel 7 Reduktioner fordelt på udvalg (i hele 1.000 kr.)

Udvalg (1.000 kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget	-13.533	-18.212	-21.721	-28.103
- Drift, Fordeles ved igangsætning af projekter	0	-1.276	-3.722	-3.722
- Drift	-9.300	-12682	-12682	-13.745
- Renter	-4.233	-4.254	-5.318	-10.636
Arbejdsmarkedsudvalget – Drift	-1.058	-1.064	-1.064	-1.064
Børne- og Uddannelsesudvalget – Drift	-1.837	-2.811	-2.811	-2.811
Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme – Drift	-439	-1.516	-1.516	-1.516
Sundhedsudvalget – Drift	-2.300	-2.311	-2.311	-2.311
Social- og Seniorudvalget – Drift	-2.876	-4.057	-5.330	-5.330
Teknik- By- og Boligudvalget – Drift	-1.058	-4.786	-5.850	-5.850
Erhvervsrådet – Drift	-847	-851	-851	-851
Udmøntning i alt	-23.948	-35.607	-41.453	-47.834

Budgetaftalen 2023

Udover ovenstående budgetreducerende tiltag har aftaleparterne besluttet, at der i budgettet indarbejdes reduktioner i 2023 på lidt over 0,5 % af kommunens serviceudgifter stigende til en reduktion på ca. 1,1 % fra 2024 og fremefter. Konkret udgør dette:

- 20 mio. kr. i 2023
- 40 mio. kr. fra 2024 og fremefter (svarende til yderligere 20 mio. kr. fra 2024)

Aftaleparterne har aftalt fordelingen af reduktionen på de 20 mio. kr. i 2023 på fagudvalgene. Fagudvalgene skal herefter i forlængelse af budgetvedtagelsen beslutte og implementere den konkrete udmøntning. Fordelingen mellem fagudvalg er følgende:

Tabel 8 Fordeling af reduktioner på udvalg. (i hele 1.000 kr.)

Udvalg	(1.000 kr. i 2023-priser)
Økonomi	-4.700
Landdistrikter og Bæredygtighed	-800
Erhverv og Grøn Vækst	-500
Arbejdsmarked	-4.000
Kultur, Idræt og Medborgerskab	-2.000
Natur, Klima og Miljø	-1.000
Teknik, By og Bolig	-1.400
Sundhed	-1.500
Børne og Uddannelse	-2.800
Social, Senior og Handicap	-1.300
I alt i 2023	-20.000

Aftaleparterne er enige om at igangsætte tre eksterne analyser for at få input til realiseringen af de yderligere 20 mio. kr. fra 2024 og frem. Analyserne i 2023 er:

- Analyse på socialområdet
Byrådet ønsker en analyse af det specialiserede voksenområde.
- Analyse af konkurrenceudsættelse
Der skal gennemføres en analyse af Sønderborg Kommunes benyttelse af konkurrenceudsættelse som effektiviseringsværktøj.
- Analyse af indkøbsområdet
Der skal udarbejdes en analyse, der bredt afdækker håndteringen af udbud og indkøb af såvel varer og tjenesteydelser som bygge- og anlægsgaver samt rådgivning i forbindelse hermed. Analysen skal tage sit udgangspunkt i kommunens indkøbs- og udbudspolitik.

Teknik-, By- og Boligudvalget

Teknik-, By og Boligudvalget- budgetbemærkninger

1. Indledning

Budgetbemærkningerne beskriver, hvordan budgettet for 2023-2026 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.

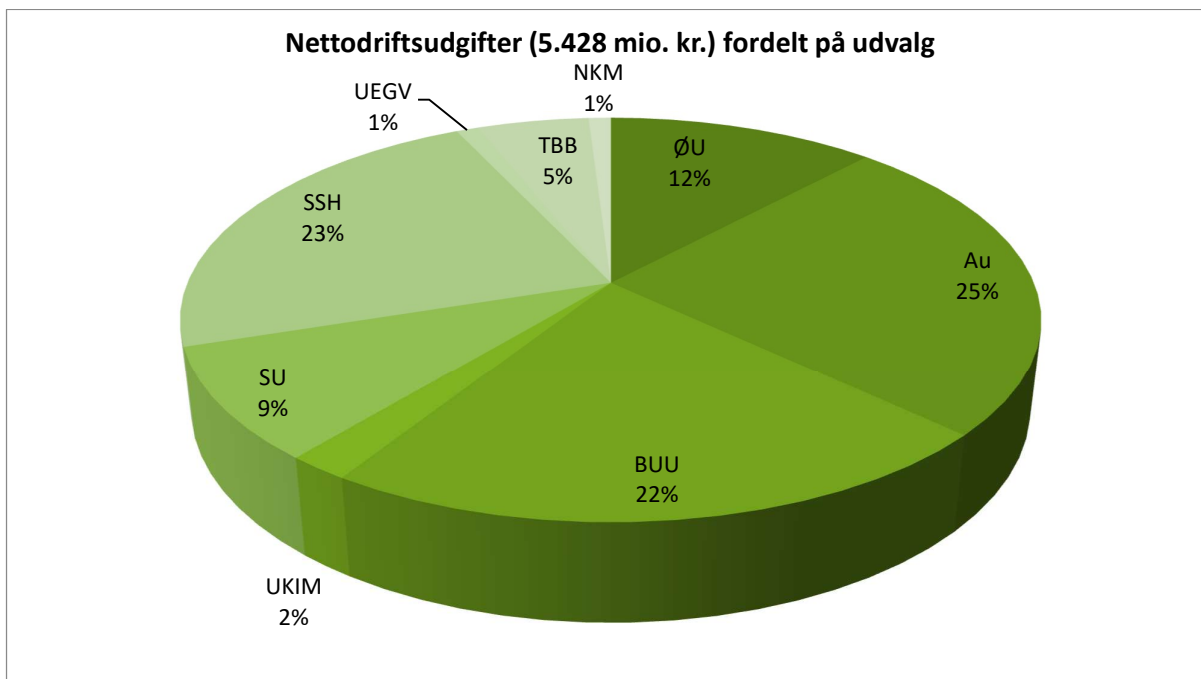
Politikområde 08 Veje og trafik

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

De samlede nettodriftsudgifter for Sønderborg Kommune udgør 5.428 mio. kr., hvor Teknik-, By og Boligudvalget udgør ca. 5 pct. svarende til 255,6 mio. kr.

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

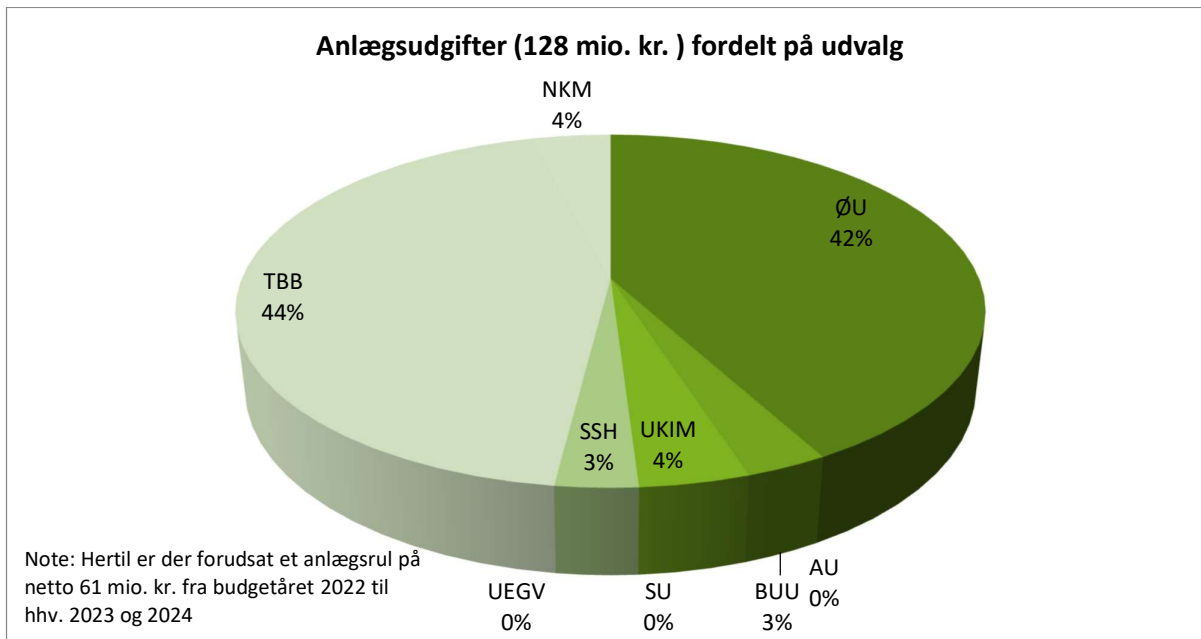
Udvalg (1.000 kr.)	År 2023
Økonomiudvalget (ØU)	680.788
Arbejdsmarkedsudvalget (AU)	1.362.436
Børne og Uddannelsesudvalget (BUU)	1.221.425
Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst (UEGV)	26.231
Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab (UKIM)	95.601
Sundhedsudvalget (SUN)	498.014
Social-, Senior- og Handicapudvalget (SSH)	1.261.360
Teknik- By- og Boligudvalget (TBB)	255.618
Natur-, Klima- og Miljøudvalget (NKM)	26.842
Nettodrift i alt	5.428.315



De samlede anlægsudgifter for Sønderborg Kommune udgør 127,602 mio. kr. (ex. anlægsrul på ca. 61 mio. kr. jf. nedenfor). Teknik-, By- og Boligudvalgets andel udgør ca. 44 pct. svarende til 55,936 mio. kr. Hertil skal nævnes, at der netto er afsat 61 mio. kr. under Økonomiudvalget i forbindelse med anlægsrul (udskudte projekter) mellem årene henholdsvis fra 2022 til 2023 og 2024.

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

Udvalg (1.000 kr.)	År 2023
Økonomiudvalget (ØU)	54.165
Arbejdsmarkedsudvalget (AU)	0
Børne og Uddannelsesudvalget (BUU)	3.250
Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst (UEGV)	400
Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab (UKIM)	5.435
Sundhedsudvalget (SUN)	0
Social-, Senior- og Handicapudvalget (SSH)	4.000
Teknik- By- og Boligudvalget (TBB)	55.936
Natur-, Klima- og Miljøudvalget (NKM)	4.416
Nettoanlæg i alt	127.602
Hertil er der forudsat et anlægsrul fra budgetår 2022 til hhv. 2023 og 2024 – netto under ØU	60.786



2. Budgetaftalen for 2023 i Teknik-, By- og Boligudvalget

Byrådet godkendte den 12. oktober 2022 budget for 2023 og overslagsårene 2024-26. 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.

Sønderborg Kommune har gennem en årrække været inde i en positiv udvikling. Byrådet har prioriteret den fysiske udvikling af kommunen højt, og der er i samarbejde med private investorer og initiativtagere igangsat en række store anlægsinvesteringer.

Vi har blandt andet prioriteret:

- Den grønne omstilling med ProjectZero som omdrejningspunkt
- Byens Havn
- Udvikling på Nordals med Nordborg Resort
- Tiltrækning af nye uddannelser
- Nye daginstitutioner på Møllegade i Sønderborg samt i Augustenborg og Hørup
- Renovering af skoler og idrætsfaciliteter, herunder Dybbøl-Skolen og Ahlmannsparken
- Et demografisk løft af ældreområdet
- Flere midler til socialområdet - både på børne- og voksenområdet
- Udvikling af Kær Vestermark og Center for Verdensmål
- Sønderborg Lufthavn

- Den Kongelige Køkkenhave

På uddannelsesområdet er vi sammen med vores lokale partnere lykkedes med at tiltrække flere nye uddannelser til kommunen. På Alsion er Center for Industriel Elektronik (CIE), Center for Industriel Mekanik (CIM) og Maskinmesteruddannelsen kommet til, og der er en hensigt om at indgå aftale om etableringen af Center for Industriel Software (CIS). Der arbejdes endvidere på at tiltrække yderligere universitetsuddannelser fx international statskundskab.

Samlet set forventes det, at der vil være etableret mere end 1.000 nye studiepladser i 2030. Med de nye studiepladser er der også kommet flere studerende til kommunen, og vi arbejder hen imod, at der kommer endnu flere til.

Med Byrådets vision for 2022-2025 har vi udpeget fyrtårnene Nordborg Resort og ProjectZero. Det er projekter, Byrådet arbejder sammen om at realisere og prioritere. Det er vigtigt, at vi fortsat har fokus på at udnytte de mange synergier og muligheder for udvikling af kommunen, der opstår i forlængelse af fyrtårnsprojekterne.

Sammen har vi arbejdet for at styrke bosætningen i Sønderborg Kommune, og aktuelt ser vi de første tegn på, at vores indsatser bærer frugt.

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 2023 og herefter hver anden måned. Fagudvalgene får udmøntningsplanen fremlagt første gang i marts måned og herefter hver anden måned.

2.1 Udmøntningsplanen 2023-2026

Nedenstående tabel angiver de konkrete budgetelementer og –konsekvenser i den politisk indgåede budgetaftale for 2023-26 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	2023	2024	2025	2026
1	Drift	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	Budgetreduktion i 2023 på Teknik-, By- og Boligudvalgets område	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
2	Drift	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	Genindførsel af byggesagsgebyr (netto)	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
3	Drift	Teknik, Miljø og	Opnormering af kapacitet til byggesagsbehandling	2.500	2.500	2.500	2.500

		Bæredygtig hed					
4	Drift	Teknik, Miljø og Bæredygtig hed	Reduktion af udgifter til kollektiv trafik	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5	Anlæg	Teknik, Miljø og Bæredygtig hed	Reduktion af vejbelægning	-4.000	-4.000		
6	Anlæg	Teknik, Miljø og Bæredygtig hed	Reduktion bygningsrenovering		-4.000		
7	Anlæg	Teknik, Miljø og Bæredygtig hed	Skøjtebane udgår	-9.700			
8	Anlæg	Teknik, Miljø og Bæredygtig hed	Rønhaveplads udgår	-3.000			
9	Anlæg	Teknik, Miljø og Bæredygtig hed	Cykel/-gangsti Langgade – Augustenborg	-900		900	
10	Anlæg	Teknik, Miljø og Bæredygtig hed	Renovering af off. toiletter / handicaptoliletter	-566			
11	Anlæg	Teknik, Miljø og Bæredygtig hed	Renovering af cykelstier	-500			
12	Anlæg	Teknik, Miljø og Bæredygtig hed	Sejlerforum og beløb til indsejling	-300			
13	Anlæg	Teknik, Miljø og Bæredygtig hed	Trafiksikkerhedsplan	-500			
14	Anlæg	Teknik, Miljø og Bæredygtig hed	Projektforslag Rønhave Plads	-300			
15	Anlæg	Teknik, Miljø og	Opgradering af skilte m.v	-250			

		Bæredygtig hed					
16	Anlæg	Teknik, Miljø og Bæredygtig hed	Rev. af eksisterende cykelstier	-500			
17	Anlæg	Teknik, Miljø og Bæredygtig hed	Signalanlæg udskiftning	-500			
18	Anlæg	Teknik, Miljø og Bæredygtig hed	Trafikplan Vollerup/Huholt	-500			
19	Anlæg	Teknik, Miljø og Bæredygtig hed	Elektrificering af kommunens bilpark		1.500	1.500	1.500

Bemærkninger til udmøntning, Teknik-, By- og Boligudvalget

Drift

Ad 1:

Aftaleparterne har aftalt fordelingen af reduktionen på i alt 20 mio. kr. i 2023 og frem mellem fagudvalgene. I forlængelse af budgetvedtagelsen skal fagudvalgene beslutte og implementere den konkrete udmøntning og kan i forbindelse hermed se på tværs af hovedkonti, hvorved der også kan ske reduktioner af administrativt personale. Der peges på muligheden for tilpasning/omlægninger inden for myndigheds- og tilsynsområdet, samt på driftsbesparelse i forhold til, at skøjtebanen ikke opsættes vinteren 2022/2023. Oplæg forelægges udvalget.

Ad 2:

Der genindføres byggesagsgebyr på såvel erhvervsbyggeri som privat byggeri. Aftaleparterne ønsker, at Teknik-, By- og Boligudvalget beslutter en ordning, der sikrer, at foreninger kompenseres for gebyret i forbindelse med mindre arrangementer/events.

Ad 3:

For at oprette tilstrækkelig kapacitet til byggesagsbehandling og lokalplaner tilføres området 2,5 mio. kr. Forvaltningen skal fremlægge forslag til, hvordan kommunen kan understøtte processen bedre og dermed få bygherrer til at være bedst muligt forberedt til dialogen med kommunen. Dette vil sikre, at flere lokalplaner kan gennemføres årligt.

Ad 4:

Udgifterne til den offentlige transport i regi af Sydtrafik, ekskl. handicapkørsel, har aftaleparterne aftalt at tilpasse til niveauet fra 2021, alene med almindelig fremskrivning. Voldsomme prisstigninger kræver derfor at hele de kollektive trafik genovervejes, således at der opnås en samlet budgetreduktion på 7 mio. kr. i forhold til budgetniveauet i materialet til 1. behandling. Aftaleparterne ønsker, at Teknik-, By- og Boligudvalget hurtigst muligt gennemarbejder det samlede tilbud af kollektiv trafik. Aftaleparterne er enige om, at der blandt andet skal ses på afgang/ruter i Sønderborg by samt justering af tilskud til ungdomskort.

Desuden skal diverse alternative transporttilbud (flexordninger) indgå i udvalgets arbejde. I forbindelse med omlægningerne skal der være en særlig opmærksomhed på landsbyer og landområder.

Anlæg

Ad 19:

På baggrund af analyse fra Cowi er der udarbejdet en udrulningsplan herfor. Udrulning ses også i relation til at sikre tilgængelighed til el-lade infrastruktur i hele kommunen, om muligt i samarbejde med kommercielle aktører og andre partnere. Aftaleparterne har afsat midler hertil fra 2024 ved disponering af anlægsråderummet.

Øvrige elementer i budgetaftalen, Teknik-, By- og Boligudvalget

20. Aftaleparterne har prioriteret at finde midler til færdiggørelse af de igangværende cykelstier Skovby-Trænge, Buskmosevej 2. etape, Mommark Havn, Broager-Nybøl samt Fynshav-Elstrup. Fra budget 2022 overføres i alt 8,3 mio. kr. til formålet. I forbindelse med Skovby-Trænge er aftaleparterne enige om, at en alternativ løsning på Kegnæs-dæmningen belyses nærmere.
21. For at give tryghed til børn og deres forældre i forbindelse med børnenes skolegang og hverdag i daginstitutionerne, afsatte aftaleparterne i budgetaftalen for 2022 midler til trafiksikring ved skoler og daginstitutioner. Aftaleparterne forudsætter at forslag, fra skole- og forældrebestyrelser, til mindre tilpasninger med henblik på forbedret trafiksikkerhed, afklares i dialog med forvaltningen. I 2022 blev Nørreskov-Skolen prioriteret og aftaleparterne forventer, at der som planlagt herefter ses på forholdene ved blandt andet Idrætsbørnegården Skratmosen, Den Tyske Skole i Sønderborg, Ahlmann-Skolen og krydsningen af Brovej for skolebørn fra Skodsbøl.
22. Udviklingen af Augustenborg står højt på Byrådets dagsorden, og derfor ønsker Byrådet at udarbejde et program for områdefornyelse i Augustenborg og dermed udnytte de tildelte midler fra staten. Programmet vil understøtte bystrategien for Augustenborg og arbejdet med at udvikle Hertugernes Augustenborg gennem en masterplan. Samtidig vil programmet understøtte transformationen af den tidligere erhvervshavn til et attraktivt boligområde, som komplementerer den øvrige udvikling i byen.
23. Nordborg er en af 14 mindre og mellemstore danske bymidter, som har fået mulighed for at søge midler til større frihed til udvikling. Forsøgsordningen er målrettet bymidterne i de mindre og mellemstore byer med mellem 4.000 og 20.000 indbyggere. Kommuner, der indgår i forsøgsordningen, forpligter sig til at samarbejde med lokale aktører om bymidterne. Endvidere forpligtes kommunerne til at etablere lokale velfærdscentre med nye tilbud og funktioner, der kan skabe nærhed og understøtte bylivet. Det kan fx være borgerservice, biblioteker, sundhedsfunktioner, kulturskoler eller fritidsaktiviteter. Dermed har Byrådet mulighed for i de kommende år, frem til 2027, som supplement til de indsatser vi igangsætter ved allerede afsatte midler, at søge om statslig medfinansiering op til 60%
24. En endelig afklaring af hvordan Rønhaveplads bedst kan være et aktiv for Sønderborg bymidte er endnu ikke moden til igangsættelse, og der vil ikke i 2023 ske en omdannelse af pladsen.

Aftaleparterne ønsker fortsat, at der kommer mere liv på pladsen med aktiviteter for børn og unge samtidig med, at pladsen skal danne ramme for flere aktiviteter, som kan styrke handelslivet. Aftaleparterne ønsker derfor, at der arbejdes videre ud fra skitseforslagene og ønsker en inddragende proces, hvor såvel borgere som handelsliv bidrager, frem mod valget af et endeligt forslag. Når et endeligt forslag foreligger, skal det indgå i budgetlægningsprocessen for det kommende år.

25. Forvaltningen fremlægger 2023 en opfølgning på parkeringsanalysen. Opfølgningen på analysen skal indeholde forslag om mulig indførsel af betalingsparkering i Sønderborg Kommune til drøftelse i forbindelse med kommende års budgetlægning.
26. Seks kritiske CTS-anlæg er opgraderet i 2020/2021, men af hensyn til kommunens samlede it-sikkerhed er det nødvendigt hurtigst muligt at afslutte opgraderingen af de resterende op mod 40 anlæg, primært på skoler og plejecentre. Der er automatisk låneadgang til denne opgave, der igangsættes umiddelbart efter budgetvedtagelsen og afsluttes senest i 2024 af hensyn til såvel fastholdelse af høj it-sikkerhed samt videre arbejde med energioptimering. Forvaltningen estimerer, at investeringen vil være på samlet 10 mio. kr. Låneydelserne finansieres ved reducerede udgifter til bygningsdrift.
27. Det oprindelige projekt for en ny skøjtebane har igennem 2022 vist sig ikke at være muligt at gennemføre. Derfor udtages de afsatte anlægsmidler til projektet fra budgettet. I løbet af 2023 ønskes alternative modeller for anlæg og drift af en skøjtebane udarbejdet. Det er afgørende, at et nyt projekt tager udgangspunkt i et offentligt-privat samarbejde, der samtidig kan bruges som showcase for energioptimering og moderne teknologi.
28. Sønderborg Kommune er i gang med at udarbejde og implementere syv bystrategier i samarbejde med borgere og interessenter i hele kommunen. Aftaleparterne tilkendegiver at anlægsansøgninger i forlængelse af bystrategierne skal indgå i den samlede anlægsprioritering ved de kommende års budgetlægning.

3. Øvrige særlige indsatser

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

- Vedvarende energi – de store politiske aftaler i Folketinget skal realiseres i kommunerne
- Lillebælt Syd Vindmøllepark – havvindmølleprojekt
- Udrulning af fjernvarme og nærværme
- Værtsby for KL's konference på teknik- og miljøområdet.

4. Budget for 2023 – 2026

4.1 Basisbudget plus budgetaftalen dvs. samlet budget

	R2021	Korr. 2022	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
--	-------	------------	--------	---------	---------	---------

			- 1.000 kr. i 2023-priser –			
Nettodriftsudgifter	5.160.467	5.308.316	5.428.314	5.322.470	5.313.345	5.312.193
Nettoanlægsudgifter	348.848	387.308	188.388	77.920	117.813	94.400

Nedstående viser en oversigt med budgettet for Teknik-, By- og Boligudvalgets område fordelt på politikområder.

Drift:

	<i>R2021</i>	<i>Korr. 2022</i>	<i>B 2023</i>	<i>BO 2024</i>	<i>BO 2025</i>	<i>BO 2026</i>
			- 1.000 kr. i 2023-priser –			
Teknik-, By- og Boligudvalget	249.951	262.778	255.618	249.093	248.029	248.029
03 Kommunale ejendomme	95.696	100.372	97.959	94.218	93.154	93.154
05 Bosætning og byggeri	-1.375	-1.940	-2.006	-2.006	-2.006	-2.006
07 Natur, Klima og Forsyning	5.564					
08 Veje og Trafik	150.066	164.346	159.665	156.881	156.881	156.881

Anlæg:

	<i>R2021</i>	<i>Korr. 2022</i>	<i>B 2023</i>	<i>BO 2024</i>	<i>BO 2025</i>	<i>BO 2026</i>
			- 1.000 kr. i 2023-priser –			
Teknik-, By- og Boligudvalget	156.105	208.152	55.936	85.874	49.207	51.042
03 Kommunale ejendomme	65.975	137.446	-6.181	10.050	14.050	14.050
05 Bosætning og byggeri	-6.562	3.029	-1.658	-4.658	-4.735	-2.000
07 Natur, Klima og Forsyning	1.758					
08 Veje og Trafik	84.021	57.617	35.596	25.894	30.794	29.894
09 Senior	4.403	-3.484				
10 Kultur, Idræt og Fritid	1.955	6.512	816	566	566	566
15 Undervisning	4.555	7.032	27.364	54.022	8.532	8.532

4.2 Budgetforudsætninger

Budgetreducerende tiltag

I budgetaftalen for 2021 blev det fastlagt, at der skal findes effektiviseringer af driften i størrelsesordenen 55 mio. kr. frem mod 2025. Dette var for at sikre, at kommunen kunne finansiere det demografiske udgiftspres og samtidig fortsat kunne udvikle kernevefærden og kommunens attraktivitet, forstået som tilbud til eksisterende og nye borgere inden for kultur, fritid, bosætning og infrastruktur. Reduktionerne skulle være opnået med 10 mio. kr. i 2022, 15 mio. kr. i 2023, 40. mio. kr. i 2024 og 55 mio. kr. i 2025. Effektiviseringerne skulle i væsentligt omfang ske på områderne ledelse, administration og bygningsdrift samt ved nedbringelse af unødigt bureaukrati og dokumentation i hele den kommunale organisation.

I forbindelse med budgetlægningen af budgetterne for årene 2022-2025, blev de budgetreducerende tiltag på 10 mio. kr. fra budgetåret 2022 udmøntet på Byrådsmødet i december 2020.

Af budgetaftalen for 2022 fremgik endvidere, at reduktioner for 5 mio. kr. fremrykkes til 2023.

Herefter indgår følgende budgetreducerende tiltag i budgetterne for 2022-2025, som skulle udmøntes.

Budgetår	1.000 kr. (2022-priser)
2023	20.300
2024	30.600
2025	45.899
2026	45.899

Byrådet godkendte den 22. juni 2022 forslaget til budgetreducerende tiltag ud fra nedenstående seks overordnede temaer for reduktionerne

1. Bygningsdrift og lejemål
2. Indtægter, gebyrer og brugerfinansiering
3. Organisering og medarbejderfokus
4. Digitalisering og velfærdsteknologi – ændret arbejdsform
5. Kommunal service på nye måder
6. Samarbejder, samdrift og konkurrenceudsættelse

Reduktionerne er på baggrund af beslutningen fordelt på de relevante fagudvalg, jf. nedenfor

Udvalg (1.000 kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget	-13.533	-18.212	-21.721	-28.103
- Drift, Fordeles ved igangsætning af projekter	0	-1.276	-3.722	-3.722
- Drift	-9.300	-12.682	-12.682	-13.745
- Renter	-4.233	-4.254	-5.318	-10.636
Arbejdsmarkedsudvalget – Drift	-1.058	-1.064	-1.064	-1.064
Børne- og Uddannelsesudvalget – Drift	-1.837	-2.811	-2.811	-2.811
Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme – Drift	-439	-1.516	-1.516	-1.516
Sundhedsudvalget – Drift	-2.300	-2.311	-2.311	-2.311
Social- og Seniorudvalget – Drift	-2.876	-4.057	-5.330	-5.330

Teknik- By- og Boligudvalget – Drift	-1.058	-4.786	-5.850	-5.850
Erhvervsrådet – Drift	-847	-851	-851	-851
Udmøntning i alt	-23.948	-35.607	-41.453	-47.834

Reduktioner under forvaltningen Teknik-, Miljø- og Bæredygtighed er midlertidigt hovedsageligt placeret på områder under Økonomiudvalget, mens den endelige fordeling på udvalgene Teknik-, By- og Boligudvalget, Natur-, Klima- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget afventer udvalgsmøder i december 2022.

Budgetaftalen 2023:

Udover ovenstående budgetreducerende tiltag har aftaleparterne besluttet, at der i budgettet indarbejdes reduktioner i 2023 på lidt over 0,5 % af kommunens serviceudgifter stigende til en reduktion på ca. 1,1 % fra 2024 og fremefter. Konkret udgør dette:

- 20 mio. kr. i 2023
- 40 mio. kr. fra 2024 og fremefter (svarende til yderligere 20 mio. kr. fra 2024)

Aftaleparterne har aftalt fordelingen af reduktionen på de 20 mio. kr. i 2023 på fagudvalgene. Fagudvalgene skal herefter i forlængelse af budgetvedtagelsen beslutte og implementere den konkrete udmøntning. Fordelingen mellem fagudvalg er følgende:

Udvalg	(1.000 kr. i 2023-priser)
Økonomi	-4.700
Landdistrikter og Bæredygtighed	-800
Erhverv og Grøn Vækst	-500
Arbejdsmarked	-4.000
Kultur, Idræt og Medborgerskab	-2.000
Natur, Klima og Miljø	-1.000
Teknik, By og Bolig	-1.400
Sundhed	-1.500
Børne og Uddannelse	-2.800
Social, Senior og Handicap	-1.300
I alt i 2023	-20.000

Aftaleparterne er enige om at igangsætte tre eksterne analyser for at få input til realiseringen af de yderligere 20 mio. kr. fra 2024 og frem. Analyserne i 2023 er:

- Analyse på socialområdet
Byrådet ønsker en analyse af det specialiserede voksenområde.
- Analyse af konkurrenceudsættelse
Der skal gennemføres en analyse af Sønderborg Kommunes benyttelse af konkurrenceudsættelse som effektiviseringsværktøj.

- **Analyse af indkøbsområdet**
Der skal udarbejdes en analyse, der bredt afdækker håndteringen af udbud og indkøb af såvel varer og tjenesteydelser som bygge- og anlægsopgaver samt rådgivning i forbindelse hermed. Analysen skal tage sit udgangspunkt i kommunens indkøbs- og udbudspolitik.

Øvrige budgetreducerende tiltag Teknik-, By- og Boligudvalget

I forbindelse med etableringen af et fælles logistik- og servicecenter 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. Dette vil i et eller andet omfang påvirke Teknik-, By- og Boligudvalgets budget i 2023 og frem.

Natur-, Klima- og Miljøudvalget

Natur-, Klima- og Miljøudvalget- budgetbemærkninger

1. Indledning

Budgetbemærkningerne beskriver, hvordan budgettet for 2023-2026 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 område 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.

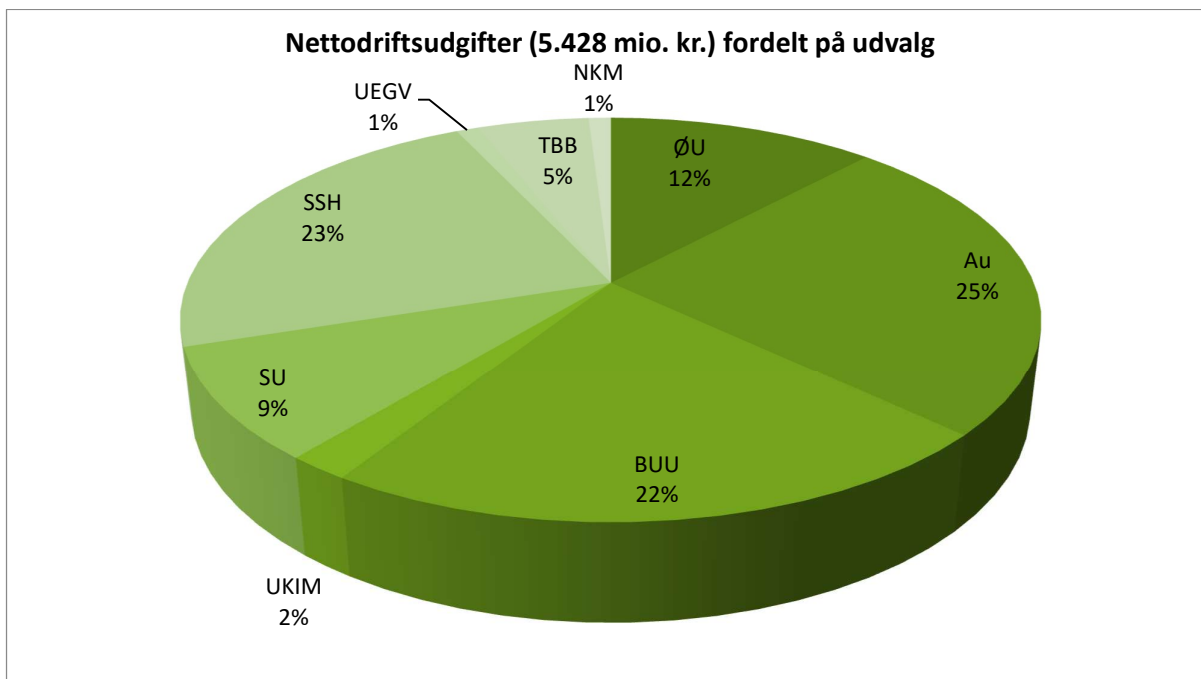
Politikområde 08 Veje og trafik

Politikområdet beskæftiger sig med vedligeholdelse af grønne områder.

De samlede nettodriftsudgifter for Sønderborg Kommune udgør 5.428 mio. kr., hvor Natur-, Klima- og Miljøudvalget udgør ca. 1 pct. svarende til 26,8 mio. kr.

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

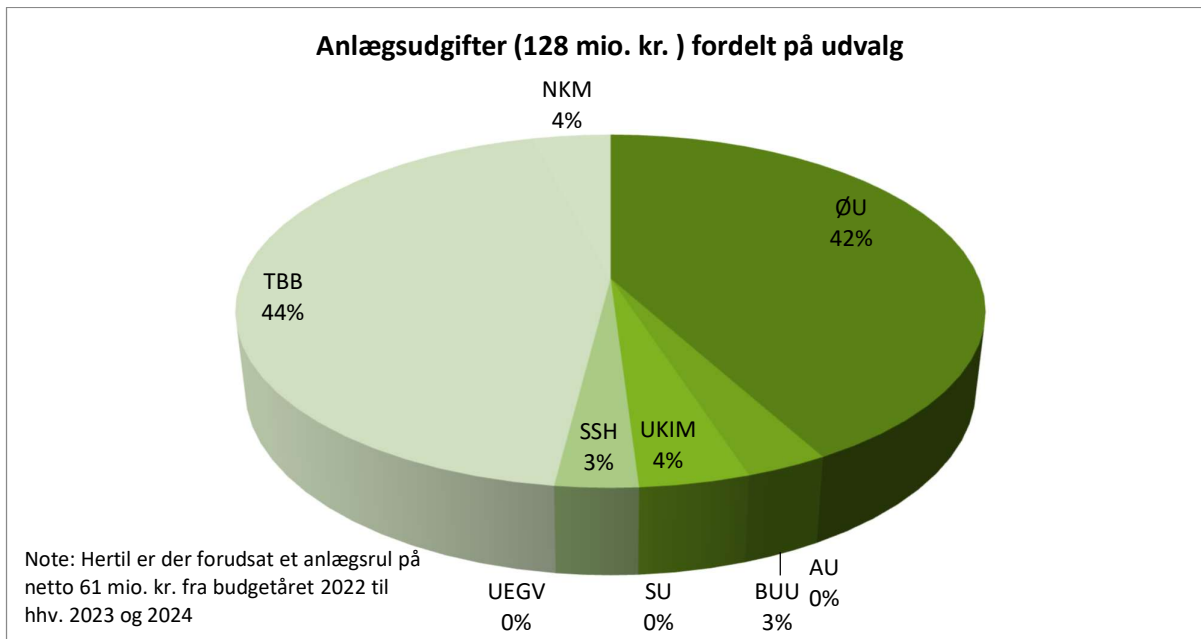
Udvalg (1.000 kr.)	År 2023
Økonomiudvalget (ØU)	680.788
Arbejdsmarkedsudvalget (AU)	1.362.436
Børne og Uddannelsesudvalget (BUU)	1.221.425
Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst (UEGV)	26.231
Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab (UKIM)	95.601
Sundhedsudvalget (SUN)	498.014
Social-, Senior- og Handicapudvalget (SSH)	1.261.360
Teknik- By- og Boligudvalget (TBB)	255.618
Natur-, Klima- og Miljøudvalget (NKM)	26.842
Nettodrift i alt	5.428.315



De samlede anlægsudgifter for Sønderborg Kommune udgør 127,602 mio. kr. (ex. anlægsrul på ca. 61 mio. kr. jf. nedenfor). Natur-, Klima- og Miljøudvalgets andel udgør ca. 4 pct. svarende til 4,416 mio. kr. Hertil skal nævnes, at der netto er afsat 61 mio. kr. under Økonomiudvalget i forbindelse med anlægsrul (udskudte projekter) mellem årene henholdsvis fra 2022 til 2023 og 2024.

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

Udvalg (1.000 kr.)	År 2023
Økonomiudvalget (ØU)	54.165
Arbejdsmarkedsudvalget (AU)	0
Børne og Uddannelsesudvalget (BUU)	3.250
Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst (UEGV)	400
Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab (UKIM)	5.435
Sundhedsudvalget (SUN)	0
Social-, Senior- og Handicapudvalget (SSH)	4.000
Teknik- By- og Boligudvalget (TBB)	55.936
Natur-, Klima- og Miljøudvalget (NKM)	4.416
Nettoanlæg i alt	127.602
Hertil er der forudsat et anlægsrul fra budgetår 2022 til hhv. 2023 og 2024 – netto under ØU	60.786



2. Budgetaftalen for 2023 i Natur-, Klima- og Miljøudvalget

Byrådet godkendte den 12. oktober 2022 budget for 2023 og overslagsårene 2024-26. 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.

Sønderborg Kommune har gennem en årrække været inde i en positiv udvikling. Byrådet har prioriteret den fysiske udvikling af kommunen højt, og der er i samarbejde med private investorer og initiativtagere igangsat en række store anlægsinvesteringer.

Vi har blandt andet prioriteret:

- Den grønne omstilling med ProjectZero som omdrejningspunkt
- Byens Havn
- Udvikling på Nordals med Nordborg Resort
- Tiltrækning af nye uddannelser
- Nye daginstitutioner på Møllegade i Sønderborg samt i Augustenborg og Hørup
- Renovering af skoler og idrætsfaciliteter, herunder Dybbøl-Skolen og Ahlmannsparken
- Et demografisk løft af ældreområdet
- Flere midler til socialområdet - både på børne- og voksenområdet
- Udvikling af Kær Vestermark og Center for Verdensmål

- Sønderborg Lufthavn
- Den Kongelige Køkkenhave

På uddannelsesområdet er vi sammen med vores lokale partnere lykkedes med at tiltrække flere nye uddannelser til kommunen. På Alsion er Center for Industriel Elektronik (CIE), Center for Industriel Mekanik (CIM) og Maskinmesteruddannelsen kommet til, og der er hensigt om at indgå aftale om etableringen af Center for Industriel Software (CIS). Der arbejdes endvidere på at tiltrække yderligere universitetsuddannelser fx international statskundskab.

Samlet set forventes det, at der vil være etableret mere end 1.000 nye studiepladser i 2030. Med de nye studiepladser er der også kommet flere studerende til kommunen, og vi arbejder hen imod, at der kommer endnu flere til.

Med Byrådets vision for 2022-2025 har vi udpeget fyrtårnene Nordborg Resort og ProjectZero. Det er projekter, Byrådet arbejder sammen om at realisere og prioritere. Det er vigtigt, at vi fortsat har fokus på at udnytte de mange synergier og muligheder for udvikling af kommunen, der opstår i forlængelse af fyrtårnsprojekterne.

Sammen har vi arbejdet for at styrke bosætningen i Sønderborg Kommune, og aktuelt ser vi de første tegn på, at vores indsats bærer frugt.

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 2023 og herefter hver anden måned. Fagudvalgene får udmøntningsplanen fremlagt første gang i marts måned og herefter hver anden måned.

2.1 Udmøntningsplanen 2023-2026

Nedenstående tabel angiver de konkrete budgetelementer og –konsekvenser i den politisk indgåede budgetaftale for 2023-26 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	2023	2024	2025	2026
1	Drift	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	Budgetreduktion i 2023 på Natur-, Klima- og Miljøudvalgets område	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2	Anlæg	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	Klimahandleplan 2021	-500			

3	Anlæg	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	Stihandleplan	-500			
4	Anlæg	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	Oprensning og overdragelse af branddamme	-222			
5	Anlæg	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	Hundelufteskov	-200			

Bemærkninger til udmøntning, Natur-, Klima- og Miljøudvalget

Drift

Ad 1:

Aftaleparterne har aftalt fordelingen af reduktionen på i alt 20 mio. kr. i 2023 og frem mellem fagudvalgene. I forlængelse af budgetvedtagelsen skal fagudvalgene beslutte og implementere den konkrete udmøntning og kan i forbindelse hermed se på tværs af hovedkonti, hvorved der også kan ske reduktioner af administrativt personale. Der peges på muligheden for tilpasninger inden for pleje af de grønne områder. Oplæg forelægges udvalget.

3. Øvrige særlige indsatser

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

- Vedvarende energi – de store politiske aftaler i Folketinget skal realiseres i kommunerne
- Lillebælt Syd Vindmøllepark – havvindmølleprojekt
- Udrulning af fjernvarme og nærvarme
- Spildevandsplan
- Vandforsyningsplan
- Værtsby for KL's konference på teknik- og miljøområdet.

4. Budget for 2023 – 2026

4.1 Basisbudget plus budgetaftalen dvs. samlet budget

	R2021	Korr. 2022	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
				- 1.000 kr. i 2023-priser –		
Nettodriftsudgifter	5.160.467	5.308.316	5.428.314	5.322.470	5.313.345	5.312.193
Nettoanlægsudgifter	348.848	387.308	188.388	77.920	117.813	94.400

Nedstående viser en oversigt med budgettet for Natur-, Klima- og Miljøudvalgets område fordelt på politikområder.

Drift:

	<i>R2021</i>	<i>Korr. 2022</i>	<i>B 2023</i>	<i>BO 2024</i>	<i>BO 2025</i>	<i>BO 2026</i>
			- 1.000 kr. i 2023-priser –			
Natur-, Klima- og Miljøudvalget		28.077	26.842	27.854	27.854	27.854
03 Kommunale ejendomme		5.190	5.200	5.200	5.200	5.200
07 Natur, Klima og Forsyning		7.887	4.852	4.852	4.852	4.852
08 Veje og Trafik		15.000	16.790	17.802	17.802	17.802

Anlæg:

	<i>R2021</i>	<i>Korr. 2022</i>	<i>B 2023</i>	<i>BO 2024</i>	<i>BO 2025</i>	<i>BO 2026</i>
			- 1.000 kr. i 2023-priser –			
Natur-, Klima- og Miljøudvalget		4.277	4.416	3.500	3.000	3.000
07 Natur, Klima og Forsyning		3.614	2.500	2.000	1.500	1.500
08 Veje og Trafik		582	1.916	1.500	1.500	1.500
10 Kultur, Idræt og Fritid		81				

4.2 Budgetforudsætninger

Budgetreducerende tiltag

I budgetaftalen for 2021 blev det fastlagt, at der skal findes effektiviseringer af driften i størrelsesordenen 55 mio. kr. frem mod 2025. Dette var for at sikre, at kommunen kunne finansiere det demografiske udgiftspres og samtidig fortsat kunne udvikle kernevefærd og kommunens attraktivitet, forstået som tilbud til eksisterende og nye borgere inden for kultur, fritid, bosætning og infrastruktur. Reduktionerne skulle være opnået med 10 mio. kr. i 2022, 15 mio. kr. i 2023, 40. mio. kr. i 2024 og 55 mio. kr. i 2025. Effektiviseringerne skulle i væsentligt omfang ske på områderne ledelse, administration og bygningsdrift samt ved nedbringelse af unødigt bureaukrati og dokumentation i hele den kommunale organisation.

I forbindelse med budgetlægningen af budgetterne for årene 2022-2025, blev de budgetreducerende tiltag på 10 mio. kr. fra budgetåret 2022 udmøntet på Byrådsmødet i december 2020.

Af budgetaftalen for 2022 fremgik endvidere, at reduktioner for 5 mio. kr. fremrykkes til 2023.

Herefter indgår følgende budgetreducerende tiltag i budgetterne for 2022-2025, som skulle udmøntes.

Budgetår	1.000 kr. (2022-priser)
2023	20.300
2024	30.600
2025	45.899
2026	45.899

Byrådet godkendte den 22. juni 2022 forslaget til budgetreducerende tiltag ud fra nedenstående seks overordnede temaer for reduktionerne

1. Bygningsdrift og lejemål
2. Indtægter, gebyrer og brugerfinansiering
3. Organisering og medarbejderfokus
4. Digitalisering og velfærdsteknologi – ændret arbejdsform
5. Kommunal service på nye måder
6. Samarbejder, samdrift og konkurrenceudsættelse

Reduktionerne er på baggrund af beslutningen fordelt på de relevante fagudvalg, jf. nedenfor

Udvalg (1.000 kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget	-13.533	-18.212	-21.721	-28.103
- Drift, Fordeles ved igangsætning af projekter	0	-1.276	-3.722	-3.722
- Drift	-9.300	-12.682	-12.682	-13.745
- Renter	-4.233	-4.254	-5.318	-10.636
Arbejdsmarkedsudvalget – Drift	-1.058	-1.064	-1.064	-1.064
Børne- og Uddannelsesudvalget – Drift	-1.837	-2.811	-2.811	-2.811
Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme – Drift	-439	-1.516	-1.516	-1.516
Sundhedsudvalget – Drift	-2.300	-2.311	-2.311	-2.311
Social- og Seniorudvalget – Drift	-2.876	-4.057	-5.330	-5.330
Teknik- By- og Boligudvalget – Drift	-1.058	-4.786	-5.850	-5.850
Erhvervsrådet – Drift	-847	-851	-851	-851
Udmøntning i alt	-23.948	-35.607	-41.453	-47.834

Reduktioner under forvaltningen Teknik-, Miljø- og Bæredygtighed er midlertidigt hovedsageligt placeret på områder under Økonomiudvalget, mens den endelige fordeling på udvalgene Teknik-, By- og Boligudvalget, Natur-, Klima- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget afventer udvalgsmøder i december 2022.

Budgetaftalen 2023:

Udover ovenstående budgetreducerende tiltag har aftaleparterne besluttet, at der i budgettet indarbejdes reduktioner i 2023 på lidt over 0,5 % af kommunens serviceudgifter stigende til en reduktion på ca. 1,1 % fra 2024 og fremefter. Konkret udgør dette:

- 20 mio. kr. i 2023
- 40 mio. kr. fra 2024 og fremefter (svarende til yderligere 20 mio. kr. fra 2024)

Aftaleparterne har aftalt fordelingen af reduktionen på de 20 mio. kr. i 2023 på fagudvalgene. Fagudvalgene skal herefter i forlængelse af budgetvedtagelsen beslutte og implementere den konkrete udmøntning. Fordelingen mellem fagudvalg er følgende:

Udvalg	(1.000 kr. i 2023-priser)
Økonomi	-4.700
Landdistrikter og Bæredygtighed	-800
Erhverv og Grøn Vækst	-500
Arbejdsmarked	-4.000
Kultur, Idræt og Medborgerskab	-2.000
Natur, Klima og Miljø	-1.000
Teknik, By og Bolig	-1.400
Sundhed	-1.500
Børne og Uddannelse	-2.800
Social, Senior og Handicap	-1.300
I alt i 2023	-20.000

Aftaleparterne er enige om at igangsætte tre eksterne analyser for at få input til realiseringen af de yderligere 20 mio. kr. fra 2024 og frem. Analyserne i 2023 er:

- Analyse på socialområdet
Byrådet ønsker en analyse af det specialiserede voksenområde.
- Analyse af konkurrenceudsættelse
Der skal gennemføres en analyse af Sønderborg Kommunes benyttelse af konkurrenceudsættelse som effektiviseringsværktøj.
- Analyse af indkøbsområdet
Der skal udarbejdes en analyse, der bredt afdækker håndteringen af udbud og indkøb af såvel varer og tjenesteydelser som bygge- og anlægsgøveler samt rådgivning i forbindelse hermed. Analysen skal tage sit udgangspunkt i kommunens indkøbs- og udbudspolitik.

Øvrige budgetreducerende tiltag Natur-, Klima- og Miljøudvalget

I forbindelse med etableringen af et fælles logistik- og servicecenter 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. Dette vil i et eller andet omfang påvirke Natur-, Klima- og Miljøudvalgets budget i 2023 og frem.

Talmateriale til specielle bemærkninger

■

Økonomiudvalget

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2023								
		2023			2024			2025		
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	Udgifter	Indtægter	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.	1.000 kr.	1.000 kr.
540002060	Økonomiudvalget	763.774	-82.986	662.216	-82.967	656.166	-82.967	655.113	-82.967	
540002060P02	02 Politisk og adm. organisation	433.545	-8.094	337.994	-8.094	332.056	-8.094	330.992	-8.094	
54000201	Byråd råd og nævn	15.810	-14	15.810	-14	15.810	-14	15.810	-14	
540002010	Byrådet	12.693		12.693		12.693		12.693		
100000000	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	12.693		12.693		12.693		12.693		
540002011	Råd og nævn	3.118	-14	3.118	-14	3.118	-14	3.118	-14	
110000000	Politiske foreninger	324		324		324		324		
110000001	Kredsrådet, Syd- & Sønderjyll. Politi	137		137		137		137		
110000003	Hegnssyn	66		66		66		66		
110000004	Bevillingsnævn	7		7		7		7		
110000011	Huslejenævn	37	-10	37	-10	37	-10	37	-10	
110000012	Beboerklagenævn	93	-4	93	-4	93	-4	93	-4	
110000013	Valg	2.453		2.453		2.453		2.453		
54000202	Direktion	417.734	-8.081	322.183	-8.081	316.246	-8.081	315.182	-8.081	
200000000	Direktionen , Fælles område	76.286		-9.172		-11.618		-11.618		
540002026	Kommunaldirektørens Stabe	127.821	-76	127.711	-76	127.502	-76	127.502	-76	
540002021109	Politik og Analyse	12.591	-10	12.591	-10	12.383	-10	12.383	-10	
211090000	Politik og Analyse	4.528		4.528		4.528		4.528		
211090003	Ghettoplan	209		209						
5400020263	Kommunikation	6.524	-10	6.524	-10	6.524	-10	6.524	-10	
211060000	Kommunikation	6.524	-10	6.524	-10	6.524	-10	6.524	-10	
5400020211090	Øvrige driftsområder	1.330		1.330		1.330		1.330		
211000007	Pulje til Grænseoverskridende Samarbejde	44		44		44		44		
211000012	Fælles Syddansk EU Kontor i Brux	313		313		313		313		
211000014	Region Sønderjylland/Schleswig	246		246		246		246		
211090001	Aktiviteter og udvikling	728		728		728		728		
5400020261	HR og Arbejdsmiljø	74.525	-67	74.517	-67	74.517	-67	74.517	-67	
540002021102	HR og Arbejdsmiljø	1.182		1.182		1.182		1.182		
211020000	HR og Arbejdsmiljø	1.182		1.182		1.182		1.182		
540002021100	HR - Koncernopgaver	52.686	-67	52.686	-67	52.686	-67	52.686	-67	
211020002	FTR HK	330		330		330		330		
211000000	Tjenstemandspensioner	50.721		50.721		50.721		50.721		
211000003	Lønpuljer	124		124		124		124		
211000004	HMU - Hovedmedudvalg	438	-67	438	-67	438	-67	438	-67	
211000011	Jubilæumsgratialeer	1.074		1.074		1.074		1.074		
540002021108	Udviklingshuset HR	14.928		14.928		14.928		14.928		
211080000	Udviklingshuset HR	5.009		5.001		5.001		5.001		
211080004	Udviklingshuset HR Serviceteam og bygn.	651		651		651		651		
211080003	Udviklingshuset HR - MED-konsulent	-3		-3		-3		-3		
211080002	Elever - Administrationen	3.569		3.569		3.569		3.569		
211080008	Udviklingshuset HR- Proj., kurser og udd	5.701		5.701		5.701		5.701		
540002021107	Personalejura	5.729		5.729		5.729		5.729		
211070000	Personalejura	5.729		5.729		5.729		5.729		
5400020262	Byrådssekretariatet og Jura	40.705		40.602		40.602		40.602		

Økonomiudvalget

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2026	2026
		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.	1.000 kr.
2110300000	Borgerrådgiver	418		418		418		418	
2110500000	Byrådssekretariatet og Jura	17.428		17.325		17.325		17.325	
2110800006	Arbejdsskadeforsikring	15.442		15.442		15.442		15.442	
2450100000	Ting- og ansvarsskadeforsikring	7.417		7.417		7.417		7.417	
540002022	Børn, Uddannelse og Sundhed	11.081		10.017		10.017		10.017	
2200000000	Børn og Uddannelse	4		4		4		4	
5400020224	Børn Udd. og Sundhed Stab og Familie	11.076		10.012		10.012		10.012	
540002022401	Børn Uddannelse og Sundhed - Stab	11.076		10.012		10.012		10.012	
2240000000	Børn, Uddannelse og Sundhed- Stab	10.280		9.216		9.216		9.216	
2240000002	Børn, Uddannelse og Sundhed-fællesområde	796		796		796		796	
540002024	Kultur og Erhverv	5.861	0	5.791	0	5.791	0	5.791	0
2400000000	Kultur og Erhverv	57		57		57		57	
5400020257	Stab og Udvikling	4.407		4.337		4.337		4.337	
2570000010	Stab og Udvikling - personale	4.407		4.337		4.337		4.337	
5400020240	Erhverv og Turisme	1.397		1.398		1.398		1.398	
5400020265	Turisme	1.397		1.398		1.398		1.398	
2400000001	Turisme	1.397		1.398		1.398		1.398	
540002025	Omsorg og Udvikling	10.162		10.158		10.158		10.158	
540002025000	Omsorg og Udvikling	10.162		10.158		10.158		10.158	
5400020251	Omsorg og Udvikling - Staben	10.162		10.158		10.158		10.158	
540002025101	Omsorg og Udvikling - Administration	7.857		7.857		7.857		7.857	
2510100002	Velfærd - Staben	3.460		3.460		3.460		3.460	
2510100005	Velfærd - Økonomiteamet	4.397		4.397		4.397		4.397	
540002025102	Administrationsbygninger	2.304		2.301		2.301		2.301	
2510200000	Ellegårdvej 25A	2.304		2.301		2.301		2.301	
540002027	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	58.597	-2.884	55.598	-2.884	52.315	-2.884	51.251	-2.884
540002021000	Stab Byggeri og Infrastruktur	449	0	-371	0	-371	0	-1.434	0
2100000000	Stab Byggeri og Infrastruktur	-8.776		-9.596		-9.596		-10.660	
540002021111	Bæredygtighed og Byggeri	9.225	0	9.225	0	9.225	0	9.225	0
2400000002	Geodata	5.108		5.108		5.108		5.108	
2450000000	Risiko og forebyggelse	4.117	0	4.117	0	4.117	0	4.117	0
5400020246	Logistik og Servicecenter	58.148	-2.884	55.969	-2.884	52.686	-2.884	52.686	-2.884
540002021005	Drift og Service	58.148	-2.884	55.969	-2.884	52.686	-2.884	52.686	-2.884
5400020210048	Rådhuservice	58.148	-2.884	55.969	-2.884	52.686	-2.884	52.686	-2.884
2100514000	Drift og Service - Serviceteam Intern	657		657		657		657	
2100500003	Østergade 19	-86		-86		-86		-86	
2100500004	Borgen	144		144		144		144	
2100500005	Sundhedsdelen - Grundtvigs Alle 150	364		364		364		364	
2100500006	Rådhuservice - Fælles formål	1.116		1.116		1.116		1.116	
2100500007	Posthåndtering	2.294		2.294		2.294		2.294	
2100500008	Pedelbistand Broager	610		610		610		610	
2100500009	Kaffeordninger	562		562		562		562	
2100500012	Rådhuservice - IT	185		185		185		185	
2100500000	Rådhuservice Sønderborg	1.797		1.797		1.797		1.797	
5400020210051	Rengøringsdrift	45.857	-964	44.142	-964	40.951	-964	40.951	-964

Økonomiudvalget

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2026	2026
		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.	1.000 kr.
54000202100511	Rengøringsenhed Administration	20.351		18.636		15.445		15.445	
2100511000	Rengøringsenhed Administration	3.031		1.316		-1.875		-1.875	
540002021005115	Reng. Kongsvang + Forenede Ser01.12.2020	17.320		17.320		17.320		17.320	
2100511220	Delområde 1 Jyl. Kongsvang 01.12.2020	8.896		8.896		8.896		8.896	
2100511221	Delområde 2, Forenede service 01.12.2020	8.424		8.424		8.424		8.424	
54000202100512	Rengøringsdrift Midt	16.506	-795	16.506	-795	16.506	-795	16.506	-795
2100512000	Rengøringsenhed Midt	16.506	-795	16.506	-795	16.506	-795	16.506	-795
54000202100513	Rengøringsdrift Vest	9.001	-169	9.001	-169	9.001	-169	9.001	-169
2100513000	Rengøringsenhed Vest	9.001	-169	9.001	-169	9.001	-169	9.001	-169
5400020210050	Kantinen, Rådhuset og Borgen	4.647	-1.920	4.183	-1.920	4.091	-1.920	4.091	-1.920
2100500010	Rådhuskantine	2.325		2.245		2.229		2.229	
2100500011	Rådhuskantine - Toldmoms	978	-1.445	978	-1.445	978	-1.445	978	-1.445
2100500013	Borgen, Kantine	421		421		421		421	
2100500014	Borgen, Kantinen - toldmoms	463	-475	463	-475	463	-475	463	-475
2100500015	Ellegaardsvej, Kantine	461		77		0		0	
540002028	Økonomi og Arbejdsmarked	127.926	-5.120	122.081	-5.120	122.081	-5.120	122.081	-5.120
5400020237	Arbejdsmarked	346	-351	346	-351	346	-351	346	-351
54000202370	Ledelse	146		146		146		146	
2300000001	Fællesområde Arbejdsmarkedsafdelingen	146		146		146		146	
540002023752	Boligsocial helhedsplan	24		24		24		24	
2300000000	Boligsocial helhedsplan	24		24		24		24	
540002023754	Job og Borgerservice	177	-351	177	-351	177	-351	177	-351
5400020237542	Borgerservice	177	-351	177	-351	177	-351	177	-351
540002021004	Borgerservice	177	-351	177	-351	177	-351	177	-351
5400020210040	Administration	177	-351	177	-351	177	-351	177	-351
2100400005	Gebyrkonto	177	-351	177	-351	177	-351	177	-351
540002021003	Økonomi - fælles	10.627		10.551		10.551		10.551	
2100000005	Fælles IT-Systemer	4.455		4.455		4.455		4.455	
2100328000	Økonomi og Arbejdsmarked - Staben	5.124		5.048		5.048		5.048	
2100328001	Forvaltning og kommune	1.048		1.048		1.048		1.048	
540002021006	Økonomi - Koncern opgaver	49.414	-1.892	49.464	-1.892	49.464	-1.892	49.464	-1.892
2100000001	Barselsudligningsordning	5.431		5.431		5.431		5.431	
2100000003	Forsikringer	6.818		6.818		6.818		6.818	
2100000006	Udbetaling Danmark adm.bidrag	20.313		20.315		20.315		20.315	
2100000007	Faktureringsaftale KMD	16.204		16.204		16.204		16.204	
2100000008	Puljer	-146		-99		-99		-99	
2100100000	Fælles indtægter og udgifter	809	-1.689	809	-1.689	809	-1.689	809	-1.689
2100100001	Skorstensfejer toldmoms	-14	-202	-14	-202	-14	-202	-14	-202
540002021007	Strategi og Udbud	52.508		46.862		46.862		46.862	
2100100008	Bedragergruppen	2.091		2.091		2.091		2.091	
2100100010	Automatiseringsteamet	1.274		1.274		1.274		1.274	
2100700000	Strategi og Udbud - fælles	1.545		1.534		1.534		1.534	
2100700001	Intern Revision	2.397		2.397		2.397		2.397	
54000202100302	Lønservice	6.951		6.936		6.936		6.936	
2110700001	Lønservice	6.951		6.936		6.936		6.936	

Økonomiudvalget

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2026	2026
		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.	1.000 kr.
54000202100301	IT Service	30.603		25.265		25.265		25.265	
2100300000	IT-Administration	2.044		2.044		2.044		2.044	
2110500002	ESDH	2.877		2.877		2.877		2.877	
2100300001	IT Service	25.682		20.344		20.344		20.344	
54000202100701	Digitalisering og Udbud	7.648		7.366		7.366		7.366	
2100100006	Digitalisering og Udbud	7.648		7.366		7.366		7.366	
540002021002	Budget og Regnskab	15.029	-2.877	14.858	-2.877	14.858	-2.877	14.858	-2.877
2100200000	Central Økonomiteam	8.523		8.459		8.459		8.459	
54000202100201	Bolig og Opkrævning	6.507	-2.877	6.399	-2.877	6.399	-2.877	6.399	-2.877
2100100007	Opkrævning	3.079		2.971		2.971		2.971	
5400020210021	Boligadministration	3.428	-2.877	3.428	-2.877	3.428	-2.877	3.428	-2.877
2100210000	Boligadministration	3.428	-2.877	3.428	-2.877	3.428	-2.877	3.428	-2.877
540002060P03	03 Kommunale ejendomme	30.539	-62.054	30.539	-62.054	30.539	-62.054	30.539	-62.054
540002025	Omsorg og Udvikling	28.747	-58.804	28.747	-58.804	28.747	-58.804	28.747	-58.804
540002025000	Omsorg og Udvikling	28.747	-58.804	28.747	-58.804	28.747	-58.804	28.747	-58.804
5400020253	Handicap Psykiatri og misbrug	8.199	-15.782	8.199	-15.782	8.199	-15.782	8.199	-15.782
5400020254	HANDICAPOMRÅDET	6.331	-12.525	6.331	-12.525	6.331	-12.525	6.331	-12.525
540002025400	Bosager	1.950	-4.094	1.950	-4.094	1.950	-4.094	1.950	-4.094
2540000005	Botilbud Bosager Huslejereregnskab	1.375	-2.871	1.375	-2.871	1.375	-2.871	1.375	-2.871
2540000007	Botilbud Brohaven Huslejereregnskab	574	-1.223	574	-1.223	574	-1.223	574	-1.223
540002025401	Handicap Område Øst og Vest	2.224	-3.691	2.224	-3.691	2.224	-3.691	2.224	-3.691
5400020254010	Handicap Område Øst	790	-1.298	790	-1.298	790	-1.298	790	-1.298
54000202540101	Botilbud Løvkær	790	-1.298	790	-1.298	790	-1.298	790	-1.298
2540101002	Botilbud Løvkær huslejereregnskab	790	-1.298	790	-1.298	790	-1.298	790	-1.298
5400020254011	Handicap Område Vest	1.434	-2.392	1.434	-2.392	1.434	-2.392	1.434	-2.392
2540110005	B.S. Ingemannsvej Huslejereregnskab	508	-889	508	-889	508	-889	508	-889
540002025401101	Omr. Vest Engbo, Alleen, Konkel	495	-784	495	-784	495	-784	495	-784
2540110007	Botilbud Alleen Huslejereregnskab	495	-784	495	-784	495	-784	495	-784
540002025401102	Botilbud Skrænten og Højløkke	431	-720	431	-720	431	-720	431	-720
2540110010	Botilbud Højløkke Huslejereregnskab	431	-720	431	-720	431	-720	431	-720
540002025402	Senhjerneskedområdet	1.378	-2.858	1.378	-2.858	1.378	-2.858	1.378	-2.858
5400020254021	Gelerts Gård	1.378	-2.858	1.378	-2.858	1.378	-2.858	1.378	-2.858
2540210005	Gelerts Gård Huslejereregnskab	1.378	-2.858	1.378	-2.858	1.378	-2.858	1.378	-2.858
540002025403	Værkstederne og Område Nord	780	-1.882	780	-1.882	780	-1.882	780	-1.882
54000202540300	Område Nord	780	-1.882	780	-1.882	780	-1.882	780	-1.882
54000202540303	Botilbud Flintholm	780	-1.882	780	-1.882	780	-1.882	780	-1.882
2540000012	Botilbud Flintholm Huslejereregnskab	780	-1.882	780	-1.882	780	-1.882	780	-1.882
5400020255	PSYKIATRIOMRÅDET	1.868	-3.257	1.868	-3.257	1.868	-3.257	1.868	-3.257
540002025500	Psykiatrien Inde	1.868	-3.257	1.868	-3.257	1.868	-3.257	1.868	-3.257
2550000005	Hertughaven - Huslejereregnskab	1.868	-3.257	1.868	-3.257	1.868	-3.257	1.868	-3.257
5400020258	Plejecentre	19.172	-39.906	19.172	-39.906	19.172	-39.906	19.172	-39.906
540002025802	Tangshave Plejecenter	3.434	-5.995	3.434	-5.995	3.434	-5.995	3.434	-5.995
2580200008	Tangshave Plejecenter Huslejereregnskab	3.434	-5.995	3.434	-5.995	3.434	-5.995	3.434	-5.995
540002025804	Tandsbjerg Plejecenter	2.055	-4.081	2.055	-4.081	2.055	-4.081	2.055	-4.081
2580400007	Tandsbjerg Plejecenter Huslejereregnskab	2.055	-4.081	2.055	-4.081	2.055	-4.081	2.055	-4.081

Økonomiudvalget

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2026	2026
		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.	1.000 kr.
540002025805	Guderup Plejecenter	2.344	-4.852	2.344	-4.852	2.344	-4.852	2.344	-4.852
2580500009	Guderup Plejecenter Huslejereregnskab	2.344	-4.852	2.344	-4.852	2.344	-4.852	2.344	-4.852
540002025806	Mølleparken Plejecenter	2.337	-4.733	2.337	-4.733	2.337	-4.733	2.337	-4.733
2580600007	Mølleparken Plejecenter Huslejereregnskab	2.337	-4.733	2.337	-4.733	2.337	-4.733	2.337	-4.733
540002025807	Hørup Plejecenter	1.847	-4.441	1.847	-4.441	1.847	-4.441	1.847	-4.441
2580700008	Hørup Plejecenter Huslejereregnskab	1.847	-4.441	1.847	-4.441	1.847	-4.441	1.847	-4.441
540002025808	Gråsten Plejecenter	1.790	-3.732	1.790	-3.732	1.790	-3.732	1.790	-3.732
2580800007	Gråsten Plejecenter Huslejereregnskab	1.790	-3.732	1.790	-3.732	1.790	-3.732	1.790	-3.732
540002025809	Dybbøl Plejecenter	2.176	-4.836	2.176	-4.836	2.176	-4.836	2.176	-4.836
2580900007	Dybbøl Plejecenter Huslejereregnskab	2.176	-4.836	2.176	-4.836	2.176	-4.836	2.176	-4.836
540002025811	Amaliehaven Plejecenter	3.189	-7.236	3.189	-7.236	3.189	-7.236	3.189	-7.236
2581100008	Amaliehaven Huslejereregnskab	2.550	-5.588	2.550	-5.588	2.550	-5.588	2.550	-5.588
2581100009	Ældreboliger Svanehaven Huslejereregnskab	639	-1.648	639	-1.648	639	-1.648	639	-1.648
5400020259	Hjemme- og sygeplejen	1.375	-3.116	1.375	-3.116	1.375	-3.116	1.375	-3.116
540002025909	Center for korttidspladser	1.375	-3.116	1.375	-3.116	1.375	-3.116	1.375	-3.116
2580300007	Center for Korttidspl Huslejereregnskab	1.375	-3.116	1.375	-3.116	1.375	-3.116	1.375	-3.116
540002028	Økonomi og Arbejdsmarked	1.793	-3.250	1.793	-3.250	1.793	-3.250	1.793	-3.250
540002021002	Budget og Regnskab	1.793	-3.250	1.793	-3.250	1.793	-3.250	1.793	-3.250
54000202100201	Bolig og Opkrævning	1.793	-3.250	1.793	-3.250	1.793	-3.250	1.793	-3.250
5400020210021	Boligadministration	1.793	-3.250	1.793	-3.250	1.793	-3.250	1.793	-3.250
2100210026	Dalsmark Plejehjem, Huslejereregnskab	1.792	-3.250	1.792	-3.250	1.792	-3.250	1.792	-3.250
540002060P04	04 Turisme og Landdistrikter	1.795	0	1.795	0	1.795	0	1.795	0
540002027	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	1.795	0	1.795	0	1.795	0	1.795	0
540002021000	Stab Byggeri og Infrastruktur	1.795	0	1.795	0	1.795	0	1.795	0
5400020247	Landdistrikter Natur og Fødevarer	1.795	0	1.795	0	1.795	0	1.795	0
540002024001	Landdistrikterne	1.795	0	1.795	0	1.795	0	1.795	0
2400100000	Sekretariat for Landdistrikter	1.632	0	1.632	0	1.632	0	1.632	0
2400100004	Puljer LNF	167		167		167		167	
5400020240010	Projekter LNF	-3		-3		-3		-3	
2400100009	Interreg-projektet - TURBO	-3		-3		-3		-3	
540002060P05	05 Bosætning og Byggeri	29.925	-2.500	29.300	-2.500	29.300	-2.500	29.300	-2.500
540002027	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	26.743	-2.500	26.117	-2.500	26.117	-2.500	26.117	-2.500
5400020248	Plan & Myndighed	26.743	-2.500	26.117	-2.500	26.117	-2.500	26.117	-2.500
540002024800	Plan & Myndighed	7.658		7.033		7.033		7.033	
2480000000	Plan & Myndighed fælles drift	19		19		19		19	
2480000001	Plan & Myndighed - fælles administration	107		107		107		107	
2490000003	Plan & Myndighed	7.533		6.907		6.907		6.907	
540002024804	Byg & Bolig	10.007	-2.500	10.007	-2.500	10.007	-2.500	10.007	-2.500
2490000000	Byg & Bolig	3.570		3.570		3.570		3.570	
2490000001	Byg & Bolig - Myndighed	6.437		6.437		6.437		6.437	
2490000005	Byggesagsbehandling - indtægter		-2.500		-2.500		-2.500		-2.500
540002024902	By & Landskab	9.077		9.077		9.077		9.077	
2490200003	By & Landskab	8.012		8.012		8.012		8.012	
2490200004	Projekter	1.065		1.065		1.065		1.065	
540002028	Økonomi og Arbejdsmarked	3.182		3.182		3.182		3.182	

Økonomiudvalget

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2026	2026
		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.	1.000 kr.
540002021002	Budget og Regnskab	3.182		3.182		3.182		3.182	
54000202100201	Bolig og Opkrævning	3.182		3.182		3.182		3.182	
5400020210021	Boligadministration	3.182		3.182		3.182		3.182	
2100210002	Byfornyelse	1.060		1.060		1.060		1.060	
2100210004	Støttet til opførelse af boliger	1.407		1.407		1.407		1.407	
2100210005	Ældreboliger - Fælles formål	716		716		716		716	
540002060P06	06 Erhverv	12.576		8.957		8.957		8.957	
540002026	Kommunaldirektørens Stabe	12.576		8.957		8.957		8.957	
5400020260	Lufthavn	12.576		8.957		8.957		8.957	
2600000006	Sønderborg Lufthavn	12.576		8.957		8.957		8.957	
540002060P07	07 Natur, Klima og Forsyning	39.099	-2.850	39.096	-2.850	38.899	-2.850	38.899	-2.850
540002025	Omsorg og Udvikling	730	-730	730	-730	730	-730	730	-730
540002025000	Omsorg og Udvikling	730	-730	730	-730	730	-730	730	-730
5400020258	Plejecentre	730	-730	730	-730	730	-730	730	-730
540002025805	Guderup Plejecenter	730	-730	730	-730	730	-730	730	-730
2580500010	Guderup Varmeforsyning Toldmoms	730	-730	730	-730	730	-730	730	-730
540002027	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	38.369	-2.120	38.366	-2.120	38.169	-2.120	38.169	-2.120
540002021000	Stab Byggeri og Infrastruktur	14.189	-270	14.186	-270	14.186	-270	14.186	-270
5400020247	Landdistrikter Natur og Fødevarer	9.687	-270	9.684	-270	9.684	-270	9.684	-270
2470000100	Landdistrikter Natur og Fødevarer	3.293		3.290		3.290		3.290	
54000202403	Naturvejlederne Sønderborg	5.434	-270	5.434	-270	5.434	-270	5.434	-270
2402000017	Naturvejlederne - Bygninger	444		444		444		444	
2402000020	Naturvejlederne	4.641	-264	4.641	-264	4.641	-264	4.641	-264
2402000025	Naturpark Nordals	0		0		0		0	
2402000001	Naturformidling	131		131		131		131	
2402000010	Blå Flag	217	-6	217	-6	217	-6	217	-6
54000202402	Natur	960		960		960		960	
2402000011	Grønne idéer til grønne hænder	117		117		117		117	
2402000016	Kær Vestermark	798		798		798		798	
2402000027	Danmarks Vildeste Kommune	46		46		46		46	
540002021111	Bæredygtighed og Byggeri	4.501		4.501		4.501		4.501	
54000202401	Klima	4.501		4.501		4.501		4.501	
2350100006	Kernemedlemskab CLEAN	43		43		43		43	
2400000003	Klimasekretariat	1.025		1.025		1.025		1.025	
2401000000	Driftstilskud Projekt Zero	3.043		3.043		3.043		3.043	
2401000001	Impact The Future	391		391		391		391	
5400020248	Plan & Myndighed	24.181	-1.850	24.181	-1.850	23.984	-1.850	23.984	-1.850
540002024801	Erhverv & Affald	12.648	-1.850	12.648	-1.850	12.648	-1.850	12.648	-1.850
5400020248011	Miljø administration	10.185		10.185		10.185		10.185	
2480110000	Erhverv & Affald - Administration	8.480		8.480		8.480		8.480	
2480110001	Byggesagsbehandling, Erhverv & Affald	1.705		1.705		1.705		1.705	
5400020248012	Miljø affald	2.098	-1.850	2.098	-1.850	2.098	-1.850	2.098	-1.850
2480120000	Erhverv & Affald - Myndighed	2.098	-1.850	2.098	-1.850	2.098	-1.850	2.098	-1.850
5400020248014	P & M Fælles	365		365		365		365	
2480100010	P & M Fælles drift - Erhverv og Affald	365		365		365		365	

Økonomiudvalget

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2026	2026
		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.	1.000 kr.
540002024802	Vand & Natur	11.533		11.533		11.335		11.335	
5400020248022	Natur administration	5.056		5.056		5.056		5.056	
2480220000	Vand & Natur - Natur	5.056		5.056		5.056		5.056	
5400020248027	Vand og Jord adm.	6.231		6.231		6.034		6.034	
2480270000	Vand & Natur - Vand og jord	6.231		6.231		6.034		6.034	
5400020248029	P & M Fælles	245		245		245		245	
2480200010	P & M Fælles drift	245		245		245		245	
540002060P08	08 Veje og Trafik	24.138	-4.637	24.138	-4.637	24.138	-4.637	24.138	-4.637
540002027	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	24.138	-4.637	24.138	-4.637	24.138	-4.637	24.138	-4.637
540002021000	Stab Byggeri og Infrastruktur	546		546		546		546	
540002021111	Bæredygtighed og Byggeri	546		546		546		546	
540002024601	Visiteret Transport	546		546		546		546	
2460100001	Visiteret Transport	546		546		546		546	
5400020246	Logistik og Servicecenter	23.592	-4.637	23.592	-4.637	23.592	-4.637	23.592	-4.637
2460000000	Logistik og Servicecenter	1.238		1.238		1.238		1.238	
5400020245	Beredskab Sønderborg	22.353	-4.637	22.353	-4.637	22.353	-4.637	22.353	-4.637
2450200001	Beredskab - Fælles	1.969		1.969		1.969		1.969	
2450200003	Beredskab - Forebyggelse	1.322		1.322		1.322		1.322	
540002024504	Beredskab - Den fælles Vagtcentral	4.873	-1.736	4.873	-1.736	4.873	-1.736	4.873	-1.736
540002024505	Vagcentralen	4.873	-1.736	4.873	-1.736	4.873	-1.736	4.873	-1.736
2450200005	Beredskab - Vagtcentral, toldmoms	1.150	-1.736	1.150	-1.736	1.150	-1.736	1.150	-1.736
2460260003	Beredskab - Den fælles vagtcentral	3.723		3.723		3.723		3.723	
540002024502	Beredskab - Operativt	14.189	-2.901	14.189	-2.901	14.189	-2.901	14.189	-2.901
2450200002	Beredskab - Station Sønderborg	12.438	-2.821	12.438	-2.821	12.438	-2.821	12.438	-2.821
2450200004	Beredskab - Forurening, toldmoms	55	-80	55	-80	55	-80	55	-80
2450200008	Beredskab - Frivillige brandværn	1.697		1.697		1.697		1.697	
540002060P09	09 Senior	32.718		32.129		32.214		32.225	
540002025	Omsorg og Udvikling	32.718		32.129		32.214		32.225	
540002025000	Omsorg og Udvikling	32.718		32.129		32.214		32.225	
5400020250	Omsorg og Udvikling - fællesområde	-7.846		-7.818		-7.825		-7.814	
2500000001	Overhead - Velfærd	-7.846		-7.818		-7.825		-7.814	
5400020251	Omsorg og Udvikling - Staben	40.563		39.947		40.039		40.039	
540002025101	Omsorg og Udvikling - Administration	40.564		39.672		39.672		39.672	
2510100000	Velfærd Staben - Fælles drift	960		960		960		960	
2510100001	Velfærd - Chefgruppen	5.347		5.347		5.347		5.347	
2510100002	Velfærd - Staben	-26		-110		-110		-110	
2510100006	Velfærd - Konsulentteam	579		579		579		579	
2510100007	Velfærd - Myndighed	3.705		3.622		3.622		3.622	
2510100008	Handicap og Psykiatri	10.050		9.550		9.550		9.550	
2510100012	Velfærd - Visitation	10.298		10.188		10.188		10.188	
2510100013	Velfærd - Hjælpe-middelafdelingen	9.652		9.536		9.536		9.536	
540002025102	Administrationsbygninger	-1		275		367		367	
2581200000	Kantinen Ellegårdvej toldmoms	-1		275		367		367	
540002060P10	10 Kultur, Idræt og Fritid	7.639		7.569		7.569		7.569	
540002024	Kultur og Erhverv	7.639		7.569		7.569		7.569	

Økonomiudvalget

Driftsvirksomhed

Kapitalmidler	Regnskabsår	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2026	2026
		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.
5400020257	Stab og Udvikling	80		80		80		80	
2570000010	Stab og Udvikling - personale	80		80		80		80	
5400020242	Kultur, Idræt og Fritid	7.568		7.489		7.489		7.489	
2420000004	Kultur, Idræt og Fritid	2.181		2.111		2.111		2.111	
5400020243	Kultur, event, idræt og fritid	5.377		5.377		5.377		5.377	
2430100000	Kultur, Event, Idræt og Fritid	5.048		5.048		5.048		5.048	
5400020243012	Fælles formål	329		329		329		329	
2430100002	Husleje Perlegade 53	329		329		329		329	
540002060P11	11 Integration	76		76		76		76	
540002028	Økonomi og Arbejdsmarked	76		76		76		76	
5400020237	Arbejdsmarked	76		76		76		76	
54000202374	Integrationsråd	76		76		76		76	
2310000006	Integrationsråd	76		76		76		76	
540002060P12	12 Borgerservice	19.008	1	18.151	1	18.151	1	18.151	1
540002028	Økonomi og Arbejdsmarked	19.008	1	18.151	1	18.151	1	18.151	1
5400020237	Arbejdsmarked	19.008	1	18.151	1	18.151	1	18.151	1
540002023754	Job og Borgerservice	19.008	1	18.151	1	18.151	1	18.151	1
5400020237542	Borgerservice	19.008	1	18.151	1	18.151	1	18.151	1
540002021004	Borgerservice	19.008	1	18.151	1	18.151	1	18.151	1
5400020210040	Administration	19.008	1	18.151	1	18.151	1	18.151	1
2100400000	Borgerservice	18.179	1	17.322	1	17.322	1	17.322	1
2100400006	Borgerservice - IT	828		828		828		828	
540002060P13	13 Sundhed og Forebyggelse	1.466		1.466		1.466		1.466	
540002022	Børn, Uddannelse og Sundhed	1.466		1.466		1.466		1.466	
5400020233	Sundhed og Unge	1.466		1.466		1.466		1.466	
2330000000	Sundhed	1.466		1.466		1.466		1.466	
540002060P14	14 Dagtilbud til børn	2.470		2.470		2.470		2.470	
540002022	Børn, Uddannelse og Sundhed	2.470		2.470		2.470		2.470	
5400020223	Dagtilbud og Ressourcecenter	1.231		1.231		1.231		1.231	
2230100000	Udvikling læring og projektstyring	1.231		1.231		1.231		1.231	
5400020224	Børn Udd. og Sundhed Stab og Familie	1.238		1.238		1.238		1.238	
540002022401	Børn Uddannelse og Sundhed - Stab	1.238		1.238		1.238		1.238	
2240000000	Børn, Uddannelse og Sundhed- Stab	1.238		1.238		1.238		1.238	
540002060P15	15 Undervisning	1.246		1.246		1.246		1.246	
540002022	Børn, Uddannelse og Sundhed	1.246		1.246		1.246		1.246	
5400020225	Skole og Uddannelse	1.246		1.246		1.246		1.246	
2220000000	Skole og Uddannelse	1.240		1.240		1.240		1.240	
5400020222	Skoler	6		6		6		6	
2220200000	Uddannelse Administration	6		6		6		6	
540002060P16	16 Børn med særlige behov	26.562		26.559		26.559		26.559	
540002022	Børn, Uddannelse og Sundhed	26.562		26.559		26.559		26.559	
5400020224	Børn Udd. og Sundhed Stab og Familie	26.562		26.559		26.559		26.559	
540002022401	Børn Uddannelse og Sundhed - Stab	3.218		3.218		3.218		3.218	
2200000002	Jyllandsgade 36-38, Sønderborg	3.218		3.218		3.218		3.218	
540002022402	Myndighed - Børn Unge og Handicap	23.344		23.341		23.341		23.341	

Økonomiudvalget

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2026	2026
		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.	
2210000003	Myndighed ledelse og Drift	2.318		2.314		2.314		2.314	
54000202210203	Myndighed - Børn Unge og Handicap	18.103		18.103		18.103		18.103	
2210001008	Myndighed Børneteam	6.593		6.593		6.593		6.593	
2210001009	Myndighed Handicaptteam	11.511		11.511		11.511		11.511	
54000202210204	Administration Børn og Unge	2.924		2.924		2.924		2.924	
2210204001	Administration Børn og Unge	2.924		2.924		2.924		2.924	
540002060P18	18 Forsørgelse og beskæftigelse	100.973	-2.852	100.732	-2.833	100.732	-2.833	100.732	-2.833
540002026	Kommunaldirektørens Stabe	5.611	-2.413	5.575	-2.394	5.575	-2.394	5.575	-2.394
5400020261	HR og Arbejdsmiljø	5.611	-2.413	5.575	-2.394	5.575	-2.394	5.575	-2.394
540002021100	HR - Koncernopgaver	5.611	-2.413	5.575	-2.394	5.575	-2.394	5.575	-2.394
2310100009	Seniorjob	5.611	-2.413	5.575	-2.394	5.575	-2.394	5.575	-2.394
540002028	Økonomi og Arbejdsmarked	95.362	-439	95.157	-439	95.157	-439	95.157	-439
5400020237	Arbejdsmarked	95.362	-439	95.157	-439	95.157	-439	95.157	-439
540002023714	Administration / konto 6	10.052	-439	9.849	-439	9.849	-439	9.849	-439
2310000007	Lægeerklæringer	5.188		5.188		5.188		5.188	
2310000010	Fællesudgifter administration 6.51	4.864	-439	4.661	-439	4.661	-439	4.661	-439
54000202370	Ledelse	-4.374		-4.374		-4.374		-4.374	
2370000000	Arbejdsmarked - Ledelse	-4.374		-4.374		-4.374		-4.374	
2310000014	Jobcenter - Ledelse/Stab	0		0		0		0	
540002023751	Økonomi, drift og data	15.366		15.365		15.365		15.365	
5400020237511	Økonomi, drift og data - Ledelse	6.874		6.873		6.873		6.873	
2371100000	Økonomi, drift og data ledelse	6.874		6.873		6.873		6.873	
5400020237512	Ydelsesteam	8.492		8.492		8.492		8.492	
2310000005	Ydelse	8.492		8.492		8.492		8.492	
540002023753	Job og Virksomhed	18.506		18.506		18.506		18.506	
2310000000	*Udgået Jobcenter - Jobteamet	-0		-0		-0		-0	
2371200001	Job og Virksomhed - Fælles	18.506		18.506		18.506		18.506	
540002023754	Job og Borgerservice	31.480		31.480		31.480		31.480	
5400020237541	Job og Borgerservice	31.480		31.480		31.480		31.480	
2320000000	Job og Fastholdelse - Fælles	31.480		31.480		31.480		31.480	
2310000016	Job og Borgerservice - Ledelse	-0		-0		-0		-0	
540002023755	Job og Uddannelse	24.332		24.332		24.332		24.332	
5400020237551	Job og Uddannelse	14.886		14.886		14.886		14.886	
2372300002	JobAktiv og Integration - Fælles	14.886		14.886		14.886		14.886	
5400020237553	Ungeteam	9.446		9.446		9.446		9.446	
2372200000	Ungeteam	9.446		9.446		9.446		9.446	

■

Arbejdsmarkedsudvalget

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2023		2024		2025		2026	
		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.
540002061	Arbejdsmarkedsudvalget	1.633.392	-270.956	1.635.546	-270.956	1.635.310	-270.956	1.635.310	-270.956
540002061P11	11 Integration	60.540	-13.546	61.525	-13.546	61.251	-13.546	61.251	-13.546
540002028	Økonomi og Arbejdsmarked	60.540	-13.546	61.525	-13.546	61.251	-13.546	61.251	-13.546
5400020237	Arbejdsmarked	60.540	-13.546	61.525	-13.546	61.251	-13.546	61.251	-13.546
540002023101	Ydelser / konto 5 mv.	56.973	-13.546	57.958	-13.546	57.684	-13.546	57.684	-13.546
5400020231011	Integration	56.973	-13.546	57.958	-13.546	57.684	-13.546	57.684	-13.546
2310100000	Boligplacering udl. 0.11	2.427	-127	2.427	-127	2.427	-127	2.427	-127
2310100025	Tolkebestand 5.60	1.705		1.705		1.705		1.705	
2310100002	Tilbud til udlændinge 5.60	16.624	-6.823	16.600	-6.823	16.392	-6.823	16.392	-6.823
2310100011	Kt.hjælp til udlændinge omfattet af 5.61	36.217	-6.595	37.226	-6.595	37.160	-6.595	37.160	-6.595
540002023755	Job og Uddannelse	3.567		3.567		3.567		3.567	
540002023754	Integrationsteam	3.567		3.567		3.567		3.567	
2300000005	Integration	3.455		3.455		3.455		3.455	
2320000009	*Udgået Int.enh. - familiekons	112		112		112		112	
540002061P12	12 Borgerservice	90.903	-9.081	90.903	-9.081	90.903	-9.081	90.903	-9.081
54000200020	Sønderborg Kommune	90.903	-9.081	90.903	-9.081	90.903	-9.081	90.903	-9.081
54000202	Direktion	90.903	-9.081	90.903	-9.081	90.903	-9.081	90.903	-9.081
540002028	Økonomi og Arbejdsmarked	90.903	-9.081	90.903	-9.081	90.903	-9.081	90.903	-9.081
5400020237	Arbejdsmarked	90.903	-9.081	90.903	-9.081	90.903	-9.081	90.903	-9.081
540002023754	Job og Borgerservice	90.903	-9.081	90.903	-9.081	90.903	-9.081	90.903	-9.081
5400020237542	Borgerservice	90.903	-9.081	90.903	-9.081	90.903	-9.081	90.903	-9.081
540002021004	Borgerservice	90.903	-9.081	90.903	-9.081	90.903	-9.081	90.903	-9.081
5400020231012	Borgerservice forsørgelse	90.903	-9.081	90.903	-9.081	90.903	-9.081	90.903	-9.081
2350200000	Begraveshjælp 4.90	2.053		2.053		2.053		2.053	
2350200001	Personlige tillæg 5.67	18.345	-8.095	18.345	-8.095	18.345	-8.095	18.345	-8.095
2350200002	Boligyldelse 5.76	40.310	-123	40.310	-123	40.310	-123	40.310	-123
2350200003	Boligsikring 5.77	29.860	-863	29.860	-863	29.860	-863	29.860	-863
2350200004	Tab anviste boliger og dødsboer 5.99	335		335		335		335	
540002061P18	18 Forsørgelse og beskæftigelse	1.481.949	-248.329	1.483.118	-248.329	1.483.156	-248.329	1.483.156	-248.329
540002028	Økonomi og Arbejdsmarked	1.481.949	-248.329	1.483.118	-248.329	1.483.156	-248.329	1.483.156	-248.329
5400020237	Arbejdsmarked	1.481.949	-248.329	1.483.118	-248.329	1.483.156	-248.329	1.483.156	-248.329
540002023101	Ydelser / konto 5 mv.	1.465.726	-239.904	1.466.895	-239.904	1.466.933	-239.904	1.466.933	-239.904
5400020231013	Forsørgelse og beskæftigelse	1.465.726	-239.904	1.466.895	-239.904	1.466.933	-239.904	1.466.933	-239.904
54000202310117	Ledighedsydelse	41.876	-8.696	41.876	-8.696	41.876	-8.696	41.876	-8.696
2310100022	Ledighedsydelse 5.83	41.876	-8.696	41.876	-8.696	41.876	-8.696	41.876	-8.696
54000202310116	Fleksjobpuljer	21.372	0	21.372	0	21.372	0	21.372	0
2310100006	Udgået fleksjobpulje	4.516		4.516		4.516		4.516	
2310100005	Fleksjobpulje 5.81 gr.000	16.856	0	16.856	0	16.856	0	16.856	0
54000202310110	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	44.877	-3.263	44.885	-3.263	44.889	-3.263	44.889	-3.263
2310100008	Løn kommunale løntilskud 5.95	1.769		1.769		1.769		1.769	
2301000027	Løntilskud 5.94	1.346		1.346		1.346		1.346	
2310100007	Driftsudg. kommunal beskæftigelses. 5.90	31.912	-0	31.920	-0	31.924	0	31.924	0
2310100010	Beskæftigelsesordninger 5.98	9.850	-3.263	9.850	-3.263	9.850	-3.263	9.850	-3.263
54000202310112	Ressource- og jobafklaringsforløb	96.343	-17.218	98.295	-17.218	98.295	-17.218	98.295	-17.218

Arbejdsmarkedsudvalget

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2026	2026
		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.	1.000 kr.
2310100021	Ressourceforløb og jobafkl. 5.82/5.90	19.724	-60	21.809	-60	21.809	-60	21.809	-60
2310100026	Ressource- og jobafklaringsforløb 5.82	76.619	-17.157	76.486	-17.157	76.486	-17.157	76.486	-17.157
54000202310109	Fleksjob	253.987	-98.828	253.987	-98.828	253.987	-98.828	253.987	-98.828
2310100020	Fleksjob og personer i i løntilskud 5.81	253.987	-98.828	253.987	-98.828	253.987	-98.828	253.987	-98.828
54000202310108	Revalidering	20.599	-5.422	21.608	-5.422	21.608	-5.422	21.608	-5.422
2310100019	Revalidering 5.80	20.599	-5.422	21.608	-5.422	21.608	-5.422	21.608	-5.422
54000202310106	Dagpenge	81.618		81.686		81.759		81.759	
2310100017	Dagpenge til forsikrede ledige 5.78	81.618		81.686		81.759		81.759	
54000202310105	Kontant- og Uddannelseshjælp	129.296	-33.769	127.312	-33.769	127.312	-33.769	127.312	-33.769
2310100015	Kontant - og uddannelseshjælp 5.73	129.131	-33.769	127.148	-33.769	127.148	-33.769	127.148	-33.769
2310100016	Afløb aktiv. kontant- og udd. hjæ 5.75	165		165		165		165	
54000202310104	Sociale formål	8.060	-4.924	8.060	-4.924	8.060	-4.924	8.060	-4.924
2310100003	Sociale formål 5.72	8.060	-4.924	8.060	-4.924	8.060	-4.924	8.060	-4.924
54000202310103	Sygedagpenge	201.179	-73.725	201.311	-73.725	201.311	-73.725	201.311	-73.725
2310100014	Sygedagpenge 5.71	201.179	-73.725	201.311	-73.725	201.311	-73.725	201.311	-73.725
54000202310102	Førtidspensioner	505.617	5.941	505.600	5.941	505.561	5.941	505.561	5.941
2310100013	Førtidspens. tilk. før 1/7-14 5.66	245.154	5.941	245.154	5.941	245.154	5.941	245.154	5.941
2310100012	Førtidspens. tilk. efter 1/7-14 5.68	260.462		260.445		260.406		260.406	
54000202310113	Seniorpension	60.902		60.902		60.902		60.902	
2310113000	Seniorpension 5.65	60.902		60.902		60.902		60.902	
54000202370	Ledelse	-2.000		-2.000		-2.000		-2.000	
2370000000	Arbejdsmarked - Ledelse	-2.000		-2.000		-2.000		-2.000	
540002023753	Job og Virksomhed	18.269	-8.426	18.269	-8.426	18.269	-8.426	18.269	-8.426
5400020237531	Virksomhedsservice	1.451		1.451		1.451		1.451	
2310100001	Produktionsskoler	1.451		1.451		1.451		1.451	
5400020237532	Kompetencecenter	16.824	-8.426	16.824	-8.426	16.824	-8.426	16.824	-8.426
2300000007	Ressourceforløb mentor	14.724	-8.426	14.724	-8.426	14.724	-8.426	14.724	-8.426
2300000008	Ressourceforløb mentor flere	-8		-8		-8		-8	
2300000010	Ressourceforløb	2.126		2.126		2.126		2.126	
2300000012	Kompetencecenter Mentor	-18		-18		-18		-18	
5400020237533	Job og Uddannelsesakademiet - Jobklub	-14		-14		-14		-14	
2371240000	Job- og Uddannelsesakademiet - Jobklub	-14		-14		-14		-14	
5400020237534	Job og Uddannelsesakademiet	8		8		8		8	
2371230000	Job- og Uddannelsesakademi	8		8		8		8	
540002023755	Job og Uddannelse	-46		-46		-46		-46	
5400020237553	Ungeteam	-25		-25		-25		-25	
2372200000	Ungeteam	-25		-25		-25		-25	
5400020237555	Beboerrådgivning	-21		-21		-21		-21	
2371500000	Beboerrådgivning	-21		-21		-21		-21	

M

Børne- og Uddannelsesudvalget

Driftsvirksomhed

Kapitalmidler	Regnskabsår	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2026	2026
		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.	1.000 kr.
540002062	Børne- og Uddannelsesudvalget	1.349.073	-127.648	1.353.794	-126.043	1.351.009	-125.579	1.346.676	-125.945
540002062P14	14 Dagtilbud til børn	377.258	-69.984	391.080	-68.329	389.111	-67.865	390.436	-68.231
540002022	Børn, Uddannelse og Sundhed	377.258	-69.984	391.080	-68.329	389.111	-67.865	390.436	-68.231
5400020223	Dagtilbud og Ressourcecenter	350.987	-69.984	364.810	-68.329	362.840	-67.865	364.165	-68.231
54000202220100010	Pladsanvisning, Administration og Tilsyn	5.160		5.160		5.160		5.160	
2220100013	Tilsyn - private børnepassere	979		979		979		979	
2220100014	Tilsyn - kommunale dagplejere	1.788		1.788		1.788		1.788	
2220100015	Pladsanvisning	2.393		2.393		2.393		2.393	
54000202230101	Udviklingspuljer/Projekter	7.702		28.197		28.197		28.197	
2230101000	Fælles formål	1.963		1.963		1.963		1.963	
2230101002	Udvikling læring - Inklusionsteam	1.159		1.159		1.159		1.159	
2230101003	Projekt - IT konsulent	387		387		387		387	
2230101004	Dagtilbud - Udvikling	2.384		2.384		2.384		2.384	
2230101006	Projekter dagtilbud	1.810		22.304		22.304		22.304	
540002022201	Dagtilbud	338.125	-69.984	331.453	-68.329	329.483	-67.865	330.808	-68.231
54000202220105	Ressourcecenter Dagtilbud	10.442		10.442		10.442		10.442	
2220103142	Flersprogsteam	2.050		2.050		2.050		2.050	
2220105000	Ressourcecenter Dagtilbud	8.392		8.392		8.392		8.392	
54000202220100	Daginstitutioner 510	40.428		40.110		40.110		40.110	
5400020222010000	Tilskud private	120		120		120		120	
2220100000	Søskendetilskud privat	120		120		120		120	
5400020222010001	Fælles formål	40.598		40.279		40.279		40.279	
2220100010	Søskendetilskud	5.500		5.500		5.500		5.500	
2220100011	Privat pasning	31.480		31.480		31.480		31.480	
2220100012	Fælles formål dagtilbud	3.618		3.299		3.299		3.299	
5400020222010002	Fællespuljer dagtilbud	-420		-420		-420		-420	
2220100020	Fælles formål dagtilbud 510	-420		-420		-420		-420	
5400020222010003	Fælles formål børneuniverser	130		130		130		130	
2220100030	Fælles formål børneuniverser	130		130		130		130	
54000202220101	Dagpleje 511	3.591	-8.243	-7.386	-8.211	-7.666	-8.141	-7.942	-8.073
5400020222010100	Fælles formål	3.591	-8.243	-7.386	-8.211	-7.666	-8.141	-7.942	-8.073
2220101000	Fællesformål dagplejen	1.477		-9.500		-9.780		-10.056	
2220101001	FTR Dagplejen	313		313		313		313	
2220101002	Friplads 5.11	1.801		1.801		1.801		1.801	
2220101003	Forældrebetaling dagpleje		-8.243		-8.211		-8.141		-8.073
54000202220102	Daginstitution 514	20.848	-61.741	25.471	-60.118	23.782	-59.724	25.383	-60.159
5400020222010200	Fælles formål	15.550	-61.741	15.550	-60.118	15.550	-59.724	15.550	-60.159
2220102000	Friplads	13.200		13.200		13.200		13.200	
2220102001	Kommunal udgift døgnophold	350		350		350		350	
2220102002	Forældrebetaling inkl. tilskud		-61.741		-60.118		-59.724		-60.159
2220102004	Tilskud til pasning af eget barn	2.000		2.000		2.000		2.000	
5400020222010201	Fælles puljer integrerede institutioner	5.298		9.921		8.232		9.833	
2220102010	Fælles område 5.14	4.654		9.277		7.588		9.189	
2220102011	FTR BUPL	388		388		388		388	

Børne- og Uddannelsesudvalget

Driftsvirksomhed

Kapitalmidler	Regnskabsår	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2026	2026
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.
	2220102012	FTR FOA	256		256		256		256
	54000202220103	Dagtilbudsområder	262.815	0	262.815	0	262.815	0	262.815
	5400020222010304	Dagtilbud Sønderborg City	93.531		93.531		93.531		93.531
	2220103050	Sønderborg Øst Ledelse og adm.	0		0		0		0
	2220103070	Ahlmann - Humlehøj Ledelse og adm.	0		0		0		0
	2220103088	Midtbyens Naturbørnehus	11.280		11.280		11.280		11.280
	2220103058	Naturbørnehuset Ved Skellet	0		0		0		0
	2220103054	Børnehuset Grundtvigs Alle	0		0		0		0
	2220103061	Børnehuset Ulkebøl Special	4.315		4.315		4.315		4.315
	2220103060	Børnehuset Toften	5.035		5.035		5.035		5.035
	2220103059	Idrætsbørnegården Skratmosen	6.086		6.086		6.086		6.086
	2220103057	Motorik-børnehuset Rådyrvej	6.005		6.005		6.005		6.005
	2220103056	Ulkebøl Børnehus	8.780		8.780		8.780		8.780
	2220103055	Kløverhusene	4.749		4.749		4.749		4.749
	2220103079	Børnegården Humle-Tumle	10.642		10.642		10.642		10.642
	2220103078	Børnehuset Parken	6.849		6.849		6.849		6.849
	2220103077	Børnehuset Møllegade	0		0		0		0
	2220103076	Børnehuset Goethesgade	5.400		5.400		5.400		5.400
	2220103075	Børnehaven Engelshøj	4.898		4.898		4.898		4.898
	2220103073	Børnegården Damgade	4.761		4.761		4.761		4.761
	2220103074	Dagplejen Sønderborg	8.230		8.230		8.230		8.230
	2220103045	City Ledelse og adm.	6.503		6.503		6.503		6.503
	5400020222010302	Dagtilbud Als	64.908		64.908		64.908		64.908
	2220103020	Dagtilbud Als Ledelse og adm.	3.948		3.948		3.948		3.948
	2220103023	Dagtilbud Als Dagpleje	11.314		11.314		11.314		11.314
	2220103024	Guderup Børnehavn	3.949		3.949		3.949		3.949
	2220103025	Stevning Børnehus	4.831		4.831		4.831		4.831
	2220103026	Børnebyen Havnbjerg	5.697		5.697		5.697		5.697
	2220103027	Lilleskovens Børnehavn	6.850		6.850		6.850		6.850
	2220103028	Gammeldam Børnehavn	4.372		4.372		4.372		4.372
	2220103030	Dagtilbud ALS SYD Ledelse og adm.	0		0		0		0
	2220103033	Hertugbyens Dagtilbud	9.499		9.499		9.499		9.499
	2220103035	Børnehaven Augusta	0		0		0		0
	2220103038	Dagtilbud ALS SYD dagpleje	-0		0		-0		-0
	2220103040	Kløverlykke Børnehus	4.098		4.098		4.098		4.098
	2220103041	Tandslet Naturbørnehavn	2.966		2.966		2.966		2.966
	54000202220103042	Børnegalaksten	7.383		7.383		7.383		7.383
	2220103034	Børnegalaksten	7.383		7.383		7.383		7.383
	2220103037	Børnehuset Tangmose	0		0		0		0
	5400020222010309	Dagtilbud Jylland	79.432		79.432		79.432		79.432
	2220103080	Dybbøl - Sundeved Ledelse og adm.	-0		-0		-0		-0
	2220103083	Børnehuset Alssund	8.323		8.323		8.323		8.323
	2220103084	Dagtilbud Dybbøl - dp dyb/sun	0		0		0		0
	2220103085	Dybbølsten Børnehavn og Vuggestue	5.085		5.085		5.085		5.085
	2220103086	Dybbøl Børnehus	9.202		9.202		9.202		9.202

Børne- og Uddannelsesudvalget

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2026	2026
		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.	1.000 kr.
2220103087	Nydam Børnehus	7.226		7.226		7.226		7.226	
2220103090	Dagtilbud Jylland Ledelse og adm	4.141		4.141		4.141		4.141	
2220103093	Vinduset	5.993		5.993		5.993		5.993	
2220103095	Dagtilbud Jylland DP	11.512		11.512		11.512		11.512	
2220103097	Børnehuset Himmelblå	6.878		6.878		6.878		6.878	
2220103098	Børnegården Kværs	3.183		3.183		3.183		3.183	
2220103099	Børnegården Nejs	4.498		4.498		4.498		4.498	
2220103100	Tumleby	6.005		6.005		6.005		6.005	
2220103101	Børnehuset Egernsund	3.699		3.699		3.699		3.699	
2220104026	Børnehuset Rinke næs	3.687		3.687		3.687		3.687	
5400020222010301	Tyske Børnehaver	17.843		17.843		17.843		17.843	
2220103010	Tyske Børnehaver Ledelse og adm.	1.285		1.285		1.285		1.285	
2220103012	Deutsche Kindergarten, Sønderburg	16.558		16.558		16.558		16.558	
5400020222010311	Fælles formål særlig dagtilbud 5.25	750	0	750	0	750	0	750	0
2220103110	Fælles formål særlig dagtilbud 5.25	750	0	750	0	750	0	750	0
5400020222010312	Børnehuset Sønderskov	5.227		5.227		5.227		5.227	
2220103120	Børnehuset Sønderskov Ledelse og adm.	701		701		701		701	
2220103121	Børnehuset Sønderskov	4.525		4.525		4.525		4.525	
5400020222010313	Private institutioner	1.125		1.125		1.125		1.125	
2220103131	Friplads m.v. private institutioner 5.19	1.125		1.125		1.125		1.125	
5400020225	Skole og Uddannelse	17.061		17.061		17.061		17.061	
5400020222	Skoler	17.061		17.061		17.061		17.061	
54000202220104	Børneuniverser	17.061		17.061		17.061		17.061	
5400020222010400	Børneunivers Lysabild	4.437		4.437		4.437		4.437	
54000202220104007	Børnehuset, Vuggestue, SFO	4.437		4.437		4.437		4.437	
2220104004	Børnehuset Ledelse og adm.	-4		-4		-4		-4	
2220104006	Børnehuset	4.441		4.441		4.441		4.441	
5400020222010401	Nybøl Børneunivers	7.767		7.767		7.767		7.767	
54000202220104009	Nybøl Børnehus og SFO	7.767		7.767		7.767		7.767	
2220104014	Nybøl Børnehus Ledelse og adm.	0		0		0		0	
2220104016	Nybøl Børnehus	7.291		7.291		7.291		7.291	
2220104018	Nybøl Børneunivers - Dagpleje	475		475		475		475	
5400020222010403	Fynshav Børneunivers	4.857		4.857		4.857		4.857	
2220103039	Fynshav Børnehus	4.382		4.382		4.382		4.382	
2220103044	Fynshav Dagpleje	475		475		475		475	
5400020224	Børn Udd. og Sundhed Stab og Familie	9.209		9.209		9.209		9.209	
540002022501	Børn, Unge og Familieenheden	9.209		9.209		9.209		9.209	
54000202210402	Inklusion og Specialpædagogisk Team	9.209		9.209		9.209		9.209	
2220103140	Inkl. og specialpæd. team Ledelse og adm	414		414		414		414	
2220103141	Inkl. og specialpæd. team	8.637		8.637		8.637		8.637	
2220103143	Ressourceteam Legetek	158		158		158		158	
540002062P15	15 Undervisning	759.097	-37.286	748.993	-37.286	748.143	-37.286	742.485	-37.286
540002022	Børn, Uddannelse og Sundhed	759.097	-37.286	748.993	-37.286	748.143	-37.286	742.485	-37.286
5400020225	Skole og Uddannelse	663.319	-36.018	654.827	-36.018	653.977	-36.018	648.364	-36.018
54000202230104	Virksomhedsenheden	1.384		1.384		1.384		1.384	

Børne- og Uddannelsesudvalget

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2026	2026
		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.	1.000 kr.
222020003	Virksomhedsheden	1.384		1.384		1.384		1.384	
540002022020111	VidensBy Sønderborg	5.289	-0	5.289	0	5.289	0	5.289	0
2220201101	VidensBy Sønderborg	5.281	-0	5.281	0	5.281	0	5.281	0
2220201107	Vidensby Projekter	8		8		8		8	
540002022020112	House of Science	1.032		1.032		1.032		1.032	
2220201003	House of Science - Partnerskab	-5		-5		-5		-5	
2220201104	House of Science	1.037		1.037		1.037		1.037	
5400020222	Skoler	655.613	-36.018	647.121	-36.018	646.271	-36.018	640.658	-36.018
54000202220201	Undervisning m.m. Folkeskoler m.m.	201.362	-10.102	192.869	-10.102	192.019	-10.102	186.406	-10.102
5400020222020100	Fælles formål 3.01	39.177	-2.309	30.685	-2.309	29.835	-2.309	24.177	-2.309
2220201001	Fælles 3.01	34.463	-2.309	26.494	-2.309	25.644	-2.309	19.986	-2.309
2220201002	Folkeskole konsulenter	2.725		2.725		2.725		2.725	
2220201005	Folkeskole - Cathrines Minde Teglværk	0		0		-0		-0	
2220201006	Folkeskoler Bibliotek/Kørsel	111		111		111		111	
2220201012	Inklusionsteam, skoler	1.878		1.354		1.354		1.354	
5400020222020103	Skolefritidsordninger 3.05	23.762	-6.123	23.762	-6.123	23.762	-6.123	23.807	-6.123
2220201030	Fælles formål 3.05	23.762	-6.123	23.762	-6.123	23.762	-6.123	23.807	-6.123
5400020222020104	Transport elever 3.06	9.427		9.427		9.427		9.427	
2220201040	Fælles formål 3.06	9.427		9.427		9.427		9.427	
5400020222020105	Kommunale Specialskoler 3.08	15.951	-1.671	15.951	-1.671	15.951	-1.671	15.951	-1.671
2220201050	Fællesformål 3.08	14.355	-1.671	14.355	-1.671	14.355	-1.671	14.355	-1.671
2220201051	Specialskole Konsulenter	560		560		560		560	
2220201052	Privat leverandør art 40/59 ejerkode 4	1.036		1.036		1.036		1.036	
5400020222020106	Efter og videreudd. i folkeskole 3.09	2.185		2.185		2.185		2.185	
2220201060	Fælles formål 3.09 efter- videreudd. fol	2.185		2.185		2.185		2.185	
5400020222020107	Elever frie grundskoler 3.10	78.865		78.865		78.865		78.865	
2220201070	Fælles formål 3.10	78.865		78.865		78.865		78.865	
5400020222020108	Efterskoler og Ungdomskostskoler 3.12	20.982		20.982		20.982		20.982	
2220201080	Fælles formål 3.12	20.982		20.982		20.982		20.982	
5400020222020110	Specialundervisning regionale tilbud 307	602		602		602		602	
2220201100	Specialundervi regionale tilbud, § 20.3	602		602		602		602	
5400020222020120	Udviklingspuljer	10.410		10.410		10.410		10.410	
2220201157	Løft af folkeskolen	10.410		10.410		10.410		10.410	
54000202220202	Folkeskoler	382.226	-22.524	382.226	-22.524	382.226	-22.524	382.226	-22.524
5400020222020201	Ahlmann-Skolen og SFO	30.083	-986	30.083	-986	30.083	-986	30.083	-986
54000202220202011	Ahlmann-skolen	26.279		26.279		26.279		26.279	
2220202011	Ahlmann-Skolen	11.035		11.035		11.035		11.035	
2220202016	Ahlmann-Skolen Special	15.244		15.244		15.244		15.244	
54000202220202012	SFO-Ahlmann-Skolen	3.803	-986	3.803	-986	3.803	-986	3.803	-986
2220202013	SFO - Ahlmann-Skolen	2.673	-986	2.673	-986	2.673	-986	2.673	-986
2220202015	SFO-Special Ahlmann-Skolen	1.130		1.130		1.130		1.130	
5400020222020200	Augustenborg Skole og SFO	22.394	-1.516	22.394	-1.516	22.394	-1.516	22.394	-1.516
54000202220202241	Augustenborg Skole	19.303		19.303		19.303		19.303	
2220202001	Augustenborg Skole	19.303		19.303		19.303		19.303	
54000202220202014	SFO - Augustenborg Skole	3.091	-1.516	3.091	-1.516	3.091	-1.516	3.091	-1.516

Børne- og Uddannelsesudvalget

Driftsvirksomhed

Kapitalmidler	Regnskabsår	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2026	2026	
		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.	1.000 kr.	
	2220202003	SFO - Augustenborg	3.091	-1.516	3.091	-1.516	3.091	-1.516	3.091	-1.516
	5400020222020202	Broager Skole og SFO	39.315	-2.375	39.315	-2.375	39.315	-2.375	39.315	-2.375
	54000202220202015	Broager Skole	34.487		34.487		34.487		34.487	
	2220202021	Broager Skole	34.487		34.487		34.487		34.487	
	54000202220202016	SFO-Mariegården	4.828	-2.375	4.828	-2.375	4.828	-2.375	4.828	-2.375
	2220202023	SFO - Mariegården	4.828	-2.375	4.828	-2.375	4.828	-2.375	4.828	-2.375
	5400020222020204	Dybbøl-Skolen og SFO	50.479	-3.526	50.479	-3.526	50.479	-3.526	50.479	-3.526
	54000202220202019	Dybbøl-Skolen	43.226		43.226		43.226		43.226	
	2220202041	Dybbøl-Skolen	43.226		43.226		43.226		43.226	
	54000202220202020	SFO - Dybbøl-Skolen	7.253	-3.526	7.253	-3.526	7.253	-3.526	7.253	-3.526
	2220202043	SFO - Dybbøl-Skolen	7.253	-3.526	7.253	-3.526	7.253	-3.526	7.253	-3.526
	540002022202020206	Gråsten Skole og SFO	28.908	-2.229	28.908	-2.229	28.908	-2.229	28.908	-2.229
	54000202220202029	Gråsten Skole	24.765		24.765		24.765		24.765	
	2220202061	Gråsten Skole	24.765		24.765		24.765		24.765	
	54000202220202024	SFO - Gråsten	4.143	-2.229	4.143	-2.229	4.143	-2.229	4.143	-2.229
	2220202063	SFO - Gråsten	4.143	-2.229	4.143	-2.229	4.143	-2.229	4.143	-2.229
	540002022202020207	Humlehøj-Skolen og SFO	18.271	-895	18.271	-895	18.271	-895	18.271	-895
	54000202220202025	Humlehøj-skolen	16.406		16.406		16.406		16.406	
	2220202071	Humlehøj-Skolen	16.406		16.406		16.406		16.406	
	54000202220202026	SFO Humlehøj	1.865	-895	1.865	-895	1.865	-895	1.865	-895
	2220202073	SFO - Humlehøj-Skolen	1.865	-895	1.865	-895	1.865	-895	1.865	-895
	54000202220202018	Hørup Centralskole	40.257	-2.064	40.257	-2.064	40.257	-2.064	40.257	-2.064
	5400020222020203	Hørup Centralskole og SFO	40.257	-2.064	40.257	-2.064	40.257	-2.064	40.257	-2.064
	54000202220202017	Hørup Centralskole	35.646		35.646		35.646		35.646	
	2220202031	Hørup Centralskole	35.646		35.646		35.646		35.646	
	54000202220202018	Hørup SFO + Special - Steder For Os	4.611	-2.064	4.611	-2.064	4.611	-2.064	4.611	-2.064
	2220202033	SFO - Stedet For Os Hørup	4.290	-2.064	4.290	-2.064	4.290	-2.064	4.290	-2.064
	2220202034	Special-SFO Hørup Centralskole	321		321		321		321	
	5400020222020209	Nordals Skolen og SFO	18.121	-639	18.121	-639	18.121	-639	18.121	-639
	54000202220202231	Nordals Skolen	16.634		16.634		16.634		16.634	
	2220202091	Nordals Skolen	16.634		16.634		16.634		16.634	
	54000202220202232	SFO Nordals Skolen	1.486	-639	1.486	-639	1.486	-639	1.486	-639
	2220202093	SFO - Nordals Skolen -Rumlehuset	1.486	-639	1.486	-639	1.486	-639	1.486	-639
	54000202220202010	Nydamskolen og SFO	31.706	-1.388	31.706	-1.388	31.706	-1.388	31.706	-1.388
	54000202220202233	Nydamskolen	28.875		28.875		28.875		28.875	
	2220202101	Nydamskolen	28.656		28.656		28.656		28.656	
	2220202102	Nydam Serviceteam	218		218		218		218	
	54000202220202234	SFO - Nydamsskolen	2.832	-1.388	2.832	-1.388	2.832	-1.388	2.832	-1.388
	2220202104	SFO - Nydamsskolen	2.832	-1.388	2.832	-1.388	2.832	-1.388	2.832	-1.388
	540002022202020211	Nørreskov-Skolen og SFO	20.681	-1.224	20.681	-1.224	20.681	-1.224	20.681	-1.224
	54000202220202235	Nørreskov-Skolen	18.303		18.303		18.303		18.303	
	2220202111	Nørreskovskolen	18.303		18.303		18.303		18.303	
	54000202220202236	SFO - Nørreskov-Skolen	2.378	-1.224	2.378	-1.224	2.378	-1.224	2.378	-1.224
	2220202113	SFO - Nørreskov-Skolen	2.378	-1.224	2.378	-1.224	2.378	-1.224	2.378	-1.224
	540002022202020215	Rinkenæs Skole og SFO	6.807	-347	6.807	-347	6.807	-347	6.807	-347

Børne- og Uddannelsesudvalget

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2026	2026
		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.	1.000 kr.
5400020222020216	Rinkenæs Skole	5.960		5.960		5.960		5.960	
2220202142	Rinkenæs Skole	5.960		5.960		5.960		5.960	
5400020222020217	SFO Rinkenæs Skole	847	-347	847	-347	847	-347	847	-347
2220202143	SFO Rinkenæs Skole	847	-347	847	-347	847	-347	847	-347
5400020222020212	Sønderskov-Skolen og SFO	39.460	-3.014	39.460	-3.014	39.460	-3.014	39.460	-3.014
54000202220202237	Sønderskov-Skolen 7 - 9	33.724		33.724		33.724		33.724	
2220202121	Sønderskov-Skolen 7- 9 årgang	33.724		33.724		33.724		33.724	
54000202220202238	SFO og 0-4 årgang Sønderskov - Skolen	5.736	-3.014	5.736	-3.014	5.736	-3.014	5.736	-3.014
2220202124	SFO - Sønderskov-Skolen	5.736	-3.014	5.736	-3.014	5.736	-3.014	5.736	-3.014
54000202220202013	Ulkebøl Skole og SFO	35.744	-2.320	35.744	-2.320	35.744	-2.320	35.744	-2.320
54000202220202239	Ulkebøl Skole - Udskoling	31.315		31.315		31.315		31.315	
2220202131	Ulkebøl Skole - Udskoling	31.315		31.315		31.315		31.315	
54000202220202240	Ulkebøl Skole - Indskoling og SFO	4.429	-2.320	4.429	-2.320	4.429	-2.320	4.429	-2.320
2220202133	SFO - Ulkebøl	4.429	-2.320	4.429	-2.320	4.429	-2.320	4.429	-2.320
54000202220104	Børneuniverser	23.120	-2.046	23.120	-2.046	23.120	-2.046	23.120	-2.046
5400020222010400	Børneunivers Lysabild	6.809	-493	6.809	-493	6.809	-493	6.809	-493
2220104000	Børneunivers Lysabild Ledelse og adm.	918		918		918		918	
2220104001	Lysabild Skole	5.011		5.011		5.011		5.011	
54000202220104007	Børnehuset, Vuggestue, SFO	880	-493	880	-493	880	-493	880	-493
2220104003	SFO - Fristedet Lysabild	880	-493	880	-493	880	-493	880	-493
5400020222010401	Nybøl Børneunivers	9.401	-1.005	9.401	-1.005	9.401	-1.005	9.401	-1.005
2220104010	Nybøl Børneunivers Ledelse og adm.	796		796		796		796	
2220104011	Nybøl skole	6.807		6.807		6.807		6.807	
54000202220104009	Nybøl Børnehus og SFO	1.798	-1.005	1.798	-1.005	1.798	-1.005	1.798	-1.005
2220104013	Nybøl Skole - SFO	1.798	-1.005	1.798	-1.005	1.798	-1.005	1.798	-1.005
5400020222010403	Fynshav Børneunivers	6.911	-548	6.911	-548	6.911	-548	6.911	-548
5400020222020205	Fynshav Skole	6.911	-548	6.911	-548	6.911	-548	6.911	-548
2220202051	Fynshav Skole	5.917		5.917		5.917		5.917	
2220202053	Fynshav SFO	994	-548	994	-548	994	-548	994	-548
5400020222020206	Specialskoler	48.906	-1.345	48.906	-1.345	48.906	-1.345	48.906	-1.345
5400020222020208	Kløver-skolen, SFO og Huholt	48.906	-1.345	48.906	-1.345	48.906	-1.345	48.906	-1.345
54000202220202027	Kløver-skolen	42.573		42.573		42.573		42.573	
2220202081	Kløver-Skolen	42.573		42.573		42.573		42.573	
54000202220202028	Huholt Skole	20		20		20		20	
2220202084	Huholt Skole	20		20		20		20	
54000202220202230	SFO Kløver-Skolen, Huholt	6.312	-1.345	6.312	-1.345	6.312	-1.345	6.312	-1.345
2220202083	Kløver-Skolen - Fritid	6.323	-1.345	6.323	-1.345	6.323	-1.345	6.323	-1.345
2220202085	SFO - Huholt	-10		-10		-10		-10	
5400020224	Børn Udd. og Sundhed Stab og Familie	18.834		18.834		18.834		18.834	
540002022501	Børn, Unge og Familieenheden	18.834		18.834		18.834		18.834	
540002022104	PPR	18.834		18.834		18.834		18.834	
54000202210401	PPR	18.834		18.834		18.834		18.834	
2210002000	PPR	18.834		18.834		18.834		18.834	
5400020233	Sundhed og Unge	76.943	-1.268	75.332	-1.268	75.332	-1.268	75.287	-1.268
54000202220205	Ungecenter	76.943	-1.268	75.332	-1.268	75.332	-1.268	75.287	-1.268

Børne- og Uddannelsesudvalget

Driftsvirksomhed

Kapitalmidler	Regnskabsår	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2026	2026
		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.
5400020222020501	Ungecenter, Ledelse og Adm.	23.220		23.220		23.220		23.220	
2220205000	Ungecenter, ledelse og adm	1.213		1.213		1.213		1.213	
5400020222020505	Ungecenter, STU	22.007		22.007		22.007		22.007	
2220205002	Ungecenter, STU	22.007		22.007		22.007		22.007	
5400020222020303	Ungd.Skole klubber, SSP og Rollemodeller	17.971	-1.268	17.418	-1.268	17.418	-1.268	17.373	-1.268
2220203000	Ungd. Skole ledelse og adm.	2.061		2.061		2.061		2.061	
5400020222020300	Ungdomsskolen	8.888	-1.075	8.336	-1.075	8.336	-1.075	8.336	-1.075
2220203001	Ungdomsskolen 3.76	7.342	-27	6.789	-27	6.789	-27	6.789	-27
2220203002	Ungdomsskolen rejser/HOLD med betaling	1.325	-1.048	1.325	-1.048	1.325	-1.048	1.325	-1.048
2220203003	Ungdomsskolen, Fritidspas	222		222		222		222	
5400020222020301	Klubber	2.651	-192	2.651	-192	2.651	-192	2.606	-192
2220203012	Ungdomsskolen KLUB 54	227	-10	227	-10	227	-10	227	-10
2220203013	Ungdomsskolen KLUB DE LUXE	229	-10	229	-10	229	-10	229	-10
2220203014	Ungdomsskolen KLUB METRO	225	-7	225	-7	225	-7	225	-7
2220203015	Ungdomsskolen Klub A	227	-9	227	-9	227	-9	227	-9
2220203016	Ungdomsskolen - Cafe 21	255	-25	255	-25	255	-25	255	-25
2220203017	Ungdomsskolen Klub F	230	-13	230	-13	230	-13	230	-13
2220203018	Ungdomsskolen Klub G	232	-15	232	-15	232	-15	232	-15
2220203019	Ungdomsskolen - Chickenhouse	243	-24	243	-24	243	-24	243	-24
2220203020	Ungdomsskolen - Klub Fireball	240	-20	240	-20	240	-20	240	-20
2220203021	Ungdomsskolen Pitstop	238	-17	238	-17	238	-17	238	-17
2220203022	Ungdomsskolen Teen-Club	260	-43	260	-43	260	-43	260	-43
2220203023	Ungdomsskolen - 95 % Puljen	-0		0		0		0	
2220203024	Ungdomsskolen, Juniorklub Sundeved	15		15		15		15	
2220203025	Ungdomsskolen, Bobs Juniorklub	15		15		15		15	
2220203026	Ungdomsskolen, Myretuen	15		15		15		15	
5400020222020303	SSP, Proj Rollemo., SFK, Gadeplan, Fly.	4.370		4.370		4.370		4.370	
2210006000	Ungdomsskolen, Værestederne	1.437		1.437		1.437		1.437	
2220203030	Forebyggelse SSP	1.341		1.341		1.341		1.341	
2220203031	Ungecenter Flyverskolen	469		469		469		469	
2220203037	Ungecenter, Gadeplan	1.123		1.123		1.123		1.123	
5400020222020304	Undervisning, 10 kl, Ukraine	7.660		7.660		7.660		7.660	
2220202122	Ungecenter, Undervisning, 10'eren	5.130		5.130		5.130		5.130	
2220203042	Ungecenter, Undervisning, ledelse og adm	836		836		836		836	
2220203043	10+	1.694		1.694		1.694		1.694	
54000202220204	Ungdommens Uddannelsessvejledning	10.351	0	9.208	0	9.208	0	9.208	0
2220204001	Ungdommens Uddannelsessvejl. 315	7.986		6.843		6.843		6.843	
2220204003	Ungd.Udd.vejl Erhvervsgrundudd 345	2.365		2.365		2.365		2.365	
54000202230102	PAU-elever	2.122		2.122		2.122		2.122	
2230102000	PAU-Elever Ledelse og adm.	471		471		471		471	
2230102001	PAU-studerende	1.652		1.652		1.652		1.652	
54000202220207	Forberedende Grunduddannelse FGU	15.620		15.704		15.704		15.704	
2220204006	FGU Forberedende Grunduddannelse	15.620		15.704		15.704		15.704	
540002062P16	16 Børn med særlige behov	212.719	-20.378	213.721	-20.428	213.756	-20.428	213.756	-20.428
540002022	Børn, Uddannelse og Sundhed	212.719	-20.378	213.721	-20.428	213.756	-20.428	213.756	-20.428

Børne- og Uddannelsesudvalget

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2026	2026
		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.	
5400020224	Børn Udd. og Sundhed Stab og Familie	212.719	-20.378	213.721	-20.428	213.756	-20.428	213.756	-20.428
540002022501	Børn, Unge og Familienheden	9.429		9.429		9.429		9.429	
54000202210201	Børn- og Ungerådgivning	9.429		9.429		9.429		9.429	
2210002009	Børn- og Ungerådgivning	9.429		9.429		9.429		9.429	
540002022403	Indsatser for Børn og Unge	41.466		41.443		41.443		41.443	
2210005000	B&U-Indsatser	2.167		2.167		2.167		2.167	
2210005004	B&U-Indsatser fællesområde	1.021		998		998		998	
2210005027	Indsatser B&U - Servicepersonale	1.788		1.788		1.788		1.788	
54000202210304	Familieindsatser	9.332		9.332		9.332		9.332	
2210004003	Familieplejeteam	1.017		1.017		1.017		1.017	
54000202210301	Familiebehandlerteam	8.315		8.315		8.315		8.315	
2210004000	Familiebehandlerteam	8.315		8.315		8.315		8.315	
54000202210303	Ungeindsatser	13.976		13.976		13.976		13.976	
2210005010	Kontaktpersonsteam	9.999		9.999		9.999		9.999	
2210005020	Ungehuset	3.977		3.977		3.977		3.977	
2210005006	Gasværket	-0		-0		-0		-0	
54000202210302	Børneindsatser	13.181		13.181		13.181		13.181	
2210005001	Familiekonsulentteam	10.269		10.269		10.269		10.269	
2210003006	Børnehus	2.912		2.912		2.912		2.912	
540002022402	Myndighed - Børn Unge og Handicap	161.823	-20.378	162.849	-20.428	162.884	-20.428	162.884	-20.428
2210000001	Projekter Børn og Unge	318		318		318		318	
54000202210203	Myndighed - Børn Unge og Handicap	7.011		7.011		7.011		7.011	
2210100600	Myndighed Børn og Unge Handicap	7.011		7.011		7.011		7.011	
54000202210205	Serviceoven Børn og Unge	154.494	-20.378	155.519	-20.428	155.554	-20.428	155.554	-20.428
2210001000	Refusion Dyre Enkelt-sager		-2.430		-2.480		-2.480		-2.480
2210001001	Plejekontakter/opholdssteder	58.462	-1.395	59.499	-1.395	59.534	-1.395	59.534	-1.395
2210001002	Døgnophold - privat - ejerkode 4	20.125		20.125		20.125		20.125	
2210001003	Forebyggende foranstaltninger	8.076	-249	8.076	-249	8.076	-249	8.076	-249
2210001004	Døgninstitutioner for børn og unge	6.014		6.014		6.014		6.014	
2210001005	Forebyggende foranstalt. ejerkode 4	1.112		1.112		1.112		1.112	
2210001006	Sikrede døgninst. for børn og unge	6.379		6.379		6.379		6.379	
5400020252011	Serviceoven Handicapområdet	54.327	-16.305	54.314	-16.305	54.314	-16.305	54.314	-16.305
2520110000	Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfort	19.287	-9.386	19.275	-9.386	19.275	-9.386	19.275	-9.386
2520110003	Foranstaltninger SEL §36 og §52	35.039	-6.918	35.039	-6.919	35.039	-6.918	35.039	-6.918

M

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2023		2024		2025		2026	
		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.
540002063	Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab	108.533	-12.932	107.679	-12.932	107.392	-12.932	107.392	-12.932
540002063P02	02 Politisk og adm. organisation	205		205		205		205	
54000201	Byråd råd og nævn	205		205		205		205	
540002011	Råd og nævn	205		205		205		205	
1100000002	Folkeoplysningsudvalg	37		37		37		37	
1100000006	Musikråd	111		111		111		111	
1100000007	Idrætsråd	56		56		56		56	
540002063P10	10 Kultur, Idræt og Fritid	108.328	-12.932	107.474	-12.932	107.187	-12.932	107.187	-12.932
540002024	Kultur og Erhverv	107.777	-9.400	106.922	-9.400	106.635	-9.400	106.635	-9.400
5400020257	Stab og Udvikling	320		319		319		319	
2570000020	Stab og Udvikling - drift	320		319		319		319	
5400020242	Kultur, Idræt og Fritid	107.457	-9.400	106.603	-9.400	106.316	-9.400	106.316	-9.400
2420000004	Kultur, Idræt og Fritid	-50		-50		-50		-50	
5400020243	Kultur, event, idræt og fritid	56.842	-2.820	55.886	-2.820	55.526	-2.820	55.526	-2.820
5400020243012	Fælles formål	-757		-1.591		-1.878		-1.878	
2420100032	IT systemer	121		121		121		121	
2420100034	KEL - Effektiviseringer	-2.003		-3.081		-3.081		-3.081	
2430120000	Afviklingsomkostninger	85		85		85		85	
2430120001	Aktivitetudgifter	56		56		56		56	
2430400017	Multikulturhus	554		554		554		554	
2430400041	Sangcenter/Danseakademi	389		389		389		389	
2430400043	Kultur på Recept	43							
2430400054	Bibliotekskonference 2021			287		0		0	
5400020243011	Kunst	145		145		145		145	
2430400012	Kunst	145		145		145		145	
5400020243010	Demokrati	23		23		23		23	
2420100035	Folkeoplysningsudvalget	23		23		23		23	
5400020243090	Puljer	11.823	-53	11.918	-53	11.845	-53	11.845	-53
54000202430901	Folkeoplysning	10.349	-53	10.348	-53	10.348	-53	10.348	-53
2420100040	Lokaletilskud	2.500		2.500		2.500		2.500	
2420100038	Sønderborgordningen	5.087		5.087		5.087		5.087	
2420100037	Voksenundervisning	2.761	-53	2.761	-53	2.761	-53	2.761	-53
54000202430902	Andre puljer	1.475		1.570		1.497		1.497	
2110000016	Driftspulje KIHT	288		354		354		354	
2420100010	Tilskud uden for FOU	353		353		353		353	
2430400004	Kulturelle fyrtårne	477		507		434		434	
2430400005	Kulturelle arrangementer og events	356		356		356		356	
5400020243060	Arrangementer og Events	3.504	-14	3.032	-14	3.032	-14	3.032	-14
54000202430601	Faste	476	-14	428	-14	428	-14	428	-14
2420100023	Fritidsfesten	225		225		225		225	
2420100036	Kultur- og idrætsnatten	232		184		184		184	
2430400002	Historisk Værksted	18	-14	18	-14	18	-14	18	-14
54000202430602	Midlertidige	3.028		2.604		2.604		2.604	
2110000009	Kulturafalen Sønderjylland/Schleswig	462		462		462		462	

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2026	2026
		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.	1.000 kr.
211000018	Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudval	378		378		378		378	
2430400009	Kultur Profil	964		964		964		964	
2430400018	Folk Baltica	255		255		255		255	
2430400019	Schleswig Holstein musikfestival Toldmom	144		144		144		144	
2430400023	Stella Polaris festival	332		332		332		332	
2430400034	Skøjtebanen - Markedsføring	69		69		69		69	
2430400037	Sønderborg Sommerrevy	424							
5400020243080	Bygninger	4.812	-1.239	4.770	-1.239	4.770	-1.239	4.770	-1.239
54000202430801	Fritid	1.480	-18	1.438	-18	1.438	-18	1.438	-18
2420100016	Guderup aktivitetscenter	290		290		290		290	
2420100021	Nordborg Bio	105	-18	105	-18	105	-18	105	-18
2420100024	Nordborghus	58		58		58		58	
2420100027	Notmark gl. skole	60		60		60		60	
2420100043	Skatehallen	52		52		52		52	
2420100045	Havnbjergskole	72		72		72		72	
2420100064	Rengøring klubhuse	62		62		62		62	
2420100065	Div. kulturbygninger	145		103		103		103	
2420100068	Klublokaler og idrætsanlæg	93		93		93		93	
2430400099	Ungehuset	542		542		542		542	
54000202430802	Teater og Musikhuse	3.204	-1.222	3.204	-1.222	3.204	-1.222	3.204	-1.222
2430300001	Sønderborg Teater	253	-342	253	-342	253	-342	253	-342
2430300004	Hjemsted på Alsion	689		689		689		689	
2430300005	Koncertsalen Alsion	2.262	-880	2.262	-880	2.262	-880	2.262	-880
54000202430803	Lokalhistorie	127		127		127		127	
2420100050	Lokalhis. Tandslet	33		33		33		33	
2420100053	Lokalhis. Nordborg	29		29		29		29	
2420100054	Lokalhis. Egen	43		43		43		43	
2420100055	Lokalhis. Augustenborg	8		8		8		8	
2420100069	Lokalhistoriske Arkiv Gråsten	14		14		14		14	
5400020243070	Tilskud	37.292	-1.513	37.589	-1.513	37.589	-1.513	37.589	-1.513
54000202430701	Idræt og folkeoplysning	3.386		3.227		3.227		3.227	
2420100009	Tilskud til andre foreninger	1.235		1.235		1.235		1.235	
2420100013	Tyske inst. Brug af idrætsanlæg	44		44		44		44	
2420100029	SønderjyskE	947		947		947		947	
2420100031	Sønderborg talent sport	253		253		253		253	
2420100051	Tilskud SKLA	316		316		316		316	
2420100081	Udvikling og realis. af talentsatsning	262		262		262		262	
2430200000	Cathrinesminde Teglværk	58		58		58		58	
2430200001	Vibæk Vandmølle	177		60		60		60	
2430200003	Jollmands Gaard	43							
2430200004	Elstrup Mølle	52		52		52		52	
54000202430702	Kultur og Event	12.666	-865	12.600	-865	12.600	-865	12.600	-865
2110000020	Tilskud Museum Sønderjylland	4.731		4.731		4.731		4.731	
2110000022	Mindretallets museum	107		54		54		54	
2420100022	Det lille teater, Gråsten	30		30		30		30	

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2026	2026
		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.	1.000 kr.
2420100026	Ulkebel forsamlingshus	12		12		12		12	
2430300002	Sønderborg Hus	3.477		3.465		3.465		3.465	
2430300003	Symfoniorkestret	2.162	-865	2.162	-865	2.162	-865	2.162	-865
2430400003	Sønderborg Teaterforening	260		260		260		260	
2430400010	Sønderjyllands Kunsthøjskole	889		889		889		889	
2430702000	Det Sønderjyske Sangcenter	973		973		973		973	
2430702001	Den Sønderjyske Kirkegård, Braine	25		25		25		25	
54000202430703	Selvforvaltede tilskud	359	2	359	2	359	2	359	2
2420100028	Tilskud Kulturhuset	169	0	169	0	169	-0	169	-0
2420100033	Egernsund gl. skole	51		51		51		51	
2420100057	Bakkensbro Skole	88	2	88	2	88	2	88	2
2430703000	Broager Medborgerhus	52		52		52		52	
54000202430704	Køb af timer	20.881	-650	21.403	-650	21.403	-650	21.403	-650
2420100048	Andre haller	960		960		960		960	
2420100047	Selvejende haller	19.344	-650	19.866	-650	19.866	-650	19.866	-650
2420100046	Klubhuse m.m.	577		577		577		577	
540002024305	Ungekoordinator	387		387		387		387	
2430400014	Pulje til studiemiljø	38		38		38		38	
2430400015	Ungeaktiviteter	238		238		238		238	
2430400027	Sønderborg Ungdomsråd	112		112		112		112	
5400020244	Musikskolen	13.141	-5.335	13.243	-5.335	13.243	-5.335	13.243	-5.335
2440000000	Fælles formål - Musikskole	-60		-60		-60		-60	
2440000001	Sønderborg Kommunale Musikskoler	11.196	-3.836	11.299	-3.836	11.299	-3.836	11.299	-3.836
2440000003	Danse Akademiet, Sønderborg	474	-276	474	-276	474	-276	474	-276
2440000004	Musikalsk grundkursus (MGK)	1.125	-1.130	1.125	-1.130	1.125	-1.130	1.125	-1.130
2440000007	Billedskolen	52	-11	52	-11	52	-11	52	-11
2440000008	Performance Akademi Sønderborg	202	-22	202	-22	202	-22	202	-22
2440000009	Skolesamarbejde	44	-33	44	-33	44	-33	44	-33
2440000010	Projekter	107	-28	107	-28	107	-28	107	-28
5400020241	Biblioteket	37.137	-1.245	37.137	-1.245	37.210	-1.245	37.210	-1.245
540002024101	Sønderborg kommunes biblioteker	37.137	-1.245	37.137	-1.245	37.210	-1.245	37.210	-1.245
2410100000	Fælles formål - Bibliotek	-16		-16		57		57	
2410100001	Sønderborg kommunes biblioteker	37.098	-1.106	37.098	-1.106	37.098	-1.106	37.098	-1.106
2410100003	Sønderborg kommunes biblioteker Tolddoms	0	-110	0	-110	0	-110	0	-110
2410100006	Knæs Gård	55	-29	55	-29	55	-29	55	-29
540002027	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	552	-3.532	552	-3.532	552	-3.532	552	-3.532
5400020246	Logistik og Servicecenter	552	-3.532	552	-3.532	552	-3.532	552	-3.532
540002021005	Drift og Service	552	-3.532	552	-3.532	552	-3.532	552	-3.532
5400020249014	Drift og Service Bygningsdrift	552	-3.532	552	-3.532	552	-3.532	552	-3.532
54000202490144	D&S Humlehøj	552	-3.532	552	-3.532	552	-3.532	552	-3.532
2420200001	D&S Humlehøj hallerne Stråbjergvej 1	265	-101	265	-101	265	-101	265	-101
2420200003	D&S Humlehøj Svømmehal Stråbjergvej 1	276	-3.431	276	-3.431	276	-3.431	276	-3.431
2420200004	D&S Humlehøj Cafeteria Stråbjergvej 1	10		10		10		10	
54000202490152	D&S Haller & Udeområder	-0		-0		-0		-0	
2420000000	D&S Ahlmannsparken, Gråsten	-0		-0		-0		-0	

II

Sundhedsudvalget

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2023		2024		2025		2026	
		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	498.818	-805	492.621	-805	494.178	-805	494.885	-805
540002064P13	13 Sundhed og forebyggelse	103.897	-805	105.404	-805	106.943	-805	107.650	-805
540002022	Børn, Uddannelse og Sundhed	103.897	-805	105.404	-805	106.943	-805	107.650	-805
5400020233	Sundhed og Unge	103.897	-805	105.404	-805	106.943	-805	107.650	-805
2330000000	Sundhed	-13		-13		-13		-13	
2330000004	Sundhedsordningen for ansatte	1.321		1.321		1.321		1.321	
540002023301	Sundhedsfremme og forebyggelse	3.200		3.200		3.200		3.200	
2330100000	Egne projekter	3.200		3.200		3.200		3.200	
540002023302	Sundhedscentret	85.063	-805	85.054	-805	85.054	-805	85.054	-805
2330800000	Sundhedscentret Tandpl og Sundpl Led	-0		-0		-0		-0	
2330200000	Sundhedscentret fællesområde	5.322		5.322		5.322		5.322	
2330200002	Forebyggelsesenheden	9.540		9.540		9.540		9.540	
2330200003	Forebyggende hjemmebesøg	2.454		2.454		2.454		2.454	
2330200004	Træningsenheden	18.203		18.203		18.203		18.203	
2330200005	Sundhedstilbud til ansatte	-15		-15		-15		-15	
2330200009	Sundhedscenter Ungeteam	1.276		1.276		1.276		1.276	
2330200010	Job og Sundhed	0		-0		0		0	
2330200011	Kompetencecenter for hjerneskade	1.212		1.212		1.212		1.212	
2330200013	Myndighed, træning	1.684		1.684		1.684		1.684	
2330500007	Styrket hjerneskadeindsats	521		521		521		521	
540002023303	Tandplejen	32.713	-805	32.706	-805	32.706	-805	32.706	-805
2330300000	Tandpleje 0-18 årige	22.396	-11	22.389	-11	22.389	-11	22.389	-11
2330300001	Omsorgstandpleje	335	-168	335	-168	335	-168	335	-168
2330300002	Specialtandpleje	3.434	-274	3.434	-274	3.434	-274	3.434	-274
2330300003	Tandregulering	6.547	-352	6.547	-352	6.547	-352	6.547	-352
540002023304	Sundhedsplejen	12.153		12.151		12.151		12.151	
2330400000	Sundhedsplejen	12.153		12.151		12.151		12.151	
540002023305	Sundhed fællesområde	8.863		10.379		11.918		12.625	
2330100001	Arbejdsmarkedspolitisk indsats	595		595		595		595	
2330100002	Det nære sundhedsvæsen	2.628		2.628		2.628		2.628	
2330499999	Sundhed fællesområde budget	-2.558		-2.564		-2.564		-2.564	
2330500001	Kvalitetstløftspulje træningsindsats	394		394		394		394	
2330500002	Opgaveløsning vedr. sundhedsaftale	0		0		0		0	
2330500003	Kompetenceudvikling i organisationen	229		229		229		229	
2330500008	Kræftplan IV	924		924		924		924	
2330500013	Vederlagsfrit tandlægetilbud	821		821		821		821	
2330500016	Familieorienteret rådgivning	-8		-10		-10		-10	
2330500017	Vederlagsfrit tandpleje for 18-21 årige	2.173		3.688		5.212		5.881	
2330500018	Initiativer i Sundhedsreformen	2.594		2.603		2.618		2.656	
54000202330519	COVID-19	1.070		1.070		1.070		1.070	
2330500019	Værnemiddeldepotet	1.070		1.070		1.070		1.070	
540002023306	Frivillighed	5.463		5.463		5.463		5.463	
2330000002	Friv. soc. og sundhedsfr. arbejde §18	3.219		3.219		3.219		3.219	
2330000006	Frivillighedens Hus	2.244		2.244		2.244		2.244	

Sundhedsudvalget

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2026	2026
		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.	
540002064P19	19 Medfinansiering af sundhedsvæsenet	394.922		387.217		387.235		387.235	
540002022	Børn, Uddannelse og Sundhed	394.922		387.217		387.235		387.235	
5400020234	Medfinansiering af sundhedsvæsenet	394.922		387.217		387.235		387.235	
2340000000	Det somatiske område	368.332		360.627		360.645		360.645	
2340000003	Kommunal genoptræning	7.200		7.200		7.200		7.200	
2340000004	Vederlagsfri fysioterapi	15.674		15.674		15.674		15.674	
2340000005	Færdigbehandlede patienter	3.000		3.000		3.000		3.000	
2340000006	Praksiskonsulentordning	25		25		25		25	
2340000007	Patientklagenævnet	300		300		300		300	
2340000008	Fysioterapifonden	60		60		60		60	
2340000009	Fælles sundhedsudgifter til IT	330		330		330		330	

Social-, Senior- og Handicapudvalget

Driftsvirksomhed

Kapitalmidler	Regnskabsår	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2026	2026
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		U/I	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
		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	1.390.028	-128.668	1.390.792	-128.497	1.390.061	-128.497	1.393.784	-128.317
540002065P02	02 Politisk og adm. organisation	461		461		461		461	
54000200020	Sønderborg Kommune	461		461		461		461	
54000201	Byråd råd og nævn	461		461		461		461	
540002011	Råd og nævn	461		461		461		461	
1100000005	Handicaprådet	191		191		191		191	
1100000010	Ældrerådet	270		270		270		270	
540002065P09	09 Senior	891.460	-59.280	893.754	-59.280	891.480	-59.280	893.559	-59.280
54000200020	Sønderborg Kommune	891.460	-59.280	893.754	-59.280	891.480	-59.280	893.559	-59.280
54000202	Direktion	891.460	-59.280	893.754	-59.280	891.480	-59.280	893.559	-59.280
540002025	Omsorg og Udvikling	891.460	-59.280	893.754	-59.280	891.480	-59.280	893.559	-59.280
540002025000	Omsorg og Udvikling	891.460	-59.280	893.754	-59.280	891.480	-59.280	893.559	-59.280
5400020250	Omsorg og Udvikling - fællesområde	735		-121		-121		-121	
2500000000	Velfærd Fællesområde	735		-121		-121		-121	
5400020251	Omsorg og Udvikling - Staben	47.816		47.977		47.977		47.977	
2510000000	Ældrerådet	403		403		403		403	
2510000006	Staben fællesområde Job og Velfærd	2.133		2.133		2.133		2.133	
2510000007	Chefpukje, Staben Job og Velfærd	623		623		623		623	
2510000009	Pulje til kvalitetsløft Job og Velfærd	7.322		7.192		7.192		7.192	
2510000012	Langtidssygdom Job og Velfærd	942		1.133		1.133		1.133	
2520000013	Velfærdsteknologi	1.060		1.160		1.160		1.160	
540002025910	Omsorg og Udvikling Uddannelsesenhed	35.332		35.332		35.332		35.332	
2510000001	Velfærd Uddannelsesenhed	35.332		35.332		35.332		35.332	
5400020252	Omsorg og Udvikling - Myndighed	136.093	-16.342	139.484	-16.342	137.209	-16.342	139.289	-16.342
540002025200	Myndighed Senior	136.093	-16.342	139.484	-16.342	137.209	-16.342	139.289	-16.342
2520000000	Fælles område Myndighed Senior	6.441		10.099		7.825		9.904	
2520000002	Hjælpe midler	52.771	-1.941	52.771	-1.941	52.771	-1.941	52.771	-1.941
2520000003	HHS og Living Lab.	1.046		1.046		1.046		1.046	
2520000004	§83/91 hjemmehjælp, private leverandører	37.183		37.183		37.183		37.183	
2520000007	§119 Plejevederlag	3.407		3.407		3.407		3.407	
2520000008	Mellemkommunale betalinger - ældre	20.935	-14.401	20.935	-14.401	20.935	-14.401	20.935	-14.401
2520000009	Lejetab - Ældre	1.010		1.010		1.010		1.010	
2520000010	Hverdagsrehabilitering	667		400		400		400	
2520000011	CHK Sønderborg	4.929		4.929		4.929		4.929	
54000202520001	Tilskud til pers. pleje og praktisk hjælp	7.705		7.705		7.705		7.705	
2520000005	§94 privat hjælperordning	2.460		2.460		2.460		2.460	
2520000006	§95 Tilskud til egen hjælper	2.205		2.205		2.205		2.205	
2520000014	Andre hjælperordninger	3.040		3.040		3.040		3.040	
5400020258	Plejecentre	343.926	-29.236	343.773	-29.236	343.774	-29.236	343.774	-29.236
540002025800	Fælles område, plejecenterchef	5.495		5.495		5.495		5.495	
2580000000	Plejecenterledelse	4.901		4.902		4.901		4.901	
2580000001	Chefpukje, Plejecentre	594		594		594		594	
540002025801	Dalsmark Plejecenter	23.054	-1.967	23.054	-1.967	23.054	-1.967	23.054	-1.967
2580100000	Dalsmark Plejecenter	23.054	-1.967	23.054	-1.967	23.054	-1.967	23.054	-1.967

Social-, Senior- og Handicapudvalget

Driftsvirksomhed

Kapitalmidler	U/I	2023		2024		2025		2026	
		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.
540002025802	Tangshave Plejecenter	41.784	-4.849	41.773	-4.849	41.773	-4.849	41.773	-4.849
2580200000	Tangshave Plejecenter	41.783	-4.849	41.772	-4.849	41.772	-4.849	41.772	-4.849
2580200007	Tangshave Plejecenter Cafeteria	1	-0	1	-0	1	0	1	0
540002025804	Tandsbjerg Plejecenter	27.638	-2.484	27.627	-2.484	27.627	-2.484	27.627	-2.484
2580400000	Tandsbjerg Plejecenter	27.638	-2.484	27.627	-2.484	27.627	-2.484	27.627	-2.484
540002025805	Guderup Plejecenter	46.619	-2.891	46.509	-2.891	46.509	-2.891	46.509	-2.891
2580500000	Guderup Plejecenter	37.816	-2.891	37.816	-2.891	37.816	-2.891	37.816	-2.891
2580500007	Kompetencecenter demens	5.085		4.975		4.975		4.975	
2580500008	Guderup Kollektivboliger	3.512		3.512		3.512		3.512	
2580500012	Guderup Plejecenter Sygepleje Inde	206		206		206		206	
540002025806	Mølleparken Plejecenter	35.741	-3.209	35.730	-3.209	35.730	-3.209	35.730	-3.209
2580600000	Mølleparken Plejecenter	35.741	-3.209	35.730	-3.209	35.730	-3.209	35.730	-3.209
540002025807	Hørup Plejecenter	33.517	-2.691	33.506	-2.691	33.506	-2.691	33.506	-2.691
2580700000	Hørup Plejecenter	28.761	-2.691	28.750	-2.691	28.750	-2.691	28.750	-2.691
2580700007	Hørup Plejecenter Askerøj	4.547		4.547		4.547		4.547	
2580700010	Askerøj Hjemmepleje Inde	209		209		209		209	
540002025808	Gråsten Plejecenter	28.185	-2.604	28.185	-2.604	28.185	-2.604	28.185	-2.604
2580800000	Gråsten Plejecenter	28.132	-2.604	28.132	-2.604	28.132	-2.604	28.132	-2.604
2580800008	Aktivitetcenter Sundevad	53		53		53		53	
540002025809	Dybbøl Plejecenter	32.513	-3.003	32.513	-3.003	32.513	-3.003	32.513	-3.003
2580900000	Dybbøl Plejecenter	32.513	-3.003	32.513	-3.003	32.513	-3.003	32.513	-3.003
540002025810	Broager Plejecenter	23.077	-2.070	23.077	-2.070	23.077	-2.070	23.077	-2.070
2581000000	Broager Plejecenter	23.077	-2.070	23.077	-2.070	23.077	-2.070	23.077	-2.070
540002025811	Amaliehaven Plejecenter	36.836	-3.468	36.836	-3.468	36.836	-3.468	36.836	-3.468
2581100000	Amaliehaven Plejecenter	32.808	-3.468	32.808	-3.468	32.808	-3.468	32.808	-3.468
2581100007	Svanehaven	3.811		3.811		3.811		3.811	
2581100012	Svanehaven Sygepleje	218		218		218		218	
540002025813	Hjælpe-middeldepotet	6.889		6.889		6.889		6.889	
2581300000	Hjælpe-middeldepotet	6.889		6.889		6.889		6.889	
540002025814	Kørsel daghjem	2.577		2.577		2.577		2.577	
2580000002	Kørsel daghjem	2.577		2.577		2.577		2.577	
5400020259	Hjemme- og sygeplejen	362.889	-13.702	362.641	-13.702	362.641	-13.702	362.641	-13.702
540002025900	Fælles område hjemmeplejechef	22.123	-11.737	21.875	-11.737	21.875	-11.737	21.875	-11.737
2330410000	Sygeplejen fælles område	4.951	0	4.785	0	4.785	0	4.785	0
2590000000	Hjemmepleje Ledelse	3.575		3.575		3.575		3.575	
2590000001	Chefpulje, Hjemmepleje	868		868		868		868	
2590000025	Madservice	11.982	-11.737	11.899	-11.737	11.899	-11.737	11.899	-11.737
2590000026	Udskiftning af PDA'er	748		748		748		748	
540002025907	Distrikterne Hjemme- og sygeplejen	307.621		307.621		307.621		307.621	
540002025901	Hjemme- og sygeplejen Sydals	62.154		62.154		62.154		62.154	
2330410009	Sygeplejen distrikt Sydals	12.997		12.997		12.997		12.997	
2590100000	Hjemmeplejen Sydals	49.156		49.156		49.156		49.156	
540002025902	Hjemme- og sygeplejen Nordals	71.295		71.295		71.295		71.295	
2330410007	Sygeplejen distrikt Nordals	15.675		15.675		15.675		15.675	
2590200000	Hjemmeplejen Nordals	55.619		55.619		55.619		55.619	

Social-, Senior- og Handicapudvalget

Driftsvirksomhed

Kapitalmidler	Regnskabsår	2023		2024		2025		2026	
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		U/I	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
		1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
	540002025903	Hjemme- og sygeplejen Fjord	99.344		99.344		99.344		99.344
	2330410002	Sygeplejen distrikt Fjord	15.378		15.378		15.378		15.378
	2590300000	Hjemmeplejen Fjord	83.966		83.966		83.966		83.966
	540002025904	Hjemme- og sygeplejen Alssund	74.829		74.829		74.829		74.829
	2330410011	Sygeplejen Akutteam	7.997		7.997		7.997		7.997
	2330410004	Sygeplejen distrikt Alssund	12.996		12.996		12.996		12.996
	2590400000	Hjemmeplejen Alssund	53.836		53.836		53.836		53.836
	540002025909	Center for korttidspladser	33.144	-1.965	33.144	-1.965	33.144	-1.965	33.144
	2580300000	Center for Korttidspladser	33.144	-1.965	33.144	-1.965	33.144	-1.965	33.144
	540002065P17	17 Social - Voksne	498.108	-69.389	496.577	-69.217	498.120	-69.217	499.764
	540002025	Omsorg og Udvikling	498.108	-69.389	496.577	-69.217	498.120	-69.217	499.764
	540002025000	Omsorg og Udvikling	498.108	-69.389	496.577	-69.217	498.120	-69.217	499.764
	5400020250	Omsorg og Udvikling - fællesområde	8.106		9.066		10.607		12.251
	2500000000	Velfærd Fællesområde	381		1.341		2.881		4.525
	2500000001	Overhead - Velfærd	7.725		7.725		7.725		7.725
	5400020251	Omsorg og Udvikling - Staben	438		438		438		438
	2510000006	Staben fællesområde Job og Velfærd	438		438		438		438
	5400020252	Omsorg og Udvikling - Myndighed	230.008	-66.584	229.508	-66.413	229.508	-66.413	229.508
	540002025201	Myndighed Voksne	230.008	-66.584	229.508	-66.413	229.508	-66.413	229.508
	2520100000	Fælles område Myndighed Socialudvalg	5.072	0	5.072	0	5.072	0	5.072
	2520100001	Voksen Special Undervisning	1.405		1.405		1.405		1.405
	2520100002	Mellemkommunale afregninger - udgifter	125.068	0	125.068	0	125.068	0	125.068
	2520100003	Mellemkommunale afregninger - indtægter	585	-46.033	585	-45.862	585	-45.862	585
	2520100005	Hjælper-ordninger - Handicap	61.529	-11.286	61.529	-11.286	61.529	-11.286	61.529
	2520100006	Lejetab Handicap og Psykiatri	2.279		2.279		2.279		2.279
	2520100009	Merudgifter SEL §100	2.042	-1.021	2.042	-1.021	2.042	-1.021	2.042
	2520100012	Afregninger - private - ejerkode 4	15.249		15.249		15.249		15.249
	2520100013	Konsulentbistand SL§12 private ejerkode4	340		340		340		340
	5400020252009	Krisecentre- eksterne	763	-722	763	-722	763	-722	763
	2520090000	Krisecentre - mellemkommunale	763	-722	763	-722	763	-722	763
	5400020252010	Forsorgshjem	15.176	-7.521	15.176	-7.521	15.176	-7.521	15.176
	2520100008	Forsorgshjem	15.176	-7.521	15.176	-7.521	15.176	-7.521	15.176
	5400020253	Handicap Psykiatri og misbrug	259.556	-2.805	257.565	-2.805	257.568	-2.805	257.568
	540002025300	Fælles Handicap, Psykiatri, Misbrug	6.195		5.785		5.771		5.771
	5400020253000	Fælles Handicap, Psykiatri, Misbrug	6.195		5.785		5.771		5.771
	2530000000	Fælles Handicap og Psykiatri	6.145		5.735		5.721		5.721
	2530000003	Chefpulje, Handicap og Psykiatri	-124		-124		-124		-124
	2530020000	Udsatteråd	174		174		174		174
	5400020253001	Krisecentre (§109)	3.036	0	3.036	0	3.036	0	3.036
	2530010000	Sønderborg Krisecenter	3.036	0	3.036	0	3.036	0	3.036
	5400020253002	Eksterne projekter	-25		-25		-25		-25
	2530020001	Kompetenceudvikling Handicap	-25		-25		-25		-25
	5400020254	HANDICAPOMRÅDET	182.390	-2.083	181.860	-2.083	182.038	-2.083	182.038
	540002025400	Bosager	38.729	-0	38.729	0	38.729	-0	38.729
	2540000000	Bosager Ledelse og adm.	1.939		1.939		1.939		1.939

Social-, Senior- og Handicapudvalget

Driftsvirksomhed

Kapitalmidler	Regnskabsår	U/I	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2026	2026
			Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
			Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.
2540000001	Bosager		23.824		23.823		23.824		23.824	
2540000006	Bosager Hus 4		6.692		6.692		6.692		6.692	
2540300001	BASS Bosager Akt. og Samværstilbud		6.274	-0	6.274	0	6.274	-0	6.274	-0
540002025401	Handicap Område Øst og Vest		68.467	-1	68.187	-1	68.270	-1	68.270	-1
5400020254010	Handicap Område Øst		27.070	-1	27.045	-1	27.171	-1	27.171	-1
2540100000	Område øst Handicap Ledelse og adm.		3.275		3.275		2.659		2.659	
2540100005	Botilbud Højbo		2.807	-1	2.783	-1	2.909	-1	2.909	-1
54000202540101	Botilbud Løvkær		20.987	-0	20.987	-0	21.603	-0	21.603	-0
2540101000	Botilbud Løvkær		20.987	-0	20.987	-0	21.603	-0	21.603	-0
5400020254011	Handicap Område Vest		41.398		41.142		41.099		41.099	
2530000005	Handicap, Psykiatri Administration		3.001		3.001		3.001		3.001	
2540110000	Område Vest Handicap fælles		3.068		3.068		3.068		3.068	
2540110001	Værestedet 12'eren		6.127		5.925		5.976		5.976	
2540110002	Værestedet Jørgensgård		1.161		1.133		1.181		1.181	
2540110004	Botilbud B.S.Ingemannsvej		3.479		3.479		3.479		3.479	
540002025401101	Omr. Vest Engbo, Alleen, Konkø		13.047		13.044		12.983		12.983	
2540110006	Botilbud Alleen		4.872		4.872		4.872		4.872	
2540110008	Botilbud Engbo		3.891		3.891		3.891		3.891	
2540110013	Huset Konkø		4.284		4.280		4.219		4.219	
540002025401102	Botilbud Skrænten og Højløkke		11.514		11.492		11.411		11.411	
2540110003	Botilbud Skrænten		9.673		9.657		9.553		9.553	
2540110009	Botilbud Højløkke		1.821		1.821		1.821		1.821	
2540100004	Botilbud Damgade		20		14		37		37	
540002025402	Senhjerneskadeområdet		26.655		26.483		26.622		26.622	
5400020254020	Senhjerneskadeområdet Ledelse og adm.		2.316		2.306		2.306		2.306	
2540200000	Senhjerneskadeområdet ledelse og adm.		2.316		2.306		2.306		2.306	
5400020254021	Gelerts Gård		24.339		24.177		24.316		24.316	
2540210000	Gelerts Gård		20.229		20.229		20.229		20.229	
2540210003	§ 85 Gelerts Gård		2.633		2.471		2.610		2.610	
2540210004	Gelerts Gård Aktivitetshus		1.477		1.477		1.477		1.477	
540002025403	Værkstederne og Område Nord		48.539	-2.082	48.460	-2.082	48.418	-2.082	48.418	-2.082
54000202540300	Område Nord		30.753	-313	30.675	-313	30.632	-313	30.632	-313
5400020254030001	Område Nord - Botilbud og Værested		9.520	0	9.446	0	9.403	0	9.403	0
2540100002	Botilbud Løkken		802		802		802		802	
2540100007	Botilbud Langesøgården		5.985	0	5.983	0	5.983	0	5.983	0
2540100001	Værested Rypen		2.733		2.661		2.618		2.618	
5400020254030002	Område Nord - Ellebo og Nørrebo		7.784		7.780		7.780		7.780	
2540100003	Botilbud Ellebo		4.948		4.944		4.944		4.944	
2540100006	Botilbud Nørrebo		2.836		2.836		2.836		2.836	
54000202540303	Botilbud Flintholm		13.449	-313	13.449	-313	13.449	-313	13.449	-313
2540000008	Botilbud Flintholm		12.865	-313	12.865	-313	12.865	-313	12.865	-313
2540303000	Flintholm Ledelse og administration		584		584		584		584	
54000202540301	Værkstederne		15.506	-662	15.506	-662	15.506	-662	15.506	-662
2540300000	SAABU Administration		2.098		2.098		2.098		2.098	
5400020254030101	SAABU Østerlund og Natur		6.674	-249	6.674	-249	6.674	-249	6.674	-249

Social-, Senior- og Handicapudvalget

Driftsvirksomhed

Kapitalmidler	Regnskabsår	U/I	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2026	2026
			Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
			Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.
	2540300002	SAABU Natur	2.429	-67	2.429	-67	2.429	-67	2.429	-67
	2540300003	SAABU Østerlund	4.246	-182	4.246	-182	4.246	-182	4.246	-182
	5400020254030102	SAABU Møllestedgård	6.734	-414	6.734	-414	6.734	-414	6.734	-414
	2540300010	STU Sjellerup	-3		-3		-3		-3	
	2540300004	SAABU Møllestedgård	6.736	-414	6.736	-414	6.736	-414	6.736	-414
	54000202540302	Løntilskud §51	2.212	-1.106	2.212	-1.106	2.212	-1.106	2.212	-1.106
	2520100010	Løntilskud LAB §51	2.212	-1.106	2.212	-1.106	2.212	-1.106	2.212	-1.106
	54000202540304	Område Nord Ledelse og administration	68		68		68		68	
	2540300015	Handicap - Område Nord Ledelse og adm.	68		68		68		68	
	5400020255	PSYKIATRIOMRÅDET	53.680	-326	52.700	-326	52.537	-326	52.537	-326
	540002025500	Psykiatrien Inde	18.709		18.707		18.710		18.710	
	2550000001	Hertughaven	18.709		18.707		18.710		18.710	
	540002025501	Distrikt Socialpsykiatrien	34.971	-326	33.992	-326	33.827	-326	33.827	-326
	2550100000	Psykiatri Distriktet Ledelse og adm.	3.538		3.538		3.538		3.538	
	2550100001	§85 Team for spiseforstyrrelse	3.472		3.472		3.472		3.472	
	2550120002	Psykiatrien §99 teamet	1.157		1.157		1.157		1.157	
	5400020255010	Væksthuset og AUC	3.999	-326	3.999	-326	3.999	-326	3.999	-326
	2550120003	Væksthus og AUC	3.992	-326	3.992	-326	3.992	-326	3.992	-326
	2550120005	Den Kongelige Køkkenhave	2		2		2		2	
	2550120006	Den Kongelige Køkkenhave - toldmoms	5		5		5		5	
	5400020255011	Socialpsykiatri - Distrikt Land	11.214		10.701		10.778		10.778	
	2550110000	Botilbud Louisegade	3.596		3.430		3.433		3.433	
	2550110001	Botilbud Elmbjergvej	3.410		3.230		3.310		3.310	
	2550110002	Slotsgade §85	2.319		2.151		2.395		2.395	
	2550110005	Straksindsats §85 - Distrikt Land	1.890		1.890		1.640		1.640	
	5400020255012	Socialpsykiatri - Distrikt By	6.719		6.254		6.011		6.011	
	2550120000	Distrikt By	6.719		6.254		6.011		6.011	
	5400020255013	Værestederne	4.872		4.872		4.872		4.872	
	2550130000	Værestederne	4.872		4.872		4.872		4.872	
	5400020256	MISBRUGSOMRÅDET	14.280	-396	14.211	-396	14.211	-396	14.211	-396
	540002025600	Misbrugscenter Sønderborg	14.280	-396	14.211	-396	14.211	-396	14.211	-396
	2560000000	Misbrugscentret Ledelse og adm.	1.668		1.668		1.668		1.668	
	2560000001	Misbrugscentret Sønderborg	8.453	-396	8.384	-396	8.384	-396	8.384	-396
	2560000002	Projekt Mindre Rus	782		782		782		782	
	2560000003	Kommunallægerne	912		912		912		912	
	2560000004	De socialt mest udsatte (gadesygepl)	162		162		162		162	
	2560000005	Stofmisbrugsbehandling	1.481		1.481		1.481		1.481	
	2560000006	Alkoholbehandling	821		821		821		821	



Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2023	2024	2025	2026
		Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		Udgifter	Udgifter	Udgifter	Udgifter
Kapitalmidler		1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
540002066	Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst	26.231	25.134	25.134	25.134
540002066P04	04 Turisme og Landdistrikter	5.395	5.153	5.153	5.153
540002024	Kultur og Erhverv	5.395	5.153	5.153	5.153
5400020240	Erhverv og Turisme	5.395	5.153	5.153	5.153
5400020265	Turisme	5.395	5.153	5.153	5.153
2350100011	Turismeudvikling	362	205	205	205
2350100013	Cruise Sønderborg	55	54	54	54
2350100014	Turistserviceguider + kontorer	81	-4	-4	-4
2350100019	Samarbejdsforaer	213	213	213	213
540002024002	Øvrige driftsområder	4.301	4.301	4.301	4.301
2110000013	Destination Sønderjylland	2.710	2.710	2.710	2.710
2350100021	Visit Sønderborg	1.592	1.592	1.592	1.592
54000202350101	Visit Sønderborg	384	384	384	384
2350100007	Visit Sønderborg	384	384	384	384
540002066P05	05 Bosætning og byggeri	1.042	1.042	1.042	642
540002024	Kultur og Erhverv	1.042	1.042	1.042	642
5400020257	Stab og Udvikling	1.042	1.042	1.042	642
2490000004	Tilflytterservice	1.042	1.042	1.042	642
540002066P06	06 Erhverv	19.793	18.939	18.939	19.339
540002024	Kultur og Erhverv	19.793	18.939	18.939	19.339
5400020240	Erhverv og Turisme	19.793	18.939	18.939	19.339
2400000005	Erhverv og Turisme	-500	-500	-500	-500
5400020235	Erhverv	20.293	19.439	19.439	19.839
2110000015	Tilskud til URS	980	980	980	980
2350100001	Sønderborg Vækstråd (Erhverv)	4.116	4.113	4.113	4.363
2350100002	Sydjysk Erhvervshus	2.279	2.279	2.279	2.279
2350100005	Erhvervsudvalgets pulje	701	701	701	701

Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2023	2024	2025	2026
		Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		Udgifter	Udgifter	Udgifter	Udgifter
Kapitalmidler		1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
2350100012	Center for Industriel Elektronik (CIE)	3.940	3.940	3.940	3.940
2350100016	Pulje til Grænseoverskridende Samarbejde	57	57	57	57
2350100020	Center for Industriel Mekanik	2.688	2.369	2.369	2.369
540002023501	Erhvervsservice	5.532	5.000	5.000	5.150
2350100008	Erhvervsservice	5.532	5.000	5.000	5.150

Teknik-, By- og Boligudvalget

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2023			2024			2025			2026		
		Budget		Budget	Budgetoverslag		Budgetoverslag	Budgetoverslag		Budgetoverslag	Budgetoverslag		
		U/I	Udgifter	Indtægter	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.	1.000 kr.	1.000 kr.		
540002067	Teknik-, By- og Boligudvalget		282.488	-26.870	275.962	-26.870	274.899	-26.870	274.899	-26.870	274.899	-26.870	
540002067P03	03 Kommunale ejendomme		106.629	-8.669	102.887	-8.669	101.824	-8.669	101.824	-8.669	101.824	-8.669	
540002027	Teknik, Miljø og Bæredygtighed		106.629	-8.669	102.887	-8.669	101.824	-8.669	101.824	-8.669	101.824	-8.669	
540002021000	Stab Byggeri og Infrastruktur		6.595	-560	6.588	-560	6.588	-560	6.588	-560	6.588	-560	
540002021111	Bæredygtighed og Byggeri		6.595	-560	6.588	-560	6.588	-560	6.588	-560	6.588	-560	
2490100000	Byggeri og anlægsprojekter		6.595	-560	6.588	-560	6.588	-560	6.588	-560	6.588	-560	
5400020246	Logistik og Servicecenter		100.033	-8.109	96.299	-8.109	95.236	-8.109	95.236	-8.109	95.236	-8.109	
540002021005	Drift og Service		100.033	-8.109	96.299	-8.109	95.236	-8.109	95.236	-8.109	95.236	-8.109	
5400020249014	Drift og Service Bygningsdrift		100.033	-8.109	96.299	-8.109	95.236	-8.109	95.236	-8.109	95.236	-8.109	
2490140021	D&S Fælles		4.394	-7	666	-7	-397	-7	-397	-7	-397	-7	
54000202490150	D&S Fælles Bygninger		6.735	6	6.735	6	6.735	6	6.735	6	6.735	6	
2490110016	S&E Nordborg Gl. Plejehjem Østerhaven 2		1		1		1		1		1		
2490140573	D&S Borgen kompetencec. Holger Drachman		1.167		1.167		1.167		1.167		1.167		
5400020249012	D&S ANVENDES IKKE!		5.566	6	5.566	6	5.566	6	5.566	6	5.566	6	
2490110003	S&E Halvdæl af Dobbelthus Bakkensbro 13		0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	
2490110004	S&E Damgade 90		-1	3	-1	3	-1	3	-1	3	-1	3	
2490110008	S&E DAD, Dybbøl Bygade 58		6		6		6		6		6		
2490140546	S&E Ulkebøl bibliotek Torvet 1		63		63		63		63		63		
2490142524	S&E Spejderhytten Sjellerup Bækvej 11		3		3		3		3		3		
2490147000	S&E Ejendomsdrift Andre bygninger		1.031		1.031		1.031		1.031		1.031		
2490148000	S&E Ejendomsd Brandstationer m.v.		1.692		1.692		1.692		1.692		1.692		
2490149000	S&E Ejendomsdrift Rådhus m.v.		1.109		1.109		1.109		1.109		1.109		
2490151000	S&E Ejendomsdrift, diverse bygninger		1.663		1.663		1.663		1.663		1.663		
54000202490144	D&S Humlehøj		9.955	-205	9.955	-205	9.955	-205	9.955	-205	9.955	-205	
2420200001	D&S Humlehøj hallerne Stråbjergvej 1		4.163		4.163		4.163		4.163		4.163		
2420200003	D&S Humlehøj Svømmehal Stråbjergvej 1		1.405		1.405		1.405		1.405		1.405		
2490110006	D&S Forskerparken Ellegårdvej 36		2	-205	2	-205	2	-205	2	-205	2	-205	
2490120013	D&S Humlehøj Skolen Stråbjergvej 3		1.077		1.077		1.077		1.077		1.077		
2490140011	D&S Humlehøj Hallen, bruges af skolerne		2.146		2.146		2.146		2.146		2.146		
2490140513	D&S Humle Tumle Stråbjergvej 7		122		122		122		122		122		
2490140515	D&S Huset Kærvej Kærvej 17		94		94		94		94		94		
2490140561	D&S Sdbg. Tandklinik, Stråbjergvej 5		67		67		67		67		67		
2490144001	D&S Tangshave Varmvandsbassin		640		640		640		640		640		
2490144002	D&S Kløvermark-Hallen Sundsmarksvej		219		219		219		219		219		
540002024901440	D&S Øvrige Humlehøj		19		19		19		19		19		
2490140543	D&S Administration Ellegårdvej 25 A og F		18		18		18		18		18		
2490140553	D&S Damgade 3		1		1		1		1		1		
54000202490143	D&S Distrikt Als		22.414	-1.424	22.414	-1.424	22.414	-1.424	22.414	-1.424	22.414	-1.424	
2490142000	D&S Tidl. Distrikt Nordals		5.283		5.283		5.283		5.283		5.283		
2490143000	D&S Tidl. Distrikt Sydals		6.384		6.384		6.384		6.384		6.384		
540002024901423	D&S Plejecenter Als		1.538	-44	1.538	-44	1.538	-44	1.538	-44	1.538	-44	
2490142529	D&S Værkstedet Østerlund Mellemvej 16		114		114		114		114		114		
2490142527	D&S Tangshave Bo- & Aktivite Tangshave1+2		683		683		683		683		683		
2490142511	D&S Guderup Plejecenter Parkvej 20		461		461		461		461		461		
2490142512	D&S Distrikt Nordals Nørreled 29+31		213		213		213		213		213		

Teknik-, By- og Boligudvalget

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2023		2024		2025		2026		2026	
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	
		U/I	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.	1.000 kr.	
2490142528	D&S Under Guderup Plejec Sommervej 17		68	-44	68	-44	68	-44	68	-44	-44
540002024901435	D&S Øvrige Als		3.614	-1.380	3.614	-1.380	3.614	-1.380	3.614	-1.380	-1.380
2490110002	D&S Asserballe Gamle Skole Bygaden 16B		45		45		45		45		
2490110005	D&S Naturværkstedet Sjellerup Bækvej 10		118		118		118		118		
2490110030	D&S Radio Als Peblingestien 1		63	-44	63	-44	63	-44	63	-44	-44
2490110034	D&S Kegnæs Fyr Nørre Landevej 7		212		212		212		212		
2490110041	D&S Gl. Posthus Storegade 14		34		34		34		34		
2490110042	D&S E Kleinbahn Oksbølvej 15		46		46		46		46		
2490110052	D&S Landbrugsejendomme		2		2		2		2		
2490110076	D&S Færgekøntor Hardeshøj Færgevej 68-70		75	-12	75	-12	75	-12	75	-12	-12
2490110081	D&S Landejendom Oksbøl Søndergade 9		13		13		13		13		
2490120006	D&S Udviklingshuset HR, Skolevej 4		927		927		927		927		
2490140002	D&S BAV26 borgm.andersensvej 26		421		421		421		421		
2490140542	D&S Hjælpebiddepot Mommarkvej 5A Vol		0		0		0		0		
2490142501	D&S Alsingergården Svenstrup, Sandvej 21		98	-69	98	-69	98	-69	98	-69	-69
2490142513	D&S Holm Sognegård Møllegade 60		67		67		67		67		
2490142514	D&S Lokalhist Ark Nordborg Løjteroft 32		54		54		54		54		
2490142518	D&S Nordborg Bibliotek Løjteroft 7		176		176		176		176		
2490142519	D&S Nordborg Bio Holmgade 4		29		29		29		29		
2490142520	Nordborg Ridehal Ryttervej 1		1		1		1		1		
2490142521	D&S Nordborg Sundhedshus Mads Cl. Vej 13		616	-1.253	616	-1.253	616	-1.253	616	-1.253	-1.253
2490142522	D&S Nordborghus Sevænget 7		102		102		102		102		
2490142523	D&S Riecks Stensamling Egebjergvej 4		31		31		31		31		
2490142525	D&S Stolbroladen Svenstrup Sandvej 21		1		1		1		1		
2490142526	D&S Tandklinik Nordborg Luffes Plads 4		33		33		33		33		
2490142539	D&S Løjteroft 32, Nordborg (udl garage)			-2		-2		-2		-2	-2
2490142540	D&S Stevning Kulturhus Skolevænget 14		91		91		91		91		
2490142541	D&S Ringridervej 4, Nordborg		3		3		3		3		
2490143500	D&S Bakkehuset Fynshav, Bakken 8		30		30		30		30		
2490143502	D&S Kunstværket Louise Augustas Plads 1		151		151		151		151		
2490143503	D&S Væksthuset Palævej 11		174		174		174		174		
2490143507	D&S Hørup Bibliotek Knæs Gård 1		0		0		0		0		
2490143509	D&S Klubhus Lysabild Banelys		1		1		1		1		
540002024901432	D&S Daginstitutioner Als		1.170		1.170		1.170		1.170		
2490142200	D&S Børnebyen Havnbjerg, Piledamsvej 4		45		45		45		45		
2490123023	D&S Lilleskovens Børn.h Mads Cl. Vej 103		66		66		66		66		
2490123022	D&S Kulturbørnehaven Pøl Fejøvej 15		23		23		23		23		
2490123021	D&S Nordborg Børnehave Gammeldam 2		82		82		82		82		
2490123018	D&S Guderup Børnehave Flintevænget 67		62		62		62		62		
2490123015	D&S Børnebyen Havnbjerg Piledamsvej 4C		126		126		126		126		
2490123000	D&S Stevning Børnehuse Skolevænget 14		73		73		73		73		
2490123007	D&S Bygadens Børnegård Bonderosevej 1		101		101		101		101		
2490123009	D&S Kernehuset Stadionvej 8		69		69		69		69		
2490123016	D&S Fynshav Børnehave Gyden 96		83		83		83		83		
2490123019	D&S Børnehaven Augusta Primulavej 2		57		57		57		57		

Teknik-, By- og Boligudvalget

Driftsvirksomhed

Kapitalmidler	Regnskabsår		2023	2023	2024	2024	2025	2026	2026	2026
			Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	U/I	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
		1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
2490123024	D&S Bro Børnehus Stavensbølgade 66		43		43		43		43	
2490123028	D&S Børnehuset Abildgård Lysbildgade 2		142		142		142		142	
2490123029	D&S Børnehuset Tangmose Tangmose 2		62		62		62		62	
2490123030	D&S Kløverlykke Børnehus Kløverlykke 31		59		59		59		59	
2490123031	D&S Tandslet Naturbørnehave Tandsbusk 2		75		75		75		75	
2490140506	D&S Børneh Sønderkov Borgm. Ander.vej 28		2		2		2		2	
540002024901431	D&S Bosteder/væresteder Als		83		83		83		83	
2490142509	D&S Flintholm Bofællesska Flintholmvej 4		83		83		83		83	
540002024901430	D&S Skoler og SFO'er Als		4.341		4.341		4.341		4.341	
2490120010	D&S Nordals Naturskole Holmvej 33		0		0		0		0	
2490120009	D&S Nordals Skolen Peblingestien 2		600		600		600		600	
2490110083	D&S Nørreskov-skolen Skolegade 21		636		636		636		636	
2490110082	D&S Nørreskov Skolen SFO Skolegade 9		50		50		50		50	
2490120000	D&S Augustenborg Skole - Kettingvej 1B		702		702		702		702	
2490120004	D&S Fynshav Skolen Gyden 96		371		371		371		371	
2490120014	D&S Sønderkov-Skole Grundtvigs Allé 100		807		807		807		807	
2490120017	D&S Hørup Centralskole Vestervej 42		626		626		626		626	
2490120018	D&S Lysbild Skole Lysbildgade 2		264		264		264		264	
2490120020	D&S Ungdomsskole, Fynshav Gyden 94		7		7		7		7	
2490121001	D&S SFO Hertugklubben Kettingvej 3		21		21		21		21	
2490121003	D&S SFO Fristedet Lysbildgade 2		30		30		30		30	
2490121004	D&S SFO Hørup Vestervej 42A		69		69		69		69	
2490143001	D&S SFO Augustenborg Kettingvej 1A		65		65		65		65	
2490143002	D&S Ungdomsklubben Als Industrivej 1		58		58		58		58	
2490143003	D&S SFO Sønderkov, Grundtvigs Allé 100		35		35		35		35	
54000202490142	Tidl. Distrikt Nordals		20		20		20		20	
540002024901425	D&S Øvrige Nordals		20		20		20		20	
2490110078	S&E Landejendom Oksbøl Søndergade 7		19		19		19		19	
2490142510	S&E Foreningshus Piledamsvej 8		1		1		1		1	
54000202490141	Tidl. Distrikt Sundeved		0		0		0		0	
540002024901412	D&S Daginstitutioner Sundeved		0		0		0		0	
2490141203	S&E Nybøl Børnehus Sandmarken 3		0		0		0		0	
54000202490140	D&S Distrikt City og Jylland		40.646	-6.192	40.640	-6.192	40.640	-6.192	40.640	-6.192
2490152229	D&S Budgetpulje dist		-23		-23		-23		-23	
2490141000	D&S Tidl. Distrikt Sundeved		6.105		6.099		6.099		6.099	
2490140000	D&S Distrikt City og Jylland		5.466		5.466		5.466		5.466	
540002024901406	D&S Brandstationer City og Jylland		1.040	-400	1.040	-400	1.040	-400	1.040	-400
2490140503	D&S Brand & Redning Sdbg, Vestermark 10		1.040	-400	1.040	-400	1.040	-400	1.040	-400
540002024901405	D&S Øvrige City og Jylland		16.422	-5.647	16.422	-5.647	16.423	-5.647	16.423	-5.647
2490142551	D&S Lokalh. Fore. Gråsten, Nygade 14		144		144		144		144	
2490141565	D&S Gråsten Kongelig køkkenhave, Felsted		53		53		53		53	
2490141552	D&S Alsion 2, lejlighed 4 og 6 Toldmoms		665	-547	665	-547	665	-547	665	-547
2490141545	D&S Alsion 2, lejlighed 5 og 6 Toldmoms		1.311	-1.197	1.311	-1.197	1.311	-1.197	1.311	-1.197
2490141540	D&S Nybøl Klubhus, Skolevænget 18		7		7		7		7	
2490141539	D&S Dybbøl Banke		2		2		2		2	

Teknik-, By- og Boligudvalget

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2026	2026	
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	
		U/I	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.	
2490141536	D&S Naver Huset Flensborg Landevej 2		24		24		24		24	
2490141535	D&S Banelys V. Sottrup, Skolevej 3B		2		2		2		2	
2490141532	D&S Hjemsted Alsion		88		88		88		88	
2490141531	D&S Sundeved Rideklub, Legbjergvej 7B		28		28		28		28	
2490141529	D&S Sundevedhalle Skolevej 23B V. Sottru		51		51		51		51	
2490141528	D&S Dybbøl Bibliotek Gl. Aabenraaavej 20A		2		2		2		2	
2490141527	D&S Sct. Pauli 23D		12		12		12		12	
2490141526	D&S Ældrerådet Konkel 14 kld. A		8		8		8		8	
2490141517	D&S Tandklinik, Gråsten Engparken 4		59		59		59		59	
2490141516	D&S Sundeved Bibliotek Skolevej 8		43		43		43		43	
2490141511	D&S Gråsten Ringriderplads, Konkel 3		7		7		7		7	
2490141504	D&S Cahrinesminde Teglv. Ilerstrandvej 7		7		7		7		7	
2490141002	D&S Bakkensbro 8, 10, 12		16		16		16		16	
2490140508	D&S Dagpleje kontor Aabenraaavej 23		21		21		21		21	
2490110077	D&S Broager Bibliotek Storegade 6a		84		84		84		84	
2490110071	D&S Rådhuset Sundeved Avnbølvej 12		251		251		251		251	
2490110070	D&S Broager Gl. Rådhuset Allegade 4		156		156		156		156	
2490110012	D&S DGS Egersund Medborger Sundgade 100		170		170		170		170	
2490110001	D&S Forsamlingsgård Sundeved Nybølvej 2		524		524		524		524	
2490110007	D&S Erhvervsservice Rådhusortet 7		35	12	35	12	35	12	35	12
2490110009	D&S Havnekontor Sønderborg Nørrebro 1A		6		6		6		6	
2490110010	D&S Burgerhjørnet Perilegade 2			-94		-94		-94		-94
2490110015	D&S Sundhedscenteret Grundtvigs Allé 150		474		474		474		474	
2490110017	D&S Reimer skolen Kirke Allé 9		147	-203	147	-203	147	-203	147	-203
2490110019	D&S Slotmøllen Rosengade 14C		1		1		1		1	
2490110021	D&S Lænken Sønderborg Bjerggade 11A		14		14		14		14	
2490110022	S&E Kunstkolen - Brorsonsvej 1A Sdbg		84		84		84		84	
2490110023	D&S Ringridermuseet Kirkegade 8		0		0		0		0	
2490110024	D&S Sønderborghus Løngang 1		0		0		0		0	
2490110025	D&S lokalhist. Arkiv Sønderbor Asylvej 1		34		34		34		34	
2490110027	D&S Skovvej 4, Blæksprutterne Sønderborg		0		0		0		0	
2490110028	D&S Mur & lille bygning Mariegade 6		1		1		1		1	
2490110029	D&S Comwell, Rosengade 2, Sønderborg			-470		-470		-470		-470
2490110031	D&S Ungdomshus mejeriet		41		41		41		41	
2490110037	D&S Sønderborg Kaserne Gerlachsgade 2		892		892		892		892	
2490110068	D&S Lufthavnsvej 2		78	-214	78	-214	78	-214	78	-214
2490140511	D&S Familiehus Skovvej 2B+C		0		0		0		0	
2490140516	D&S Kvinde Krisecenter Agervang 5		41		41		41		41	
2490140521	S&E Misbrugscenter Sdbg Brorsonsvej 1		68		68		68		68	
2490140522	D&S Musikhuset Sdbg		149		149		149		149	
2490140526	D&S Kongevej 19		395		395		395		395	
2490140527	D&S Sønderborg Camping Ringgade 7		12		12		12		12	
2490140529	D&S Sønderborg Rådhus Rådhusortet 10		523		523		523		523	
2490140532	D&S Sdbg Rådhus Anneks Voithmanns Pl. 2		523		523		523		523	
2490140533	D&S Sdbg Rådhus Lille Rådhusgade 10		25		25		25		25	

Teknik-, By- og Boligudvalget

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2026	2026
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		U/I Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.
Kapitalmidler									
2490140535	D&S Sønderborg Teater Strandvej 1	157		157		157		157	
2490140547	D&S Borgen Holger Drachmanns Plads 5	5.132		5.132		5.132		5.132	
2490140566	D&S Banelys Ulkebøl, Kaplenivej	2		2		2		2	
2490140567	S&E Lokalhist. arkiv, Torvet 12, Ulkebøl	-0		-0		-0		-0	
2490140568	D&S Anneks, Lille Rådhusgade 7	342		342		342		342	
2490141525	D&S Misbrugscentret	1		1		1		1	
2490147001	S&E Cykel-klubhus, hertug Hans Vej 10, S	1		1		1		1	
2490151001	D&S Det Sønderjyske Hus, Perlegade 48-52	2.680	-2.195	2.680	-2.195	2.680	-2.195	2.680	-2.195
2490151002	D&S Kultur, Perlegade 53	746	-741	746	-741	746	-741	746	-741
2490151003	D&S Voldgade 3 6400 Sønderborg	86		86		86		86	
540002024901402	D&S Daginstitutioner City og Jylland	3.825	-145	3.825	-145	3.825	-145	3.825	-145
2490110026	D&S Børnehaven Dybbølsten Dybbølsten 29	-13	-145	-13	-145	-13	-145	-13	-145
2490141200	D&S Cathrinesminde Teglv. udegr børnehav	1		1		1		1	
2490140200	D&S Dybbøl Børnehus Dybbøl Bygade 52A	615		615		615		615	
2490123032	D&S Nydam Børnehus Skolevej 19B	95		95		95		95	
2490123020	D&S Børnegården Nejs Drosselvænget 1	108		108		108		108	
2490123014	D&S Vindsuset Ravnsbjergvej 12	73		73		73		73	
2490123013	D&S Børnehuset Rinkenæs Stenvej 28	70		70		70		70	
2490123012	D&S Børnehaven Allsund GI Aabenraaavej 22	87		87		87		87	
2490123011	D&S Børnehuset Tumleby Sjørnevej 63	105		105		105		105	
2490123010	D&S Børnehaven Himmelblå Nejsvej 21	107		107		107		107	
2490123008	D&S Børnehuset Egersund Skovgade 13	303		303		303		303	
2490123001	D&S Børnegården Kværns Avntoftvej 10C	74		74		74		74	
2490110033	D&S Ullerup Børnegård, Rosenvej 41	17		17		17		17	
2490123002	D&S Spirrevippen Mågevænget 14	0		0		0		0	
2490123003	S&E Spirrevippen Agtoftsvej 18	0		0		0		0	
2490123006	D&S Kloverhusene Sundsmarksvej 72	60		60		60		60	
2490123017	D&S Børnehaven Tofen Porsgrunnegade 4	54		54		54		54	
2490123025	D&S Børnehaven Engeshøj Engeshøjgade 1	71		71		71		71	
2490123026	D&S Børnehaven Rådyrvej Rådyrvej 1A	89		89		89		89	
2490123027	D&S Børnehaven Parken Parkgade 54	86		86		86		86	
2490140201	D&S Børnehuset Møllegade Møllegade 76	249		249		249		249	
2490140202	D&S Børnegården Damgade 47	527		527		527		527	
2490140203	D&S Børnehuset ved skellet 66	425		425		425		425	
2490140204	D&S Børnehuset Grundtvigs allé 130	300		300		300		300	
2490140210	D&S Dagplejen Grundtvigs Allé 150	3		3		3		3	
2490140228	D&S Børnehuset Ulkebøl, Præstegårdsvej 8	178		178		178		178	
2490140514	D&S Børnehuset Skratmosen	65		65		65		65	
2490140569	S&E Dagpleje Augustenborg Landevej 79	2		2		2		2	
2490140571	D&S Dagpleje Jørgensgård Tandsbjerg 1	74		74		74		74	
540002024901401	D&S Bosteder/væresteder City og Jylland	6		6		6		6	
2490140580	D&S Vøl-Bogade	6		6		6		6	
540002024901400	D&S Skoler og SFO'er City og Jylland	7.358		7.358		7.358		7.358	
2490141551	D&S SFO Gråsten, Degnevænget 2	103		103		103		103	
2490141550	D&S SFO Spiloppen Broager, Nejsvej 19A	4		4		4		4	

Teknik-, By- og Boligudvalget

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2023		2024		2025		2026		
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	
		U/I	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.	
2490141519	D&S Tidl. Büow Skolen Dybbøl Palmose 14		52		52		52		52	
2490141001	D&S SFO Nydam Nørretoft 8		40		40		40		40	
2490121002	D&S SFO Mariégård Mejerivej 13		108		108		108		108	
2490120012	D&S Dybbøl Skolen Gl. Aabenraavej 20		839		839		839		839	
2490120008	D&S Nydam skolen Skolevej 21A		547		547		547		547	
2490120007	D&S Nybøl skole Videnvej 2		128		128		128		128	
2490120005	D&S Rinkenæs Skole Stenvej 10		244		244		244		244	
2490120002	D&S Gråsten Skole Degnevænget 2		783		783		783		783	
2490120001	D&S Broager Skole Nejsvej 19		932		932		932		932	
2490120011	D&S Ahlmann-Skolen - Kongevej 35		642		642		642		642	
2490140013	D&S 10'eren B.S.Ingemanns Vej 1		66		66		66		66	
2490140001	D&S 10'eren, Ørstedsgade 53		1.372		1.372		1.372		1.372	
2490120015	D&S Ulkebøl Skole Kaplnevej 3		834		834		834		834	
2490120019	D&S Huholt Skole Huholt 13		120		120		120		120	
2490122000	D&S Kløverskolen Kløvermarken 1		509		509		509		509	
2490140012	D&S Ungdomsskolen		34		34		34		34	
540002024901403	D&S Plejecentre City og Jylland		448		448		448		448	
2490141307	D&S Sygeplejen Fjord, Skovgade 13		12		12		12		12	
2490141304	D&S Broager Plejecenter Møllegade 18		0		0		0		0	
2490141303	D&S Hjemmeplejen Fjord Hølle Vej 6		169		169		169		169	
2490141542	D&S Demens Café Palmose 12		67		67		67		67	
2490140507	D&S CFK Ulkebøl plejecen Mågevænget 10		200		200		200		200	
54000202490146	D&S Bygninger Plejecentre m.v.	7.957		-54	7.957		-54	7.957		-54
2490140520	D&S Løvkær Kær Bygade 19		1		1		1		1	
2490110000	D&S Lok.hist.arkiv Augusten Slotsalle 10		27		27		27		27	
2490110036	D&S STU Engparken 6		0		0		0		0	-54
2490140500	D&S Allsundværkstedet Bosager 2		111		111		111		111	
2490140502	D&S Bosager Bofællesskab, Bosager 4		92		92		92		92	
2490140505	D&S Brohaven		46		46		46		46	
2490140523	D&S Mølleparken Plejecenter Damgade 5+7		845		845		845		845	
2490140536	D&S Tandsbjerg Plejecenter Tandsbjerg 10		533		533		533		533	
2490140537	D&S Værkstedet Søndervang Stenager 9		697		697		697		697	
2490140550	D&S Skrænten Skrænten 25D		56		56		56		56	
2490140556	D&S Botilbud B.S. Ingemanns Vej 3		1		1		1		1	
2490141100	D&S Alléen Bofælles Dyrkøbelgård Alle 4		1		1		1		1	
2490141101	D&S Gelerets Gaard Katforte 20		372		372		372		372	
2490141102	D&S Højløkke Bofællesskab Højløkke 2		1		1		1		1	
2490141103	S&E Rendbjergghjemmet Rendbjergvej 9		1		1		1		1	
2490141301	D&S Dybbøl Plejecente Gl. Aabenraavej 24		286		286		286		286	
2490141302	D&S Gråsten Plejecenter Kystvej 1A		458		458		458		458	
2490143300	D&S Amaliehaven, Svanehaven 2		558		558		558		558	
2490143301	D&S Hertughaven Kettingvej 24		397		397		397		397	
2490143302	D&S Hørup Plejecenter Hørup Bygade 44		394		394		394		394	
2490143504	D&S Skulpturparken Augustiana		17		17		17		17	
2490146000	D&S Ejendomsd. Plejecentre m.v.	2.819			2.819		2.819		2.819	

Teknik-, By- og Boligudvalget

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2026	2026
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		U/I Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.
Kapitalmidler									
2490150000	D&S Palævej 10, Augustenborg	209		209		209		209	
2490150001	D&S Palævej 12, Augustenborg	33		33		33		33	
2490152241	D&S Hjemmeplejen Tandsbjerg 10B	3		3		3		3	
54000202490152	D&S Haller & Udeområder	7.913	-232	7.913	-232	7.913	-232	7.913	-232
2490120021	D&S Notmark gl. skole Notmark 46	77		77		77		77	
2490141509	D&S Gråsten Badmintonh. Johs. Kochsvej 14	87		87		87		87	
2490140010	D&S Ulkebøl Hallen, bruges af skolen	19		19		19		19	
2490140563	D&S Skaterhal+GI Ridehus Ringriderpl 7+9	32		32		32		32	
2490140574	D&S Multikulturhus Nørre Havnegade 15	1.014	-216	1.014	-216	1.014	-216	1.014	-216
2490141501	D&S Ahlmannsparken, Ahlefeldvej 4	700		700		700		700	
2490141506	D&S Egernsund Hallen Hølle Vej 4	77		77		77		77	
2490141534	D&S Dybbøl-Hallen Aabenraavej 25B		-16		-16		-16		-16
2490141541	D&S Gråsten Bibliotek Ahlefeldvej 4	28		28		28		28	
2490142515	D&S Nordborg Hallen Luffes plads 2	164		164		164		164	
2490143046	D&S Hørup Hallen Vestervej 42B.	284		284		284		284	
2490144000	D&S Guderup Hallen Skolegade 21-23	98		98		98		98	
2490152000	D&S Haller og udeområder	3.123		3.123		3.123		3.123	
2490152001	D&S Sundeved hallerne, Skolevej 21	58		58		58		58	
2490152002	D&S Sønderkov hal, B.S Ingemannsvej 1A	207		207		207		207	
2490152226	D&S Budgetpulje, Haller	-124		-124		-124		-124	
54000202490145	D&S Bygninger Idrætsanlæg m.v.	2.066		2.066		2.066		2.066	
2490141520	D&S Dansehuset Gråsten Johs. Kochsvej 12	22		22		22		22	
2490141500	D&S Adsbøl Klubhus, Kobberholmvej 15	19		19		19		19	
2490140501	D&S BAKC Bakkenbro 6-12	308		308		308		308	
2490143501	D&S Knæs Gaard Knæs Gård 1	166		166		166		166	
2490110040	D&S Stensgård Ingolf Nielsens Vej 25	24		24		24		24	
2490110035	D&S Bunker Sdbg Bibliotek Kongevej 38	6		6		6		6	
2490143505	D&S Landevejen, Banelys Ketting	6		6		6		6	
2490140565	D&S Ringridervej, Banelys, Sdbg Stadion	1		1		1		1	
2490110043	D&S Spang Grøn Hal Aug. Landevej 83	1		1		1		1	
2490110075	D&S Under Broen 20, Værkstedet Søndervan	0		0		0		0	
2490140512	D&S Friluftscenen Mølleparken 2	58		58		58		58	
2490140518	D&S Kærvej Klubhus kærvej 46A+46+48	37		37		37		37	
2490140519	D&S Kærvej omklædning Sdbg Mølleparken	0		-0		0		0	
2490140525	D&S Skøjtebane, Nørre havnegade 1	9		9		9		9	
2490140528	D&S Sønderborg Ringriderp. 1-11	66		66		66		66	
2490140534	D&S Sdbg Stadion KI Ringridervej 30	46		46		46		46	
2490140562	D&S SFS-Hallen-omkl Borgm Anders Vej 100	165		165		165		165	
2490141503	D&S Broager Idrætscente Nejs Møllevej 15	57		57		57		57	
2490141505	D&S Dybbøl Fodb. Omkl Hørtøftevej 19A+C	44		44		44		44	
2490141510	D&S Gråsten Boldk Årsbjerg Buskmosevej 2	75		75		75		75	
2490141513	D&S Broager Ringriderplad Ringridervej 7	26		26		26		26	
2490141515	D&S Skelde idrætsplads Midtballe 1A	23		23		23		23	
2490142500	D&S Aktivitetstsc. Guderup Gl. Guderup 31	285		285		285		285	
2490143506	D&S Ketting Klubhus Landevejen 2a	2		2		2		2	

Teknik-, By- og Boligudvalget

Driftsvirksomhed

Kapitalmidler	U/I	Regnskabsår								
		2023	2023	2024	2024	2025	2026	2026	2026	
		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.	
2490145012	D&S Klubhus Mølleparken, Mølleparken 4	624		624		624		624		
540002067P05	05 Bosætning og Byggeri	345	-2.351	345	-2.351	345	-2.351	345	-2.351	
540002027	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	345	-2.351	345	-2.351	345	-2.351	345	-2.351	
5400020248	Plan & Myndighed	345	-2.351	345	-2.351	345	-2.351	345	-2.351	
540002024902	By & Landskab	345	-2.351	345	-2.351	345	-2.351	345	-2.351	
2490200000	Vedligeh. grunde og usolgte arealer	322	-2.110	322	-2.110	322	-2.110	322	-2.110	
2490200005	Campingpladser	23	-241	23	-241	23	-241	23	-241	
540002067P08	08 Veje og Trafik	175.514	-15.849	172.730	-15.849	172.730	-15.849	172.730	-15.849	
540002027	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	175.514	-15.849	172.730	-15.849	172.730	-15.849	172.730	-15.849	
540002021000	Stab Byggeri og Infrastruktur	129.918	-1.670	128.802	-1.670	128.802	-1.670	128.802	-1.670	
540002021111	Bæredygtighed og Byggeri	10.729		10.729		10.729		10.729		
540002024601	Visiteret Transport	10.729		10.729		10.729		10.729		
2460100001	Visiteret Transport	8.845		8.845		8.845		8.845		
2460100003	Visiteret Transport Ejerkode 4	1.885		1.885		1.885		1.885		
540002024602	Anlæg og Infrastruktur	119.188	-1.670	118.072	-1.670	118.072	-1.670	118.072	-1.670	
2460100000	Kollektiv trafik	54.147	-451	54.147	-451	54.147	-451	54.147	-451	
2460200000	Anlæg og Infrastruktur	9.661	-590	9.661	-590	9.661	-590	9.661	-590	
2460200002	Offentlige toiletter	1.489		1.489		1.489		1.489		
2460200006	Skøjtebane Toldmoms	348		348		348		348		
2460200007	Antennemast Købingsmark	45		45		45		45		
2460200008	Udsigtsplatformen	229		229		229		229		
2460200009	Pulje - Tilskud til borgere, Landsbylaug	105		105		105		105		
2460200010	Samarbejdsaftale med Vej og Park	25.128		25.128		25.128		25.128		
2460200011	Folkebevægelsen mod affald	52								
5400020246021	Grønne områder	928		928		928		928		
2460210000	Parker og anlæg	23		23		23		23		
2460210003	Grønne områder på vejarealer i byer	905		905		905		905		
5400020246024	Gadebelysning-Signalanlæg	8.889		7.825		7.825		7.825		
2460240000	Drift/vedligehold af gadebelysning	6.629		5.566		5.566		5.566		
2460240001	Signalanlæg	2.259		2.259		2.259		2.259		
5400020246025	Drift veje	10.214	-630	10.214	-630	10.214	-630	10.214	-630	
2460230002	Vejplanlægning mv.	521		521		521		521		
2460250000	Fællesudgifter og -indtægter	1.197		1.197		1.197		1.197		
2460250001	Veje overordnede	3.401	-22	3.401	-22	3.401	-22	3.401	-22	
2460250002	Veje i øvrigt	4.985		4.985		4.985		4.985		
2460250003	Belægninger i øvrigt	104		104		104		104		
2460250004	Renholdelse af centrum	5	-380	5	-380	5	-380	5	-380	
2460250005	Stadeplads		-228		-228		-228		-228	
5400020246026	Drift broer og bygværker	7.952		7.952		7.952		7.952		
2460260000	Kong Chr. X bro	4.499		4.499		4.499		4.499		
2460260001	Egersund bro	2.250		2.250		2.250		2.250		
2460260002	Mindre broer, tunneller mv.	1.203		1.203		1.203		1.203		
5400020246	Logistik og Servicecenter	45.597	-14.179	43.928	-14.179	43.928	-14.179	43.928	-14.179	
2460000000	Logistik og Servicecenter	2.252		583		583		583		
2460260004	Vejafvandingsbidrag	6.180		6.180		6.180		6.180		

Teknik-, By- og Boligudvalget

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2023		2024		2025		2026		2026		
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag		
		U/I	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.	1.000 kr.	1.000 kr.	
5400020245	Beredskab Sønderborg		-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0
540002024504	Beredskab - Den fælles Vagtcentral		-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0
5400020246023	Parkering Syd		-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0
2460230000	Parkering Syd - Sønderborg		-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0
540002024603	Entreprenøraftdelingen		37.166	-14.179	37.166	-14.179	37.166	-14.179	37.166	-14.179	37.166	-14.179
2460100002	Hardeshøj-Ballebro færgefart		9.165	-5.840	9.165	-5.840	9.165	-5.840	9.165	-5.840	9.165	-5.840
2460320002	Entreprenør - Anlæg		-41		-41		-41		-41		-41	
5400020246027	Havne		3.541	-3.030	3.541	-3.030	3.541	-3.030	3.541	-3.030	3.541	-3.030
2460270001	Havn - maritimt område		-4		-4		-4		-4		-4	
54000202460271	Sønderborg Havne		3.545	-3.030	3.545	-3.030	3.545	-3.030	3.545	-3.030	3.545	-3.030
2460271000	Havn - Sønderborg Toldmoms		3.545	0	3.545	0	3.545	0	3.545	0	3.545	0
2460271001	Havn - Sønderborg u/toldmoms			-208		-208		-208		-208		-208
2460271003	Havn - Sdbg lystbådehavn			-1.182		-1.182		-1.182		-1.182		-1.182
2460271004	Havne Toldmoms			-1.640		-1.640		-1.640		-1.640		-1.640
5400020246030	Entreprenøraftdelingen Administration		7.566		7.566		7.566		7.566		7.566	
2460300000	Administration		2.755		2.755		2.755		2.755		2.755	
2460300002	Materialegårde		4.811		4.811		4.811		4.811		4.811	
5400020246032	Entreprenøraftdelingen Vejdrift		-20		-20		-20		-20		-20	
2460320000	Vejdrift Als		-10		-10		-10		-10		-10	
2460320001	Vejdrift Sundeved		-10		-10		-10		-10		-10	
5400020246033	Entreprenør - Service og Værksted		14.548	0	14.548	0	14.548	0	14.548	0	14.548	0
2460260005	Vintertjeneste		13.404	0	13.404	0	13.404	0	13.404	0	13.404	0
2460330000	Håndværkerafdeling		-5		-5		-5		-5		-5	
2460330001	Værksted		-5		-5		-5		-5		-5	
2460330002	Offentlige toiletter		6		6		6		6		6	
2460330003	Renhold indre by		0		0		-0		-0		-0	
2460330004	Service center		0		0		0		0		0	
2460330005	Nyttejob		1.161		1.161		1.161		1.161		1.161	
2460330006	Skadedyr		-13		-13		-13		-13		-13	
5400020246034	Vej & Park Arb. for eksterne virksomheder		2.407	-5.309	2.407	-5.309	2.407	-5.309	2.407	-5.309	2.407	-5.309
2460340000	Arb for eksterne virksomheder - Toldmoms		2.407	-5.309	2.407	-5.309	2.407	-5.309	2.407	-5.309	2.407	-5.309

M

Natur-, Klima- og Miljøudvalget

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2026	2026
		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.	1.000 kr.
540002068	Natur-, Klima- og Miljøudvalget	66.528	-39.686	67.540	-39.686	67.540	-39.686	67.540	-39.686
540002068P03	03 Kommunale ejendomme	5.200		5.200		5.200		5.200	
540002027	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	5.200		5.200		5.200		5.200	
5400020246	Logistik og Servicecenter	5.200		5.200		5.200		5.200	
540002021005	Drift og Service	5.200		5.200		5.200		5.200	
5400020249014	Drift og Service Bygningsdrift	5.200		5.200		5.200		5.200	
54000202490140	D&S Distrikt City og Jylland	3.044		3.044		3.044		3.044	
2490140000	D&S Distrikt City og Jylland	3.000		3.000		3.000		3.000	
540002024901406	D&S Brandstationer City og Jylland	44		44		44		44	
2490140503	D&S Brand & Redning Sdbg, Vestermark 10	44		44		44		44	
54000202490152	D&S Haller & Udeområder	2.156		2.156		2.156		2.156	
54000202490145	D&S Bygninger Idrætsanlæg m.v.	2.156		2.156		2.156		2.156	
2490145000	D&S Fælles formål	2.000		2.000		2.000		2.000	
2490145011	D&S Boldbaner Vaskilde	156		156		156		156	
540002068P07	07 Natur, Klima og Forsyning	9.409	-4.557	9.409	-4.557	9.409	-4.557	9.409	-4.557
540002027	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	9.409	-4.557	9.409	-4.557	9.409	-4.557	9.409	-4.557
5400020248	Plan & Myndighed	9.409	-4.557	9.409	-4.557	9.409	-4.557	9.409	-4.557
540002024801	Erhverv & Affald	4.490	-4.500	4.490	-4.500	4.490	-4.500	4.490	-4.500
5400020248010	Miljø drift	935	-1.147	935	-1.147	935	-1.147	935	-1.147
2480100000	Erhverv & Affald - Øvrig drift	806		806		806		806	
2480100001	Bærbare batterier	54		54		54		54	
2480100002	Miljøtilsyn virksomheder		-872		-872		-872		-872
2480230001	Miljøtilsyn virksomheder Landbrug		-275		-275		-275		-275
2480230002	Øvrig planlægn., undersøgelse og tilsyn	76		76		76		76	
2480260002	Jordflytninger - brugerfinansieret	0		0		0		0	
5400020248025	Skadedyrsbekæmpelse	3.196	-3.353	3.196	-3.353	3.196	-3.353	3.196	-3.353
2480250000	Skadedyrsbekæmpelse	3.196	-3.353	3.196	-3.353	3.196	-3.353	3.196	-3.353
5400020248014	P & M Fælles	359		359		359		359	
2480100010	P & M Fælles drift - Erhverv og Affald	359		359		359		359	
540002024802	Vand & Natur	4.919	-58	4.919	-58	4.919	-58	4.919	-58
5400020248020	Natur drift	845		845		845		845	
2480200001	Natur øvrig drift	845		845		845		845	
2480200002	Vådome og vandløbsrestaureringsprojek	-0		-0		-0		-0	
5400020248021	Natur vandløb	2.826	-22	2.826	-22	2.826	-22	2.826	-22
2480210029	Vedligeholdelse vandløb	2.826	-22	2.826	-22	2.826	-22	2.826	-22
5400020248026	Vand og Jord drift	939	-36	939	-36	939	-36	939	-36
2480260000	Vand og Jord øvrig drift	288		288		288		288	
2480260001	Jordforurening	81		81		81		81	
2480260003	Miljøtilsyn virksomheder 087		-36		-36		-36		-36
2480260004	Spildevand 089	302		302		302		302	
2480260006	Vandindvinding 089	268		268		268		268	
5400020248029	P & M Fælles	309		309		309		309	
2480200010	P & M Fælles drift	309		309		309		309	
540002068P08	08 Veje og trafik	51.919	-35.129	52.931	-35.129	52.931	-35.129	52.931	-35.129

Natur-, Klima- og Miljøudvalget

Driftsvirksomhed

Kapitalmidler	Regnskabsår	2023	2023	2024	2024	2025	2026	2026	2026
		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.	1.000 kr.
54000200020	Sønderborg Kommune	51.919	-35.129	52.931	-35.129	52.931	-35.129	52.931	-35.129
54000202	Direktion	51.919	-35.129	52.931	-35.129	52.931	-35.129	52.931	-35.129
540002027	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	51.919	-35.129	52.931	-35.129	52.931	-35.129	52.931	-35.129
540002021000	Stab Byggeri og Infrastruktur	23.113		24.125		24.125		24.125	
540002024602	Anlæg og Infrastruktur	23.113		24.125		24.125		24.125	
2460200010	Samarbejdsaftale med Vej og Park	17.621		17.813		17.813		17.813	
5400020246021	Grønne områder	3.677		4.497		4.497		4.497	
2460210000	Parker og anlæg	1.073		1.073		1.073		1.073	
2460210001	Lege og aktivitetspladser	1.352		2.172		2.172		2.172	
2460210002	Naturstier	52		52		52		52	
2460210003	Grønne områder på vejarealer i byer	1.043		1.043		1.043		1.043	
2460210004	Renovering af grønne anlæg	156		156		156		156	
5400020246022	Strandområder	226		226		226		226	
2460220000	Redningsposter	52		52		52		52	
2460220001	Strandrensning og vedligeh. udenomsareal	104		104		104		104	
2460220002	Badebroer	70		70		70		70	
5400020246025	Drift veje	1.589		1.589		1.589		1.589	
2460250001	Veje overordnede	858		858		858		858	
2460250002	Veje i øvrigt	731		731		731		731	
5400020246	Logistik og Servicecenter	28.806	-35.129	28.806	-35.129	28.806	-35.129	28.806	-35.129
540002024603	Entreprenørafdelingen	28.806	-35.129	28.806	-35.129	28.806	-35.129	28.806	-35.129
5400020246031	Entreprenør - Grøn Drift Dybbøl Sdbg	-27		-27		-27		-27	
2460310002	Grøn drift Sønderborg	-19		-19		-19		-19	
2460310003	Grøn drift Stadion	-8		-8		-8		-8	
5400020246035	Entreprenør - Grøn drift Als Sundeved	28.834	-35.129	28.834	-35.129	28.834	-35.129	28.834	-35.129
2460310001	Grøn drift Sundeved	-2		-2		-2		-2	
2460310000	Grøn drift Als	28.836	-35.129	28.836	-35.129	28.836	-35.129	28.836	-35.129