



# Budgetbemærkninger 2024 - 2027

# Sønderborg Kommunes Årsbudget 2024

## Indholdsfortegnelse

	Side:
Budgetaftalen for 2024-2027 .....	2 - 33
Generelle bemærkninger.....	34 - 49
Budget 2024 i beretningsform .....	50 - 51
 <b><u>OBLIGATORISKE OVERSIGTER M.M.:</u></b>	
Hovedoversigt til budget.....	52 - 54
Sammendrag af budget .....	55 - 60
Tværgående artsoversigt .....	61 - 62
Investeringsoversigt pr. udvalg og politikområde 2024 – 2027 .....	63 - 67
Oversigt over brugerbetaling - Takster .....	68 - 90
Bevillingsniveau pr. udvalg og politikområde.....	91 - 96
Specielle bemærkninger pr. udvalg .....	97 - 219
Økonomiudvalget - Bemærkninger .....	98 - 117
Arbejdsmarkedsudvalget - Bemærkninger .....	118 - 126
Børn- og Uddannelsesudvalget - Bemærkninger .....	127 - 148
Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab - Bemærkninger.....	149 - 160
Sundhedsudvalget - Bemærkninger .....	161 - 172
Social-, Senior- og Handicapudvalget - Bemærkninger .....	173 - 185
Udvalget for Erhverv- og Grøn Vækst - Bemærkninger .....	186 - 195
Teknik-, By- og Boligudvalget - Bemærkninger.....	196 – 209
Natur-, Klima- og Miljøudvalget.....	210 - 219
Talmateriale til specielle bemærkninger .....	220 – 274

# **Budgetaftalen for 2024-2027**



# Budgetaftale 2024-2027

Sønderborg d. 7. oktober 2023

# Indholdsfortegnelse

<b>Byrådets budgetaftale for 2024-2027</b>	<b>1</b>
<b>1. Udgangspunktet for budgetaftalen</b>	<b>1</b>
<b>2. Det økonomiske udgangspunkt</b>	<b>2</b>
2.1 Budgettets grundlag og den faseopdelte budgetlægning mellem kommunerne	3
<b>3. Budget 2024-2027 i hovedtal</b>	<b>4</b>
3.1 Økonomien i hovedtal	4
3.2 Hovedtal på driften	4
3.3 Hovedtal for anlæg	4
3.4 Gæld og afdrag	4
<b>4. Aftaleparternes prioriteringer i budget 2024-27</b>	<b>5</b>
4.1 Uddannelse	5
4.2 Investering i velfærd for kommunens ældre	6
4.3 Investeringer i fremtiden – vores skoler og børn	7
4.4 Erhvervspolitik og turisme	11
4.5 Fritidsliv og kultur	12
4.6 Nye boliger	13
4.7 Cykelstier og kollektiv trafik	14
4.8 Hertugernes Augustenborg	14
4.9 Attraktive byer og lokalsamfund	15
4.10 Mere fart på den grønne omstilling	17
4.11 Fokus på naturen	17
4.12 Ressourcer til kommunens udvikling	19
4.13 Øvrige	20

4.14 Reduktioner på driften	20
<b>Underskriftsside</b>	<b>22</b>
<b>Bilag 1. Overblik - Ændringer til budgettet</b>	<b>23</b>
<b>Bilag 2. Budgetbalance 2024-2027</b>	<b>26</b>
<b>Bilag 3. Likviditetsudviklingen</b>	<b>27</b>

# Byrådets budgetaftale for 2024-2027

Aftaleparterne Socialdemokratiet, Slesvigsk Parti, Venstre, Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti og Enhedslisten fremlægger hermed budgetaftalen for budgetåret 2024 samt overslagsårene 2025-2027. Det er dermed et samlet Byråd, der står bag budgettet for 2024 og overslagsårene 2025-2027.

## 1. Udgangspunktet for budgetaftalen

Byrådet har over en årrække haft et øget fokus på bosætning og gennemført særlige indsatser for at tiltrække indbyggere. Det er sket med udgangspunkt i vores målsætning om at etablere 2.500 nye boligenheder og nå et indbyggertal på 77.000 i 2030. Flere unge og flere borgere vil give bærekraft til vores arbejdsmarked og vores lokalsamfund. Med budgetaftalen prioriterer vi etablering af nye boligområder, herunder boliger målrettet unge og ældre.

I dette års budgetaftale er der, med fortsat respekt for en stabil økonomi, blevet plads til, at vi kan tilføre ældreområdet og skoleområdet et økonomisk løft, herunder mulighed for at tilbagerulle en del af de planlagte besparelser og imødegå demografisk udgiftsstigning.

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 investeret i en udvidelse af Broager Sparekasse Skansen, renovering af Dybbølskolen, nye boligområder, infrastruktur omkring Nordals Resort, Augustenborg Skole, Børneuniverset Hørup, færdiggørelse af Drift og Beredskab mm. Partierne bag budgetaftalen er enige om, at vi skal fortsætte den målrettede udvikling af kommunens byer i trit med de enkelte byers potentiale og identitet og sikre gode rammer om kommunens velfærdstilbud.

Der er enighed om at videreudvikle Sønderborg som en stærk og attraktiv uddannelsesby. I et tæt samarbejde med de lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner er det lykkedes at tiltrække og etablere flere nye uddannelser. Det betyder, at antallet af studerende på de videregående uddannelser er støt stigende. Arbejdet med at tiltrække flere uddannelser og studerende fortsætter i et nyorganiseret uddannelsesråd.

Samlet set forventes det, at der vil være etableret mere end 1.000 nye studiepladser i 2030. Sideløbende skal vi derfor, i tæt samarbejde med StudieBolig Syd, sikre studieboliger, der kan huse de mange nye studerende. Vi er allerede i gang med at etablere midlertidige boliger ved Sønderkov-Kollegiet og planlægge etablering af permanente studieboliger blandt andet på den tidligere DSB-grund i Sønderborg by.

Investeringer i boliger til unge og ældre, modernisering af skolerne samt udvikling i vores centerbyer med udgangspunkt i de udarbejdede masterplaner, skal være med til at gøre kommunen attraktiv i forhold til at fastholde og tiltrække arbejdspladser og indbyggere til kommunen. Ligeledes fastholder vi, med Byrådets vision for 2022-2025 fokus på fyrtårnsprojekterne ProjectZero og Nordborg Resort. Samt gennemførelsen af ambitionerne for udviklingen af Augustenborg.

## 2. Det økonomiske udgangspunkt

Sønderborg Kommune står med et godt økonomisk udgangspunkt for den kommende budgetperiode, ikke mindst fordi alle kommunens områder har gennemført vanskelige, men nødvendige, budgettilpasninger. Samtidig er de seneste forventninger til den økonomiske udvikling, jf. Økonomisk Redegørelse fra august 2023, medvirkende til, at vi i årene 2025-2027 ser ud til at kunne forvente en mere positiv udvikling i kommunens indtægter. Skatteministeriets udmeldte skøn for ejendomsværdier indikerer ligeledes, at kommunen kan forvente større indtægter fra grundskyld end oprindeligt forventet.

Sønderborg Kommune har, i lighed med landets øvrige kommuner, gennem en årrække oplevet et stigende udgiftspres, som især ses på de to store serviceområder, social-, senior- og handicapområdet samt børne- og uddannelsesområdet. Derfor har vi i Byrådet i en årrække arbejdet med at effektivisere den kommunale organisation og nedbringe vores udgifter.

Der er siden 2018 arbejdet med effektiviseringer i omegnen af 110 mio. kr. og fra 2024 er yderligere 35 mio. kr. budgetlagt. En stor del af disse besparelser er sket indenfor ledelse, administration, bygningsdrift mv. Vi har blandt andet arbejdet med samlokalisering og opsigelse af kommunale lejemål, privatisering af lufthavnen samt effektiviseringer i forvaltningerne. Det betyder, at Sønderborg Kommune er gået fra at være blandt de administrationsmæssigt dyreste kommuner til at være i den billigste halvdel af de danske kommuner.

Med de budgettilpasninger, som er besluttet, er der i vid udstrækning opnået balance mellem de kommunale udgifter og indtægter, selvom vi i Sønderborg Kommune stadig mærker et demografisk udgiftspres på ældreområdet og i lighed med landets øvrige kommuner stadig presses af øgede udgifter på det specialiserede børne- og voksenområde.

KL og Regeringen indgik i maj 2023 en stram økonomiaftale for 2024, hvor servicerammen for kommunerne dog blev hævet med netto 1,7 mia. kr., bestående af administrative reduktioner på 0,7 mia. kr. og et løft på 2,4 mia. kr. Derudover har regeringen, som en del af finanslovsforhandlingerne i august, besluttet, at løfte kommunernes serviceøkonomi med 650 mio. kr. fra 2024 og fremefter.

I det administrative budgetoplæg for 2024 er der på driften taget højde for en række økonomiske udfordringer, herunder midler til den demografiske udvikling samt øgede udgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet og til finansiering af overførselsindkomster jf. forventningerne til konjunkturudviklingen.

Med Økonomiaftalen 2024 er anlægsniveauet hævet til 19,1 mia. kr. i 2024. Anlægsrammen er fuldt ud finansieret i aftalen og vi har valgt at hæve anlægsniveauet i Sønderborg Kommune med 20 mio. kr. i 2024 og 2025 og 44 mio. kr. i 2026 og 2027. I denne budgetaftale tilretter vi niveauet for anlægsinvesteringerne i de enkelte år lige som vi anvender råderumsmidler til prioritering af nye anlægsprojekter.

Efter Økonomiaftalen og løftet i Finansloven kom Skatteministeriet i august med et nyt og revideret skøn vedrørende grundskyld, der betyder, at Sønderborg Kommune vil have ekstraintægter i 2024 på 54 mio. kr. Der er fortsat stor usikkerhed omkring ejendomsvurderingerne, hvorfor vi i budgetaftalen fastholder en pulje på 37 mio. kr. til eventuel tilbagebetaling i forbindelse med ændrede grundskyldsniveauer.

Økonomisk Redegørelse i august 2023 kom med en mere positiv forventning til den økonomiske udvikling i Danmark end tidligere forventet, hvilket medførte at forventningerne til det kommunale indtægtsgrundlag i Sønderborg Kommune blev mere positive end hidtil indregnet. Aftaleparterne har i denne budgetaftale taget udgangspunkt i disse mere positive forventninger til indtægterne i årene 2025-2027.



## 2.1 Budgettets grundlag og den faseopdelte budgetlægning mellem kommunerne

Aftaleparterne er enige om, at nærværende budgetaftale er baseret på, at kommunen vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Parterne er samtidig enige om, at den endelige beslutning om valg mellem statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag først træffes den 11. oktober i forbindelse med 2. behandling af budget 2024-2027.

Selvbudgettering:

Såfremt der vælges selvbudgettering, er der enighed om, at dette sker på det senest kendte selvbudgetteringsgrundlag og kommunens egen forventning til befolkningstallet 1.1.2024. Øgede indtægter i 2024 kan tidligst disponeres ved budgetlægningen for 2025, hvor de kan afsættes til en eventuel negativ efterregulering i 2027 eller tilgå kassebeholdningen.

Budgetaftalen:

Med budgetaftalen udgør serviceudgifterne 3.965 mio. kr. set i forhold til den vejledende serviceramme på 3.955 mio. kr. Budgetaftalen indebærer dermed en overskridelse af den vejledende serviceramme. Modsat gælder i forhold til overholdelse af den vejledende anlægsramme på brutto 235 mio. kr., idet anlægsinvesteringerne udgør 224 mio. kr. i 2024 (opgjort brutto). Samlet set overholdes de vejledende rammer.

Faseopdelt budgetlægning:

Aftaleparterne anerkender den såkaldte faseopdelte budgetlægning, der betyder 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.

Parterne bag budgetaftalen er enige om, at ændrede økonomiske forudsætninger i 2024 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.

Sønderborg Kommune fastholder et uændret skatteniveau, men er opmærksomme på, at der kan forekomme skattestigninger i andre kommuner, der vil gøre, at også Sønderborg Kommune kan blive ramt af sanktioner i de kommende år. En eventuel sanktion er ikke budgetlagt.

### 3. Budget 2024-2027 i hovedtal

Nedenfor er budget 2024-2027, som aftaleparterne er enige om, beskrevet i hovedtal.

#### 3.1 Økonomien i hovedtal

Mio. kr. (- er lig indtægter/overskud)	2024	2025	2026	2027
Indtægter	-5.954	-6.214	-6.512	-6.807
Serviceudgifter inkl. forventet pris- og lønregulering	3.965	4.055	4.221	4.392
Overførselsudgifter inkl. forventet pris- og lønregulering	1.793	1.893	2.020	2.177
Renteudgifter (netto)	4	2	-3	-3
<b>Driftsmæssigt overskud</b>	<b>-192</b>	<b>-263</b>	<b>-275</b>	<b>-241</b>
Anlægsinvesteringer inkl. forventet prisregulering	217	165	164	166
<b>Resultat for det skattefinansierede område</b>	<b>25</b>	<b>-98</b>	<b>-111</b>	<b>-75</b>
Finansiering (inkl. finansforskydninger, lånoptagelse og afdrag)	5	114	94	102
<b>Påvirkning af kassebeholdningen, forøgelse (+)</b>	<b>-30</b>	<b>-17</b>	<b>16</b>	<b>-27</b>

#### 3.2 Hovedtal på driften

Budgetaftalen for 2024 og overslagsårene medfører i 2024 driftsudgifter på i alt 5.758 mio. kr., hvoraf 3.965 mio. kr. er serviceudgifter, og 1.793 mio. kr. er udgifter til finansiering af overførselsindkomster m.m.

#### 3.3 Hovedtal for anlæg

Anlægsbudgettet for 2024 er på netto 217 mio. kr. (brutto 224 mio. kr.).

Sønderborg Kommune har øget anlægsniveauet i årene 2024-2027 således, at der netto afholdes investeringsudgifter på op mod 160 mio. kr. årligt fra 2025 og fremefter. Byrådets målsætning, om at nå et niveau for anlægsinvesteringer på 150 mio. kr. årligt, er dermed opnået.

#### 3.4 Gæld og afdrag

Sønderborg Kommunes ordinære gæld er beregnet til primo 2024 at udgøre 924 mio. kr. (ekskl. ældreboliger og feriepengeforpligtelse) svarende til ca. 12.400 kr. pr. indbygger ud fra indbyggertallet 1.1.2023.

Der afdrages årligt ca. 80 mio. kr. på den ordinære gæld. Herudover afdrages årligt ca. 35 mio. kr. i årene 2024-2026 og ca. 43 mio. kr. i år 2027 vedrørende ældreboliglån og kommunens feriepengeforpligtelse.

Aftaleparterne har i overslagsårene indregnet forventet låneadgang i forbindelse med energirelaterede investeringer.

## 4. Aftaleparternes prioriteringer i budget 2024-27

### 4.1 Uddannelse

Det er gennem de seneste år lykkedes at tiltrække flere nye uddannelser til kommunen, og antallet af studerende på de videregående uddannelser er stigende. Byrådet har en vision om, at vi skal være flere i Sønderborg Kommune. Flere unge og flere borgere, som giver bærekraft til vores arbejdsmarked og vores lokalsamfund. For at sikre fortsat vækst og udvikling i Sønderborg Kommune, er det afgørende at have stærke uddannelsesmuligheder, der kan imødekomme kompetencebehovet på fremtidens arbejdsmarked.

Derfor ønsker Byrådet at sætte fokus på en række strategiske indsatser inden for uddannelsesområdet under overskrifterne:

- Tiltrække og fastholde uddannelser
- Det gode studieliv og attraktive studieboliger
- Høj kvalitet og gode overgange i skole og ungdomsuddannelse
- Synergi med job og erhverv

Indsatserne skal gennemføres i et tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og vil blive støttet af Uddannelsesstrategisk Råd. Det er afgørende, at ansvarsfordelingen for eksisterende og nye indsatser bliver tydeliggjort, og Byrådet vil arbejde målrettet for at sikre, at vores investeringer i uddannelse giver maksimal effekt for Sønderborg Kommune som helhed.

#### Tiltrækning af nye uddannelser

Med afholdelsen af Tour de France, Royal Run, opførelsen af Alsik Hotel, arbejdet med Nordborg Resort, udbygningen af Skansen, etableringen af Den Kongelige Køkkenhave i Gråsten og med de smukke kystnære områder og den stærke kobling til Danmarkshistorien, har Sønderborg for alvor markeret sig som en stærk turist-destination. Med en stigning i antal overnatninger fra 2020-2022 på 31,4 % er tendensen klar: Sønderborg er en turistdestination i vækst, og med færdiggørelsen af Nordborg Resort, vil væksten i serviceerhvervene fortsætte. Aktuelt ligger Sønderborg Kommune på en 10. plads i forhold til antallet af overnatninger og vi ønsker at bevæge os til en 5. plads.

Rekruttering af arbejdskraft er en udfordring som helhed, som er særlig markant indenfor de servicefag der knytter sig til restaurations- og hotelbranchen, herunder især uddannede kokke og tjenere. Derfor vil vi afsøge muligheder for at tiltrække eller etablere en fælles uddannelse inden for de fire serviceområder: kok, tjener, receptionist og serviceassistent.

Sønderborg Kommune fortsætter samarbejdet med Syddansk Universitet og øvrige uddannelsesinstitutioner om tiltrækning af nye videregående uddannelser. Der er særligt fokus på tiltrækning af relevante uddannelser indenfor teknologi, samfund, cybersikkerhed og velfærdsuddannelser.

#### Etablering af flere studieboliger

I 2023 er der sket en markant stigning i antallet af studerende på Syddansk Universitet Sønderborg, blandt andet pga. en meget høj søgning til den nye uddannelse i Software Engineering

Et stigende antal studerende betyder, at der skal etableres nye ungdoms- og studieboliger i Sønderborg by. 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 ca. 400 nye ungdomsboliger i Sønderborg by, hvis udbuddet skal følge med efterspørgslen. Det vil være et fokusområde i den kommende budgetperiode.

Sønderborg Kommune har sammen med StudieBolig Syd, de lokale boligforeninger og eksterne parter samarbejdet om etablering af midlertidige studieboliger til studiestart i 2023. I 2024-2025 forventes yderligere efterspørgsel efter studieboliger.

Sønderborg Kommune har igangsat et arbejde med at udvikle den tidligere DSB-grund i Sønderborg til et attraktivt boligområde for studerende og dermed understøtte efterspørgslen efter flere studieboliger i Sønderborg by. Det forventes, at der kan etableres mindst 200 nye studieboliger på grunden frem mod 2026. Teknik-, By- og Boligudvalget har den 15. august 2023 godkendt en sag om igangsættelse af lokalplan for byggeriet.

Parterne bag budgetaftalen er enige om, at der frem mod 2027 skal etableres yderligere 200 ungdoms- og studieboliger. Der skal findes egnede arealer til formålet, ligesom der skal søges et samarbejde med private investorer.

Vi afsætter 3 mio. kr. i 2024 til, i samarbejde med Studiebolig Syd, at etablere midlertidige studieboliger i Sønderborg by, der kan dække det akutte behov.

## 4.2 Investering i velfærd for kommunens ældre

Seniorrådet har været igennem en række hårde politiske prioriteringer i 2023. Aftaleparterne er tilfredse med, at der nu er mulighed for at tilføre midler til området.

### **Social, Senior- og Handicapudvalgets budget øges**

Der er truffet en række vanskelige prioriteringer med henblik på at sikre budgetoverholdelse samtidig med, at der også er behov for at investere i fremtidens opgaveløsning.

Aftaleparterne er enige om at afsætte 5 mio. kr. i hvert af årene 2024-2026, som udvalget prioriterer til at fortsætte arbejdet med udrulning af små teams i hjemmeplejen.

Aftaleparterne afsætter 2 mio. kr. fra 2024 og frem til annullering af tidligere besluttede besparelser.

Vi afsætter endvidere 0,8 mio. kr. i hvert af årene 2024-2026 til investering i tablets til brug i ældreplejen samt 0,7 mio. kr. i 2024 til en simulationsstue. Simulationsstuen skal understøtte samarbejdet med SOSU-skolen om at sikre fremtidig rekruttering af arbejdskraft.

### **Flere penge til ældreområdet**

Antallet af 80+-årige stiger markant i de kommende år i Sønderborg Kommune. Vi ved, at denne målgruppe ofte får komplekse sundhedsmæssige problemstillinger, der kræver særlige indsatser og god pleje. Derfor forhøjes demografipuljen med 5 mio. kr. i 2024, 5,7 mio. kr. årligt i 2025-2026, og 6,5 mio. kr. i 2027 og frem, til imødegåelse af udfordringerne.

Endvidere skal forvaltningen i 2024 udarbejde en ny demografimodel, der tager højde for forskydning mellem aldersgrupperne, og derved sikre at der også fremadrettet er den nødvendige økonomi til at sikre en værdi ældrepleje. En ny demografimodel forelægges byrådet.

### **Ældrevenlige boliger i hele kommunen**

Der vil i de kommende år blive behov for flere boliger til kommunens ældste medborgere. Det individuelle valg og indflydelse på egen situation vægter højt for borgerne. Derfor er det afgørende, at vi skaber boliger, som kombinerer muligheden for at fastholde privatliv og samtidig modtage hjælp i eget hjem. Derfor vil parterne bag budgetaftalen fortsat udbygge med ældreboliger rundt om i kommunen og sikre boliger i nærheden af kommunens plejehjem. På den måde kan man stadig bo selv, men have trygheden og nærheden til hjælp, når der er behov for det.

#### Augustenborg

Der påbegyndes ny lokalplan for udvidelsen af boligareal mod vest ved siden af Amaliehaven Plejecenter. Der etableres indledningsvis 20 nye ældrevenlige boliger i etape 1, som vi begynder at planlægge i 2024. Dernæst påbegyndes etape 2 med yderligere 20 boliger i 2026. Der vil på sigt kunne udvides med yderligere boliger. Indskudskapitalen forventes finansieret af et salg af grunden.

#### Nordborg

I etape 1, som påbegyndes i 2024, bygges der 30 nye familie- og ældrevenlige boliger ved Østerhaven i Nordborg. Etape 2, med 30 boliger, påbegyndes i 2027. Arealet er det gamle Nordborg plejehjem, som i dag er ejet af Sønderborg Kommune. Udgifter til 10 % indskudskapital, planlægges finansieret af et salg af grunden til boligforeningen.

#### Broager

Byggeriet af 12-17 nye ældreboliger ved Broager plejecenter, hvortil der er afsat budget, igangsættes i 2024. Det er planen, at driften af disse ældreboliger tilgår plejecenteret, så borgerne kan anvende de fælles faciliteter, og der skabes kontinuitet i personalet rundt om de ældre.

#### Gråsten

Der arbejdes for byggeri af 20 ældrevenlige boliger som en del af projektet på Politigrunden i Gråsten. Udgiften finansieres efter fordeling mellem privat og alment byggeri ved et salg af grunden.

## **4.3 Investeringer i fremtiden – vores skoler og børn**

### **Skolernes årti**

Aftaleparterne er enige om at de næste 10 år, er skolernes årti og fortsætter arbejdet med fremtidens skole. Det rummer investeringer i og klare sigtelinjer for kvalitet og mål for arbejdet i Sønderborgs kommunale folkeskoler samt et markant løft af de fysiske rammer for folkeskolerne 2025-2035.

Hertil etableres en arbejdsgruppe, der anbefaler indsatser til folkeskolernes kvalitetsudviklingsarbejde, opgradering af skolernes fysiske rammer, stærke specialtilbud samt forslag til skoledistrikterne. Arbejdet tager udgangspunkt i helhedsplanen "Kvalitet i dagtilbud og skole" fra 2017. Til arbejdet afsættes årligt 1 mio. kr. i årene 2024-2027. Arbejdsgruppen skal også undersøge muligheden for at arbejde med flydende skoledistrikter for at optimere sammensætning af klasserne i forhold til de konkrete årlige behov. Videre skal gruppen facilitere udvikling af profilskoler.

Et kommissorium for arbejdsgruppen forlægges Børn- og Uddannelsesudvalget i december 2023. Formandskabet i Børn- og Uddannelsesudvalget har ansvaret for at inddrage alle politiske partier.

### Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2025-2035

Renoveringer af folkeskolerne skal sikre en stærk og god folkeskole. Renoveringen sker med afsæt i en tiårig plan og ud fra en prioriteret rækkefølge, hvor indeklima, bygningsmasse og læringsmiljøer er i fokus. Den fysiske udviklingsplan for folkeskolerne 2025-2035 udarbejdes på baggrund af en bygningsanalyse af samtlige skoler og forelægges forud budgetlægningen for 2025. Med årlige anlægsinvesteringer i størrelsesorden 50 mio. kr. løftes skolernes fysiske rammer frem til 2035 med en halv milliard.

### Profilskoler

Der arbejdes på at give alle kommunale folkeskoler en tydelig faglig profil, der bidrager til at gøre den enkelte skole attraktiv og unik, og dermed også understøtte et varieret skoleudbud på tværs af kommunen.

### Variert skoletilbud styrker bosætning

Skolernes årti indebærer også en tæt dialog med privat- og friskolerne i kommunen der sammen med folkeskolerne skaber et varierede skoletilbud der styrker bosætningen. Aftaleparterne er enige om at etablere en følgegruppe, der omfatter privat- og friskoler.

### **På vej mod en ny byskole**

Aftaleparterne er enige om, at der i Sønderborg etableres en ny byskole under arbejdstitlen "Midtbyskolen". Midtbyskolen etableres som konsekvens af lukning af de to skoler Ahlmannskolen og Humlehøjskolen.

Etablering af Midtbyskolen omfatter de nuværende skoletilbud på de to skoler, inklusive specialklasserækkerne og tvillingeklasse, placeret på nuværende Humlehøjskoles matrikel, mens modtageklasser flyttes til Ulkebøl Skole. Det konkrete forslag om skolelukning sendes i høring i november. Byrådet træffer den endelige beslutning i februar 2024.

Etableringen af Midtbyskolen har fokus på samspil mellem nyt og gammelt for at skabe grundlaget for en ny attraktiv folkeskole, bestående af de to eksisterende skoledistrikter. Praksisviden og erfaringer skal sættes i spil ved at Børn- og Uddannelsesudvalget fortsætter dialogen og inddragelsen af medarbejdere, forældre og elever fra begge skoler og alle undervisningstilbud både i forhold til skolens identitet, profil, den fysiske udformning, mv. Aftaleparterne har afsat 8 mio. kr. til etableringen. En kommende renovering af Midtbyskolen gennemføres parallelt med renoveringen af Gråsten Skole med forventet opstart 2026.

### Skoleledelsen – Ny byskole

En skoleleder forventes at kunne tiltræde 1. maj 2024. De eksisterende skolebestyrelser fortsætter frem mod 1. august 2024, hvor Midtbyskolen åbner op for modtagelse af eleverne. En ny skolebestyrelse forventes at tiltræde i foråret 2024 med henblik på at arbejde videre med at fastlægge Midtbyskolens nye fælles kultur, skoleidentitet og profil. Det skal sikres, at forældre til børn i tvillingeklasse /specialklasserne repræsenteres i den nye skolebestyrelse.

### Overgangen på to matrikler

I en overgangsperiode fra 1. august 2024 hvor skolen åbner, og frem mod 1. januar 2025 anvendes i nødvendigt omfang lokaler og faciliteter på begge de nuværende matrikler.

### Dialog med øvrige uddannelsesinstitutioner

Fra januar 2025 forventes matriklen Kongevej 35 at være ledig og aftaleparterne ønsker, at der optages dialog med uddannelsesinstitutioner i kommunen som måtte være interesserede i bygningerne til uddannelsesbrug.

### **Børne- og Uddannelsesudvalget**

Aftaleparterne ønsker at højne kvaliteten af folkeskolen i de kommende år. Det handler både om de fysiske rammer, men også om, at kvaliteten i undervisningen fortsat skal styrkes. Formålet er at løfte det samlede faglige niveau, få flere til at tage en faglig uddannelse og ikke mindst sikre trivslen for såvel børn som medarbejdere i folkeskolen.

Aftaleparterne tilføjer driften 8 mio. kr. fra 2024 og fremefter, for at give mulighed for at generelle besparelser i tildelingsmodellen på folkeskoler i Sønderborg Kommune kan tilbagerulles.

### **Fremtidig ledelse af Rinkeby og Lysabild skoler**

Der arbejdes med modeller for fremtidig ledelse af Rinkeby skole (Børneunivers i Rinkeby) og Lysabild skoler. Modellerne, der forelægges Børne- og Uddannelsesudvalget til beslutning, skal sikre synlig og nærværende ledelse på enhederne, som udgangspunkt inden for de fastlagte økonomiske rammer. Aftaleparterne ønsker, at gruppeformændene får lejlighed til at drøfte modellerne forud for behandling i fagudvalget.

### **Renovering af skoler**

Med denne budgetaftale påbegyndes renoveringen af en række skoler som vil indgå i den fysiske udviklingsplan for skoleområdet.

Der er afsat midler til at færdiggøre renoveringen af henholdsvis Dybbøl Skolen og Augustenborg Skole/børneby ligesom der er afsat midler til at igangsætte renoveringen af følgende skoler:

- Nordals Skolen
- Gråsten Skole
- Midtbyskolen

#### Dybbøl Skole

Der er allerede budgetlagt små 50 mio. kr. i budget 2024 til færdiggørelse af renoveringen af Dybbøl Skole.

#### Augustenborg Børneby – færdiggørelse af projektet

I Augustenborg har vi samlet skole og daginstitutioner for at sikre sammenhæng og trygge overgange. Aftaleparterne ønsker som afrunding af projektet at etablere fysisk sammenhæng mellem skolegårde og opdatere udearealerne med henblik på at skabe nye læringsrum.

Aftaleparterne er enige om, at der i 2024 tilføres 3,3 mio. kr., som vurderes at være en forudsætning for at kunne realisere projektet i sin helhed.

#### Nordals Skolen

Til Nordals Skolen afsættes 73 mio. kr. i årene 2024-2027 til renovering/ombygning, foruden de 3 mio. kr., der blev afsat ved budgetaftale 2022. Det forudsættes, at der kan opnås låneadgang på 35 mio. kr. til energimæssige tiltag i 2026 og 2027. Udgift til låneydelser er ligeledes budgetlagt.

Projektet gennemføres over en årrække med opstart i 2024, hvorved genhusning af elever kan undgås. Aftaleparterne er enige om, at renoveringsplanen og faseopdelingen skal genvurderes. Behovet for restinvestering skal afklares med henblik på indarbejdelse senest ved budgetlægningen for 2028-2031.

### Gråsten Skole og Midtbyskolen

Til Gråsten Skole og Midtbyskolen afsættes 49 mio. kr. til renovering, heraf forudsættes, at der kan opnås låneadgang på 20 mio. kr. til energimæssige tiltag. Låneydelser er ligeledes budgetlagt.

Heraf er afsat 1 mio. kr. i 2024 til udarbejdelse af renoveringsplaner for de to skoler. I arbejdet med planlægningen inddrages skoleledelser, lærere, forældre og elever.

### **Børne- og Uddannelsesudvalgets driftsbudget**

Aftaleparterne afsætter 7,5 mio. kr. i 2024 med henblik på at annullere tidligere besluttede besparelser på dagtilbud og skoler.

Derudover tilføres 1 mio. kr. fra 2024 og fremefter med henblik på at tilbagerulle den tidligere besluttede besparelse på tildelingsmodellen på dagtilbudsområdet.

### **Nybøl Børneunivers**

Nybøl Børneunivers, som indeholder både dagpleje, vuggestue, børnehave, skole, SFO og klub, oplever en øget efterspørgsel på pladser som følge af en stigning i børnetallet. Det afføder et betydeligt pres på lokaler og øvrige faciliteter i Børneuniverset, hvor bl.a. dagtilbud har behov for at bruge skoledelens faciliteter for at få plads til alle. Herudover er der ventelister til dagtilbuddene.

Der afsættes derfor 1 mio. kr. i 2024 til at afhjælpe kapacitetsudfordringerne på kort sigt. Aftaleparterne vil de kommende år følge udviklingen af Nybøl Børneunivers med en særlig opmærksomhed på at opretholde den tilstrækkelige kapacitet.

### **Natur-dagtilbud Kær Vestermark**

Aftaleparterne ønsker at fastholde og videreudvikle et naturtilbud for de op til 40 børn, der dagligt i dag fra Midtbyens Naturbørnehus og Parkens Børnehus anvender Egetofte Naturskole. Der afsættes derfor samlet 3 mio. kr. til renovering af Bygegård på Kær Vestermark, som kan fungere som udegruppetilbud for børnene. Indtil renoveringen af Bygegård er færdig i 2025, findes alternative udetilbudsløsninger, når tilbuddet i Egetofte udløber i foråret 2024.

### **Sønderborg talentsport og sportsklassen**

Aftaleparterne er enige om at afsætte 0,45 mio. kr. årligt i perioden 2024-2026 (drift) til nedenstående:

Fortsat at understøtte de talentfulde sportsudøvere i Sønderborg Kommune, hvor sport og læring kombineres. Derfor tilføres 0,15 mio. kr. årligt til sportsklassen, i 2024 beliggende på den nuværende Humlehøjskole.

Sønderborg Talent Akademi (STA) tilføres årligt yderligere 0,3 mio. kr. til at understøtte den øgede medlemstilgang og fortsatte udvikling af tilbuddet til talentfulde sportsudøvere. Der skal evalueres i 2026 før evt. fortsættelse af tilskud.



### **Legepladser - plads til leg, læring og øget sundhed**

Sønderborg Kommune skal være et godt sted at bo for børnefamilier. Derfor skal vi forbedre børn og unges muligheder for at bevæge sig. Særligt har vi brug for at børnefamilierne oplever, at de har gode muligheder for at nyde fritiden.

Der afsættes 4 mio. kr. i 2024 og 2025 til etablering af nye legepladser og parkourbaner til børn og unge, hvor handicapvenlighed prioriteres. Forudsætningen for gennemførelse af de enkelte projekter er, at der findes privat medfinansiering via fonde eller andre tilskud. Indledningsvis prioriteres Byens Havn. I de kommende år udarbejdes løbende projekter, der kan indgå i efterfølgende års budgetlægning.

I forbindelse med omdannelsen af den nuværende Føtex grund skal muligheden for en fremtidig indretning og anvendelse af Rønhave Plads gentænkes.

Mulighederne for etablering af en skøjtebane i Sønderborg genvurderes.

Fra 2025 og fremefter afsættes desuden 1 mio. kr. til løbende reovering af kommunens legepladser, for at sikre et fortsat højt niveau af legepladserne.

Der skal arbejdes med at sikre tilgængelighed for børn med fysiske handicap på skolernes legepladser.

Aftaleparterne er enige om at afsætte 70.000 kr. i 2024 til etablering af underlag til skaterbanen ved Bakkensbro aktivitets- og kulturcenter i Ullerup.

## **4.4 Erhvervs politik og turisme**

Sønderborg Kommune vil med kommuneplan for 2024-2034 udlægge yderligere arealer til erhverv. Dette skal sikre, at Sønderborg Kommune fortsat kan tilbyde nye virksomheder plads i kommunen, samt fortsætte den igangværende udflytning af virksomheder fra Sønderborg bymidte. Hermed kan der fortsat ske den nødvendige byudvikling frem mod at være 77.000 indbyggere i 2030.

Parterne bag budgetaftalen ønsker at gøre det billigere for borgere og erhvervsliv at etablere sig og bygge nyt i Sønderborg. Parterne er enige om at afsætte 2,5 mio. kr. årligt fra 2024 og fremefter således, at byggesagsgebyret i sin nuværende form afskaffes. Der skal udarbejdes en model, så det alene er ved store tidskrævende projekter, at der opkræves gebyr.

For at understøtte færdigudviklingen af erhvervsområdet "Ved Porten", afsættes der på anlæg 0,4 mio. kr. i 2024 til etablering af en svingbane til en øget trafikmængde. Dette sker under forudsætning af, at de private aktører i området bidrager med 800.000 kr. til færdigetablering af vejændringen.

### **Turistbus på Nordals**

Aftaleparterne ønsker at understøtte turismen på Nordals. Der afsættes derfor 160.000 kr. årligt fra 2024 og frem for at afskaffe egenbetaling i turistbussen på Nordals i sommerperioden.

De endelige vilkår aftales i Teknik-, By- og Boligudvalget.

### **Masterplan for Turisme og Handel**

Byrådet har i september 2023 godkendt en ny Masterplan for Turisme og Handel 2024-2027.

Masterplanen skal være afsættet for at skabe fortsat øget vækst inden for turisme og handel, skabe flere arbejdspladser og understøtte bosætningen. Ligeledes indeholder masterplanen perspektiver vedrørende udviklingen af erhvervsturisme og bæredygtig turisme. Masterplanen implementeres gennem 1-årige handleplaner.

Der afsættes 1,5 mio. kr. årligt i 2024-2027 til realisering af elementer i Masterplan for Turisme og Handel. I hvert af årene 2024-2028 disponeres heraf op til 375.000 kr. til medfinansiering af Impact 2030.

### **Kongelig køkkenhave**

Den Kongelig Køkkenhave åbnede i juli 2020 og havde i 2022 et besøgstal på 77.000. Det vidner om en stor turismemæssig interesse og et potentiale i at udnytte den store opmærksomhed til at trække endnu flere turister ind i Gråsten. Aftaleparterne er opmærksomme på udfordringerne ved parkeringsforholdene.

Aftaleparterne er enige om at afsætte 0,5 mio. kr. i 2025 og 1,3 mio. kr. i 2026 til realisering af fase 2 i den oprindelige projektplan. For at realisere projektet, skal der arbejdes med at sikre medfinansiering fra grundejer og fonde.

## **4.5 Fritidsliv og kultur**

### **Skansen**

Sønderborg Kommune har tidligere prioriteret at bidrage til en samlet investering på 33 mio. kr. til udbygning af idrætscentret Skansen, der står klar i 2024. Formålet er at skabe bedre faciliteter for de lokale klubbers brug af hallen, samt understøtte Sønderjyske Håndbold i at udbygge deres position i Håndboldligaen. For yderligere at få gavn af investeringen skal klubber og kommunen arbejde for at tiltrække nye events og oplevelser. Disse skal give et yderligere skub til overnatnings- og restaurationsbranchen.

### **DM i badminton**

Badminton Danmark og Dybbøl Badminton er arrangør, når DM i badminton afholdes i Skansehallerne i Dybbøl i 2024, 2025 og 2026. Sideevents skal øge opmærksomheden omkring badminton, ligesom de skal medvirke til, at flere borgere får lyst til sport, leg, motion og bevægelse gennem sporten.

Arrangørerne ser gerne aktiviteter og sideevents før, under og efter DM, målrettet skolerne, ældre borgere og ledige, som kan appellere til og vække interesse for badminton. Desuden vurderes det, at der også er et potentiale i at involvere foreningslivet og institutioner i yderligere sideevent.

Aftaleparterne er enige om at støtte ansøgningen fra arrangørerne og afsætter 0,1 mio. kr. i 2024, 2025 og 2026 til sideevents i forbindelse med DM i badminton.

### **Deutsches Museum Nordschleswig**

I forbindelse med budgetaftalen 2021-2024 blev der afsat midler i 2021-2023 til at understøtte kommunens turistattraktioner og formidlingen rettet mod borgere og gæster, blandt andet Deutsches Museum Nordschleswig.

Parterne bag budgetaftalen er enige om at fastholde tilskuddet til Deutsches Museum Nordschleswig og afsætter 50.000 kr. årligt i 2024 og herefter.

### **Svømmeundervisning**

Aftaleparterne ønsker afsøgt, hvorledes ambitionen om, at alle børn lærer at svømme, kan fremmes. Konkrete forslag hertil, der indeholder modeller omfattende børn fra frie grundskoler og folkeskoler, ønskes udarbejdet af udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab senest juni 2024.

### **Kraftcenter Dybbøl**

Kraftcenter Dybbøl omfatter Dybbøl Ungdoms- og Idrætsforening, KFUM-spejderne Dybbøl samt grundejerforeningen. Området består blandt andet af aktivitetshytte, offentlig legeplads og fodboldbaner og fungerer som et unikt center og samlingssted for hele lokalområdet med udgangspunkt i områdets unikke natur, historie og kultur.

Parterne bag budgetaftalen er enige om at afsætte 100.000 kr. hertil, som anlægstilskud i 2024, således, at projektet kan færdiggøres.

### **Broager Stadion - fodboldbane**

Parterne bag budgetaftalen er enige om at prioritere en omlægning af Broager stadions fodboldbane. Der afsættes 2,7 mio. kr. i 2024 til formålet.

## **4.6 Nye boliger**

Sønderborg Kommune har en ambition om at blive 77.000 indbyggere i 2030. Derfor skal der arbejdes for, at der på sigt kan etableres 2.500 nye boliger overalt i kommunen.

### **Augustenborg**

Der afsættes under finansiering 3,5 mio. kr. i 2024 til køb af jord i Osbæk i Augustenborg. Dette skal sikre udviklingen af de planlagte ældreboliger ved Amaliehaven, ligesom der planlægges at etablere 15-20 nye parcelhusgrunde.

### **Vollerup**

En privat bygherre ønsker at etablere en blanding mellem alment og privat byggeri. Der etableres ca. 25 boliger, hvoraf halvdelen forventes at være alment. Der afsættes derfor under finansiering 2,5 mio. kr. i 2024 til indskudskapital for 10-12 almene boliger i Vollerup.

### **Dybbøl**

Dybbøl vækster eksplosivt i disse år. Boligforeningen SØBO ønsker derfor at færdiggøre deres byggeprojekt på Bülowvej. Der etableres 20-25 boliger i forlængelse af eksisterende byggeri. Der afsættes under finansiering 6 mio. kr. i 2024 til indskudskapital.

## Finansiering

Det forventede byggeri ved Bosager, som byrådet har principgodkendt i det administrative budget, er aflyst. Beløbet på de 16,977 mio. kr. medgår til finansiering af de nye byggerier i Augustenborg, Vollerup og Dybbøl.

## 4.7 Cykelstier og kollektiv trafik

Aftaleparterne er enige om at de igangværende cykelstiprojekter færdiggøres. Der er allerede i budgettet afsat midler til cykelstierne: Skovby-Trænge, Buskmosevej, Langgade i Augustenborg og Mommarkvej.

### Cykelsti Broager-Nybøl

Til at realisere cykelstien Broager-Nybøl, tilføres projektet et anlægsbeløb på 18 mio. kr. Beløbet skal sikre den nødvendige økonomi til at fortsætte med ekspropriation og anlæggelse af cykelstien.

Projektet opstartes i 2024 og beløbet fordeles med 4 mio. kr. i 2024, 12,5 mio. kr. i 2025 og 1,5 mio. kr. i 2026. Projektet understøtter både trafiksikkerheden og cykelturismen i området.

Der skal fortsat arbejdes med alternative udbudsformer, hvor muligheden for fælles udbud af cykelstier / innovationsudbud afsøges.

### Kollektiv trafik

Aftaleparten ønsker, at der udarbejdes en udviklingsplan for den samlede kollektive trafik. Herunder samkørselsordninger og Sydtrafiks nye kørselsordninger

## 4.8 Hertugernes Augustenborg

### Masterplan Augustenborg

Masterplanen for Hertugernes Augustenborg blev godkendt i december 2022. Med masterplanen peges der på en række bærende indsatser og handlinger, der har til formål at styrke byens udvikling, bosætning samt sikre kulturmiljøet og byens potentiale som attraktiv turistdestination.

I arbejdet med de bærende indsatser, handler det om at opnå et helhedsindtryk for hertugfortællingen, der kan underbygge Augustenborgs mulige potentiale i UNESCO-sammenhænge. De bærende indsatser er samtidig afgørende for at komplementere den øvrige udvikling i byen, med fokus på bosætning, erhverv og turisme.

Udviklingen i Augustenborg står højt på byrådets dagsorden. I sammenhæng med etableringen af et sundhedshus renoveres Louise Augustas Plads ligesom der sker renovering af en række bygninger i tilknytning hertil. Således fortsætter arbejdet med Masterplanen i 2024 og 2025 og til den videre realisering af masterplanens elementer afsættes der 3 mio. kr. i 2026 samt 4 mio. kr. i 2027 og frem. Disse midler har til formål at sikre byens kulturmiljø, med fokus på istandsættelse af de centrale gader og pladser.

Med de afsatte midler vil der blive afsøgt fondssamarbejder og statslige midler, til at sikre den samlede økonomi til finansiering af anlæggene. For at sikre samspil til Sønderborg Kommunes ambitioner indenfor bæredygtighed, vil der blive arbejdet med en bæredygtig tilgang med fokus på genanvendelse.

### **Sundhedshus i Augustenborg**

Sønderborg Kommune har investeret i lægedækning i kommunens yderområder, bl.a. ved nye sundhedshuse i Nordborg og Gråsten. For at sikre lægedækning i Augustenborg, vil parterne bag budgetaftalen skabe en transformation af det gamle rådhus til et sundhedshus. Der er udarbejdet et skitsemateriale i tæt dialog med fonde.

Bygningssanering, transformering til sundhedshus og herunder også en nyindretning af Louise Augustas Plads er anslået at koste 30-40 mio. kr. Gennemførelse af projektet forudsætter en flytning af husets eksisterende brugergruppe. Der må forventes en udgift ifm. denne flytning.

Projektet efterlader bygningsmasse i form af den fredede Drengeskole og den gamle brandstation, der ikke inddrages i Sundhedshuset. Det er estimeret at koste samlet set 800.000 kr. at lukke disse af og oprette dem som selvstændige bygninger. Denne udgift kommer udover transformationen.

Aftaleparterne afsætter, som medfinansiering til projektet, i alt 20 mio. kr. Beløbet fordeles med 4 mio. kr. i 2024, 8,5 mio. kr. i 2025 og 7,5 mio. kr. i 2026.

### **Augustiana Kunstpark & Kunsthall**

Sønderborg Kommune erhvervede i 2017 Augustiana Kunstpark & Kunsthall, som i de seneste år har fungeret som en kommunaldrevet udstillingsplatform for samtidskunst. Visionen for Augustiana er at opgradere stedet til en skarpt profileret kunstpark og kunsthall, der præsenterer kunst af international klasse. På sigt skal stedet tiltrække besøgende fra både ind- og udland.

Parterne bag budgetaftalen er enige om at afsætte 1,5 mio. kr. i hvert af årene 2024 og 2025 til forsat drift af Augustiana. Sideløbende gennemføres et udviklingsarbejde med henblik på at fastlægge den fremtidige organisering for Augustiana Kunstpark & Kunsthall. Senest i 2025 skal struktur/ejerforhold vedr. kunstmuseet være afklaret. Dette udviklingsarbejde finansieres gennem de afsatte driftsmidler for 2024.

### **Hofrådets Hus**

Hofrådets Hus S/I er stiftet i 2015 og har som formål at renovere, drive og udvikle Hofrådets Hus på Storegade 11 i Augustenborg. Hofrådets Hus er en gammel, bevaringsværdig ejendom, som udgør en del af den gamle slotsbys kulturhistorie. Projektet bidrager til Masterplan for Hertugernes Augustenborg.

Sønderborg Kommune har tidligere bidraget med anlægstilskud til renoveringsprojektet samt bevilget driftstilskud til Hofrådets Hus S/I i perioden 2016-2023.

Parterne bag budgetaftalen er enige om at yde et driftstilskud til Hofrådets Hus S/I på 25.000 kr. årligt i 2024 og 2025.

## **4.9 Attraktive byer og lokalsamfund**

### **Bystrategier**

Byrådet ønsker at fastholde arbejdet med bystrategierne. I forbindelse med udarbejdelse af bystrategier, er det byrådets oplevelse, at borgerne aktivt bidrager til byernes udvikling og at dette medvirker til at sikre bæredygtige mellembyer. De kommende bystrategier omfatter Hørup, Vester Sottrup og Guderup.

Denne positive langsigtede strategiske udvikling af mellembyerne ønskes fastholdt og derfor afsættes 2 mio. kr. i 2024 og fremefter, til forsat realisering af initiativer i bystrategierne.

Teknik, By og Boligudvalget fastlægger, hvorledes beløbet udmøntes.

### **Masterplan Nordals**

Udviklingsforum Nordals udarbejdede i 2020 en masterplan "Et helstøbt Nordals" med anbefalinger til initiativer, der kan understøtte turismen og tilflytningen til Nordals. Masterplanen blev godkendt af Økonomiudvalget den 17. marts 2021. Masterplanen er et resultat af en dialogbåret proces med Udviklingsforum Nordals, repræsentanter fra Nordborg Handel, Aktivt Havnbjerg Sogn, Guderup Bylaug, passionerede ildsjæle og borgergrupper.

Formålet er at forskønne byerne Nordborg, Havnbjerg og Guderup for at understøtte turismen og tilflytningen til Nordals. Med det kommende Nordborg Resort etableres ca. 200 nye arbejdspladser og der forventes efterspørgsel på boliger, ligesom byerne skal gøres klar som et eftertragtet udflugtsmål for de mange gæster, der kommer til resortet.

Projektet på faktagrunden færdiggøres med de allerede bevilgede midler. Parterne bevilger yderligere 3 mio. kr. i 2024 og 3 mio. kr. i 2025, så der kan arbejdes videre med gennemførelse af de anbefalede initiativer i masterplanen. Midlerne udmøntes efter indstilling fra Udviklingsforum.

Især er det vigtigt at komme videre med forskønnelse af detailhandelsområdet og den Røde plads i Nordborg. I forbindelse med Frie Bymidteprojektet udarbejdes i 2024 et forprojekt til forskønnelse af området i samarbejde med BALS og Salling Group, der har tilkendegivet at de er interesseret i at forskønne deres ejendomme, hvis der udarbejdes en samlet plan sammen med Udviklingsforum og Kommunen.

### **Gråsten Bymidte**

Vi afsætter 0,5 mio. kr. i 2024 til udarbejdelse af konkrete for-projekter i Gråsten Bymidte. For-projekterne er afledt af den masterplan, som Gråsten Handel og Gråsten Forum har udarbejdet i samarbejde med byens interessenter. Arbejdet skal udmøntes i en operationel køreplan frem mod budgetlægningen for 2025. Der skal i mellemtiden, såvel politisk som administrativt, samarbejdes omkring erhvervs- og planudvikling.

### **Broager torv**

Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2024 til udarbejdelse af for-projekter vedr. Broager torv og arbejdet skal udmøntes i en operationel køreplan for mod budgetforhandlingerne for 2025.

### **Etablering af vej ved Fiskerløkken**

Aftaleparterne afsætter 0,5 mio. kr. i 2024 og 2,1 mio. kr. i 2025 til etablering af grusvej ved Fiskerløkken i Mommark. Dette sker under forudsætning af medfinansiering fra grundejerne.

### **Trafikal infrastruktur**

Aftaleparterne er enige om at fastholde budgettet til arbejdet med trafiksikkerhed, vedligehold af cykelstier og fortove, ligesom beløbet til sikre skoleveje opretholdes.

Derudover er parterne enige om at øge budgettet til vedligeholdelse af kommunes veje. Budgettet til vejbelægninger hæves med 3 mio. kr. i 2024 og er tilbage på oprindeligt budgetniveau fra 2025.

## 4.10 Mere fart på den grønne omstilling

Parterne bag budgetaftalen ønsker, at der samlet set sker en acceleration i indsatsen for den grønne omstilling. Byrådet skal i 2024 gennemgå samtlige kommunale mål i Project Zeros plan frem mod 2029. Der skal gives en status på arbejdet, herunder en nødvendig prioritering af indsatserne frem mod 2029.

### **Energimærkning af kommunale bygninger**

Sønderborg Kommune skal gå foran med at sikre en bygningsstandard, som giver os et godt afsæt for at blive energineutral. Byrådet afsatte i 2022 2 mio. kr. til at energimærke kommunens bygninger, og aftaleparterne er enige om, at der afsættes yderligere 1 mio. kr. i hvert af årene 2024-2027, i alt 4 mio. kr. Dermed skulle Sønderborg Kommune have et endeligt billede af energitilstanden i de kommunale bygninger.

### **Fjernvarme**

For yderligere at sætte skub på omstillingen fra fossile gasser til grøn fjernvarme, afsættes der i alt 8 mio. kr., fordelt med 2 mio. kr. i hvert af de næste 4 år 2024-2027, til konvertering til fjernvarme i kommunale bygninger. Fordeling af midler over årene skal følge udrulning af fjernvarmen.

### **Lokale varmeanlæg**

Byrådet har igennem 2023 afsøgt at udvikle grøn og effektiv varme til de mindre bysamfund i hele kommunen. Project Zero har i samarbejde med varmeselskaberne og Sønderborg Kommune udpeget mulige områder for en yderligere analyse af varmforsyning: Fynshav, Skovby, Lysabild, Hundslev, Notmark, Kværs, Skelde, Asserballe, Tørsbøl, Stevning, Oksbøl og Mjels.

Parterne bag budgetaftalen er enige om at afsætte 2,1 mio. kr. i 2024 til oprettelse af et lokalvarmeselskab i regi af Sønderborg Varme. Formaliseringen af selskabet skal ske i samordning med Broager Fjernvarme, Sonfor, Project Zero og Sønderborg Kommune.

Finansieringen skal indgå som støtte til yderligere undersøgelser og udarbejdelse af businesscases i de nævnte områder. Dette er under forudsætning af, at der findes yderligere ekstern finansiering på 0,9 mio. kr., og at Sønderborg Varme opretter selskabet i deres regi.

### **Flere solceller på og ved kommunale ejendomme**

Aftaleparterne er enige om, at forvaltningen i løbet af 2024 skal undersøge, om der er basis for etablering af et solcelle-selskab, hvis formål skal være at arbejde for, at flere tage og facader på kommunens bygninger anvendes til solceller. Hertil om kommunale grunde ved bygningerne kan anvendes. Undersøgelsen skal både afklare hvilke arealer, der vil kunne anvendes og hvorledes et sådant selskab kan etableres, herunder lovgivning, og hvilke muligheder dette giver.

## 4.11 Fokus på naturen

### **Kær Vestermark og Center for Verdensmål**

Naturområdet Kær Vestermark med Center for Verdensmål, har siden 2017 gennemgået en udvikling, hvor eksisterende bygninger er blevet renoveret, og der er etableret cykel-, gå- og ridestier samt opført nye anlæg som Støvlen, bålhytte, bro og shelters. Der er udarbejdet en Masterplan for Center for Verdensmål, som

beskriver mulighederne for den fortsatte udvikling af området. Realisering af masterplanen forudsætter samarbejde med fonde og private partnere.

Med henblik på at sikre det nødvendige vedligehold af området og bygningerne, er aftaleparterne enige om at afsætte yderligere 0,85 mio. kr. fra 2024 og fremefter til drift af de allerede renoverede og etablerede anlæg, herunder bygninger, stier, bålhytte med videre.

### **Bedre vandmiljø i fremtiden**

Koordinering og myndighedsbehandling af centralrenseanlægget er en omfattende opgave. Erfaringen fra lignende større projekter fx Nordborg Resort har vist, at der er behov for, at der afsættes ekstraressourcer til at løfte opgaven. Ligeledes vil oprensning af Himmark Strand trække på de administrative ressourcer.

Derudover ønsker parterne bag budgetaftalen at arbejde for et bedre vandmiljø i Lillebælt, Alssund og Flensborg Fjord. Derfor skal der udarbejdes yderligere politiske tiltag for at nedsætte iltsvindet / reducere udledning af miljøfremmede stoffer i fjord og sund. Aftaleparterne er enige om at der skal ses på, om der kan etableres løbende målinger af vandkvaliteten.

Der afsættes 0,8 mio. kr. i 2024 og fremefter til dette arbejde, herunder til øget bemanning og til arbejdet med naturlig hydrologi i Saksenlund.

Aftaleparterne ønsker, at muligheden for reducerede afgifter på "gråt vand" skal indgå i revision af spildevandsplanen i 2024

### **Naturpark Nordals**

I december 2020 blev Naturpark Nordals anerkendt som den tolvte naturpark i Danmark under Friluftsrådets Mærkningsordning.

Sønderborg Kommune ønsker i samarbejde med Naturparkrådet at sikre et bedre sammenhængende stiforløb i naturparken ved at sammenbinde eksisterende stier i området. Med sammenbinding af stierne sikres den rekreative anvendelse og formidling af kommunens værdifulde landskab og natur på Nordals. Dette vil bidrage aktivt til udviklingen af turismepotentialet på Nordals.

Aftaleparterne er enige om at afsætte 0,4 mio. kr. årligt fra 2024 og fremefter til drift. Beløbet tilføres Naturskolerne, der varetager driften.

Parterne bag budgetaftalen er enige om, på anlægssiden, at afsætte 0,5 mio. kr. i 2024, til planlægning og forhandling. Der skal udarbejdes en ny samlet plan, indeholdende udvidelse af Oksbøl skov, og fondsansøgning. Der afsættes herefter, til realisering af elementer i planen 2,5 mio. kr. i 2025 og 2,5 mio. kr. i 2027.

### **Gendarmstien**

Gendarmstien, der går gennem kommunens smukke landskab, er en attraktion der giver borgere og turister gode oplevelser. Aftaleparterne afsætter på anlæg 0,5 mio. kr. årligt fra 2024 og fremefter til at fastholde certificering og sikre løbende vedligeholdelse af stien. Aftaleparterne ønsker, at der frem mod budgetlægningen af 2025 afsøges, hvorledes formidling af torpedostationen, ved Hørup klint, kan ske.



### Lokale fødevarer og Landdistrikter

Gennem de seneste år har vi i Sønderborg Kommune haft succes med at styrke vores indsats på fødevarerområdet til gavn for vores sundhed og klima i et bredt bæredygtigt perspektiv.

Vi vil styrke fokus på de mindre lokale virksomheder i landdistrikterne, så kendskabet til vores lokale fødevarerproducenter øges, internt i kommunen såvel som udenfor.

Parterne bag budgetaftalen afsætter derfor 0,8 mio. kr. årligt i perioden 2024-2026, til fortsættelse af koordinatorfunktionen under landdistrikterne, hvorefter nyt byråd afklarer den fremtidige indsats. Beløbet afsættes for dels at sikre en forankring af Handleplan for Fødevarer 2022-2025, og dels sikre fokus på arbejdet med udvikling i landdistrikterne, hvor vi fortsætter det konstruktive samarbejde med Landsbylaugene.

### Oprydningsansvar – et renere byrum

Folketinget har vedtaget det såkaldte udvidede oprydningsansvar, hvor tobaksproducenterne er pålagt at betale for oprydning. Sønderborg Kommune har i forbindelse hermed modtaget 411.000 kr., der er tilført Teknik-, By- og Boligudvalgets budgetrammer, til en ekstra forebyggende indsats i form af kampagner og nye initiativer til opsamling af restprodukter fra cigaretter og snus. Udvalget får til opgave at udarbejde en model for udmøntning af pengene således, at der sikres et renere byrum, herunder at afklare om det er muligt at etablere et samarbejde med foreningslivet, institutioner m.fl. omkring opgaven.

Aftaleparterne ønsker også fremover at støtte den frivillige organisation "Folkebevægelsen mod affald", hvorfor der fra midlerne tilført Teknik-, By- og Boligudvalgets budgetrammer tilføres 25.000 kr. årligt i driftsstøtte.

## 4.12 Ressourcer til kommunens udvikling

Parterne bag budgetaftalen er enige om, på driften, at afsætte 1,2 mio. kr. fra 2024 og fremefter, for at sikre lave sagsbehandlingstider på lokalplaner og byggesager.

Når antallet af lokalplaner øges, skabes der en flaskehals i andre afdelinger. Der er derfor behov for at tilføre administrative ressourcer til disse områder. Allerede med det eksisterende antal lokalplaner, er for eksempel Vand & Natur og Anlæg & Infrastruktur udfordret på ressourcer, idet de har en række andre større projekter udover de almindelige driftsopgaver. Aftaleparterne ønsker tillige at prioritere realisering af Saksenlund naturprojekt.

Ligeledes er der en lang række igangværende opgaver, der kræver administrative ressourcer, bl.a.

- Firdobling af elproduktion fra vedvarende energikilder på land
- VE projekter – Aftaleparterne, ønsker, at forvaltningen bistår lokalområderne i forhold til kontrakter mellem de lokale og VE-leverandører.
- Ejendomsvurderinger & BBR
- Kystbeskyttelse (myndighedsbehandling af projekter indebærer borgerinddragelse og partsfordeling mm. De første for Gråsten og Sønderborg samt udvalgte private anlæg. Overdraget fra Kystdirektoratet)
- Fjernvarmeprojekter
- Nordborg Resort
- Oprensning ved Himmark

- Renseanlæg
- PtX

Derfor afsættes der på driften 2 mio. kr. i 2024 og 2025 til arbejdet med de større opgaver.

Aftaleparterne accepterer, at investeringen i erhvervslivet vil medføre, at kommunens samlede administrative stab øges.

#### 4.13 Øvrige

##### **Opretholde antallet af HK-elever**

Der afsættes på driften 0,167 mio. kr. i 2025 og 0,5 mio. kr. fra 2026 og fremefter med henblik på at tilbagerulle den planlagte reduktion i antallet af HK-elever.

##### **Udskiftning af materiel og køretøjer i Beredskabet**

En ældre vognpark øger risikoen for nedbrud, langvarige reparationer og i nogle tilfælde svært fremskaffelige reservedele hos Beredskabet i de frivillige brandværn.

For at sikre et robust beredskab med driftssikre køretøjer fordelt på alle 14 stationer er aftaleparterne enige om, at anlægsbudgettet til udskiftning af materiel og køretøjer hæves med 1,25 mio. kr. i 2024 stigende til 2,5 mio. kr. i 2025 og fremefter.

##### **Tilslutning til solsikkeknors-programmet**

For at forbedre serviceoplevelsen for borgere med usynlige handicap, som f.eks. autisme, ADHD, demens, PTSD, nedsat hørelse, ordblindhed, angst mv., er aftaleparterne enige om, at Sønderborg Kommune tilslutter sig solsikkeknors-programmet.

Solsikkeknoren er tiltænkt borgere, der oplever at have brug for mere tålmodighed, tid, hjælp og støtte end andre. Programmet retter sig også mod kommunens medarbejdere, der vil blive trænet i at genkende og understøtte borgere med usynlige udfordringer. Ved at øge viden og fokus på usynlige handicap er det ønsket at understøtte, at borgere med usynlige handicap får en mere positiv oplevelse, når de besøger offentlige institutioner, men også butikker, turistattraktioner mv. Hensigten er at øge trivlsen hos borgere med usynlige handicap og gøre dem mere selvhjulpne, når de mødes i en respektfuld, ligeværdig og anerkendende relation.

Der afsættes 30.000 kr. årligt i 2024 (drift) og frem til abonnement og indkøb af solsikkeprodukter. Medio 2025 evalueres der på resultaterne af indsatsen.

#### 4.14 Reduktioner på driften

##### **Besparelser via udbud**

I budgetaftalen for 2023-26 blev det aftalt at gennemføre analyser på indkøbs- og udbudsområdet med henblik på at identificere potentielle effektiviseringer og besparelser.

Analyserne er nu gennemført og peger på muligheden for et økonomisk potentiale, ligesom der forelægger cases, der beskriver en række initiativer hvormed potentialet kan realiseres. Supplerende hertil er en række udbud planlagt til gennemførelse i 2024 jf. kommende udbudsplan.

Aftaleparterne ønsker, med udgangspunkt i de gennemførte analyser at:

- Gennemføre initiativer, herunder udbud, relateret til indkøb af byggeteknisk rådgivning. Der skal realiseres en besparelse på 0,5 mio. kr. fra 2024 og frem.
- Gennemføre udbud og initiativer i henhold til de i analyserne øvrige nævnte områder, primært indkøb af kontor- og forbrugsartikler.

Hertil at gennemføre yderligere udbud jf. kommende udbudsplan.

Samlet set skal herved realiseres en besparelse på 1 mio. kr. fra 2024 og fremefter.

Aftaleparterne er opmærksomme på at opnåelse af fuld effekt forventeligt først kan ske fra 2025.

### **Effektiviseringer bredt i organisationen**

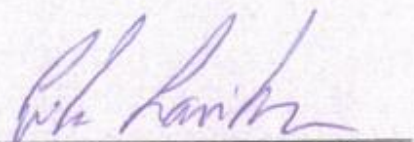
Arbejdet med løbende at effektivisere driften i den kommunale organisation fastholdes. Parterne bag budgetaftalen anmoder Direktionen om at identificere yderligere effektiviseringer på 1 mio. kr. i 2025, stigende til 2 mio. kr. i 2026 og til 3 mio. kr. fra 2027 og frem.

### **Reserve til eventuel regulering af grundskyldsindtægter**

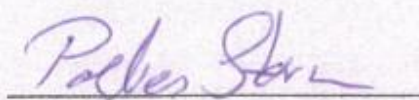
Aftaleparterne reducerer puljen til evt. fremtidig regulering af indtægterne fra grundskyld i 2024 fra 45 mio. kr. til 37 mio. kr. således, at de 8 mio. kr. medgår til finansiering af budgetaftalens initiativer. Der er således afsat en reserve på 37 mio. kr. til imødegåelse af eventuelle reguleringer af kommunens grundskyldsindtægter.

# Underskriftsside

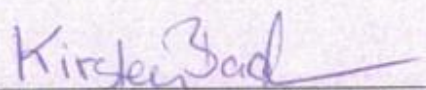
Sønderborg den 7. oktober 2023



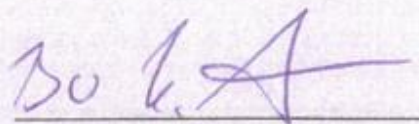
Erik Lauritzen, Borgmester



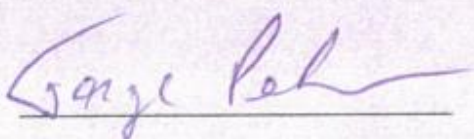
Preben Storm, Socialdemokratiet



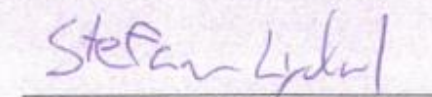
Kirsten Bachmann, Slesvigsk Parti



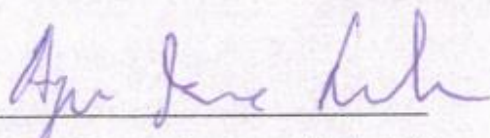
Bo Kleis Christensen, Nye Borgerlige



Tage Petersen, Venstre



Stefan Lydal, Dansk Folkeparti



Asger Romme Andersen, Enhedslisten

# Bilag 1. Overblik - Ændringer til budgettet

## Indtægtssiden

Nr.	Tiltag/element ( beløb i 1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
1.	Reserveret beløb til evt. tilbagebetaling af grundskyld reduceres	-8.000			
<b>I alt</b>	<b>Indtægtssiden</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Driftsvirksomheden

Nr.	Tiltag/element ( beløb i 1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
<b>Udvidelser – i alt</b>		<b>41.765</b>	<b>34.432</b>	<b>31.240</b>	<b>24.990</b>
1.	Social-, Senior- og Handicapudvalget (små teams)	5.000	5.000	5.000	
2.	Social-, Senior- og Handicapudvalget, tilbagerulning af besparelser	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	Ældreområdet - løft af demografipuljen	5.000	5.700	5.700	6.500
4.	Ældreområdet - tablets	800	800	800	
5.	Ældreområdet – simulationsstue	700			
6.	Børne- og Uddannelsesudvalget - skolernes tildelingsmodel	8.000	8.000	8.000	8.000
7.	Børne og uddannelsesudvalget - Ressourcer til arbejdet med fremtidens skole	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Børne- og Uddannelsesudvalget - eliminering af besparelser på dagtilbud og skoler i 2024	7.500			
9.	Børne- og Uddannelsesudvalget - Tildelingsmodel i dagtilbud	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	Sønderborg talentsport og sportsklassen	450	450	450	
11.	Byggesagsgebyrer afskaffes	2.500	2.500	2.500	2.500
12.	Erhverv - ressourcer til arbejdet med lokalplaner og byggesagsbehandling	1.200	1.200	1.200	1.200
13.	"Løft til afslutning af igangværende projekter: VE, Fjernvarme, Himmark Strand, Nordborg ressort mm."	2.000	2.000		
14.	Turistbus på Nordals i sommerperioden	160	160	160	160
15.	Deutsches Museum Nordsschleswig	50	50	50	50
16.	Hofrådets Hus tilskud i 2 år	25	25		
17.	Augustiana	1.500	1.500		
18.	Center for Verdensmål – drift	850	850	850	850
19.	Bedre Vandmiljø - ekstra medarbejderressourcer	800	800	800	800
20.	Naturpark Nordals – drift	400	400	400	400

21.	Lokale fødevarer: Koordinatorfunktionen under landdistrikter sikres 3 år	800	800	800	
22.	Solsikkeprogrammet	30	30	30	30
23.	Økonomiudvalget - tilbagerulning af besparelse på HK-elever		167	500	500
<b>Driftsreduktioner i alt</b>		<b>-1.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.500</b>
24.	Indkøbs- og udbudsområdet - herunder indkøb af kontor og forbrugsartikler	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25.	Indkøbs- og udbudsområdet - indkøb af byggeteknisk rådgivning	-500	-500	-500	-500
26.	Effektiviseringer bredt i organisationen		-1.000	-2.000	-3.000
<b>I alt driftsvirksomheden</b>		<b>40.265</b>	<b>31.932</b>	<b>27.740</b>	<b>20.490</b>
	Heraf serviceudgifter	40.265	31.932	27.740	20.490
	Serviceudgifter i alt herefter	<b>3.965.050</b>			
	Vejledende servicevækstramme	<b>3.954.688</b>			

### Anlægsvirksomheden

Nr.	Tiltag/element ( beløb i 1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
1.	Studieboliger	3.000			
2.	Nødvendige investeringer ifm. Midtbyskolen	4.000	4.000		
3.	Nordals Skolen	6.000	23.000	22.000	22.000
4.	Gråsten Skole og Midtbyskolen	1.000		24.000	24.000
5.	Augustenborg Skole og Børneby	3.300			
6.	Nybøl Børneunivers - kapacitetsudfordring	1.000			
7.	Natur-dagtilbud Kær Vestermark	1.000	2.000		
8.	Legepladser	4.000	4.000		
9.	Legepladser - løbende renoveringer		1.000	1.000	1.000
10.	Bakkensbro aktivitets- og kulturcenter	70			
11.	Svingbanen ved Porten	400			
12.	Masterplan for Turisme og Handel	1.500	1.500	1.500	1.500
13.	DM i badminton - støtte til side-events	100	100	100	
14.	Kraftcenter Dybbøl – tilskud	100			
15.	Cykelstien Broager – Nybøl	4.000	12.500	1.500	
16.	Masterplan Augustenborg			3.000	4.000
17.	Sundhedshus i Augustenborg (inkl. flytninger)	4.000	8.500	7.500	
18.	Bystrategier	2.000	2.000	2.000	2.000
19.	Masterplan Nordals	3.000	3.000		
20.	Gråsten bymidte	500			
21.	Renovering Broager stadions fodboldbane	2.700			
22.	Forprojekter Broager torv	500			

23.	Kongelig Køkkenhave - etape 2		500	1.300	
24.	Energimærkning	1.000	1.000	1.000	1.000
25.	Konvertering til fjernvarme i kommunale bygninger	2.000	2.000	2.000	2.000
26.	Oprettelse af lokalvarmeselskab	2.100			
27.	Naturpark Nordals	500	2.500		2.500
28.	Øget budget til vejbelægninger	3.000			
29.	Gendarmstien udbedringer	500	500	500	500
30.	Etablering af vej ved Fiskerløkken	500	2.100		
31.	Udskiftning af køretøjer i Beredskabet	1.250	2.500	2.500	2.500
<b>Finansiering af råderum</b>		<b>-53.020</b>	<b>-72.700</b>	<b>-69.900</b>	<b>-63.000</b>
32.	Regulering af anlægsråderum (nedskrivning = minus)	4.834	22.389	19.100	17.900
<b>I alt anlægsvirksomheden</b>		<b>4.834</b>	<b>22.389</b>	<b>19.100</b>	<b>17.900</b>
	Anlægsniveauet netto herefter	217.115	163.276	158.705	157.505
	Anlægsniveauet brutto herefter (anlægsramme 231.014 t.kr.)	224.112			
	Råderum til fremtidige prioriteringer	0	1.000	26.998	32.698

## Finansiering

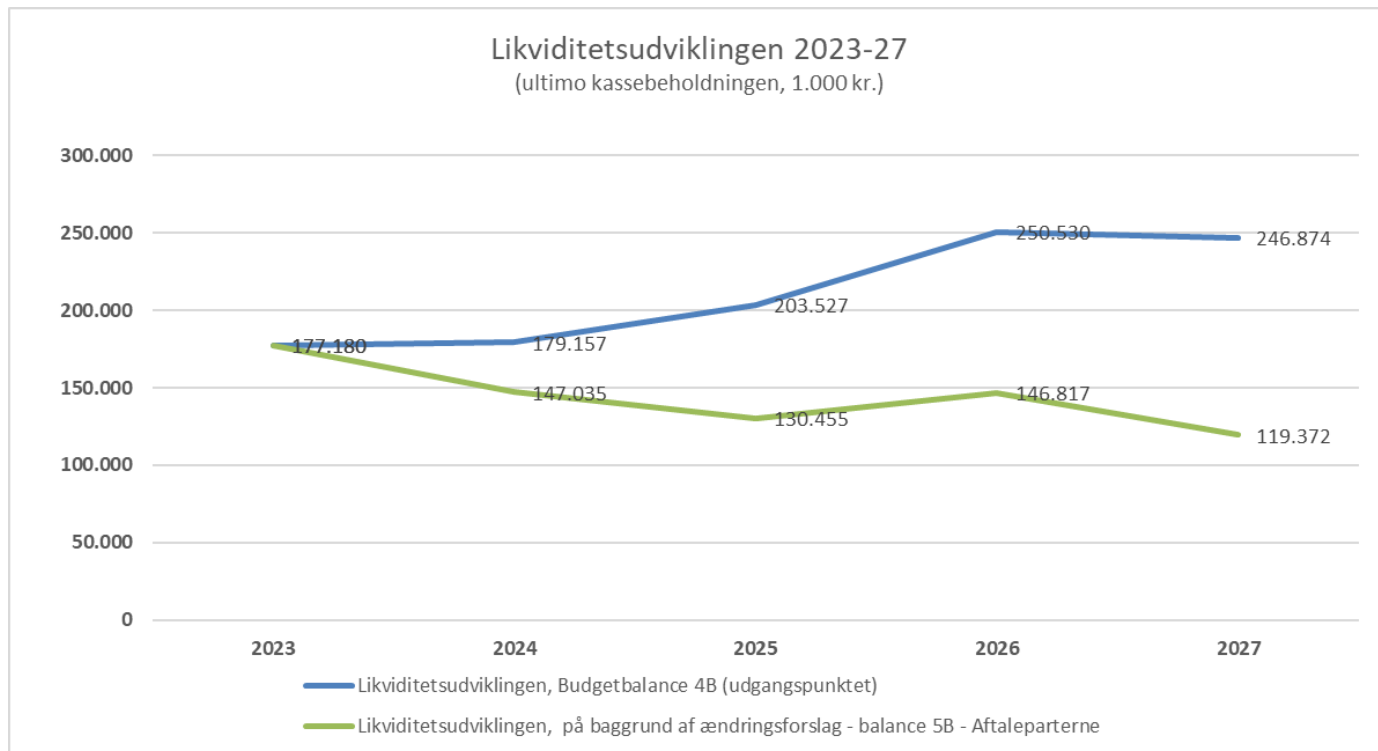
Nr.	Tiltag/element ( beløb i 1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
1.	Lån til energirenovering Nordals Skolen		-15.000	-10.000	-10.000
2.	Lån til energirenovering Gråsten Skole / Midtbyskole			-10.000	-10.000
3.	Låneydelser ifm. lån til skolerenooveringer			900	2.100
4.	Køb af jord til centernære ældreboliger - Augustenborg	3.500			
5.	Boligområde Vollerup (privat og alment)	2.500			
6.	Boligområde Dybbøl	6.000			
7.	Aflysning af byggeri Bosager	-16.977			
<b>I alt</b>	<b>Finansiering</b>	<b>-4.977</b>	<b>-15.000</b>	<b>-19.100</b>	<b>-17.900</b>

## Bilag 2. Budgetbalance 2024-2027

<b>Budgetteret resultatopgørelse 2024-2027</b>				
<b>Budget for Sønderborg Kommune</b>				
<b>Økonomisk overblik</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
(beløb i hele 1.000 kr. - netto)	<b>Årets prisniveau</b>			
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>-5.929.199</b>	<b>-6.177.789</b>	<b>-6.477.334</b>	<b>-6.768.469</b>
Serviceløft på 650 mio. kr. - Sønderborg Kommunes andel (folketal)	-8.093	-8.093	-8.093	-8.093
Grundskyld på baggrund af nye skøn i august	-54.027	-8.900	-7.606	-8.698
Reserveret til ændrede grundskyldsniveauer og tilbagebetaling i 2027	45.000			
Korrektioner ift. KL's statsgaranti for overslagsårene 2025-2027 pbgr. af vurderinger i Økonomisk redegørelse i august 2023.		-19.205	-18.804	-21.944
<b>Øvrige forslag</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DRIFTSUDGIFTER</b>				
Serviceudgifter (Opd. sigtepkt. på 3.772 mio. kr. i 2023 og 3.955 mio. kr. i 2024)	3.924.785	3.852.102	3.844.852	3.839.483
<b>Øvrige forslag</b>	<b>40.265</b>	<b>31.932</b>	<b>27.740</b>	<b>20.490</b>
Serviceudgifter i alt	3.965.050	3.884.034	3.872.592	3.859.973
Overførselsudgifter/medf. af sundhedsvæsenet m.m.	1.793.286	1.812.978	1.851.925	1.912.050
<b>Øvrige forslag</b>				
<b>DRIFTSUDGIFTER I ALT</b>	<b>5.758.336</b>	<b>5.697.012</b>	<b>5.724.517</b>	<b>5.772.023</b>
<b>RENTER</b>				
Renter inkl. indtægter (netto)	3.516	2.452	-2.865	-2.865
<b>Øvrige forslag</b>				
<b>Pris- og lønregulering af udgifterne, jf. KL</b>		<b>250.330</b>	<b>515.187</b>	<b>798.682</b>
Genberegning af pris- og lønfremskrivning - nu på artsniveau.		-490	-2.570	-4.552
<b>Pris- og lønregulering af nye udgifter</b>		<b>1.629</b>	<b>2.902</b>	<b>3.298</b>
<b>ØKONOMISK RÅDERUM/RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT</b>	<b>-192.467</b>	<b>-263.054</b>	<b>-274.666</b>	<b>-240.618</b>
<b>ANLÆG</b>	<b>212.281</b>	<b>140.887</b>	<b>139.605</b>	<b>139.605</b>
<b>Øvrige forslag</b>	<b>4.834</b>	<b>22.389</b>	<b>19.100</b>	<b>17.900</b>
<b>Pris- og lønregulering af anlægsudgifterne (kun basisanlæg)</b>	<b>0</b>	<b>2.019</b>	<b>5.408</b>	<b>8.226</b>
<b>RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</b>	<b>24.648</b>	<b>-97.759</b>	<b>-110.553</b>	<b>-74.887</b>
<b>FORSYNINGSVIRKSOMHEDER I ALT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSIERING</b>				
Øvrige finansforskydninger	-66.956	13.529	-2.958	-2.958
Afdrag på lån	114.630	115.810	116.250	123.190
Optagelse af lån	-37.200	0	0	0
<b>Øvrige forslag</b>	<b>-4.977</b>	<b>-15.000</b>	<b>-19.100</b>	<b>-17.900</b>
<b>FINANSIERING I ALT</b>	<b>5.497</b>	<b>114.339</b>	<b>94.192</b>	<b>102.332</b>
<b>ÅRETS KASSEBEVÆGELSE, FORØGELSE (+) / FORBRUG (-)</b>	<b>-30.145</b>	<b>-16.580</b>	<b>16.361</b>	<b>-27.445</b>
Tabellen viser korrigeret budget på baggrund af byrådets beslutning d. 30. august 2023				
<b>Økonomiske pejlemærker</b>				
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.	
<b>Ultimo kassebeholdning</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
	147.035	130.455	146.817	119.372
*2022 ud fra regnskabet, som anvendt ved LIS				



## Bilag 3. Likviditetsudviklingen





# **Generelle bemærkninger**

# Generelle budgetbemærkninger

## 1. Grundfortællingen: Sønderborg – Udsigt i Verdensklasse

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

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

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

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

## 2. Byrådets vision, mål og Budgetaftale

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 CO<sub>2</sub>-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 CO<sub>2</sub>-udledningen i kommunen reduceret med 52 pct., og vi er dermed godt på vej mod målet om at være CO<sub>2</sub>-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 2024-2027 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 2024-2027 har det været nødvendigt at tilpasse de kommunale udgifter for 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 2027. 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 nettorentudgifter 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 (2027).

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 gjorde 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
<b>Udmøntning i alt</b>	<b>-23.948</b>	<b>-35.607</b>	<b>-41.453</b>	<b>-47.834</b>

### Budgetaftalen 2023:

Udover ovenstående budgetreducerende tiltag havde 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 udgjorde dette:

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

Aftaleparterne havde aftalt fordelingen af reduktionen på de 20 mio. kr. i 2023 på fagudvalgene. Fagudvalgene skulle herefter i forlængelse af budgetvedtagelsen beslutte og implementere den konkrete udmøntning. Fordelingen mellem fagudvalg var 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
<b>I alt i 2023</b>	<b>-20.000</b>

Aftaleparterne var samtidig 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 var:

- 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.

Budgetprocessen og tidsplan for budgettilpasninger i 2024:

Med henblik på at sikre mulighed for at prioritere mellem forslag og for at imødekomme et behov for udvidelser i det administrative budget, godkendte Økonomiudvalget i marts 2023, at der skulle udarbejdes et handlekatalog på 40 mio.kr.



Resultaterne af ovennævnte analyserne var forudsat at kunne bidrage med maksimalt 5 mio. kr. til budgettilpasningen.

Herefter skulle der således udarbejdes et handlekatalog på 35 mio. kr., svarende til budgetaftalens krav om reduktion på 20 mio. kr. og 15 mio. kr. til finansiering af det administrative budget. De 35 mio. kr. blev fordelt på udvalgsområderne jf. nedenfor. Udvalgene har i deres budgetarbejde 2024-2027 udmøntet reduktionerne.

<b>Udvalg</b>	<b>(1.000 kr. i 2023-priser)</b>
Økonomi	-4.500
Erhverv og Grøn Vækst	-200
Arbejdsmarked	-6.000
Kultur, Idræt og Medborgerskab	-700
Natur, Klima og Miljø	-200
Teknik, By og Bolig	-1.900
Sundhed	-2.800
Børne og Uddannelse	-9.200
Social, Senior og Handicap	-9.500
<b>I alt i 2024</b>	<b>-35.000</b>

#### **Budgetaftalen 2024:**

Udover ovenstående budgetreducerende tiltag og fagudvalgenes arbejde med budgettilpasninger, har aftaleparterne ved budgetvedtagelsen besluttet at tilbagerulle nogle af budgetbesparelserne på velfærdsområdet.

Hertil der ligeledes indarbejdet forventninger til effektiviseringer, jf. nedenfor.

#### **Besparelser via udbud**

I budgetaftalen for 2023-26 blev det aftalt at gennemføre analyser på indkøbs- og udbudsområdet, jf. ovenfor, med henblik på at identificere potentielle effektiviseringer og besparelser.

Analyserne er nu gennemført og peger på muligheden for et økonomisk potentiale, ligesom der forelægger cases, der beskriver en række initiativer hvormed potentialet kan realiseres. Supplerende hertil er en række udbud planlagt til gennemførelse i 2024 jf. kommende udbudsplan.

Aftaleparterne ønsker, med udgangspunkt i de gennemførte analyser at:

- Gennemføre initiativer, herunder udbud, relateret til indkøb af byggeteknisk rådgivning. Der skal realiseres en besparelse på 0,5 mio. kr. fra 2024 og frem.
- Gennemføre udbud og initiativer i henhold til de i analyserne øvrige nævnte områder, primært indkøb af kontor- og forbrugsartikler.

Hertil at gennemføre yderligere udbud jf. kommende udbudsplan.

Samlet set skal herved realiseres en besparelse på 1 mio. kr. fra 2024 og fremefter.

---

Aftaleparterne er opmærksomme på at opnåelse af fuld effekt forventeligt først kan ske fra 2025.

**Effektiviseringer bredt i organisationen**

Arbejdet med løbende at effektivisere driften bredt i den kommunale organisation fastholdes. Parterne bag budgetaftalen anmoder Direktionen om at identificere yderligere effektiviseringer på 1 mio. kr. i 2025, stigende til 2 mio. kr. i 2026 og til 3 mio. kr. fra 2027 og frem.

## 4. Kommunens økonomiske situation

Udgangspunktet for Sønderborg Kommunes budget er de årlige økonomiaftaler, som indgås mellem KL og regeringen.

### 4.1. Aftalen mellem KL og Regeringen

Regeringen og KL indgik i maj 2023 en aftale om kommunernes økonomi for 2024.

Det kommunale udgiftsloft er udgangspunktet for den kommunale serviceramme i 2024. Regeringen og KL er enige om at løfte dette udgangspunkt med 2,4 mia. kr.

KL tager samtidig til efterretning, at kommunernes udgifter til administration skal nedbringes med 0,7 mia. kr. i 2024.

Regeringen og KL er enige om, at den kommunale serviceramme derved udgør samlet set 304,8 mia. kr. Hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af DUT mv.

Regeringen og KL er enige om, at rammen for kommunernes investeringer i 2024 udgør 19,3 mia. kr. Parterne er enige om, at det aftalte niveau understøtter muligheden for at investere i de fysiske rammer for den borgernære velfærd. Parterne er endvidere enige om, at det aftalte niveau reflekterer en økonomisk kontekst, hvor inflationen fortsat er høj, og som nødvendiggør et behov for at udvise økonomisk ansvarlighed.

Regeringen og KL er enige om, at det aftalte anlægsniveau omfatter et ekstraordinært løft af kommunernes anlægsinvesteringer på 0,2 mia. kr. i 2024, 0,6 mia. kr. i 2025 og 0,7 mia. kr. i 2026 til udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet på socialområdet svarende til i alt 1,5 mia. kr. i perioden.

Regeringen og KL er 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.

Regeringen og KL er enige om, at særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner forhøjes med 350 mio. kr. Det indebærer en forhøjelse på yderligere 100 mio. kr. i forhold til niveauet i 2023. Således er den samlede pulje på 734,4 mio. kr. i 2024. Puljen udmøntes med henblik på at imødegå udfordringer i de mest vanskeligt stillede kommuner. Fordelingen af særtilskuddet sker på baggrund af en samlet vurdering af kommunens økonomiske situation.

Af hensyn til de offentlige finanser og efterlevelse af budgetloven er der fastsat et loft over de kommunale investeringer i 2024. 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 2024.

Regeringen og KL er enige om, at målet for kommunernes skattefastsættelse er en samlet uændret kommunal skat for 2024.

Med *Aftale om kommunernes økonomi for 2023* er det aftalt at følge op på kommunernes nettomerudgifter til håndtering af fordrevne fra Ukraine for 2022, når der var større klarhed herom. Det er desuden aftalt, at kommunerne sikres de nødvendige ressourcer til at finansiere COVID-19-indsatsen i 2022. Der er på den baggrund enighed mellem regeringen og KL om, at kommunerne kompenseres med samlet set 1,4 mia. kr. for nettomerudgifter afholdt i 2022. Kompensationen udmøntes over bloktilskuddet.

Regeringen og KL er enige om som led i en normalisering af udgiftsstyringen at afsætte en samlet ramme på 0,9 mia. kr. for 2023 til modtagelsen af fordrevne fra Ukraine. Midlerne udmøntes over bloktilskuddet.

Regeringen og KL er enige om at følge op på håndteringen for 2024 i forbindelse med økonomiaftalen for 2025.

#### 4.2. Det vedtagne budget for 2024

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 11. oktober 2023 med følgende hovedtal:

(Beløb i 1.000 kr. – netto i årets priser)	<b>B2024</b>	<b>B2025</b>	<b>B2026</b>	<b>B2027</b>
Indtægter i alt	-5.985.909	-6.212.785	-6.508.751	-6.844.504
Serviceudgifter inkl. forventet pris- og lønregulering	3.965.049	4.068.478	4.249.175	4.436.754
Overførselsudgifter inkl. forventet pris- og lønregulering	1.792.422	1.878.617	1.989.478	2.129.771
Renteudgifter (netto)	3.438	2.374	-2.944	-2.944
<b>Driftsmæssigt overskud</b>	<b>-225.000</b>	<b>-263.316</b>	<b>-273.042</b>	<b>-280.923</b>
Anlægsinvesteringer	217.115	164.614	161.547	161.911
<b>Resultat for det skattefinansierede område</b>	<b>-7.885</b>	<b>-98.702</b>	<b>-111.495</b>	<b>-119.012</b>
Finansiering (inkl. ekstraordinære tilskud, lånoptagelse og afdrag)	6.439	115.281	95.134	103.274
<b>Påvirkning af kassebeholdningen</b>	<b>1.446</b>	<b>-16.579</b>	<b>16.361</b>	<b>15.738</b>

Det økonomiske udgangspunkt:

Sønderborg Kommune står med et godt økonomisk udgangspunkt for den kommende budgetperiode, ikke mindst fordi alle kommunens områder har gennemført vanskelige, men nødvendige, budgettilpasninger. Samtidig er de seneste forventninger til den økonomiske udvikling, jf. Økonomisk Redegørelse fra august 2023, medvirkende til, at vi i årene 2025-2027 ser ud til at kunne forvente en mere positiv udvikling i kommunens indtægter. Skatteministeriets udmeldte skøn for ejendomsværdier indikerer ligeledes, at kommunen kan forvente større indtægter fra grundskyld end oprindeligt forventet.

Sønderborg Kommune har, i lighed med landets øvrige kommuner, gennem en årrække oplevet et stigende udgiftspres, som især ses på de to store serviceområder, social-, senior- og handicapområdet samt børne- og uddannelsesområdet. Derfor har vi i Byrådet i en årrække arbejdet med at effektivisere den kommunale organisation og nedbringe vores udgifter.

Der er siden 2018 arbejdet med effektiviseringer i omegnen af 110 mio. kr. og fra 2024 er yderligere 35 mio. kr. budgetlagt. En stor del af disse besparelser er sket indenfor ledelse, administration, bygningsdrift mv. Vi har blandt andet arbejdet med samlokalisering og opsigelse af kommunale lejeboliger, privatisering af lufthavnen samt effektiviseringer i forvaltningerne. Det betyder, at Sønderborg Kommune er gået fra at

være blandt de administrationsmæssigt dyreste kommuner til at være i den billigste halvdel af de danske kommuner.

Med de budgettilpasninger, som er besluttet, er der i vid udstrækning opnået balance mellem de kommunale udgifter og indtægter, selvom vi i Sønderborg Kommune stadig mærker et demografisk udgiftspres på ældreområdet og i lighed med landets øvrige kommuner stadig presses af øgede udgifter på det specialiserede børne- og voksenområde.

KL og Regeringen indgik i maj 2023 en stram økonomiaftale for 2024, hvor servicerammen for kommunerne dog blev hævet med netto 1,7 mia. kr., bestående af administrative reduktioner på 0,7 mia. kr. og et løft på 2,4 mia. kr. Derudover har regeringen, som en del af finanslovsforhandlingerne i august, besluttet, at løfte kommunernes serviceøkonomi med 650 mio. kr. fra 2024 og fremefter.

I det administrative budgetoplæg for 2024 er der på driften taget højde for en række økonomiske udfordringer, herunder midler til den demografiske udvikling samt øgede udgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet og til finansiering af overførselsindkomster jf. forventningerne til konjunkturudviklingen.

Med Økonomiaftalen 2024 er anlægsniveauet hævet til 19,1 mia. kr. i 2024. Anlægsrammen er fuldt ud finansieret i aftalen og vi har valgt at hæve anlægsniveauet i Sønderborg Kommune med 20 mio. kr. i 2024 og 2025 og 44 mio. kr. i 2026 og 2027. I denne budgetaftale tilretter vi niveauet for anlægsinvesteringerne i de enkelte år lige som vi anvender råderumsmidler til prioritering af nye anlægsprojekter.

Efter Økonomiaftalen og løftet i Finansloven kom Skatteministeriet i august med et nyt og revideret skøn vedrørende grundskyld, der betyder, at Sønderborg Kommune vil have ekstraindtægter i 2024 på 54 mio. kr. Der er fortsat stor usikkerhed omkring ejendomsvurderingerne, hvorfor vi i budgetaftalen fastholder en pulje på 37 mio. kr. til eventuel tilbagebetaling i forbindelse med ændrede grundskyldsniveauer.

Økonomisk Redegørelse i august 2023 kom med en mere positiv forventning til den økonomiske udvikling i Danmark end tidligere forventet, hvilket medførte at forventningerne til det kommunale indtægtsgrundlag i Sønderborg Kommune blev mere positive end hidtil indregnet. Aftaleparterne har i denne budgetaftale taget udgangspunkt i disse mere positive forventninger til indtægterne i årene 2025-2027.

Hovedtal på driften:

Budgetaftalen for 2024 og overslagsårene medfører i 2024 driftsudgifter på i alt 5.758 mio. kr., hvoraf 3.965 mio. kr. er serviceudgifter, og 1.793 mio. kr. er udgifter til finansiering af overførselsindkomster m.m.

Hovedtal på anlæg:

Anlægsbudgettet for 2024 er på netto 217 mio. kr. (brutto 224 mio. kr.).

Sønderborg Kommune har øget anlægsniveauet i årene 2024-2027 således, at der netto afholdes investeringsudgifter på op mod 160 mio. kr. årligt fra 2025 og fremefter. Byrådets målsætning, om at nå et niveau for anlægsinvesteringer på 150 mio. kr. årligt, er dermed opnået.

Gæld og afdrag:

Sønderborg Kommunes ordinære gæld er beregnet til primo 2024 at udgøre 924 mio. kr. (ekskl. ældreboliger og feriepengeforpligtelse) svarende til ca. 12.400 kr. pr. indbygger ud fra indbyggertallet 1.1.2023.

Der afdrages årligt ca. 80 mio. kr. på den ordinære gæld. Herudover afdrages årligt ca. 35 mio. kr. i årene 2024-2026 og ca. 43 mio. kr. i år 2027 vedrørende ældreboliglån og kommunens feriepengeforpligtelse.

Aftaleparterne har i overslagsårene indregnet forventet låneadgang i forbindelse med energirelaterede investeringer.

### 4.3. Økonomiske nøgletal

Budgetlægningen i indeværende 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 typisk 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 2024 er baseret på et indbyggertal svarende til det indbyggertal på 74.384[1] (pr. 1. januar 2024), idet Sønderborg Kommune har valgt selvbudgettering for budgetåret 2024.

Tabel 1 Befolkningsprognosen for Sønderborg Kommune for 2023 – 2027. Danmarks Statistik.[2]

Alder	2023	2024	2025	2026	2027
0 år	581	584	577	571	565
1-5 år	3.377	3.298	3.266	3.254	3.202
0-5 år	3.958	3.883	3.844	3.824	3.767
6-16 år	8.934	8.881	8.775	8.684	8.669
17-25 år	7.159	6.974	6.930	6.862	6.743
26-45 år	15.325	15.352	15.321	15.295	15.362
46-64 år	20.177	20.108	19.956	19.789	19.598
65-79 år	13.375	13.309	13.279	13.218	13.204
80+ år	5.452	5.711	5.972	6.260	6.463
<b>Total</b>	<b>74.380</b>	<b>74.218</b>	<b>74.076</b>	<b>73.931</b>	<b>73.805</b>

Note: Befolkningstallet pr. 1. oktober 2023 ligger på 74.384 og dermed højere niveau end prognosen.

#### 4.3.1. Pris- og lønreguleringer i budgettet

Pris- og lønfremskrivningen i Budget 2024-2027 er som udgangspunkt baseret på følgende forudsætninger fra KL's budgetvejledning fra juni 2023:

Pris- og lønfremskrivningen fra 2023 til 2024:

Løn	4,07 %
Priser	4,26 %
<b>Samlet gennemsnitlig fremskrivning</b>	<b>4,10 %</b>

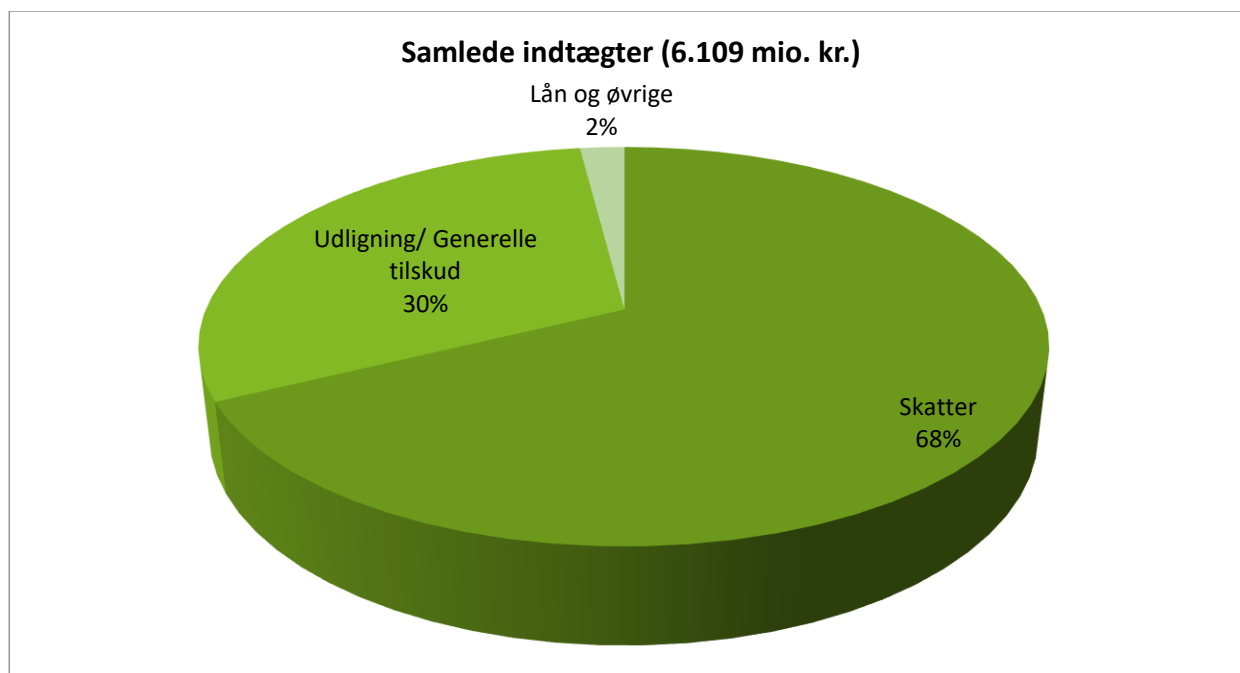
Den samlede gennemsnitlige pris- og lønfremskrivning på 4,1 pct. er højere end den forudsatte pl-fremskrivning i budgetlægningen for 2023-26, hvor den for 2023-2024 var fastsat til 3,1 pct. Dette medfører alt andet lige, at der kan forventes højere driftsudgifter i 2024 end forudsat i budget 2024, hvilket imidlertid modsvares af en tilsvarende forøgelse i kommunernes bloktilskud. Lønfremskrivning for 2024 er således hævet fra 3,60 pct. point til 4,07 pct. ift. KL's forudsatte lønskøn i budgetlægningen for 2024-27 i juni 2023.

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

#### 4.3.2. Samlede skatter og generelle tilskud og udligning

Indtægtsbudgettet for 2023 er på i alt 5,986 mia. kr. Heraf udgør skatteindtægter i alt 4,138 mia. kr. fordelt med 3,755 mia. kr. i personskatter, 0,293 mia. kr. i grundskyld/dækningsafgift og 0,090 mia. kr. i selskabsskatter og øvrige skatter. I generelle tilskud og udligning er der forventede indtægter på 1,848 mia. kr.

Figur 1 Indtægtsfordeling for budgettet 2024.



Personskatterne tager udgangspunkt i et såkaldt selvbudgetteret udskrivningsgrundlag. Det svarer til det seneste faktiske skøn for udskrivningsgrundlaget forud for budgetvedtagelsen. Udskrivningsgrundlaget er skattepligtig indkomst ekskl. personfradrag.

Skatteprocenten er fastsat til 25,7 i 2024 og indbringer et nettoprovenu på 3,745 mia. kr. baseret på det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag på 14,6 mia. kr. Heraf udgør modregning vedr. det skrå skatteloft 0,010 mia. kr.

I skønnet for væksten i indkomstskatteprovenuet for årene 2024-2027 er der taget udgangspunkt i KL's seneste skøn for væksten i det faktiske udskrivningsgrundlag.

Skatterne kan for perioden 2024 til 2027 specificeres i følgende poster:

Mio. kr.	2024	2025	2026	2027
Indkomstskatteprovenu ekskl. Skrå skatteloft	3.744,9	3.916,1	4.126,5	4.328,3
Kommunal grundskyld	290,2	284,0	277,6	281,1
Dækningsafgift	3,1	3,1	3,1	3,1
Selskabsskat	94,4	83,8	81,7	81,2
Anden skat pålignet visse indkomster	5,7	0,9	0,9	0,9
<b>Skatter i alt</b>	<b>4.138,4</b>	<b>4.287,8</b>	<b>4.489,7</b>	<b>4.694,5</b>

Grundskyld er beregnet på baggrund af den lovmæssigt fastsatte promille på 13,5 vedr. afgiftspligtige grundværdier (ekskl. produktionsjord). For produktionsjord er promillen fastsat til 7,2. Grundværdierne er baseret på de foreløbige skøn og beløber sig til 20.197 mio. kr. vedr. øvrige ejendomme og 2.438 mio. kr. vedr. produktionsjord. Det giver et samlet grundskyldsprovenu på 290,2 mio. kr.

Dækningsafgift af offentlige ejendomme indbringer et samlet provenu på 3,1 mio. kr. i 2024. Der er fra 2020 indført en udligningsordning for kommunernes andele af dækningsafgifter, hvor Sønderborg Kommune i 2024 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 2024 udbetales således provenuet fra indkomståret 2021, som er endelig opgjort i juni 2023. Sønderborg Kommune modtager som udgangspunkt selskabsskat fra alle selskaber med hovedsæde i kommunen. Herefter foretages en mellemkommunal afregning, hvor der modtages beløb for filialer i Sønderborg med hovedsæde i andre kommuner, og tilsvarende afgives beløb til andre kommuner med filialer hvis hovedsæde ligger i Sønderborg Kommune.

Afregning af selskabs- og fondsskat vedr. indkomstår 2021 giver et provenu på 94,4 mio. kr. i 2024. Der er fra 2007 indført en udligningsordning for kommunernes andele af selskabsskatter, hvor Sønderborg Kommune i 2024 modtager 43,1 mio. kr. Beløbet indgår i nedenstående totaler for de generelle tilskud.

Aftaleparterne har afsat en reserve på 37 mio. kr. til imødegåelse af eventuelle reguleringer af kommunens grundskyldsindtægter. Herudover er der afsat en efterregulering ift. medfinansiering af Sundhedsvæsenet (KMF) på 3,6 mio. kr. Begge beløb indgår nedenfor under "efterregulering".

I udligning og generelle tilskud samt særtilskud forventes et bruttoprovenu på 1.847,9 mio. kr. Før fradrag for kommunens udviklingsbidrag til regionerne (9,1 mio. kr.) udgør nettoprovenuet i alt 1.857,0 mio. kr. i 2024.

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

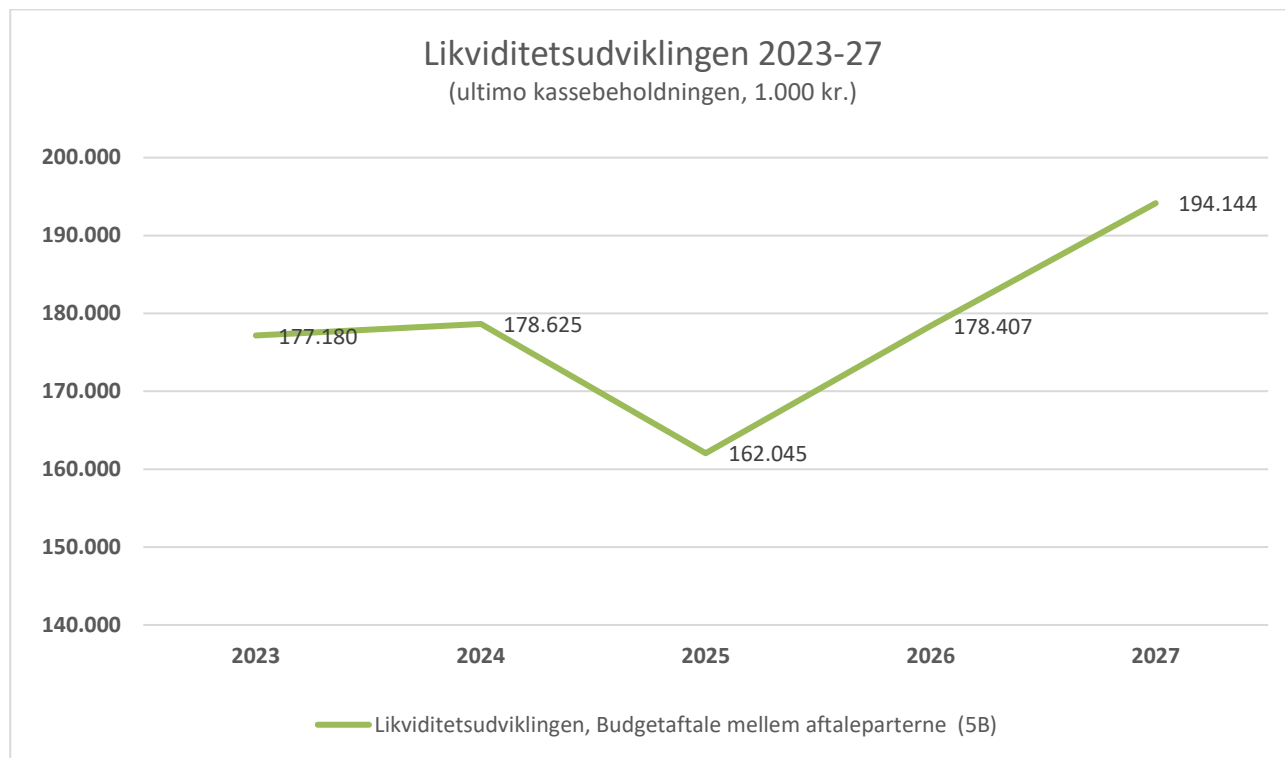
Mio. kr.	2024	2025	2026	2027
Kommunal udligning	628,1	668,8	678,6	697,8
Statstilskud	997,1	1.004,1	1.082,7	1.144,8
Efterreguleringer	-40,6	0,0	0,0	43,2
Udligning af selskabsskat	43,1	34,6	33,3	32,7
Udligning af dækningsafgifter	0,8	1,0	1,0	1,0
Udligning og tilskud vedr. udlændinge	5,2	5,7	6,2	6,7
Regionalt udviklingsbidrag	-9,1	-9,4	-9,8	-10,2
Overgangsordning vedr. udligningsreform	9,0	0,0	0,0	0,0
<b>Særlige tilskud</b>				
- Tilskud til styrkelse af kommunens likviditet	67,5	67,5	67,5	67,5
- Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	6,5	6,7	7,0	7,3
- Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	1,8	1,9	1,9	2,0
- Tilskud til generelt løft af ældreplejen	13,3	13,9	14,5	15,2
- Tilskud til grænsenære kommuner	18,7	19,5	20,4	21,2
- Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	17,9	18,7	19,5	20,3
- Tilskud til udsatte yder- og ø-kommuner	69,8	72,9	76,1	79,4
- Tilskud til værdig ældrepleje	18,7	19,5	20,4	21,3
<b>Generelle tilskud i alt</b>	<b>1.847,9</b>	<b>1.925,4</b>	<b>2.019,5</b>	<b>2.150,4</b>



### 4.3.3. Kassebeholdningen

Det vedtagne budget indebærer en kasseforøgelse i 2024 på ca. 1 mio. kr., 16 mio. kr. i 2026 og 2027, hvorimod der sker et kasseforbrug på 17 mio. kr. i 2025, hvilket vil medføre nedenstående udvikling i kassebeholdningen over budgetperioden.

Figur 2 Udvikling i kassebeholdning 2023 – 2027.



## 5. Investeringsoversigten 2024 – 2027

Sønderborg Kommunes investeringsoversigt indeholder en oversigt over alle planlagte anlægsopgaver for 2024-2027 opdelt på udvalgsniveau. Mere detaljeret oversigt på projektniveau kan findes senere i budgetbemærkninger.

	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
	Netto - beløb i hele 1000 kr. (2024-pris)			
<b>Sønderborg Kommune</b>	<b>217.115</b>	<b>163.116</b>	<b>158.544</b>	<b>157.344</b>
Økonomiudvalget	72.961	36.756	32.076	36.320
Arbejdsmarkedsudvalget	0	0	0	0
Børn og uddannelsesudvalget	16.969	29.669	46.000	46.000
Sundhedsudvalget	4.616	9.116	8.116	616
Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst	3.400	3.400	3.200	1.900
Teknik-, By- og Boligudvalget	104.077	72.653	60.131	61.087
Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab	9.391	3.521	3.521	3.421
Natur-, Klima- og Miljøudvalget	4.700	8.000	5.500	8.000
Social-, Senior- og Handicapudvalget	1.000	0	0	0

# **Budget 2024 i beretningsform**

Budget 2024 - 2027 i beretningsform	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
MIO. KR.				
<b>A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</b>				
<b>Indtægter</b>				
Skatter	-4.138,4	-4.287,8	-4.489,7	-4.694,5
Generelle tilskud m.v.	-1.847,5	-1.925,0	-2.019,1	-2.150,0
Indtægter i alt	<u>-5.985,9</u>	<u>-6.212,8</u>	<u>-6.508,8</u>	<u>-6.844,5</u>
<b>Driftsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed)</b>				
Byudvikling, miljø og trafik	224,2	205,7	202,8	201,4
Undervisning og kultur	913,7	906,5	898,3	894,8
Sundhedsområdet	513,7	515,8	510,3	510,3
Sociale opgaver og beskæftigelse	3.402,6	3.416,4	3.465,3	3.518,2
Administration	703,3	651,9	647,1	646,8
I alt	<u>5.757,5</u>	<u>5.696,3</u>	<u>5.723,9</u>	<u>5.771,4</u>
<b>Renter m.v.</b>	<u>3,4</u>	<u>2,4</u>	<u>-2,9</u>	<u>-2,9</u>
<b>RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED</b>	<b><u>-225,0</u></b>	<b><u>-514,1</u></b>	<b><u>-787,8</u></b>	<b><u>-1.076,1</u></b>
<b>Anlægsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed)</b>				
Byudvikling, miljø og trafik	80,4	79,3	61,6	63,7
Undervisning og kultur	84,2	40,7	59,0	58,9
Sundhedsområdet	4,6	9,1	8,1	0,6
Sociale opgaver og beskæftigelse	2,0	2,0	0,0	0,0
Administration	52,7	34,5	32,3	36,7
I alt	<u>223,9</u>	<u>165,7</u>	<u>161,1</u>	<u>160,0</u>
<b>Jordforsyning</b>				
Salg af jord	-7,0	-5,1	-2,4	-1,0
Køb af jord incl. byggemodning	0,2	2,5	-0,2	-1,7
I alt	<u>-6,8</u>	<u>-2,6</u>	<u>-2,6</u>	<u>-2,7</u>
<b>RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</b>	<b><u>-7,9</u></b>	<b><u>-351,0</u></b>	<b><u>-629,3</u></b>	<b><u>-918,7</u></b>
<b>Anvendelse af likvide aktiver</b>				
Optagne lån (langfristet gæld)	-37,2	-15,0	-20,0	-20,0
Afdrag på lån (langfristet gæld)	115,6	116,8	118,1	126,2
Ændring af kortfristede tilgodehavender og gæld, samt langfristede tilgodehavender (øvrige finansforskydninger)	-71,9	13,5	-3,0	-3,0
I alt	<u>6,4</u>	<u>115,3</u>	<u>95,1</u>	<u>103,3</u>
<b>Prisregulering af drift og anlæg</b>		<b>252,3</b>	<b>517,8</b>	<b>799,7</b>
<b>ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER - Skattef. område</b>	<b><u>1,4</u></b>	<b><u>-16,6</u></b>	<b><u>16,4</u></b>	<b><u>15,7</u></b>
<b>B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER</b>				
Drift (indtægter - udgifter)	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg (indtægter - udgifter)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED</b>	<b><u>0,0</u></b>	<b><u>0,0</u></b>	<b><u>0,0</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
<b>Prisregulering af drift og anlæg</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>C. SAMLET ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER</b>				
( A + B )	<u>1,4</u>	<u>-16,6</u>	<u>16,4</u>	<u>15,7</u>
<b>Anmærkning:</b>				
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 aktivitetmæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsninger af oplysningsopgaven over for borgerne, og på den anden side at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter.

Hovedoversigten er opstillet i følgende orden:

- A. Driftsvirksomhed
- B. Anlægsvirksomhed
- C. Renter
- D. Finansforskydninger
- E. Afdrag på lån
- F. Finansiering

Summen af posterne A til E finansieres under ét af post F.

Beløb i hele 1.000 kr.	Budget 2024		Budgetoverslag 2025		Budgetoverslag 2026		Budgetoverslag 2027	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>A. Driftsvirksomhed (incl. Refusion)</b>								
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	117.574	-77.635	116.336	-77.635	116.336	-77.635	116.336	-77.635
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	730	-730	730	-730	730	-730	730	-730
02 Transport og infrastruktur	238.044	-53.746	220.743	-53.746	217.848	-53.746	216.448	-53.746
03 Undervisning og kultur	966.000	-52.290	958.788	-52.290	950.623	-52.290	947.056	-52.290
Heraf refusion	0	-1.207	0	-1.207	0	-1.207	0	-1.207
04 Sundhedsområdet	515.458	-1.790	517.608	-1.790	512.073	-1.790	512.073	-1.790
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	3.937.479	-534.908	3.952.032	-535.602	4.004.193	-538.870	4.060.475	-542.322
Heraf refusion	-16.711	-349.718	-16.711	-351.207	-16.711	-354.559	-16.711	-359.029
06 Fællesudgifter og administration m.v.	715.792	-12.505	664.384	-12.505	659.619	-12.505	659.262	-12.505
<b>A. Driftsvirksomhed (incl. Refusion) i alt</b>	<b>6.491.076</b>	<b>-733.605</b>	<b>6.430.622</b>	<b>-734.300</b>	<b>6.461.421</b>	<b>-737.567</b>	<b>6.512.379</b>	<b>-741.019</b>
<b>Heraf refusion</b>		<b>-350.925</b>		<b>-352.415</b>		<b>-355.767</b>		<b>-360.236</b>
<b>B. Anlægsvirksomhed</b>								
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	41.257	-6.997	35.693	-5.121	29.515	-2.443	31.559	-987
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Transport og infrastruktur	39.349	0	46.169	0	31.969	0	30.469	0
03 Undervisning og kultur	84.189	0	40.718	0	59.049	0	58.949	0
04 Sundhedsområdet	4.616	0	9.116	0	8.116	0	616	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	52.700	0	34.539	0	32.337	0	36.737	0
<b>B. Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>224.112</b>	<b>-6.997</b>	<b>168.236</b>	<b>-5.121</b>	<b>160.987</b>	<b>-2.443</b>	<b>158.331</b>	<b>-987</b>
<b>Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 00 - 06 (bo-årene)</b>			278.475	-26.203	571.494	-53.693	882.240	-82.508
<b>C. Renter i alt</b>	<b>20.370</b>	<b>-16.932</b>	<b>20.370</b>	<b>-17.996</b>	<b>20.370</b>	<b>-23.313</b>	<b>20.370</b>	<b>-23.313</b>

Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetmæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsninger af oplysningsopgaven over for borgerne, og på den anden side at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter.

Hovedoversigten er opstillet i følgende orden:

- A. Driftsvirksomhed
- B. Anlægsvirksomhed
- C. Renter
- D. Finansforskydninger
- E. Afdrag på lån
- F. Finansiering

Summen af posterne A til E finansieres under ét af post F.

<b>D. Balanceforskydninger</b>								
Kasseforøgelse	1.446		0		16.361		15.737	
Øvrige balanceforskydninger	13.986	-85.919	-302	13.831	-302	-2.656	-302	-2.656
<b>D. Balanceforskydninger i alt</b>	<b>15.432</b>	<b>-85.919</b>	<b>-302</b>	<b>13.831</b>	<b>16.059</b>	<b>-2.656</b>	<b>15.435</b>	<b>-2.656</b>
<b>E. Afdrag på lån</b>								
	<b>115.572</b>		<b>116.752</b>		<b>118.092</b>		<b>126.232</b>	
<b>A + B + C + D + E + pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 00 - 06</b>								
	<b>6.866.562</b>	<b>-843.453</b>	<b>7.014.153</b>	<b>-769.788</b>	<b>7.348.424</b>	<b>-819.672</b>	<b>7.714.987</b>	<b>-850.483</b>
<b>F. Finansiering</b>								
Forbrug af kasse		0		-16.580		0		0
Optagne lån		-37.200		-15.000		-20.000		-20.000
Tilskud og udligning	9.056	-1.856.978	9.391	-1.934.777	9.776	-2.029.230	10.181	-2.160.549
Refusion af købsmoms	400	0	400	0	400	0	400	0
Skatter	10.033	-4.148.419	10.323	-4.298.122	10.639	-4.500.336	10.937	-4.705.473
<b>F. Finansiering i alt</b>	<b>19.489</b>	<b>-6.042.598</b>	<b>20.114</b>	<b>-6.264.478</b>	<b>20.815</b>	<b>-6.549.566</b>	<b>21.518</b>	<b>-6.886.022</b>
<b>Balance</b>	<b>6.886.051</b>	<b>-6.886.051</b>	<b>7.034.267</b>	<b>-7.034.267</b>	<b>7.369.238</b>	<b>-7.369.238</b>	<b>7.736.505</b>	<b>-7.736.505</b>

# **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 2024		Budgetoverslag 2025		Budgetoverslag 2026		Budgetoverslag 2027	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>A. Driftsvirksomhed (incl. Refusion)</b>								
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>								
22 Jordforsyning	347	-1.482	347	-1.482	347	-1.482	347	-1.482
25 Faste ejendomme	60.294	-67.091	58.895	-67.091	58.895	-67.091	58.895	-67.091
28 Fritidsområder	21.751	0	21.751	0	21.751	0	21.751	0
32 Fritidsfaciliteter	4.338	-253	4.497	-253	4.497	-253	4.497	-253
38 Naturbeskyttelse	943	-6	943	-6	943	-6	943	-6
48 Vandløbsvæsen	3.049	-23	3.049	-23	3.049	-23	3.049	-23
52 Miljøbeskyttelse m.v.	3.391	-1.239	3.391	-1.239	3.391	-1.239	3.391	-1.239
55 Diverse udgifter og indtægter	3.446	-3.514	3.446	-3.514	3.446	-3.514	3.446	-3.514
58 Redningsberedskab	20.015	-4.027	20.015	-4.027	20.015	-4.027	20.015	-4.027
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt</b>	<b>117.574</b>	<b>-77.635</b>	<b>116.334</b>	<b>-77.635</b>	<b>116.334</b>	<b>-77.635</b>	<b>116.334</b>	<b>-77.635</b>
<b>01 Forsyningsvirksomheder m.v.</b>								
22 Forsyningsvirksomheder								
03 Varmeforsyning	730	-730	730	-730	730	-730	730	-730
38 Affaldshåndtering	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>01 Forsyningsvirksomheder m.v. i alt</b>	<b>730</b>	<b>-730</b>	<b>730</b>	<b>-730</b>	<b>730</b>	<b>-730</b>	<b>730</b>	<b>-730</b>
<b>02 Transport og infrastruktur</b>								
22 Fælles funktioner	49.321	-41.884	48.350	-41.884	45.906	-41.884	45.906	-41.884
28 Kommunale veje	101.545	-2.218	85.153	-2.218	84.702	-2.218	83.302	-2.218
32 Kollektiv trafik	81.243	-6.468	80.977	-6.468	80.977	-6.468	80.977	-6.468
35 Havne	5.934	-3.176	6.263	-3.176	6.263	-3.176	6.263	-3.176
<b>02 Transport og infrastruktur i alt</b>	<b>238.043</b>	<b>-53.746</b>	<b>220.743</b>	<b>-53.746</b>	<b>217.848</b>	<b>-53.746</b>	<b>216.448</b>	<b>-53.746</b>
<b>03 Undervisning og kultur</b>								
22 Folkeskolen m.m.								
01 Folkeskoler	473.828	-2.697	467.708	-2.697	461.942	-2.697	461.051	-2.697
02 Fællesudgifter for kommunernes samlede skolevæsen	2.316	0	2.316	0	2.316	0	2.316	0
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	19.585	0	19.585	0	19.585	0	19.585	0
05 Skolefritidsordninger	76.405	-31.771	76.405	-31.771	76.405	-31.771	76.405	-31.771
06 Befordring af elever i grundskolen	9.680	0	9.680	0	9.680	0	9.680	0
07 Specialundervisning i regionale tilbud	625	0	625	0	625	0	625	0
08 Kommunale specialskoler	73.861	-3.420	73.861	-3.420	73.861	-3.420	73.861	-3.420
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	1.736	0	1.736	0	1.736	0	1.736	0
10 Bidrag til statslige og private skoler	86.308	0	86.759	0	85.812	0	83.511	0
12 Efterskoler og ungdomsskoler	21.764	0	21.764	0	21.764	0	21.764	0
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	7.283	0	7.283	0	7.283	0	7.283	0

**Sammendrag af budget, der flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægnings- og prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede udvikling inden for de enkelte sektorer.**

**Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men rapporten indeholder en større detaljering af de enkelte hovedelementer i totalbudgettet.**

17 Specialpædagogisk bistand til voksne	1.516	0	1.516	0	1.516	0	1.516	0
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	21.056	-3.551	21.056	-3.551	21.056	-3.551	21.056	-3.551
22 Folkeskolen m.m. i alt	795.963	-41.439	790.294	-41.439	783.581	-41.439	780.389	-41.439
30 Ungdomsuddannelser	32.007	-115	32.000	-115	32.000	-115	32.000	-115
32 Folkebiblioteker	39.512	-1.217	39.587	-1.217	39.585	-1.217	39.585	-1.217
35 Kulturel virksomhed	46.875	-7.455	45.265	-7.455	43.815	-7.455	43.440	-7.455
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	51.642	-2.065	51.642	-2.065	51.642	-2.065	51.642	-2.065
Refusion i alt	0	-1.207	0	-1.207	0	-1.207	0	-1.207
<b>03 Undervisning og kultur i alt</b>	<b>965.999</b>	<b>-52.291</b>	<b>958.788</b>	<b>-52.291</b>	<b>950.623</b>	<b>-52.291</b>	<b>947.056</b>	<b>-52.291</b>
<b>04 Sundhedsområdet</b>								
62 Sundhedsafgifter m.v.	515.458	-1.790	517.608	-1.790	512.073	-1.790	512.073	-1.790
<b>04 Sundhedsområdet i alt</b>	<b>515.458</b>	<b>-1.790</b>	<b>517.608</b>	<b>-1.790</b>	<b>512.073</b>	<b>-1.790</b>	<b>512.073</b>	<b>-1.790</b>
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.</b>								
22 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-60.921	0	-60.921	0	-60.921	0	-60.921
25 Dagtilbud til børn og unge								
10 Fælles formål	90.585	0	92.437	0	92.437	0	92.437	0
11 Dagpleje	35.505	-6.979	13.785	-6.869	13.488	-6.797	13.198	-6.724
14 Integreerede daginstitutioner	293.707	-64.265	308.866	-63.581	307.857	-63.354	303.935	-62.409
16 Klubber og andre specialpædagogiske fritidstilbud	225	0	225	0	225	0	225	0
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	1.205	0	1.205	0	1.205	0	1.205	0
25 Dagtilbud til børn og unge i alt	421.227	-71.244	416.518	-70.450	415.212	-70.151	411.000	-69.133
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	247.959	-4.319	249.619	-4.319	250.771	-4.319	251.247	-4.319
30 Tilbud til ældre								
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice(hjemmehjæ	352.301	-12.301	348.697	-12.301	351.751	-12.301	346.553	-12.301
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit	426.969	-47.356	426.862	-47.356	426.862	-47.356	426.862	-47.356
28 Hjemmesygepleje	83.550	0	83.550	0	83.550	0	83.550	0
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrett	31.209	-87	31.209	-87	31.209	-87	31.209	-87
31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og bef	60.784	-208	60.784	-208	60.784	-208	60.784	-208
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign ved	3.539	0	3.539	0	3.539	0	3.539	0
30 Tilbud til ældre i alt	958.352	-59.952	954.641	-59.952	957.695	-59.952	952.497	-59.952
38 Tilbud til voksne med særlige behov								
38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjæp)								
39 Personlig støtte og pasning af personer med handica	90.844	-6.573	90.768	-6.573	90.768	-6.573	90.768	-6.573
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	12.964	-415	12.963	-415	12.963	-415	12.963	-415
41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og bef	7.214	-1.827	7.214	-1.827	7.214	-1.827	7.214	-1.827
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	19.870	-8.516	19.870	-8.516	19.870	-8.516	19.870	-8.516
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholska	861	0	861	0	861	0	861	0
45 Behandling af stofmisbrugere	1.555	0	1.555	0	1.555	0	1.555	0
50 Botilbud til længerevarende ophold	56.135	0	56.135	0	56.135	0	56.135	0

**Sammendrag af budget, der flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægnings- og prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede udvikling inden for de enkelte sektorer.**

**Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men rapporten indeholder en større detaljering af de enkelte hovedelementer i totalbudgettet.**

51 Botilbudlignende tilbud	223.420	-18.868	223.602	-18.868	224.347	-19.082	224.969	-19.082
52 Botilbud til midlertidigt ophold	36.150	-1.158	36.149	-1.158	36.149	-1.158	36.149	-1.158
53 Kontaktperson- og ledsagerordninger	5.642	-118	5.642	-118	5.642	-118	5.642	-118
54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedsl.§238)	571	0	571	0	571	0	571	0
58 Beskyttet beskæftigelse	24.581	-1.240	24.581	-1.240	24.581	-1.240	24.581	-1.240
59 Aktivitets- og samværstilbud	29.612	-1.164	29.655	-1.164	29.655	-1.164	29.655	-1.164
38 Tilbud til voksne med særlige behov i alt	509.419	-39.879	509.566	-39.879	510.311	-40.093	510.933	-40.093
46 Tilbud til udlændinge								
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	18.654	-6.251	18.567	-6.251	18.704	-6.251	18.829	-6.251
61 Introduktionsydelse	24.453	-5.191	24.385	-5.191	24.385	-5.191	24.385	-5.191
65 Repatriering	1.015	-798	1.015	-798	1.015	-798	1.015	-798
46 Tilbud til udlændinge i alt	44.122	-12.240	43.967	-12.240	44.104	-12.240	44.229	-12.240
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	662.728	-2.135	672.228	-2.135	694.271	-2.135	723.711	-2.135
57 Kontante ydelser								
71 Sygedagpenge	219.059	-78.389	221.747	-78.927	227.797	-80.137	235.863	-81.750
72 Sociale formål	42.668	-16.068	42.773	-16.121	43.011	-16.239	43.327	-16.397
73 Kontanthjælp	137.787	-36.566	139.789	-36.966	144.292	-37.867	150.296	-39.068
76 Boligyldelse til pensionister	41.634	-129	41.634	-129	41.634	-129	41.634	-129
77 Boligsikring	30.846	-905	30.846	-905	30.846	-905	30.846	-905
78 dagpenge til forsikrede ledige	105.141	0	106.883	0	110.534	0	115.344	0
57 Kontante ydelser i alt	577.135	-132.057	583.672	-133.048	598.114	-135.277	617.310	-138.249
58 Revalidering	430.304	-137.616	434.899	-138.115	445.238	-139.238	459.024	-140.735
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger								
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	59.165	-8.704	59.852	-8.704	61.388	-8.704	63.436	-8.704
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	3.765	0	3.765	0	3.765	0	3.765	0
95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner	1.838	0	1.838	0	1.838	0	1.838	0
97 Seniorjob til personer over 55 år	4.793	-2.473	4.793	-2.473	4.793	-2.473	4.793	-2.473
98 Beskæftigelsesordninger	10.173	-3.370	10.173	-3.370	10.173	-3.370	10.173	-3.370
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt	79.734	-14.547	80.421	-14.547	81.957	-14.547	84.005	-14.547
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	6.498	0	6.498	0	6.519	0	6.519	0
Refusion i alt	-16.711	-349.718	-16.711	-351.207	-16.711	-354.559	-16.711	-359.029
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. i alt</b>	<b>3.937.478</b>	<b>-534.910</b>	<b>3.952.029</b>	<b>-535.606</b>	<b>4.004.192</b>	<b>-538.873</b>	<b>4.060.475</b>	<b>-542.324</b>
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>								
42 Politisk organisation	17.168	-14	17.168	-14	17.168	-14	17.168	-14
45 Administrativ organisation	542.531	-12.491	536.149	-12.491	532.193	-12.491	530.481	-12.491
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	33.672	0	32.485	0	31.676	0	33.031	0
52 Lønpuljer m.v.	122.421	0	78.582	0	78.582	0	78.582	0
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>	<b>715.792</b>	<b>-12.505</b>	<b>664.384</b>	<b>-12.505</b>	<b>659.619</b>	<b>-12.505</b>	<b>659.262</b>	<b>-12.505</b>
<b>A. Driftsvirksomhed (incl. Refusion) i alt</b>	<b>6.491.074</b>	<b>-733.607</b>	<b>6.430.616</b>	<b>-734.303</b>	<b>6.461.419</b>	<b>-737.570</b>	<b>6.512.378</b>	<b>-741.021</b>
<b>Heraf refusion</b>		<b>-367.636</b>		<b>-369.125</b>		<b>-372.477</b>		<b>-376.947</b>

Sammendrag af budget, der flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægnings- og prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede udvikling inden for de enkelte sektorer.

Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men rapporten indeholder en større detaljering af de enkelte hovedelementer i totalbudgettet.

## B. Anlægsvirksomhed

### 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

22 Jordforsyning	158	-6.997	2.463	-5.121	-215	-2.443	-1.671	-987
25 Faste ejendomme	30.096	0	20.277	0	23.277	0	24.277	0
28 Fritidsområder	4.000	0	5.000	0	1.000	0	1.000	0
32 Fritidsfaciliteter	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Naturbeskyttelse	700	0	2.500	0	0	0	2.500	0
48 Vandløbsvæsen	0	0	0	0	0	0	0	0
52 Miljøbeskyttelse m.v.	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
55 Diverse udgifter og indtægter	2.100	0	0	0	0	0	0	0
58 Redningsberedskab	3.203	0	4.453	0	4.453	0	4.453	0

**00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt 41.257 -6.997 35.693 -5.121 29.515 -2.443 31.559 -987**

### 01 Forsyningsvirksomheder m.v.

22 Forsyningsvirksomheder								
03 Varmeforsyning	0	0	0	0	0	0	0	0
38 Affaldshåndtering	0	0	0	0	0	0	0	0

**01 Forsyningsvirksomheder m.v. i alt 0 0 0 0 0 0 0 0**

### 02 Transport og infrastruktur

22 Fælles funktioner	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Kommunale veje	38.699	0	45.519	0	31.319	0	29.819	0
32 Kollektiv trafik	500	0	500	0	500	0	500	0
35 Havne	150	0	150	0	150	0	150	0

**02 Transport og infrastruktur i alt 39.349 0 46.169 0 31.969 0 30.469 0**

### 03 Undervisning og kultur

22 Folkeskolen m.m.	79.098	0	38.497	0	56.828	0	56.828	0
35 Kulturel virksomhed	2.121	0	2.121	0	2.121	0	2.121	0
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mm.	2.970	0	100	0	100	0	0	0

**03 Undervisning og kultur i alt 84.189 0 40.718 0 59.049 0 58.949 0**

### 04 Sundhedsområdet

62 Sundhedsudgifter m.v.	4.616	0	9.116	0	8.116	0	616	0
--------------------------	-------	---	-------	---	-------	---	-----	---

**04 Sundhedsområdet i alt 4.616 0 9.116 0 8.116 0 616 0**

### 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.

25 Dagtilbud til børn og unge	2.000	0	2.000	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 2.000 0 2.000 0 0 0 0 0**

### 06 Fællesudgifter og administration m.v.

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.

45 Administrativ organisation	-40.000	0	2.339	0	28.337	0	34.037	0
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	92.700	0	32.200	0	4.000	0	2.700	0
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v. i alt</b>	<b>52.700</b>	<b>0</b>	<b>34.539</b>	<b>0</b>	<b>32.337</b>	<b>0</b>	<b>36.737</b>	<b>0</b>
<b>B. Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>224.111</b>	<b>-6.997</b>	<b>168.235</b>	<b>-5.121</b>	<b>160.986</b>	<b>-2.443</b>	<b>158.330</b>	<b>-987</b>
<b>0-06 (bo-årene)</b>			<b>278.475</b>	<b>-26.203</b>	<b>571.494</b>	<b>-53.693</b>	<b>882.240</b>	<b>-82.508</b>
<b>07 Renter, tilskud, udligning og skatter</b>	<b>39.859</b>	<b>-6.022.330</b>	<b>40.484</b>	<b>-6.250.894</b>	<b>41.184</b>	<b>-6.552.879</b>	<b>41.888</b>	<b>-6.889.335</b>
<b>08 Balanceforskydninger</b>	<b>131.004</b>	<b>-123.119</b>	<b>99.870</b>	<b>-1.169</b>	<b>134.151</b>	<b>-22.656</b>	<b>141.667</b>	<b>-22.656</b>
<b>Balance</b>	<b>6.886.048</b>	<b>-6.886.048</b>	<b>7.017.680</b>	<b>-7.017.680</b>	<b>7.369.234</b>	<b>-7.369.234</b>	<b>7.736.503</b>	<b>-7.736.503</b>

# **Tværgående artsoversigt**

Den tværgående artsoversigt viser sammensætningen af kommunens samlede ressourceforbrug.

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

Beløb i hele 1.000 kr.	Budget 2024		Budgetoverslag 2025		Budgetoverslag 2026		Budgetoverslag 2027	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1 Lønninger	2.645.037		2.645.052		2.659.060		2.667.190	
2.2 Fødevarer	30.847		30.847		30.847		30.847	
2.3 Brændsel og drivmidler	48.806		48.881		48.881		48.881	
2.5 Køb af jord og bygninger								
2.7 Anskaffelser	621		621		621		621	
2.9 Øvrige varekøb	103.241		103.229		103.222		103.222	
4.0 Tjenesteydelser uden moms	366.570		328.199		313.520		305.474	
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	312.831		223.599		220.307		219.107	
4.6 Betalinger til staten	525.683		537.358		562.106		594.054	
4.7 Betalinger til kommuner	259.477		259.477		259.477		259.477	
4.8 Betalinger til regioner	423.743		423.762		417.564		417.564	
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	277.207		273.803		269.312		267.912	
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	55.336		55.336		55.336		55.336	
5.2 Overførsler til personer	1.531.773		1.538.519		1.552.987		1.572.155	
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	134.016		130.173		129.169		128.869	
6 Finansudgifter	170.863		140.354		175.336		183.555	
7.1 Egne huslejeindtægter		-68.059		-68.059		-68.059		-68.059
7.2 Salg af produkter og ydelser		-131.513		-130.719		-130.420		-129.403
7.6 Betalinger fra staten		-1.160		-1.160		-1.160		-1.160
7.7 Betalinger fra kommuner		-38.820		-38.820		-38.820		-38.820
7.8 Betalinger fra regioner		-8.137		-8.137		-8.137		-8.137
7.9 Øvrige indtægter		-119.683		-117.807		-115.129		-113.673
8 Finansindtægter		-4.919.861		-5.021.644		-5.259.210		-5.526.091
8.6 Statstilskud		-1.598.818		-1.605.139		-1.694.611		-1.768.656
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	-7.725		-7.725		-7.725		-7.725	
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkto. 00-06			278.475	-26.203	571.494	-53.693	882.240	-82.508
<b>Balance</b>	<b>6.886.051</b>	<b>-6.886.051</b>	<b>7.017.687</b>	<b>-7.017.687</b>	<b>7.369.238</b>	<b>-7.369.238</b>	<b>7.736.505</b>	<b>-7.736.505</b>

# **Investeringsoversigt pr. udvalg og politikområde 2024 – 2027**



Investeringsoversigten for budgetårene 2024 - 2027 - udvalgsopdelt

Investeringsoversigt	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>72.961</b>	<b>36.755</b>	<b>32.075</b>	<b>36.319</b>
<b>02 Politisk og Administrativ organisation</b>	<b>-20.000</b>	<b>839</b>	<b>26.837</b>	<b>32.537</b>
Rådighedsbeløb	-20.000	839	26.837	32.537
<i>Forventet anlægsrul</i>	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Indfasning af anlægsrul</i>	0	50.000	50.000	50.000
<i>Råderum til fremtidige prioriteringer</i>		839	26.837	32.537
<i>Budgetreserve med henblik på overførsler af anlæg fra 2023</i>	30.000			
<b>04 Turisme og Landdistrikter</b>	<b>9.500</b>	<b>4.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
Rådighedsbeløb	4.000	4.000	1.000	1.000
<i>Landdistriktsudvalgets pulje til støtte</i>	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Masterplan Nordals</i>	3.000	3.000		
Bevillinger	5.500	0	0	0
<i>Udviklingsforum Nordals</i>	5.500			
<b>05 Bosætning og byggeri</b>	<b>3.158</b>	<b>2.463</b>	<b>-215</b>	<b>-1.671</b>
Rådighedsbeløb	3.158	2.463	-215	-1.671
<i>Udstykninger/færdiggørelser - udgifter</i>	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Udstykninger/færdiggørelser - Indtægter</i>	-9.842	-7.537	-10.215	-11.671
<i>Studieboliger</i>	3.000			
<b>06 Erhverv</b>	<b>75.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rådighedsbeløb	75.000	25.000	0	0
<i>Nordals Ferieresort</i>	75.000	25.000		
<b>07 Natur, Klima og Forsyning</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rådighedsbeløb	2.100			
<i>Oprettelse af lokal varmeselskab</i>	2.100			
<b>08 Veje og trafik - Beredskab</b>	<b>3.203</b>	<b>4.453</b>	<b>4.453</b>	<b>4.453</b>
Rådighedsbeløb	3.203	4.453	4.453	4.453
<i>Udskiftning af køretøjer</i>	3.203	4.453	4.453	4.453

<b>Arbejdsmarkedsudvalget</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 Forsørgelse og beskæftigelse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rådighedsbeløb	0	0	0	0

<b>Investeringsoversigt</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>
<b>Børne- og Uddannelsesudvalget</b>	<b>16.969</b>	<b>29.669</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
<b>14 Dagtilbud</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rådighedsbeløb	1.000	2.000	0	0
<i>Natur-dagtilbud Kær Vestermark</i>	1.000	2.000		
<b>15 Undervisning</b>	<b>15.969</b>	<b>27.669</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
Rådighedsbeløb	15.969	27.669	46.000	46.000
Ombygninger ift. klasseloftet i 0.-2. klasse sænkes	669	669		
<i>Etablering af Midtbyskolen</i>	4.000	4.000		
<i>Nordals Skole</i>	6.000	23.000	22.000	22.000
<i>Gråsten Skole og Midtbyskolen</i>	1.000	0	24.000	24.000
<i>Augustenborg Skole og Børneby</i>	3.300			
<i>Nybøl Børneunivers - kapacitetsudfordring</i>	1.000			

<b>Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab</b>	<b>9.391</b>	<b>3.521</b>	<b>3.521</b>	<b>3.421</b>
<b>10 Kultur, idræt, netværk, landdistrikter</b>	<b>9.391</b>	<b>3.521</b>	<b>3.521</b>	<b>3.421</b>
Rådighedsbeløb	9.391	3.521	3.521	3.421
<i>Museum Sønderjylland</i>	1.421	1.421	1.421	1.421
<i>Pulje til idrætsanlæg</i>	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Pulje til kulturelle anlæg</i>	500	500	500	500
<i>Tilskud til privat inst. Sydalshallen</i>	3.000			
<i>Bakkensbro Aktivitets- og Kulturcenter</i>	70			
<i>DM i badminton - støtte til side-events</i>	100	100	100	0
<i>Kraftcenter Dybbøl - tilskud</i>	100			
<i>Renovering Broager stadions fodboldbane</i>	2.700	0	0	0

<b>Sundhedsudvalget</b>	<b>4.616</b>	<b>9.116</b>	<b>8.116</b>	<b>616</b>
<b>13 Sundhed og forebyggelse</b>	<b>4.616</b>	<b>9.116</b>	<b>8.116</b>	<b>616</b>
Rådighedsbeløb	4.616	9.116	8.116	616
<i>Sundhedsfremmende anlæg</i>	616	616	616	616
<i>Sundhedshus i Augustenborg (inkl. flytninger)</i>	4.000	8.500	7.500	0

<b>Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.200</b>	<b>1.900</b>
<b>04 Turisme</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.200</b>	<b>1.900</b>
Rådighedsbeløb	1.900	2.400	3.200	1.900
<i>Reali. af elementer fra Hvidbogen Nordals</i>	200	200	200	200
<i>Reali. af elementer under Gråsten Forum</i>	200	200	200	200
<i>Masterplan for Turisme og Handel</i>	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Kongelig Køkkenhave - etape 2</i>	0	500	1.300	
<i>Bevillinger</i>	1.500	1.000	0	0
<i>Tilskud, GO TO Sønderborg</i>	1.500	1.000		

<b>Investeringsoversigt</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>
<b>Teknik-, By- og Boligudvalget</b>	<b>104.077</b>	<b>72.654</b>	<b>60.132</b>	<b>61.088</b>
<b>03 Kommunale ejendomme</b>	<b>15.504</b>	<b>15.685</b>	<b>15.685</b>	<b>15.685</b>
Rådighedsbeløb	11.504	15.685	15.685	15.685
<i>Bygningsrenovering</i>	10.504	14.685	14.685	14.685
<i>Energimærkning</i>	1.000	1.000	1.000	1.000
Bevillinger	4.000	0	0	0
<i>Opgradering af CTS-anlæg, energioptimering</i>	4.000			
<b>05 Bosætning og byggeri</b>	<b>-3.997</b>	<b>-3.121</b>	<b>2.557</b>	<b>5.013</b>
Rådighedsbeløb	2.500	2.000	5.000	6.000
<i>Masterplan Augustenborg</i>			3.000	4.000
<i>Bystrategier</i>	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Gråsten Bymidte</i>	500			
Bevillinger	-6.497	-5.121	-2.443	-987
<i>Byggemodning af boligområde i V. Sottrup</i>	-2.000	-2.000	-2.000	-500
<i>Byggemodning og salg, Borggården Nybøl</i>	-500	-500		
<i>Byggemodning Blans/Ullerup</i>	-1.839	-386	-443	-487
<i>Salgsindtægter, Johanne Hansens Vej 2. etape</i>	-1.694	-1.271		
<i>Salgsindtægter, nystykning Lykkegård</i>	-964	-964		
<i>Støttemidler iht. Bystrategier</i>	500			
<b>08 Veje og trafik</b>	<b>37.941</b>	<b>50.761</b>	<b>32.561</b>	<b>31.061</b>
Rådighedsbeløb	37.941	50.761	32.561	31.061
<i>Cykel/gangsti Langgade Augustenborg</i>	0	900		0
<i>Fortove renoveres</i>	2.960	2.960	2.960	2.960
<i>Munkemøllebroen</i>	40	40	40	40
<i>Ren. af off. toiletter/handicaptolletter</i>	592	592	592	592
<i>Renov. af eksisterende cykelstier</i>	500	500	500	500
<i>Sejlerforum og beløb til indsejlinger</i>	150	150	150	150
<i>Sideudvidelse Østerkirkevej i Ulkebøl</i>		200		
<i>Signalanlæg udskiftninger</i>	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Strategisk energiopl. Vedr. grøn transport</i>	500	500	500	500
<i>Trafiksikkerhedsplan</i>	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Veje belægninger</i>	21.299	22.819	22.819	22.819
<i>Legepladser</i>	4.000	4.000		
<i>Legepladser - løbende renovering</i>		1.000	1.000	1.000
<i>Svingbanen ved Porten</i>	400			
<i>Cykelsiten Broager - Nybøl</i>	4.000	12.500	1.500	
<i>Forprojekter Broager torv</i>	500			
<i>Etablering af vej ved Fiskerløkken</i>	500	2.100		
<b>10 Kultur, Idræt og Fritid</b>	<b>592</b>	<b>592</b>	<b>592</b>	<b>592</b>
Rådighedsbeløb	592	592	592	592
<i>Midler renov/forbedring af idrætsanlæg</i>	592	592	592	592
<b>15 Undervisning</b>	<b>54.037</b>	<b>8.737</b>	<b>8.737</b>	<b>8.737</b>
Rådighedsbeløb	4.362	8.737	8.737	8.737
<i>Bygningsrenovering, skoler</i>	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Ren. og ombyg. folkeskoler iht. Helhedsplan</i>	362	4.737	4.737	4.737
Bevillinger	49.675	0	0	0
<i>Renovering af Dybbøl-skole</i>	49.675			

<b>Investeringsoversigt</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>	<b>Budget 2027</b>
<b>Natur-, Klima- og Miljøudvalget</b>	<b>4.700</b>	<b>8.000</b>	<b>5.500</b>	<b>8.000</b>
<b>07 Natur, Klima og Forsyning</b>	<b>2.200</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
Rådighedsbeløb	2.500	3.500	3.500	3.500
<i>Elektrificering</i>	0	1.500	1.500	1.500
<i>Fremme af vild natur</i>	500			
<i>Konvertering til fjernvarme i kommunale bygninger</i>	2.000	2.000	2.000	2.000
Bevillinger	-300	0	0	0
<i>Fremme af vild natur</i>	-300			
<b>08 Veje og trafik</b>	<b>2.500</b>	<b>4.500</b>	<b>2.000</b>	<b>4.500</b>
Rådighedsbeløb	2.500	4.500	2.000	4.500
<i>Klimahandleplan</i>	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Stiplan prioriteret</i>	500	500	500	500
<i>Naturpark Nordals</i>	500	2.500		2.500
<i>Gendarmstien udbedringer</i>	500	500	500	500
<b>Social, Senior og Handicapudvalget</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 Voksne</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bevillinger	1.000	0	0	0
<i>Boliger Handicap BS Ingemannsvej</i>	1.000			
<b>Total ('Netto')</b>	<b>217.114</b>	<b>163.115</b>	<b>158.544</b>	<b>157.344</b>

# **Oversigt over brugerbetaling – Takster**

TAKSTER FOR REGNSKABSÅR 2023 OG BUDGETÅR 2024			Beslutningskompetence
	2023	2024	
<b>TEKNIK-, BY- OG BOLIGUDVALGET</b>			
<b>Vand</b>			
<b>Vandforsyning</b>			
Vandafgift, pr. m <sup>3</sup>	6,88	6,88	NKM
Grundvandssikring	0,48	0,48	NKM
Afgift, ledningsført vand inkl. drikkevandsbidrag	6,37	6,37	NKM
<b>Faste afgifter, målere</b>			
til og med 15 m <sup>3</sup> /h	580,00	638,00	NKM
> 15 m <sup>3</sup> /h samt flangemåler	5.704,00	6.274,00	NKM
Fast årlig bidrag - bimåler	200,00	220,00	NKM
<b>Salg af målere</b>			
Bimåler til fritagelse af vandafledningsafgift	800,00	800,00	NKM
Frostsprængt almindelig måler	800,00	800,00	NKM
<b>Andre ydelser</b>			
Afbrydelse af vandtilførsel	500,00	500,00	NKM
Åbne for vandtilførsel	500,00	500,00	NKM
Arbejdstime, driftsmedarbejder	420,00	450,00	NKM
Papirfaktura	40,00	44,00	NKM
Andre ydelser oplyses ved henvendelse			
<b>Sprinkleranlæg uden måler - fast afgift:</b>			
Ø 90 mm stikledning	1.539,25	1.693,00	NKM
Ø 110 mm stikledning	2.310,00	2.541,00	NKM
Ø 160 mm stikledning	4.620,00	5.082,00	NKM
Ø 200 mm stikledning	6.161,25	6.777,00	NKM
<b>Tilslutningsafgifter:</b>			
Anlægsbidrag / enhed:			
Enfamiliehuse	22.317,00	24.497,00	NKM
Rækkehuse, lejligheder, sommerhuse, ældrebolig	16.753,00	18.390,00	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 <sup>3</sup>	22.317,00	24.497,00	NKM
501 - 2.000 m <sup>3</sup>	34.516,00	37.889,00	NKM
2.001 - 5.000 m <sup>3</sup>	58.899,00	64.653,00	NKM
5.001 - 10.000 m <sup>3</sup>	107.701,00	118.224,00	NKM
> 10.000 m <sup>3</sup> fastsættes efter forhandling med vandforsyningen			
<b>Stikledninger</b>			
Stikledningsbidrag til og med 50 m's længde:			
Ø 32 - 40 mm Pe-ledning	5.257,00	5.771,00	NKM
Ø 50 mm Pe-ledning	6.326,00	6.944,00	NKM
Ø 63 mm Pe-ledning	9.206,00	10.106,00	NKM
Ø 90 mm Pe-ledning	21.056,00	23.113,00	NKM
Ø 110 mm Pe-ledning	23.306,00	25.583,00	NKM
Ø 160 mm Pe-ledning	31.591,00	34.677,00	NKM
Ø 200 mm Pe-ledning	47.394,00	52.024,00	NKM
Samlet tilslutningsbidrag for parcelhus med 32 mm Pe-ledning (anlægsbidrag + stikledningsbidrag)	27.574,00	30.268,00	NKM
<b>Ovenstående takster er ekskl. moms.</b>			

TAKSTER FOR REGNSKABSÅR 2023 OG BUDGETÅR 2024			Beslutningskompetence
	2023	2024	
<b>Spildevand</b>			
<b>Kloakforsyning</b>			
Vandafledningsafgift, pr. m3 (Trin 1)	43,10	46,05	NKM
Fast bidrag	Ny	450,00	NKM
<b>Rabat for storforbrugende virksomheder (Trappemodellen) - Rabat i %</b>			
0 - 500 m3/år	0%	0%	NKM
501 - 20.000 m3/år	20%	20%	NKM
20.001 - ∞ m3/år	60%	60%	NKM
<b>Tømningsbidrag, septitank</b>			
Tømningsbidrag, septitank 3,0 m3	707,00	780,00	NKM
Tømningsbidrag, septitank 3,5 m3	776,00	855,00	NKM
Tømningsbidrag, septitank 4,0 m3	846,00	930,00	NKM
Tømningsbidrag, septitank 4,5 m3	916,00	1.007,00	NKM
Tømningsbidrag, septitank 5,0 m3	985,00	1.085,00	NKM
Tømningsbidrag, septitank 5,5 m3	1.055,00	1.160,00	NKM
Tømningsbidrag, septitank 6,0 m3	1.125,00	1.238,00	NKM
Tømningsbidrag, septitank 6,5 m3	1.194,00	1.314,00	NKM
Tømningsbidrag, septitank 7,0 m3	1.364,00	1.500,00	NKM
Tømningsbidrag, septitank 7,5 m3	1.333,00	1.466,00	NKM
Tømningsbidrag, septitank 8,0 m3	1.403,00	1.544,00	NKM
Tømningsbidrag, septitank 8,5 m3	1.472,00	1.620,00	NKM
Tømningsbidrag, septitank 9,0 m3	1.542,00	1.698,00	NKM
Tømningsbidrag, septitank 10,0 m3	1.682,00	1.850,00	NKM
Tømningsbidrag, septitank 11,0 m3	1.821,00	2.003,00	NKM
Tømningsbidrag, septitank 12,0 m3	1.960,00	2.156,00	NKM
Tømningsbidrag, septitank 15,0 m3	2.378,00	2.616,00	NKM
Tømningsbidrag, septitank 16,0 m3	2.517,00	2.770,00	NKM
Tømningsbidrag, septitank 18,0 m3	2.769,00	3.045,00	NKM
Tillæg for 1 forgæves kørsel	675,00	745,00	NKM
Tillæg for 2 forgæves kørsler	1.020,00	1.125,00	NKM
Tillæg for tømning uden for tur, når ordinær tømning bortfalder	325,00	360,00	NKM
Tillæg for tømning uden for tur, udover ordinær tømning	850,00	935,00	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
<b>Tilslutningsbidrag kloakforsyning</b>			
<b>Boliger</b>			
Normalbidrag pr. boligenhed (standardtilslutningsbidrag for regn- og spildevandskloakering)	59.746,00	62.716,00	NKM
Standardtilslutningsbidrag for spildevandskloakering	35.847,00	37.629,00	NKM
<b>Erhverv</b>			
Pr. påbegyndt 800 m3	59.746,00	62.716,00	NKM
Betaling for bundfældningstank i forbindelse med minirenselanlæg, pr. anlæg	18.951,00	19.893,00	NKM
<b>Ovenstående takster er ekskl. moms.</b>			
<b>Renovation - Husholdninger</b>			
Renovationsgebyret for husholdninger er opdelt i et fast gebyr, et genbrugsgebyr og et tømningsgebyr.			
<b>Det faste gebyr</b>			
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 anvendelseskoden).			
<b>Genbrugsgebyr</b>			
Genbrugsgebyret dækker omkostningerne til henteordningen for			
- papir, pap og tekstilaffald			
- glas			
- plast og mad-/drikkekartoner			
- metal			
Genbrugsgebyret er opdelt i husstandsindsamling, husstands-nærindsamling med fællesløsning eller husstands-næringsindsamling med miljøstationer.			
Genbrugsgebyret for husstandsindsamling dækker et sæt af to styk genbrugsbeholdere. Yderligere genbrugsbeholdere koster et tillægsgebyr.			

TAKSTER FOR REGNSKABSÅR 2023 OG BUDGETÅR 2024			Beslutningskompetence
	2023	2024	
<b>Tømningsgebyr</b>			
Tømningsgebyret dækker omkostningerne til henteordning for - restaffald - madaffald			
Tømningsgebyret er pr. beholder og afhænger af beholderstørrelse og tømningsfrekvens.			
Tømningsgebyret for husstandsindsamling 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.			
<b>Ekstratømning</b> 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 <a href="http://www.sonfor.dk">www.sonfor.dk</a> eller tlf. 88 43 53 00			
<b>Fritagelser</b>			
<b>Fritagelse for fast gebyr</b> 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.			
<b>Fritagelse for genbrugsgebyr og/eller tømningsgebyr</b> 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.			
<b>Generelt</b>			
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.			
<b>Fast gebyr, afhængig af kundegruppe:</b>			
Parcelhus	1.398,00	1.398,00	NKM
Etagebolig	978,00	978,00	NKM
Kollegieværelser	699,00	699,00	NKM
Fritidshus	838,00	838,00	NKM
<b>Genbrugsbidrag, afhængig af kundegruppe:</b>			
Husstandsindsamling	768,00	768,00	NKM
Ekstra genbrugsbeholder	384,00	384,00	NKM
Fælles løsning	537,00	538,00	NKM
Miljøstation (Sommerhuse/problemadresser)	653,00	653,00	NKM
Kollegieværelser	384,00	384,00	NKM



TAKSTER FOR REGNSKABSÅR 2023 OG BUDGETÅR 2024			Beslutningskompetence
	2023	2024	
<b>Tømningsgebyr - Faste tømninger:</b>			
Nærindsamling af mad og restaffald	595,00	595,00	NKM
Beholdertype:			
Madaffald, 110 L 14 dages tømning	671,00	675,00	NKM
Restaffald, 110 L 14 dages tømning	684,00	688,00	NKM
Restaffald/Madaffald, 240 L todelt 14 dages tømning	981,00	981,00	NKM
Restaffald/Madaffald, 240 L todelt uge tømning	1.933,00	1.955,00	NKM
Restaffald/Madaffald, 370 L todelt (2 x ugentlig)	4.533,00	4.613,00	NKM
Restaffald/Madaffald, 370 L todelt (3 x ugentlig)	7.629,00	7.779,00	NKM
Restaffald/Madaffald, 370 L todelt 14 dages tømning	1.270,00	1.275,00	NKM
Restaffald/Madaffald, 370 L todelt (ugentlig)	2.321,00	2.350,00	NKM
Restaffald, 240 L 14 dages tømning	992,00	993,00	NKM
Restaffald, 240 L (ugentlig)	1.955,00	1.978,00	NKM
Restaffald, 240 L (2 x ugentlig)	3.880,00	3.950,00	NKM
Restaffald, 240 L (3 x ugentlig)	6.687,00	6.821,00	NKM
Restaffald, 370 L 14 dages tømning	1.287,00	1.293,00	NKM
Restaffald, 370 L (ugentlig)	2.353,00	2.386,00	NKM
Restaffald, 370 L (2 x ugentlig)	4.599,00	4.685,00	NKM
Restaffald, 370 L (3 x ugentlig)	7.727,00	7.887,00	NKM
Restaffald, 660 L 14 dages tømning	1.556,00	1.570,00	NKM
Restaffald, 660 L (ugentlig)	2.910,00	2.959,00	NKM
Restaffald, 660 L (2 x ugentlig)	5.733,00	5.850,00	NKM
Restaffald, 660 L (3 x ugentlig)	8.779,00	8.972,00	NKM
Restaffald, 770 L 14 dages tømning	1.678,00	1.695,00	NKM
Restaffald, 770 L (ugentlig)	3.148,00	3.203,00	NKM
Restaffald, 770 L (2 x ugentlig)	6.203,00	6.333,00	NKM
Restaffald, 770 L (3 x ugentlig)	9.481,00	9.694,00	NKM
Madaffald 240 L 14 dages tømning	966,00	964,00	NKM
Madaffald 240 L (3 x ugetømning)	6.528,00	6.646,00	NKM
Madaffald 240 L (2 x ugetømning)	3.774,00	3.833,00	NKM
Madaffald 240 L (ugetømning)	1.902,00	1.920,00	NKM
Madaffald 370 L 14 dages tømning	1.246,00	1.248,00	NKM
Madaffald 370 L (3 x ugetømning)	7.481,00	7.616,00	NKM
Madaffald 370 L (2 x ugetømning)	4.435,00	4.505,00	NKM
Madaffald 370 L (ugetømning)	2.272,00	2.295,00	NKM
Restaffald, 800 L nedgravet 14 dages tømning	5.855,00	5.857,00	NKM
Restaffald, 800 L ugetømning	11.014,00	10.854,00	NKM
Restaffald, 1.300 L nedgravet 14 dages tømning	6.255,00	6.268,00	NKM
Restaffald, 1.300 L nedgravet uge tømning	11.813,00	11.856,00	NKM
Restaffald, 2.500 L nedgravet 14 dages tømning	7.214,00	7.255,00	NKM
Restaffald, 2.500 L nedgravet uge tømning	13.732,00	13.830,00	NKM
Restaffald, 3.000 L nedgravet 14 dages tømning	7.614,00	7.666,00	NKM
Restaffald, 3.000 L nedgravet uge tømning	14.531,00	14.652,00	NKM
Restaffald, 3.330 L nedgravet 14 dages tømning	7.878,00	7.937,00	NKM
Restaffald, 5.000 L nedgravet 14 dages tømning	9.213,00	9.311,00	NKM
Restaffald, 5.000 L nedgravet uge tømning	17.730,00	17.942,00	NKM
Madaffald, 800 L nedgravet 14 dages tømning	5.767,00	5.759,00	NKM
Madaffald, 800 L nedgravet uge tømning	10.837,00	10.658,00	NKM
Madaffald, 1.300 L nedgravet 14 dages tømning	6.111,00	6.109,00	NKM
Madaffald, 1.300 L nedgravet uge tømning	11.526,00	11.538,00	NKM
Madaffald, 1.660 L nedgravet 14 dages tømning	6.360,00	6.361,00	NKM
Madaffald, 1.660 L nedgravet uge tømning	Udgår	8.701,00	NKM
Madaffald, 2.500 L nedgravet 14 dages tømning	6.939,00	6.950,00	NKM
Madaffald, 2.500 L nedgravet uge tømning	13.180,00	13.219,00	NKM
Madaffald, 3.000 L nedgravet 14 dages tømning	7.283,00	7.300,00	NKM
Madaffald, 3.000 L nedgravet uge tømning	13.870,00	13.920,00	NKM

TAKSTER FOR REGNSKABSÅR 2023 OG BUDGETÅR 2024			Beslutningskompetence
	2023	2024	
<b>Tillægsgebyr for ugetømning sommerperiode</b>			
Restaffald, 240 L sommertømning	245,00	245,00	NKM
Restaffald, 370 L sommertømning	245,00	245,00	NKM
Restaffald, 660 L sommertømning	245,00	245,00	NKM
Restaffald, 770 L sommertømning	245,00	245,00	NKM
Restaffald/Madaffald, 240 L todelt sommertømning	245,00	245,00	NKM
Restaffald/Madaffald, 370 L todelt sommertømning	245,00	245,00	NKM
Madaffald, 240 L sommertømning	245,00	245,00	NKM
Madaffald, 370 L sommertømning	245,00	245,00	NKM
<b>Tømningsgebyr - ekstratømning (pr. tømning):</b>			
Beholdertype:			
Ekstra tømning, alle beholdertyper	200,00	238,00	NKM
3.000 L underground	550,00	550,00	NKM
5.000 L underground	550,00	550,00	NKM
<b>Ekstra ydelser:</b>			
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	175,00	NKM
Lås på beholder	808,00	808,00	NKM
<b>Ovenstående takster er ekskl. moms.</b>			
<b>Renovation - Erhverv</b>			
Virksomheder skal betale gebyr for de ydelser på affaldsområdet, som den enkelte virksomhed modtager fra Sønderborg Kommune og Sønderborg Forsyning.			
<b>Administrationsgebyr for h.h.v. Konkret anvisning og Anmeldelse af jordflytning</b>			
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 indtelt i faste gebyrtrin baseret på sagstyper. Gebyret opkræves hos anmelderen af jordflytningen.			
<b>Tømningsgebyr</b>			
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.			
<b>Genbrugspladsgebyr</b>			
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 affaldsmængderne.			
<b>Anvisningsordninger</b>			
Gebyret dækker behandlingsprisen hos Skodsbøl Deponi og Sønderborg Kraftvarmeværk.			

TAKSTER FOR REGSKABSÅR 2023 OG BUDGETÅR 2024			Beslutningskompetence
	2023	2024	
<b>Sagsbehandlingsgebyr erhverv</b>			
<b>Administrationsgebyr for konkret anvisning af affald</b>			
Afregnes efter forbrugt tid med en fast timetakst. Timetaksten udgør.	750,00	1.000,00	NKM
<b>Administrationsgebyr for anmeldelse af jordflytning</b>			
Anmeldelser uden analyser og/eller uden anmeldelseskrav	187,50	250,00	NKM
Anmeldelse af jordflytning fra områdeklassificerede arealer med analysekrav	375,00	500,00	NKM
Anmeldelse af jordflytning til kartering hos godkendt jordmodtageranlæg	375,00	500,00	NKM
Anmeldelse af jordflytning fra forurenede grunde vedlagt analyser eller jordhåndteringsplan	1.125,00	1.500,00	NKM
Rykker for ekstra oplysninger eller data til lukning af sager	375,00	500,00	NKM
Samlet anmeldelse af jordflytninger jf jordflyttingsbekendtgørelsen § 8 - medgået tid	750,00	1.000,00	NKM
Sagsbehandling i specielle sager - medgået tid efter fast timetakst	750,00	1.000,00	NKM
<b>Genbrugsordning erhverv</b>			
<b>Tømningsgebyr - Faste tømninger:</b>			
Beholdertype:			
Genbrugsbeholder erhverv 240 L 4 ugers tømning	560,00	603,00	NKM
Genbrugsbeholder erhverv 370 L 4 ugers tømning	738,00	786,00	NKM
Genbrugsbeholder erhverv 660 L 4 ugers tømning	830,00	856,00	NKM
Genbrugsbeholder erhverv 770 L 4 ugers tømning	872,00	902,00	NKM
Genbrugsbeholder erhverv 240 L 14 dages tømning	917,00	975,00	NKM
Genbrugsbeholder erhverv 370 L 14 dages tømning	1.182,00	1.251,00	NKM
<b>Ovenstående takster er ekskl. moms.</b>			
<b>Madaffald erhverv</b>			
<b>Tømningsbegyr - Faste tømninger:</b>			
Madaffald erhverv, 240 L 14 dages tømning	1.120,00	1.118,00	NKM
Restaffald/Madaffald erhverv, 240 L todelt 14 dages tømning	1.138,00	1.138,00	NKM
Restaffald/Madaffald erhverv, 370 L todelt 14 dages tømning	1.473,00	1.479,00	NKM
<b>Ovenstående takster er ekskl. moms.</b>			
<b>Restaffald erhverv</b>			
<b>Tømningsgebyr - Faste tømninger:</b>			
Restaffald erhverv, 240 L 14 dages tømning	1.151,00	1.152,00	NKM
Restaffald erhverv, 240 L (ugentlig)	2.267,00	2.295,00	NKM
Restaffald erhverv, 240 L (2 x ugentlig)	4.500,00	4.581,00	NKM
Restaffald erhverv, 240 L (3 x ugentlig)	7.755,00	7.912,00	NKM
Restaffald erhverv, 370 L 14 dages tømning	1.492,00	1.500,00	NKM
Restaffald erhverv, 370 L (ugentlig)	2.729,00	2.767,00	NKM
Restaffald erhverv, 370 L (2 x ugentlig)	5.334,00	5.434,00	NKM
Restaffald erhverv, 370 L (3 x ugentlig)	8.962,00	9.148,00	NKM
Restaffald erhverv, 660 L 14 dages tømning	1.805,00	1.821,00	NKM
Restaffald erhverv, 660 L (ugentlig)	3.376,00	3.431,00	NKM
Restaffald erhverv, 660 L (2 x ugentlig)	6.649,00	6.785,00	NKM
Restaffald erhverv, 660 L (3 x ugentlig)	10.183,00	10.405,00	NKM
Restaffald erhverv, 770 L 14 dages tømning	1.946,00	1.966,00	NKM
Restaffald erhverv, 770 L (ugentlig)	3.652,00	3.715,00	NKM
Restaffald erhverv, 770 L (2 x ugentlig)	7.194,00	7.346,00	NKM
Restaffald erhverv, 770 L (3 x ugentlig)	10.997,00	11.243,00	NKM
<b>Ovenstående takster er ekskl. moms.</b>			
<b>Ekstra ydelser erhverv</b>			
Ekstra tømning erhverv, alle beholdertyper (pr. tømning)	232,00	238,00	NKM
Sommertømning erhverv, alle beholdertyper	280,00	283,00	NKM
<b>Ovenstående takster er ekskl. moms.</b>			

TAKSTER FOR REGNSKABSÅR 2023 OG BUDGETÅR 2024			Beslutningskompetence
	2023	2024	
<b>Farligt affald erhverv</b>			
<b>Tømningsgebyr erhverv</b>			
Lille serviceordning - farligt affald (max. 100 kg pr. år) - fra institutioner, hentes 2 gange årligt	910,00	980,00	NKM
Stor serviceordning - farligt affald (max. 300 kg pr. år)	2.115,00	2.275,00	NKM
Lille apotekerordning	910,00	980,00	NKM
Stor apotekerordning	2.115,00	2.275,00	NKM
Skrankeordning	100,00	107,00	NKM
<b>Ovenstående takster er ekskl. moms.</b>			
<b>Genbrugspladser erhverv</b>			
<b>Affaldsgebyr for genbrugspladser</b>			
Adgangsgebyr til genbrugspladser pr. besøg	209,00	225,00	NKM
Affald til deponi pr. balle/bigbag	900,00	900,00	NKM
Eternitaffald med aflæsning pr. balle/bigbag	1.150,00	1.150,00	NKM
Farligt affald max 200 kg. Årligt pr. kg.	26,00	26,00	NKM
Oprydning i forbindelse med ikke korrekt afleveret affald (kr./time)	400,00	400,00	NKM
<b>Skodsbøl sorteringsanlæg</b>			
Fejlsorteret affald	1.500,00	1.500,00	NKM
Behandlet træ			
Imprægneret træ	325,00	340,00	NKM
<b>Ovenstående takster er ekskl. moms.</b>			
<b>Skodsbøl Deponi</b>			
Behandlingsgebyr kr./ton	800,00	925,00	NKM
Eternit i kr./ton	1.000,00	1.125,00	NKM
PCB-holdigt	1.000,00	1.125,00	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
<b>Ovenstående takster er ekskl. moms.</b>			

TAKSTER FOR REGNSKABSÅR 2023 OG BUDGETÅR 2024			Beslutningskompetence
	2023	2024	
<b>Kraftvarmeværk - Sønderborg</b>			
Småt brændbart affald pr. ton (inkl. afgifter)	687,00	696,00	NKM
Stort brændbart affald pr. ton (inkl. afgifter)	906,00	918,00	NKM
<b>Ovenstående takster er ekskl. moms.</b>			
<b>Byggesagsgebyrer</b>			
Afregnes med følgende takster:			
Fast gebyr (fastlægges i henhold til bekendtgørelse om gebyr på byggesagsområdet)	1.124,00	Udgår	TBB
Timepris	725,00	Udgår	TBB
Store tidskrævende projekter	Ny	Afventer særskilt sag	TBB
<b>Ovenstående takster er ekskl. moms.</b>			
<b>Skorstensfejning</b>			
<b>For skorstensfejning betales:</b>			
Første skorsten indtil 10 m højde	115,18	119,58	TBB
Efterfølgende skorstene af højde indtil 10 m på samme skorsten*	90,22	93,67	TBB
Skorstene over 10 m for hver påbegyndt m over 10 m yderligere	4,09	4,25	TBB
Rensning af centralkedler	262,95	272,99	TBB
Rensning af brændeovne	131,44	136,46	TBB
For skorstene og ildsteder af størrelse fra 35-116 kW forhøjes ovenstående gebyrer med 50 %, fra 116-232 kW forhøjes med 100 % og fra 232 kW forhøjes med 150%			
For skorstene, der fejles hyppigere end én gang årligt, forhøjes gebyrerne med 50 % for yderligere fejninger, med mindre gebyret er forhøjet efter reglerne om tillæg efter fyrets størrelse.			
For rensning af røgrør og 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	60,93	63,26	TBB
For efterfølgende påbegyndt meter	29,71	30,84	TBB
For rør og kanaler med indvendigt mål på over 35 x 35 cm betales for første meter	121,48	126,12	TBB
For efterfølgende påbegyndt meter	60,93	63,26	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.	115,18	119,58	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	436,56	453,24	TBB
Påtegning af prøvningsattest	119,76	124,33	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 rygningsbøjle, lift eller tilsvarende. Der skal understreges, at der ikke med det foreslåede takstblad er mulighed for at kræve gebyr for oplægning af tagstiger som 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.			
<b>Sodposer</b>			
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 2023 OG BUDGETÅR 2024			Beslutningskompetence
	2023	2024	
<b>Gebyr og tillæg til gebyr for skorstensfejerens kontrolmåling af oliefyfyr</b>			
Gebyr for udførelse af skorstensfejerens kontrolmåling	214,74	222,94	TBB
Tillæg til gebyr for udførelse af kontrolmåling af blåflammebrænder	130,74	135,73	TBB
Tillæg til gebyr for udførelse af kontrolmåling på oliefyfyringsanlæg			
med en indfyret effekt på mere end 120kW:			
Anlæg på mellem 120 og 300 kW	106,24	110,30	TBB
Anlæg på mere end 300 kW	140,73	146,11	TBB
<b>Ovenstående takster er ekskl. moms.</b>			
<b>Færger, havne og lystbådehavne</b>			
<b>Hardeshøj-Ballebro Færgefart</b>			
Voksen - enkelt	25,00	30,00	TBB
Voksen - retur	40,00	45,00	TBB
Barn - enkelt	6,00	10,00	TBB
Barn - retur	10,00	15,00	TBB
Lille trailer - enkelt	35,00	35,00	TBB
Lille trailer - retur	56,00	60,00	TBB
Bil med fører - enkelt	59,00	60,00	TBB
Bil med fører - retur	90,00	95,00	TBB
Personbil inkl. max. 9 pers. - enkelt	80,00	85,00	TBB
Personbil inkl. max. 9 pers. - retur	126,00	135,00	TBB
Motorcykel/knallert - enkelt	35,00	40,00	TBB
Motorcykel/knallert - retur	56,00	60,00	TBB
Cykel inkl. Voksen - enkelt	25,00	30,00	TBB
Cykel inkl. barn - enkelt	6,00	10,00	TBB
Traktor under 6 m - enkelt	70,00	75,00	TBB
Varevogn over 3.500 kg. under 6 m, minibus uden passagerer til over 9 personer og lastbil under 6 m - enkelt	70,00	75,00	TBB
Varevogn over 3.500 kg. under 6 m, minibus til over 9 personer og lastbil under 6 m - enkelt inkl. op til 9 pass.	95,00	105,00	TBB
Varevogn, bus uden passagerer, traktor og lastbil over 6 m. og under 10 m. - enkelt	105,00	115,00	TBB
Varevogn, bus uden passagerer, traktor og lastbil 10 - 18 m - enkelt	150,00	165,00	TBB
Autocamper - enkelt	70,00	75,00	TBB
Autocamper - enkelt med op til 9 pass.	95,00	105,00	TBB
Campingvogn el. stor trailer - enkelt	60,00	60,00	TBB
Campingvogn el. stor trailer - retur	90,00	100,00	TBB
Bus inkl. pass. - enkelt	400,00	450,00	TBB
Ekstra bredde/længde o 2,6 m - enkelt	60,00	65,00	TBB
Varevogn, bus uden passagerer, traktor og lastbil o. 18 m inkl. fører enkelt	210,00	230,00	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	Udgår	TBB
Naturbillet barn (giver adgang til flere ture uden afstigning)	20,00	Udgår	TBB
<b>Ovenstående takster er inkl. moms.</b>			

TAKSTER FOR REGSKABSÅR 2023 OG BUDGETÅR 2024			Beslutningskompetence
	2023	2024	
<b>Benyttelse af materiel mv. i Sønderborg Havn</b>			
Alle serviceopgaver som reserveringer/trosseføring vil blive udført til timepris			
<b>Godsoplagring (midlertidig udlejning af havnearealer)</b>			
Arealleje pr. m <sup>2</sup> pr. påbegyndt uge	4,82	5,05	TBB
<b>Salg af ferskvand</b>			
Afgift pr. t	49,80	52,19	TBB
dog minimum pr. leverance	490,00	514,00	TBB
evt. overtidsbetaling pr. time	828,00	868,00	TBB
Udkaldetillæg (i forbindelse med overarbejde)	828,00	868,00	TBB
<b>Salg af elektricitet</b>			
Normal el-pris + evt. tilslutningstillæg på	65,00	68,00	TBB
Brug af elstik 10 amp. til arrangementer. Pr. påbegyndt døgn	80,00	84,00	TBB
Brug af elstik 16 amp. til arrangementer. Pr. påbegyndt døgn	200,00	210,00	TBB
Brug af elstik 32 amp. til arrangementer. Pr. påbegyndt døgn	400,00	420,00	TBB
Brug af elstik 63 amp. til arrangementer. Pr. påbegyndt døgn	800,00	840,00	TBB
El pr. Kwh kr.	Variabel pris	Variabel pris	TBB
<b>Skibs- og vareafgifter mv.:</b>			
<b>Fast kajplads - sæsonpladser</b>			
Kajplads til MHV 814	7.083,00	7.423,00	TBB
<b>DSB Bro</b>			
Jolleplads	844,00	884,00	TBB
Ydersiden lille	1.756,00	1.840,00	TBB
Ydersiden stor	2.600,00	2.725,00	TBB
<b>Fiskerikaj</b>			
Fiskeskibe omsætningsafgift i % (ligger de weekenden over er det inkl. i vareafgift)	2,69	2,82	TBB
Sæsonpladser - Fiskekuttere og turbåde	3.292,00	3.450,00	TBB
Større fartøjer ved kaj	6.922,00	7.254,00	TBB
<b>Verdens Ende, Sønderborg</b>			
A++ pladser	5.698,00	5.698,00	TBB
A-pladser kun sommertid	3.546,00	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	2.195,00	2.300,00	TBB
C-pladser	844,00	885,00	TBB
Jollepladser, indersiden af broerne	844,00	885,00	TBB
<b>Nørre Havnegade - kun sommertid</b>			
Bådpladser ved Nørre Havnegade kun sommertid	1.941,00	2.034,00	TBB
<b>Gråsten Havn</b>			
Plads ved anløbsbro i pæle	4.558,00	4.777,00	TBB
Plads ved anløbsbro langs med bro	9.539,00	9.998,00	TBB
Jollepladser	1.562,00	1.637,00	TBB
Gråsten Øsbro, sommersæson incl. strøm	1.200,00	1.258,00	TBB
<b>Egersund Havn ekskl. strøm</b>			
Plads ved anløbsbro langskibs helårspladser	6.560,00	6.875,00	TBB
B-pladser helårspladser	1.440,00	1.509,00	TBB
Jollepladser helårspladser	800,00	840,00	TBB
Lille Fiskekutter (15 - 25 fod) helårspladser	1.440,00	1.509,00	TBB
Mellemstor (25- 35 fod) helårspladser	1.720,00	1.802,00	TBB

TAKSTER FOR REGNSKABSÅR 2023 OG BUDGETÅR 2024			Beslutningskompetence
	2023	2024	
<b>Havnepenge:</b>			
<b>Sønderborg, Gråsten, Augustenborg, Egernsund og Hardsenhøj</b>			
<b>Tidsrum kl. 10-16 (dagstakst)</b>			
<u>Bådstorelse</u>			
Personafgift - Alle både pr. person	12,00	13,00	TBB
<b>Tidsrum kl. 16-10 (alm. takst pr. overnatning)</b>			
<u>Strøm incl.</u>			
0 - 8 m	112,00	117,00	TBB
8 - 12 m	156,00	163,00	TBB
12 - 14 m	188,00	197,00	TBB
14 - 20 m	236,00	247,00	TBB
20 - 25 m	412,00	432,00	TBB
25 - 30 m	448,00	470,00	TBB
30 - 40 m	492,00	516,00	TBB
40 - 50 m	535,00	561,00	TBB
Større end 50 m	628,00	658,00	TBB
<u>Lejrskoleskibe</u>			
under 30 m	392,00	411,00	TBB
over 30 m	477,00	500,00	TBB
over 50 m	671,00	703,00	TBB
TS Frihavn 3 døgn for fartøjer der ikke drives kommerciel			
TS Fartøjer betaler forbrugsafgift pr. person/døgn	12,00	12,00	TBB
TS Fartøjer miljø afgift / Strøm og vand pr. døgn	Ny	150,00	
Statsskibe (ikke off. besøg) pr. døgn	497,00	521,00	TBB
<u>Krydstogtskibe</u>			
<u>Havneafgift:</u>			
Afgift pr. GT	3,75	4,00	TBB
Sikkerhedsafgift inkl. ISPS pr. person	6,00	7,00	TBB
Personafgift (transit) pr. person	8,00	9,00	TBB
<u>Kajafgift:</u>			
Sikkerhedsafgift inkl. ISPS pr. person	6,00	7,00	TBB
Personafgift (transit) pr. person	8,00	9,00	TBB
<u>Havneafgift efter bestilling:</u>			
Spildevand (brunt vand) 15 m3 pr. time med kloakservice			
Spildevandsafgift brunt vand pr. m3	83,00	87,00	TBB
Grå vand pr. m3	830,00	870,00	TBB
Affald pr. m3	1.250,00	1.310,00	TBB
<u>Vandforsyning ved kaj:</u>			
Vandforbrug pr. m3	50,00	52,00	TBB
Tilslutningsbidrag	500,00	524,00	TBB
<u>Øvrige dagstakster</u>			
Brug af kaj til løft med mobil kran - ikke hjemmehørende båd	124,00	130,00	TBB
<u>Skibsafgifter lastskibe - en af følgende</u>			
Skibsafgift for hvert anløb	3,98	4,17	TBB
Skibsafgift som månedsafgift	23,00	24,00	TBB
Vare afgift pr. ton	5,00	5,00	TBB
Længde under 20 meter	249,00	261,00	TBB
Længde 20-40 meter	605,00	634,00	TBB
<u>Passagerskibsafgifter</u>			
Enkeltanløb - pr. brt	11,90	12,50	TBB
Passagerafgift pr. person	12,95	13,60	TBB
- dog såfremt skibet godkendes til rutefartøj	1,10	2,50	TBB
<u>Oplægningsafgifter</u>			
Afgift pr. 14 dage - pr. brt	12,00	13,00	TBB
<b>Ovenstående takster er ekskl. moms.</b>			



TAKSTER FOR REGNSKABSÅR 2023 OG BUDGETÅR 2024			Beslutningskompetence
	2023	2024	
<b>Parkeringsfond</b>			
<b>Bidrag til parkeringsfond i Sønderborg midtby</b>			
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
<b>Bidrag til parkeringsfond i Augustenborg midtby, Gråsten midtby og Nordborg midtby</b>			
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
<b>Ovenstående takster er ekskl. moms.</b>			
<b>Operativ Støtteenhed</b>			
Arbejdstid/mandskabstimer inkl. kørsel og miljøafgift pr. person	492,00	516,00	TBB
Droneflyvning inden for bymæssig bebyggelse (erhvervsflyvning pr. time)	642,00	673,00	TBB
Droneflyvning uden for bymæssig bebyggelse (erhvervsflyvning pr. time)	435,00	456,00	TBB
Kørsel til alarmer pr. gang (AIA, ABA, vandvagt, brønd, tryghed m.m.)	680,00	713,00	TBB
Forflytning/læft af borgere pr. løft (1 person)	845,00	886,00	TBB
Forflytning/læft af borgere pr. løft (2 personer)	1.690,00	1.771,00	TBB
Rundering pr. time inkl. kørsel (faktureres pr. halve time)	300,00	314,00	TBB
<b>Ovenstående takster er ekskl. moms.</b>			
<b>Øvrige Teknik, By- og Boligudvalg</b>			
<b>Parkeringsafgift</b>			
	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
<b>Takst for parkering i Sønderborg By</b>	0,00	0,00	TBB
<b>Torvehandel:</b>			
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
<b>Renhold Sønderborg By</b>			
Renholdelsesafgift - takst pr. løbende facademeter. Taksten er inkl. moms (opkr. over ejend.skattebilletten)	152,16	161,81	TBB
<b>Øvrige Natur-, Klima- og Miljøudvalget</b>			
<b>Rottebekæmpelse</b>			
(gennemsnitstakst)			
Promille af ejendomsværdien (opkr. over ejend.skattebilletten)	0,089%	Udgår	NKM
Kroner pr. bebyggede antal kvadratmeter	Ny	0,49	NKM
<b>Miljøtilsyn og miljøgodkendelser</b>			
Ydelser i forbindelse med miljøgodkendelse og -tilsyn	451,36	Afventer	Lovbestemt

TAKSTER FOR REGNSKABSÅR 2023 OG BUDGETÅR 2024			Beslutningskompetence
	2023	2024	
<b>BØRNE OG UDDANNELSESUDVALGET</b>			
<b>Pasningsområdet</b>			
<b>Dagpleje og daginstitutioner</b>			
Dagpleje:			
0 - 32 timer, pr. md.	2.016,00	2.066,00	BY
33-48 timer, pr. md.	3.054,00	3.131,00	BY
0 - 5 års institutioner pr. md.			
Vuggestuepladser (0 - 2 årige)	3.054,00	3.131,00	BY
Børnehavepladser (3 - 5 årige) - heltidspladser	2.153,00	2.268,00	BY
Deltidspladser (3 - 5 årige) - 28 timer	1.184,00	1.247,00	BY
3 - 5 års børnehaver pr. md.			
3 - 5 årige børn - heltidspladser	2.153,00	2.268,00	BY
3 - 5 årige børn - deltidspadser - 28 timer	1.184,00	1.247,00	BY
<b>Der er skolefritidsordning for 0. til 2. klasse og klubtilbud for 3. til 6. klasse.</b>			
<b>Skolefritidsordningen pr. md.</b>			
Fuld pakken (morgen, eftermiddag og feriemodul)	1.988,00	2.075,00	BY
Morgenmodul	418,00	436,00	BY
Eftermiddagsmodul	1.378,00	1.438,00	BY
Feriemodul	470,00	491,00	BY
Feriepasning (juli) for indmeldte børn pr. uge i juli md.	444,00	463,00	BY
<b>Skolefritidsklubber pr. md. (fra 1. skoledag til 30. juni)</b>			
Eftermiddagsklub	1.126,00	1.175,00	BY
<b>Børn i 3. klasse:</b>			
Morgenpasning	598,00	624,00	BY
Feriepasning for indmeldte børn pr. dag	125,00	130,00	BY
<b>Bem.:</b>			
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.			
<b>Private pasningsordninger efter dagtilbudslovens § 80 max. pr. md.</b>			
- tilskud til forældre, der vælger privat pasning			
<b>Børn 0 - 2 årige</b>			
Op til 32 timer 66%	4.157,00	4.262,00	BY
Fra 33 til 48 timer 100%	6.299,00	6.457,00	BY
<b>Børn 3 - 5 årige</b>			
Op til 32 timer 66%	2.701,00	Udgår	BY
Fra 33 til 48 timer 100%	4.093,00	Udgår	BY
Tilskud til pasning af egne børn efter dagtilbudslovens kap 16 §§86-91	6.299,00	6.457,00	BY
<b>Privatinstitutioner § 21 - tilskud pr. barn</b>			
<b>0 - 2 årige</b>			
Driftstilskud	10.078,00	10.769,00	BY
Administrationstilskud	334,00	353,00	BY
Bygningstilskud	352,00	376,00	BY
<b>3 - 5 årige</b>			
Driftstilskud	5.457,00	5.750,00	BY
Administrationstilskud	197,00	208,00	BY
Bygningstilskud	290,00	309,00	BY

TAKSTER FOR REGSKABSÅR 2023 OG BUDGETÅR 2024			Beslutningskompetence
	2023	2024	
<b>UDVALGET FOR KULTUR, IDRÆT OG MEDBORGERSKAB</b>			
<b>Musikskolen</b>			
Taksterne er gældende fra skoleåret august 2024 til juli 2025			
<b>Undervisning på instrumenter</b>			
Soloundervisning 30 min. (sæson 36 uger)	5.500,00	5.725,00	UKIM
Soloundervisning 20 min. (sæson 36 uger)	3.665,00	3.815,00	UKIM
Vokallinjen	5.140,00	Udgår	UKIM
Musik Akademiet (sæson 36 uger)	7.300,00	7.600,00	UKIM
Junior MA (sæson 36 uger)	5.645,00	5.880,00	UKIM
Holdundervisning (sæson 36 uger)	1.900,00	1.980,00	UKIM
Babyrytmik for de 0 årige (sæson 18 uger)	950,00	990,00	UKIM
Rytmik for de 1-2, 3-4 og 5-6 årige (sæson 36 uger)	1.900,00	1.980,00	UKIM
Bandskole (sæson 36 uger)	4.155,00	4.330,00	UKIM
Ind i Musikken hold (sæson 36 uger)	1.900,00	1.980,00	UKIM
Instrumentalhold (sæson 36 uger)	1.900,00	1.980,00	UKIM
Sommermusikskole (1 uge)	695,00	695,00	UKIM
Spillelyst 1. årgang (sæson 28 uger)	1.910,00	1.990,00	UKIM
Spillelyst 2. - 4. årgang (sæson 36 uger)	2.690,00	2.800,00	UKIM
Spille lyst 0. årgang (5 uger)	300,00	300,00	UKIM
Leje af instrument (hel sæson)	1.125,00	1.125,00	UKIM
5 prøvegange	300,00	300,00	UKIM
<b>Danseakademiet (ballet) (skoleåret august 2024 til juni 2025)</b>			
Børn og unge (1 gang pr. uge) (sæson 30 uger)	3.080,00	3.200,00	UKIM
Ballet - eliteelever (2 gange pr. uge) (sæson 30 uger)	4.465,00	4.650,00	UKIM
Ballet + instrument (3-4 gange pr. uge) (sæson 34 uger)	5.890,00	6.130,00	UKIM
Voksen ballet (sæson 20 uger)	2.080,00	2.165,00	UKIM
<b>Billedskolen (skoleåret august 2024 til juni 2025)</b>			
Performance Akademi Sønderborg (sæson 36 uger)	5.900,00	6.100,00	UKIM
Junior Performance Akademi Sønderborg (sæson 36 uger)	3.300,00	3.435,00	UKIM
<b>Humlehøj-Hallens svømmehal</b>			
Entre børn	20,00	20,00	UKIM
Børn under 2 år	Gratis	Gratis	UKIM
Entre voksne	45,00	45,00	UKIM
Rabat børn (10 stk.)	170,00	170,00	UKIM
Rabat voksne (10 stk.)	390,00	390,00	UKIM
<b>Folkebiblioteker</b>			
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)	50,00	50,00	UKIM
Voksne	200,00	200,00	UKIM
<b>Leje af Sønderborg Teater</b>			
Ikke kommercielle arrangementer i perioden aug.-april			
Teatersalen (pr. arrangement)	5.350,00	5.950,00	UKIM
Foyer (pr. arrangement)	560,00	650,00	UKIM
En øveaften	1.390,00	1.550,00	UKIM
<b>Større kommercielle arrangementer i perioden aug.-april</b>			
Teatersalen (pr. arrangement)	10.400,00	11.800,00	UKIM
Foyer (pr. arrangement)	1.170,00	1.350,00	UKIM
En øveaften	1.390,00	1.550,00	UKIM
<b>Leje af Koncertsalen Alson</b>			
Leje af koncertsalen	19.600,00	22.500,00	UKIM
Leje af koncertsalen, samt ekstra sceneafdækning/scenepodier	23.800,00	26.700,00	UKIM
<b>Leje af kommunale lokaler</b>			
Takstene gælder for aktiviteter/arrangementer, der ligger ud over foreningernes primære aktivitet.			

TAKSTER FOR REGNSKABSÅR 2023 OG BUDGETÅR 2024			Beslutningskompetence
	2023	2024	
<b>Leje af lokaler og parker Augustiana</b>			
<u>Ikke-kommercielle arrangementer pr. time:</u>			
Leje af mødelokaler	0,00	0,00	UKIM
Personalebistand	250,00	300,00	UKIM
Rengøring	300,00	350,00	UKIM
<u>Kommercielle arrangementer pr. time:</u>			
Leje af mødelokaler	450,00	500,00	UKIM
Personalebistand	500,00	600,00	UKIM
Rengøring	300,00	350,00	UKIM
<u>Leje af Kunstpark og Slotspark samt udstillingslokaler i palæerne:</u>			
For mindre arrangementer der kun omfatter en del af parken/palæet betales pr. arrangement	2.700,00	3.000,00	UKIM
For leje over en længere periode betales 3.000,00 og pr. efterfølgende døgn	900,00	1.000,00	UKIM
For større kommercielle arrangementer er grundlejen for hele lejeperioden - dog max en uge	15.000,00	16.000,00	UKIM
Der opkræves ingen leje, når lejer er en lokal forening			
<u>Omvisning/workshop for grupper</u>			
Omvisning for grupper af ca. en times varighed, skoleklasser fra Sønderborg Kommune		0,00	UKIM
Omvisning for grupper af ca. en times varighed på hverdage før kl. 18:00		600,00	UKIM
Omvisning for grupper af ca. en times varighed efter kl. 18 og i weekender		900,00	UKIM
Omvisning og workshop for grupper af 2 timers varighed på hverdage før kl. 18:00		1.500,00	UKIM
Omvisning og workshop for grupper af 2 timers varighed på hverdage efter kl. 18:00 og i weekender		2.500,00	UKIM
Priserne er eksklusiv leje af borde/stole, service m.m.			
<b>Kommunale faciliteter:</b>			
<u>Ikke-kommercielle arrangementer pr. time:</u>			
Leje af aula	0,00	0,00	UKIM
Leje af gymnastiksal/speciallokale	0,00	0,00	UKIM
Leje af kommunal hal	0,00	0,00	UKIM
Leje af undervisningslokale	0,00	0,00	UKIM
Leje af svømmehal (uden for timetildeling)	0,00	0,00	UKIM
Disponering pr. time	0,00	0,00	UKIM
Pedelbistand	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
Pedelbistand	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 2023 OG BUDGETÅR 2024			Beslutningskompetence
	2023	2024	
<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
<b>Leje af kommunale udendørsanlæg</b>			
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	500,00	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
<b>Leje af ringriderpladser</b>			
Der opkræves ingen leje, når lejer er en lokal godkendt folkeoplysende forening, ringriderforening eller kommunal institution.			
<u>Sønderborg :</u>			
For mindre arrangementer der kun omfatter en del af pladsen og med en varighed på 1-3 døgn er grundlejen (fx cirkus, Managerturnering m.v.)	3.000,00	3.000,00	UKIM
Ved forlængelse af perioden, der kun omfatter en del af pladsen, betales pr. døgn	1.000,00	1.000,00	UKIM
For større kommercielle arrangementer er grundlejen for en uge (store koncerter, Danfoss personalefester etc.)	17.000,00	17.000,00	UKIM
Ved forlængelse af perioden ved større kommercielle arrangementer, betales pr. døgn	2.000,00	2.000,00	UKIM
<u>Gråsten:</u>			
Pladsleje pr. arrangement med en varighed på 1-3 døgn er grundlejen (fx cirkus, managerturnering m.v.)	1.700,00	1.700,00	UKIM
Ved forlængelse af perioden betales pr. døgn	500,00	500,00	UKIM
<u>Nordborg, Luffes plads</u>			
Pladsleje pr. arrangement med en varighed på 1-3 døgn er grundlejen (fx cirkus, managerturnering m.v.)	1.700,00	1.700,00	UKIM
Ved forlængelse af perioden betales pr. døgn	500,00	500,00	UKIM
<u>Broager:</u>			
Pladsleje pr. arrangement med en varighed på 1-3 døgn er grundlejen (fx cirkus, managerturnering m.v.)	1.700,00	1.700,00	UKIM
Ved forlængelse af perioden betales pr. døgn	500,00	500,00	UKIM
<u>Webbook</u>			
Booking, der <b>ikke</b> benyttes	50,00	50,00	UKIM
<u>Kær Vestermark:</u>			
Leje af koncertområdet Kær Vestermark	Aftales	Aftales	ØU
<b>SOCIAL-, SENIOR OG HANDICAPUDVALGET</b>			
<u>På Plejecentrene</u>			
Fuldkost pr. måned (lovbestemt)	3.985,00	4.113,00	Lovbestemt
Vask af personlig beklædning og eget af linned pr. måned	72,78	75,76	BY
Vask af personlig beklædning og eget linned afregnes individuelt efter forbrug (priser pr. vask udgør 3, 4, 5 eller 9 kr. afhængig af type vask)	Individuel	Individuel	BY
Rengørings- og toiletartikler pr. måned	172,20	179,26	BY
Diverse udgifter til blomster, underholdning, kontingenter m.v. pr. måned	106,60	110,97	BY
Kost, tøjvask og hygiejneartikler i forbindelse med ophold på korttidspladser	138,80	144,77	BY
<u>Dagcentrene</u>			
Daglig transport tur/retur	68,68	71,49	BY
Daglig transport enkelt	34,85	36,28	BY
Max. betaling pr. måned	548,38	570,86	BY
Forplejning, formiddagsplads	70,73	73,62	BY
Forplejning, eftermiddagsplads	15,38	16,01	BY
Forplejning, heldagsplads	86,10	89,63	BY
<u>Madservice</u>			
Borgeren betaling for hovedret pr. portion (lovbestemt)	59,00	61,00	Lovbestemt
Borgeren betaling for baret pr. portion	14,35	14,94	BY

TAKSTER FOR REGSKABSÅR 2023 OG BUDGETÅR 2024			Beslutningskompetence
	2023	2024	
<b>Priser i forbindelse med frit leverandørvalg, ekskl. moms:</b>			
Vareudbringning	77,90	udgår	BY
<b>Madservice, private leverandør if. godkendelsesmodel (ekskl. moms)</b>			
En almindelig hovedret		52,35	BY
En almindelig bilet		14,15	BY
En diæt hovedret		65,45	BY
En diæt bilet		17,69	BY
En udbringning pr. uge		41,40	BY
Udbringning dagligt		8,00	BY
<b>Fritvalgspriser (incl. moms)</b>			
En diæt hovedret	78,59	81,81	BY
En diæt bilet	21,24	22,11	BY
En udbringning pr. uge	49,71	51,75	BY
<b>SUNDHEDSUDVALGET</b>			
<b>Genoptræning efter serviceloven</b>			
Daglig transport tur/retur	69,00	72,00	BY
Daglig transport enkelt	35,00	36,00	BY
Max. betaling pr. måned	549,00	571,00	BY
Egenbetaling omsorgstandpleje, max. (lovbestemt)	570,00	590,00	Lovbestemt
Egenbetaling specialtandlæge, max. (lovbestemt)	2.130,00	2.200,00	Lovbestemt
<b>Øvrige</b>			
<b>Folkeregister (Borgerservice)</b>			
<b>Fastsættes af staten</b>			
Pas (18 år - folkepensionsalder)	862,00	891,00	Lovbestemt
Pas (under 18 år)	150,00	150,00	Lovbestemt
Pas (Folkepensionister)	350,00	379,00	Lovbestemt
Fingeraftryk - fra 12 år	28,00	29,00	Lovbestemt
Folkeregisteroplysning	91,00	95,00	Lovbestemt
Cpr.-nummerbevis	91,00	95,00	Lovbestemt
Bopælsattester	91,00	95,00	Lovbestemt
Adresseoplysninger	91,00	95,00	Lovbestemt
Kørekort (teori- og praktisk prøve til alm. Kørekort)	1.000,00	1.170,00	Lovbestemt
Kørekort (gruppe 1)	140,00	180,00	Lovbestemt
Kørekort (gruppe 2)	180,00	230,00	Lovbestemt
Sygesikringsbevis - Sundhedskort	220,00	224,00	Lovbestemt
Navneændring	559,00	585,66	Lovbestemt
Legimitationskort (fra 01.11.2017) + foto når dette ikke medbringes	150,00	150,00	Lovbestemt
Foto til pas eller kørekort	130,00	130,00	BY
<b>Bøder efter CPR-lovens § 57</b>			
1. Ikke rettidigt anmeldelse af flytning § 57, 1.	635,00	645,00	BY
2. Manglende anmeldelse af opgivet flytning § 57, 2.	635,00	645,00	BY
3. Afgivelse af forkerte oplysninger om selve flytningen § 57, 3	635,00	645,00	BY
4. Udeladelse af at afgive ønskede oplysninger eller afgivelse af urigtige oplysninger § 57, 5	1.080,00	1.100,00	BY
5. I særlige grove tilfælde eller gentagelsestilfælde	1.080,00	1.100,00	BY
<b>Byrådssekretariatet:</b>			
Behandling af klage til beboerklagenævn	161,00	167,00	Lovbestemt
Behandling af klage til huslejenævn	345,00	357,00	Lovbestemt
Hegnssyn	2.009,00	2.100,00	Lovbestemt
Mark og vejfred	1.435,00	1.500,00	Lovbestemt

TAKSTER FOR REGSKABSÅR 2023 OG BUDGETÅR 2024			Beslutningskompetence
	2023	2024	
<b>Naturvejlederne Sønderborg</b>			
<i>Faciliteter til kommunale skoler og dagtilbud</i>			
Lån af Den Grønne Diamant (shelter i Nørreskov) pr.døgn	0,00	0,00	BY
Tilkøb af brænde pr. ramme (Gælder alle målgrupper inkl. kommunale skoler og dagtilbud)	250,00	250,00	BY
Lån af Nordals Naturskole (undervisningslokalet) til udeskole pr. dag	0,00	0,00	BY
Lån af Jagstuen (Undervisningslokalet) til udeskole pr. dag	0,00	0,00	BY
Lån af Tipipladsen og adgang til toiletter på Nordals Naturskole ved selvhjulpne undervisningsdage	0,00	0,00	BY
Lån af undervisningsudstyr i Grejbanken på Sønderborg Naturcenter uden forbrugsstoffer	0,00	Efter forbrug	BY
Lån af undervisningsudstyr i Grejbanken på Sønderborg Naturcenter med forbrugsstoffer	Efter forbrug	Efter forbrug	BY
<i>Faciliteter til ikke kommunale skoler og dagtilbud:</i>			
Leje af Den Grønne Diamant pr. overnatning	400,00	400,00	BY
Tilkøb af brænde pr. ramme (Gælder alle målgrupper inkl. kommunale skoler og dagtilbud)	250,00	250,00	BY
Leje af Jagstuen pr. dag	400,00	400,00	BY
Leje af Tipipladsen og adgang til toiletter på Nordals Naturskole ved events	5.000,00	5.000,00	BY
Lån af undervisningsmaterialer i Grejbanken på Sønderborg Naturcenter	Aftales alt efter udstyr	Aftales alt efter udstyr	BY
<i>Naturvejledning</i>			
Naturvejledning (undervisning) for kommunale skoler og dagtilbud indenfor tildelte kvote:	0,00	0,00	BY
Naturvejledning (undervisning) for ikke kommunale skoler og dagtilbud eller ved ekstra ture udover kvote:			
0 - 2 timer	2.000,00	2.000,00	BY
3 timer	3.000,00	3.000,00	BY
4 timer	4.000,00	4.000,00	BY
Timepris efter 4. time	600,00	600,00	BY
Ved kurser, teambuilding, private arrangementer, events o.lign aftales pris	Aftales	Aftales	BY
<i>Lokaler</i>			
<i>Interne</i>			
Lån af mødelokale (Undervisningsrummet og køkkenmøderum) på Sønderborg Naturcenter	500 kr. plus forbrug af kaffe, krus mv.	500 kr. plus forbrug af kaffe, krus mv.	BY
<i>Eksterne</i>			
Lån af mødelokale (Undervisningsrummet, køkkenmøderum og Multirum) på Sønderborg Naturcenter	Kun muligt i forbindelse med arrangementer med Naturvejlederne	Kun muligt i forbindelse med arrangementer med Naturvejlederne	BY
<i>Afbestillingsregler:</i>			
Ved aflysning af leje/udlån/bookinger 2-7 dage før opkræves 25 pct. af prisen.			
Ved aflysning af leje/udlån/bookinger 24 timer før opkræves 50 pct. af prisen.			
Ved aflysning af leje/udlån/bookinger på dagen opkræves det fulde beløb.			
<b>Inkasso/gebyr m.v.</b>			
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
Underretningsgebyr - udlægsforretninger for fordringer som inddrives af kommunen	450,00	450,00	
<b>Støttesagsgebyr:</b>			
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 2023 OG BUDGETÅR 2024			Beslutningskompetence
	2023	2024	
<b>Beredskabskommissionen</b>			
<b>Timelønninger pr. påbegyndt ½ time</b>			
<b>Timelønninger</b>			
Mandskabstime intern (pr. time)	260,49	272,99	BY
Mandskabstime ekstern (pr. time)	429,11	449,70	BY
Indsatsleder ekstern (pr. time)	640,48	671,23	BY
Dykkerassistent min. 3 timer (pr. time)	478,35	501,32	BY
Dykker min. 3 timer (pr. time)			
<b>Instuktørlønninger</b>			
Instruktør (pr. time)	643,00	674,00	BY
<b>Brandvagter</b>			
Brandvagter min. 3 timer	1.073,00	1.125,00	BY
Brandvagter pr. påbegyndt time	268,00	281,00	BY
Brandvagter min. 3 timer ekstern	1.540,26	1.614,19	BY
Brandvagter pr. påbegyndt time ekstern, excl. Forplejning og transport	395,19	414,16	BY
<b>Båd startpakke:</b> mandskab, båd og bil op til 2 timer og excl. kilometertakst	3.501,62	3.669,70	BY
<b>Bådteam:</b> mandskab, båd og bil pr. påbegyndt time	2.010,69	2.107,21	BY
Arbejds løn - værkstedet intern (pr. time)	260,49	272,99	BY
Miljøomkostninger	38,93	40,79	BY
<b>Transport/køretøjer pr. påbegyndt time</b>			
<b>Køretøjer</b>			
Under 3.500 kg.	354,70	371,72	BY
Over 3.500 kg.	643,00	674,00	BY
Drejestige	752,00	788,00	BY
<b>Pumper</b>			
Under 1.000 l/m	266,16	278,94	BY
Over 1.000 l/m	478,22	501,17	BY
Lænsepumpe	292,41	306,45	BY
Dykpumpe	115,99	121,55	BY
<b>Kilometertakst pr. kilometer</b>			
Under 3.500 kg.	15,45	16,19	BY
Over 3.500 kg.	23,75	24,89	BY
<b>Uheld med farlige stoffer (momspligtig - tillægges moms)</b>			
<b>Bekæmpelsesmateriel</b>			
Opsamlingsmiddel pr. sæk	160,44	180,26	BY
Flydespærre 3 mtr.	718,00	752,00	BY
Flydespærre 10 mtr.	2.703,73	2.833,51	BY
Flydespærre 15 mtr.	2.984,56	3.127,82	BY
Roadbio pr. liter	55,61		BY
CBC 580 pr. liter		55,00	BY
Skumvæske pr. liter	23,60	38,40	BY
<b>Emballage/bortskaffelse</b>			
120 l. plasttromle	275,05	288,25	BY
½ tromle med ikke pumpbart affald	566,77	593,98	BY
1 tromle med ikke pumpbart affald	1.168,96	1.225,07	BY
<b>Personlig beskyttelse</b>			
Kemikaliedragt pr. time	1.166,95	1.222,96	BY
Beskyttelsesdragt pr. time	241,03	252,60	BY
Engangsdragter pr. stk.	152,12	159,42	BY
Røgdykker apparat pr. time	158,02	165,60	BY
Let gummihanske pr. stk.	43,07	45,14	BY
<b>Følgeskade bekæmpelse</b>			
<b>Aggregater</b>			



TAKSTER FOR REGNSKABSÅR 2023 OG BUDGETÅR 2024				Beslutningskompetence
	2023	2024		
Affugter	292,41	306,45		BY
Røgsuger	292,41	306,45		BY
Vandstøvsuger	158,02	165,60		BY
<b>Pumpemateriel</b>				
Dykpumper	115,99	121,55		BY
Lænsepumpe	292,41	306,45		BY
Pumpe under 1.000 l/m	266,16	278,94		BY
Pumpe over 1.000 l/m	478,22	501,17		BY
<b>Belysningsmateriel</b>				
El generator	158,70	166,32		BY
Lamper	71,53	74,97		BY
Kabeltromler	44,46	46,60		BY
<b>Afdækningsmateriel</b>				
Dækplader finer pr. m2	130,58	136,85		BY
Forskallings brædder pr. m.	15,29	16,02		BY
Lægter pr. m.	15,29	16,02		BY
Silikone pr. tube	86,87	91,03		BY
Nylon snor pr. m.	4,86	5,09		BY
Afdækningsplastik:				
sort 0,1 pr. m2.	4,17	4,37		BY
klar 0,2 pr. m2.	8,34	8,74		BY
klar 0,07 pr. m2	5,90	6,18		BY
Presenning engangs:				
4 x 4 m.	88,90	93,17		BY
3 x 5 m.	118,76	124,47		BY
5 x 8 m.	372,99	390,89		BY
6x10 m.	593,17	621,64		BY
8x12 m.	740,41	775,95		BY
<b>Førstehjælps- og brandslukningskurser</b>				
Førstehjælp ved hjertestop	5.266,46	5.519,25		BY
Førstehjælp ved hjertestop og ulykker	7.570,52	7.933,91		BY
Førstehjælp for voksne med ansvar for børn	8.777,43	9.198,75		BY
Førstehjælp for voksne med ansvar for ældre borgere	11.191,21	11.728,39		BY
Førstehjælp med særligt ansvar	14.482,75	15.177,92		BY
Opdatering af livreddende førstehjælp	4.717,86	4.944,32		BY
Opdatering af førstehjælp ved hjertestop	4.717,86	4.944,32		BY
Kørsel pr. gang ud af huset	658,31	689,91		BY
Elementær brand	5.266,46	5.519,25		BY
<b>Førstehjælpsmateriel</b>				
Båre Nato	44,46	46,60		BY
Forbindingstaske Model-A	44,46	46,60		BY
Sminkekasse	133,37	139,77		BY
Fantom AMBU	133,37	139,77		BY
Fantom AMBU hjertemassage	263,93	276,60		BY
Fantom BABY	133,37	139,77		BY
Masker til AMBU	10,07	10,55		BY
Muskel-is pose kasse a 22 stk.	519,00	544,00		BY
Muskel-is pose (1 stk.)	24,00	25,00		BY
Lommemaske lille	43,00	45,00		BY
Øjenskyl spray 150 ml	113,00	118,00		BY
BurnGel 125 ml sprayflaske	54,00	57,00		BY
BurnGel Salve 25 gram tube	33,00	35,00		BY
BurnGel 4 gram pr. pose	9,00	10,00		BY
Øjenskyller PH Neutral 200ml	188,00	197,00		BY
Øjenskyllestation, 2 flasker i grøn	408,00	428,00		BY
Øjenskyller ½ liter	101,00	106,00		BY
Øjenskylle ampuller 30 ml pr. stk.	22,00	23,00		BY
Salvequick sport plaster 6 stk. (Vabelplaster)	43,00	45,00		BY
Øjenskyl mini 235 ml Cederroth	91,00	95,00		BY
Saks, hjem	19,00	20,00		BY
Pincet, metal	16,00	17,00		BY

TAKSTER FOR REGNSKABSÅR 2023 OG BUDGETÅR 2024			Beslutningskompetence
	2023	2024	
Saks, Tøjsaks/selesaks	33,00	35,00	BY
Alu-tæppe, model Falck	23,00	24,00	BY
Børneplaster strips, 10 ark.	23,00	24,00	BY
Selvklæbende fikserbind 8cm x 4m	27,00	28,00	BY
Sportstape 2,5 cm x 10 m	27,00	28,00	BY
Hårskraber, Blå	16,00	17,00	BY
Engangshandsker, Vinyl med pudder, pakke med 2 par	10,00	11,00	BY
Hånddesinfektions gel - 3,5 ml.	6,00	6,00	BY
Giftsuger, bi- og hvepsestik	76,00	80,00	BY
Tægetang	27,00	28,00	BY
ResqueKit, tilbehør til hjertestarter *	413,00	433,00	BY
Genoplivningsmaske med iltstuds	81,00	85,00	BY
Powerheart AED G5 Automatic	16.305,00	17.088,00	BY
Powerheart AED G3 Plus Automatic	16.305,00	17.088,00	BY
Hjertestarterpakke, årlig leje	6.650,00	6.969,00	BY
Batteri til Powerheart AED G3 Plus	2.876,00	3.014,00	BY
Batteri til Powerheart AED G5	2.876,00	3.014,00	BY
Voksenelektroder til Powerheart G3 AED/hjertestarter	746,00	782,00	BY
Børneelektroder til Powerheart G3 AED/hjertestarter	1.100,00	1.153,00	BY
Voksenelektroder til Powerheart G5 AED/hjertestarter	746,00	782,00	BY
Børneelektroder til Powerheart G5 AED/hjertestarter	961,00	1.007,00	BY
Førstehjælpstaske, model micro inkl. indhold	155,00	162,00	BY
Førstehjælpstaske, model lille inkl. indhold	916,00	960,00	BY
Førstehjælpstaske, model stor inkl. indhold	1.475,00	1.546,00	BY
Akutserviceordning, 24/7 gratis, dog ved ud kald	1.019,00	1.068,00	BY
Årlig service/kontrol af hjertestarter, ekskl. materialer	424,00	444,00	BY
Opsætning af hjertestarter, ekskl. materialer	858,00	899,00	BY
Midtvejsevaluering, ca. 1 time, 16 kursister eks. materialer	1.930,00	2.023,00	BY
Evaluering af hjertestarterens log/hændelsesforløb	1.068,00	1.119,00	BY
Leje af hjertestarter til event, koncert ol. <b>pr. dag ekskl. forbrug</b>	161,00	169,00	BY
Leje af hjertestarter til event, koncert ol. <b>pr. uge ekskl. forbrug</b>	429,00	450,00	BY
Leje af hjertestarter til event, koncert ol. <b>pr. måned ekskl. forbrug</b>	858,00	899,00	BY
Følgende førstehjælpsmateriel er gratis for kommunale institutioner ved abonnement - dog opkræves der ved ekstraordinært forbrug:			
Trekantet armlæde	9,00	10,00	BY
Kompressforbinding, lille	10,00	11,00	BY
Kompressforbinding, stor	15,00	16,00	BY
Gazekompres af 3 stk.	7,00	7,00	BY
Fingerspidsplaster	1,60	1,70	BY
Dederonbind 8cm x 400cm	5,00	5,00	BY
Elastisk plaster 50x6	10,00	11,00	BY
Rulleplaster, 5 m x 1,25 cm	13,00	14,00	BY
Mediumstrips, ark af 2 stk.	1,60	1,70	BY
Sårrens-servietter pr. stk.	1,60	1,70	BY
<b>Forplejningsmateriel</b>			
<i>Ved leje på en uge eller derover ydes der 25 % rabat</i>			
Thermospand	87,51	Udgår	BY
Udskænkningebeholder	106,97	Udgår	BY
Kaffetragt rustfri	27,78	Udgår	BY
Thermokande	9,59	Udgår	BY
<b>Tilslutning ABA-anlæg</b>			
Gebyr for blinde alarmer	6.032,39	6.321,95	BY
Oprettelse af ABA-anlæg	10.174,00	7.300,00	BY
Årlig tilslutningsafgift pr år med døgnbetjent vagtcentral (gældende for kunder oprettet før 01.01.2019)	9.067,00	9.502,00	BY
Tilslutning og årlig afgift ved pakkeløsning for ABA inkl. alarmlinje (obligatorisk for nye kunder oprettet efter 01.01.2019) - Type 1 forbindelse	17.570,00	18.413,00	BY
Tilslutning og årlig afgift ved pakkeløsning for ABA inkl. alarmlinje (obligatorisk for nye kunder oprettet efter 01.01.2019) - Type 2 forbindelse	12.872,00	13.490,00	BY
Ved nyoprettelser er afgiften pr. md. beregnet ud fra den 1 i den md. den tilsluttes			
ATU-kort TDC	ny	3.495,00	BY
Nøgleboks model hegnsboks	6.436,00	6.436,00	BY

TAKSTER FOR REGNSKABSÅR 2023 OG BUDGETÅR 2024			Beslutningskompetence
	2023	2024	
Nøgleboks model rør ø50mm	6.436,00	6.436,00	BY
Nøgleboks model rør ø70mm	6.436,00	6.436,00	BY
<b>Servicecenter</b>			
Årligt eftersyn og computertest af komplet røgdykkerapparat med lungeautomat, uden røgdykkermaske - inkl. reservedele	510,95	535,48	BY
Årligt eftersyn og computertest af røgdykkerapparat uden lungeautomat og røgdykkermaske - inkl. reservedele	299,35	313,72	BY
Årligt eftersyn og computertest, lungeautomat - inkl. reservedele	294,54	308,68	BY
Computertest, komplet røgdykkerapparat uden maske	235,34	246,64	BY
Computertest, reduktionventil	199,27	208,83	BY
Computertest, lungeautomat	169,51	177,65	BY
Computertest, røgdykkermaske	151,49	158,76	BY
Computertest, kemikalieindsatsdragt	289,43	303,32	BY
1 års eftersyn, Panorama nova/FPS 7000 maske	94,99	99,55	BY
4 års eftersyn, Panorama nova/FPS 7000 maske	210,40	220,49	BY
6 års eftersyn, Panorama nova/FPS 7000 maske	306,57	321,28	BY
4+6 års eftersyn, Panorama nova/FPS 7000 maske	414,78	434,69	BY
Vask og test, røgdykkermaske	94,99	99,55	BY
Flaskefyldning	54,11	56,71	BY
Eftersyn og computertest, kemikalieindsatsdragt	655,22	686,67	BY
Computertest, kemikalieindsatsdragt	289,43	303,32	BY
Reservedele			
Vask af komplet branddragt + tørring i tørreskab	78,15	81,90	BY
Kørsel, servicevogn pr. km.	4,61	4,83	BY
<b>Vagtcentral-/kontrolcentralydelse</b>			
Krisestyringspakke (Operationsleder, Dokumentation og kommunikation) pr. time minimum 8 timer. (Pris pr. time)	Ny	1.200,00	BY
Krisestyringsressource (Dokumentation og/eller kommunikation) pr. time minimum 4 timer. (Pris pr. person pr .time)	Ny	450,00	BY
<b>Kontrolcentralydelse</b>			
Overvågning af AIA samt dispatch, pr. md.	63,00	66,00	BY
Overvågning af personalarmer incl- positionering og dispatch, pr. md. (inkluderer simkort)	107,00	112,00	BY
Overvågning af overfaldsalarmer samt dispatch, pr. md. (inkluderer simkort)	107,00	112,00	BY
Overvågning af tekniske alarmer samt dispatch, pr. md.	63,00	66,00	BY
Specielle forholdsordrer, pr. anlæg pr. md.	16,00	17,00	BY
Overvågning af TVO motiondetektion pr. md. Pr. kamera	107,00	112,00	BY
Dispatch af andre forholdsordrer pr. enhed	63,00	66,00	BY
<b>Callcenterydelse</b>			
Callcenter pr. time	394,06	412,97	BY
Callcenter pr. 10 min.	69,10	72,42	BY
Oprettelse af actioncards, callcenter, pr. time	394,06	412,97	BY
Opkobling til vagtcentralen pr. år	5.000,00	5.000,00	BY
Callcenter pr. opkald	Ny	40,00	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.	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Sønderborg Kommune</b>	<b>6.118.865</b>	<b>-690.552</b>	<b>6.011.285</b>	<b>-688.757</b>	<b>6.001.689</b>	<b>-688.293</b>	<b>6.000.734</b>	<b>-688.479</b>
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>763.774</b>	<b>-82.986</b>	<b>662.216</b>	<b>-82.967</b>	<b>656.166</b>	<b>-82.967</b>	<b>655.113</b>	<b>-82.967</b>
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
<b>Arbejdsmarkedsudvalget</b>	<b>1.633.392</b>	<b>-270.956</b>	<b>1.635.546</b>	<b>-270.956</b>	<b>1.635.310</b>	<b>-270.956</b>	<b>1.635.310</b>	<b>-270.956</b>
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
<b>Børn og uddannelsesudvalget</b>	<b>1.349.073</b>	<b>-127.648</b>	<b>1.353.794</b>	<b>-126.043</b>	<b>1.351.009</b>	<b>-125.579</b>	<b>1.346.676</b>	<b>-125.945</b>
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
<b>Udvalget for Kultur-, Idræt- og Medborgerskab</b>	<b>108.533</b>	<b>-12.932</b>	<b>107.679</b>	<b>-12.932</b>	<b>107.392</b>	<b>-12.932</b>	<b>107.392</b>	<b>-12.932</b>
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
<b>Sundhedsudvalget</b>	<b>498.818</b>	<b>-805</b>	<b>492.621</b>	<b>-805</b>	<b>494.178</b>	<b>-805</b>	<b>494.885</b>	<b>-805</b>
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	
<b>Social-, Senior- og Handicapudvalget</b>	<b>1.390.028</b>	<b>-128.668</b>	<b>1.390.792</b>	<b>-128.497</b>	<b>1.390.061</b>	<b>-128.497</b>	<b>1.393.784</b>	<b>-128.317</b>
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
<b>Udvalget for Erhverv- og Grøn Vækst</b>	<b>26.231</b>		<b>25.134</b>		<b>25.134</b>		<b>25.134</b>	
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	
<b>Teknik-, By- og Boligudvalget</b>	<b>282.488</b>	<b>-26.870</b>	<b>275.962</b>	<b>-26.870</b>	<b>274.899</b>	<b>-26.870</b>	<b>274.899</b>	<b>-26.870</b>
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
<b>Natur-, Klima- og Miljøudvalget</b>	<b>66.528</b>	<b>-39.686</b>	<b>67.540</b>	<b>-39.686</b>	<b>67.540</b>	<b>-39.686</b>	<b>67.540</b>	<b>-39.686</b>
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.	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
	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.	2024		2025		2026		2027	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Sønderborg Kommune</b>	<b>100.774</b>	<b>-5.717.476</b>	<b>202.598</b>	<b>-5.766.305</b>	<b>127.978</b>	<b>-5.890.797</b>	<b>165.094</b>	<b>-6.077.180</b>
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>100.774</b>	<b>-5.717.476</b>	<b>202.598</b>	<b>-5.766.305</b>	<b>127.978</b>	<b>-5.890.797</b>	<b>165.094</b>	<b>-6.077.180</b>
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								
<b>PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.955</b>	<b>-17.695</b>	<b>367.481</b>	<b>-35.871</b>	<b>560.037</b>	<b>-54.606</b>
<b>Balance i alt</b>	<b>6.439.685</b>	<b>-6.439.686</b>	<b>6.507.916</b>	<b>-6.507.915</b>	<b>6.619.696</b>	<b>-6.619.696</b>	<b>6.822.265</b>	<b>-6.822.265</b>

# **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 cirkulæreprogrammet. Økonomiudvalget agerer desuden som selvstændigt udvalg på linje med stående udvalg.

Desuden har økonomiudvalget en central rolle i forhold til Byrådets indsatsområde omkring bæredygtighed, hvor økonomiudvalget som koordinerende udvalg for de andre fagudvalg skal understøtte bæredygtighedspolitikken i et bredt perspektiv, som forholder sig til fire dimensioner: miljø, økonomi, sociale forhold og kultur.

Målet med politikken er, at

- fremtidssikre kommunen,
- værne om kommunens ressourcer og værdier,
- stå stærkt i konkurrencen med andre kommuner og
- være på forkant med globale og nationale tendenser.

Et andet indsatsområde er Byens Havn, hvor Økonomiudvalget understøtter udviklingen af havnefronten og sikrer, at der skabes et bæredygtigt område, der bidrager til væksten i kommunen.

Udvalgets arbejde omfatter primært administrationen indenfor følgende politikområderne:

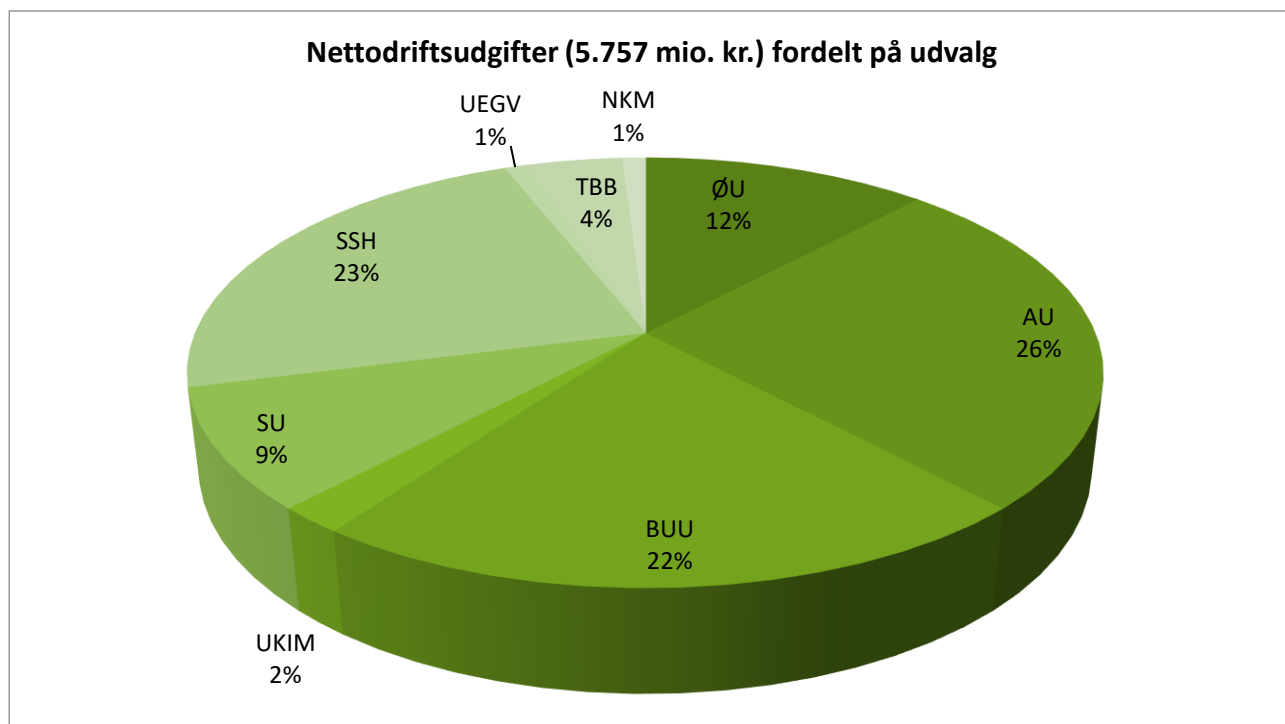
- 02 Demokrati, personale og adm.,
- 03 Kommunale ejendomme,
- 04 Landdistrikter,
- 05 Bosætning og byggeri,
- 06 Erhverv,
- 07 Natur, Klima og Forsyning,
- 08 Veje og trafik, 09 Senior,
- 10 Kultur, Idræt og Fritid,
- 11 Integration,
- 12 Borgerservice,
- 13 Sundhed og forebyggelse,
- 14 Dagtilbud til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

Driftsvirksomheden:

De samlede nettodriftsudgifter for Sønderborg Kommune udgør ca. 5.757 mio. kr., hvor Økonomiudvalget udgør ca. 12 % svarende til ca. 724 mio. kr.

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

Udvalg (1.000 kr.)	År 2024
Økonomiudvalget (ØU)	723.842
Arbejdsmarkedsudvalget (AU)	1.474.448
Børne og Uddannelsesudvalget (BUU)	1.297.902
Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab (UKIM)	101.781
Sundhedsudvalget (SUN)	515.856
Social-, Senior- og Handicapudvalget (SSH)	1.329.723
Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst (EGV)	30.345
Teknik- By- og Boligudvalget (TBB)	254.450
Natur-, Klima- og Miljøudvalget (NKM)	29.126
<b>Nettodrift i alt</b>	<b>5.757.473</b>

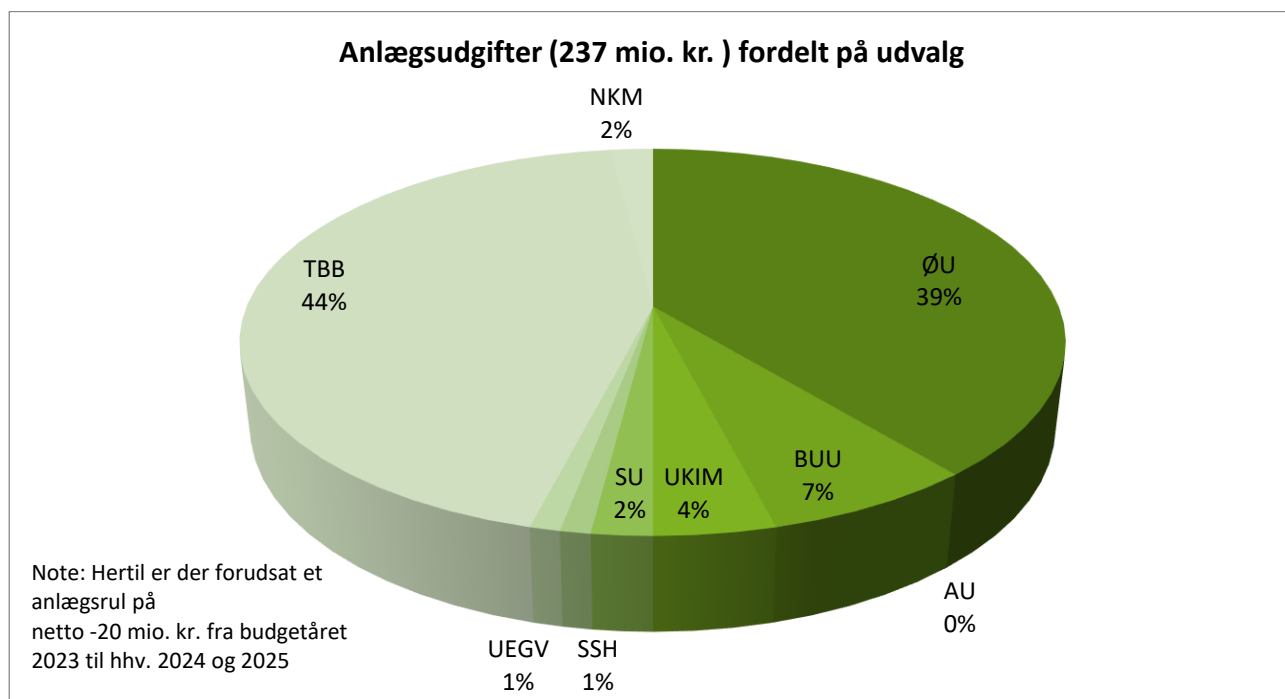


### Anlægsvirksomheden:

De samlede anlægsudgifter for Sønderborg Kommune udgør 237,114 mio. kr. (ex. anlægsrul på ca. -20 mio. kr. jf. nedenfor). Økonomiudvalgets andel udgør ca. 39 pct. svarende til 93 mio. kr. Hertil skal nævnes, at der netto er afsat -20 mio. kr. under Økonomiudvalget i forbindelse med anlægsrul (udskudte projekter) mellem årene henholdsvis fra 2023 til 2024 og 2025.

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

Udvalg (1.000 kr.)	År 2024
Økonomiudvalget (ØU)	92.961
Arbejdsmarkedsudvalget (AU)	0
Børne og Uddannelsesudvalget (BUU)	16.969
Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab (UKIM)	9.391
Sundhedsudvalget (SUN)	4.616
Social-, Senior- og Handicapudvalget (SSH)	1.000
Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst (EGV)	3.400
Teknik- By- og Boligudvalget (TBB)	104.077
Natur-, Klima- og Miljøudvalget (NKM)	4.700
<b>Nettoanlæg i alt</b>	<b>237.114</b>
<b>Hertil er der forudsat et anlægsrul fra budgetår 2023 til hhv. 2024 og 2025 – netto under ØU</b>	<b>-20.000</b>



## 2. Budgetaftalen for 2024 i Økonomiudvalget

Byrådet godkendte den 11. oktober 2023 budget for 2024 og overslagsårene 2025-27.

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.

Byrådet har over en årrække haft et øget fokus på bosætning og gennemført særlige indsatser for at tiltrække indbyggere. Det er sket med udgangspunkt i vores målsætning om at etablere 2.500 nye boligheder og nå et indbyggertal på 77.000 i 2030. Flere unge og flere borgere vil give bærekraft til vores arbejdsmarked og vores lokalsamfund. Med budgetaftalen prioriterer vi etablering af nye boligområder, herunder boliger målrettet unge og ældre.

I dette års budgetaftale er der, med fortsat respekt for en stabil økonomi, blevet plads til, at vi kan tilføre ældreområdet og skoleområdet et økonomisk løft, herunder mulighed for at tilbagerulle en del af de planlagte besparelser og imødegå demografisk udgiftsstigning.

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 investeret i en udvidelse af Broager Sparekasse Skansen, renovering af Dybbølskolen, nye boligområder, infrastruktur omkring Nordals Resort, Augustenborg Skole, Børneuniverset Hørup, færdiggørelse af Drift og Beredskab mm. Partierne bag budgetaftalen er enige om, at vi skal fortsætte den målrettede udvikling af kommunens byer i trit med de enkelte byers potentiale og identitet og sikre gode rammer om kommunens velfærdstilbud.

Der er enighed om at videreudvikle Sønderborg som en stærk og attraktiv uddannelsesby. I et tæt samarbejde med de lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner er det lykkedes at tiltrække og etablere flere nye uddannelser. Det betyder, at antallet af studerende på de videregående uddannelser er støt stigende. Arbejdet med at tiltrække flere uddannelser og studerende fortsætter i et nyorganiseret uddannelsesråd.

Samlet set forventes det, at der vil være etableret mere end 1.000 nye studiepladser i 2030. Sideløbende skal vi derfor, i tæt samarbejde med StudieBolig Syd, sikre studieboliger, der kan huse de mange nye studerende. Vi er allerede i gang med at etablere midlertidige boliger ved Sønderkov-Kollegiet og planlægge etablering af permanente studieboliger blandt andet på den tidligere DSB-grund i Sønderborg by.

Investeringer i boliger til unge og ældre, modernisering af skolerne samt udvikling i vores centerbyer med udgangspunkt i de udarbejdede masterplaner, skal være med til at gøre kommunen attraktiv i forhold til at fastholde og tiltrække arbejdspladser og indbyggere til kommunen. Ligeledes fastholder vi, med Byrådets vision for 2022-2025 fokus på fyrtårnsprojekterne ProjectZero og Nordborg Resort. Samt gennemførelsen af ambitionerne for udviklingen af Augustenborg.

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 2024 og herefter hver anden måned. Fagudvalgene får udmøntningsplanen fremlagt første gang i marts måned og herefter hver anden måned.

## 2.1 Udmøntningsplanen 2024-2027

Nedenstående tabel angiver de konkrete budgetelementer og –konsekvenser i den politisk indgåede budgetaftale for 2024-27 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	Kommunal direktørens Stabe	Tilbagerulning af besparelse på HK-elever		167	500	500
2	Drift	Tværgående - Økonomi og Arbejdsmarked	Indkøbs- og udbudsområdet - herunder indkøb af kontor og forbrugsartikler	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3	Drift	Tværgående - Økonomi og Arbejdsmarked	Indkøbs- og udbudsområdet - indkøb af byggeteknisk rådgivning	-500	-500	-500	-500
4	Drift	Tværgående - Direktionen	Effektiviseringer bredt i organisationen		-1.000	-2.000	-3.000
5	Anlæg	Kommunal direktørens Stabe	Etablering af flere studieboliger	3.000			
6	Anlæg	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	Masterplan Nordals	3.000	3.000		



7	Anlæg	Teknik-, Miljø- og Bæredygtig hed	Udskiftning af materiel og køretøjer i Beredskabet	1.250	2.500	2.500	2.500
8	Anlæg	Teknik, Miljø og Bæredygtig hed	Oprettelse af lokalvarmeselskab	2.100			
9	Anlæg	Økonomi og Arbejdsmar ked	Regulering af anlægsråderum	4.834	22.389	19.100	17.900
10	Finans.	Økonomi og Arbejdsmar ked	Lån til energirenovering Nordals Skolen		-15.000	-10.000	-10.000
11	Finans.	Økonomi og Arbejdsmar ked	Lån til energirenovering Gråsten Skole / Midtbyskolen			-10.000	-10.000
12	Finans.	Økonomi og Arbejdsmar ked	Låneydelser ifm. lån til skolerenoveringer			900	2.100
13	Finans.	Teknik-, Miljø- og Bæredygtig hed	Køb af jord til centernære ældreboliger - Augustenborg	3.500			
14	Finans.	Teknik-, Miljø- og Bæredygtig hed	Boligområde Vollerup (privat og alment)	2.500			
15	Finans.	Teknik-, Miljø- og Bæredygtig hed	Boligområde Dybbøl	6.000			
16	Finans.	Økonomi og Arbejdsmar ked	Aflysning af byggeri Bosager	-16.977			
17	Indtæg t	Økonomi og Arbejdsmar ked	Reserveret beløb til evt. tilbagebetaling af grundskyld reduceres	-8.000			

## **Bemærkninger til udmøntning, Økonomiudvalget**

### Drift

#### **Ad 4:**

Parterne bag budgetaftalen anmoder Direktionen om at identificere yderligere effektiviseringer på 1 mio. kr. i 2025, stigende til 2 mio. kr. i 2026 og til 3 mio. kr. fra 2027 og frem.

### Anlæg

#### **Ad 5:**

Vi afsætter 3 mio. kr. i 2024 til, i samarbejde med Studiebolig Syd, at etablere midlertidige studieboliger i Sønderborg by, der kan dække det akutte behov.

#### **Ad 6:**

Projektet på faktagrunden færdiggøres med de allerede bevilgede midler. Parterne bevilger yderligere 3 mio. kr. i 2024 og 3 mio. kr. i 2025, så der kan arbejdes videre med gennemførelse af de anbefalede initiativer i masterplanen. Midlerne udmøntes efter indstilling fra Udviklingsforum.

Især er det vigtigt at komme videre med forskønnelse af detailhandelsområdet og den Røde plads i Nordborg. I forbindelse med Frie Bymidteprojektet udarbejdes i 2024 et forprojekt til forskønnelse af området i samarbejde med BALS og Salling Group, der har tilkendegivet at de er interesseret i at forskønne deres ejendomme, hvis der udarbejdes en samlet plan sammen med Udviklingsforum og Kommunen.

#### **Ad 8:**

Byrådet har igennem 2023 afsøgt at udvikle grøn og effektiv varme til de mindre bysamfund i hele kommunen. Project Zero har i samarbejde med varmeselskaberne og Sønderborg Kommune udpeget mulige områder for en yderligere analyse af varmforsyning: Fynshav, Skovby, Lysabild, Hundslev, Notmark, Kværns, Skelde, Asserballe, Tørsbøl, Stevning, Oksbøl og Mjels.

Parterne bag budgetaftalen er enige om at afsætte 2,1 mio. kr. i 2024 til oprettelse af et lokalvarmeselskab i regi af Sønderborg Varme. Formaliseringen af selskabet skal ske i samordning med Broager Fjernvarme, Sonfor, Project Zero og Sønderborg Kommune.

Finansieringen skal indgå som støtte til yderligere undersøgelser og udarbejdelse af businesscases i de nævnte områder. Dette er under forudsætning af, at der findes yderligere ekstern finansiering på 0,9 mio. kr., og at Sønderborg Varme opretter selskabet i deres regi.

### Finansiering

#### **Ad 13:**

Der afsættes under finansiering 3,5 mio. kr. i 2024 til køb af jord i Osbæk i Augustenborg. Dette skal sikre udviklingen af de planlagte ældreboliger ved Amaliehaven, ligesom der planlægges at etablere 15-20 nye parcelhusgrunde.

#### **Ad 14:**

En privat bygherre ønsker at etablere en blanding mellem alment og privat byggeri. Der etableres ca. 25 boliger, hvoraf halvdelen forventes at være alment. Der afsættes derfor under finansiering 2,5 mio. kr. i 2024 til indskudskapital for 10-12 almene boliger i Vollerup.

#### **Ad 15:**

Boligforeningen SØBO ønsker derfor at færdiggøre deres byggeprojekt på Bülowvej. Der etableres 20-25 boliger i forlængelse af eksisterende byggeri. Der afsættes under finansiering 6 mio. kr. i 2024 til indskudskapital.

**Ad 16:**

Det forventede byggeri ved Bosager, som byrådet har principgodkendt i det administrative budget, er aflyst. Beløbet på de 16,977 mio. kr. medgår til finansiering af de nye byggerier i Augustenborg, Vollerup og Dybbøl.

**Ad 17:**

Aftaleparterne reducerer puljen til evt. fremtidig regulering af indtægterne fra grundskyld i 2024 fra 45 mio. kr. til 37 mio. kr. således, at de 8 mio. kr. medgår til finansiering af budgetaftalens initiativer. Der er således afsat en reserve på 37 mio. kr. til imødegåelse af eventuelle reguleringer af kommunens grundskyldsindtægter.

## 2.2 Særlige indsatsområder

**Øvrige elementer i budgetaftalen, Økonomiudvalget.**

18. Byrådet ønsker at sætte fokus på en række strategiske indsatser inden for uddannelsesområdet under overskrifterne:

- Tiltrække og fastholde uddannelser
- Det gode studieliv og attraktive studieboliger
- Høj kvalitet og gode overgange i skole og ungdomsuddannelse
- Synergi med job og erhverv

Indsatserne skal gennemføres i et tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og vil blive støttet af Uddannelsesstrategisk Råd. Det er afgørende, at ansvarsfordelingen for eksisterende og nye indsatser bliver tydeliggjort og Byrådet vil arbejde målrettet for at sikre, at vores investeringer i uddannelse giver maksimal effekt for Sønderborg Kommune som helhed.

19. Rekruttering af arbejdskraft er en udfordring som helhed, som er særlig markant indenfor de servicefag der knytter sig til restaurations- og hotelbranchen, herunder især uddannede kokke og tjenere. Derfor vil vi afsøge muligheder for at tiltrække eller etablere en fælles uddannelse inden for de fire serviceområder: kok, tjener, receptionist og serviceassistent.

20. Sønderborg Kommune fortsætter samarbejdet med Syddansk Universitet og øvrige uddannelsesinstitutioner om tiltrækning af nye videregående uddannelser. Der er særligt fokus på tiltrækning af relevante uddannelser indenfor teknologi, samfund, cybersikkerhed og velfærdsuddannelser.

21. Parterne bag budgetaftalen er enige om, at der frem mod 2027 skal etableres yderligere 200 ungdoms- og studieboliger. Der skal findes arealer til formålet, ligesom der skal søges et samarbejde med private investorer.

22. Aftaleparterne er enige om, at forvaltningen i løbet af 2024 skal undersøge, om der er basis for etablering af et solcelle-selskab, hvis formål skal være at arbejde for, at flere tage og facader på kommunens bygninger anvendes til solceller. Hertil om kommunale grunde ved bygningerne kan anvendes. Undersøgelsen skal både afklare hvilke arealer, der vil kunne anvendes og hvorledes et sådant selskab kan etableres, herunder lovgivning, og hvilke muligheder dette giver.

Økonomiudvalget							
Budgetelementer, Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter (Beløb i 1.000 kr.)							
Nr.	Drift, anlæg m.m.	Forvaltning	Tiltag/element	2024	2025	2026	2027
23	Drift	Teknik-, Miljø- og Bæredygtighed	Lokale fødevarer og landdistrikter: koordinatorfunktionen under landdistrikter sikres 3 år	800	800	800	
24	Drift	Teknik-, Miljø- og Bæredygtighed	Center for Verdensmål - drift	850	850	850	850

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

Drift

**Ad 23:**

Parterne bag budgetaftalen afsætter derfor 0,8 mio. kr. årligt i perioden 2024-2026, til fortsættelse af koordinatorfunktionen under landdistrikterne, hvorefter nyt byråd afklarer den fremtidige indsats. Beløbet afsættes for dels at sikre en forankring af Handleplan for Fødevarer 2022-2025, og dels sikre fokus på arbejdet med udvikling i landdistrikterne, hvor vi fortsætter det konstruktive samarbejde med Landsbylaugene.

### 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 2024 – 2027

### 4.1 Budgetforudsætninger

#### Budgetreducerende tiltag i budgetaftaler

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 indgik 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 blev 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
<b>Udmøntning i alt</b>	<b>-23.948</b>	<b>-35.607</b>	<b>-41.453</b>	<b>-47.834</b>

### Budgetaftalen 2023:

Udover ovenstående budgetreducerende tiltag havde 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 udgjorde dette:

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

Aftaleparterne havde aftalt fordelingen af reduktionen på de 20 mio. kr. i 2023 på fagudvalgene. Fagudvalgene skulle herefter i forlængelse af budgetvedtagelsen beslutte og implementere den konkrete udmøntning. Fordelingen mellem fagudvalg var 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
<b>I alt i 2023</b>	<b>-20.000</b>

Aftaleparterne var samtidig 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 var:

- 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.

#### **Budgetaftalen 2024:**

Udover ovenstående budgetreducerende tiltag og enkelte fagudvalgs arbejde med budgettilpasninger, har aftaleparterne besluttet at tilbagerulle nogle af budgetbesparelserne på velfærdsområdet.

Hertil der ligeledes indarbejdet forventninger til effektiviseringer, jf. nedenfor.

#### **Besparelser via udbud**

I budgetaftalen for 2023-26 blev det aftalt at gennemføre analyser på indkøbs- og udbudsområdet, jf. ovenfor, med henblik på at identificere potentielle effektiviseringer og besparelser.

Analyserne er nu gennemført og peger på muligheden for et økonomisk potentiale, ligesom der forelægger cases, der beskriver en række initiativer hvormed potentialet kan realiseres. Supplerende hertil er en række udbud planlagt til gennemførelse i 2024 jf. kommende udbudsplan.

Aftaleparterne ønsker, med udgangspunkt i de gennemførte analyser at:

- Gennemføre initiativer, herunder udbud, relateret til indkøb af byggeteknisk rådgivning. Der skal realiseres en besparelse på 0,5 mio. kr. fra 2024 og frem.
- Gennemføre udbud og initiativer i henhold til de i analyserne øvrige nævnte områder, primært indkøb af kontor- og forbrugsartikler.

Hertil at gennemføre yderligere udbud jf. kommende udbudsplan.

Samlet set skal herved realiseres en besparelse på 1 mio. kr. fra 2024 og fremefter.

Aftaleparterne er opmærksomme på at opnåelse af fuld effekt forventeligt først kan ske fra 2025.

#### **Effektiviseringer bredt i organisationen**

Arbejdet med løbende at effektivisere driften bredt i den kommunale organisation fastholdes. Parterne bag budgetaftalen anmoder Direktionen om at identificere yderligere effektiviseringer på 1 mio. kr. i 2025, stigende til 2 mio. kr. i 2026 og til 3 mio. kr. fra 2027 og frem.



## 4.2 Basisbudget plus budgetaftalen dvs. samlet budget

	<b>R2022</b>	<b>Korr. 2023</b>	<b>B 2024</b>	<b>BO 2025</b>	<b>BO 2026</b>	<b>BO 2027</b>
			- 1.000 kr. i 2024-priser –			
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>5.284.693</b>	<b>5.482.283</b>	<b>5.757.472</b>	<b>5.696.322</b>	<b>5.723.854</b>	<b>5.771.360</b>
<b>Nettoanlægsudgifter</b>	<b>252.192</b>	<b>155.581</b>	<b>217.115</b>	<b>163.115</b>	<b>158.544</b>	<b>157.344</b>

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

### Driftsvirksomheden

	<b>R2022</b>	<b>Korr. 2023</b>	<b>B 2024</b>	<b>BO 2025</b>	<b>BO 2026</b>	<b>BO 2027</b>
			- 1.000 kr. i 2024-priser –			
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>597.880</b>	<b>661.114</b>	<b>723.842</b>	<b>659.770</b>	<b>656.455</b>	<b>654.743</b>
02 Politisk og adm. organisation	336.404	393.239	439.033	377.066	375.589	374.589
03 Kommunale ejendomme	-31.058	-31.515	-32.379	-32.379	-32.379	-32.379
04 Turisme og Landdistrikter	1.320	2.315	2.252	2.252	2.252	1.452
05 Bosætning og byggeri	25.584	31.038	30.620	29.057	28.974	28.974
06 Erhverv	9.881	12.576	9.354	9.354	9.354	9.354
07 Natur, Klima og Forsyning	37.696	35.103	40.393	40.189	38.189	38.189
08 Veje og trafik	19.946	22.935	24.178	24.178	24.178	24.178
09 Senior	36.354	35.052	35.331	35.427	35.427	35.427
10 Kultur, Idræt og Fritid	8.715	7.788	7.567	7.566	7.565	7.565
11 Integration	19	76	-3.388	-3.388	-3.388	-3.388
12 Borgerservice	19.516	18.061	17.458	17.264	17.264	17.264
13 Sundhed og forebyggelse	1.393	1.466	1.528	1.528	1.528	1.528
14 Dagtilbud til børn	2.366	2.461	2.609	2.609	2.609	2.609
15 Undervisning	1.057	1.246	2.298	2.298	2.298	2.298
16 Børn med særlige behov	28.872	27.255	30.062	29.855	30.067	30.155
18 Forsørgelse og beskæftigelse	99.815	102.018	116.924	116.893	116.927	116.927

## Anlægsvirksomheden

	<b>R2022</b>	<b>Korr. 2023</b>	<b>B 2024</b>	<b>BO 2025</b>	<b>BO 2026</b>	<b>BO 2027</b>
			- 1.000 kr. i 2024-priser –			
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>32.066</b>	<b>-33.448</b>	<b>72.961</b>	<b>36.756</b>	<b>32.076</b>	<b>36.320</b>
02 Politisk og adm. organisation	661	6.414	-20.000	839	26.837	32.537
03 Kommunale ejendomme	10.660	-71.764	0			
04 Turisme og Landdistrikter	2.525	9.136	9.500	4.000	1.000	1.000
05 Bosætning og byggeri	88	10.698	3.158	2.463	-215	-1.671
06 Erhverv	475	64	77.100	25.000		
07 Natur, Klima og Forsyning	4.781	9.744	0	0		0
08 Veje og trafik		2.422	3.203	4.453	4.453	4.453
10 Kultur, Idræt og Fritid	12.876	-162				
07 Natur, Klima og Forsyning	2.068	4.253	2.700	6.000	3.500	6.000
08 Veje og Trafik	651	1.348	2.000	2.000	2.000	2.000

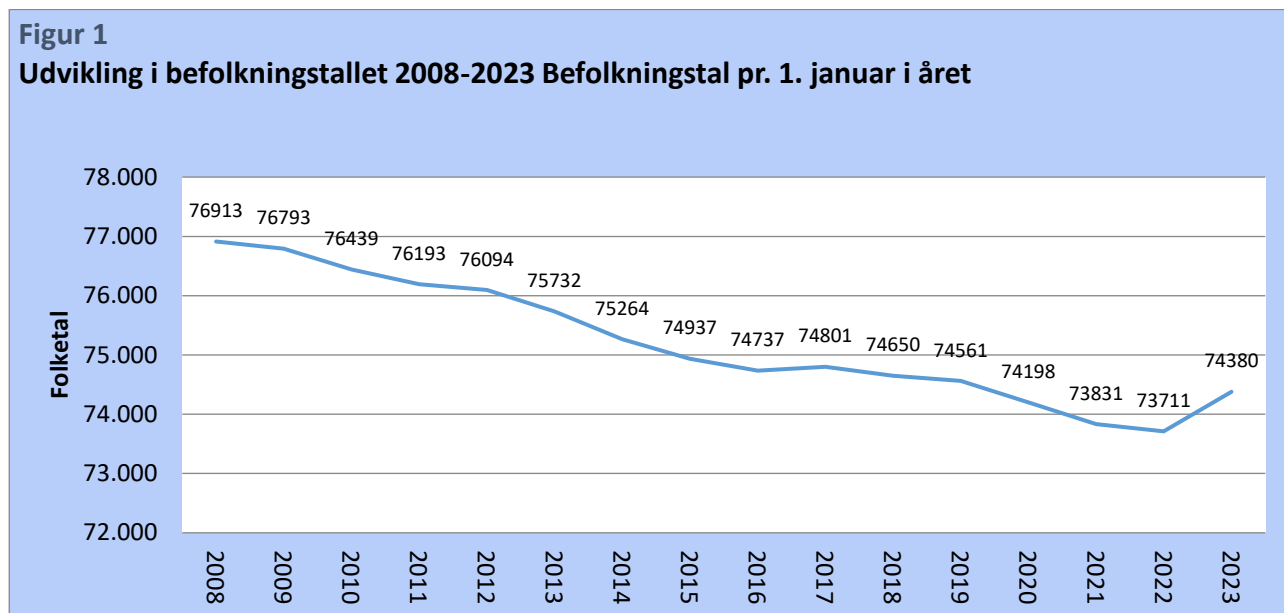
Ovenstående består af regnskabet 2022, det korrigerede budget for året 2023 (korr. budget pr. 15. nov. 2023) samt budgetterne fra 2024 som er de vedtagne budgetter.

## 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.



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.

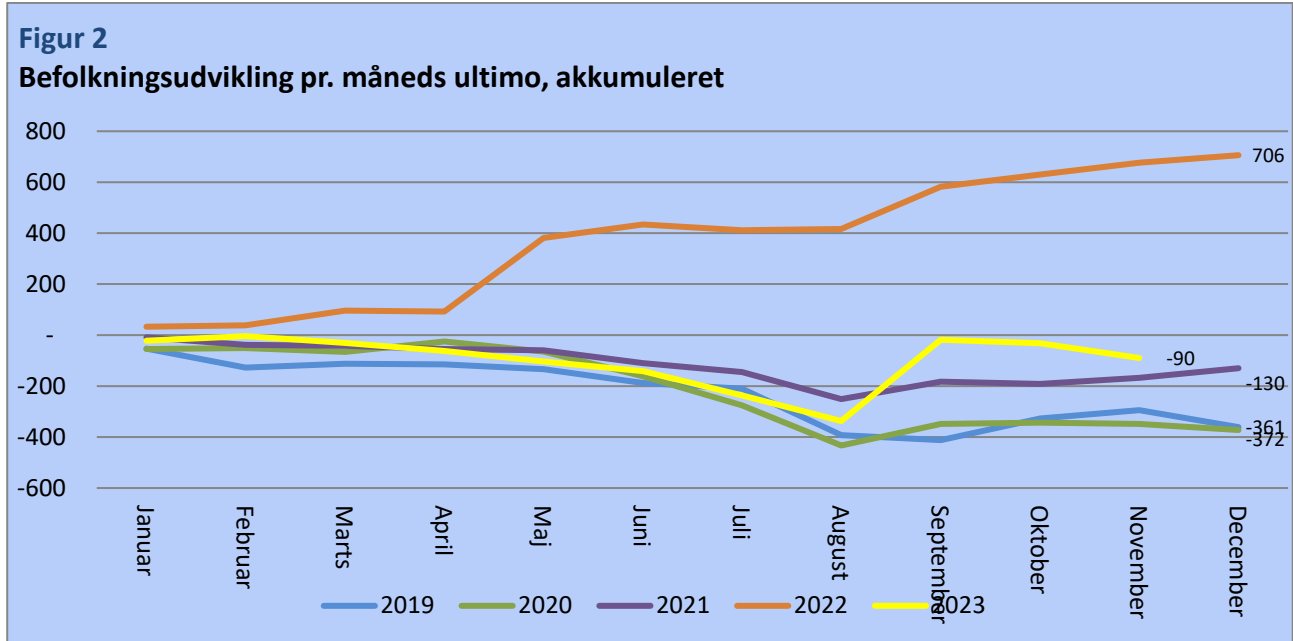
I figur 2 ses befolkningsudviklingen månedsvis i 2019-2023.

Pr. 1. december 2023 er befolkningstallet 74.312.

Sønderborg Kommune har i perioden 1. januar 2023 til 1. december 2023 haft en befolkningsnedgang på 90.

I samme periode i 2022 sås en befolkningstilvækst på 676 borgere inkl. Ukrainere.

Det fremgår endvidere af figur 2, at Sønderborg Kommune har oplevet tilbagegang i befolkningstallet siden 2019 varierende imellem -130 til -372 borgere årligt, med undtagelse af 2022 hvor der var befolkningsvækst på 706 borgere, heraf 342 borgere fra Ukraine.



Kilde: Baseret på befolkningstal trukket i Sønderborg Kommunes cpr-register. Data pr. 1. december 2023.

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 2023

Organisatorisk enhed	Forbrugt normering (årsværk)	Fravær sygdom (syg/§56) dage	Arbejds-skade dage	Sygefraværdsdage i alt	Nedsat tjeneste, NT Arb.skade Delvist syg dage	Sygefraværs %
<b>Sønderborg Kommune</b>	<b>5.192</b>	<b>71.750</b>	<b>1.150</b>	<b>72.900</b>	<b>9.747</b>	<b>6,06</b>
Teknik Miljø og Bæredygtighed	453	6.366	46	6.412	817	4,87
Børn Uddannelse og Sundhed	2.067	27.049	318	27.367	3.997	5,74
Kultur og Erhverv	101	771	0	771	243	3,10
Kommunaldirektørens Stabe	61	262	0	262	61	2,02
Økonomi og Arbejdsmarked	359	3.549	0	3.549	549	4,43
Omsorg og Udvikling	2.151	33.754	786	34.540	4.080	7,14

Tabel 4 Fravær for januar - november 2022

Organisatorisk enhed	Forbrugt normering (årsværk)	Fravær sygdom (syg/§56) dage	Arbejds-skade dage	Sygefraværdsdage i alt	Nedsat tjeneste, NT Arb.skade Delvist syg dage	Sygefraværs %
<b>Sønderborg Kommune</b>	<b>5.319</b>	<b>79.981</b>	<b>762</b>	<b>80.743</b>	<b>8.576</b>	<b>6,29</b>
Teknik Miljø og Bæredygtighed	466	7.592	21	7.613	667	5,44
Børn Uddannelse og Sundhed	2.113	30.588	378	30.966	3.503	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	3.328	0	3.328	372	3,95
Omsorg og Udvikling	2.193	37.132	363	37.495	3.892	7,46

## Ledige boliger

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

Tabel 5 Ledige almene boliger pr. 1. december 2023.

Organisation	Antal boliger excl. ældreboliger	Antal ledige boliger	Ledighedsprocent
Sønderborg Kommune	<b>8.985</b>	<b>89</b>	<b>0,99</b>
Nordborg Andelsboligforening	718	4	0,56
Boligselskabet Danbo	813	4	0,49
Gråsten Andelsboligforening	659	1	0,15
Sønderborg Andelsboligforening	3.180	68	2,14
Boligforeningen B42	1.894	11	0,58
Boligforeningen SØBO	1.721	1	0,06

# **Arbejdsmarkedsudvalget**

# Arbejdsmarkedsudvalget

## 1. Indledning

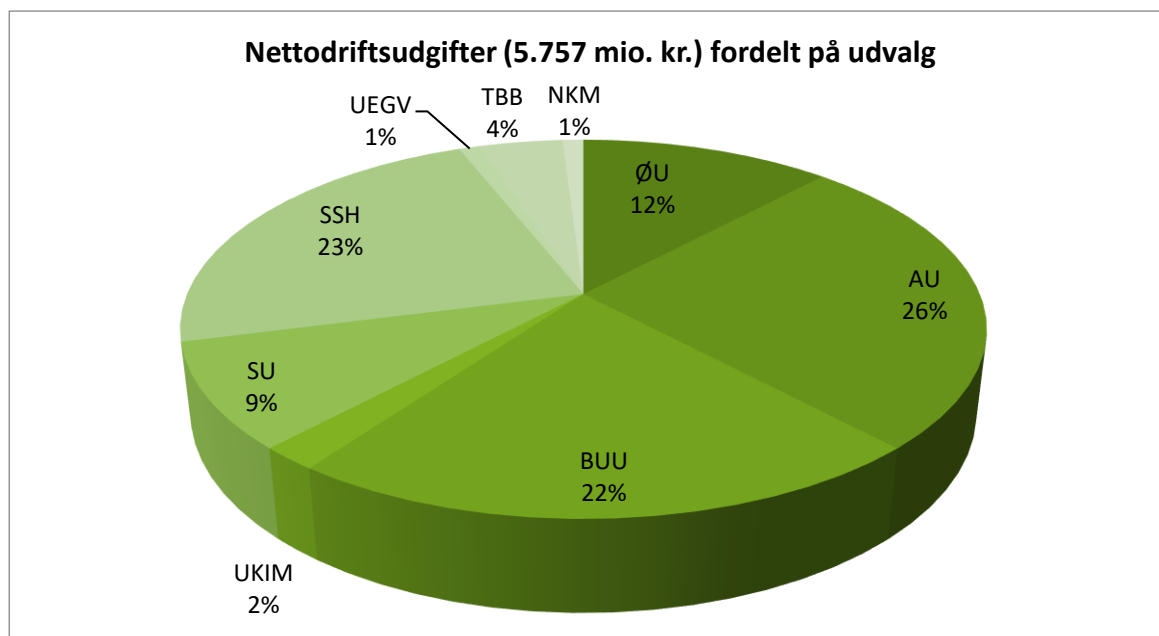
Budgetbemærkningerne beskriver, hvordan budgettet for 2024-2027 er sammensat og forudsætningerne herfor. Under Arbejdsmarkedsudvalgets budget indgår følgende områder

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

De samlede nettodriftsudgifter for Sønderborg Kommune udgør 5.757,5 mio. kr., hvor Arbejdsmarkedsudvalget udgør ca. 26 pct. svarende til 1.474,4 mio. kr.

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

Udvalg (1.000 kr.)	År 2024
Økonomiudvalget (ØU)	723.842
Arbejdsmarkedsudvalget (AU)	1.474.448
Børne og Uddannelsesudvalget (BUU)	1.297.902
Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab (UKIM)	101.781
Sundhedsudvalget (SUN)	515.856
Social-, Senior- og Handicapudvalget (SSH)	1.329.723
Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst (EGV)	30.345
Teknik- By- og Boligudvalget (TBB)	254.450
Natur-, Klima- og Miljøudvalget (NKM)	29.126
<b>Nettodrift i alt</b>	<b>5.757.473</b>

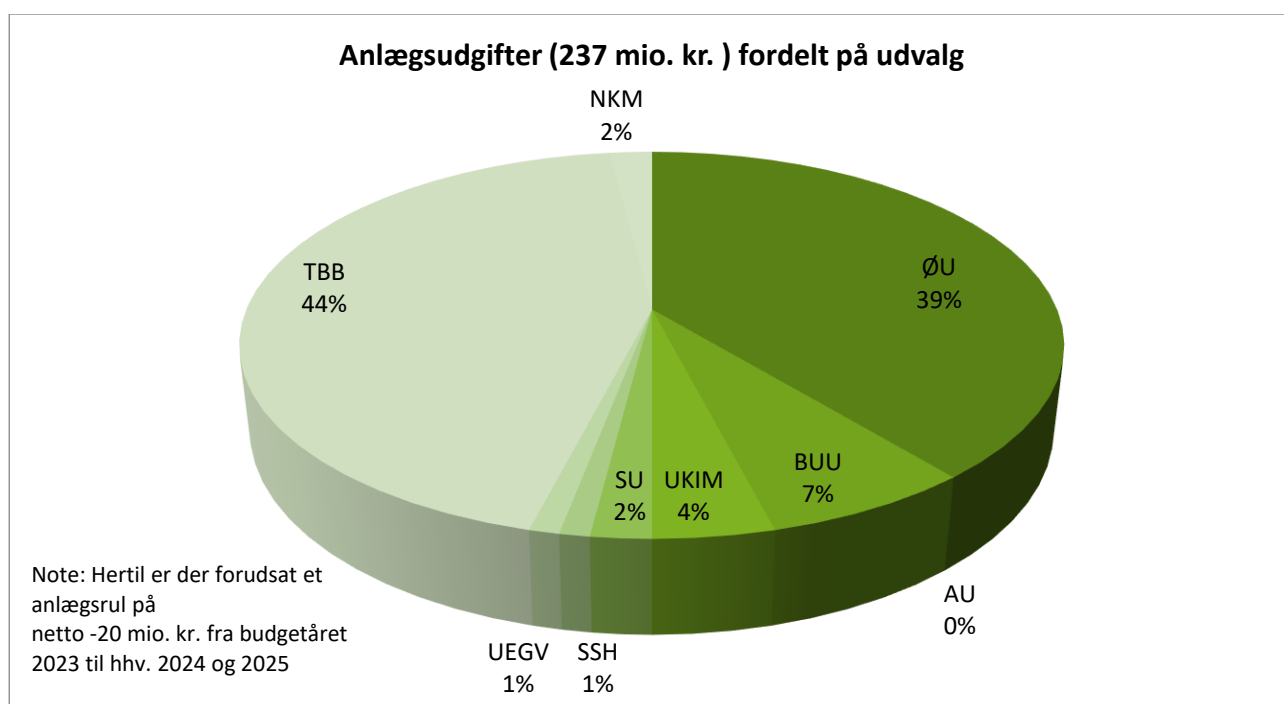




De samlede anlægsudgifter for Sønderborg Kommune udgør 237,1 mio. kr. Der er ikke afsat anlægsmidler i budgettet under Arbejdsmarkedsudvalget.

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

Udvalg (1.000 kr.)	År 2024
Økonomiudvalget (ØU)	92.961
Arbejdsmarkedsudvalget (AU)	0
Børne og Uddannelsesudvalget (BUU)	16.969
Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab (UKIM)	
Sundhedsudvalget (SUN)	4.616
Social-, Senior- og Handicapudvalget (SSH)	1.000
Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst (EGV)	3.400
Teknik- By- og Boligudvalget (TBB)	104.077
Natur-, Klima- og Miljøudvalget (NKM)	4.700
<b>Nettoanlæg i alt</b>	<b>237.114</b>
<b>Hertil er der forudsat et anlægsrul fra budgetår 2023 til hhv. 2024 og 2025 – netto under ØU</b>	<b>-20.000</b>



## 2. Budgetaftalen for 2024 i Arbejdsmarkedsudvalget

Byrådet godkendte den 11. oktober 2023 budget for 2024 og overslagsårene 2025-27.

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.

Byrådet har over en årrække haft et øget fokus på bosætning og gennemført særlige indsatser for at tiltrække indbyggere. Det er sket med udgangspunkt i vores målsætning om at etablere 2.500 nye boligenheder og nå et indbyggertal på 77.000 i 2030. Flere unge og flere borgere vil give bærekraft til vores arbejdsmarked og vores lokalsamfund. Med budgetaftalen prioriterer vi etablering af nye boligområder, herunder boliger målrettet unge og ældre.

I dette års budgetaftale er der, med fortsat respekt for en stabil økonomi, blevet plads til, at vi kan tilføre ældreområdet og skoleområdet et økonomisk løft, herunder mulighed for at tilbagerulle en del af de planlagte besparelser og imødegå demografisk udgiftsstigning.

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 investeret i en udvidelse af Broager Sparekasse Skansen, renovering af Dybbølskolen, nye boligområder, infrastruktur omkring Nordals Resort, Augustenborg Skole, Børneuniverset Hørup, færdiggørelse af Drift og Beredskab mm. Partierne bag budgetaftalen er enige om, at vi skal fortsætte den målrettede udvikling af kommunens byer i trit med de enkelte byers potentiale og identitet og sikre gode rammer om kommunens velfærdstilbud.

Der er enighed om at videreudvikle Sønderborg som en stærk og attraktiv uddannelsesby. I et tæt samarbejde med de lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner er det lykkedes at tiltrække og etablere flere nye uddannelser. Det betyder, at antallet af studerende på de videregående uddannelser er støt stigende. Arbejdet med at tiltrække flere uddannelser og studerende fortsætter i et nyorganiseret uddannelsesråd.

Samlet set forventes det, at der vil være etableret mere end 1.000 nye studiepladser i 2030. Sideløbende skal vi derfor, i tæt samarbejde med StudieBolig Syd, sikre studieboliger, der kan huse de mange nye studerende. Vi er allerede i gang med at etablere midlertidige boliger ved Sønderkov-Kollegiet og planlægge etablering af permanente studieboliger blandt andet på den tidligere DSB-grund i Sønderborg by.

Investeringer i boliger til unge og ældre, modernisering af skolerne samt udvikling i vores centerbyer med udgangspunkt i de udarbejdede masterplaner, skal være med til at gøre kommunen attraktiv i forhold til at fastholde og tiltrække arbejdspladser og indbyggere til kommunen. Ligeledes fastholder vi, med Byrådets vision for 2022-2025 fokus på fyrtårnsprojekterne ProjectZero og Nordborg Resort. Samt gennemførelsen af ambitionerne for udviklingen af Augustenborg.

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 2024 og herefter hver anden måned. Fagudvalgene får udmøntningsplanen fremlagt første gang i marts måned og herefter hver anden måned.

## 2.1. Udmøntningsplanen 2024-2027

Nedenstående tabel angiver de konkrete budgetelementer og –konsekvenser i den politisk indgåede budgetaftale for 2024-2027 med konsekvens for Arbejdsmarkedsudvalget.

Arbejdsmarkedsudvalget							
Budgetelementer, Arbejdsmarkedsudvalget (Beløb i 1.000 kr.)							
Nr.	Drift, anlæg m.m.	Forvaltning	Tiltag/element	2024	2025	2026	2027
			Ingen				

## 3. Øvrige særlige indsatser

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

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

Beskæftigelsesindsatsen er båret af fire hjørnesteen:

- 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 2024 – 2027

### 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
<b>Udmøntning i alt</b>	<b>-23.948</b>	<b>-35.607</b>	<b>-41.453</b>	<b>-47.834</b>

### 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
<b>I alt i 2023</b>	<b>-20.000</b>

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.

## Budgetaftalen 2024:

Udover ovenstående budgetreducerende tiltag og enkelte fagudvalgs arbejde med budgettilpasninger, har aftaleparterne besluttet at tilbagerulle nogle af budgetbesparelserne på velfærdsområdet.

Hertil der ligeledes indarbejdet forventninger til effektiviseringer, jf. nedenfor.

### Besparelser via udbud

I budgetaftalen for 2023-26 blev det aftalt at gennemføre analyser på indkøbs- og udbudsområdet, jf. ovenfor, med henblik på at identificere potentielle effektiviseringer og besparelser.

Analyserne er nu gennemført og peger på muligheden for et økonomisk potentiale, ligesom der forelægger cases, der beskriver en række initiativer hvormed potentialet kan realiseres. Supplerende hertil er en række udbud planlagt til gennemførelse i 2024 jf. kommende udbudsplan.

Aftaleparterne ønsker, med udgangspunkt i de gennemførte analyser at:

- Gennemføre initiativer, herunder udbud, relateret til indkøb af byggeteknisk rådgivning. Der skal realiseres en besparelse på 0,5 mio. kr. fra 2024 og frem.
- Gennemføre udbud og initiativer i henhold til de i analyserne øvrige nævnte områder, primært indkøb af kontor- og forbrugsartikler.

Hertil at gennemføre yderligere udbud jf. kommende udbudsplan.

Samlet set skal herved realiseres en besparelse på 1 mio. kr. fra 2024 og fremefter.

Aftaleparterne er opmærksomme på at opnåelse af fuld effekt forventeligt først kan ske fra 2025.

### Effektiviseringer bredt i organisationen

Arbejdet med løbende at effektivisere driften bredt i den kommunale organisation fastholdes. Parterne bag budgetaftalen anmoder Direktionen om at identificere yderligere effektiviseringer på 1 mio. kr. i 2025, stigende til 2 mio. kr. i 2026 og til 3 mio. kr. fra 2027 og frem.

#### 4.2. Basisbudget plus budgetaftalen dvs. samlet budget

	R2022	Korr. 2023	B 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027
			- 1.000 kr. i 2024-priser –			
Nettodriftsudgifter	5.284.693	5.482.283	5.757.472	5.696.322	5.723.854	5.771.360
Nettoanlægsudgifter	252.192	155.581	217.115	163.115	158.544	157.344

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

**Drift:**

	R2022	Korr. 2023	B 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027
			- 1.000 kr. i 2024-priser –			
<b>Arbejdsmarkedsudvalget</b>	<b>1.304.214</b>	<b>1.398.829</b>	<b>1.474.448</b>	<b>1.494.122</b>	<b>1.539.267</b>	<b>1.599.392</b>
11 Integration	38.774	27.623	33.758	33.603	33.740	33.865
12 Borgerservice	76.299	81.821	84.513	84.513	84.513	84.513
18 Forsørgelse og beskæftigelse	1.189.141	1.289.385	1.356.177	1.376.007	1.421.014	1.481.014

**Anlæg:**

	R2022	Korr. 2023	B 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027
			- 1.000 kr. i 2024-priser –			
Arbejdsmarkedsudvalget	111					
18 Forsørgelse og beskæftigelse	111					

**Supplerende nøgletal**

Tabellen nedenfor viser udviklingen i antallet på offentlig forsørgelse under Arbejdsmarkedsudvalgets område. Tallene er opgjort pr. oktober i de enkelte år og udtryk for antallet af personer, der på et tidspunkt inden for måneden har modtaget ydelse.

<b>Antal personer</b>	<b>okt-20</b>	<b>okt-21</b>	<b>okt-22</b>	<b>okt-23</b>
A-dagpenge	1.121	597	529	682
Kontanthjælp	705	588	562	561
Uddannelseshjælp	510	450	394	405
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv.	224	187	253	211
Sygedagpenge	1.163	1.157	1.142	1.126
Jobafklaringsforløb	152	193	185	181
Revalidering	135	93	76	59
Ressourceforløb	357	309	202	161
Ledighedsydelse	215	206	212	227
Fleksjob	1.532	1.570	1.663	1.670
Førtidspension	3.687	3.717	3.875	3.921
Seniorpension	94	217	334	430
<b>I alt</b>	<b>9.895</b>	<b>9.284</b>	<b>9.427</b>	<b>9.634</b>

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

Kilde: Jobindsats (trukket den 14.12.23)

# **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.
- Indsatserne "Familien Først" og "Passagen"

#### Myndighedsopgaver:

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

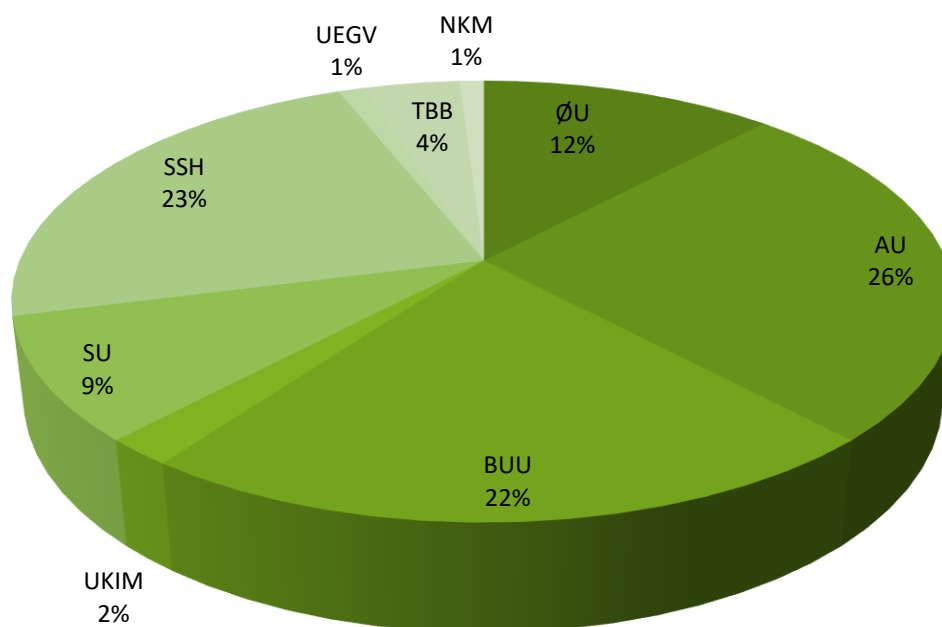
#### Driftsvirksomheden:

De samlede nettodriftsudgifter for Sønderborg Kommune udgør 5.757 mio. kr., hvor Børne- og Uddannelsesudvalget udgør ca. 22 pct. svarende til 1.298 mio. kr.

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

<b>Udvalg (1.000 kr.)</b>	<b>År 2024</b>
Økonomiudvalget (ØU)	723.842
Arbejdsmarkedsudvalget (AU)	1.474.448
Børne og Uddannelsesudvalget (BUU)	1.297.902
Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst (UEGV)	101.781
Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab (UKIM)	515.856
Sundhedsudvalget (SUN)	1.329.723
Social-, Senior- og Handicapudvalget (SSH)	30.345
Teknik- By- og Boligudvalget (TBB)	254.450
Natur-, Klima- og Miljøudvalget (NKM)	29.126
<b>Nettodrift i alt</b>	<b>5.757.473</b>

### Nettodriftsudgifter (5.757 mio. kr.) fordelt på udvalg



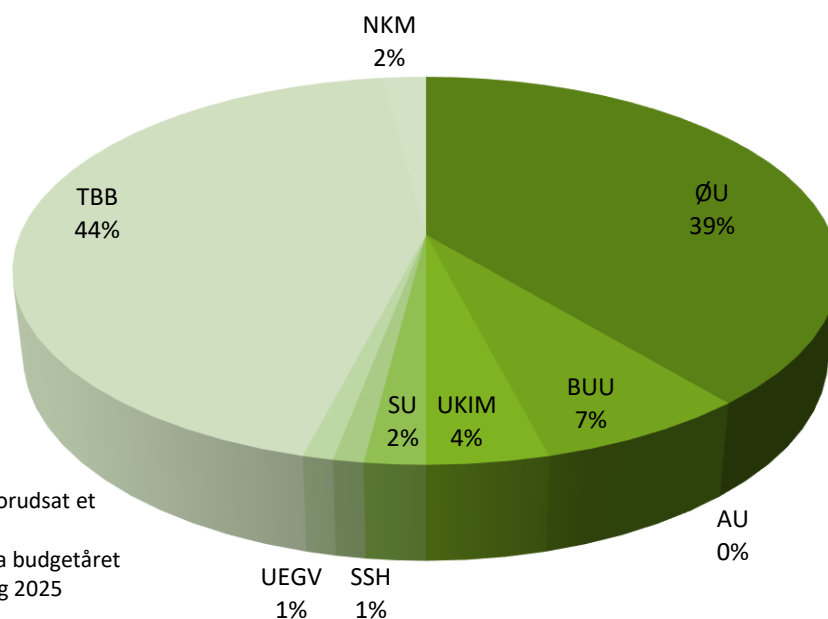
#### Anlægsvirksomheden

De samlede anlægsudgifter for Sønderborg Kommune udgør 237,114 mio. kr. (ex. anlægsrul på ca. -20 mio. kr. jf. nedenfor). Børne- og Uddannelsesudvalgets andel udgør ca. 7 pct. svarende til 16,9 mio. kr. Hertil skal nævnes, at der netto er afsat -20 mio. kr. under Økonomiudvalget i forbindelse med anlægsrul (udskudte projekter) mellem årene henholdsvis fra 2023 til 2024 og 2024.

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

Udvalg (1.000 kr.)	År 2024
Økonomiudvalget (ØU)	92.961
Arbejdsmarkedsudvalget (AU)	0
Børne og Uddannelsesudvalget (BUU)	16.969
Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst (UEGV)	9.391
Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab (UKIM)	4.616
Sundhedsudvalget (SUN)	1.000
Social-, Senior- og Handicapudvalget (SSH)	3.400
Teknik- By- og Boligudvalget (TBB)	104.077
Natur-, Klima- og Miljøudvalget (NKM)	4.700
<b>Nettoanlæg i alt</b>	<b>237.114</b>
<b>Hertil er der forudsat et anlægsrul fra budgetår 2023 til hhv. 2024 og 2025 – netto under ØU</b>	<b>-20.000</b>

### Anlægsudgifter (237 mio. kr.) fordelt på udvalg



Note: Hertil er der forudsat et anlægsrul på netto -20 mio. kr. fra budgetåret 2023 til hhv. 2024 og 2025

## 2. Budgetaftalen for 2024 – udmøntningsplanen, Børne- og Uddannelsesudvalget

Byrådet godkendte den 11. oktober 2023 budget for 2024 og overslagsårene 2025-27.

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.

Byrådet har over en årrække haft et øget fokus på bosætning og gennemført særlige indsatser for at tiltrække indbyggere. Det er sket med udgangspunkt i vores målsætning om at etablere 2.500 nye boligenheder og nå et indbyggertal på 77.000 i 2030. Flere unge og flere borgere vil give bærekraft til vores arbejdsmarked og vores lokalsamfund. Med budgetaftalen prioriterer vi etablering af nye boligområder, herunder boliger målrettet unge og ældre.

I dette års budgetaftale er der, med fortsat respekt for en stabil økonomi, blevet plads til, at vi kan tilføre ældreområdet og skoleområdet et økonomisk løft, herunder mulighed for at tilbagerulle en del af de planlagte besparelser og imødegå demografisk udgiftsstigning.

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 investeret i en udvidelse af Broager Sparekasse Skansen, renovering af Dybbølskolen, nye boligområder, infrastruktur omkring Nordals Resort, Augustenborg Skole, Børneuniverset Hørup, færdiggørelse af Drift og Beredskab mm. Partierne bag

budgetaftalen er enige om, at vi skal fortsætte den målrettede udvikling af kommunens byer i trit med de enkelte byers potentiale og identitet og sikre gode rammer om kommunens velfærdstilbud.

Der er enighed om at videreudvikle Sønderborg som en stærk og attraktiv uddannelsesby. I et tæt samarbejde med de lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner er det lykkedes at tiltrække og etablere flere nye uddannelser. Det betyder, at antallet af studerende på de videregående uddannelser er støt stigende. Arbejdet med at tiltrække flere uddannelser og studerende fortsætter i et nyorganiseret uddannelsesråd.

Samlet set forventes det, at der vil være etableret mere end 1.000 nye studiepladser i 2030. Sideløbende skal vi derfor, i tæt samarbejde med StudieBolig Syd, sikre studieboliger, der kan huse de mange nye studerende. Vi er allerede i gang med at etablere midlertidige boliger ved Sønderkov-Kollegiet og planlægge etablering af permanente studieboliger blandt andet på den tidligere DSB-grund i Sønderborg by.

Investeringer i boliger til unge og ældre, modernisering af skolerne samt udvikling i vores centerbyer med udgangspunkt i de udarbejdede masterplaner, skal være med til at gøre kommunen attraktiv i forhold til at fastholde og tiltrække arbejdspladser og indbyggere til kommunen. Ligeledes fastholder vi, med Byrådets vision for 2022-2025 fokus på fyrtårnsprojekterne ProjectZero og Nordborg Resort. Samt gennemførelsen af ambitionerne for udviklingen af Augustenborg.

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 2024 og herefter hver anden måned. Fagudvalgene får udmøntningsplanen fremlagt første gang i marts måned og herefter hver anden måned.

## 2.1 Udmøntningsplanen 2024 - 2027

Børn- og Uddannelsesudvalget							
Budgetelementer, Børn- og Uddannelsesudvalget (Beløb i 1.000 kr.)							
Nr.	Drift, anlæg m.m.	Forvaltning	Tiltag/element	2024	2025	2026	2027
1	Drift	Børn, Uddannelse og Sundhed	Ressourcer til arbejdet med fremtidens skole	1.000	1.000	1.000	1.000
2	Drift	Børn, Uddannelse og Sundhed	Skolernes tildelingsmodel	8.000	8.000	8.000	8.000
3	Drift	Børn, Uddannelse	Annullering af besparelser på dagtilbud og skoler i 2024	7.500			

		e og Sundhed					
4	Drift	Børn, Uddannels e og Sundhed	Tildelingsmodel i dagtilbud	1.000	1.000	1.000	1.000
5	Drift	Børn, Uddannels e og Sundhed	Sportsklassen	150	150	150	
6	Anlæg	Børn, Uddannels e og Sundhed	Etablering af Midtbyskolen	4.000	4.000		
7	Anlæg	Børn, Uddannels e og Sundhed	Nordals Skolen	6.000	23.000	22.000	22.000
8	Anlæg	Børn, Uddannels e og Sundhed	Gråsten Skole og Midtbyskolen	1.000		24.000	24.000
9	Anlæg	Børn, Uddannels e og Sundhed	Augustenborg Skole og Børneby	3.300			
10	Anlæg	Børn, Uddannels e og Sundhed	Nybøl Børneunivers – kapacitetsudfordring	1.000			
11	Anlæg	Børn, Uddannels e og Sundhed	Natur-dagtilbud Kær Vestermark	1.000	2.000		

### Bemærkninger til udmøntning, Børne- og Uddannelsesudvalget

#### Driften

##### **Ad 1:**

Aftaleparterne er enige om, at de næste 10 år er skolernes årti og fortsætter arbejdet med fremtidens skole. Det rummer investeringer i og klare sigtelinjer for kvalitet og mål for arbejdet i Sønderborgs kommunale folkeskoler samt et markant løft af de fysiske rammer for folkeskolerne 2025-2035.

Hertil etableres en arbejdsgruppe, der anbefaler indsatser til folkeskolernes kvalitetsudviklingsarbejde, opgradering af skolernes fysiske rammer, stærke specialtilbud samt forslag til skoledistrikterne. Arbejdet tager udgangspunkt i helhedsplanen "Kvalitet i dagtilbud og skole" fra 2017. Til arbejdet afsættes årligt 1 mio. kr. i årene 2024-2027. Arbejdsgruppen skal også undersøge muligheden for at arbejde med flydende

skoledistrikter for at optimere sammensætning af klasserne i forhold til de konkrete årlige behov. Videre skal gruppen facilitere udvikling af profilskoler.

Et kommissorium for arbejdsgruppen forlægges Børne- og Uddannelsesudvalget i december 2023. Formandskabet i Børne- og Uddannelsesudvalget har ansvaret for at inddrage alle politiske parter.

Skolernes årti indebærer også en tæt dialog med privat- og friskolerne i kommunen der sammen med folkeskolerne skaber et varierende skoletilbud der styrker bosætningen. Aftaleparterne er enige om at etablere en følgegruppe, der omfatter privat- og friskoler.

**Ad 2:**

Aftaleparterne tilføjer driften 8 mio. kr. fra 2024 og fremefter, for at give mulighed for at generelle besparelser i tildelingsmodellen på folkeskoler i Sønderborg Kommune kan tilbagerulles.

**Ad 4:**

Derudover tilføjes 1 mio. kr. fra 2024 og fremefter med henblik på at tilbagerulle den tidligere besluttede besparelse på tildelingsmodellen på dagtilbudsområdet.

Anlæg

**Ad 6:**

Aftaleparterne er enige om, at der i Sønderborg etableres en ny byskole under arbejdstitlen "Midtbyskolen". Midtbyskolen etableres som konsekvens af lukning af de to skoler Ahlmannskolen og Humlehøjskolen.

Etablering af Midtbyskolen omfatter de nuværende skoletilbud på de to skoler, inklusive specialklasserækkerne og tvillingeklasser, placeret på nuværende Humlehøjskoles matrikel, mens modtageklasser flyttes til Ulkebøl Skole. Det konkrete forslag om skolelukning sendes i høring i november. Byrådet træffer den endelige beslutning i februar 2024.

Etableringen af Midtbyskolen har fokus på samspil mellem nyt og gammelt for at skabe grundlaget for en ny attraktiv folkeskole, bestående af de to eksisterende skoledistrikter. Praxisviden og erfaringer skal sættes i spil ved at Børn- og Uddannelsesudvalget fortsætter dialogen og inddragelsen af medarbejdere, forældre og elever fra begge skoler og alle undervisningstilbud både i forhold til skolens identitet, profil, den fysiske udformning, mv. Aftaleparterne har afsat 8 mio. kr. til etableringen. En kommende renovering af Midtbyskolen gennemføres parallelt med renoveringen af Gråsten Skole med forventet opstart 2026.

Skoleledelsen - ny byskole

En skoleleder forventes at kunne tiltræde 1. maj 2024. De eksisterende skolebestyrelser fortsætter frem mod 1. august 2024, hvor Midtbyskolen åbner op for modtagelse af eleverne. En ny skolebestyrelse forventes at tiltræde i foråret 2024 med henblik på at arbejde videre med at fastlægge Midtbyskolens nye fælles kultur, skoleidentitet og profil. Det skal sikres, at forældre til børn i tvillingeklasser /specialklasserne repræsenteres i den nye skolebestyrelse.

Overgangen på to matrikler

I en overgangsperiode fra 1. august 2024 hvor skolen åbner, og frem mod 1. januar 2025 anvendes i nødvendigt omfang lokaler og faciliteter på begge de nuværende matrikler.

Dialog med øvrige uddannelsesinstitutioner

Fra januar 2025 forventes matriklen Kongevej 35 at være ledig og aftaleparterne ønsker, at der optages dialog med uddannelsesinstitutioner i kommunen som måtte være interesserede i bygningerne til uddannelsesbrug.

**Ad 7:**

Til Nordals Skolen afsættes 73 mio. kr. i årene 2024-2027 til renovering/ombygning, foruden de 3 mio. kr., der blev afsat ved budgetaftale 2022. Det forudsættes, at der kan opnås låneadgang på 35 mio. kr. til energimæssige tiltag i 2026 og 2027. Udgift til låneydelser er ligeledes budgetlagt.

Projektet gennemføres over en årrække med opstart i 2024, hvorved genhusning af elever kan undgås. Aftaleparterne er enige om, at renoveringsplanen og faseopdelingen skal genvurderes. Behovet for restinvestering skal afklares med henblik på indarbejdelse senest ved budgetlægningen for 2028-2031.

**Ad 8:**

Til Gråsten Skole og Midtbyskolen afsættes 49 mio. kr. til renovering, heraf forudsættes, at der kan opnås låneadgang på 20 mio. kr. til energimæssige tiltag. Låneydelser er ligeledes budgetlagt.

Heraf er afsat 1 mio. kr. i 2024 til udarbejdelse af renoveringsplaner for de to skoler. I arbejdet med planlægningen inddrages skoleledelser, lærere, forældre og elever.

**Ad 9:**

Aftaleparterne ønsker som afrunding af projektet at etablere fysisk sammenhæng mellem skolegårdene og opdatere udearealerne med henblik på at skabe nye læringsrum. Aftaleparterne er enige om, at der i 2024 tilføres 3,3 mio. kr., som vurderes at være en forudsætning for at kunne realisere projektet i sin helhed.

**Ad 10:**

Der afsættes derfor 1 mio. kr. i 2024 til at afhjælpe kapacitetsudfordringerne på kort sigt. Aftaleparterne vil de kommende år følge udviklingen af Nybøl Børneunivers med en særlig opmærksomhed på at opretholde den tilstrækkelige kapacitet.

**Ad 11:**

Der afsættes derfor samlet 3 mio. kr. til renovering af Bygegård på Kær Vestermark, som kan fungere som udegruppetilbud for børnene. Indtil renoveringen af Bygegård er færdig i 2025, findes alternative udetilbudsløsninger, når tilbuddet i Egetofte udløber i foråret 2024.

**Øvrige elementer i budgetaftalen, Børne- og Uddannelsesudvalget**

**Ad 3**

Der arbejdes med modeller for fremtidig ledelse af Rinkenæs skole (Børneunivers i Rinkenæs) og Lysabild skoler. Modellerne, der forelægges Børne- og Uddannelsesudvalget til beslutning, skal sikre synlig og nærværende ledelse på enhederne, som udgangspunkt inden for de fastlagte økonomiske rammer. Aftaleparterne ønsker, at gruppeformændene får lejlighed til at drøfte modellerne forud for behandling i fagudvalget.



### 3. Øvrige særlige indsatser

- Helhedsplanen version 2.0 - kvalitet i Dagtilbud og Skole.
- Opdatering af den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik for perioden 2024 – 2027 – 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.
- Med fokus på øget inklusion og mindre segregering, arbejdes der på at etablere ”Mellemformer”, hvor det er meningsfuldt, samt styrkelse af specialviden på almenområdet. På baggrund af evaluering af Anbefaling 15 skal specialstrukturen i Sønderborg Kommune genvurderes.
- På baggrund af evaluering af nuværende tildelingsmodel, skal der laves en ny, justeret tildelingsmodel på skoleområdet.
- Implementering af Barnets Lov.
- Udmøntning og implementering af budgetreduktioner for 2022 og 2023.
- Udmøntning og implementering af budgetreduktioner for 2024, jf. handlekatalog.
- Implementering af anbefalingerne fra analysen foretaget af BDO på politikområde 16.

## 4. Budget for 2024 – 2027

### 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 indgik 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 blev 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
<b>Udmøntning i alt</b>	<b>-23.948</b>	<b>-35.607</b>	<b>-41.453</b>	<b>-47.834</b>

### Budgetaftalen 2023:

Udover ovenstående budgetreducerende tiltag havde 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 udgjorde dette:

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

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

<b>Udvalg</b>	<b>(1.000 kr. i 2023-priser)</b>
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
<b>I alt i 2023</b>	<b>-20.000</b>

Aftaleparterne var samtidig 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 var:

- 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.

#### **Budgetaftalen 2024:**

Udover ovenstående budgetreducerende tiltag og enkelte fagudvalgs arbejde med budgettilpasninger, har aftaleparterne besluttet at tilbagerulle nogle af budgetbesparelserne på velfærdsområdet.

Hertil der ligeledes indarbejdet forventninger til effektiviseringer, jf. nedenfor.

#### **Besparelser via udbud**

I budgetaftalen for 2023-26 blev det aftalt at gennemføre analyser på indkøbs- og udbudsområdet, jf. ovenfor, med henblik på at identificere potentielle effektiviseringer og besparelser.

Analyserne er nu gennemført og peger på muligheden for et økonomisk potentiale, ligesom der forelægger cases, der beskriver en række initiativer hvormed potentialet kan realiseres. Supplerende hertil er en række udbud planlagt til gennemførelse i 2024 jf. kommende udbudsplan.

Aftaleparterne ønsker, med udgangspunkt i de gennemførte analyser at:

- Gennemføre initiativer, herunder udbud, relateret til indkøb af byggeteknisk rådgivning. Der skal realiseres en besparelse på 0,5 mio. kr. fra 2024 og frem.

- Gennemføre udbud og initiativer i henhold til de i analyserne øvrige nævnte områder, primært indkøb af kontor- og forbrugsartikler.

Hertil at gennemføre yderligere udbud jf. kommende udbudsplan.

Samlet set skal herved realiseres en besparelse på 1 mio. kr. fra 2024 og fremefter.

Aftaleparterne er opmærksomme på at opnåelse af fuld effekt forventeligt først kan ske fra 2025.

### Effektiviseringer bredt i organisationen

Arbejdet med løbende at effektivisere driften bredt i den kommunale organisation fastholdes. Parterne bag budgetaftalen anmoder Direktionen om at identificere yderligere effektiviseringer på 1 mio. kr. i 2025, stigende til 2 mio. kr. i 2026 og til 3 mio. kr. fra 2027 og frem.

## 4.2 Basisbudget plus budgetaftalen dvs. samlet budget

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

### Drift:

	R2022	Korr. 2023	B 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027
				- 1.000 kr. i 2024-priser –		
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>1.245.282</b>	<b>1.251.134</b>	<b>1.297.902</b>	<b>1.289.973</b>	<b>1.283.403</b>	<b>1.277.492</b>
14 Dagtilbud til børn (og unge)	304.599	303.022	335.191	331.278	330.270	327.075
15 Undervisning	730.231	731.326	740.009	734.332	727.619	724.427
16 Børn med særlige behov	210.452	216.786	222.701	224.362	225.514	225.990

Der har de seneste år været og er fortsat et stort udgiftspres på politikområde 16 Børn med særlige behov. Regnskabstallet har fra 2022 været over 200 mio. kr. hvilket også forventes i 2023 og 2024. Der er for budget 2023 tildelt en engangsbevilling 21,5 mio. kr., hvor midlerne er tilført fra politikområderne 14 Dagtilbud og 15 undervisning.

For budget 2024 er der tildelt en pulje til området på i alt 15,2 mio. kr., stigende til 16,9 mio. kr. for årene 2025 – 2027. Midlerne er tildelt fra politikområderne 14 Dagtilbud og 15 Undervisning, på baggrund af budgetreduktioner på områderne.

Ud over de overordnede budgetreducerende tiltag, arbejdes der også inden for Børne- og Uddannelsesudvalgets eget område med implementering og udmøntning af budgetreduktionerne.

**Anlæg:**

	<i>R2022</i>	<i>Korr. 2023</i>	<i>B 2024</i>	<i>BO 2025</i>	<i>BO 2026</i>	<i>BO 2027</i>
			- 1.000 kr. i 2024-priser –			
<b>Nettoanlægsudgifter</b>	<b>41.051</b>	<b>12.999</b>	<b>16.969</b>	<b>29.669</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
14 Dagtilbud til børn	34.187	5.083	1.000	2.000		
15 Undervisning	6.451	5.329	15.969	27.669	46.000	46.000
16 Børn med særlige behov	413	2.587	0	0		

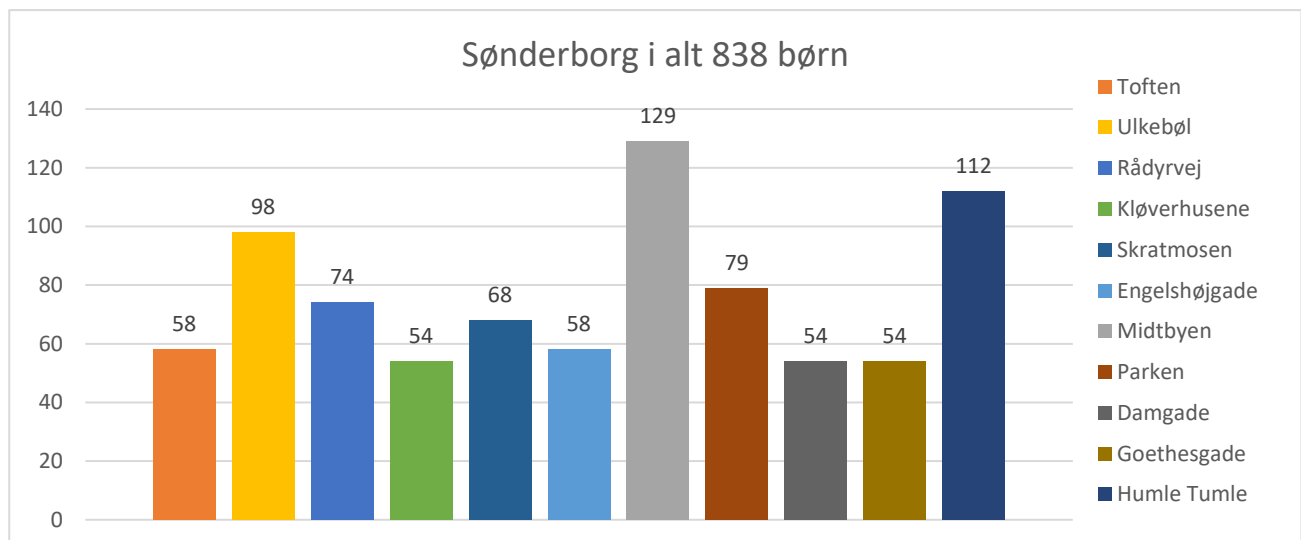
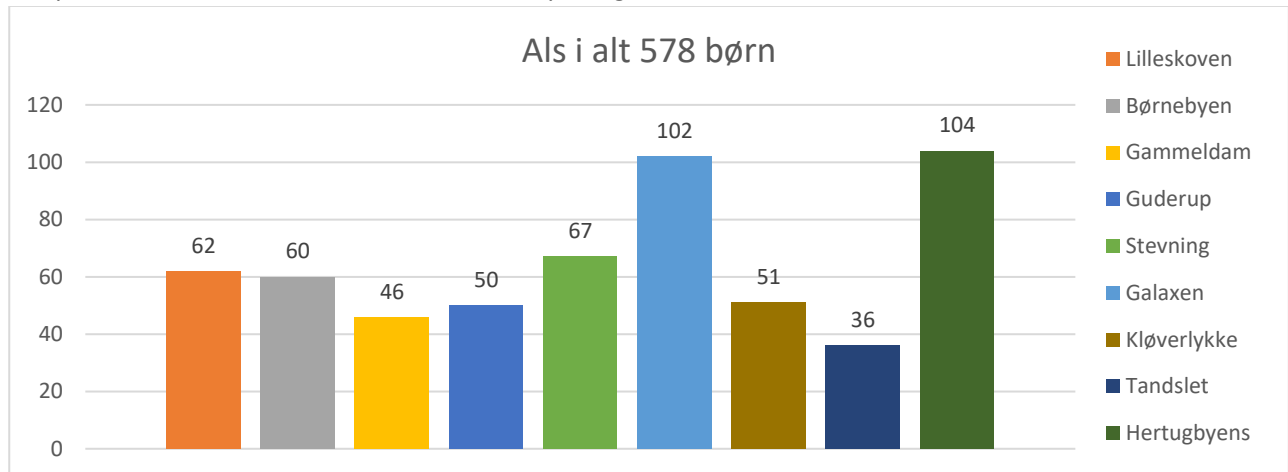
## 5. Supplerende nøgletal

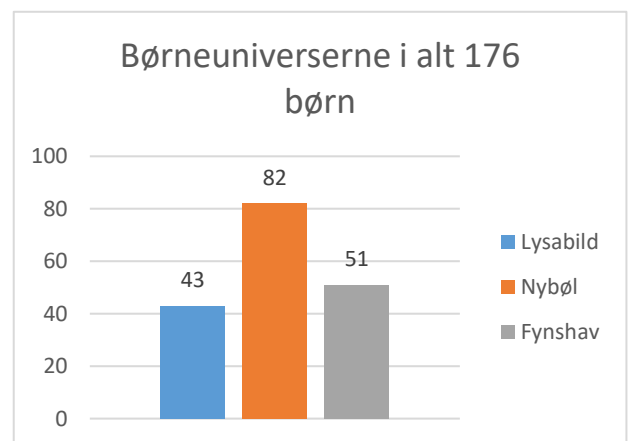
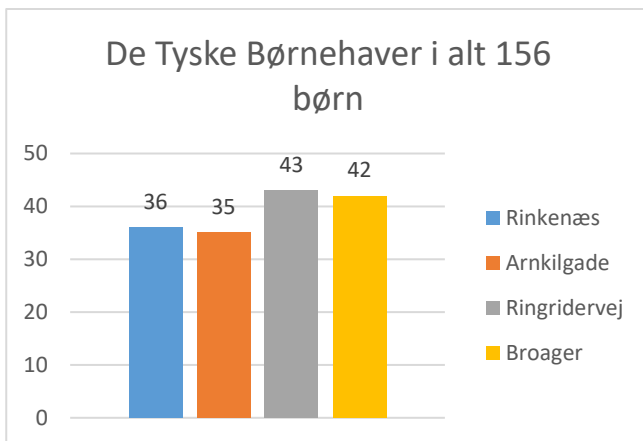
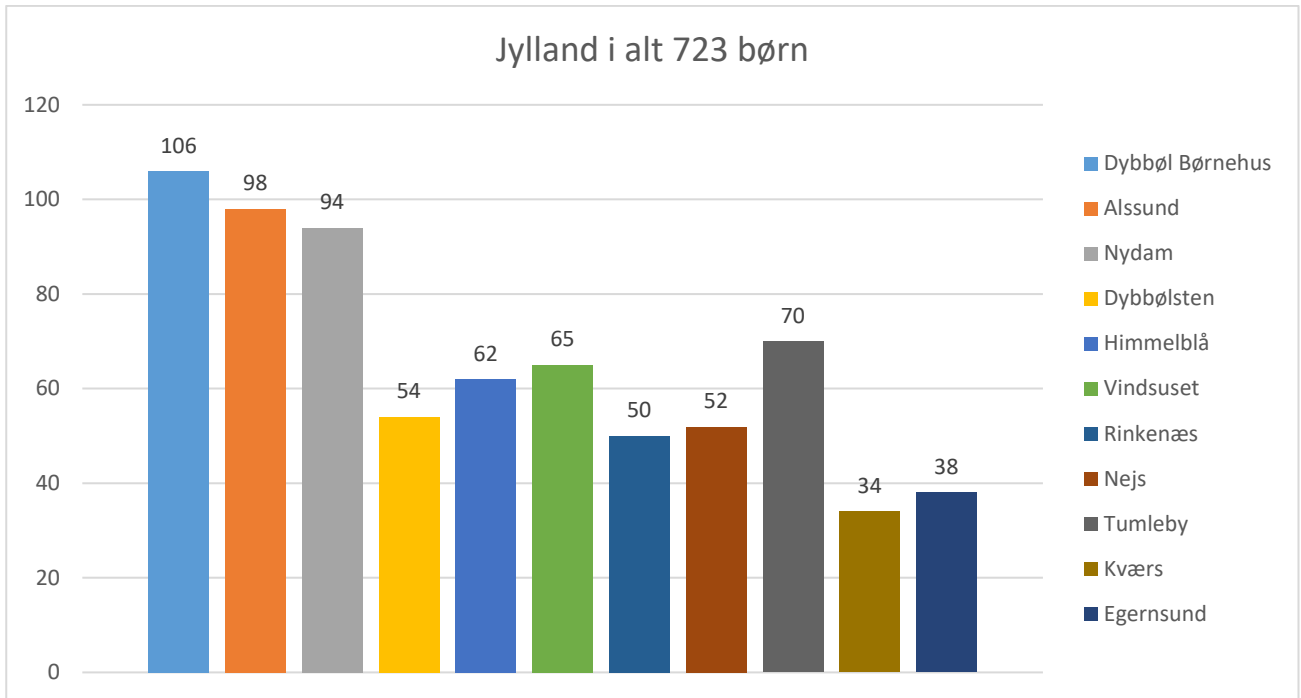
Illustrationerne nedenfor viser udvalgte nøgletal for Børn og Uddannelse.

### 5.1 Fremlæggelse, beskrivelse og redegørelse for relevante aktivitetstal

#### Politikområde 14 Dagtilbud

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





## Politikomite 15 Uddannelse

På politikomite 15 vises elevtalsprognosen for 2023-2027 ekskl. specialelever og 10. klasse.

Der ud over vises elevgrundlaget for tildelingen 2024 inkl. specialelever.

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

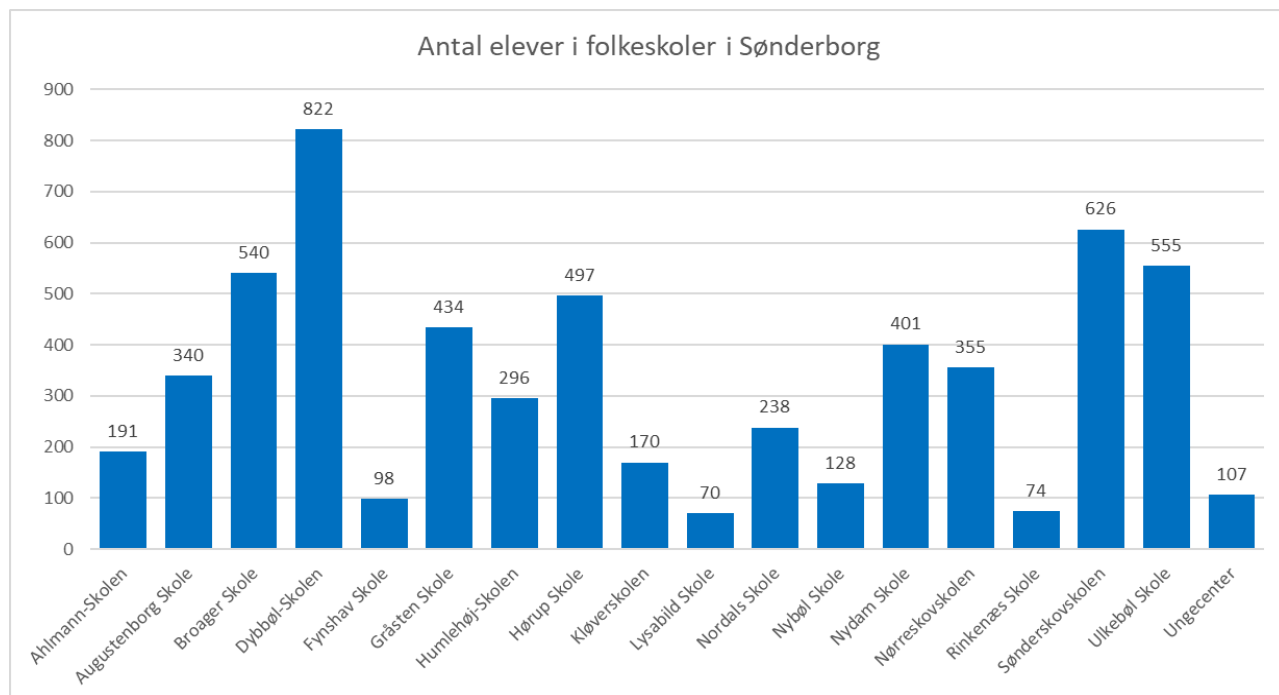
### Elevtalsprognosen for 2023-2027

Elevtallet i Sønderborg Kommune (0. – 9. klasse) har været faldende fra 6.348 elever til 5.567 elever i perioden 2016-2022, hvilket svarer til et fald på ca. 12 pct.

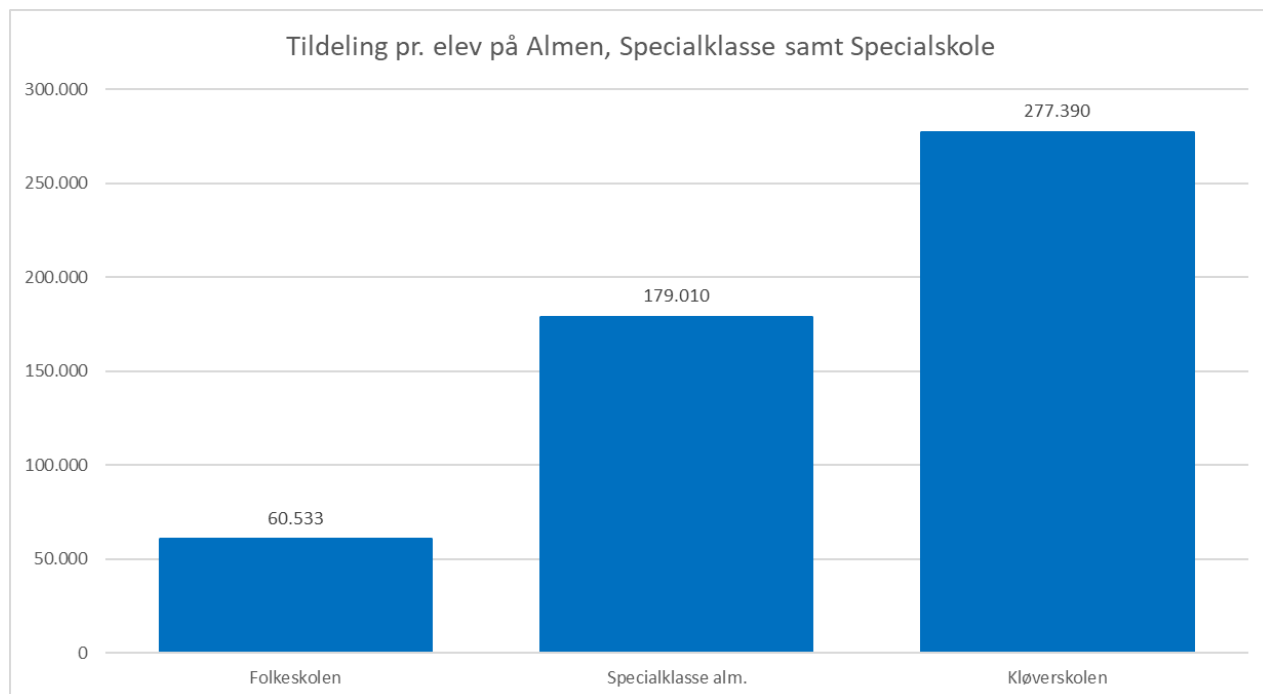
Skoleår	Antal elever										Antal elever BH.-9. KL.
	BH.KL.	1. KL.	2. KL.	3. KL.	4. KL.	5. KL.	6. KL.	7. KL.	8. KL.	9. KL.	
2016/17	623	593	580	629	655	647	675	705	661	580	6348
2017/18	539	610	601	590	633	655	644	656	704	551	6183
2018/19	629	519	617	598	595	627	657	628	646	607	6123
2019/20	564	629	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	546	471	543	565	610	518	629	612	553	520	5567
2023/24	540	546	471	543	565	610	518	563	612	487	5455
2024/25	542	540	546	471	543	565	610	518	563	533	5431
2025/26	516	542	540	546	471	543	565	610	518	490	5341
2026/27	542	516	542	540	546	471	543	565	610	453	5329
2027/28	527	542	516	542	540	546	471	543	565	529	5321



## Elevgrundlag for tildelingen i budget 2024

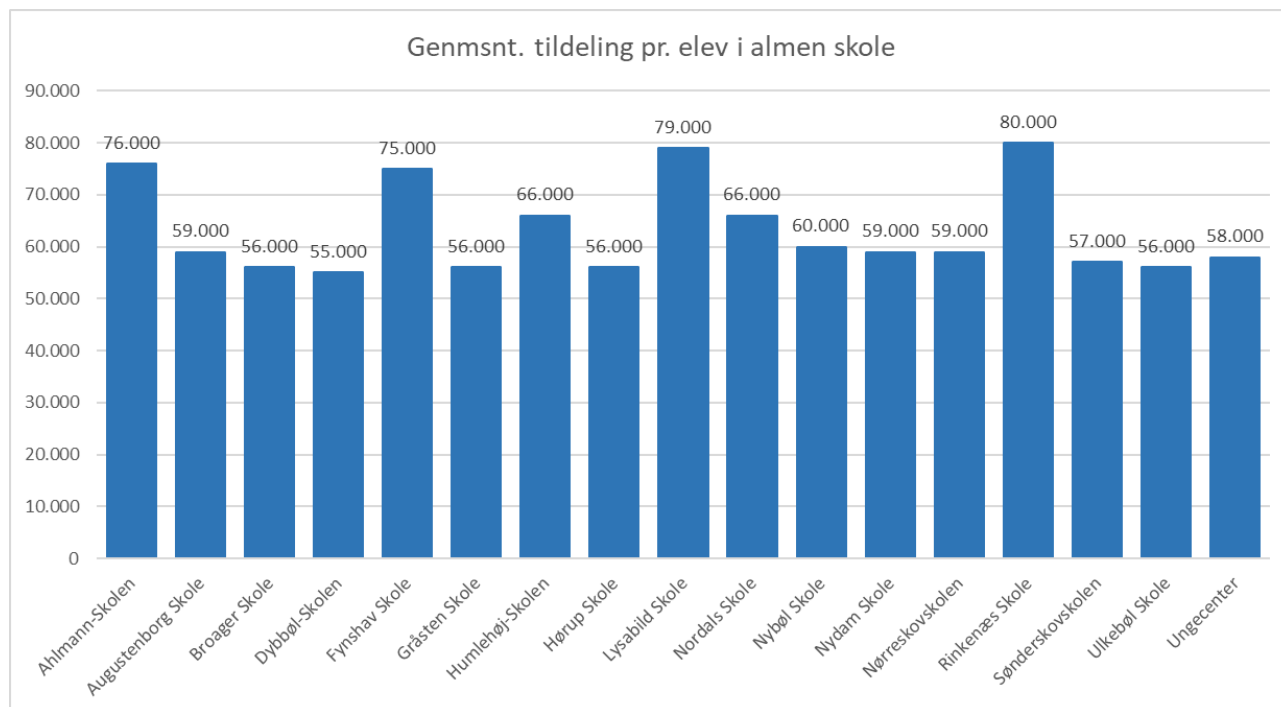


## Gennemsnits tildeling for almen, specialklasse samt specialskoleelev i budget 2024



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

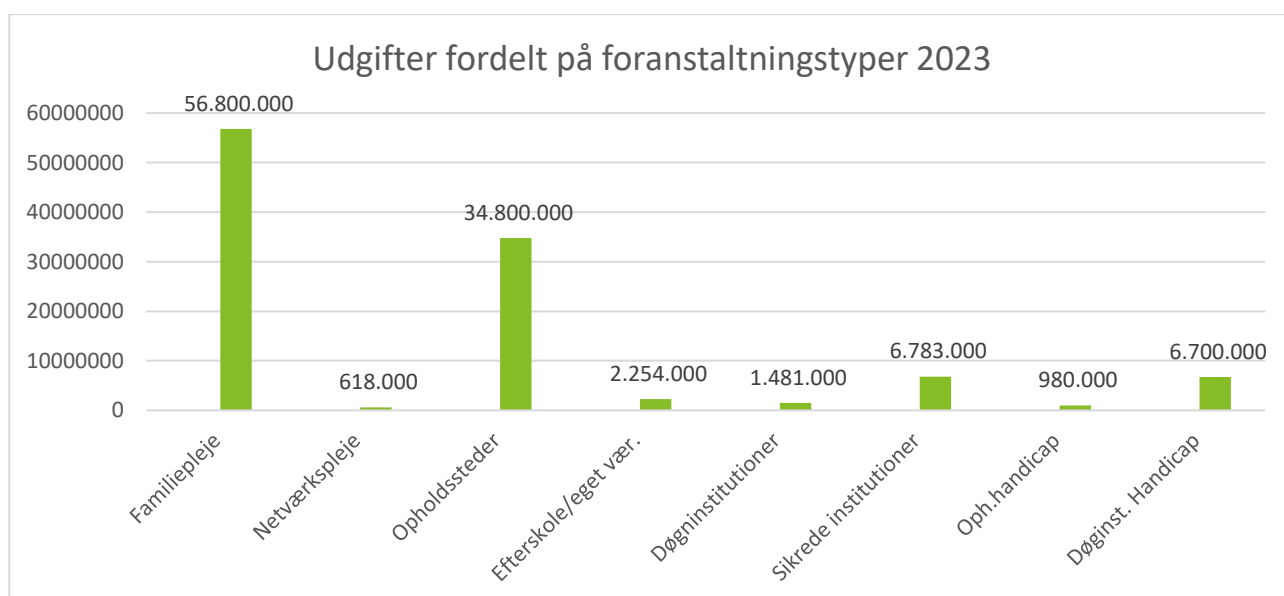
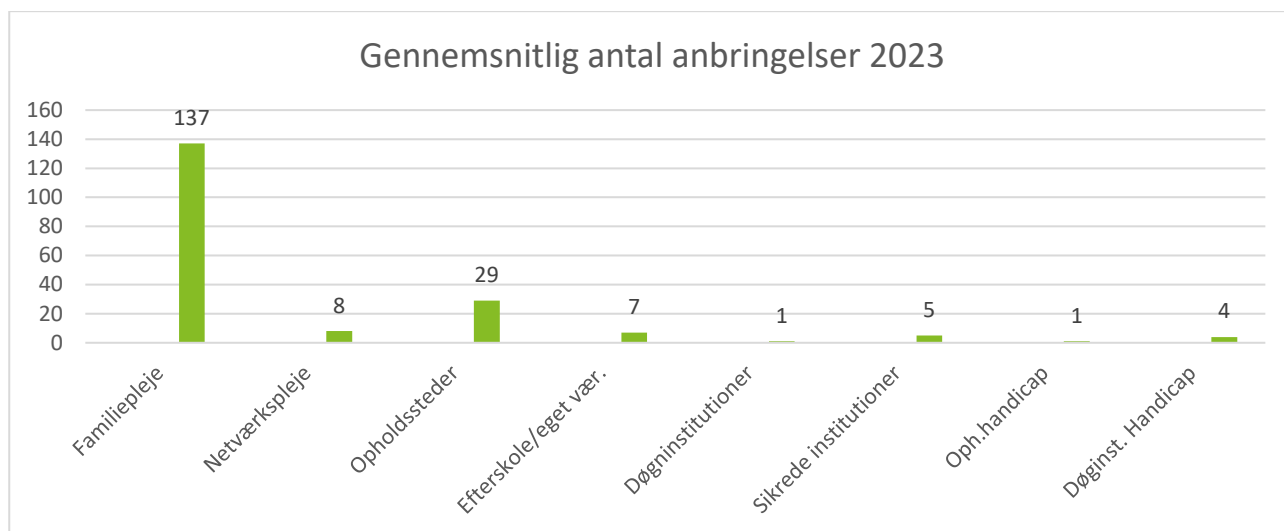
## Gennemsnitlig tildeling pr. elev i budget 2024



Tildeling pr elev til de enkelte skoler er givet via godkendt tildelingsmodel. Modellen tager udgangspunkt i elevtællingen den 5. september 2023 og giver en klassetildeling med 24 elever pr. klasse. Modellen sikre at det påkrævende antal undervisningstimer for hhv. indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen kan læses for de enkelte skoler. Derudover tager modellen højde for de enkelte skolars socioøkonomiske nøgletal for inklusion og segregering.

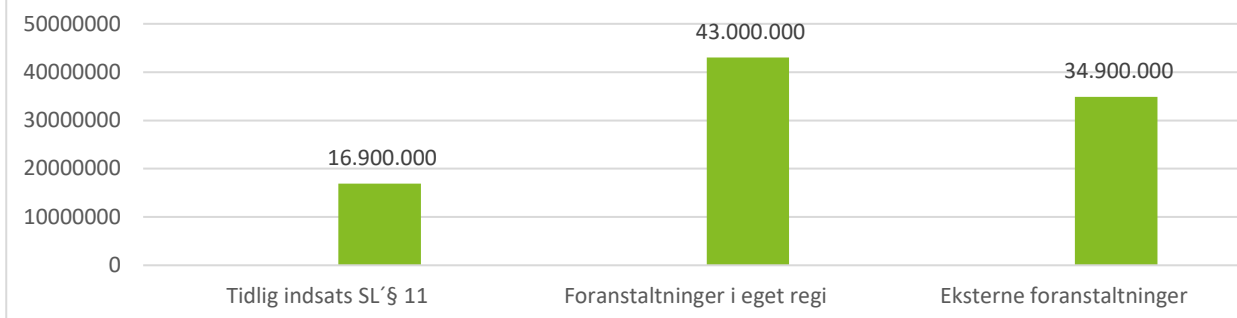
## Politikområde 16 Børn med særlige behov

På politikområde 16 vises det gennemsnitlige antal årlige anbringelser og udgiftsfordelingen for 2023. Derudover vises udgiftsfordelingen på de forebyggende foranstaltninger, og merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste på børnehandicapområdet for 2023, samt udviklingen i underretningen for 2021, 2022 og 2023.



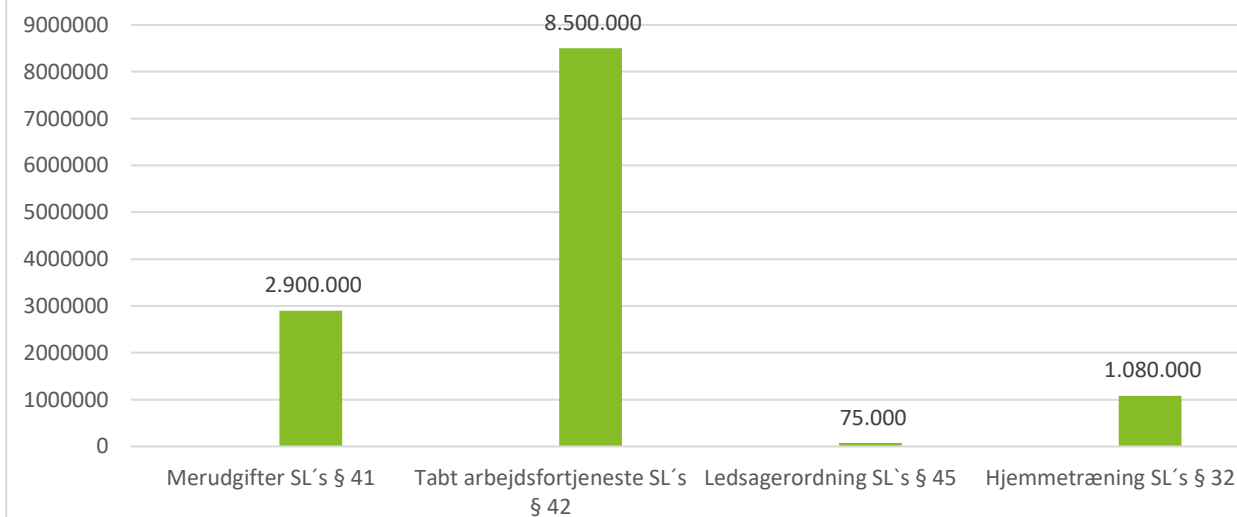
I forhold til udviklingen for 2024 forventes der, at antallet af anbringelser samlet set vil være på samme niveau som i 2023. I takt med at den sociale udviklingsplan implementeres, vil der evt. kunne ses en omfordeling i antallet af foranstaltninger samt udgiftsfordelingen.

### Udgiftsfordeling forebyggende foranstaltninger 2023

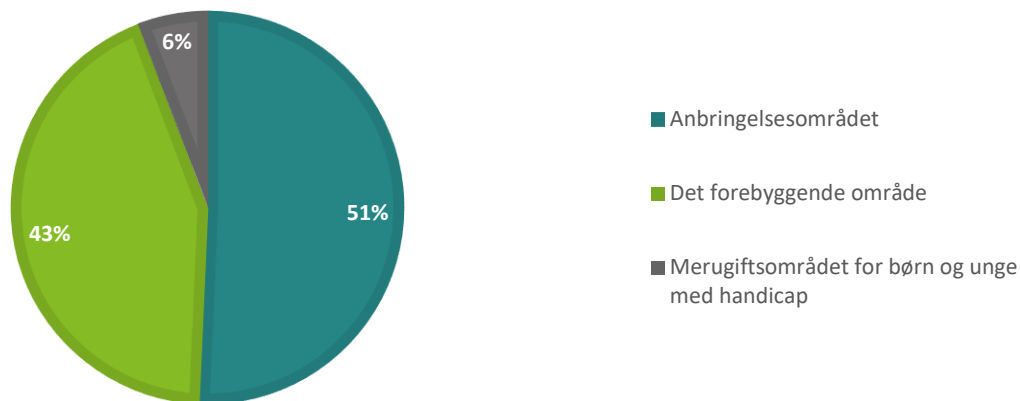


- *Tidlig Indsats servicelovens § 11 indeholder, råd og vejledning og familierettede indsatser, samt netværks og samtalegrupper.*
- *Foranstaltninger i eget regi indeholder kommuns egne familiekonsulenter, kontaktpersoner, Børnehus, Ungehus og Familieindsatser.*
- *Eksterne foranstaltninger indeholder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

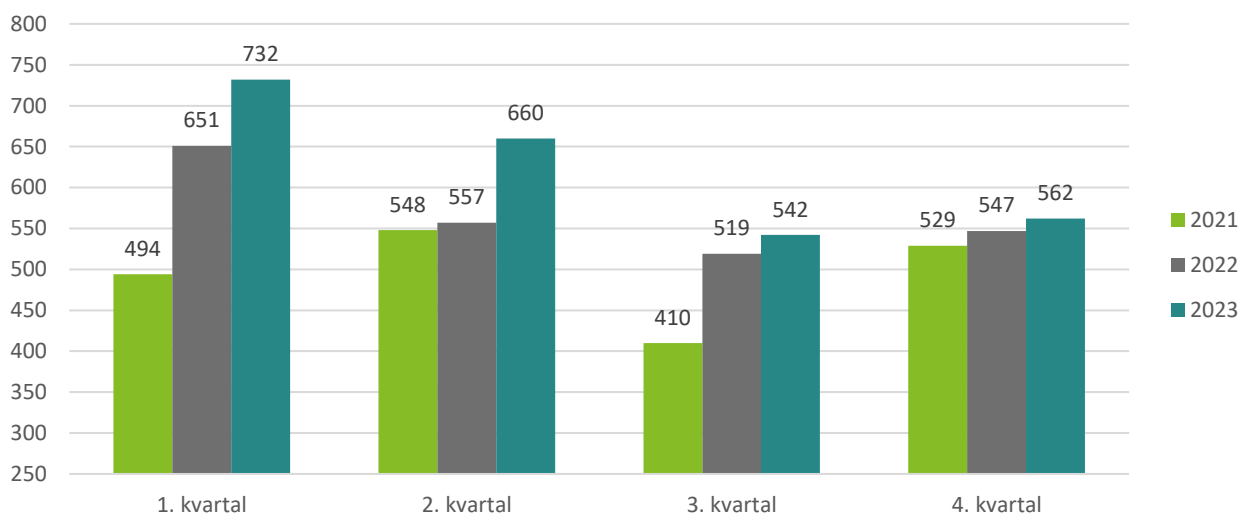
### Udgiftsfordeling på merudgiftsområdet - børnehandicap 2023



## UDGIFTSFORDELING I % FOR DET SAMLEDE BØRN OG UNGEOMRÅDE



## Udvikling i underretninger 2021 - 2023



- 4. kvartal 2023 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.

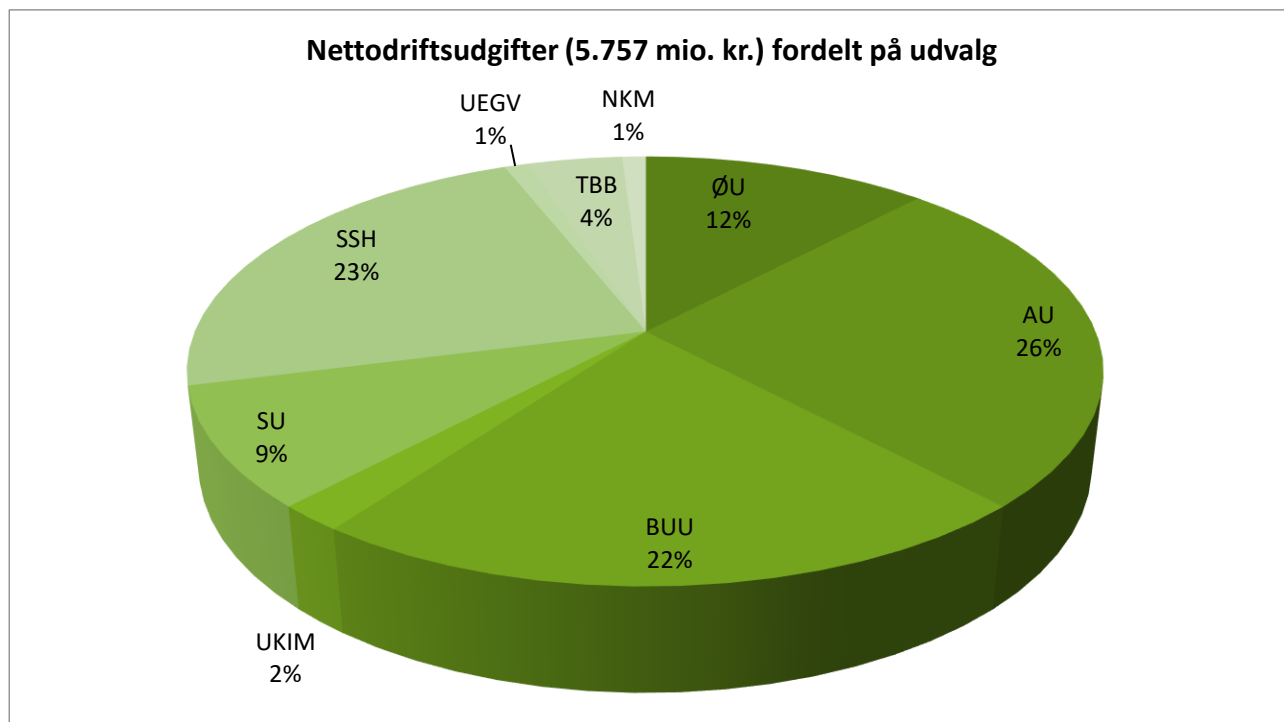
### Driftsvirksomheden

De samlede nettodriftsudgifter for Sønderborg Kommune udgør 5.757 mio. kr., hvor Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab udgør ca. 2 pct. svarende til ca. 102 mio. kr.

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

<b>Udvalg (1.000 kr.)</b>	<b>År 2024</b>
Økonomiudvalget (ØU)	723.842
Arbejdsmarkedsudvalget (AU)	1.474.448
Børne og Uddannelsesudvalget (BUU)	1.297.902
Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst (UEGV)	101.781
Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab (UKIM)	515.856
Sundhedsudvalget (SUN)	1.329.723
Social-, Senior- og Handicapudvalget (SSH)	30.345
Teknik- By- og Boligudvalget (TBB)	254.450
Natur-, Klima- og Miljøudvalget (NKM)	29.126
<b>Nettodrift i alt</b>	<b>5.757.473</b>

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



### Anlægsvirksomheden

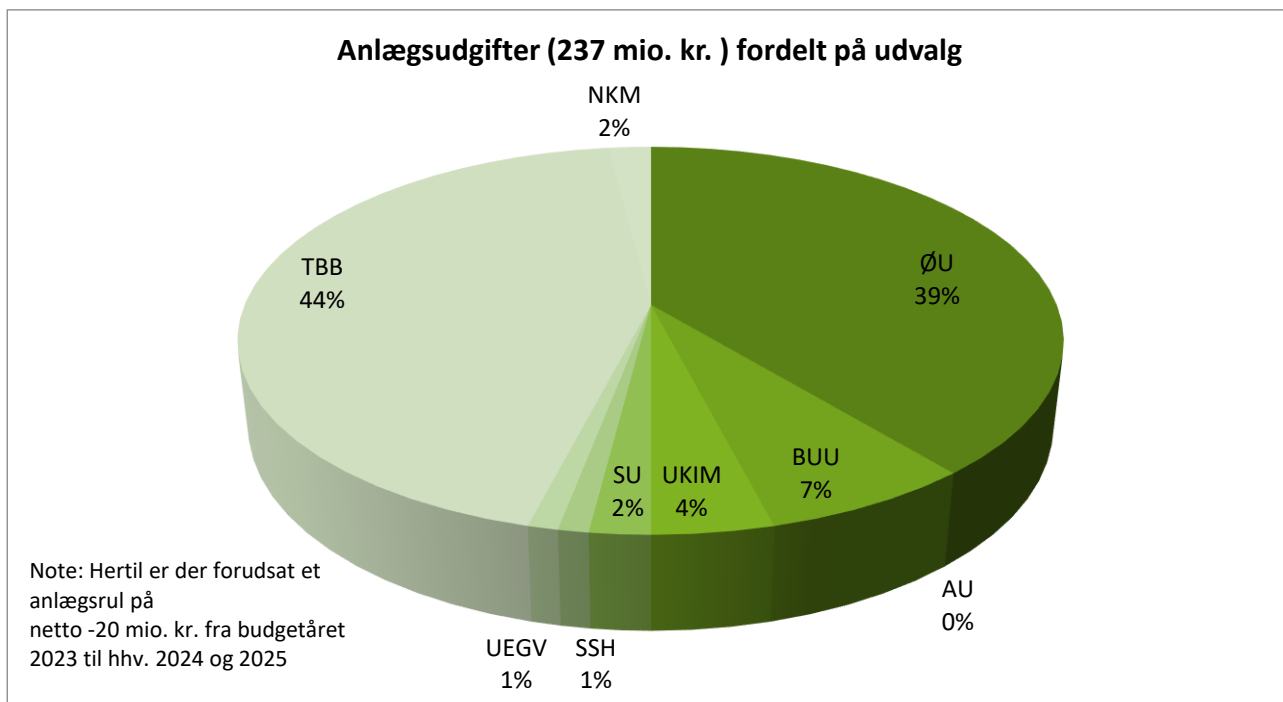
De samlede anlægsudgifter for Sønderborg Kommune udgør 237,114 mio. kr. (ex. anlægsrul på ca. -20 mio. kr. jf. nedenfor). Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab udgør 2 pct. svarende til 4,6 mio. kr. Hertil skal nævnes, at der netto er afsat -20 mio. kr. under Økonomiudvalget i forbindelse med anlægsrul (udskudte projekter) mellem årene henholdsvis fra 2023 til 2024 og 2024.

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

Udvalg (1.000 kr.)	År 2024
Økonomiudvalget (ØU)	92.961
Arbejdsmarkedsudvalget (AU)	0
Børne og Uddannelsesudvalget (BUU)	16.969
Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst (UEGV)	9.391
Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab (UKIM)	4.616
Sundhedsudvalget (SUN)	1.000
Social-, Senior- og Handicapudvalget (SSH)	3.400
Teknik- By- og Boligudvalget (TBB)	104.077
Natur-, Klima- og Miljøudvalget (NKM)	4.700
<b>Nettoanlæg i alt</b>	<b>237.114</b>
<b>Hertil er der forudsat et anlægsrul fra budgetår 2023 til hhv. 2024 og 2025– netto under ØU</b>	<b>-20.000</b>



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



## 2. Budgetaftalen for 2024 - udmøntningsplanen

Byrådet godkendte den 11. oktober 2023 budget for 2024 og overslagsårene 2025-27.

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.

Byrådet har over en årrække haft et øget fokus på bosætning og gennemført særlige indsatser for at tiltrække indbyggere. Det er sket med udgangspunkt i vores målsætning om at etablere 2.500 nye boligenheder og nå et indbyggertal på 77.000 i 2030. Flere unge og flere borgere vil give bærekraft til vores arbejdsmarked og vores lokalsamfund. Med budgetaftalen prioriterer vi etablering af nye boligområder, herunder boliger målrettet unge og ældre.

I dette års budgetaftale er der, med fortsat respekt for en stabil økonomi, blevet plads til, at vi kan tilføje ældreområdet og skoleområdet et økonomisk løft, herunder mulighed for at tilbagerulle en del af de planlagte besparelser og imødegå demografisk udgiftsstigning.

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 investeret i en udvidelse af Broager Sparekasse Skansen, renovering af Dybbølskolen, nye boligområder, infrastruktur omkring Nordals Resort, Augustenborg Skole, Børneuniverset Hørup, færdiggørelse af Drift og Beredskab mm. Partierne bag budgetaftalen er enige om, at vi skal fortsætte den målrettede udvikling af kommunens byer i trit med de enkelte byers potentiale og identitet og sikre gode rammer om kommunens velfærdstilbud.

Der er enighed om at videreudvikle Sønderborg som en stærk og attraktiv uddannelsesby. I et tæt samarbejde med de lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner er det lykkedes at tiltrække og etablere flere nye uddannelser. Det betyder, at antallet af studerende på de videregående uddannelser er støt stigende. Arbejdet med at tiltrække flere uddannelser og studerende fortsætter i et nyorganiseret uddannelsesråd.

Samlet set forventes det, at der vil være etableret mere end 1.000 nye studiepladser i 2030. Sideløbende skal vi derfor, i tæt samarbejde med StudieBolig Syd, sikre studieboliger, der kan huse de mange nye studerende. Vi er allerede i gang med at etablere midlertidige boliger ved Sønderkov-Kollegiet og planlægge etablering af permanente studieboliger blandt andet på den tidligere DSB-grund i Sønderborg by.

Investeringer i boliger til unge og ældre, modernisering af skolerne samt udvikling i vores centerbyer med udgangspunkt i de udarbejdede masterplaner, skal være med til at gøre kommunen attraktiv i forhold til at fastholde og tiltrække arbejdspladser og indbyggere til kommunen. Ligeledes fastholder vi, med Byrådets vision for 2022-2025 fokus på fyrtårnsprojekterne ProjectZero og Nordborg Resort. Samt gennemførelsen af ambitionerne for udviklingen af Augustenborg.

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 2024 og herefter hver anden måned. Fagudvalgene får udmøntningsplanen fremlagt første gang i marts måned og herefter hver anden måned.

## 2.1 Udmøntningsplanen 2024-2027

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 2024-2027

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	2024	2025	2026	2027
1	Drift	Kultur og Erhverv	Sønderborg talentsport	300	300	300	
2	Drift	Kultur og Erhverv	Deutsches Museum Nordschleswig	50	50	50	50
3	Drift	Kultur og Erhverv	Hofrådendens Hus	25	25		
4	Drift	Kultur og Erhverv	Augustiana Kunstopark og Kunsthø	1.500	1.500		
6	Anlæg	Kultur og Erhverv	Bakkensbro Aktivitets- og Kulturcenter	70			
7	Anlæg	Kultur og Erhverv	DM i badminton - støtte til side-events	100	100	100	
8	Anlæg	Kultur og Erhverv	Kraftcenter Dybbøl - tilskud	100			
9	Anlæg	Kultur og Erhverv	Broager stadion - fodboldbane	2.700			

## **Bemærkninger til udmøntning, Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab**

### **Drift**

#### **Ad 1:**

Sønderborg Talent Akademi (STA) tilføres årligt yderligere 0,3 mio. kr. til at understøtte den øgede medlemstilgang og fortsatte udvikling af tilbuddet til talentfulde sportsudøvere. Der skal evalueres i 2026 før eventuel fortsættelse af tilskud.

#### **Ad 4:**

Parterne bag budgetaftalen er enige om at afsætte 1,5 mio. kr. i hvert af årene 2024 og 2025 til forsat drift af Augustiana. Sideløbende gennemføres et udviklingsarbejde med henblik på at fastlægge den fremtidige organisering for Augustina Kunstpark & Kunsthal. Senest i 2025 skal struktur/ejerforhold vedrørende kunstmuseet være afklaret. Dette udviklingsarbejde finansieres gennem de afsatte driftsmidler for 2024.

### **Anlæg**

#### **Ad 6:**

Aftaleparterne er enige om at afsætte 70.000 kr. i 2024 til etablering af underlag til skaterbanen ved Bakkenbro aktivitets- og kulturcenter i Ullerup.

### **Øvrige elementer i budgetaftalen, Teknik og Miljøudvalget**

10. Aftaleparterne ønsker afsøgt, hvorledes ambitionen om, at alle børn lærer at svømme, kan fremmes. Konkrete forslag hertil, der indeholder modeller omfattende børn fra frie grundskoler og folkeskoler, ønskes udarbejdet af udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab senest juni 2024.

### 3. Budget for 2024 – 2027

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

Tabel 4 Driftsbudgetter (i hele 1.000 kr. i 2024 priser)

	Regnskab 2022	Korr. Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<b>Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab</b>	<b>92.897</b>	<b>98.517</b>	<b>101.781</b>	<b>100.245</b>	<b>98.793</b>	<b>98.418</b>
02 Politisk og adm. organisation	94	205	98	98	98	98
10 Kultur, Idræt og Fritid	92.803	98.312	101.683	100.147	98.695	98.320

Udtræk for året 2023 er pr. 15.11.2023

Tabel 5 Anlægsudgifter. (i hele 1.000 kr. i 2024 priser)

	Regnskab 2022	Korr. Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<b>Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab</b>	<b>14.250</b>	<b>15.859</b>	<b>9.391</b>	<b>3.521</b>	<b>3.521</b>	<b>3.421</b>
10 Kultur, Idræt og Fritid	14.250	15.859	9.391	3.521	3.521	3.421

Udtræk for året 2023 er pr. 15.11.2023

#### 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 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 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
<b>Udmøntning i alt</b>	<b>-23.948</b>	<b>-35.607</b>	<b>-41.453</b>	<b>-47.834</b>

### 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
<b>I alt i 2023</b>	<b>-20.000</b>

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.

#### Budgetaftalen 2024:

Udover ovenstående budgetreducerende tiltag og enkelte fagudvalgs arbejde med budgettilpasninger, har aftaleparterne besluttet at tilbagerulle nogle af budgetbesparelserne på velfærdsområdet.

Hertil der ligeledes indarbejdet forventninger til effektiviseringer, jf. nedenfor.

#### Besparelser via udbud

I budgetaftalen for 2023-26 blev det aftalt at gennemføre analyser på indkøbs- og udbudsområdet, jf. ovenfor, med henblik på at identificere potentielle effektiviseringer og besparelser.

Analyserne er nu gennemført og peger på muligheden for et økonomisk potentiale, ligesom der forelægger cases, der beskriver en række initiativer hvormed potentialet kan realiseres. Supplerende hertil er en række udbud planlagt til gennemførelse i 2024 jf. kommende udbudsplan.

Aftaleparterne ønsker, med udgangspunkt i de gennemførte analyser at:

- Gennemføre initiativer, herunder udbud, relateret til indkøb af byggeteknisk rådgivning. Der skal realiseres en besparelse på 0,5 mio. kr. fra 2024 og frem.
- Gennemføre udbud og initiativer i henhold til de i analyserne øvrige nævnte områder, primært indkøb af kontor- og forbrugsartikler.  
Hertil at gennemføre yderligere udbud jf. kommende udbudsplan.  
Samlet set skal herved realiseres en besparelse på 1 mio. kr. fra 2024 og fremefter.

Aftaleparterne er opmærksomme på at opnåelse af fuld effekt forventeligt først kan ske fra 2025.

#### **Effektiviseringer bredt i organisationen**

Arbejdet med løbende at effektivisere driften bredt i den kommunale organisation fastholdes. Parterne bag budgetaftalen anmoder Direktionen om at identificere yderligere effektiviseringer på 1 mio. kr. i 2025, stigende til 2 mio. kr. i 2026 og til 3 mio. kr. fra 2027 og frem.



## 4. Supplerende nøgletal

### Sønderborg Musikskolen – Antal elever og fripladser

Tabel 9 Sønderborg Musikskole

	Start 2019	Start 2020	Start 2021	Start 2022	Start 2023
Musikskolens fripladsudgift	118.775	142.784	151.474	141.708	101.571
Antal elever med friplads	48	59	59	51	41
Antal aktivitetselever i MS*	1.372	1.351	1.353	1.376	1.085

\*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 22. februar 2023.

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

#### Politikområde 13 Sundhed og Forebyggelse

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

Politikområdet omfatter desuden drifts- og myndighedsopgaver på følgende områder:

- Sundhedscentret
  - Forebyggelsesindsatser
  - Forebyggende hjemmebesøg
  - Genoptræningsforløb og vedligeholdende træning
  - Kompetencecenter for hjerneskade
  - Gratis psykologhjælp til unge (rådgivende samtaler)
  - 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.

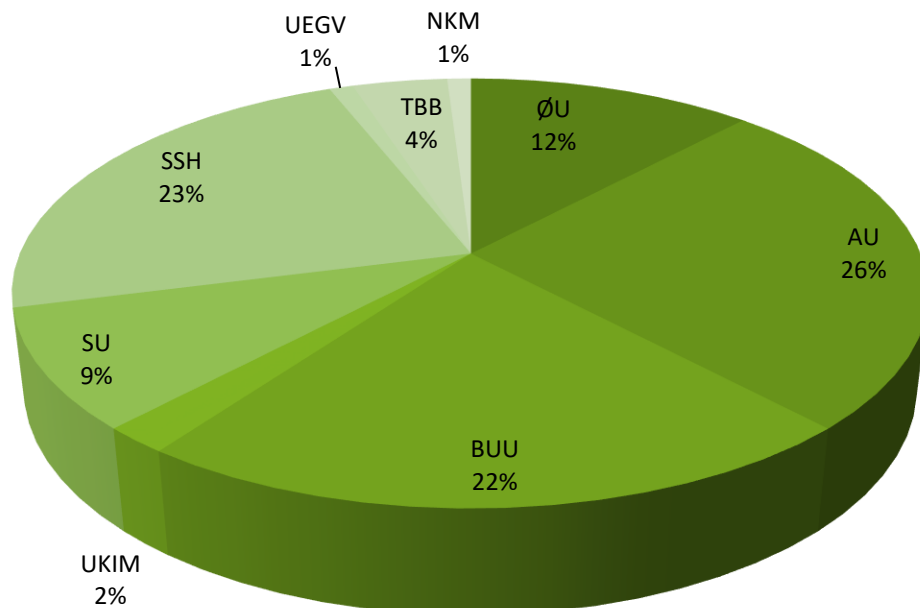
Politikområdet omfatter desuden befordring af borgere til træning, vederlagsfri fysioterapi, gebyrer til Patientombuddet, deltagelse i den tværsektorielle IT-strategi, sundhedsdatanettet m.v.

De samlede nettodriftsudgifter for Sønderborg Kommune udgør 5.757 mio. kr., hvor Sundhedsudvalget udgør ca. 9 pct. svarende til 515,9 mio. kr.

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

<b>Udvalg (1.000 kr.)</b>	<b>År 2024</b>
Økonomiudvalget (ØU)	723.842
Arbejdsmarkedsudvalget (AU)	1.474.448
Børne og Uddannelsesudvalget (BUU)	1.297.902
Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab (UKIM)	101.781
Sundhedsudvalget (SUN)	515.856
Social-, Senior- og Handicapudvalget (SSH)	1.329.723
Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst (EGV)	30.345
Teknik- By- og Boligudvalget (TBB)	254.450
Natur-, Klima- og Miljøudvalget (NKM)	29.126
<b>Nettodrift i alt</b>	<b>5.757.473</b>

### Nettodriftsudgifter (5.757 mio. kr.) fordelt på udvalg

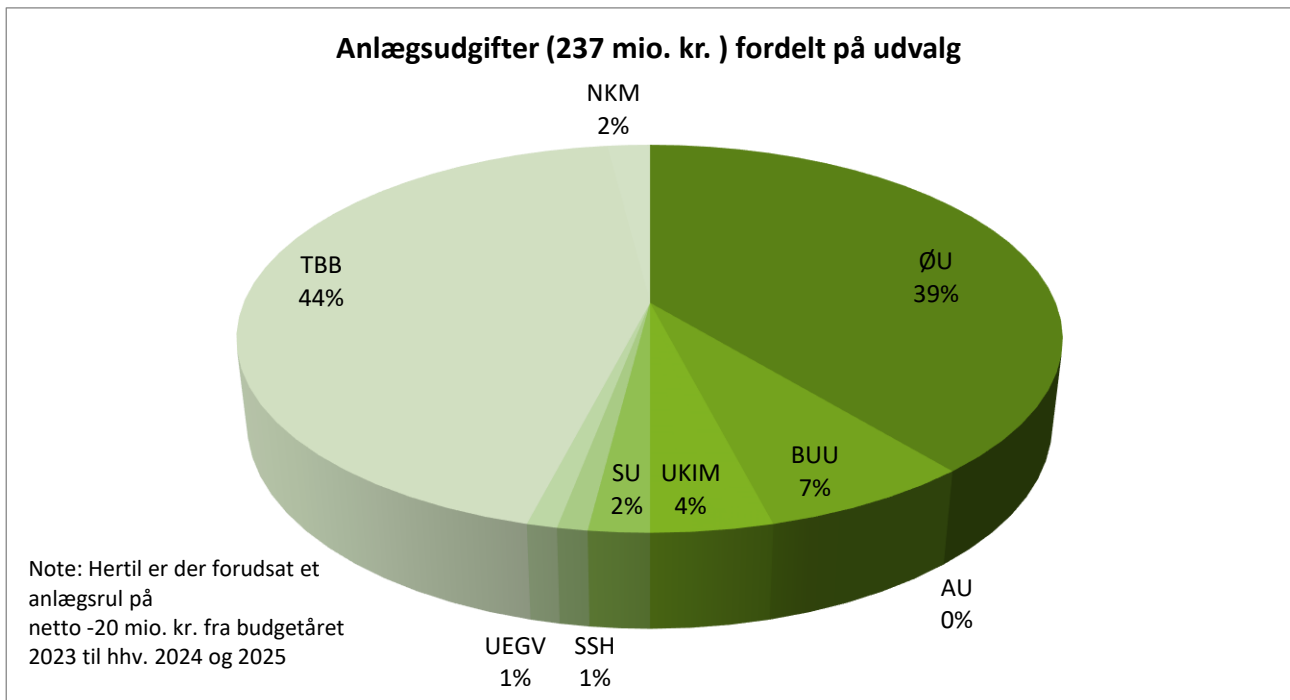


### Anlægsvirksomheden

De samlede anlægsudgifter for Sønderborg Kommune udgør 237,114 mio. kr. (ex. anlægsrul på ca. -20 mio. kr. jf. nedenfor). Sundhedsudvalgets andel udgør ca. 2 pct. svarende til 4,6 mio. kr. Hertil skal nævnes, at der netto er afsat -20 mio. kr. under Økonomiudvalget i forbindelse med anlægsrul (udskudte projekter) mellem årene henholdsvis fra 2023 til 2024 og 2024.

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

Udvalg (1.000 kr.)	År 2024
Økonomiudvalget (ØU)	92.961
Arbejdsmarkedsudvalget (AU)	0
Børne og Uddannelsesudvalget (BUU)	16.969
Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab (UKIM)	9.391
Sundhedsudvalget (SUN)	4.616
Social-, Senior- og Handicapudvalget (SSH)	1.000
Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst (EGV)	3.400
Teknik- By- og Boligudvalget (TBB)	104.077
Natur-, Klima- og Miljøudvalget (NKM)	4.700
<b>Nettoanlæg i alt</b>	<b>237.114</b>
<b>Hertil er der forudsat et anlægsrul fra budgetår 2023 til hhv. 2024 og 2025 – netto under ØU</b>	<b>-20.000</b>



## 2. Budgetaftalen for 2024 – udmøntningsplanen, Sundhedsudvalget

Byrådet godkendte den 11. oktober 2023 budget for 2024 og overslagsårene 2025-27.

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.

Byrådet har over en årrække haft et øget fokus på bosætning og gennemført særlige indsatser for at tiltrække indbyggere. Det er sket med udgangspunkt i vores målsætning om at etablere 2.500 nye boligenheder og nå et indbyggertal på 77.000 i 2030. Flere unge og flere borgere vil give bærekraft til vores arbejdsmarked og vores lokalsamfund. Med budgetaftalen prioriterer vi etablering af nye boligområder, herunder boliger målrettet unge og ældre.

I dette års budgetaftale er der, med fortsat respekt for en stabil økonomi, blevet plads til, at vi kan tilføje ældreområdet og skoleområdet et økonomisk løft, herunder mulighed for at tilbagerulle en del af de planlagte besparelser og imødegå demografisk udgiftsstigning.

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 investeret i en udvidelse af Broager Sparekasse Skansen, renovering af Dybbølskolen, nye boligområder, infrastruktur omkring Nordals Resort, Augustenborg Skole, Børneuniverset Hørup, færdiggørelse af Drift og Beredskab mm. Partierne bag budgetaftalen er enige om, at vi skal fortsætte den målrettede udvikling af kommunens byer i trit med de enkelte byers potentiale og identitet og sikre gode rammer om kommunens velfærdstilbud.

Der er enighed om at videreudvikle Sønderborg som en stærk og attraktiv uddannelses by. I et tæt samarbejde med de lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner er det lykkedes at tiltrække og etablere

flere nye uddannelser. Det betyder, at antallet af studerende på de videregående uddannelser er støt stigende. Arbejdet med at tiltrække flere uddannelser og studerende fortsætter i et nyorganiseret uddannelsesråd.

Samlet set forventes det, at der vil være etableret mere end 1.000 nye studiepladser i 2030. Sideløbende skal vi derfor, i tæt samarbejde med StudieBolig Syd, sikre studieboliger, der kan huse de mange nye studerende. Vi er allerede i gang med at etablere midlertidige boliger ved Sønderkov-Kollegiet og planlægge etablering af permanente studieboliger blandt andet på den tidligere DSB-grund i Sønderborg by.

Investeringer i boliger til unge og ældre, modernisering af skolerne samt udvikling i vores centerbyer med udgangspunkt i de udarbejdede masterplaner, skal være med til at gøre kommunen attraktiv i forhold til at fastholde og tiltrække arbejdspladser og indbyggere til kommunen. Ligeledes fastholder vi, med Byrådets vision for 2022-2025 fokus på fyrtårnsprojekterne ProjectZero og Nordborg Resort. Samt gennemførelsen af ambitionerne for udviklingen af Augustenborg.

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 2024 og herefter hver anden måned. Fagudvalgene får udmøntningsplanen fremlagt første gang i marts måned og herefter hver anden måned.

## 2.1 Udmøntningsplanen 2024 - 2027

Sundhedsudvalget							
Budgetelementer, Sundhedsudvalget (Beløb i 1.000 kr.)							
Nr.	Drift, anlæg m.m.	Forvaltning	Tiltag/element	2024	2025	2026	2027
1	Anlæg	Børn, Uddannelse og Sundhed	Sundhedshus i Augustenborg (inkl. flytninger)	4.000	8.500	7.500	

### Bemærkninger til udmøntning, Sundhedsudvalget

#### Anlæg

##### **Ad 1:**

For at sikre lægedækning i Augustenborg, vil parterne bag budgetaftalen skabe en transformation af det gamle rådhus til et sundhedshus. Der er udarbejdet et skitsemateriale i tæt dialog med fonde.

Bygningssanering, transformering til sundhedshus og herunder også en nyindretning af Louise Augustas Plads er anslået at koste 30-40 mio. kr. Gennemførelse af projektet forudsætter en flytning af husets eksisterende brugergruppe. Der må forventes en udgift i forbindelse med denne flytning.

Projektet efterlader bygningsmasse i form af den fredede Drengeskole og den gamle brandstation, der ikke inddrages i Sundhedshuset. Det er estimeret at koste samlet set 800.000 kr. at lukke disse af og oprette dem som selvstændige bygninger. Denne udgift kommer udover transformationen.

Aftaleparterne afsætter, som medfinansiering til projektet, i alt 20 mio. kr. Beløbet fordeles med 4 mio. kr. i 2024, 8,5 mio. kr. i 2025 og 7,5 mio. kr. i 2026.

### 3. Øvrige særlige indsatser

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

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

Derudover indeholder Sundhedsaftalen 2024-2027 fire underliggende visioner:

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

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

- 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. 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 2023-2026. Sundhedspolitikken indeholder fem prioriterede fokusområder for sundhedsarbejdet; Alkohol og tobak, mental sundhed, fysisk aktivitet, vaner og kronisk sygdom samtidigt med at der stadig vil blive arbejdet bredt med sundhed.
- Sønderborg Kommunes Frivillighedspolitik ”Fællesskaber er noget, vi skaber sammen” gælder for perioden 2020 – 2023 og indeholder fire prioriterede fokusområder. Fokusområderne er fleksible rammer og vilkår, brobygning, ensomhed og mental sundhed.

På baggrund af de politiske vedtagne budgetreduktioner i 2022-23, samt budget 2024, er der i forvaltningen en særlig opmærksomhed på implementeringen af disse. Herunder, prioritering af de ressourcekrævende opgaver implementering af handlekatalogernes indhold medfører.

## 4. Budget for 2024 – 2027

### 4.1 Budgetforudsætninger

#### Budgetreducerende tiltag i budgetaftaler

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 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 desuden, at reduktioner for 5 mio. kr. fremrykkes til 2023.

Herefter indgik 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 blev 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
<b>Udmøntning i alt</b>	<b>-23.948</b>	<b>-35.607</b>	<b>-41.453</b>	<b>-47.834</b>

#### Budgetaftalen 2023:

Udover ovenstående budgetreducerende tiltag havde 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 udgjorde dette:

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

Aftaleparterne havde aftalt fordelingen af reduktionen på de 20 mio. kr. i 2023 på fagudvalgene. Fagudvalgene skulle herefter i forlængelse af budgetvedtagelsen beslutte og implementere den konkrete udmøntning. Fordelingen mellem fagudvalg var 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
<b>I alt i 2023</b>	<b>-20.000</b>

Aftaleparterne var samtidig 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 var:

- 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.

#### **Budgetaftalen 2024:**

Udover ovenstående budgetreducerende tiltag og enkelte fagudvalgs arbejde med budgettilpasninger, har aftaleparterne besluttet at tilbagerulle nogle af budgetbesparelserne på velfærdsområdet.

Hertil der ligeledes indarbejdet forventninger til effektiviseringer, jf. nedenfor.

#### **Besparelser via udbud**

I budgetaftalen for 2023-26 blev det aftalt at gennemføre analyser på indkøbs- og udbudsområdet, jf. ovenfor, med henblik på at identificere potentielle effektiviseringer og besparelser.

Analyserne er nu gennemført og peger på muligheden for et økonomisk potentiale, ligesom der forelægger cases, der beskriver en række initiativer hvormed potentialet kan realiseres. Supplerende hertil er en række udbud planlagt til gennemførelse i 2024 jf. kommende udbudsplan.

Aftaleparterne ønsker, med udgangspunkt i de gennemførte analyser at:

- Gennemføre initiativer, herunder udbud, relateret til indkøb af byggeteknisk rådgivning. Der skal realiseres en besparelse på 0,5 mio. kr. fra 2024 og frem.
- Gennemføre udbud og initiativer i henhold til de i analyserne øvrige nævnte områder, primært indkøb af kontor- og forbrugsartikler.

Hertil at gennemføre yderligere udbud jf. kommende udbudsplan.

Samlet set skal herved realiseres en besparelse på 1 mio. kr. fra 2024 og fremefter.

Aftaleparterne er opmærksomme på at opnåelse af fuld effekt forventeligt først kan ske fra 2025.

#### **Effektiviseringer bredt i organisationen**

Arbejdet med løbende at effektivisere driften bredt i den kommunale organisation fastholdes. Parterne bag budgetaftalen anmoder Direktionen om at identificere yderligere effektiviseringer på 1 mio. kr. i 2025, stigende til 2 mio. kr. i 2026 og til 3 mio. kr. fra 2027 og frem.

## 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 2022	Korr. budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
(1.000 kr.)			I 1.000 kr. i 2024-priser			
Nettodriftsudgifter	101.914	101.716	106.315	107.973	108.677	108.677
Nettoanlægsudgifter	744	239	4.616	9.116	8.116	616

Politikområde 19 Medfinansiering af sundhedsvæsenet

	Regnskab 2022	Korr. budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
(1.000 kr.)			I 1.000 kr. i 2024-priser			
Nettodriftsudgifter	384.123	394.922	409.540	410.033	403.835	403.835
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

	2019	2020	2021	2022	Estimat 2023
Antal nye forebyggelsestilbud	1.256	1.003	1.051	1.347	1.300
Antal nye genoptræningsplaner	2.789	2.726	2.857	3.121	3.425

Antal aktive rådgivende samtaler for unge	221	130	189	169	140
Antal fødsler	601	630	600	601	610
Tandsundhed Procentvise kariesfrie 15-årige	64%	63%	69%	67%	67%

### Forebyggelsestilbud

Det estimeres, at der i 2023 oprettes 1.300 nye forebyggelsesindsatser. Niveauet for 2020 og 2021 var påvirket af Covid -19 nedlukninger. Indsatserne i 2022 og 2023 skyldes blandt andet stigende efterspørgsel på indsatser rettet mod overvægt, kroniske smerter, samt angst og depression.

### Genoptræningsplaner

Antallet af nye genoptræningsplaner i 2023 estimeres til 3.425, hvilket er en stigning på ca. 10% i forhold til 2022.

Dette afspejler et øget antal ældre borgere med flere sygdomme og behov for både ergo- og fysioterapi samt hjemmetræning. Derudover ses der flere genoptræningsplaner med øget kompleksitet dette både på ortopædkirurgiske, medicinske og neurologiske problemstillinger samt indenfor psykiatrien.

### 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 2024. 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 2019-2023.

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 2024-2027 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.

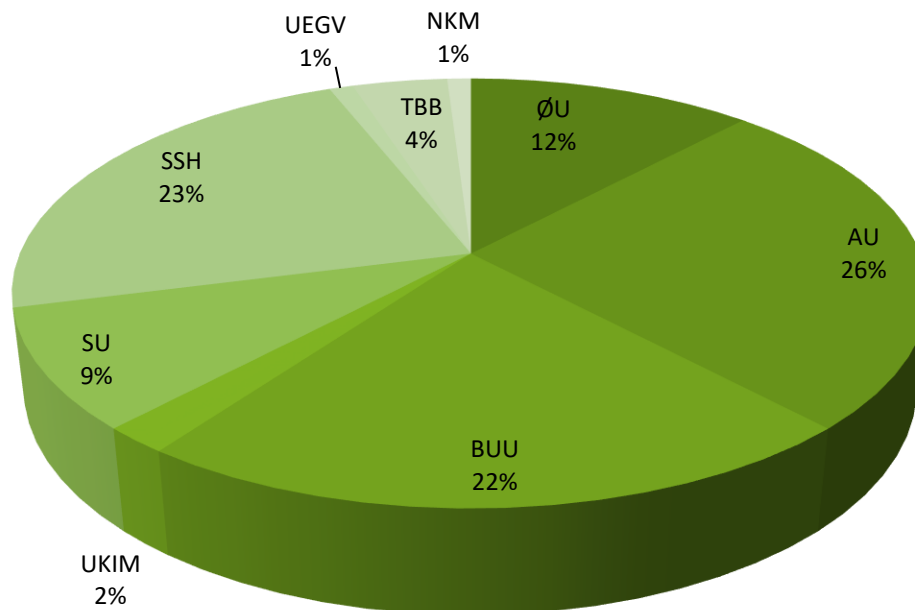
### **Driftsvirksomheden**

De samlede nettodriftsudgifter for Sønderborg Kommune udgør 5.757 mio. kr., hvor Social- Senior og Handicapudvalget udgør ca. 23 pct. svarende til 1.329,7 mio. kr.

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

<b>Udvalg (1.000 kr.)</b>	<b>År 2024</b>
Økonomiudvalget (ØU)	723.842
Arbejdsmarkedsudvalget (AU)	1.474.448
Børne og Uddannelsesudvalget (BUU)	1.297.902
Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab (UKIM)	101.781
Sundhedsudvalget (SUN)	515.856
Social-, Senior- og Handicapudvalget (SSH)	1.329.723
Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst (EGV)	30.345
Teknik- By- og Boligudvalget (TBB)	254.450
Natur-, Klima- og Miljøudvalget (NKM)	29.126
<b>Nettodrift i alt</b>	<b>5.757.473</b>

### Nettodriftsudgifter (5.757 mio. kr.) fordelt på udvalg



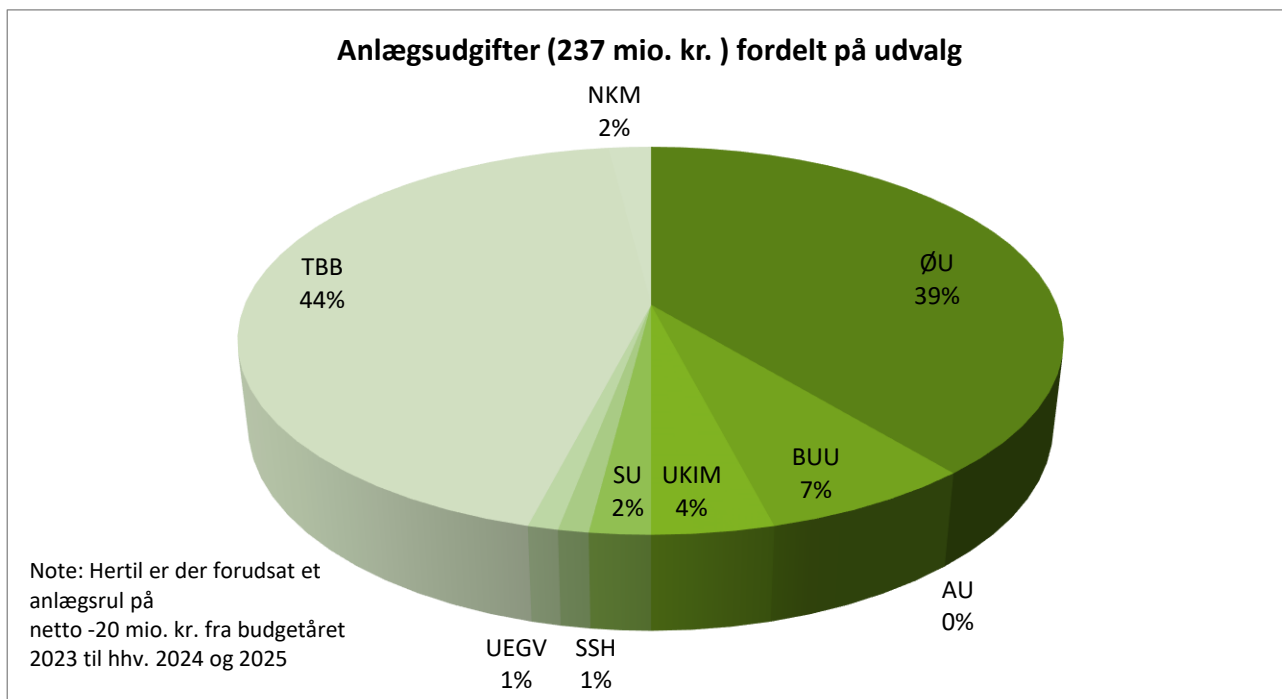
### Anlægsvirksomheden

De samlede anlægsudgifter for Sønderborg Kommune udgør 237,114 mio. kr. (ex. anlægsrul på ca. -20 mio. kr. jf. nedenfor). Social- Senior og Handicapudvalgets andel udgør ca. 1,4 pct. svarende til 3,4 mio. kr. Hertil skal nævnes, at der netto er afsat -20 mio. kr. under Økonomiudvalget i forbindelse med anlægsrul (udskudte projekter) mellem årene henholdsvis fra 2023 til 2024 og 2025.

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

Udvalg (1.000 kr.)	År 2024
Økonomiudvalget (ØU)	92.961
Arbejdsmarkedsudvalget (AU)	0
Børne og Uddannelsesudvalget (BUU)	16.969
Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab (UKIM)	9.391
Sundhedsudvalget (SUN)	4.616
Social-, Senior- og Handicapudvalget (SSH)	1.000
Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst (EGV)	3.400
Teknik- By- og Boligudvalget (TBB)	104.077
Natur-, Klima- og Miljøudvalget (NKM)	4.700
<b>Nettoanlæg i alt</b>	<b>237.114</b>
<b>Hertil er der forudsat et anlægsrul fra budgetår 2023 til hhv. 2024 og 2025 – netto under ØU</b>	<b>-20.000</b>





## 2. Budgetaftalen for 2024 - udmøntningsplanen

Byrådet godkendte den 11. oktober 2023 budget for 2024 og overslagsårene 2025-27.

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.

Byrådet har over en årrække haft et øget fokus på bosætning og gennemført særlige indsatser for at tiltrække indbyggere. Det er sket med udgangspunkt i vores målsætning om at etablere 2.500 nye boligenheder og nå et indbyggertal på 77.000 i 2030. Flere unge og flere borgere vil give bærekraft til vores arbejdsmarked og vores lokalsamfund. Med budgetaftalen prioriterer vi etablering af nye boligområder, herunder boliger målrettet unge og ældre.

I dette års budgetaftale er der, med fortsat respekt for en stabil økonomi, blevet plads til, at vi kan tilføre ældreområdet og skoleområdet et økonomisk løft, herunder mulighed for at tilbagerulle en del af de planlagte besparelser og imødegå demografisk udgiftsstigning.

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 investeret i en udvidelse af Broager Sparekasse Skansen, renovering af Dybbølskolen, nye boligområder, infrastruktur omkring Nordals Resort, Augustenborg Skole, Børneuniverset Hørup, færdiggørelse af Drift og Beredskab mm. Partierne bag budgetaftalen er enige om, at vi skal fortsætte den målrettede udvikling af kommunens byer i trit med de enkelte byers potentiale og identitet og sikre gode rammer om kommunens velfærdstilbud.

Der er enighed om at videreudvikle Sønderborg som en stærk og attraktiv uddannelsesby. I et tæt samarbejde med de lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner er det lykkedes at tiltrække og etablere flere nye uddannelser. Det betyder, at antallet af studerende på de videregående uddannelser er

støt stigende. Arbejdet med at tiltrække flere uddannelser og studerende fortsætter i et nyorganiseret uddannelsesråd.

Samlet set forventes det, at der vil være etableret mere end 1.000 nye studiepladser i 2030. Sideløbende skal vi derfor, i tæt samarbejde med StudieBolig Syd, sikre studieboliger, der kan huse de mange nye studerende. Vi er allerede i gang med at etablere midlertidige boliger ved Sønderkov-Kollegiet og planlægge etablering af permanente studieboliger blandt andet på den tidligere DSB-grund i Sønderborg by.

Investeringer i boliger til unge og ældre, modernisering af skolerne samt udvikling i vores centerbyer med udgangspunkt i de udarbejdede masterplaner, skal være med til at gøre kommunen attraktiv i forhold til at fastholde og tiltrække arbejdspladser og indbyggere til kommunen. Ligeledes fastholder vi, med Byrådets vision for 2022-2025 fokus på fyrtårnsprojekterne ProjectZero og Nordborg Resort. Samt gennemførelsen af ambitionerne for udviklingen af Augustenborg.

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 2024 og herefter hver anden måned. Fagudvalgene får udmøntningsplanen fremlagt første gang i marts måned og herefter hver anden måned.

## 2.1 Udmøntningsplanen 2024-2027

Nedenstående tabel angiver de konkrete budgetelementer og –konsekvenser i den politisk indgåede budgetaftale for 2024-27 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	2024	2025	2026	2027
1	Drift	Omsorg og Udvikling	Udrulning af små teams	5.000	5.000	5.000	
2	Drift	Omsorg og Udvikling	Annullering af tidligere besluttede besparelser	2.000	2.000	2.000	2.000
3	Drift	Omsorg og Udvikling	Løft af demografipuljen	5.000	5.700	5.700	6.500
4	Drift	Omsorg og Udvikling	Investering i tablets til brug i ældreplejen	800	800	800	
5	Drift	Omsorg og Udvikling	Simulationsstue	700			
6	Drift	Omsorg og Udvikling	Tilslutning til solsikkesnors-programmet	30	30	30	30

## Bemærkninger til udmøntning, Social-, Senior- og Handicapudvalget

### Drift

#### **Ad 1:**

Aftaleparterne er enige om at afsætte 5 mio. kr. i hvert af årene 2024-2026, som udvalget prioriterer til at fortsætte arbejdet med udrulning af små teams.

#### **Ad 3:**

Endvidere skal forvaltningen i 2024 udarbejde en ny demografimodel, der tager højde for forskydning mellem aldersgrupperne, og derved sikre, at der også fremadrettet er den nødvendige økonomi til at sikre en værdig ældrepleje. En ny demografimodel forelægges byrådet.

#### **Ad 5:**

Simulationsstuen skal understøtte samarbejdet med SOSU-skolen om at sikre fremtidig rekruttering af arbejdskraft.

#### **Ad 6:**

Der afsættes 30.000 kr. årligt i 2024 (drift) og frem til abonnement og indkøb af solsikkeprodukter. Medio 2025 evalueres der på resultaterne af indsatsen.

## 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 Handicapudvalg har gennem 2023 arbejdet med Budgettilpasninger 2023 for at få tilpasset budgetterne på senior- og socialområderne for gennem stram styring at kunne imødekomme og håndtere det pres på økonomien, der er på velfærdområderne.

### **Udrulning af små tværfaglige teams**

Med Budgetaftale 2024-2027 er der afsat midler til at understøtte en investeringsmodel for udrulning af små tværfaglige teams, "Sønderborg-Modellen", i Hjemme- og Sygeplejen. Sønderborg-Modellen bliver trinvis udrullet i organisationens teams fra 1. januar 2024 og frem til og med 2026 på baggrund af erfaringer og resultater fra puljeprojektet "Nye veje til mere nærvær og omsorg".

Sønderborg-Modellen forudsætter blandt andet, at de små tværfaglige teams udbygges med terapeutiske og sygeplejefaglige kompetencer. Disse kompetencer er afgørende for at kunne indfri de rehabiliteringspotentialer, som Hjemme- og Sygeplejen har opnået gennem de tildelte midler fra Socialstyrelsens pulje "Faste teams i ældreplejen" i perioden 2022-2023.

Sønderborg-Modellen understøtter Byrådets vision om at skabe rammer for det gode liv sammen med Værdighedspolitikens indsatsområder for en værdig ældrepleje.

Social- Senior og Handicapudvalget er orienteret om udrulning af Sønderborg-Modellen i Hjemme- og Sygeplejen i december 2023.

### **Partnerskabsaftale med Social- og Sundhedsskolen Syd og Business College Syd**

Sønderborg Kommune og SOSU Syd indgik i november 2022 en strategisk partnerskabsaftale. Aftalen skaber en ambitiøs ramme for et koordineret og gensidigt forpligtende samarbejde mellem Sønderborg Kommune og SOSU Syd. Samarbejdet har resulteret i en aftale om to nye uddannelsestilbud i Sønderborg Kommune: Åbningen af en DigiTech social- og sundhedsassistentuddannelse i Sønderborg Kommune fra foråret 2024, samt åbningen af GF1 for unge på BCSyd fra august 2024.

Derudover samarbejder partnerskabet om den generelle rekruttering til velfærdsuddannelserne, så Sønderborg Kommune kan rekruttere og tilknytte kompetente elever. Fx ved at etablere en simulationsstue i Sønderborg Kommune, som kan styrke praksislæring under uddannelsen af elever og kompetenceudvikle kommunens medarbejdere.

### **Projekt Firkløver**

I projektet Firkløveret arbejder visitation og hjemmeplejen sammen om at give borgere mulighed for selv at bestemme over deres tid – det kaldes selvvisitation. Det er langt fra alle borgere, der har ressourcer til at kunne håndtere selvvisitation, derfor arbejdes der i projektet også med nærvistation, hvor opgaverne planlægges tættere sammen med borgerne og deres nærmeste. I Omsorg og Udvikling tror vi på, at borgeren har mange ressourcer at bidrage med, derfor arbejdes der i projektet med 'Vær med', hvor borgere og civilsamfund kan medvirke til at styrke den sociale sammenhængskraft ved at skabe fællesskaber.

Firkløveret symboliserer det tætte samarbejde mellem borger, deres nærmeste, hjemmeplejen og visitationen.

For at få det optimale ud af selvvisitation arbejdes der i projektet med at udvikle en ny visitationsmodel.

### **Spor i Omsorg og Udvikling**

Social-, Senior- og Handicapudvalget har sat retningen for 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 Organisationsporet.



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.

### **Velfærdsteknologi**

Velfærdsteknologi er et afgørende bidrag til den fremtidige velfærd, der skal balancere i et krydspres mellem demografi, rekruttering og økonomi. Omsorg og Udvikling vil i 2024 fokusere på at øge anvendelsen af velfærdsteknologi. Det er forvaltningens målsætning i 2024, at etablere en organisering, der kan understøtte en succesfuld implementering og det fremtidige arbejde med velfærdsteknologiske løsninger

Anvendelsen af velfærdsteknologi bygger på Sønderborg Kommunes Værdighedspolitik og Socialpolitik. En forudsætning for succesfuld implementering af velfærdsteknologi i den social og sundhedsfaglige praksis er, at der opbygger en stærk implementeringsorganisering. Omdrejningspunktet for implementering af velfærdsteknologi vil være en tilgang og model der synliggør gevinster, faglig vidensdeling og opmærksomhed på nye teknologiske løsninger.

## 4. Budget for 2024 – 2027

### 4.1 Budgetforudsætninger

#### Budgetreducerende tiltag i budgetaftaler

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 indgik 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 blev 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
<b>Udmøntning i alt</b>	<b>-23.948</b>	<b>-35.607</b>	<b>-41.453</b>	<b>-47.834</b>

### Budgetaftalen 2023:

Udover ovenstående budgetreducerende tiltag havde 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 udgjorde dette:

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

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

Fagudvalgene skulle herefter i forlængelse af budgetvedtagelsen beslutte og implementere den konkrete udmøntning. Fordelingen mellem fagudvalg var 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
<b>I alt i 2023</b>	<b>-20.000</b>

Aftaleparterne var samtidig 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 var:

- 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.

### Budgetaftalen 2024:

Udover ovenstående budgetreducerende tiltag og enkelte fagudvalgs arbejde med budgettilpasninger, har aftaleparterne besluttet at tilbagerulle nogle af budgetbesparelserne på velfærdsområdet.

Hertil der ligeledes indarbejdet forventninger til effektiviseringer, jf. nedenfor.

### Besparelser via udbud

I budgetaftalen for 2023-26 blev det aftalt at gennemføre analyser på indkøbs- og udbudsområdet, jf. ovenfor, med henblik på at identificere potentielle effektiviseringer og besparelser.

Analyserne er nu gennemført og peger på muligheden for et økonomisk potentiale, ligesom der forelægger cases, der beskriver en række initiativer hvormed potentialet kan realiseres. Supplerende hertil er en række udbud planlagt til gennemførelse i 2024 jf. kommende udbudsplan.

Aftaleparterne ønsker, med udgangspunkt i de gennemførte analyser at:

- Gennemføre initiativer, herunder udbud, relateret til indkøb af byggeteknisk rådgivning. Der skal realiseres en besparelse på 0,5 mio. kr. fra 2024 og frem.
- Gennemføre udbud og initiativer i henhold til de i analyserne øvrige nævnte områder, primært indkøb af kontor- og forbrugsartikler.  
Hertil at gennemføre yderligere udbud jf. kommende udbudsplan.  
Samlet set skal herved realiseres en besparelse på 1 mio. kr. fra 2024 og fremefter.

Aftaleparterne er opmærksomme på at opnåelse af fuld effekt forventeligt først kan ske fra 2025.

### Effektiviseringer bredt i organisationen

Arbejdet med løbende at effektivisere driften bredt i den kommunale organisation fastholdes. Parterne bag budgetaftalen anmoder Direktionen om at identificere yderligere effektiviseringer på 1 mio. kr. i 2025, stigende til 2 mio. kr. i 2026 og til 3 mio. kr. fra 2027 og frem.

## 4.2 Basisbudget plus budgetaftalen dvs. samlet budget

	<i>R2022</i>	<i>Korr. 2023</i>	<i>B 2024</i>	<i>BO 2025</i>	<i>BO 2026</i>	<i>BO 2027</i>
				- 1.000 kr. i 2024-priser –		
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>5.284.693</b>	<b>5.482.283</b>	<b>5.757.472</b>	<b>5.696.322</b>	<b>5.723.854</b>	<b>5.771.360</b>
<b>Nettoanlægsudgifter</b>	<b>252.192</b>	<b>155.581</b>	<b>217.115</b>	<b>163.115</b>	<b>158.544</b>	<b>157.344</b>

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

#### Drift:

	<i>R2022</i>	<i>Korr. 2023</i>	<i>B 2024</i>	<i>BO 2025</i>	<i>BO 2026</i>	<i>BO 2027</i>
				- 1.000 kr. i 2024-priser –		
<b>Social-, Senior- og Handicapudvalget</b>	<b>1.248.028</b>	<b>1.266.199</b>	<b>1.329.723</b>	<b>1.326.267</b>	<b>1.329.851</b>	<b>1.325.275</b>
02 Politisk og adm. organisation	205	461	489	489	489	489



09 Senior	818.674	833.588	874.938	871.335	874.389	869.191
17 Social – Voksne	429.149	432.150	454.295	454.443	454.973	455.595

#### Anlæg:

	<i>R2022</i>	<i>Korr. 2023</i>	<i>B 2024</i>	<i>BO 2025</i>	<i>BO 2026</i>	<i>BO 2027</i>
			- 1.000 kr. i 2024-priser –			
<b>Social-, Senior- og Handicapudvalget</b>	<b>7.701</b>	<b>25.224</b>	<b>1.000</b>			
09 Senior	1.971	-11				
17 Social – Voksne	5.730	25.235	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 2023 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	2020	2021	2022	2023
Antal borgere i eksterne tilbud	137	140	142	134
Antal borgere i egne tilbud	292	290	280	277
Antal borgere med § 85 støtte i eget hjem	785	802	833	

Forsorgshjem	2020	2021	2022	2023
Antal borgere på forsorgshjem	34	47	39	39
Antal indskrivningsdøgn på forsorgshjem	951	981	1.065	978

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	2020	2021	2022	2023
Antal visiterede timer	10.794	11.089	11.059	9.515
Antal borgere	2.753	2.893	2.867	2.871
Gennemsnitlig antal timer pr. borger pr. uge	3,92	3,83	3,86	3.28

Pleje- og ældreboliger	2020	2021	2022	2023
Antal borgere i eksterne tilbud (køb af pladser)	55	56	57	58
Antal borgere fra andre kommuner i egne tilbud (salg af pladser)	34	33	31	37
Venteliste på plejeboliger	14	25	36	36

Belægningsprocenter	2020	2021	2022	2023
Plejecentre	96	94	95	96
Korttidspladser, plejecentre	96	96	92	88
Korttidspladser, CFK	89	85	92	90

Madservice	2020	2021	2022	2023
Antal borgere	568	589	564	582

# **Udvalget for Erhverv- og Grøn Vækst**

# Budgetbemærkninger – Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst

## 1. Indledning

Budgetbemærkninger beskriver, hvordan budgettet for 2024 – 2027 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.

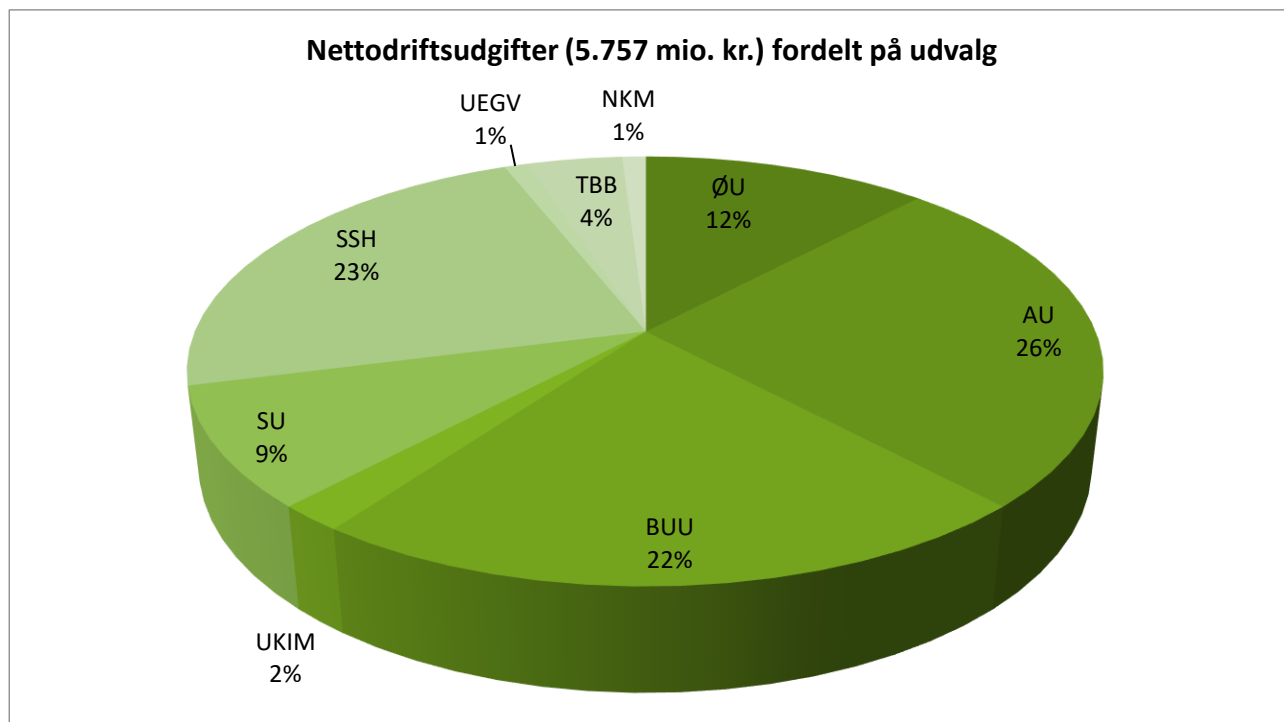
### Driftsvirksomheden

De samlede nettodrifudsgifter for Sønderborg Kommune udgør 5.757 mio. kr., hvor Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst udgør ca. 1 pct. svarende til ca. 30 mio. kr.

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

Udvalg (1.000 kr.)	År 2024
Økonomiudvalget (ØU)	723.842
Arbejdsmarkedsudvalget (AU)	1.474.448
Børne og Uddannelsesudvalget (BUU)	1.297.902
Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst (UEGV)	101.781
Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab (UKIM)	515.856
Sundhedsudvalget (SUN)	1.329.723
Social-, Senior- og Handicapudvalget (SSH)	30.345
Teknik- By- og Boligudvalget (TBB)	254.450
Natur-, Klima- og Miljøudvalget (NKM)	29.126
<b>Nettodrift i alt</b>	<b>5.757.473</b>

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

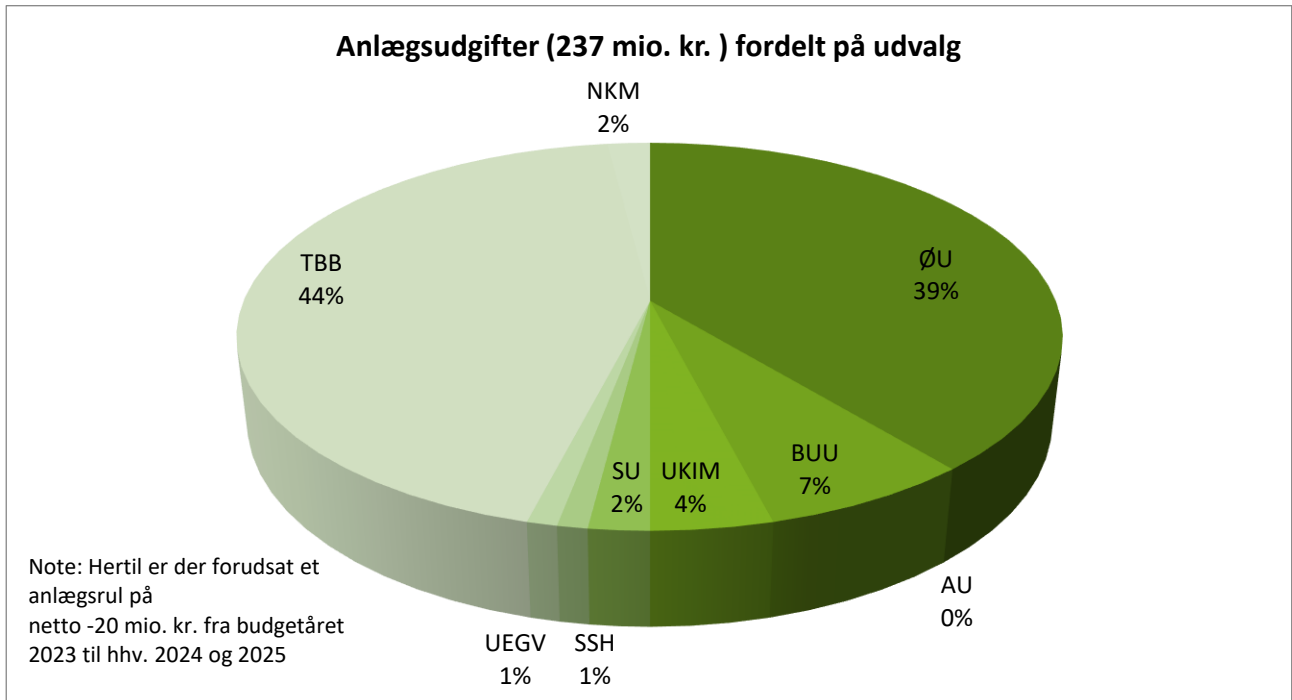


### Anlægsvirksomheden

De samlede anlægsudgifter for Sønderborg Kommune udgør 237,114 mio. kr. (ex. anlægsrul på ca. -20 mio. kr. jf. nedenfor). Udvalget for Erhverv og Grøn Væksts andel udgør ca. 1 pct. svarende til 9 mio. kr. Hertil skal nævnes, at der netto er afsat -20 mio. kr. under Økonomiudvalget i forbindelse med anlægsrul (udskudte projekter) mellem årene henholdsvis fra 2023 til 2024 og 2024.

Tabel 2 Anlægsudgifter opdelt i udvalg. (i hele 1.000 kr.)	År 2024
<b>Udvalg (1.000 kr.)</b>	
Økonomiudvalget (ØU)	92.961
Arbejdsmarkedsudvalget (AU)	0
Børne og Uddannelsesudvalget (BUU)	16.969
Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst (UEGV)	9.391
Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab (UKIM)	4.616
Sundhedsudvalget (SUN)	1.000
Social-, Senior- og Handicapudvalget (SSH)	3.400
Teknik- By- og Boligudvalget (TBB)	104.077
Natur-, Klima- og Miljøudvalget (NKM)	4.700
<b>Nettoanlæg i alt</b>	<b>237.114</b>
<b>Hertil er der forudsat et anlægsrul fra budgetår 2023 til hhv. 2024 og 2025 – netto under ØU</b>	<b>-20.000</b>

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



## 2. Budgetaftalen for 2024 - udmøntningsplanen

Byrådet godkendte den 11. oktober 2023 budget for 2024 og overslagsårene 2025-27.

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.

Byrådet har over en årrække haft et øget fokus på bosætning og gennemført særlige indsatser for at tiltrække indbyggere. Det er sket med udgangspunkt i vores målsætning om at etablere 2.500 nye boligenheder og nå et indbyggertal på 77.000 i 2030. Flere unge og flere borgere vil give bærekraft til vores arbejdsmarked og vores lokalsamfund. Med budgetaftalen prioriterer vi etablering af nye boligområder, herunder boliger målrettet unge og ældre.

I dette års budgetaftale er der, med fortsat respekt for en stabil økonomi, blevet plads til, at vi kan tilføje ældreområdet og skoleområdet et økonomisk løft, herunder mulighed for at tilbagerulle en del af de planlagte besparelser og imødegå demografisk udgiftsstigning.

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 investeret i en udvidelse af Broager Sparekasse Skansen, renovering af Dybbølskolen, nye boligområder, infrastruktur omkring Nordals Resort, Augustenborg Skole, Børneuniverset Hørup, færdiggørelse af Drift og Beredskab mm. Partierne bag budgetaftalen er enige om, at vi skal fortsætte den målrettede udvikling af kommunens byer i trit med de enkelte byers potentiale og identitet og sikre gode rammer om kommunens velfærdstilbud.

Der er enighed om at videreudvikle Sønderborg som en stærk og attraktiv uddannelsesby. I et tæt samarbejde med de lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner er det lykkedes at tiltrække og etablere flere nye uddannelser. Det betyder, at antallet af studerende på de videregående uddannelser er støt stigende. Arbejdet med at tiltrække flere uddannelser og studerende fortsætter i et nyorganiseret uddannelsesråd.

Samlet set forventes det, at der vil være etableret mere end 1.000 nye studiepladser i 2030. Sideløbende skal vi derfor, i tæt samarbejde med StudieBolig Syd, sikre studieboliger, der kan huse de mange nye studerende. Vi er allerede i gang med at etablere midlertidige boliger ved Sønderkov-Kollegiet og planlægge etablering af permanente studieboliger blandt andet på den tidligere DSB-grund i Sønderborg by.

Investeringer i boliger til unge og ældre, modernisering af skolerne samt udvikling i vores centerbyer med udgangspunkt i de udarbejdede masterplaner, skal være med til at gøre kommunen attraktiv i forhold til at fastholde og tiltrække arbejdspladser og indbyggere til kommunen. Ligeledes fastholder vi, med Byrådets vision for 2022-2025 fokus på fyrtårsprojekterne ProjectZero og Nordborg Resort. Samt gennemførelsen af ambitionerne for udviklingen af Augustenborg.

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 2024 og herefter hver anden måned. Fagudvalgene får udmønt udnytte de mange synergier og muligheder for udvikling af kommunen, der opstår i forlængelse af fyrtårnsprojekterne.

## 2.1 Udmøntningsplanen 2024-2027

Nedenstående tabel angiver de konkrete budgetelementer og –konsekvenser i den politisk indgåede budgetaftale for 2024-2027 med konsekvens for Udvalget Erhverv og Grøn Vækst.

Tabel 3 Udmøntningsplan 2024-2027

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	2024	2025	2026	2027
1	Anlæg	Kultur og Erhverv	Masterplan for Turisme og Handel	1.500	1.500	1.500	1.500
2	Anlæg	Kultur og Erhverv	Kongelig Køkkenhave – fase 2		500	1.300	

### Bemærkninger til udmøntning, Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst

#### Anlæg

##### Ad 1:

Der afsættes 1,5 mio. kr. årligt i 2024-2027 til realisering af elementer i Masterplan for Turisme og Handel. I hvert af årene 2024-2028 disponeres heraf op til 375.000 kr. til medfinansiering af Impact 2030.

##### Ad 2:

Aftaleparterne er enige om at afsætte 0,5 mio. kr. i 2025 og 1,3 mio. kr. i 2026 til realisering af fase 2 i den oprindelige projektplan. For at realisere projektet, skal der arbejdes med at sikre medfinansiering fra grund-ejer og fonde.

## 3. Budget for 2024–2027

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



Tabel 4 Driftsbudgetter (i hele 1.000 kr. i 2024 priser)

	Regnskab 2022	Korr. budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<b>Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst</b>	<b>26.187</b>	<b>28.643</b>	<b>30.345</b>	<b>28.758</b>	<b>27.689</b>	<b>29.044</b>
04 Turisme	5.299	5.495	4.746	4.746	4.746	4.746
05 Bosætning	1.403	1.257	1.315	1.315	899	899
06 Erhverv	19.484	21.891	24.284	22.697	22.044	23.399

2023 er pr. 15.11.2023

Tabel 5 Anlægsudgifter. (i hele 1.000 kr.)

	Regnskab 2022	Korr. budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<b>Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst</b>	<b>4.159</b>	<b>4.053</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.200</b>	<b>1.900</b>
04 Turisme	4.109	3.853	3.400	3.400	3.200	1.900
06 Erhverv	50	200				

2023 er pr. 15.11.2023

### Budgetreducerende tiltag i budgetaftaler

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 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 indgik 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
<b>Udmøntning i alt</b>	<b>-23.948</b>	<b>-35.607</b>	<b>-41.453</b>	<b>-47.834</b>

### 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
<b>I alt i 2023</b>	<b>-20.000</b>

Aftaleparterne var samtidig 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 var:

- 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.

#### **Budgetaftalen 2024:**

Udover ovenstående budgetreducerende tiltag og enkelte fagudvalgs arbejde med budgettilpasninger, har aftaleparterne besluttet at tilbagerulle nogle af budgetbesparelserne på velfærdsområdet.

Hertil der ligeledes indarbejdet forventninger til effektiviseringer, jf. nedenfor.

#### **Besparelser via udbud**

I budgetaftalen for 2023-26 blev det aftalt at gennemføre analyser på indkøbs- og udbudsområdet, jf. ovenfor, med henblik på at identificere potentielle effektiviseringer og besparelser.

Analyserne er nu gennemført og peger på muligheden for et økonomisk potentiale, ligesom der forelægger cases, der beskriver en række initiativer hvormed potentialet kan realiseres. Supplerende hertil er en række udbud planlagt til gennemførelse i 2024 jf. kommende udbudsplan.

Aftaleparterne ønsker, med udgangspunkt i de gennemførte analyser at:

- Gennemføre initiativer, herunder udbud, relateret til indkøb af byggeteknisk rådgivning. Der skal realiseres en besparelse på 0,5 mio. kr. fra 2024 og frem.
- Gennemføre udbud og initiativer i henhold til de i analyserne øvrige nævnte områder, primært indkøb af kontor- og forbrugsartikler.  
Hertil at gennemføre yderligere udbud jf. kommende udbudsplan.  
Samlet set skal herved realiseres en besparelse på 1 mio. kr. fra 2024 og fremefter.

Aftaleparterne er opmærksomme på at opnåelse af fuld effekt forventeligt først kan ske fra 2025.

**Effektiviseringer bredt i organisationen**

Arbejdet med løbende at effektivisere driften bredt i den kommunale organisation fastholdes. Parterne bag budgetaftalen anmoder Direktionen om at identificere yderligere effektiviseringer på 1 mio. kr. i 2025, stigende til 2 mio. kr. i 2026 og til 3 mio. kr. fra 2027 og frem.

# **Teknik-, By- og Boligudvalget**

# Teknik-, By- og Boligudvalget- budgetbemærkninger

## 1. Indledning

Budgetbemærkningerne beskriver, hvordan budgettet for 2024-2027 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

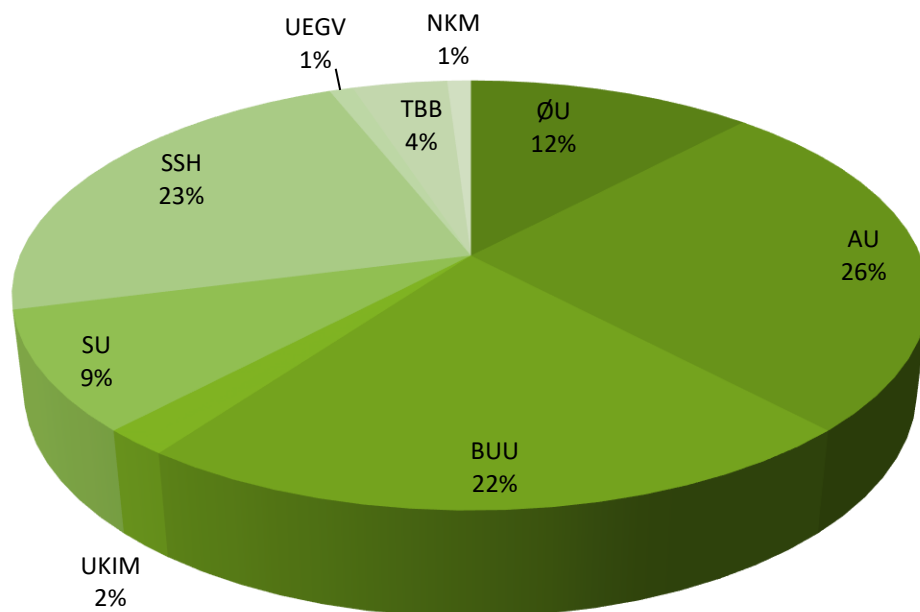
Politikområdet beskæftiger sig med transport, herunder den kollektive trafik samt visiteret transport. Vintertjenesten, vedligeholdelse af veje, færgefart samt havneområdet (lystbåde) er alle omfattet af politikområdet.

De samlede nettodriftsudgifter for Sønderborg Kommune udgør 5.757 mio. kr., hvor Teknik-, By og Boligudvalget udgør ca. 4 pct. svarende til 254,450 mio. kr.

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

<b>Udvalg (1.000 kr.)</b>	<b>År 2024</b>
Økonomiudvalget (ØU)	723.842
Arbejdsmarkedsudvalget (AU)	1.474.448
Børne og Uddannelsesudvalget (BUU)	1.297.902
Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst (UEGV)	101.781
Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab (UKIM)	515.856
Sundhedsudvalget (SUN)	1.329.723
Social-, Senior- og Handicapudvalget (SSH)	30.345
Teknik- By- og Boligudvalget (TBB)	254.450
Natur-, Klima- og Miljøudvalget (NKM)	29.126
<b>Nettodrift i alt</b>	<b>5.757.473</b>

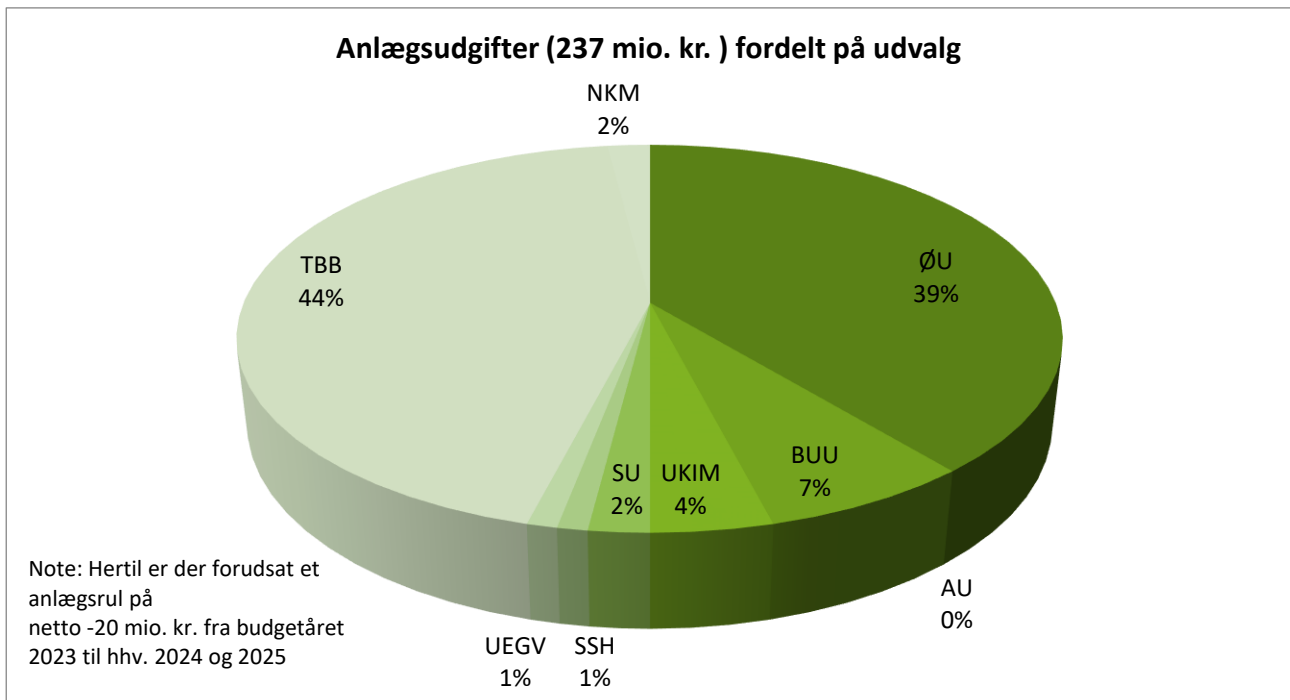
### Nettodriftsudgifter (5.757 mio. kr.) fordelt på udvalg



De samlede anlægsudgifter for Sønderborg Kommune udgør 237,114 mio. kr. (ex. anlægsrul på ca. -20 mio. kr. jf. nedenfor). Teknik-, By- og Boligudvalgets andel udgør ca. 44 pct. svarende til 104,077 mio. kr. Hertil skal nævnes, at der netto er afsat -20 mio. kr. under Økonomiudvalget i forbindelse med anlægsrul (udskudte projekter) mellem årene henholdsvis fra 2023 til 2024 og 2025.

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

Udvalg (1.000 kr.)	År 2024
Økonomiudvalget (ØU)	92.961
Arbejdsmarkedsudvalget (AU)	0
Børne og Uddannelsesudvalget (BUU)	16.969
Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst (UEGV)	9.391
Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab (UKIM)	4.616
Sundhedsudvalget (SUN)	1.000
Social-, Senior- og Handicapudvalget (SSH)	3.400
Teknik- By- og Boligudvalget (TBB)	104.077
Natur-, Klima- og Miljøudvalget (NKM)	4.700
<b>Nettoanlæg i alt</b>	<b>237.114</b>
<b>Hertil er der forudsat et anlægsrul fra budgetår 2023 til hhv. 2024 og 2025 – netto under ØU</b>	<b>-20.000</b>



## 2. Budgetaftalen for 2024 i Teknik-, By- og Boligudvalget

Byrådet godkendte den 11. oktober 2023 budget for 2024 og overslagsårene 2025-27.

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.

Byrådet har over en årrække haft et øget fokus på bosætning og gennemført særlige indsatser for at tiltrække indbyggere. Det er sket med udgangspunkt i vores målsætning om at etablere 2.500 nye boligenheder og nå et indbyggertal på 77.000 i 2030. Flere unge og flere borgere vil give bærekraft til vores arbejdsmarked og vores lokalsamfund. Med budgetaftalen prioriterer vi etablering af nye boligområder, herunder boliger målrettet unge og ældre.

I dette års budgetaftale er der, med fortsat respekt for en stabil økonomi, blevet plads til, at vi kan tilføre ældreområdet og skoleområdet et økonomisk løft, herunder mulighed for at tilbagerulle en del af de planlagte besparelser og imødegå demografisk udgiftsstigning.

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 investeret i en udvidelse af Broager Sparekasse Skansen, renovering af Dybbølskolen, nye boligområder, infrastruktur omkring Nordals Resort, Augustenborg Skole, Børneuniverset Hørup, færdiggørelse af Drift og Beredskab mm. Partierne bag budgetaftalen er enige om, at vi skal fortsætte den målrettede udvikling af kommunens byer i trit med de enkelte byers potentiale og identitet og sikre gode rammer om kommunens velfærdstilbud.

Der er enighed om at videreudvikle Sønderborg som en stærk og attraktiv uddannelsesby. I et tæt samarbejde med de lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner er det lykkedes at tiltrække og etablere flere nye uddannelser. Det betyder, at antallet af studerende på de videregående uddannelser er



støt stigende. Arbejdet med at tiltrække flere uddannelser og studerende fortsætter i et nyorganiseret uddannelsesråd.

Samlet set forventes det, at der vil være etableret mere end 1.000 nye studiepladser i 2030. Sideløbende skal vi derfor, i tæt samarbejde med StudieBolig Syd, sikre studieboliger, der kan huse de mange nye studerende. Vi er allerede i gang med at etablere midlertidige boliger ved Sønderkov-Kollegiet og planlægge etablering af permanente studieboliger blandt andet på den tidligere DSB-grund i Sønderborg by.

Investeringer i boliger til unge og ældre, modernisering af skolerne samt udvikling i vores centerbyer med udgangspunkt i de udarbejdede masterplaner, skal være med til at gøre kommunen attraktiv i forhold til at fastholde og tiltrække arbejdspladser og indbyggere til kommunen. Ligeledes fastholder vi, med Byrådets vision for 2022-2025 fokus på fyrtårnsprojekterne ProjectZero og Nordborg Resort. Samt gennemførelsen af ambitionerne for udviklingen af Augustenborg.

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 2024 og herefter hver anden måned. Fagudvalgene får udmøntningsplanen fremlagt første gang i marts måned og herefter hver anden måned.

## 2.1 Udmøntningsplanen 2024-2027

Nedenstående tabel angiver de konkrete budgetelementer og –konsekvenser i den politisk indgåede budgetaftale for 2024-27 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	2024	2025	2026	2027
1	Drift	Teknik-, Miljø- og Bæredygtighed	Afskaffelse af byggesagsgebyrer i nuværende form	2.500	2.500	2.500	2.500
2	Drift	Teknik-, Miljø- og Bæredygtighed	Ressourcer til arbejdet med lokalplaner og byggesagsbehandling	1.200	1.200	1.200	1.200
3	Drift	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	Bedre vandmiljø - ekstra medarbejderressourcer	800	800	800	800
4	Drift	Teknik, Miljø og	Løft til afslutning af igangværende projekter: VE,	2.000	2.000		

		Bæredygtighed	fjernvarme, Himmarn Strand, Nordborg resort mm.				
5	Drift	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	Turistbus på Nordals	160	160	160	160
6	Anlæg	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	Legepladser	4.000	4.000		
7	Anlæg	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	Legepladser - løbende renoveringer		1.000	1.000	1.000
8	Anlæg	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	Svingbane "Ved Porten"	400			
9	Anlæg	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	Cykelstien Broager - Nybøl	4.000	12.500	1.500	
10	Anlæg	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	Masterplan Augustenborg			3.000	4.000
11	Anlæg	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	Bystrategier	2.000	2.000	2.000	2.000
12	Anlæg	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	Gråsten bymidte	500			
13	Anlæg	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	Forprojekter Broager torv	500			
14	Anlæg	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	Energimærkning	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Anlæg	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	Øget budget til vejbelægning	3.000			
16	Anlæg	Teknik, Miljø og	Etablering af vej ved Fiskerløkken	500	2.100		

		Bæredygtig hed					
--	--	-------------------	--	--	--	--	--

## Bemærkninger til udmøntning, Teknik-, By- og Boligudvalget

### Drift

#### **Ad 1:**

Parterne er enige om at afsætte 2,5 mio. kr. årligt fra 2024 og fremefter således, at byggesagsgebyret i sin nuværende form afskaffes. Der skal udarbejdes en model, så det alene er ved store tidskrævende projekter, at der opkræves gebyr.

#### **Ad 2:**

Parterne bag budgetaftalen er enige om, på driften, at afsætte 1,2 mio. kr. fra 2024 og fremefter, for at sikre lave sagsbehandlingstider på lokalplaner og byggesager.

Når antallet af lokalplaner øges, skabes der en flaskehals i andre afdelinger. Der er derfor behov for at tilføje administrative ressourcer til disse områder. Allerede med det eksisterende antal lokalplaner, er for eksempel Vand & Natur og Anlæg & Infrastruktur udfordret på ressourcer, idet de har en række andre større projekter udover de almindelige driftsopgaver. Aftaleparterne ønsker tillige at prioritere realisering af Saksenlund naturprojekt.

#### **Ad 3:**

Koordinering og myndighedsbehandling af centralrenseanlægget er en omfattende opgave. Erfaringen fra lignende større projekter fx Nordborg Resort har vist, at der er behov for, at der afsættes ekstraressourcer til at løfte opgaven. Ligeledes vil oprensning af Himmark Strand trække på de administrative ressourcer.

Derudover ønsker parterne bag budgetaftalen at arbejde for et bedre vandmiljø i Lillebælt, Alssund og Flensborg Fjord. Derfor skal der udarbejdes yderligere politiske tiltag for at nedsætte iltvindet / reducere udledning af miljøfremmede stoffer i fjord og sund. Aftaleparterne er enige om at der skal ses på, om der kan etableres løbende målinger af vandkvaliteten.

Der afsættes 0,8 mio. kr. i 2024 og fremefter til dette arbejde, herunder til øget bemanning og til arbejdet med naturlig hydrologi i Saksenlund.

Aftaleparterne ønsker, at muligheden for reducerede afgifter på "gråt vand" skal indgå i revision af spildevandsplanen i 2024

#### **Ad 4:**

Ligeledes er der en lang række igangværende opgaver, der kræver administrative ressourcer, bl.a.

- Firdobling af elproduktion fra vedvarende energikilder på land
- VE projekter – Aftaleparterne, ønsker, at forvaltningen bistår lokalområderne i forhold til kontrakter mellem de lokale og VE-leverandører.
- Ejendomsvurderinger & BBR
- Kystbeskyttelse (myndighedsbehandling af projekter indebærer borgerinddragelse og partsfordeling mm. De første for Gråsten og Sønderborg samt udvalgte private anlæg. Overdraget fra Kystdirektoratet)
- Fjernvarmeprojekter
- Nordborg Resort
- Oprensning ved Himmark
- Renseanlæg
- PtX

Derfor afsættes der på driften 2 mio. kr. i 2024 og 2025 til arbejdet med de større opgaver.

**Ad 5:**

Der afsættes derfor 160.000 kr. årligt fra 2024 og frem for at afskaffe egenbetaling i turistbussen på Nordals i sommerperioden.

De endelige vilkår aftales i Teknik-, By- og Boligudvalget.

Anlæg

**Ad 6:**

Der afsættes 4 mio. kr. i 2024 og 2025 til etablering af nye legepladser og parkourbaner til børn og unge, hvor handicapvenlighed prioriteres. Forudsætningen for gennemførelse af de enkelte projekter er, at der findes privat medfinansiering via fonde eller andre tilskud. Indledningsvis prioriteres Byens Havn. I de kommende år udarbejdes løbende projekter, der kan indgå i efterfølgende års budgetlægning.

I forbindelse med omdannelsen af den nuværende Føtex grund skal muligheden for en fremtidig indretning og anvendelse af Rønhave Plads gentænkes.

Mulighederne for etablering af en skøjtebane i Sønderborg genvurderes.

**Ad 7:**

Fra 2025 og fremefter afsættes desuden 1 mio. kr. til løbende reovering af kommunens legepladser, for at sikre et fortsat højt niveau af legepladserne.

Der skal arbejdes med at sikre tilgængelighed for børn med fysiske handicap på skolernes legepladser.

**Ad 8:**

For at understøtte færdigudviklingen af erhvervsområdet "Ved Porten", afsættes der på anlæg 0,4 mio. kr. i 2024 til etablering af en svingbane til en øget trafikmængde. Dette sker under forudsætning af, at de private aktører i området bidrager med 800.000 kr. til færdigetablering af vejændringen.

**Ad 9:**

Der skal fortsat arbejdes med alternative udbudsformer, hvor muligheden for fælles udbud af cykelstier / innovationsudbud afsøges.

**Ad 10:**

Udviklingen i Augustenborg står højt på byrådets dagsorden. I sammenhæng med etableringen af et sundhedshus renoveres Louise Augustas Plads ligesom der sker renovering af en række bygninger i tilknytning hertil. Således fortsætter arbejdet med Masterplanen i 2024 og 2025 og til den videre realisering af masterplanens elementer afsættes der 3 mio. kr. i 2026 samt 4 mio. kr. i 2027 og frem. Disse midler har til formål at sikre byens kulturmiljø, med fokus på istandsættelse af de centrale gader og pladser.

Med de afsatte midler vil der blive afsøgt fondssamarbejder og statslige midler, til at sikre den samlede økonomi til finansiering af anlæggene. For at sikre samspil til Sønderborg Kommunes ambitioner indenfor bæredygtighed, vil der blive arbejdet med en bæredygtig tilgang med fokus på genanvendelse.

**Ad 11:**

De kommende bystrategier omfatter Hørup, Vester Sottrup og Guderup.

Denne positive langsigtede strategiske udvikling af mellembyerne ønskes fastholdt og derfor afsættes 2 mio. kr. i 2024 og fremefter, til fortsat realisering af initiativer i bystrategierne.

Teknik, By og Boligudvalget fastlægger, hvorledes beløbet udmøntes.

**Ad 12:**

Vi afsætter 0,5 mio. kr. i 2024 til udarbejdelse af konkrete for-projekter i Gråsten Bymidte. For-projekterne er afledt af den masterplan, som Gråsten Handel og Gråsten Forum har udarbejdet i samarbejde med byens interessenter. Arbejdet skal udmøntes i en operationel køreplan frem mod budgetlægningen for 2025. Der skal i mellemtiden, såvel politisk som administrativt, samarbejdes omkring erhvervs- og planudvikling.

**Ad 13:**

Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2024 til udarbejdelse af for-projekter vedr. Broager torv og arbejdet skal udmøntes i en operationel køreplan for mod budgetforhandlingerne for 2025.

**Ad 16:**

Aftaleparterne afsætter 0,5 mio. kr. i 2024 og 2,1 mio. kr. i 2025 til etablering af grusvej ved Fiskerløkken i Mommark. Dette sker under forudsætning af medfinansiering fra grundejerne.

**Øvrige elementer i budgetaftalen, Teknik-, By- og Boligudvalget****17. Ældrevenlige boliger i hele kommunen – Augustenborg**

Der påbegyndes ny lokalplan for udvidelsen af boligareal mod vest ved siden af Amaliehaven Plejecenter. Der etableres indledningsvis 20 nye ældrevenlige boliger i etape 1, som vi begynder at planlægge i 2024. Dernæst påbegyndes etape 2 med yderligere 20 boliger i 2026. Der vil på sigt kunne udvides med yderligere boliger. Indskudskapitalen forventes finansieret af et salg af grunden.

18. Ældrevenlige boliger i hele kommunen – Nordborg  
I etape 1, som påbegyndes i 2024, bygges der 30 nye familie- og ældrevenlige boliger ved Østerhaven i Nordborg. Etape 2, med 30 boliger, påbegyndes i 2027. Arealet er det gamle Nordborg plejehjem, som i dag er ejet af Sønderborg Kommune. Udgifter til 10 % indskudskapital, planlægges finansieret af et salg af grunden til boligforeningen.
19. Ældrevenlige boliger i hele kommunen – Broager  
Byggeriet af 12-17 nye ældreboliger ved Broager plejecenter, hvortil der er afsat budget, igangsættes i 2024. Det er planen, at driften af disse ældreboliger tilgår plejecenteret, så borgerne kan anvende de fælles faciliteter, og der skabes kontinuitet i personalet rundt om de ældre.
20. Ældrevenlige boliger i hele kommunen – Gråsten  
Der arbejdes for byggeri af 20 ældrevenlige boliger som en del af projektet på Politigrunden i Gråsten. Udgiften finansieres efter fordeling mellem privat og alment byggeri ved et salg af grunden.
21. Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2025-2035  
Renoveringer af folkeskolerne skal sikre en stærk og god folkeskole. Renoveringen sker med afsæt i en tiårig plan og ud fra en prioriteret rækkefølge, hvor indeklima, bygningsmasse og læringsmiljøer er i fokus. Den fysiske udviklingsplan for folkeskolerne 2025-2035 udarbejdes på baggrund af en bygningsanalyse af samtlige skoler og forelægges forud for budgetlægningen for 2025.
22. Aftaleparterne ønsker, at der udarbejdes en udviklingsplan for den samlede kollektive trafik. Herunder samkørselsordninger og Sydtrafiks nye kørselsordninger.
23. Folketinget har vedtaget det såkaldte udvidede oprydningsansvar, hvor tobaksproducenterne er pålagt at betale for oprydning. Sønderborg Kommune har i forbindelse hermed modtaget 411.000 kr., der er tilført Teknik-, By- og Boligudvalgets budgetrammer, til en ekstra forebyggende indsats i form af kampagner og nye initiativer til opsamling af restprodukter fra cigaretter og snus. Udvalget får til opgave at udarbejde en model for udmøntning af pengene således, at der sikres et renere byrum, herunder at afklare om det er muligt at etablere et samarbejde med foreningslivet, institutioner m.fl. omkring opgaven.

### 3. Øvrige særlige indsatser

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

- Genopretning efter stormfloden i oktober 2023.

## 4. Budget for 2024–2027

### 4.1 Basisbudget plus budgetaftalen dvs. samlet budget

	<i>R2022</i>	<i>Korr. 2023</i>	<i>B 2024</i>	<i>BO 2025</i>	<i>BO 2026</i>	<i>BO 2027</i>
				- 1.000 kr. i 2024-priser –		
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>5.284.693</b>	<b>5.482.283</b>	<b>5.757.472</b>	<b>5.696.322</b>	<b>5.723.854</b>	<b>5.771.360</b>
<b>Nettoanlægsudgifter</b>	<b>252.192</b>	<b>155.581</b>	<b>217.115</b>	<b>163.115</b>	<b>158.544</b>	<b>157.344</b>

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

#### Drift:

	<i>R2022</i>	<i>Korr. 2023</i>	<i>B 2024</i>	<i>BO 2025</i>	<i>BO 2026</i>	<i>BO 2027</i>
				- 1.000 kr. i 2024-priser –		
<b>Teknik-, By- og Boligudvalget</b>	<b>260.472</b>	<b>252.904</b>	<b>254.450</b>	<b>250.000</b>	<b>246.691</b>	<b>245.291</b>
03 Kommunale ejendomme	99.394	93.785	93.372	91.265	91.264	91.264
05 Bosætning og byggeri	-1.704	-2.006	-2.059	-2.059	-2.059	-2.059
08 Veje og Trafik	162.782	161.125	163.137	160.793	157.486	156.086

#### Anlæg:

	<i>R2022</i>	<i>Korr. 2023</i>	<i>B 2024</i>	<i>BO 2025</i>	<i>BO 2026</i>	<i>BO 2027</i>
				- 1.000 kr. i 2024-priser –		
<b>Teknik-, By- og Boligudvalget</b>	<b>149.392</b>	<b>125.054</b>	<b>104.077</b>	<b>72.653</b>	<b>60.131</b>	<b>61.087</b>
03 Kommunale ejendomme	95.979	40.474	15.504	15.685	15.685	15.685
05 Bosætning og byggeri	-7.354	-7.534	-3.997	-3.121	2.557	5.013
08 Veje og Trafik	46.212	67.718	37.941	50.761	32.561	31.061
09 Senior	-3.219	57				
10 Kultur, Idræt og Fritid	6.591	1.965	592	592	592	592
15 Undervisning	11.182	22.375	54.037	8.737	8.737	8.737

## 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 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
<b>Udmøntning i alt</b>	<b>-23.948</b>	<b>-35.607</b>	<b>-41.453</b>	<b>-47.834</b>

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
<b>I alt i 2023</b>	<b>-20.000</b>

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.

#### **Budgetaftalen 2024:**

Udover ovenstående budgetreducerende tiltag og enkelte fagudvalgs arbejde med budgettilpasninger, har aftaleparterne besluttet at tilbagerulle nogle af budgetbesparelserne på velfærdsområdet.

Hertil der ligeledes indarbejdet forventninger til effektiviseringer, jf. nedenfor.

#### **Besparelser via udbud**

I budgetaftalen for 2023-26 blev det aftalt at gennemføre analyser på indkøbs- og udbudsområdet, jf. ovenfor, med henblik på at identificere potentielle effektiviseringer og besparelser.

Analyserne er nu gennemført og peger på muligheden for et økonomisk potentiale, ligesom der forelægger cases, der beskriver en række initiativer hvormed potentialet kan realiseres. Supplerende hertil er en række udbud planlagt til gennemførelse i 2024 jf. kommende udbudsplan.

Aftaleparterne ønsker, med udgangspunkt i de gennemførte analyser at:

- Gennemføre initiativer, herunder udbud, relateret til indkøb af byggeteknisk rådgivning. Der skal realiseres en besparelse på 0,5 mio. kr. fra 2024 og frem.
- Gennemføre udbud og initiativer i henhold til de i analyserne øvrige nævnte områder, primært indkøb af kontor- og forbrugsartikler.

Hertil at gennemføre yderligere udbud jf. kommende udbudsplan.

Samlet set skal herved realiseres en besparelse på 1 mio. kr. fra 2024 og fremefter.

Aftaleparterne er opmærksomme på at opnåelse af fuld effekt forventeligt først kan ske fra 2025.

#### **Effektiviseringer bredt i organisationen**

Arbejdet med løbende at effektivisere driften bredt i den kommunale organisation fastholdes. Parterne bag budgetaftalen anmoder Direktionen om at identificere yderligere effektiviseringer på 1 mio. kr. i 2025, stigende til 2 mio. kr. i 2026 og til 3 mio. kr. fra 2027 og frem.

#### **Øvrige budgetreducerende tiltag Teknik-, By- og Boligudvalget**

I forbindelse med etableringen af Drift og Beredskab Sønderborg skal der fra og med 2022 findes et økonomisk rationale på samlet set 9.092 t.kr. (2023-pl), som er godkendt i Byrådet i august 2020. Dette vil i et eller andet omfang påvirke Teknik-, By- og Boligudvalgets budget i 2024 og frem, idet indflytningen først er endelig på plads i februar 2024, hvorefter synergierne begynder at kunne ses.

# **Natur-, Klima- og Miljøudvalget**

# Natur-, Klima- og Miljøudvalget- budgetbemærkninger

## 1. Indledning

Budgetbemærkningerne beskriver, hvordan budgettet for 2024-2027 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

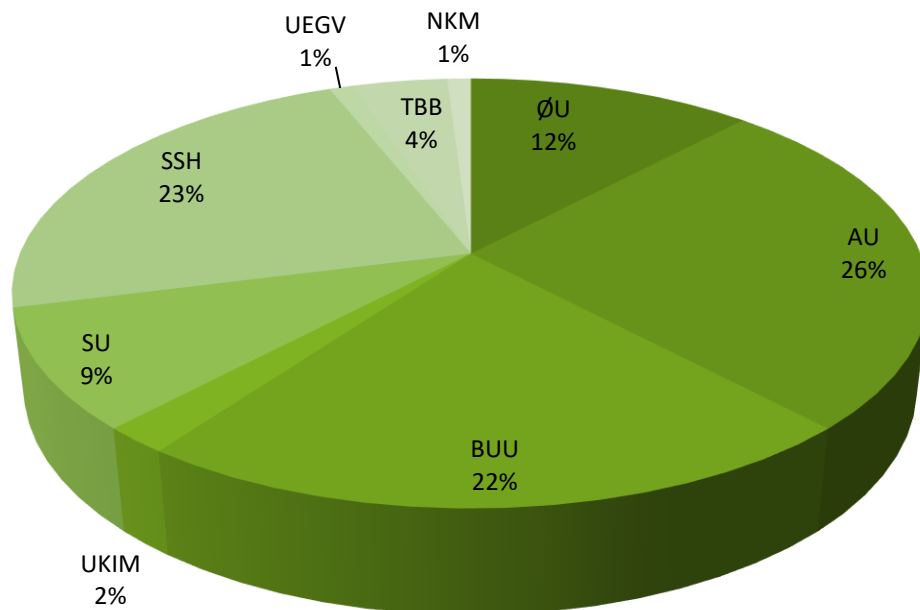
Politikområdet beskæftiger sig med vedligeholdelse af grønne områder.

De samlede nettodrifudsgifter for Sønderborg Kommune udgør 5.757 mio. kr., hvor Natur-, Klima- og Miljøudvalget udgør ca. 1 pct. svarende til 29,1 mio. kr.

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

Udvalg (1.000 kr.)	År 2024
Økonomiudvalget (ØU)	723.842
Arbejdsmarkedsudvalget (AU)	1.474.448
Børne og Uddannelsesudvalget (BUU)	1.297.902
Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst (UEGV)	101.781
Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab (UKIM)	515.856
Sundhedsudvalget (SUN)	1.329.723
Social-, Senior- og Handicapudvalget (SSH)	30.345
Teknik- By- og Boligudvalget (TBB)	254.450
Natur-, Klima- og Miljøudvalget (NKM)	29.126
<b>Nettodrift i alt</b>	<b>5.757.473</b>

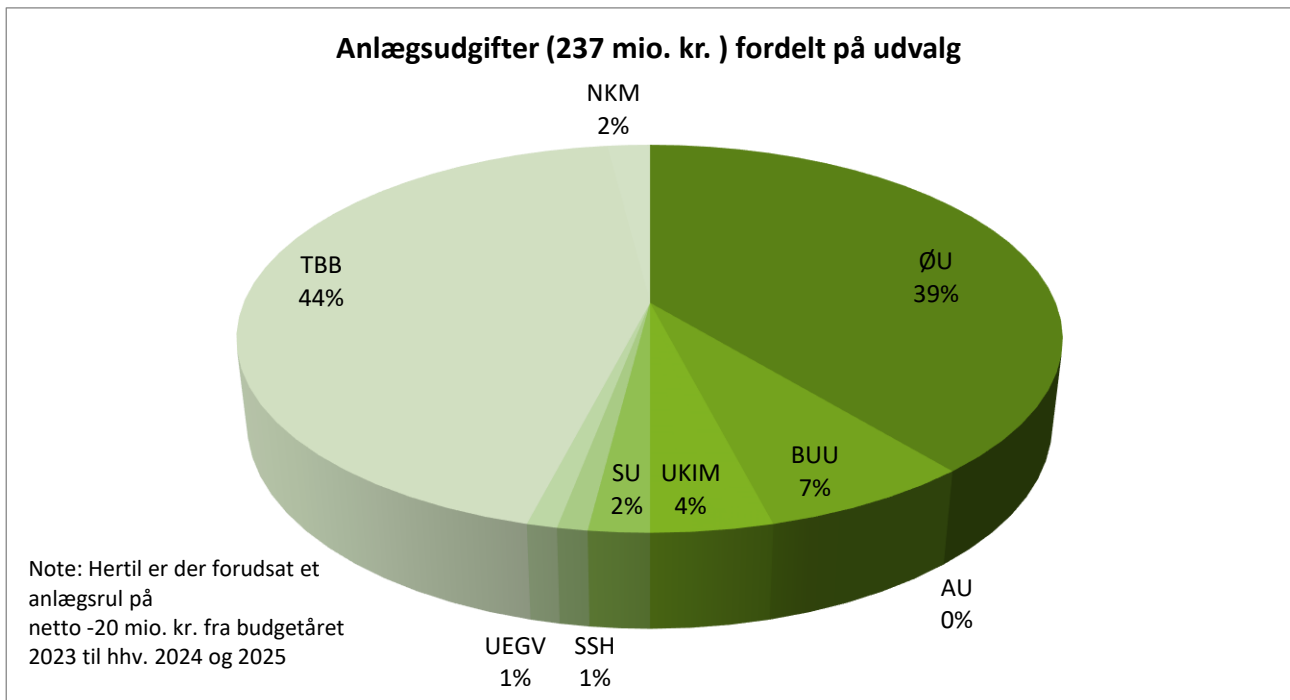
### Nettodriftsudgifter (5.757 mio. kr.) fordelt på udvalg



De samlede anlægsudgifter for Sønderborg Kommune udgør 237,114 mio. kr. (ex. anlægsrul på ca. -20 mio. kr. jf. nedenfor). Natur-, Klima- og Miljøudvalgets andel udgør ca. 2 pct. svarende til 4,7 mio. kr. Hertil skal nævnes, at der netto er afsat -20 mio. kr. under Økonomiudvalget i forbindelse med anlægsrul (udskudte projekter) mellem årene henholdsvis fra 2023 til 2024 og 2025.

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

Udvalg (1.000 kr.)	År 2024
Økonomiudvalget (ØU)	92.961
Arbejdsmarkedsudvalget (AU)	0
Børne og Uddannelsesudvalget (BUU)	16.969
Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst (UEGV)	9.391
Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab (UKIM)	4.616
Sundhedsudvalget (SUN)	1.000
Social-, Senior- og Handicapudvalget (SSH)	3.400
Teknik- By- og Boligudvalget (TBB)	104.077
Natur-, Klima- og Miljøudvalget (NKM)	4.700
<b>Nettoanlæg i alt</b>	<b>237.114</b>
<b>Hertil er der forudsat et anlægsrul fra budgetår 2023 til hhv. 2024 og 2025 – netto under ØU</b>	<b>-20.000</b>



## 2. Budgetaftalen for 2024 i Natur-, Klima- og Miljøudvalget

Byrådet godkendte den 11. oktober 2023 budget for 2024 og overslagsårene 2025-27.

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.

Byrådet har over en årrække haft et øget fokus på bosætning og gennemført særlige indsatser for at tiltrække indbyggere. Det er sket med udgangspunkt i vores målsætning om at etablere 2.500 nye boligenheder og nå et indbyggertal på 77.000 i 2030. Flere unge og flere borgere vil give bærekraft til vores arbejdsmarked og vores lokalsamfund. Med budgetaftalen prioriterer vi etablering af nye boligområder, herunder boliger målrettet unge og ældre.

I dette års budgetaftale er der, med fortsat respekt for en stabil økonomi, blevet plads til, at vi kan tilføre ældreområdet og skoleområdet et økonomisk løft, herunder mulighed for at tilbagerulle en del af de planlagte besparelser og imødegå demografisk udgiftsstigning.

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 investeret i en udvidelse af Broager Sparekasse Skansen, reovering af Dybbølskolen, nye boligområder, infrastruktur omkring Nordals Resort, Augustenborg Skole, Børneuniverset Hørup, færdiggørelse af Drift og Beredskab mm. Partierne bag budgetaftalen er enige om, at vi skal fortsætte den målrettede udvikling af kommunens byer i trit med de enkelte byers potentiale og identitet og sikre gode rammer om kommunens velfærdstilbud.

Der er enighed om at videreudvikle Sønderborg som en stærk og attraktiv uddannelsesby. I et tæt samarbejde med de lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner er det lykkedes at tiltrække og etablere flere nye uddannelser. Det betyder, at antallet af studerende på de videregående uddannelser er

støt stigende. Arbejdet med at tiltrække flere uddannelser og studerende fortsætter i et nyorganiseret uddannelsesråd.

Samlet set forventes det, at der vil være etableret mere end 1.000 nye studiepladser i 2030. Sideløbende skal vi derfor, i tæt samarbejde med StudieBolig Syd, sikre studieboliger, der kan huse de mange nye studerende. Vi er allerede i gang med at etablere midlertidige boliger ved Sønderkov-Kollegiet og planlægge etablering af permanente studieboliger blandt andet på den tidligere DSB-grund i Sønderborg by.

Investeringer i boliger til unge og ældre, modernisering af skolerne samt udvikling i vores centerbyer med udgangspunkt i de udarbejdede masterplaner, skal være med til at gøre kommunen attraktiv i forhold til at fastholde og tiltrække arbejdspladser og indbyggere til kommunen. Ligeledes fastholder vi, med Byrådets vision for 2022-2025 fokus på fyrtårnsprojekterne ProjectZero og Nordborg Resort. Samt gennemførelsen af ambitionerne for udviklingen af Augustenborg.

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 2024 og herefter hver anden måned. Fagudvalgene får udmøntningsplanen fremlagt første gang i marts måned og herefter hver anden måned.

## 2.1 Udmøntningsplanen 2024-2027

Nedenstående tabel angiver de konkrete budgetelementer og –konsekvenser i den politisk indgåede budgetaftale for 2024-27 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	2024	2025	2026	2027
1	Drift	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	Naturpark Nordals - drift	400	400	400	400
2	Anlæg	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	Konvertering til fjernvarme i kommunale bygninger	2.000	2.000	2.000	2.000
3	Anlæg	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	Naturpark Nordals	500	2.500		2.500
4	Anlæg	Teknik, Miljø og	Gendarmstien - udbedringer	500	500	500	500

		Bæredygtig hed					
--	--	-------------------	--	--	--	--	--

## Bemærkninger til udmøntning, Natur-, Klima- og Miljøudvalget

### Drift

#### **Ad 1:**

Aftaleparterne er enige om at afsætte 0,4 mio. kr. årligt fra 2024 og fremefter til drift. Beløbet tilføres Naturvejlederne, der varetager driften.

### Anlæg

#### **Ad 2:**

Fordeling af midler over årene skal følge udrulning af fjernvarmen.

#### **Ad 3:**

Parterne bag budgetaftalen er enige om, på anlægssiden, at afsætte 0,5 mio. kr. i 2024, til planlægning og forhandling. Der skal udarbejdes en ny samlet plan, indeholdende udvidelse af Oksbøl skov, og fondsansøgning. Der afsættes herefter, til realisering af elementer i planen 2,5 mio. kr. i 2025 og 2,5 mio. kr. i 2027.

#### **Ad 4:**

Aftaleparterne afsætter på anlæg 0,5 mio. kr. årligt fra 2024 og fremefter til at fastholde certificering og sikre løbende vedligeholdelse af stien. Aftaleparterne ønsker, at der frem mod budgetlægningen af 2025 afsøges, hvorledes formidling af torpedostationen, ved Hørup klint, kan ske.

## 3. Øvrige særlige indsatser

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

- Genopretning efter stormfloden i oktober 2023
- Spildevandsplan.

## 4. Budget for 2024–2027

### 4.1 Basisbudget plus budgetaftalen dvs. samlet budget

	<i>R2022</i>	<i>Korr. 2023</i>	<i>B 2024</i>	<i>BO 2025</i>	<i>BO 2026</i>	<i>BO 2027</i>
				- 1.000 kr. i 2024-priser –		
<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>5.284.693</b>	<b>5.482.283</b>	<b>5.757.472</b>	<b>5.696.322</b>	<b>5.723.854</b>	<b>5.771.360</b>
<b>Nettoanlægsudgifter</b>	<b>252.192</b>	<b>155.581</b>	<b>217.115</b>	<b>163.115</b>	<b>158.544</b>	<b>157.344</b>



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

#### Drift:

	R2022	Korr. 2023	B 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027
			- 1.000 kr. i 2024-priser –			
<b>Natur-, Klima- og Miljøudvalget</b>	<b>23.695</b>	<b>28.305</b>	<b>29.126</b>	<b>29.181</b>	<b>29.193</b>	<b>27.854</b>
03 Kommunale ejendomme *)	6.313	0	0	0	0	0
07 Natur, Klima og Forsyning	6.457	5.961	5.072	5.072	5.072	5.072
08 Veje og Trafik	10.925	22.344	24.054	24.109	24.121	24.121

\*) Budgettet på politikområde 03 Kommunale ejendomme er teknisk ikke tilpasset i økonomisystemet fra 2023 og frem. Dette sker primo 2024.

#### Anlæg:

	R2022	Korr. 2023	B 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027
			- 1.000 kr. i 2024-priser –			
<b>Natur-, Klima- og Miljøudvalget</b>	<b>2.719</b>	<b>5.601</b>	<b>4.700</b>	<b>8.000</b>	<b>5.500</b>	<b>8.000</b>
07 Natur, Klima og Forsyning	2.068	4.253	2.700	6.000	3.500	6.000
08 Veje og Trafik	651	1.348	2.000	2.000	2.000	2.000

## 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 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
<b>Udmøntning i alt</b>	<b>-23.948</b>	<b>-35.607</b>	<b>-41.453</b>	<b>-47.834</b>

### 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
<b>I alt i 2023</b>	<b>-20.000</b>

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.

#### **Budgetaftalen 2024:**

Udover ovenstående budgetreducerende tiltag og enkelte fagudvalgs arbejde med budgettilpasninger, har aftaleparterne besluttet at tilbagerulle nogle af budgetbesparelserne på velfærdsområdet.

Hertil er der ligeledes indarbejdet forventninger til effektiviseringer, jf. nedenfor.

#### **Besparelser via udbud**

I budgetaftalen for 2023-26 blev det aftalt at gennemføre analyser på indkøbs- og udbudsområdet, jf. ovenfor, med henblik på at identificere potentielle effektiviseringer og besparelser.

Analyserne er nu gennemført og peger på muligheden for et økonomisk potentiale, ligesom der forelægger cases, der beskriver en række initiativer hvormed potentialet kan realiseres. Supplerende hertil er en række udbud planlagt til gennemførelse i 2024 jf. kommende udbudsplan.

Aftaleparterne ønsker, med udgangspunkt i de gennemførte analyser at:

- Gennemføre initiativer, herunder udbud, relateret til indkøb af byggeteknisk rådgivning. Der skal realiseres en besparelse på 0,5 mio. kr. fra 2024 og frem.
- Gennemføre udbud og initiativer i henhold til de i analyserne øvrige nævnte områder, primært indkøb af kontor- og forbrugsartikler.

Hertil at gennemføre yderligere udbud jf. kommende udbudsplan.

Samlet set skal herved realiseres en besparelse på 1 mio. kr. fra 2024 og fremefter.

Aftaleparterne er opmærksomme på at opnåelse af fuld effekt forventeligt først kan ske fra 2025.

#### **Effektiviseringer bredt i organisationen**

Arbejdet med løbende at effektivisere driften bredt i den kommunale organisation fastholdes. Parterne bag budgetaftalen anmoder Direktionen om at identificere yderligere effektiviseringer på 1 mio. kr. i 2025, stigende til 2 mio. kr. i 2026 og til 3 mio. kr. fra 2027 og frem.

#### **Øvrige budgetreducerende tiltag Natur-, Klima- og Miljøudvalget**

I forbindelse med etableringen af Drift og Beredskab Sønderborg skal der fra og med 2022 findes et økonomisk rationale på samlet set 9.092 t.kr. (2023-pl), som er godkendt i Byrådet i august 2020. Dette vil i et eller andet omfang påvirke Natur-, Klima- og Miljøudvalgets budget i 2024 og frem, idet indflytningen først er endelig på plads i februar 2024, hvorefter synergierne begynder at kunne ses.

# **Talmateriale til specielle bemærkninger**

Økonomiudvalget Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Kapitalmidler	Version	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
<b>540002060</b>	<b>Økonomiudvalget</b>	<b>808.742</b>	<b>-84.900</b>	<b>744.669</b>	<b>-84.900</b>	<b>741.354</b>	<b>-84.900</b>	<b>739.642</b>	<b>-84.900</b>
<b>540002060P02</b>	<b>02 Politisk og adm. organisation</b>	<b>447.452</b>	<b>-8.419</b>	<b>385.485</b>	<b>-8.419</b>	<b>384.009</b>	<b>-8.419</b>	<b>383.009</b>	<b>-8.419</b>
54000201	Byråd råd og nævn	16.492	-14	16.492	-14	16.492	-14	16.492	-14
540002010	Byrådet	13.234		13.234		13.234		13.234	
1000000000	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	13.234		13.234		13.234		13.234	
540002011	Råd og nævn	3.258	-14	3.258	-14	3.258	-14	3.258	-14
1100000000	Politiske foreninger	349		349		349		349	
1100000001	Kredsrådet, Syd- & Sønderjyll. Politi	148		148		148		148	
1100000003	Hegnsyn	70		70		70		70	
1100000004	Bevillingsnævn	8		8		8		8	
1100000011	Huslejenævn	37	-10	37	-10	37	-10	37	-10
1100000012	Beboerklagenævn	97	-4	97	-4	97	-4	97	-4
1100000013	Valg	2.549		2.549		2.549		2.549	
54000202	Direktion	430.960	-8.405	368.993	-8.405	367.517	-8.405	366.517	-8.405
2000000000	Direktionen , Fælles område	70.888		10.301		10.594		9.594	
540002026	Kommunaldirektørens Stabe	133.152	-16	133.034	-16	133.029	-16	133.029	-16
540002021109	Politik og Analyse	12.297	-16	12.180	-16	12.180	-16	12.180	-16
2110900000	Politik og Analyse	5.207		5.207		5.207		5.207	
2110900003	Ghettoplan	117							
5400020263	Kommunikation	5.539	-16	5.539	-16	5.539	-16	5.539	-16
2110600000	Kommunikation	5.539	-16	5.539	-16	5.539	-16	5.539	-16
5400020211090	Øvrige driftsområder	1.434		1.434		1.434		1.434	
2110000007	Pulje til Grænseoverskridende Samarbejde	46		46		46		46	
2110000012	Fælles Syddansk EU Kontor i Brux	337		337		337		337	
2110000014	Region Sønderjylland/Schleswig	265		265		265		265	
2110900001	Aktiviteter og udvikling	785		785		785		785	
5400020261	HR og Arbejdsmiljø	77.817	0	77.817	0	77.817	0	77.817	0
540002021102	HR og Arbejdsmiljø, fælles	1.231		1.231		1.231		1.231	
2110200000	HR og Arbejdsmiljø, fælles	1.231		1.231		1.231		1.231	
540002021100	HR - Koncernopgaver	54.723	0	54.723	0	54.723	0	54.723	0
2110200002	FTR HK	343		343		343		343	
2110000000	Tjenstemandspensioner	52.747		52.747		52.747		52.747	
2110000003	Lønpujder	129		129		129		129	
2110000004	HMU - Hovedmedudvalg	388	0	388	0	388	0	388	0
2110000011	Jubilæumsgratiale	1.116		1.116		1.116		1.116	
540002021108	Udviklingshuset HR	15.827		15.827		15.827		15.827	
2110800000	Udviklingshuset HR	5.312		5.312		5.312		5.312	

Økonomiudvalget

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		Version	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
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.
2110800002	Elever - Administrationen	2.820		2.820		2.820		2.820	
2110800003	HR - MED og Arbejdsmiljø	1.683		1.683		1.683		1.683	
2110800004	Reimers-skolen kursus- og udd. center	1.185		1.185		1.185		1.185	
2110800008	Udviklingshuset HR- Proj., kurser og udd	4.826		4.826		4.826		4.826	
540002021107	Personalejura	6.036		6.036		6.036		6.036	
2110700000	Personalejura	6.036		6.036		6.036		6.036	
5400020262	Byrådssekretariatet og Jura	43.038		43.036		43.031		43.031	
2110300000	Borgerrådgiver	58		58		58		58	
2110500000	Byrådssekretariatet og Jura	18.312		18.311		18.306		18.306	
2110800006	Arbejdsskadeforsikring	16.691		16.691		16.691		16.691	
2450100000	Ting- og ansvarsskadeforsikring	7.976		7.976		7.976		7.976	
540002022	Børn, Uddannelse og Sundhed	10.794		10.791		10.788		10.788	
2200000000	Børn og Uddannelse	5		5		5		5	
540002022401	Børn Uddannelse og Sundhed - Stab	10.789		10.786		10.784		10.784	
2240000000	Børn, Uddannelse og Sundhed- Stab	10.075		10.075		10.075		10.075	
2240000002	Børn, Uddannelse og Sundhed-fællesområde	714		712		709		709	
540002024	Kultur og Erhverv	6.021	0	6.021	0	6.021	0	6.021	0
2400000000	Kultur og Erhverv	64		64		64		64	
5400020257	Stab og Udvikling	4.507		4.507		4.507		4.507	
2570000010	Stab og Udvikling - personale	4.507		4.507		4.507		4.507	
5400020240	Erhverv og Turisme	1.451		1.451		1.451		1.451	
5400020265	Turisme	1.451		1.451		1.451		1.451	
2400000001	Turisme	1.451		1.451		1.451		1.451	
540002025	Omsorg og Udvikling	8.303		8.303		8.303		8.303	
5400020251	Omsorg og Udvikling - Staben	8.303		8.303		8.303		8.303	
540002025101	Fælles område Staben Omsorg og Udvikling	1.461		1.461		1.461		1.461	
2510100002	Velfærd - Staben	1.461		1.461		1.461		1.461	
540002025102	Administration Ellegårdsvej	2.286		2.286		2.286		2.286	
2510200000	Bygningsdrift Ellegårdsvej 25A	2.286		2.286		2.286		2.286	
540002025103	Data og Økonomi	4.556		4.556		4.556		4.556	
2510100005	Velfærd - Økonomiteamet	4.556		4.556		4.556		4.556	
540002027	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	72.165	-3.031	71.990	-3.031	72.527	-3.031	72.527	-3.031
540002021113	Teknik Miljø Bæredygtighed Staben	10.762	-8	10.684	-8	11.222	-8	11.222	-8
2100000000	Teknik Miljø Bæredygtig - Staben	4.624		4.546		5.084		5.084	
2400000002	Geodata	5.410		5.410		5.410		5.410	
540002021114	Tilsyn med almene boliger	728	-8	728	-8	728	-8	728	-8
2111400000	Tilsyn med almene boliger	728	-8	728	-8	728	-8	728	-8
540002021000	Bæredygtighed Infrastruktur og Byggeri	4.890	0	4.890	0	4.890	0	4.890	0

Økonomiudvalget

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Kapitalmidler	Version	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
210000010	Bæredygtighed Infrastruktur og Byggeri	1.166		1.166		1.166		1.166	
540002021111	Bæredygtighed og Byggeri	3.724	0	3.724	0	3.724	0	3.724	0
245000000	Risiko og forebyggelse	3.724	0	3.724	0	3.724	0	3.724	0
5400020246	Drift og Beredskab Sønderborg	56.513	-3.023	56.415	-3.023	56.415	-3.023	56.415	-3.023
540002021005	Drift og Service	56.513	-3.023	56.415	-3.023	56.415	-3.023	56.415	-3.023
2100500001	Drift og Service	891		891		891		891	
5400020210048	Rådhuservice	55.622	-3.023	55.525	-3.023	55.525	-3.023	55.525	-3.023
2100514000	Drift og Service - Serviceteam Intern	753		753		753		753	
2100500004	Borgen	33		33		33		33	
2100500005	Sundhedsdelen - Grundtvigs Alle 150	312		312		312		312	
2100500006	Rådhuservice - Fælles formål	326		326		326		326	
2100500007	Posthåndtering	2.438		2.438		2.438		2.438	
2100500008	Pedelbistand Broager	640		640		640		640	
2100500009	Kaffeordninger	487		487		487		487	
2100500012	Rådhuservice - IT	200		200		200		200	
2100500020	Møbelbørs og Pedelbistand	65		65		65		65	
2100500000	Rådhuservice Sønderborg	910		910		910		910	
5400020210051	Rengøringsdrift	44.874	-1.010	44.873	-1.010	44.873	-1.010	44.873	-1.010
54000202100511	Rengøringsenhed Administration	18.334		18.333		18.333		18.333	
2100511000	Rengøringsenhed Administration	-690		-691		-691		-691	
540002021005115	Reng. Kongsvang + Forenede Ser01.12.2020	19.024		19.024		19.024		19.024	
2100511220	Delområde 1 Jyl. Kongsvang 01.12.2020	9.599		9.599		9.599		9.599	
2100511221	Delområde 2, Forenede service 01.12.2020	9.426		9.426		9.426		9.426	
54000202100512	Rengøringsdrift Midt	17.180	-833	17.180	-833	17.180	-833	17.180	-833
2100512000	Rengøringsenhed Midt	17.180	-833	17.180	-833	17.180	-833	17.180	-833
54000202100513	Rengøringsdrift Vest	9.360	-177	9.360	-177	9.360	-177	9.360	-177
2100513000	Rengøringsenhed Vest	9.360	-177	9.360	-177	9.360	-177	9.360	-177
5400020210050	Kantinen, Rådhuset og Borgen	4.584	-2.012	4.487	-2.012	4.487	-2.012	4.487	-2.012
2100500010	Rådhuskantine	2.570		2.553		2.553		2.553	
2100500011	Rådhuskantine - Toldmoms	1.006	-1.515	1.006	-1.515	1.006	-1.515	1.006	-1.515
2100500013	Borgen, Kantine	439		439		439		439	
2100500014	Borgen, Kantinen - toldmoms	489	-498	489	-498	489	-498	489	-498
2100500015	Ellegaardsvej, Kantine	80		0		0		0	
540002028	Økonomi og Arbejdsmarked	129.637	-5.358	128.554	-5.358	126.254	-5.358	126.254	-5.358
5400020237	Arbejdsmarked	371	-368	371	-368	371	-368	371	-368
54000202370	Ledelse	154		154		154		154	
2300000001	Fællesområde Arbejdsmarkedsafdelingen	154		154		154		154	
540002023752	Boligsocial helhedsplan	26		26		26		26	



Økonomiudvalget

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		Version	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
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.
2300000000	Boligsocial helhedsplan	26		26		26		26	
540002023754	Job og Borgerservice	191	-368	191	-368	191	-368	191	-368
5400020237542	Borgerservice og Serviceteam	191	-368	191	-368	191	-368	191	-368
540002021004	Borgerservice	191	-368	191	-368	191	-368	191	-368
5400020210040	Administration	191	-368	191	-368	191	-368	191	-368
2100400005	Gebyrkonto	191	-368	191	-368	191	-368	191	-368
540002021003	Økonomi - fælles	11.433		11.399		10.341		10.341	
2100000005	Fælles IT-Systemer	5.884		5.858		4.807		4.807	
2100328000	Økonomi og Arbejdsmarked - Staben	4.528		4.520		4.512		4.512	
2100328001	Forvaltning og kommune	1.021		1.021		1.021		1.021	
540002021006	Økonomi - Koncern opgaver	49.575	-1.983	49.575	-1.983	49.562	-1.983	49.562	-1.983
2100000001	Barselsudligningsordning	5.644		5.644		5.644		5.644	
2100000003	Forsikringer	7.357		7.357		7.357		7.357	
2100000006	Udbetaling Danmark adm.bidrag	21.920		21.920		21.920		21.920	
2100000007	Faktureringsaftale KMD	15.296		15.296		15.283		15.283	
2100000008	Puljer	-1.500		-1.500		-1.500		-1.500	
2100100000	Fælles indtægter og udgifter	873	-1.770	873	-1.770	873	-1.770	873	-1.770
2100100001	Skorstensfejer toldmoms	-15	-212	-15	-212	-15	-212	-15	-212
540002021007	Strategi og Udbud	53.453		52.404		51.176		51.176	
2100100008	Bedragerigruppen	2.323		2.323		2.323		2.323	
2100100010	Automatiseringsteamet	1.524		1.524		1.524		1.524	
2100700000	Strategi og Udbud - fælles	2.159		2.159		2.159		2.159	
2100700001	Intern Revision	1.541		1.541		1.541		1.541	
54000202100302	Lønservice	7.565		7.565		7.565		7.565	
2110700001	Lønservice	7.565		7.565		7.565		7.565	
54000202100301	IT Service	27.024		27.014		27.014		27.014	
2100300000	IT-Administration	2.124		2.124		2.124		2.124	
2110500002	ESDH	3.454		3.444		3.444		3.444	
2100300001	IT Service	21.446		21.446		21.446		21.446	
54000202100701	Digitalisering og Udbud	11.317		10.278		9.050		9.050	
2100100006	Digitalisering og Udbud	9.510		9.010		9.050		9.050	
2100700002	Digitalisering - ophørt pr. 01012019	0		0		0		0	
5400020210070101	Eksterne projekter	1.807		1.268					
2100700100	AI-Aktindsigt	1.807		1.268					
540002021002	Budget og Regnskab	14.806	-3.007	14.806	-3.007	14.806	-3.007	14.806	-3.007
2100200000	Central Økonomiteam	8.824		8.824		8.824		8.824	
54000202100201	Bolig og Opkrævning	5.981	-3.007	5.981	-3.007	5.981	-3.007	5.981	-3.007
2100100007	Opkrævning	3.144		3.144		3.144		3.144	

Økonomiudvalget

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Kapitalmidler	Version	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
5400020210021	Boligadministration	2.838	-3.007	2.838	-3.007	2.838	-3.007	2.838	-3.007
2100210000	Boligadministration	2.838	-3.007	2.838	-3.007	2.838	-3.007	2.838	-3.007
<b>540002060P03</b>	<b>03 Kommunale ejendomme</b>	<b>32.717</b>	<b>-65.096</b>	<b>32.717</b>	<b>-65.096</b>	<b>32.717</b>	<b>-65.096</b>	<b>32.717</b>	<b>-65.096</b>
540002025	Omsorg og Udvikling	30.704	-61.587	30.704	-61.587	30.704	-61.587	30.704	-61.587
5400020253	Handicap Psykiatri og misbrug	8.520	-16.391	8.520	-16.391	8.520	-16.391	8.520	-16.391
5400020254	HANDICAPOMRÅDET	6.524	-12.984	6.524	-12.984	6.524	-12.984	6.524	-12.984
540002025400	Bosager	1.994	-4.206	1.994	-4.206	1.994	-4.206	1.994	-4.206
2540000005	Botilbud Bosager Huslejeregnskab	1.430	-2.974	1.430	-2.974	1.430	-2.974	1.430	-2.974
2540000007	Botilbud Brohaven Huslejeregnskab	564	-1.232	564	-1.232	564	-1.232	564	-1.232
540002025401	Område Vest og Administrationsenhed	1.530	-2.513	1.530	-2.513	1.530	-2.513	1.530	-2.513
5400020254011	Område Vest	1.530	-2.513	1.530	-2.513	1.530	-2.513	1.530	-2.513
540002025401101	Omr. Vest Engbo, Alleen og BSI	1.044	-1.732	1.044	-1.732	1.044	-1.732	1.044	-1.732
2540110005	B.S. Ingemannsvej Huslejeregnskab	560	-952	560	-952	560	-952	560	-952
2540110007	Botilbud Alleen Huslejeregnskab	484	-780	484	-780	484	-780	484	-780
540002025401102	Botilbud Skrænten og Højløkke	485	-781	485	-781	485	-781	485	-781
2540110010	Botilbud Højløkke Huslejeregnskab	485	-781	485	-781	485	-781	485	-781
540002025404	Område Øst	686	-1.313	686	-1.313	686	-1.313	686	-1.313
54000202540401	Område Øst - Løvkær	686	-1.313	686	-1.313	686	-1.313	686	-1.313
2540101002	Botilbud Løvkær huslejeregnskab	686	-1.313	686	-1.313	686	-1.313	686	-1.313
540002025402	Senhjerneskadeområdet	1.501	-3.008	1.501	-3.008	1.501	-3.008	1.501	-3.008
5400020254021	Gelerts Gård	1.501	-3.008	1.501	-3.008	1.501	-3.008	1.501	-3.008
2540210005	Gelerts Gård Huslejeregnskab	1.501	-3.008	1.501	-3.008	1.501	-3.008	1.501	-3.008
540002025403	Værkstederne og Område Nord	814	-1.944	814	-1.944	814	-1.944	814	-1.944
54000202540300	Område Nord	814	-1.944	814	-1.944	814	-1.944	814	-1.944
54000202540303	Flintholm	814	-1.944	814	-1.944	814	-1.944	814	-1.944
2540000012	Botilbud Flintholm Huslejeregnskab	814	-1.944	814	-1.944	814	-1.944	814	-1.944
5400020255	PSYKIATRIOMRÅDET	1.996	-3.407	1.996	-3.407	1.996	-3.407	1.996	-3.407
540002025500	Hertughaven	1.996	-3.407	1.996	-3.407	1.996	-3.407	1.996	-3.407
5400020255002	Hertughaven	1.996	-3.407	1.996	-3.407	1.996	-3.407	1.996	-3.407
2550000005	Hertughaven - Huslejeregnskab	1.996	-3.407	1.996	-3.407	1.996	-3.407	1.996	-3.407
5400020258	Plejecentre	20.777	-42.004	20.777	-42.004	20.777	-42.004	20.777	-42.004
540002025802	Tangshave Plejecenter	3.470	-6.089	3.470	-6.089	3.470	-6.089	3.470	-6.089
2580200008	Tangshave Plejecenter Huslejeregnskab	3.470	-6.089	3.470	-6.089	3.470	-6.089	3.470	-6.089
540002025804	Tandsbjerg Plejecenter	2.279	-4.358	2.279	-4.358	2.279	-4.358	2.279	-4.358
2580400007	Tandsbjerg Plejecenter Huslejeregnskab	2.279	-4.358	2.279	-4.358	2.279	-4.358	2.279	-4.358
540002025805	Guderup Plejecenter	2.813	-5.384	2.813	-5.384	2.813	-5.384	2.813	-5.384
2580500009	Guderup Plejecenter Huslejeregnskab	2.813	-5.384	2.813	-5.384	2.813	-5.384	2.813	-5.384
540002025806	Mølleparken Plejecenter	2.495	-4.946	2.495	-4.946	2.495	-4.946	2.495	-4.946

Økonomiudvalget

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		Version	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
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.
2580600007	Mølleparken Plejecenter Huslejeregnskab	2.495	-4.946	2.495	-4.946	2.495	-4.946	2.495	-4.946
540002025807	Hørup Plejecenter	2.029	-4.671	2.029	-4.671	2.029	-4.671	2.029	-4.671
2580700008	Hørup Plejecenter Huslejeregnskab	2.029	-4.671	2.029	-4.671	2.029	-4.671	2.029	-4.671
540002025808	Gråsten Plejecenter	2.055	-4.045	2.055	-4.045	2.055	-4.045	2.055	-4.045
2580800007	Gråsten Plejecenter Huslejeregnskab	2.055	-4.045	2.055	-4.045	2.055	-4.045	2.055	-4.045
540002025809	Dybbøl Plejecenter	2.338	-5.064	2.338	-5.064	2.338	-5.064	2.338	-5.064
54000202580901	Dybbøl Plejecenter Øvrig drift	2.338	-5.064	2.338	-5.064	2.338	-5.064	2.338	-5.064
2580900007	Dybbøl Plejecenter Huslejeregnskab	2.338	-5.064	2.338	-5.064	2.338	-5.064	2.338	-5.064
540002025811	Amaliehaven Plejecenter	3.298	-7.447	3.298	-7.447	3.298	-7.447	3.298	-7.447
2581100008	Amaliehaven Huslejeregnskab	2.606	-5.721	2.606	-5.721	2.606	-5.721	2.606	-5.721
2581100009	Ældreboliger Svanehaven Huslejeregnskab	692	-1.726	692	-1.726	692	-1.726	692	-1.726
5400020259	Hjemme- og sygeplejen	1.408	-3.191	1.408	-3.191	1.408	-3.191	1.408	-3.191
540002025909	Center for korttidspladser	1.408	-3.191	1.408	-3.191	1.408	-3.191	1.408	-3.191
2580300007	Center for Korttidspl Huslejeregnskab	1.408	-3.191	1.408	-3.191	1.408	-3.191	1.408	-3.191
540002028	Økonomi og Arbejdsmarked	2.014	-3.509	2.014	-3.509	2.014	-3.509	2.014	-3.509
540002021002	Budget og Regnskab	2.014	-3.509	2.014	-3.509	2.014	-3.509	2.014	-3.509
54000202100201	Bolig og Opkrævning	2.014	-3.509	2.014	-3.509	2.014	-3.509	2.014	-3.509
5400020210021	Boligadministration	2.014	-3.509	2.014	-3.509	2.014	-3.509	2.014	-3.509
2100210026	Dalsmark Plejehjem, Huslejeregnskab	2.014	-3.509	2.014	-3.509	2.014	-3.509	2.014	-3.509
<b>540002060P04</b>	<b>04 Turisme og Landdistrikter</b>	<b>2.252</b>	<b>0</b>	<b>2.252</b>	<b>0</b>	<b>2.252</b>	<b>0</b>	<b>1.452</b>	<b>0</b>
540002027	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	2.252	0	2.252	0	2.252	0	1.452	0
540002021000	Bæredygtighed Infrastruktur og Byggeri	2.252	0	2.252	0	2.252	0	1.452	0
2402000029	Handleplan for fødevarer	800		800		800		800	
540002024001	Landdistrikterne	1.452	0	1.452	0	1.452	0	652	0
2400100000	Sekretariat for Landdistrikter	1.326	0	1.326	0	1.326	0	526	0
2400100004	Puljer LNF	130		130		130		130	
5400020240010	Projekter LNF	-3		-3		-3		-3	
2400100009	Interreg-projektet - TURBO	-3		-3		-3		-3	
<b>540002060P05</b>	<b>05 Bosætning og Byggeri</b>	<b>30.620</b>	<b>0</b>	<b>29.057</b>	<b>0</b>	<b>28.973</b>	<b>0</b>	<b>28.973</b>	<b>0</b>
540002027	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	30.620	0	29.057	0	28.973	0	28.973	0
540002021113	Teknik Miljø Bæredygtighed Staben	3.153		3.153		3.153		3.153	
540002021114	Tilsyn med almene boliger	3.153		3.153		3.153		3.153	
2100210002	Byfornyelse	1.144		1.144		1.144		1.144	
2100210004	Støttet til opførelse af boliger	1.452		1.452		1.452		1.452	
2100210005	Ældreboliger - Fælles formål	557		557		557		557	
5400020248	Plan & Myndighed	27.467	0	25.904	0	25.820	0	25.820	0
540002024800	Plan & Myndighed	4.033		2.470		2.386		2.386	
2480000000	Plan & Myndighed fælles drift	25		25		25		25	

Økonomiudvalget

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		Version	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
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.
248000001	Plan & Myndighed - fælles administration	116		116		116		116	
248000003	Grønne Puljer for VE-projekter	1.010		81					
249000003	Plan & Myndighed	2.882		2.248		2.245		2.245	
540002024804	Byg & Bolig	12.288	0	12.288	0	12.288	0	12.288	0
2490000000	Byg & Bolig	4.780		4.780		4.780		4.780	
2490000001	Byg & Bolig - Myndighed	7.507		7.507		7.507		7.507	
2490000005	Byggesagsbehandling - indtægter		0		0		0		0
540002024902	By & Landskab	11.147		11.147		11.147		11.147	
2490200003	By & Landskab	9.606		9.606		9.606		9.606	
2490200004	Projekter	1.541		1.541		1.541		1.541	
<b>540002060P06</b>	<b>06 Erhverv</b>	<b>9.354</b>		<b>9.354</b>		<b>9.354</b>		<b>9.354</b>	
540002026	Kommunaldirektørens Stabe	9.354		9.354		9.354		9.354	
5400020260	Lufthavn	9.354		9.354		9.354		9.354	
2600000006	Sønderborg Lufthavn	9.354		9.354		9.354		9.354	
<b>540002060P07</b>	<b>07 Natur, Klima og Forsyning</b>	<b>43.985</b>	<b>-3.592</b>	<b>43.780</b>	<b>-3.592</b>	<b>41.780</b>	<b>-3.592</b>	<b>41.780</b>	<b>-3.592</b>
540002025	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	43.256	-2.862	43.051	-2.862	41.051	-2.862	41.051	-2.862
540002021113	Teknik Miljø Bæredygtighed Staben	3.297		3.297		3.297		3.297	
5400020239	Center for Verdensmål	3.297		3.297		3.297		3.297	
2402000016	Center for Verdensmål	3.297		3.297		3.297		3.297	
540002021000	Bæredygtighed Infrastruktur og Byggeri	10.702	-283	10.702	-283	10.702	-283	10.702	-283
2470000100	Landdistrikter Natur og Fødevarer	15		15		15		15	
54000202402	Natur	174		174		174		174	
2402000011	Grønne idéer til grønne hænder	126		126		126		126	
2402000027	Danmarks Vildeste Kommune	48		48		48		48	
54000202403	Naturvejlederne Sønderborg	6.117	-283	6.117	-283	6.117	-283	6.117	-283
2402000017	Naturvejlederne - Bygninger	443		443		443		443	
2402000020	Naturvejlederne	4.904	-277	4.904	-277	4.904	-277	4.904	-277
2402000025	Naturpark Nordals	400		400		400		400	
2402000001	Naturformidling	139		139		139		139	
2402000010	Blå Flag	230	-6	230	-6	230	-6	230	-6
540002021111	Bæredygtighed og Byggeri	4.397		4.397		4.397		4.397	
54000202401	Klima	4.397		4.397		4.397		4.397	
2350100006	Kernemedlemskab CLEAN	46		46		46		46	
2400000003	Klimasekretariat	1.079		1.079		1.079		1.079	

Økonomiudvalget

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		Version	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
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.
2401000000	Driftstilskud Projekt Zero	3.125		3.125		3.125		3.125	
2401000001	Impact The Future	87		87		87		87	
2401000002	Medfin. fælles klimakoordinator	59		59		59		59	
5400020248	Plan & Myndighed	29.256	-2.579	29.051	-2.579	27.051	-2.579	27.051	-2.579
540002024801	Erhverv & Affald	13.856	-2.579	13.856	-2.579	13.856	-2.579	13.856	-2.579
2480110002	Byggesagsgebyr - Indtægter		-640		-640		-640		-640
5400020248011	Miljø administration	11.240		11.239		11.239		11.239	
2480110000	Erhverv & Affald - Administration	8.948		8.948		8.948		8.948	
2480110001	Byggesagsbehandling, Erhverv & Affald	2.292		2.292		2.292		2.292	
5400020248012	Miljø affald	2.222	-1.939	2.222	-1.939	2.222	-1.939	2.222	-1.939
2480120000	Erhverv & Affald - Myndighed	2.222	-1.939	2.222	-1.939	2.222	-1.939	2.222	-1.939
5400020248014	P & M Fælles	394		394		394		394	
2480100010	P & M Fælles drift - Erhverv og Affald	394		394		394		394	
540002024802	Vand & Natur	15.401		15.196		13.196		13.196	
5400020248022	Natur administration	5.258		5.258		5.258		5.258	
2480220000	Vand & Natur - Natur	5.258		5.258		5.258		5.258	
5400020248027	Vand og Jord adm.	9.878		9.673		7.673		7.673	
2480270000	Vand & Natur - Vand og jord	9.878		9.673		7.673		7.673	
5400020248029	P & M Fælles	265		265		265		265	
2480200010	P & M Fælles drift	265		265		265		265	
<b>540002060P08</b>	<b>08 Veje og Trafik</b>	<b>29.039</b>	<b>-4.860</b>	<b>29.039</b>	<b>-4.860</b>	<b>29.039</b>	<b>-4.860</b>	<b>29.039</b>	<b>-4.860</b>
540002027	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	29.039	-4.860	29.039	-4.860	29.039	-4.860	29.039	-4.860
540002021000	Bæredygtighed Infrastruktur og Byggeri	568		568		568		568	
540002021111	Bæredygtighed og Byggeri	568		568		568		568	
540002024601	Visiteret Transport	568		568		568		568	
2460100001	Visiteret Transport	568		568		568		568	
5400020246	Drift og Beredskab Sønderborg	28.471	-4.860	28.471	-4.860	28.471	-4.860	28.471	-4.860
2460000000	Drift og Beredskab Sdbg, Ingolf Nielsen	5.426		5.426		5.426		5.426	
5400020245	Beredskab Sønderborg	23.045	-4.860	23.045	-4.860	23.045	-4.860	23.045	-4.860
2450200001	Beredskab - Fælles	1.491		1.491		1.491		1.491	
540002024504	Beredskab - Den fælles Vagtcentral	5.189	-2.790	5.189	-2.790	5.189	-2.790	5.189	-2.790
540002024505	Vagcentralen	5.189	-2.790	5.189	-2.790	5.189	-2.790	5.189	-2.790
2450200005	Beredskab - Vagtcentral, toldmoms	660	-1.819	660	-1.819	660	-1.819	660	-1.819
2460260003	Beredskab - Den fælles vagtcentral	4.300		4.300		4.300		4.300	
2460260006	Beredskab - Operativ Støtteenhed	230	-970	230	-970	230	-970	230	-970
540002024502	Beredskab - Operativt	16.365	-2.071	16.365	-2.071	16.365	-2.071	16.365	-2.071
2450200002	Beredskab - Station Sønderborg	13.112	-1.987	13.112	-1.987	13.112	-1.987	13.112	-1.987
2450200003	Beredskab - Forebyggelse	1.376		1.376		1.376		1.376	

Økonomiudvalget

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
		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.
2450200004	Beredskab - Forening, toldmoms	57	-84	57	-84	57	-84	57	-84
2450200008	Beredskab - Frivillige brandværn	1.821		1.821		1.821		1.821	
<b>540002060P09</b>	<b>09 Senior</b>	<b>35.331</b>		<b>35.427</b>		<b>35.427</b>		<b>35.427</b>	
540002025	Omsorg og Udvikling	35.331		35.427		35.427		35.427	
5400020250	Omsorg og Udvikling - fællesområde	-2.169		-2.169		-2.169		-2.169	
2510100001	Velfærd - Chefgruppen	5.556		5.556		5.556		5.556	
2500000001	Overhead - Velfærd	-7.725		-7.725		-7.725		-7.725	
5400020251	Omsorg og Udvikling - Staben	3.187		3.282		3.282		3.282	
540002025101	Fælles område Staben Omsorg og Udvikling	1.087		1.087		1.087		1.087	
2510100002	Velfærd - Staben	1.087		1.087		1.087		1.087	
540002025102	Administration Ellegårdsvej	2.099		2.195		2.195		2.195	
2510100000	Administration Ellegårdsvej fælles drift	1.814		1.814		1.814		1.814	
2581200000	Kantinen Ellegårdvej toldmoms	285		381		381		381	
5400020252	Omsorg og Udvikling - Myndighed	33.712		33.712		33.712		33.712	
540002025200	Fælles område - Myndighed Omsorg og udv.	3.770		3.770		3.770		3.770	
2510100007	Velfærd - Myndighed	3.770		3.770		3.770		3.770	
540002025201	Myndighed - Handicap og Psykiatri	9.926		9.926		9.926		9.926	
2510100008	Handicap og Psykiatri	9.926		9.926		9.926		9.926	
540002025203	Myndighed - Visitation	10.589		10.589		10.589		10.589	
2510100012	Velfærd - Visitation	10.589		10.589		10.589		10.589	
540002025204	Myndighed - Hjælpermidler	9.428		9.428		9.428		9.428	
2510100013	Velfærd - Hjælpermidlafdelingen	9.428		9.428		9.428		9.428	
5400020253	Handicap Psykiatri og misbrug	601		601		601		601	
540002025300	Fælles Handicap, Psykiatri, Misbrug	601		601		601		601	
2510100006	Velfærd - Konsulentteam	601		601		601		601	
<b>540002060P10</b>	<b>10 Kultur, Idræt og Fritid</b>	<b>7.567</b>		<b>7.566</b>		<b>7.565</b>		<b>7.565</b>	
540002024	Kultur og Erhverv	7.567		7.566		7.565		7.565	
5400020257	Stab og Udvikling	86		86		86		86	
2570000010	Stab og Udvikling - personale	86		86		86		86	
5400020242	Kultur, Idræt og Fritid	7.480		7.479		7.479		7.479	
2420000004	Kultur, Idræt og Fritid	4.593		4.593		4.593		4.593	
5400020243	Kultur, event, idræt og fritid	2.887		2.886		2.885		2.885	
2430100000	Kultur, Event, Idræt og Fritid	2.844		2.843		2.842		2.842	
5400020243012	Fælles formål	-27		-27		-27		-27	
2430100002	Huseje Perlegade 53	-27		-27		-27		-27	
5400020243080	Bygninger	70		70		70		70	
54000202430802	Teater og Musikhuse	70		70		70		70	
2430300005	Koncertsalen Alsion	70		70		70		70	

Økonomiudvalget

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		Version	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
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.
<b>540002060P11</b>	<b>11 Integration</b>	<b>-3.388</b>		<b>-3.388</b>		<b>-3.388</b>		<b>-3.388</b>	
540002028	Økonomi og Arbejdsmarked	-3.388		-3.388		-3.388		-3.388	
5400020237	Arbejdsmarked	-3.388		-3.388		-3.388		-3.388	
54000202374	Integrationsråd	80		80		80		80	
2310000006	Integrationsråd	80		80		80		80	
540002023755	Job og Uddannelse	-3.468		-3.468		-3.468		-3.468	
5400020237558	Integration og Beboerrådgivning	-3.468		-3.468		-3.468		-3.468	
2375580000	Integration og beboerrådgivning	-3.468		-3.468		-3.468		-3.468	
<b>540002060P12</b>	<b>12 Borgerservice</b>	<b>17.457</b>	<b>1</b>	<b>17.263</b>	<b>1</b>	<b>17.263</b>	<b>1</b>	<b>17.263</b>	<b>1</b>
540002028	Økonomi og Arbejdsmarked	17.457	1	17.263	1	17.263	1	17.263	1
5400020237	Arbejdsmarked	17.457	1	17.263	1	17.263	1	17.263	1
540002023754	Job og Borgerservice	17.457	1	17.263	1	17.263	1	17.263	1
5400020237542	Borgerservice og Serviceteam	17.457	1	17.263	1	17.263	1	17.263	1
2100900000	ICS Center	34		34		34		34	
540002021004	Borgerservice	17.423	1	17.229	1	17.229	1	17.229	1
5400020210040	Administration	17.423	1	17.229	1	17.229	1	17.229	1
2100400000	Borgerservice	16.529	1	16.335	1	16.335	1	16.335	1
2100400006	Borgerservice - IT	894		894		894		894	
<b>540002060P13</b>	<b>13 Sundhed og Forebyggelse</b>	<b>1.528</b>		<b>1.528</b>		<b>1.528</b>		<b>1.528</b>	
540002022	Børn, Uddannelse og Sundhed	1.528		1.528		1.528		1.528	
5400020233	Sundhed og Unge	1.528		1.528		1.528		1.528	
2330000000	Sundhed	1.528		1.528		1.528		1.528	
<b>540002060P14</b>	<b>14 Dagtilbud til børn</b>	<b>2.609</b>		<b>2.609</b>		<b>2.609</b>		<b>2.609</b>	
540002022	Børn, Uddannelse og Sundhed	2.609		2.609		2.609		2.609	
540002022401	Børn Uddannelse og Sundhed - Stab	1.327		1.327		1.327		1.327	
2240000000	Børn, Uddannelse og Sundhed- Stab	1.327		1.327		1.327		1.327	
5400020223	Dagtilbud og Ressourcecenter	1.282		1.282		1.282		1.282	
2230100000	Udvikling læring og projektstyring	1.282		1.282		1.282		1.282	
<b>540002060P15</b>	<b>15 Undervisning</b>	<b>2.298</b>		<b>2.298</b>		<b>2.298</b>		<b>2.298</b>	
540002022	Børn, Uddannelse og Sundhed	2.298		2.298		2.298		2.298	
5400020225	Skole og Uddannelse	2.298		2.298		2.298		2.298	
2220000000	Skole og Uddannelse	1.291		1.291		1.291		1.291	
5400020222	Skoler	1.006		1.006		1.006		1.006	
2220200000	Uddannelse Administration	1.006		1.006		1.006		1.006	
<b>540002060P16</b>	<b>16 Børn med særlige behov</b>	<b>30.062</b>		<b>29.855</b>		<b>30.067</b>		<b>30.155</b>	
540002022	Børn, Uddannelse og Sundhed	30.062		29.855		30.067		30.155	
540002022401	Børn Uddannelse og Sundhed - Stab	2.693		2.693		2.693		2.693	
2200000002	Jyllandsgade 36-38, Sønderborg	2.693		2.693		2.693		2.693	

Økonomiudvalget

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		Version	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
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 og Familie	27.369		27.162		27.374		27.462	
540002022402	Myndighed - Børn Unge og Handicap	27.369		27.162		27.374		27.462	
2210000003	Myndighed ledelse og Drift	6.232		6.025		6.237		6.325	
54000202210203	Myndighed - Børn Unge og Handicap	18.813		18.813		18.813		18.813	
2210001008	Myndighed Børneteam	6.849		6.849		6.849		6.849	
2210001009	Myndighed Handicaptteam	11.964		11.964		11.964		11.964	
54000202210204	Administration Børn og Unge	2.323		2.323		2.323		2.323	
2210204001	Administration Børn og Unge	2.323		2.323		2.323		2.323	
<b>540002060P18</b>	<b>18 Forsørgelse og beskæftigelse</b>	<b>119.858</b>	<b>-2.933</b>	<b>119.827</b>	<b>-2.933</b>	<b>119.861</b>	<b>-2.933</b>	<b>119.861</b>	<b>-2.933</b>
540002026	Kommunaldirektørens Stabe	4.793	-2.473	4.793	-2.473	4.793	-2.473	4.793	-2.473
5400020261	HR og Arbejdsmiljø	4.793	-2.473	4.793	-2.473	4.793	-2.473	4.793	-2.473
540002021100	HR - Koncernopgaver	4.793	-2.473	4.793	-2.473	4.793	-2.473	4.793	-2.473
2310100009	Seniorjob	4.793	-2.473	4.793	-2.473	4.793	-2.473	4.793	-2.473
540002028	Økonomi og Arbejdsmarked	115.065	-460	115.034	-460	115.068	-460	115.068	-460
5400020237	Arbejdsmarked	115.065	-460	115.034	-460	115.068	-460	115.068	-460
540002023101	Ydelser / konto 5 mv.	18.393		18.393		18.393		18.393	
5400020231013	Forsørgelse og beskæftigelse	18.393		18.393		18.393		18.393	
54000202310116	Fleksjobpuljer	18.393		18.393		18.393		18.393	
2310100005	Fleksjobpulje 5.81 gr.000	18.393		18.393		18.393		18.393	
540002023714	Administration / konto 6	10.314	-460	10.314	-460	10.314	-460	10.314	-460
2310000007	Lægeerklæringer	4.088		4.088		4.088		4.088	
2310000008	Sundhedskordinator (Region Syddanmark)	1.511		1.511		1.511		1.511	
2310000010	Fællesudgifter administration 6.51	5.032	-460	5.032	-460	5.032	-460	5.032	-460
2371400000	Budgetpuljer k6	-316		-316		-316		-316	
54000202370	Ledelse	-3.998		-4.089		-4.065		-4.065	
2370000000	Arbejdsmarked - Ledelse	-3.998		-4.089		-4.065		-4.065	
540002023754	Job og Borgerservice	32.719		32.719		32.719		32.719	
5400020237541	Job og Borgerservice - Fælles	32.719		32.719		32.719		32.719	
2320000000	Job og Borgerservice - Øvrig drift	32.719		32.719		32.719		32.719	
540002023755	Job og Uddannelse	25.292		25.292		25.292		25.292	
5400020237551	Job og Uddannelse - fælles	15.474		15.474		15.474		15.474	
2372300002	Job og Uddannelse - fælles	15.474		15.474		15.474		15.474	
5400020237553	Unge og Rehabiliteringsteam	9.819		9.819		9.819		9.819	
2372200000	Ungeteam	9.819		9.819		9.819		9.819	
540002023753	Job og Virksomhed	16.588		16.648		16.658		16.658	
2371200001	Job og Virksomhed - Fælles	17.639		17.699		17.709		17.709	
5400020237532	Kompetence og Virksomhedsservice	-1.051		-1.051		-1.051		-1.051	
2375320002	Kompetence og Virksomhedsservice - Fælle	-1.051		-1.051		-1.051		-1.051	



Økonomiudvalget

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		Version	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
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.
540002023751	Økonomi, drift og data	15.756		15.756		15.756		15.756	
2371100000	Økonomi, drift og data ledelse	7.194		7.194		7.194		7.194	
5400020237512	Ydelsesteam	8.562		8.562		8.562		8.562	
2310000005	Ydelse	8.562		8.562		8.562		8.562	

Arbejdsmarkedsudvalget Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		Version	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
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.
<b>540002061</b>	<b>Arbejdsmarkedsudvalget</b>	<b>1.758.809</b>	<b>-284.361</b>	<b>1.779.973</b>	<b>-285.850</b>	<b>1.828.469</b>	<b>-289.202</b>	<b>1.893.063</b>	<b>-293.672</b>
<b>540002061P11</b>	<b>11 Integration</b>	<b>46.130</b>	<b>-12.372</b>	<b>45.975</b>	<b>-12.372</b>	<b>46.112</b>	<b>-12.372</b>	<b>46.237</b>	<b>-12.372</b>
5400020020	Sønderborg Kommune	46.130	-12.372	45.975	-12.372	46.112	-12.372	46.237	-12.372
54000202	Direktion	46.130	-12.372	45.975	-12.372	46.112	-12.372	46.237	-12.372
540002028	Økonomi og Arbejdsmarked	46.130	-12.372	45.975	-12.372	46.112	-12.372	46.237	-12.372
5400020237	Arbejdsmarked	46.130	-12.372	45.975	-12.372	46.112	-12.372	46.237	-12.372
540002023101	Ydelser / konto 5 mv.	42.423	-12.372	42.268	-12.372	42.405	-12.372	42.530	-12.372
5400020231011	Integration	42.423	-12.372	42.268	-12.372	42.405	-12.372	42.530	-12.372
2310100000	Boligplacering udl. 0.11/0.18	1.833	-133	1.833	-133	1.833	-133	1.833	-133
2310100025	Tolkebestand 5.60	1.761		1.761		1.761		1.761	
2310100002	Tilbud til udlændinge 5.60	14.376	-7.049	14.289	-7.049	14.426	-7.049	14.551	-7.049
2310100011	Kt.hjælp til udlændinge omfattet af 5.61	24.453	-5.191	24.385	-5.191	24.385	-5.191	24.385	-5.191
540002023755	Job og Uddannelse	3.590		3.590		3.590		3.590	
5400020237558	Integration og Beboerrådgivning	3.590		3.590		3.590		3.590	
5400020237554	Integrationsteam	3.590		3.590		3.590		3.590	
2300000005	Integration	3.590		3.590		3.590		3.590	
54000202373	*UDGÅET	117		117		117		117	
2320000009	*Udgået Int.en. tidl. knude 237554	117		117		117		117	
2320000008	*Udgået Integrati. tidl. knude 237554	0		0		0		0	
<b>540002061P12</b>	<b>12 Borgerservice</b>	<b>93.909</b>	<b>-9.396</b>	<b>93.909</b>	<b>-9.396</b>	<b>93.909</b>	<b>-9.396</b>	<b>93.909</b>	<b>-9.396</b>
54000200020	Sønderborg Kommune	93.909	-9.396	93.909	-9.396	93.909	-9.396	93.909	-9.396
54000202	Direktion	93.909	-9.396	93.909	-9.396	93.909	-9.396	93.909	-9.396
540002028	Økonomi og Arbejdsmarked	93.909	-9.396	93.909	-9.396	93.909	-9.396	93.909	-9.396
5400020237	Arbejdsmarked	93.909	-9.396	93.909	-9.396	93.909	-9.396	93.909	-9.396
540002023754	Job og Borgerservice	93.909	-9.396	93.909	-9.396	93.909	-9.396	93.909	-9.396
5400020237542	Borgerservice og Serviceteam	93.909	-9.396	93.909	-9.396	93.909	-9.396	93.909	-9.396
540002021004	Borgerservice	93.909	-9.396	93.909	-9.396	93.909	-9.396	93.909	-9.396
5400020231012	Borgerservice forsørgelse	93.909	-9.396	93.909	-9.396	93.909	-9.396	93.909	-9.396
2350200000	Begraveshjælp 4.90	2.120		2.120		2.120		2.120	
2350200001	Personlige tillæg 5.67	18.947	-8.362	18.947	-8.362	18.947	-8.362	18.947	-8.362
2350200002	Boligyldelse 5.76	41.634	-129	41.634	-129	41.634	-129	41.634	-129
2350200003	Boligsikring 5.77	30.846	-905	30.846	-905	30.846	-905	30.846	-905
2350200004	Tab anviste boliger og dødsboer 5.99	362		362		362		362	
<b>540002061P18</b>	<b>18 Forsørgelse og beskæftigelse</b>	<b>1.618.770</b>	<b>-262.593</b>	<b>1.640.089</b>	<b>-264.082</b>	<b>1.688.448</b>	<b>-267.434</b>	<b>1.752.918</b>	<b>-271.903</b>
54000200020	Sønderborg Kommune	1.618.770	-262.593	1.640.089	-264.082	1.688.448	-267.434	1.752.918	-271.903
54000202	Direktion	1.618.770	-262.593	1.640.089	-264.082	1.688.448	-267.434	1.752.918	-271.903

## Arbejdsmarkedsudvalget

## Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
		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.
540002028	Økonomi og Arbejdsmarked	1.618.770	-262.593	1.640.089	-264.082	1.688.448	-267.434	1.752.918	-271.903
5400020237	Arbejdsmarked	1.618.770	-262.593	1.640.089	-264.082	1.688.448	-267.434	1.752.918	-271.903
540002023101	Ydelser / konto 5 mv.	1.588.347	-253.889	1.609.666	-255.379	1.658.025	-258.731	1.722.494	-263.200
2310100032	Budgetpuljer k5	7.075		7.075		7.075		7.075	
5400020231013	Forsørgelse og beskæftigelse	1.581.272	-253.889	1.602.591	-255.379	1.650.950	-258.731	1.715.420	-263.200
54000202310117	Ledighedsydelse	46.199	-9.573	46.908	-9.715	48.504	-10.034	50.631	-10.460
2310100022	Ledighedsydelse 5.83	46.199	-9.573	46.908	-9.715	48.504	-10.034	50.631	-10.460
54000202310116	Fleksjobpuljer	17.850	0	18.118	0	18.722	0	19.527	0
2310100006	Udgået fleksjobpulje	4.693		4.693		4.693		4.693	
2310100005	Fleksjobpulje 5.81 gr.000	13.157	0	13.425	0	14.029	0	14.834	0
54000202310110	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	31.695	-3.370	32.382	-3.370	33.918	-3.370	35.966	-3.370
2301000027	Løntilskud 5.94	1.390		1.390		1.390		1.390	
2310100007	Driftsudg. kommunal beskæftigelses. 5.90	18.293	-0	18.980	0	20.516	0	22.564	0
2310100008	Løn kommunale løntilskud 5.95	1.838		1.838		1.838		1.838	
2310100010	Beskæftigelsesordninger 5.98	10.173	-3.370	10.173	-3.370	10.173	-3.370	10.173	-3.370
54000202310112	Ressource- og jobafklaringsforløb	68.500	-19.032	69.129	-19.347	70.543	-20.054	72.429	-20.997
2310100021	Ressourceforløb og jobafkl. 5.82/5.90	2.713	0	2.713	0	2.713	0	2.713	0
2310100026	Ressource- og jobafklaringsforløb 5.82	65.787	-19.032	66.416	-19.347	67.830	-20.054	69.716	-20.997
54000202310109	Fleksjob	281.094	-102.089	283.869	-102.089	290.112	-102.089	298.436	-102.089
2310100020	Fleksjob og personer i i løntilskud 5.81	281.094	-102.089	283.869	-102.089	290.112	-102.089	298.436	-102.089
54000202310108	Revalidering	17.279	-5.779	17.494	-5.822	17.976	-5.918	18.620	-6.047
2310100019	Revalidering 5.80	17.279	-5.779	17.494	-5.822	17.976	-5.918	18.620	-6.047
54000202310106	Dagpenge	107.214		108.956		112.606		117.416	
2310100017	Dagpenge til forsikrede ledige 5.78	107.214		108.956		112.606		117.416	
54000202310105	Kontant- og Uddannelseshjælp	139.826	-36.566	141.828	-36.966	146.331	-37.867	152.335	-39.068
2310100015	Kontant - og uddannelseshjælp 5.73	139.656	-36.566	141.657	-36.966	146.161	-37.867	152.165	-39.068
2310100016	Afløb aktiv. kontant- og udd.hjæ 5.75	170		170		170		170	
54000202310104	Sociale formål	8.762	-5.317	8.867	-5.370	9.105	-5.489	9.421	-5.647
2310100003	Sociale formål 5.72	8.762	-5.317	8.867	-5.370	9.105	-5.489	9.421	-5.647
54000202310103	Sygedagpenge	219.071	-78.389	221.759	-78.927	227.809	-80.137	235.875	-81.750
2310100014	Sygedagpenge 5.71	219.071	-78.389	221.759	-78.927	227.809	-80.137	235.875	-81.750
54000202310102	Førtidspensioner	558.822	6.227	567.013	6.227	586.113	6.227	611.627	6.227
2310100013	Førtidspens. tilk. før 1/7-14 5.66	253.195	6.227	253.195	6.227	253.195	6.227	253.195	6.227
2310100012	Førtidspens. tilk. efter 1/7-14 5.68	305.627		313.818		332.918		358.432	
54000202310113	Seniorpension	84.959		86.268		89.212		93.137	
2310113000	Seniorpension 5.65	84.959		86.268		89.212		93.137	
54000202370	Ledelse	-2.072		-2.072		-2.072		-2.072	

## Arbejdsmarkedsudvalget

## Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		Version	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
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.
2370000000	Arbejdsmarked - Ledelse	-2.072		-2.072		-2.072		-2.072	
540002023755	Job og Uddannelse	8.366		8.366		8.366		8.366	
5400020237558	Integration og Beboerrådgivning	-22		-22		-22		-22	
5400020237555	Beboerrådgivning	-22		-22		-22		-22	
2371500000	Beboerrådgivning	-22		-22		-22		-22	
5400020237552	JobAktiv og Kontanthjælp	3.098		3.098		3.098		3.098	
2310000002	JobAktiv	3.098		3.098		3.098		3.098	
5400020237553	Unge og Rehabiliteringsteam	5.290		5.290		5.290		5.290	
2372200000	Ungeteam	5.290		5.290		5.290		5.290	
540002023753	Job og Virksomhed	24.138	-8.704	24.138	-8.704	24.138	-8.704	24.138	-8.704
5400020237534	Job og Uddannelsesakademiet	-6		-6		-6		-6	
2371230000	Job- og Uddannelsesakademi	8		8		8		8	
2371240000	Job- og Uddannelsesakademiet - Jobklub	-14		-14		-14		-14	
5400020237532	Kompetence og Virksomhedsservice	24.144	-8.704	24.144	-8.704	24.144	-8.704	24.144	-8.704
5400020237535	Kompetencecenter	22.641	-8.704	22.641	-8.704	22.641	-8.704	22.641	-8.704
2300000007	Ressourceforløb mentor	20.431	-8.704	20.432	-8.704	20.432	-8.704	20.432	-8.704
2300000010	Ressourceforløb	2.209		2.209		2.209		2.209	
5400020237531	Virksomhedsservice	1.504		1.504		1.504		1.504	
2310100001	Produktionsskoler	1.504		1.504		1.504		1.504	
54000202373	*UDGÅET	-8		-8		-8		-8	
2300000008	*Udgået Ressourceforløb	-8		-8		-8		-8	

**Børne- og Uddannelsesudvalget** **Driftsvirksomhed**

	Regnskabsår	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		Version	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
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.
<b>540002062</b>	<b>Børne- og Uddannelsesudvalget</b>	<b>1.450.624</b>	<b>-152.723</b>	<b>1.441.900</b>	<b>-151.928</b>	<b>1.435.032</b>	<b>-151.629</b>	<b>1.428.103</b>	<b>-150.612</b>
<b>540002062P14</b>	<b>14 Dagtilbud til børn</b>	<b>406.119</b>	<b>-70.928</b>	<b>401.411</b>	<b>-70.133</b>	<b>400.104</b>	<b>-69.835</b>	<b>395.892</b>	<b>-68.817</b>
540002022	Børn, Uddannelse og Sundhed	406.119	-70.928	401.411	-70.133	400.104	-69.835	395.892	-68.817
5400020223	Dagtilbud og Ressourcecenter	379.993	-70.928	375.285	-70.133	373.978	-69.835	369.766	-68.817
54000202220100010	Pladsanvisning, Administration og Tilsyn	36.093		36.093		36.093		36.093	
2220100013	Tilsyn - private børnepassere	1.017		1.017		1.017		1.017	
2220100014	Tilsyn - kommunale dagplejere	1.858		1.858		1.858		1.858	
2220100015	Pladsanvisning	2.487		2.487		2.487		2.487	
54000202220100011	Dagplejen City, Als og Jylland	30.731		30.731		30.731		30.731	
2220100016	Dagplejen City, Als og Jylland	3.068		3.068		3.068		3.068	
2220100017	Dagplejen Sønderborg City	7.631		7.631		7.631		7.631	
2220100018	Dagplejen Als	10.970		10.970		10.970		10.970	
2220100019	Dagplejen Jylland	9.062		9.062		9.062		9.062	
54000202230101	Udviklingspulje/Projekter	29.552		29.552		29.552		29.552	
2230101000	Fælles formål	2.118		2.118		2.118		2.118	
2230101002	Udvikling læring - Inklusionsteam	1.216		1.216		1.216		1.216	
2230101003	Projekt - IT konsulent	403		403		403		403	
2230101004	Dagtilbud - Udvikling	2.564		2.564		2.564		2.564	
2230101006	Projekter dagtilbud	23.251		23.251		23.251		23.251	
540002022201	Dagtilbud	314.347	-70.928	309.639	-70.133	308.332	-69.835	304.120	-68.817
54000202220105	Ressourcecenter Dagtilbud	10.878		10.878		10.878		10.878	
2220103142	Flersprogsteam	2.152		2.152		2.152		2.152	
2220105000	Ressourceteam Dagtilbud	8.726		8.726		8.726		8.726	
54000202220100	Daginstitutioner 510	42.501		44.353		44.353		44.353	
5400020222010000	Tilskud private	129		129		129		129	
2220100000	Søskendetilskud privat	129		129		129		129	
5400020222010001	Fælles formål	41.955		43.807		43.807		43.807	
2220100010	Søskendetilskud	6.402		6.402		6.402		6.402	
2220100011	Privat pasning	33.865		33.865		33.865		33.865	
2220100012	Fælles formål dagtilbud	1.688		3.540		3.540		3.540	
5400020222010002	Fællespuljer dagtilbud	281		281		281		281	
2220100020	Fælles formål dagtilbud 510	281		281		281		281	
5400020222010003	Fælles formål børneuniverser	136		136		136		136	
2220100030	Fælles formål børneuniverser	136		136		136		136	
54000202220101	Dagpleje 511	2.872	-6.979	-18.847	-6.869	-19.145	-6.797	-19.435	-6.724
5400020222010100	Fælles formål	2.872	-6.979	-18.847	-6.869	-19.145	-6.797	-19.435	-6.724

**Børne- og Uddannelsesudvalget**

**Driftsvirksomhed**

	Regnskabsår	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		Version	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
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.
2220101000	Fællesformål dagplejen	1.347		-20.373		-20.670		-20.960	
2220101001	FTR Dagplejen	325		325		325		325	
2220101002	Friplads 5.11	1.200		1.200		1.200		1.200	
2220101003	Forældrebetaling dagpleje		-6.979		-6.869		-6.797		-6.724
54000202220102	Daginstitution 514	21.678	-63.949	36.837	-63.264	35.828	-63.038	31.905	-62.093
5400020222010200	Fælles formål	16.516	-63.949	16.516	-63.264	16.516	-63.038	16.516	-62.093
2220102000	Friplads	13.466		13.466		13.466		13.466	
2220102001	Kommunal udgift døgnophold	650		650		650		650	
2220102002	Forældrebetaling inkl. tilskud		-63.949		-63.264		-63.038		-62.093
2220102004	Tilskud til pasning af eget barn	2.400		2.400		2.400		2.400	
5400020222010201	Fælles puljer integrerede institutioner	5.162		20.321		19.312		15.390	
2220102010	Fælles område 5.14	4.414		19.574		18.564		14.642	
2220102011	FTR BUPL	373		373		373		373	
2220102012	FTR FOA	375		375		375		375	
54000202220103	Dagtilbudsområder	236.419	0	236.419	0	236.419	0	236.419	0
5400020222010304	Dagtilbud Sønderborg City	87.933		87.933		87.933		87.933	
2220103045	City Ledelse og adm.	5.876		5.876		5.876		5.876	
2220103055	Kløverhusene	4.950		4.950		4.950		4.950	
2220103056	Ulkebøl Børnehus	9.129		9.129		9.129		9.129	
2220103057	Motorik-børnehuset Rådyrvej	6.243		6.243		6.243		6.243	
2220103059	Idrætsbørnegården Skratmosen	6.470		6.470		6.470		6.470	
2220103060	Børnehuset Toften	5.235		5.235		5.235		5.235	
2220103061	Børnehuset Ulkebøl Special	4.484		4.484		4.484		4.484	
2220103073	Børnegården Damgade	4.950		4.950		4.950		4.950	
2220103075	Børnehaven Engelsbjerg	5.235		5.235		5.235		5.235	
2220103076	Børnehuset Goethesgade	5.711		5.711		5.711		5.711	
2220103078	Børnehuset Parken	7.406		7.406		7.406		7.406	
2220103079	Børnegården Humle-Tumle	10.518		10.518		10.518		10.518	
2220103088	Midtbyens Naturbørnehus	11.728		11.728		11.728		11.728	
5400020222010302	Dagtilbud Als	54.765		54.765		54.765		54.765	
2220103020	Dagtilbud Als Ledelse og adm.	3.239		3.239		3.239		3.239	
2220103024	Guderup Børnehavn	3.750		3.750		3.750		3.750	
2220103025	Stevning Børnehus	6.020		6.020		6.020		6.020	
2220103026	Børnebyen Havnbjerg	5.377		5.377		5.377		5.377	
2220103027	Lilleskovens Børnehavn	6.623		6.623		6.623		6.623	
2220103028	Gammeldam Børnehavn	4.119		4.119		4.119		4.119	
2220103033	Hertugbyens Dagtilbud	9.164		9.164		9.164		9.164	

**Børne- og Uddannelsesudvalget**

**Driftsvirksomhed**

	Regnskabsår	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		Version	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
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.
2220103040	Kløverlykke Børnehus	4.540		4.540		4.540		4.540	
2220103041	Tandslet Naturbørnehave	3.369		3.369		3.369		3.369	
54000202220103042	Børnegalaksen	8.564		8.564		8.564		8.564	
2220103034	Børnegalaksen	8.564		8.564		8.564		8.564	
5400020222010309	Dagtilbud Jylland	70.006		70.006		70.006		70.006	
2220103083	Børnehuset Allsund	8.867		8.867		8.867		8.867	
2220103085	Dybbølsten Børnehave og Vuggestue	5.290		5.290		5.290		5.290	
2220103086	Dybbøl Børnehus	9.568		9.568		9.568		9.568	
2220103087	Nydam Børnehus	7.798		7.798		7.798		7.798	
2220103090	Dagtilbud Jylland Ledelse og adm	3.281		3.281		3.281		3.281	
2220103093	Vindsuset	5.798		5.798		5.798		5.798	
2220103097	Børnehuset Himmelblå	7.150		7.150		7.150		7.150	
2220103098	Børnegården Kværs	3.442		3.442		3.442		3.442	
2220103099	Børnegården Nejs	4.677		4.677		4.677		4.677	
2220103100	Tumleby	5.959		5.959		5.959		5.959	
2220103101	Børnehuset Egernsund	3.773		3.773		3.773		3.773	
2220104026	Børnehuset Rinkefølge	4.404		4.404		4.404		4.404	
5400020222010301	Tyske Børnehaver	16.564		16.564		16.564		16.564	
2220103010	Tyske Børnehaver Ledelse og adm.	1.147		1.147		1.147		1.147	
2220103012	Deutsche Kindergärten, Sonderburg	0		-0		-0		-0	
2220103018	Deutsche Kindergarten, Broacker	4.096		4.096		4.096		4.096	
2220103019	Deutsche Kindergarten, Rinkefølge	3.832		3.832		3.832		3.832	
54000202220103016	Deutsche K. Ringridervej og Arnkilgade	7.488		7.488		7.488		7.488	
2220103016	Deutsche Kindergarten, Ringreiterweg	4.153		4.153		4.153		4.153	
2220103017	Deutsche Kindergarten, Arnkilgade	3.336		3.336		3.336		3.336	
5400020222010311	Fælles formål særlig dagtilbud 5.25	500	0	500	0	500	0	500	0
2220103110	Fælles formål særlig dagtilbud 5.25	500	0	500	0	500	0	500	0
5400020222010312	Børnehuset Sønderkov	5.446		5.446		5.446		5.446	
2220103120	Børnehuset Sønderkov Ledelse og adm.	729		729		729		729	
2220103121	Børnehuset Sønderkov	4.717		4.717		4.717		4.717	
5400020222010313	Private institutioner	1.205		1.205		1.205		1.205	
2220103131	Friplads m.v. private institutioner 5.19	1.205		1.205		1.205		1.205	
5400020225	Skole og Uddannelse	16.538		16.538		16.538		16.538	
5400020222	Skoler	16.538		16.538		16.538		16.538	
54000202220104	Børneuniverser	16.538		16.538		16.538		16.538	
5400020222010400	Børneunivers Lysbild	4.281		4.281		4.281		4.281	
54000202220104007	Børnehuset, Vuggestue, SFO	4.281		4.281		4.281		4.281	

**Børne- og Uddannelsesudvalget**

**Driftsvirksomhed**

	Regnskabsår	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
		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.
2220104004	Børnehuset Ledelse og adm.	626		626		626		626	
2220104006	Børnehuset	3.655		3.655		3.655		3.655	
5400020222010401	Nybøl Børneunivers	7.204		7.204		7.204		7.204	
54000202220104009	Nybøl Børnehus og SFO	7.204		7.204		7.204		7.204	
2220104014	Nybøl Børnehus Ledelse og adm.	0		0		0		0	
2220104016	Nybøl Børnehus	7.203		7.203		7.203		7.203	
5400020222010403	Fynshav Børneunivers	5.053		5.053		5.053		5.053	
2220103039	Fynshav Børnehus	5.053		5.053		5.053		5.053	
5400020224	Børn og Familie	9.588		9.588		9.588		9.588	
540002022501	Børn, Unge og Familieenheden	9.588		9.588		9.588		9.588	
54000202210402	Inklusion og Specialpædagogisk Team	9.588		9.588		9.588		9.588	
2220103140	Inkl. og specialpæd. team Ledelse og adm	431		431		431		431	
2220103141	Inkl. og specialpæd. team	8.992		8.992		8.992		8.992	
2220103143	Ressourceteam Legetek	166		166		166		166	
<b>540002062P15</b>	<b>15 Undervisning</b>	<b>778.948</b>	<b>-38.939</b>	<b>773.272</b>	<b>-38.939</b>	<b>766.558</b>	<b>-38.939</b>	<b>763.366</b>	<b>-38.939</b>
540002022	Børn, Uddannelse og Sundhed	778.948	-38.939	773.272	-38.939	766.558	-38.939	763.366	-38.939
5400020225	Skole og Uddannelse	683.272	-37.610	677.603	-37.610	670.890	-37.610	667.698	-37.610
54000202230104	Virksomhedsenheden	1.387		1.387		1.387		1.387	
2220200003	Virksomhedsenheden	1.387		1.387		1.387		1.387	
5400020222020111	VidensBy Sønderborg	4.464	0	4.464	0	4.464	0	4.464	0
2220201101	VidensBy Sønderborg	4.455	0	4.455	0	4.455	0	4.455	0
2220201107	Vidensby Projekter	9		9		9		9	
5400020222020112	House of Science	1.168		1.168		1.168		1.168	
2220201003	House of Science - Partnerskab	-5		-5		-5		-5	
2220201104	House of Sience	1.172		1.172		1.172		1.172	
5400020222	Skoler	676.254	-37.610	670.585	-37.610	663.871	-37.610	660.679	-37.610
54000202220201	Undervisning m.m. Folkeskoler m.m.	215.686	-11.288	210.320	-11.288	203.607	-11.288	200.415	-11.288
5400020222020100	Fælles formål 3.01	45.003	-2.420	39.186	-2.420	33.420	-2.420	32.529	-2.420
2220201001	Fælles 3.01	41.793	-2.420	35.975	-2.420	30.209	-2.420	29.318	-2.420
2220201002	Folkeskole konsulenter	1.684		1.684		1.684		1.684	
2220201005	Folkeskole - Cathrines Minde Teglværk	0		-0		-0		-0	
2220201006	Folkeskoler Bibliotek/Kørsel	119		119		119		119	
2220201012	Inklusionsteam, skoler	1.407		1.407		1.407		1.407	
5400020222020103	Skolefritidsordninger 3.05	22.608	-7.117	22.608	-7.117	22.608	-7.117	22.608	-7.117
2220201030	Fælles formål 3.05	22.608	-7.117	22.608	-7.117	22.608	-7.117	22.608	-7.117
5400020222020104	Transport elever 3.06	9.417		9.417		9.417		9.417	
2220201040	Fælles formål 3.06	9.417		9.417		9.417		9.417	



**Børne- og Uddannelsesudvalget**

**Driftsvirksomhed**

	Regnskabsår	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Kapitalmidler	Version	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
5400020222020105	Kommunale Specialskoler 3.08	17.408	-1.751	17.408	-1.751	17.408	-1.751	17.408	-1.751
2220201050	Fællesformål 3.08	14.040	-1.751	14.040	-1.751	14.040	-1.751	14.040	-1.751
2220201051	Specialskole Konsulenter	582		582		582		582	
2220201052	Privat leverandør art 40/59 ejerkode 4	2.785		2.785		2.785		2.785	
5400020222020106	Efter og videreudd. i folkeskole 3.09	1.736		1.736		1.736		1.736	
2220201060	Fælles formål 3.09 efter- videreudd. fol	1.736		1.736		1.736		1.736	
5400020222020107	Elever frie grundskoler 3.10	86.308		86.759		85.812		83.511	
2220201070	Fælles formål 3.10	86.308		86.759		85.812		83.511	
5400020222020108	Efterskoler og Ungdomskostskoler	21.764		21.764		21.764		21.764	
2220201080	Fælles formål	21.764		21.764		21.764		21.764	
5400020222020110	Specialundervisning regionale tilbud 307	625		625		625		625	
2220201100	Specialundervi regionale tilbud, § 20,3	625		625		625		625	
5400020222020120	Udviklingspuljer	10.818		10.818		10.818		10.818	
2220201157	Løft af folkeskolen	10.818		10.818		10.818		10.818	
5400020222020202	Folkeskoler	381.294	-22.537	381.234	-22.537	381.234	-22.537	381.234	-22.537
5400020222020201	Ahlmann-Skolen og SFO	25.893	-896	25.893	-896	25.893	-896	25.893	-896
54000202220202011	Ahlmann-skolen	22.563		22.563		22.563		22.563	
2220202011	Ahlmann-Skolen	7.715		7.715		7.715		7.715	
2220202016	Ahlmann-Skolen Special	14.848		14.848		14.848		14.848	
54000202220202012	SFO-Ahlmann-Skolen	3.329	-896	3.329	-896	3.329	-896	3.329	-896
2220202013	SFO - Ahlmann-Skolen	2.379	-896	2.379	-896	2.379	-896	2.379	-896
2220202015	SFO-Special Ahlmann-Skolen	950		950		950		950	
540002022202020200	Augustenborg Skole og SFO	22.981	-1.563	22.920	-1.563	22.920	-1.563	22.920	-1.563
54000202220202241	Augustenborg Skole	19.971		19.911		19.911		19.911	
2220202001	Augustenborg Skole	19.971		19.911		19.911		19.911	
54000202220202014	SFO - Augustenborg Skole	3.009	-1.563	3.009	-1.563	3.009	-1.563	3.009	-1.563
2220202003	SFO - Augustenborg	3.009	-1.563	3.009	-1.563	3.009	-1.563	3.009	-1.563
540002022202020202	Broager Skole og SFO	40.303	-2.364	40.303	-2.364	40.303	-2.364	40.303	-2.364
54000202220202015	Broager Skole	35.309		35.309		35.309		35.309	
2220202021	Broager Skole	35.309		35.309		35.309		35.309	
54000202220202016	SFO-Mariegården	4.995	-2.364	4.995	-2.364	4.995	-2.364	4.995	-2.364
2220202023	SFO - Mariegården	4.995	-2.364	4.995	-2.364	4.995	-2.364	4.995	-2.364
540002022202020204	Dybbøl-Skolen og SFO	53.235	-4.042	53.235	-4.042	53.235	-4.042	53.235	-4.042
54000202220202019	Dybbøl-Skolen	45.247		45.247		45.247		45.247	
2220202041	Dybbøl-Skolen	45.247		45.247		45.247		45.247	
5400020222020202020	SFO - Dybbøl-Skolen	7.988	-4.042	7.988	-4.042	7.988	-4.042	7.988	-4.042
2220202043	SFO - Dybbøl-Skolen	7.988	-4.042	7.988	-4.042	7.988	-4.042	7.988	-4.042

**Børne- og Uddannelsesudvalget**

**Driftsvirksomhed**

	Regnskabsår	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Kapitalmidler	Version	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
5400020222020206	Gråsten Skole og SFO	27.725	-1.983	27.725	-1.983	27.725	-1.983	27.725	-1.983
54000202220202029	Gråsten Skole	23.938		23.938		23.938		23.938	
2220202061	Gråsten Skole	23.938		23.938		23.938		23.938	
54000202220202024	SFO - Gråsten	3.787	-1.983	3.787	-1.983	3.787	-1.983	3.787	-1.983
2220202063	SFO - Gråsten	3.787	-1.983	3.787	-1.983	3.787	-1.983	3.787	-1.983
54000202220202027	Humlehøj-Skolen og SFO	16.100	-782	16.100	-782	16.100	-782	16.100	-782
54000202220202025	Humlehøj-skolen	14.565		14.565		14.565		14.565	
2220202071	Humlehøj-Skolen	14.565		14.565		14.565		14.565	
54000202220202026	SFO Humlehøj	1.535	-782	1.535	-782	1.535	-782	1.535	-782
2220202073	SFO - Humlehøj-Skolen	1.535	-782	1.535	-782	1.535	-782	1.535	-782
540002022202020218	Hørup Centralskole	40.036	-2.155	40.036	-2.155	40.036	-2.155	40.036	-2.155
540002022202020203	Hørup Centralskole og SFO	40.036	-2.155	40.036	-2.155	40.036	-2.155	40.036	-2.155
54000202220202017	Hørup Centralskole	35.100		35.100		35.100		35.100	
2220202031	Hørup Centralskole	35.100		35.100		35.100		35.100	
54000202220202018	Hørup SFO + Special - Steder For Os	4.936	-2.155	4.936	-2.155	4.936	-2.155	4.936	-2.155
2220202033	SFO - Stedet For Os Hørup	4.488	-2.155	4.488	-2.155	4.488	-2.155	4.488	-2.155
2220202034	Special-SFO Hørup Centralskole	447		447		447		447	
540002022202020209	Nordals Skolen og SFO	16.607	-496	16.607	-496	16.607	-496	16.607	-496
54000202220202231	Nordals Skolen	15.497		15.497		15.497		15.497	
2220202091	Nordals Skolen	15.497		15.497		15.497		15.497	
54000202220202232	SFO Nordals Skolen	1.110	-496	1.110	-496	1.110	-496	1.110	-496
2220202093	SFO - Nordals Skolen -Rumlehuset	1.110	-496	1.110	-496	1.110	-496	1.110	-496
540002022202020210	Nydamskolen og SFO	31.291	-1.449	31.291	-1.449	31.291	-1.449	31.291	-1.449
54000202220202233	Nydamskolen	28.554		28.554		28.554		28.554	
2220202101	Nydamskolen	28.318		28.318		28.318		28.318	
2220202102	Nydam Serviceteam	236		236		236		236	
54000202220202234	SFO - Nydamsskolen	2.737	-1.449	2.737	-1.449	2.737	-1.449	2.737	-1.449
2220202104	SFO - Nydamsskolen	2.737	-1.449	2.737	-1.449	2.737	-1.449	2.737	-1.449
540002022202020211	Nørreskov-Skolen og SFO	22.897	-1.087	22.897	-1.087	22.897	-1.087	22.897	-1.087
54000202220202235	Nørreskov-Skolen	20.823		20.823		20.823		20.823	
2220202111	Nørreskovskolen	20.823		20.823		20.823		20.823	
54000202220202236	SFO - Nørreskov-Skolen	2.074	-1.087	2.074	-1.087	2.074	-1.087	2.074	-1.087
2220202113	SFO - Nørreskov-Skolen	2.074	-1.087	2.074	-1.087	2.074	-1.087	2.074	-1.087
540002022202020215	Rinkenæs Skole og SFO	6.906	-439	6.906	-439	6.906	-439	6.906	-439
540002022202020216	Rinkenæs Skole	5.884		5.884		5.884		5.884	
2220202142	Rinkenæs Skole	5.884		5.884		5.884		5.884	
540002022202020217	SFO Rinkenæs Skole	1.021	-439	1.021	-439	1.021	-439	1.021	-439

**Børne- og Uddannelsesudvalget**

**Driftsvirksomhed**

	Regnskabsår	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		Version	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
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.
2220202143	SFO Rinkenæs Skole	1.021	-439	1.021	-439	1.021	-439	1.021	-439
5400020222020212	Sønderskov-Skolen og SFO	41.978	-3.108	41.978	-3.108	41.978	-3.108	41.978	-3.108
54000202220202237	Sønderskov-Skolen	35.779		35.779		35.779		35.779	
2220202121	Sønderskov-Skolen	35.779		35.779		35.779		35.779	
54000202220202238	SFO Sønderskov - Skolen	6.199	-3.108	6.199	-3.108	6.199	-3.108	6.199	-3.108
2220202124	SFO - Sønderskov-Skolen	6.199	-3.108	6.199	-3.108	6.199	-3.108	6.199	-3.108
5400020222020213	Ulkebøl Skole og SFO	35.341	-2.174	35.341	-2.174	35.341	-2.174	35.341	-2.174
54000202220202239	Ulkebøl Skole	30.954		30.954		30.954		30.954	
2220202131	Ulkebøl Skole	30.954		30.954		30.954		30.954	
54000202220202240	Ulkebøl Skole - SFO	4.387	-2.174	4.387	-2.174	4.387	-2.174	4.387	-2.174
2220202133	SFO - Ulkebøl	4.387	-2.174	4.387	-2.174	4.387	-2.174	4.387	-2.174
54000202220104	Børneuniverser	24.523	-2.116	24.281	-2.116	24.281	-2.116	24.281	-2.116
5400020222010400	Børneunivers Lysabild	6.343	-515	6.207	-515	6.207	-515	6.207	-515
2220104000	Børneunivers Lysabild Ledelse og adm.	946		946		946		946	
2220104001	Lysabild Skole	4.673		4.536		4.536		4.536	
54000202220104007	Børnehuset, Vuggestue, SFO	724	-515	724	-515	724	-515	724	-515
2220104003	SFO - Fristedet Lysabild	724	-515	724	-515	724	-515	724	-515
5400020222010401	Nybøl Børneunivers	9.425	-972	9.425	-972	9.425	-972	9.425	-972
2220104010	Nybøl Børneunivers Ledelse og adm.	945		945		945		945	
2220104011	Nybøl skole	6.678		6.678		6.678		6.678	
54000202220104009	Nybøl Børnehus og SFO	1.802	-972	1.802	-972	1.802	-972	1.802	-972
2220104013	Nybøl Skole - SFO	1.802	-972	1.802	-972	1.802	-972	1.802	-972
5400020222010403	Fynshav Børneunivers	8.755	-629	8.649	-629	8.649	-629	8.649	-629
5400020222020205	Fynshav Skole	8.755	-629	8.649	-629	8.649	-629	8.649	-629
2220202051	Fynshav Skole	7.462		7.356		7.356		7.356	
2220202053	Fynshav SFO	1.293	-629	1.293	-629	1.293	-629	1.293	-629
5400020222020206	Specialskoler	54.750	-1.669	54.750	-1.669	54.750	-1.669	54.750	-1.669
5400020222020208	Kløver-skolen	54.750	-1.669	54.750	-1.669	54.750	-1.669	54.750	-1.669
54000202220202027	Kløver-skolen	46.887		46.887		46.887		46.887	
2220202081	Kløver-Skolen	46.887		46.887		46.887		46.887	
54000202220202230	Huholt og Kløver - skole og SFO	7.863	-1.669	7.863	-1.669	7.863	-1.669	7.863	-1.669
2220202084	Huholt Skole	22		22		22		22	
2220202083	Kløver-Skolen - SFO	7.852	-1.669	7.852	-1.669	7.852	-1.669	7.852	-1.669
2220202085	Huholt - SFO	-11		-11		-11		-11	
5400020224	Børn og Familie	19.585		19.585		19.585		19.585	
540002022501	Børn, Unge og Familieenheden	19.585		19.585		19.585		19.585	
540002022104	PPR	19.585		19.585		19.585		19.585	

**Børne- og Uddannelsesudvalget**

**Driftsvirksomhed**

	Regnskabsår	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		Version	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
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.
54000202210401	PPR	19.585		19.585		19.585		19.585	
2210002000	PPR	19.585		19.585		19.585		19.585	
5400020233	Sundhed og Unge	76.091	-1.329	76.083	-1.329	76.083	-1.329	76.083	-1.329
54000202220205	Ungecenter	76.091	-1.329	76.083	-1.329	76.083	-1.329	76.083	-1.329
5400020222020501	Ungecenter, Ledelse og Adm.	25.399		25.392		25.392		25.392	
2220205000	Ungecenter, ledelse og adm	1.274		1.274		1.274		1.274	
5400020222020505	Ungecenter, STU	24.124		24.117		24.117		24.117	
2220205002	Ungecenter, STU	16.235		16.228		16.228		16.228	
2220205003	STU, betaling til private	7.889		7.889		7.889		7.889	
54000202220203	Ungdomsskolen og Klubber	17.120	-1.329	17.120	-1.329	17.120	-1.329	17.120	-1.329
2220203000	Ungd. Skole ledelse og adm.	2.142		2.142		2.142		2.142	
5400020222020300	Ungdomsskolen	8.145	-1.127	8.145	-1.127	8.145	-1.127	8.145	-1.127
2220203001	Ungdomsskolen 3.76	6.579	-29	6.579	-29	6.579	-29	6.579	-29
2220203002	Ungdomsskolen rejser/HOLD med betaling	1.427	-1.098	1.427	-1.098	1.427	-1.098	1.427	-1.098
2220203003	Ungdomsskolen, Fritidsplas	139		139		139		139	
5400020222020301	Klubber	2.771	-202	2.771	-202	2.771	-202	2.771	-202
2220203012	Ungdomsskolen KLUB 54	237	-10	237	-10	237	-10	237	-10
2220203013	Ungdomsskolen KLUB DE LUXE	239	-10	239	-10	239	-10	239	-10
2220203014	Ungdomsskolen KLUB METRO	234	-8	234	-8	234	-8	234	-8
2220203015	Ungdomsskolen Klub A	238	-9	238	-9	238	-9	238	-9
2220203016	Ungdomsskolen - Cafe 21	267	-26	267	-26	267	-26	267	-26
2220203017	Ungdomsskolen Klub F	240	-13	240	-13	240	-13	240	-13
2220203018	Ungdomsskolen Klub G	242	-16	242	-16	242	-16	242	-16
2220203019	Ungdomsskolen - Chickenhouse	254	-25	254	-25	254	-25	254	-25
2220203020	Ungdomsskolen - Klub Fireball	250	-21	250	-21	250	-21	250	-21
2220203021	Ungdomsskolen Pitstop	249	-18	249	-18	249	-18	249	-18
2220203022	Ungdomsskolen Teen-Club	272	-46	272	-46	272	-46	272	-46
2220203024	Ungdomsskolen, Juniorklub Sundeved	16		16		16		16	
2220203025	Ungdomsskolen, Bobs Juniorklub	16		16		16		16	
2220203026	Ungdomsskolen, Myretuen	16		16		16		16	
5400020222020303	SSP, Proj Rollemo., SFK, Gadeplan, Fly.	4.062		4.062		4.062		4.062	
2210006000	Ungdomsskolen, Værestederne	1.496		1.496		1.496		1.496	
2220203030	Forebyggelse SSP	1.396		1.396		1.396		1.396	
2220203037	Ungecenter, Gadeplan	1.171		1.171		1.171		1.171	
5400020222020304	Ungecenter - Undervisning	8.436		8.436		8.436		8.436	
2220202122	Ungecenter, Undervisning, 10'eren	5.807		5.807		5.807		5.807	
2220203042	Ungecenter, Undervisning, ledelse og adm	869		869		869		869	

**Børne- og Uddannelsesudvalget**

**Driftsvirksomhed**

	Regnskabsår	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
		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.
2220203043	10+	1.760		1.760		1.760		1.760	
54000202220204	Ungdommens Uddannelsessvejledning	7.867	0	7.867	0	7.867	0	7.867	0
2220204001	Ungdommens Uddannelsessvejl. 315	7.005		7.005		7.005		7.005	
2220204003	Ungd.Udd.vejl Erhvervsgrundudd 345	861		861		861		861	
5400020222020404	Ungdomsskolens Flyverskole	507		507		507		507	
2220203031	Ungecenter Flyverskolen	507		507		507		507	
54000202230102	PAU-elever	2.206		2.206		2.206		2.206	
2230102000	PAU-Elever Ledelse og adm.	489		489		489		489	
2230102001	PAU-studerende	1.717		1.717		1.717		1.717	
5400020222020207	Forberedende Grunduddannelse FGU	14.556		14.556		14.556		14.556	
2220204006	FGU Forberedende Grunduddannelse	14.556		14.556		14.556		14.556	
<b>540002062P16</b>	<b>16 Børn med særlige behov</b>	<b>265.557</b>	<b>-42.855</b>	<b>267.217</b>	<b>-42.855</b>	<b>268.369</b>	<b>-42.855</b>	<b>268.845</b>	<b>-42.855</b>
540002022	Børn, Uddannelse og Sundhed	265.557	-42.855	267.217	-42.855	268.369	-42.855	268.845	-42.855
5400020224	Børn og Familie	265.557	-42.855	267.217	-42.855	268.369	-42.855	268.845	-42.855
540002022501	Børn, Unge og Familieenheden	9.763		9.763		9.763		9.763	
54000202210201	Børn- og Ungerådgivning	9.763		9.763		9.763		9.763	
2210002009	Børn- og Ungerådgivning	9.763		9.763		9.763		9.763	
540002022403	Indsatser for Børn og Unge	43.448		43.448		43.448		43.448	
2210005000	B&U-Indsatser	3.029		3.029		3.029		3.029	
2210005004	B&U-Indsatser fællesområde	955		955		955		955	
2210005027	Indsatser B&U - Servicepersonale	1.491		1.491		1.491		1.491	
54000202210304	Familieindsatser	9.719		9.719		9.719		9.719	
2210004003	Familieplejeteam	1.057		1.057		1.057		1.057	
54000202210301	Familiebehandlerteam	8.661		8.661		8.661		8.661	
2210004000	Familiebehandlerteam	8.661		8.661		8.661		8.661	
54000202210303	Ungeindsatser	14.543		14.543		14.543		14.543	
2210005010	Kontaktpersonsteam	10.400		10.400		10.400		10.400	
2210005020	Ungehuset	4.143		4.143		4.143		4.143	
54000202210302	Børneindsatser	13.710		13.710		13.710		13.710	
2210005001	Familiekonsulentteam	10.679		10.679		10.679		10.679	
2210003006	Børnehus	3.031		3.031		3.031		3.031	
540002022402	Myndighed - Børn Unge og Handicap	212.346	-42.855	214.007	-42.855	215.158	-42.855	215.634	-42.855
2210000001	Projekter Børn og Unge	338		338		338		338	
54000202210203	Myndighed - Børn Unge og Handicap	7.264		6.264		6.264		6.264	
2210100600	Myndighed Børn og Unge Handicap	7.264		6.264		6.264		6.264	
54000202210205	Serviceoven Børn og Unge	204.744	-42.855	207.405	-42.855	208.557	-42.855	209.033	-42.855
2210001000	Refusion Dyre Enkeltstager		-19.090		-19.090		-19.090		-19.090

**Børne- og Uddannelsesudvalget**

**Driftsvirksomhed**

	Regnskabsår	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		Version	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
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.
2210001001	Plejefamilier/opholdssteder	58.472	-1.460	59.394	-1.460	60.547	-1.460	61.023	-1.460
2210001002	Døgnoophold - privat - ejerkode 4	40.343		40.343		40.343		40.343	
2210001003	Forebyggende foranstaltninger	8.391	-261	8.389	-261	8.388	-261	8.388	-261
2210001004	Døgninstitutioner for børn og unge	6.359		6.359		6.359		6.359	
2210001005	Forebyggende foranstalt. ejerkode 4	1.200		1.200		1.200		1.200	
2210001006	Sikrede døgninst. for børn og unge	8.690		8.690		8.690		8.690	
2210001014	Budgettilpasningspulje	15.250		16.990		16.990		16.990	
5400020252011	Serviceoven Handicapområdet	66.039	-22.045	66.039	-22.045	66.039	-22.045	66.039	-22.045
2520110000	Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfort	23.909	-9.696	23.909	-9.696	23.909	-9.696	23.909	-9.696
2520110003	Foranstaltninger SEL §36 og §52	36.735	-12.349	36.736	-12.349	36.736	-12.349	36.736	-12.349
2520110004	Opholdssteder, private ejerkode 4	5.395		5.395		5.395		5.395	

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		Version	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
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.
<b>540002063</b>	<b>Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab</b>	<b>114.135</b>	<b>-12.354</b>	<b>112.599</b>	<b>-12.354</b>	<b>111.147</b>	<b>-12.354</b>	<b>110.772</b>	<b>-12.354</b>
<b>540002063P02</b>	<b>02 Politisk og adm. organisation</b>	<b>98</b>		<b>98</b>		<b>98</b>		<b>98</b>	
54000201	Byråd råd og nævn	98		98		98		98	
540002011	Råd og nævn	98		98		98		98	
1100000002	Folkeoplysningsudvalg	40		40		40		40	
1100000006	Musikråd	-1		-1		-1		-1	
1100000007	Idrætsråd	59		59		59		59	
<b>540002063P10</b>	<b>10 Kultur, Idræt og Fritid</b>	<b>114.037</b>	<b>-12.354</b>	<b>112.501</b>	<b>-12.354</b>	<b>111.049</b>	<b>-12.354</b>	<b>110.674</b>	<b>-12.354</b>
540002024	Kultur og Erhverv	113.463	-8.831	111.927	-8.831	110.475	-8.831	110.100	-8.831
5400020257	Stab og Udvikling	324		324		324		324	
2570000020	Stab og Udvikling - drift	324		324		324		324	
5400020242	Kultur, Idræt og Fritid	113.139	-8.831	111.604	-8.831	110.152	-8.831	109.777	-8.831
2420000004	Kultur, Idræt og Fritid	-52		-52		-52		-52	
5400020243	Kultur, event, idræt og fritid	62.333	-2.050	60.724	-2.050	59.274	-2.050	58.899	-2.050
5400020243012	Fælles formål	1.392		1.082		1.082		1.082	
2420100032	IT systemer	343		343		343		343	
2420100034	KEL - Effektiviseringer	-0		-0		-0		-0	
2430120000	Åfviklingsomkostninger	92		92		92		92	
2430120001	Aktivitetsudgifter	59		59		59		59	
2430400017	Multikulturhus	588		588		588		588	
2430400041	Sangcenter/Danseakademi	-0		-0		-0		-0	
2430400054	Bibliotekskonference 2021	310		0		0		0	
5400020243011	Kunst	104		104		104		104	
2430400012	Kunst	104		104		104		104	
5400020243010	Demokrati	24		24		24		24	
2420100035	Folkeoplysningsudvalget	24		24		24		24	
5400020243090	Puljer	11.412	-56	11.336	-56	11.336	-56	11.336	-56
2420100072	Flere børn i foreningslivet	576		576		576		576	
54000202430901	Folkeoplysning	9.288	-56	9.288	-56	9.288	-56	9.288	-56
2420100040	Lokaletilskud	2.464		2.464		2.464		2.464	
2420100038	Sønderborgordningen	4.045		4.045		4.045		4.045	
2420100037	Voksenundervisning	2.779	-56	2.779	-56	2.779	-56	2.779	-56
54000202430902	Andre puljer	1.549		1.472		1.472		1.472	
2110000016	Driftspulje KIHT	354		354		354		354	
2420100010	Tilskud uden for FOU	369		369		369		369	
2430400004	Kulturelle fyrtårne	470		393		393		393	
2430400005	Kulturelle arrangementer og events	356		356		356		356	

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Kapitalmidler	Version	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
5400020243060	Arrangementer og Events	2.781	-15	2.596	-15	2.671	-15	2.596	-15
54000202430601	Faste	335	-15	335	-15	335	-15	335	-15
2420100023	Fritidsfesten	123		123		123		123	
2420100036	Kultur- og idrætsnatten	192		192		192		192	
2430400002	Historisk Værksted	19	-15	19	-15	19	-15	19	-15
54000202430602	Midlertidige	2.446		2.262		2.337		2.262	
2110000009	Kulturaftalen Sønderjylland/Schleswig	499		499		574		499	
2110000018	Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudval	408		408		408		408	
2430400009	Kultur Profil	805		805		805		805	
2430400018	Folk Baltica	319		319		319		319	
2430400019	Schleswig Holstein musikfestival Toldmom	155		155		155		155	
2430400023	Stella Polaris festival	2		2		2		2	
2430400034	Skøjtebanen - Markedsføring	75		75		75		75	
2430400037	Sønderborg Sommerrevy	185							
5400020243080	Bygninger	6.857	-1.299	5.818	-1.299	4.318	-1.299	4.318	-1.299
54000202430801	Fritid	1.473	-19	1.473	-19	1.473	-19	1.473	-19
2420100016	Guderup aktivitetscenter	303		303		303		303	
2420100021	Nordborg Bio	110	-19	110	-19	110	-19	110	-19
2420100024	Nordborghus	61		61		61		61	
2420100027	Notmark gl. skole	63		63		63		63	
2420100043	Skatehallen	54		54		54		54	
2420100045	Havnbjergskole	73		73		73		73	
2420100064	Rengøring klubhuse	56		56		56		56	
2420100065	Div. kulturbygninger	70		70		70		70	
2420100068	Klublokaler og idrætsanlæg	97		97		97		97	
2430400099	Ungehuset	585		585		585		585	
54000202430802	Teater og Musikhuse	2.713	-1.280	2.713	-1.280	2.713	-1.280	2.713	-1.280
2430300001	Sønderborg Teater	271	-358	271	-358	271	-358	271	-358
2430300005	Koncertsalen Alsion	2.441	-922	2.441	-922	2.441	-922	2.441	-922
54000202430803	Lokalhistorie	133		133		133		133	
2420100050	Lokalhis. Tandslet	36		36		36		36	
2420100053	Lokalhis. Nordborg	30		30		30		30	
2420100054	Lokalhis. Egen	45		45		45		45	
2420100055	Lokalhis. Augustenborg	9		9		9		9	
2420100069	Lokalhistoriske Arkiv Gråsten	13		13		13		13	
54000202430804	Kulturinstitutioner	2.539		1.500					
2430804000	Augustiana	2.539		1.500					
5400020243070	Tilskud	39.763	-681	39.763	-681	39.738	-681	39.438	-681



Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Kapitalmidler	Version	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
2430200005	Hofrådets Hus	25		25					
54000202430701	Idræt og folkeoplysning	3.515		3.515		3.515		3.215	
2420100009	Tilskud til andre foreninger	1.088		1.088		1.088		1.088	
2420100013	Tyske inst. Brug af idrætsanlæg	47		47		47		47	
2420100029	SønderjyskE	1.022		1.022		1.022		1.022	
2420100031	Sønderborg talent sport	573		573		573		273	
2420100051	Tilskud SKLA	334		334		334		334	
2420100081	Udvikling og realis. af talentsatsning	273		273		273		273	
2430200000	Cathrinesminde Teglværk	60		60		60		60	
2430200001	Vibæk Vandmølle	63		63		63		63	
2430200004	Elstrup Mølle	54		54		54		54	
54000202430702	Kultur og Event	13.206	0	13.206	0	13.206	0	13.206	0
2110000020	Tilskud Museum Sønderjylland	4.941		4.941		4.941		4.941	
2110000022	Mindretallets museum	106		106		106		106	
2420100022	Det lille teater, Gråsten	31		31		31		31	
2420100026	Ulkebøl forsamlingshus	12		13		13		13	
2430300002	Sønderborg Hus	3.618		3.618		3.618		3.618	
2430300003	Symfoniorkestret	2.266	0	2.266	0	2.266	0	2.266	0
2430400003	Sønderborg Teaterforening	262		262		262		262	
2430400010	Sønderjyllands Kunstscole	929		929		929		929	
2430702000	Det Sønderjyske Sangcenter	1.016		1.016		1.016		1.016	
2430702001	Den Sønderjyske Kirkegård, Braine	25		25		25		25	
54000202430703	Selvforvaltede tilskud	380	0	380	0	380	0	380	0
2420100028	Tilskud Kulturhuset	178	0	178	-0	178	-0	178	-0
2420100033	Egernsund gl. skole	55		55		55		55	
2420100057	Bakkensbro Skole	93	0	93	0	93	0	93	0
2430703000	Broager Medborgerhus	54		54		54		54	
54000202430704	Køb af timer	22.637	-681	22.637	-681	22.637	-681	22.637	-681
2420100048	Andre haller	1.002		1.002		1.002		1.002	
2420100047	Selvejende haller	21.034	-681	21.034	-681	21.034	-681	21.034	-681
2420100046	Klubhuse m.m.	601		601		601		601	
540002024305	Ungekoordinator	357		357		357		357	
2430400014	Pulje til studiemiljø	38		38		38		38	
2430400015	Ungeaktiviteter	199		199		199		199	
2430400027	Sønderborg Ungdomsråd	120		120		120		120	
5400020244	Musikskolen	13.544	-5.534	13.543	-5.534	13.543	-5.534	13.543	-5.534
2440000000	Fælles formål - Musikskole	-64		-64		-64		-64	
2440000001	Sønderborg Kommunale Musikskoler	11.491	-3.962	11.490	-3.962	11.490	-3.962	11.490	-3.962

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		Version	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
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.
2440000003	Danse Akademiet, Sønderborg	512	-289	512	-289	512	-289	512	-289
2440000004	Musikalsk grundkursus (MGK)	1.176	-1.184	1.176	-1.184	1.176	-1.184	1.176	-1.184
2440000007	Billedskolen	56	-11	56	-11	56	-11	56	-11
2440000008	Performance Akademi Sønderborg	215	-23	215	-23	215	-23	215	-23
2440000009	Skolesamarbejde	46	-35	46	-35	46	-35	46	-35
2440000010	Projekter	113	-29	113	-29	113	-29	113	-29
5400020241	Biblioteket	36.957	-1.248	37.032	-1.248	37.030	-1.248	37.030	-1.248
540002024101	Biblioteker Sønderborg kommune	36.957	-1.248	37.032	-1.248	37.030	-1.248	37.030	-1.248
2410100000	Fælles formål - Bibliotek	-1.015		-937		-937		-937	
2410100001	Biblioteker Sønderborg kommune	37.914	-1.107	37.909	-1.107	37.908	-1.107	37.908	-1.107
2410100003	Biblioteker Sønderborg kommune Toldmoms	0	-110	0	-110	0	-110	0	-110
2410100006	Knæs Gård	59	-31	59	-31	59	-31	59	-31
540002027	Teknik, Mijø og Bæredygtighed	574	-3.523	574	-3.523	574	-3.523	574	-3.523
5400020246	Drift og Beredskab Sønderborg	574	-3.523	574	-3.523	574	-3.523	574	-3.523
540002021005	Drift og Service	574	-3.523	574	-3.523	574	-3.523	574	-3.523
5400020249014	Drift og Service Bygningsdrift	574	-3.523	574	-3.523	574	-3.523	574	-3.523
54000202490144	D&S Humlehøj	583	-3.523	583	-3.523	583	-3.523	583	-3.523
2420200001	D&S Humlehøj hallerne Stråbjergvej 1	280	-101	280	-101	280	-101	280	-101
2420200003	D&S Humlehøj Svømmehal Stråbjergvej 1	292	-3.421	292	-3.421	292	-3.421	292	-3.421
2420200004	D&S Humlehøj Cafeteria Stråbjergvej 1	11		11		11		11	
54000202490152	D&S Haller & Udeområder	-9		-9		-9		-9	
2420000000	D&S Ahlmannsparken, Gråsten	-0		-0		-0		-0	
2490141501	D&S Ahlmannsparken, Ahlefeldvej 4	-9		-9		-9		-9	

M  
**Sundhedsudvalget** **Driftsvirksomhed**

	Regnskabsår	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	Version	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.
<b>540002064</b>	<b>Sundhedsudvalget</b>	<b>516.699</b>	<b>-844</b>	<b>518.850</b>	<b>-844</b>	<b>513.356</b>	<b>-844</b>	<b>513.356</b>	<b>-844</b>
<b>540002064P13</b>	<b>13 Sundhed og forebyggelse</b>	<b>107.159</b>	<b>-844</b>	<b>108.817</b>	<b>-844</b>	<b>109.521</b>	<b>-844</b>	<b>109.521</b>	<b>-844</b>
540002022	Børn, Uddannelse og Sundhed	107.159	-844	108.817	-844	109.521	-844	109.521	-844
5400020233	Sundhed og Unge	107.159	-844	108.817	-844	109.521	-844	109.521	-844
2330000000	Sundhed	-13		-13		-13		-13	
2330000004	Sundhedsordningen for ansatte	1.426		1.426		1.426		1.426	
540002023301	Sundhedsfremme og forebyggelse	3.397		3.397		3.397		3.397	
2330100000	Egne projekter	3.397		3.397		3.397		3.397	
540002023302	Sundhedscentret	85.264	-844	85.261	-844	86.878	-844	86.878	-844
2330800000	Sundhedscentret Tandpl og Sundpl Led	-0		-0		-0		-0	
2330800002	Sundhedscenter Sekretariatet	3.443		3.443		3.443		3.443	
2330200000	Sundhedscentret fællesområde	3.841		3.840		3.838		3.838	
2330200003	Forebyggende hjemmebesøg	2.557		2.557		2.557		2.557	
2330200004	Træningsenheden	18.938		18.938		18.938		18.938	
2330200005	Sundhedstilbud til ansatte	-59		-59		-59		-59	
2330200009	Sundhedscenter Ungeteam	1.515		1.515		1.515		1.515	
2330200010	Job og Sundhed	-0		0		0		0	
2330200011	Kompetencecenter for hjerneskade	1.284		1.284		1.284		1.284	
2330200013	Myndighed, træning	910		910		930		930	
2330500007	Styrket hjerneskadeindsats	540		540		540		540	
540002023303	Tandplejen	32.665	-844	32.664	-844	32.683	-844	32.683	-844
2330300000	Tandpleje 0-18 årige	21.974	-12	21.973	-12	21.992	-12	21.992	-12
2330300001	Omsorgstandpleje	350	-176	350	-176	350	-176	350	-176
2330300002	Specialtandpleje	3.571	-287	3.571	-287	3.571	-287	3.571	-287
2330300003	Tandregulering	6.770	-369	6.770	-369	6.770	-369	6.770	-369
540002023304	Sundhedsplejen og Forbyggelsesenheden	19.630		19.630		21.209		21.209	
2330200002	Forebyggelsesenheden	8.280		8.280		9.339		9.339	
2330400000	Sundhedsplejen	11.351		11.351		11.870		11.870	
540002023305	Sundhed fællesområde	11.619		13.279		12.345		12.345	
2330100001	Arbejdsmarkedspolitisk indsats	619		619		619		619	
2330100002	Det nære sundhedsvæsen	2.733		2.733		2.733		2.733	
2330499999	Sundhed fællesområde budget	0		0		-2.766		-2.766	
2330500001	Kvalitetsløftspulje træningsindsats	391		391		425		425	
2330500002	Opgaveløsning vedr. sundhedsaftale	0		0		0		0	
2330500003	Kompetenceudvikling i organisationen	237		237		248		248	
2330500008	Kræftplan IV	0		0		960		960	

**Sundhedsudvalget**

**Driftsvirksomhed**

	Regnskabsår	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		Version	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
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.
2330500013	Vederlagsfrit tandlægetilbud	874		874		886		886	
2330500016	Familieorienteret rådgivning	0		0		-11		-11	
2330500017	Vederlagsfri tandpleje for 18-21 årige	3.955		5.599		6.346		6.346	
2330500018	Initiativer i Sundhedsreformen	2.809		2.825		2.906		2.906	
540002023306	Frivillighed	5.467		5.467		5.488		5.488	
2330000002	Priv. soc. og sundhedsfr. arbejde §18	3.095		3.095		3.116		3.116	
2330000006	Frivillighedens Hus	2.372		2.372		2.372		2.372	
<b>540002064P19</b>	<b>19 Medfinansiering af sundhedsvæsenet</b>	<b>409.540</b>		<b>410.033</b>		<b>403.835</b>		<b>403.835</b>	
540002022	Børn, Uddannelse og Sundhed	409.540		410.033		403.835		403.835	
5400020234	Medfinansiering af sundhedsvæsenet	409.540		410.033		403.835		403.835	
2340000000	Det somatiske område	382.198		382.217		376.019		376.019	
2340000003	Kommunal genoptræning	7.572		7.572		7.572		7.572	
2340000004	Vederlagsfri fysioterapi	16.264		16.264		16.264		16.264	
2340000005	Færdigbehandlede patienter	3.111		3.111		3.111		3.111	
2340000006	Praksiskonulentordning	26		26		26		26	
2340000007	Patientklagenævnet	311		311		311		311	
2340000008	Fysioterapifonden	65		65		65		65	
2340000009	Fælles sundhedsudgifter til IT	-122		352		352		352	
2340000012	Fælleskommunalt Sundhedssekretariat	115		115		115		115	

■ **Social-, Senior- og Handicapudvalget** **Driftsvirksomhed**

	Regnskabsår	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	Version	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.
<b>540002065</b>	<b>Social, Senior og Handicapudvalget</b>	<b>1.463.743</b>	<b>-134.020</b>	<b>1.460.287</b>	<b>-134.020</b>	<b>1.464.085</b>	<b>-134.235</b>	<b>1.459.509</b>	<b>-134.235</b>
540002065P02	02 Politisk og adm. organisation	489		489		489		489	
54000201	Byråd råd og nævn	489		489		489		489	
540002011	Råd og nævn	489		489		489		489	
1100000005	Handicaprådet	206		206		206		206	
1100000010	Ældrerådet	283		283		283		283	
<b>540002065P09</b>	<b>09 Senior</b>	<b>937.063</b>	<b>-62.125</b>	<b>933.460</b>	<b>-62.125</b>	<b>936.514</b>	<b>-62.125</b>	<b>931.316</b>	<b>-62.125</b>
540002025	Omsorg og Udvikling	937.063	-62.125	933.460	-62.125	936.514	-62.125	931.316	-62.125
5400020250	Omsorg og Udvikling - fællesområde	31.446		29.681		29.657		24.657	
2500000000	Velfærd Fællesområde	30.224		28.459		28.435		23.435	
2510000012	Langtidssygdom Job og Velfærd	1.222		1.222		1.222		1.222	
5400020251	Omsorg og Udvikling - Staben	48.812		48.812		48.812		48.812	
2510000007	Chefpulje, Staben Job og Velfærd	673		673		673		673	
540002025104	Ældrerådet	403		403		403		403	
2510000000	Ældrerådet	403		403		403		403	
540002025105	Velfærdsteknologi	1.225		1.225		1.225		1.225	
2520000013	Velfærdsteknologi	1.225		1.225		1.225		1.225	
540002025103	Data og Økonomi	9.789		9.789		9.789		9.789	
2510000009	Team Fagsystem	7.487		7.487		7.487		7.487	
2510000006	Fagsystem m.v.	2.302		2.302		2.302		2.302	
540002025910	Omsorg og Udvikling Uddannelsesenhed	36.722		36.722		36.722		36.722	
2510000001	Velfærd Uddannelsesenhed	36.722		36.722		36.722		36.722	
5400020252	Omsorg og Udvikling - Myndighed	150.673	-19.183	148.834	-19.183	151.912	-19.183	151.714	-19.183
540002025200	Fælles område - Myndighed Omsorg og udv.	-16.820		-18.659		-15.581		-15.779	
2520000000	Fælles område Myndighed Senior	-17.611		-19.449		-16.372		-16.570	
2520000010	Hverdagsrehabilitering	791		791		791		791	
540002025202	Dalsmark Plejecenter	23.879	-2.061	23.879	-2.061	23.879	-2.061	23.879	-2.061
2580100001	Dalsmark Plejecenter udkontering	-21		-21		-21		-21	
2580100000	Dalsmark Plejecenter	23.899	-2.061	23.899	-2.061	23.899	-2.061	23.899	-2.061
540002025203	Myndighed - Visitation	75.654	-15.087	75.654	-15.087	75.654	-15.087	75.654	-15.087
2520000004	§83/91 hjemmehjælp, private leverandører	40.868		40.868		40.868		40.868	
2520000005	§94 privat hjælperordning	2.556		2.556		2.556		2.556	
2520000006	§95 Tilskud til egen hjælper	2.379		2.379		2.379		2.379	
2520000007	§119 Plejevederlag	3.539		3.539		3.539		3.539	
2520000008	Mellemkommunale betalinger - ældre	21.942	-14.654	21.942	-14.654	21.942	-14.654	21.942	-14.654
2520000009	Løjetab - Ældre	1.089		1.089		1.089		1.089	
2520000014	Andre hjælperordninger - Senior	3.280		3.280		3.280		3.280	

Social-, Senior- og Handicapudvalget

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		Version	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
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.
2520300022	Centrale refusionsordninger - statsref		-434		-434		-434		-434
540002025204	Myndighed - Hjælpebidler	67.960	-2.034	67.960	-2.034	67.960	-2.034	67.960	-2.034
2581300000	Hjælpebiddeledepotet	7.202		7.202		7.202		7.202	
2520000011	CHK Sønderborg	5.150		5.150		5.150		5.150	
2520000003	HHS Sygeplejekonsulent	1.091		1.091		1.091		1.091	
2520000002	Hjælpebidler	54.517	-2.034	54.517	-2.034	54.517	-2.034	54.517	-2.034
5400020258	Plejecentre	321.261	-28.581	321.261	-28.581	321.261	-28.581	321.261	-28.581
540002025800	Fælles område - Plejecentre	4.868		4.868		4.868		4.868	
2580000000	Plejecenterledelse	4.573		4.573		4.573		4.573	
2580000001	Chefpujle, Plejecentre	294		294		294		294	
540002025802	Tangshave Plejecenter	43.574	-5.082	43.574	-5.082	43.574	-5.082	43.574	-5.082
2580200000	Tangshave Plejecenter	43.574	-5.082	43.574	-5.082	43.574	-5.082	43.574	-5.082
2580200007	Tangshave Plejecenter Cafeteria	0	-0	0	0	0	0	0	0
540002025804	Tandsbjerg Plejecenter	28.455	-2.604	28.455	-2.604	28.455	-2.604	28.455	-2.604
2580400000	Tandsbjerg Plejecenter	28.455	-2.604	28.455	-2.604	28.455	-2.604	28.455	-2.604
540002025805	Guderup Plejecenter	47.073	-3.030	47.073	-3.030	47.073	-3.030	47.073	-3.030
2580500000	Guderup Plejecenter	39.281	-3.030	39.281	-3.030	39.281	-3.030	39.281	-3.030
2580500007	Kompetencecenter demens	4.183		4.183		4.183		4.183	
2580500008	Guderup Kollektivboliger	3.394		3.394		3.394		3.394	
2580500012	Guderup Plejecenter Sygepleje Inde	215		215		215		215	
540002025806	Mølleparken Plejecenter	37.013	-3.363	37.013	-3.363	37.013	-3.363	37.013	-3.363
2580600000	Mølleparken Plejecenter	37.013	-3.363	37.013	-3.363	37.013	-3.363	37.013	-3.363
540002025807	Hørup Plejecenter	32.991	-2.821	32.991	-2.821	32.991	-2.821	32.991	-2.821
2580700000	Hørup Plejecenter	29.975	-2.821	29.975	-2.821	29.975	-2.821	29.975	-2.821
2580700007	Hørup Plejecenter Askerøj	2.800		2.800		2.800		2.800	
2580700010	Askerøj Sygepleje Inde	217		217		217		217	
540002025808	Gråsten Plejecenter	28.665	-2.729	28.665	-2.729	28.665	-2.729	28.665	-2.729
2580800000	Gråsten Plejecenter	28.607	-2.729	28.607	-2.729	28.607	-2.729	28.607	-2.729
2580800008	Aktivitetsscenter Sundeved	58		58		58		58	
540002025809	Dybbøl Plejecenter	34.027	-3.147	34.027	-3.147	34.027	-3.147	34.027	-3.147
54000202580901	Dybbøl Plejecenter Øvrig drift	34.027	-3.147	34.027	-3.147	34.027	-3.147	34.027	-3.147
2580900000	Dybbøl Plejecenter	34.027	-3.147	34.027	-3.147	34.027	-3.147	34.027	-3.147
540002025810	Broager Plejecenter	24.111	-2.170	24.111	-2.170	24.111	-2.170	24.111	-2.170
2581000000	Broager Plejecenter	24.111	-2.170	24.111	-2.170	24.111	-2.170	24.111	-2.170
540002025811	Amaliehaven Plejecenter	37.703	-3.635	37.703	-3.635	37.703	-3.635	37.703	-3.635
2581100000	Amaliehaven Plejecenter	34.212	-3.635	34.212	-3.635	34.212	-3.635	34.212	-3.635
2581100007	Svanehaven	3.265		3.265		3.265		3.265	
2581100012	Svanehaven Sygepleje	227		227		227		227	

Social-, Senior- og Handicapudvalget

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		Version	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
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.
540002025814	Kørsel daghjem	2.781		2.781		2.781		2.781	
2580000002	Kørsel daghjem	2.781		2.781		2.781		2.781	
5400020259	Hjemme- og sygeplejen	384.872	-14.361	384.872	-14.361	384.872	-14.361	384.872	-14.361
540002025900	Fællesområde - Hjemme- og Sygeplejen	10.130	0	10.130	0	10.130	0	10.130	0
2330410000	Sygeplejen fælles område	5.222	0	5.222	0	5.222	0	5.222	0
2590000000	Hjemmepleje Ledelse	3.191		3.191		3.191		3.191	
2590000001	Chefpukje, Hjemmepleje	910		910		910		910	
2590000026	Udskiftning af PDA'er	807		807		807		807	
540002025907	Distrikterne Hjemme- og sygeplejen	327.527		327.527		327.527		327.527	
540002025901	Hjemme- og sygeplejen Sydals	64.334		64.334		64.334		64.334	
2330410009	Sygeplejen distrikt Sydals	12.737		12.737		12.737		12.737	
2590100000	Hjemmeplejen Sydals	51.597		51.597		51.597		51.597	
540002025902	Hjemme- og sygeplejen Nordals	79.043		79.043		79.043		79.043	
54000202590201	Hjemme- og sygepleje Nordals øvrig drift	79.043		79.043		79.043		79.043	
2590200000	Hjemmeplejen Nordals	63.536		63.536		63.536		63.536	
2330410007	Sygeplejen distrikt Nordals	15.507		15.507		15.507		15.507	
540002025903	Hjemme- og sygeplejen Fjord	104.771		104.771		104.771		104.771	
2330410002	Sygeplejen distrikt Fjord	15.166		15.166		15.166		15.166	
2590300000	Hjemmeplejen Fjord	89.606		89.606		89.606		89.606	
540002025904	Hjemme- og sygeplejen Alssund	79.378		79.378		79.378		79.378	
2330410011	Sygeplejen Akutteam	8.310		8.310		8.310		8.310	
2330410004	Sygeplejen distrikt Alssund	14.444		14.444		14.444		14.444	
2590400000	Hjemmeplejen Alssund	56.624		56.624		56.624		56.624	
540002025909	Center for korttidspladser	34.602	-2.060	34.602	-2.060	34.602	-2.060	34.602	-2.060
2580300000	Center for Korttidspladser	34.602	-2.060	34.602	-2.060	34.602	-2.060	34.602	-2.060
540002025915	Madservice	12.613	-12.301	12.613	-12.301	12.613	-12.301	12.613	-12.301
2590000025	Madservice	12.613	-12.301	12.613	-12.301	12.613	-12.301	12.613	-12.301
<b>540002065P17</b>	<b>17 Social - Voksne</b>	<b>526.190</b>	<b>-71.895</b>	<b>526.338</b>	<b>-71.895</b>	<b>527.082</b>	<b>-72.109</b>	<b>527.704</b>	<b>-72.109</b>
540002025	Omsorg og Udvikling	526.190	-71.895	526.338	-71.895	527.082	-72.109	527.704	-72.109
5400020250	Omsorg og Udvikling - fællesområde	21.393		21.531		22.276	-400	22.898	-400
2500000000	Velfærd Fællesområde	13.668		13.806		14.551	-400	15.173	-400
2500000001	Overhead - Velfærd	7.725		7.725		7.725		7.725	
5400020251	Omsorg og Udvikling - Staben	472		472		472		472	
540002025102	Administration Ellegårdsvej	-0		-0		-0		-0	
2510100000	Administration Ellegårdsvej fælles drift	-0		-0		-0		-0	
540002025103	Data og Økonomi	473		473		473		473	
2510000006	Fagsystem m.v.	473		473		473		473	
5400020252	Omsorg og Udvikling - Myndighed	237.029	-68.972	237.029	-68.972	237.029	-68.787	237.029	-68.787

Social-, Senior- og Handicapudvalget

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Kapitalmidler	Version	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
540002025201	Myndighed - Handicap og Psykiatri	173.589	-57.234	173.589	-57.234	173.589	-57.048	173.589	-57.048
2520100000	Fælles område Myndighed Socialudvalg	4.403	0	4.403	0	4.403	0	4.403	0
2520100001	Voksen Special Undervisning	1.516		1.516		1.516		1.516	
2520100003	Mellemkommunale afregninger - indtægter	-313	-22.217	-313	-22.217	-313	-22.031	-313	-22.031
2520100006	Lejetab Handicap og Psykiatri	2.459		2.459		2.459		2.459	
2520100009	Merudgifter SEL §100	2.109	-1.055	2.109	-1.055	2.109	-1.055	2.109	-1.055
2520100013	Konsulentbistand SL§12 private ejerkode4	366		366		366		366	
2520100022	Centrale refusionsordninger - statsref		-25.447		-25.447		-25.447		-25.447
5400020252008	Eksterne tilbud - Social	146.350	0	146.350	0	146.350	0	146.350	0
2520100002	Mellemkommunale afregninger - udgifter	130.367	0	130.367	0	130.367	0	130.367	0
2520100012	Afregninger - private - ejerkode 4	15.983		15.983		15.983		15.983	
5400020252009	Krisecentre- eksterne	804	-746	804	-746	804	-746	804	-746
2520090000	Krisecentre - mellemkommunale	804	-746	804	-746	804	-746	804	-746
5400020252010	Forsorgshjem	15.894	-7.770	15.894	-7.770	15.894	-7.770	15.894	-7.770
2520100008	Forsorgshjem	15.894	-7.770	15.894	-7.770	15.894	-7.770	15.894	-7.770
540002025203	Myndighed - Visitation	63.440	-11.738	63.440	-11.738	63.440	-11.738	63.440	-11.738
2520100005	§96 BPA ordninger	63.440	-5.538	63.440	-5.538	63.440	-5.538	63.440	-5.538
2520300022	Centrale refusionsordninger - statsref		-6.200		-6.200		-6.200		-6.200
54000202523	Handicap Psykiatri og misbrug	267.323	-2.923	267.323	-2.923	267.323	-2.923	267.323	-2.923
540002025300	Fælles Handicap, Psykiatri, Misbrug	5.534		5.519		5.519		5.519	
5400020253000	Fælles Handicap, Psykiatri, Misbrug	5.534		5.519		5.519		5.519	
2530000000	Fælles Handicap og Psykiatri	5.113		5.098		5.098		5.098	
2530000003	Chefpulje, Handicap og Psykiatri	233		233		233		233	
2530020000	Udsatteråd	188		188		188		188	
5400020253001	Krisecentre (§109)	3.171	0	3.171	0	3.171	0	3.171	0
2530010000	Sønderborg Krisecenter	3.171	0	3.171	0	3.171	0	3.171	0
5400020254	HANDICAPOMRÅDET	187.841	-2.167	188.027	-2.167	188.027	-2.167	188.027	-2.167
540002025400	Bosager	41.316	0	41.316	-0	41.316	-0	41.316	-0
2540000000	Bosager Ledelse og adm.	2.016		2.016		2.016		2.016	
2540000001	Bosager	25.820		25.820		25.820		25.820	
2540000006	Bosager Hus 4	6.960		6.960		6.960		6.960	
2540300001	BAS Bosager Akt. og Samværstilbud	6.519	0	6.519	-0	6.519	-0	6.519	-0
540002025401	Område Vest og Administrationsenhed	47.532	-1	47.375	-1	47.375	-1	47.375	-1
5400020254011	Område Vest	47.532	-1	47.375	-1	47.375	-1	47.375	-1
2540110000	Område Vest Handicap fælles	3.194		3.194		3.194		3.194	
540002025401101	Omr. Vest Engbo, Alleen og BSI	13.349		13.148		13.148		13.148	
2540110008	Botilbud Engbo	4.046		4.046		4.046		4.046	
2540110004	Botilbud B.S.Ingemannsvej	4.235		4.034		4.034		4.034	



Social-, Senior- og Handicapudvalget

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Kapitalmidler	Version	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
2540110006	Botilbud Alleen	5.068		5.068		5.068		5.068	
540002025401102	Botilbud Skrænten og Højløkke	12.171		12.087		12.087		12.087	
2540110003	Botilbud Skrænten	10.275		10.192		10.192		10.192	
2540110009	Botilbud Højløkke	1.895		1.895		1.895		1.895	
540002025401103	Område Vest §85 Handicap	15.581	-1	15.709	-1	15.709	-1	15.709	-1
2540110001	Værestedet 12'eren	6.175		6.228		6.228		6.228	
2540110013	Huset Konkøl	3.346		3.283		3.283		3.283	
2540100005	Botilbud Højbo	1.340	-1	1.471	-1	1.471	-1	1.471	-1
2540100001	Værested Rypen	3.536		3.492		3.492		3.492	
2540110002	Værestedet Jørgensgård	1.184		1.234		1.234		1.234	
540002025401104	Handicap Psykiatri - Administration	3.237		3.237		3.237		3.237	
2530000005	Handicap, Psykiatri Administration	3.237		3.237		3.237		3.237	
540002025404	Område Øst	23.632	-0	23.832	-0	23.832	-0	23.832	-0
2540100000	Område øst Handicap Ledelse og adm.	2.102		1.462		1.462		1.462	
54000202540401	Område Øst - Løvkær	21.529	-0	22.370	-0	22.370	-0	22.370	-0
2540101000	Botilbud Løvkær	21.529	-0	22.370	-0	22.370	-0	22.370	-0
540002025402	Senhjerneskadeområdet	27.572		27.716		27.716		27.716	
5400020254020	Senhjerneskadeområdet Ledelse og adm.	2.252		2.252		2.252		2.252	
2540200000	Senhjerneskadeområdet ledelse og adm.	2.252		2.252		2.252		2.252	
5400020254021	Gelerts Gård	25.321		25.464		25.464		25.464	
2540210000	Gelerts Gård	21.056		21.056		21.056		21.056	
2540210003	§ 85 Gelerts Gård	2.727		2.870		2.870		2.870	
2540210004	Gelerts Gård Aktivitetshus	1.537		1.537		1.537		1.537	
540002025403	Værkstederne og Område Nord	47.789	-2.165	47.789	-2.165	47.789	-2.165	47.789	-2.165
54000202540300	Område Nord	29.374	-328	29.374	-328	29.374	-328	29.374	-328
2540300015	Handicap - Område Nord Ledelse og adm.	1.375		1.375		1.375		1.375	
5400020254030001	Område Nord - Botilbud og Værested	13.780	0	13.780	0	13.780	0	13.780	0
2540100006	Botilbud Nørrebo	2.458		2.458		2.458		2.458	
2540100003	Botilbud Ellebo	5.150		5.150		5.150		5.150	
2540100002	Botilbud Løkken	0		0		0		0	
2540100007	Botilbud Langesøgården	6.172	0	6.172	0	6.172	0	6.172	0
54000202540303	Flintholm	14.219	-328	14.219	-328	14.219	-328	14.219	-328
2540000008	Botilbud Flintholm	13.278	-328	13.278	-328	13.278	-328	13.278	-328
2540303000	Flintholm Ledelse og administration	941		941		941		941	
54000202540301	SAABU	16.131	-694	16.131	-694	16.131	-694	16.131	-694
2540300000	SAABU Ledelse	2.182		2.182		2.182		2.182	
5400020254030101	SAABU Østerlund og Natur	6.945	-261	6.945	-261	6.945	-261	6.945	-261
2540300002	Natur - SAABU	2.525	-70	2.525	-70	2.525	-70	2.525	-70

Social-, Senior- og Handicapudvalget

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		Version	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
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.
2540300003	Østerlund - SAABU	4.420	-191	4.420	-191	4.420	-191	4.420	-191
5400020254030102	SAABU Møllestedgård	7.004	-434	7.004	-434	7.004	-434	7.004	-434
2540300004	Møllestedgård - SAABU	7.004	-434	7.004	-434	7.004	-434	7.004	-434
54000202540302	Løntilskud §51	2.284	-1.143	2.284	-1.143	2.284	-1.143	2.284	-1.143
2520100010	Løntilskud LAB §51	2.284	-1.143	2.284	-1.143	2.284	-1.143	2.284	-1.143
5400020255	PSYKIATRIOMRÅDET	56.006	-341	55.844	-341	55.844	-341	55.844	-341
540002025500	Hertughaven	19.648		19.651		19.651		19.651	
5400020255002	Hertughaven	19.648		19.651		19.651		19.651	
2550000001	Hertughaven	19.459		19.463		19.463		19.463	
2550000009	Hertughaven - Projekt	188		188		188		188	
540002025501	Distrikt Socialpsykiatrien	36.358	-341	36.193	-341	36.193	-341	36.193	-341
5400020255014	Fælles område - Distrikt Socialpsykiatri	3.682		3.682		3.682		3.682	
2550100000	Psykiatri Distriktet Ledelse og adm.	3.682		3.682		3.682		3.682	
5400020255010	Væksthuset og AUC	8.608	-341	8.611	-341	8.611	-341	8.611	-341
2550110000	Botilbud Louisegade	3.573		3.576		3.576		3.576	
2550120003	Væksthus og AUC	5.028	-341	5.028	-341	5.028	-341	5.028	-341
2550120005	Den Kongelige Køkkenhave	2		2		2		2	
2550120006	Den Kongelige Køkkenhave - toldmoms	5		5		5		5	
2550140000	AUC - Aktivitets- og udviklingscenter	0		0		0		0	
5400020255012	Socialpsykiatri - Distrikt By og §99	11.969		11.716		11.716		11.716	
2550110005	Socialpsykiatri - Straksindsats §85	1.966		1.709		1.709		1.709	
2550110002	Slotsgade §85	2.248		2.503		2.503		2.503	
2550120002	Psykiatrien §99 teamet	1.205		1.205		1.205		1.205	
2550120000	Distrikt By	6.550		6.300		6.300		6.300	
5400020255013	Væresteder	8.453		8.537		8.537		8.537	
2550110001	Botilbud Elmbjergvej	3.363		3.447		3.447		3.447	
2550130000	Værestederne	5.090		5.090		5.090		5.090	
5400020255015	§85 Team for Spiseforstyrrelse	3.647		3.647		3.647		3.647	
2550100001	§85 Team for spiseforstyrrelse	3.647		3.647		3.647		3.647	
5400020256	MISBRUGSOMRÅDET	14.771	-415	14.771	-415	14.771	-415	14.771	-415
540002025600	Misbrugscenter Sønderborg	14.771	-415	14.771	-415	14.771	-415	14.771	-415
2560000000	Misbrugscentret Ledelse og adm.	1.733		1.733		1.733		1.733	
2560000001	Misbrugscentret Sønderborg	8.660	-415	8.660	-415	8.660	-415	8.660	-415
2560000002	Projekt Mindre Rus	813		813		813		813	
2560000003	Kommunallægerne	977		977		977		977	
2560000004	De socialt mest udsatte (gadesygepl)	172		172		172		172	
2560000005	Stofmisbrugsbehandling	1.555		1.555		1.555		1.555	
2560000006	Alkoholbehandling	861		861		861		861	

**Social-, Senior- og Handicapudvalget**

**Driftsvirksomhed**

	Regnskabsår	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		Version	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
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.
540002025950	Eksterne projekter - Omsorg og Udvikling	-27		-27		-27		-27	
5400020253002	Eksterne projekter - Social	-27		-27		-27		-27	
2530020001	Kompetenceudvikling Handicap	-27		-27		-27		-27	
2530020006	Sammen om sundhed med Sønderborg	0		0		0		0	

## Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst

## Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2024	2025	2026	2027
		Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	Version	Udgifter	Udgifter	Udgifter	Udgifter
Kapitalmidler		1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
<b>540002066</b>	<b>Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst</b>	<b>30.345</b>	<b>28.758</b>	<b>27.689</b>	<b>29.044</b>
<b>540002066P04</b>	<b>04 Turisme og Landdistrikter</b>	<b>4.746</b>	<b>4.746</b>	<b>4.746</b>	<b>4.746</b>
540002024	Kultur og Erhverv	4.746	4.746	4.746	4.746
5400020240	Erhverv og Turisme	4.746	4.746	4.746	4.746
5400020265	Turisme	4.746	4.746	4.746	4.746
2350100011	Turismeudvikling	164	164	164	164
2350100013	Cruise Sønderborg	1	1	1	1
2350100014	Turistserviceguider + kontorer	-0	-0	-0	-0
2350100019	Samarbejdsforaer	230	230	230	230
2350100023	Omlægning af turismeindsats	-537	-537	-537	-537
540002024002	Øvrige driftsområder	4.492	4.492	4.492	4.492
2110000013	Destination Sønderjylland	2.830	2.830	2.830	2.830
2350100021	Visit Sønderborg	1.662	1.662	1.662	1.662
54000202350101	Visit Sønderborg	397	397	397	397
2350100007	Visit Sønderborg	397	397	397	397
<b>540002066P05</b>	<b>05 Bosætning og byggeri</b>	<b>1.315</b>	<b>1.315</b>	<b>899</b>	<b>899</b>
540002024	Kultur og Erhverv	1.315	1.315	899	899
5400020257	Stab og Udvikling	1.315	1.315	899	899
2490000004	Tilflytterservice	1.315	1.315	899	899
<b>540002066P06</b>	<b>06 Erhverv</b>	<b>24.284</b>	<b>22.697</b>	<b>22.044</b>	<b>23.399</b>
540002024	Kultur og Erhverv	24.284	22.697	22.044	23.399
5400020240	Erhverv og Turisme	24.284	22.697	22.044	23.399
5400020235	Erhverv	24.284	22.697	22.044	23.399

## Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst

## Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2024	2025	2026	2027
		Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		Version	Udgifter	Udgifter	Udgifter
Kapitalmidler		1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
2110000015	Tilskud til URS	1.027	1.027	1.027	1.027
2350100001	Sønderborg Vækstråd (Erhverv)	4.265	4.265	4.534	4.534
2350100002	Sydjysk Erhvervshus	2.380	2.380	2.380	2.380
2350100005	Erhvervsudvalgets pulje	499	499	499	499
2350100012	Center for Industriel Elektronik (CIE)	5.611	4.424	3.345	4.700
2350100016	Pulje til Grænseoverskridende Samarbejde	-0	-0	-0	-0
2350100020	Center for Industriel Mekanik	2.556	2.556	2.556	2.556
2350100022	Partnerskabsaftale SDU, CIM og CIE	2.158	2.158	2.158	2.158
540002023501	Erhvervsservice	5.788	5.388	5.544	5.544
2350100008	Erhvervsservice	5.788	5.388	5.544	5.544

M

**Teknik-, By- og Boligudvalget**

**Driftsvirksomhed**

	Regnskabsår	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		Version	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
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.
<b>540002067</b>	<b>Teknik-, By- og Boligudvalget</b>	<b>277.758</b>	<b>-23.308</b>	<b>273.308</b>	<b>-23.308</b>	<b>269.999</b>	<b>-23.308</b>	<b>268.599</b>	<b>-23.308</b>
<b>540002067P03</b>	<b>03 Kommunale ejendomme</b>	<b>97.793</b>	<b>-4.421</b>	<b>95.686</b>	<b>-4.421</b>	<b>95.685</b>	<b>-4.421</b>	<b>95.685</b>	<b>-4.421</b>
540002027	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	97.793	-4.421	95.686	-4.421	95.685	-4.421	95.685	-4.421
540002021000	Bæredygtighed Infrastruktur og Byggeri	17.466	-4.472	15.609	-4.472	15.608	-4.472	15.608	-4.472
540002021111	Bæredygtighed og Byggeri	17.466	-4.472	15.609	-4.472	15.608	-4.472	15.608	-4.472
2490100000	Byggeri og anlægsprojekter	6.299	-1.048	5.591	-1.048	5.590	-1.048	5.590	-1.048
540002021112	Ejendomme, lejede og udlejede	11.167	-3.424	10.018	-3.424	10.018	-3.424	10.018	-3.424
2111200000	B&B Forskerparken Ellegårdvej 36	2	-210	2	-210	2	-210	2	-210
2111200001	B&B Under Guderup Plejec Sommervej 17	59	-43	59	-43	59	-43	59	-43
2111200002	Diverse vedr. ejendomme	-1.851		-2.999		-2.999		-2.999	
2111200003	B&B Nordborg Sundhedshus Mads Cl. Vej 13	224	-1.007	224	-1.007	224	-1.007	224	-1.007
2111200004	B&B Alsingergården Svenstrup, Sandvej 21	15	-45	15	-45	15	-45	15	-45
2111200005	B&B Færg kontor Hardeshøj Færgevej 68-70	55		55		55		55	
2111200006	B&B Comwell, Rosengade 2, Sønderborg		-494		-494		-494		-494
2111200009	B&B Børnehaven Dybbølsten Dybbølsten 29	0	-171	0	-171	0	-171	0	-171
2111200010	B&B STU Engparken 6	0	-60	0	-60	0	-60	0	-60
2111200011	B&B Multikulturhus Nørre Havnegade 15	591	-265	591	-265	591	-265	591	-265
2111200012	B&B Ahlmannsparken, Ahlefeldvej 4	405	-13	405	-13	405	-13	405	-13
2111200014	B&B Børnegården Damgade 47	547		547		547		547	
2111200016	B&B 10'eren, Ørstedsgade 53	1.420		1.420		1.420		1.420	
2490140200	B&B Dybbøl Børnehus Dybbøl Bygade 52A	655		655		655		655	
2490140547	B&B Borgen Holger Drachmanns Plads 5	6.914		6.914		6.914		6.914	
2490140570	B&B Lagerbygning Ringriderpladsen i Sdbg		-11		-11		-11		-11
2490140573	B&B Borgen kompetencec. Holger Drachman	29		29		29		29	
2490140580	B&B Vøl-Bogade	5		5		5		5	
2490142539	B&B Løjttertoft 32, Nordborg (udl garage)		-2		-2		-2		-2
2490142551	B&B Lokalh. Fore. Gråsten, Nygade 14	161		161		161		161	
2490143512	B&B Ertebjergvej 14a	7		7		7		7	
2490151001	B&B Det Sønderjyske Hus, Perlegade 48-52	1.926	-1.103	1.926	-1.103	1.926	-1.103	1.926	-1.103
5400020246	Drift og Beredskab Sønderborg	80.327	51	80.077	51	80.077	51	80.077	51
540002021005	Drift og Service	80.327	51	80.077	51	80.077	51	80.077	51
5400020249014	Drift og Service Bygningsdrift	80.327	51	80.077	51	80.077	51	80.077	51
2490140021	D&S Fælles	-1.668	638	-1.918	638	-1.918	638	-1.918	638
54000202490150	D&S Fælles Bygninger	5.946	9	5.946	9	5.946	9	5.946	9
2490110016	S&E Nordborg Gl. Plejehjem Østerhaven 2	1		1		1		1	
5400020249012	D&S ANVENDES IKKE!	5.945	9	5.945	9	5.945	9	5.945	9
2490110003	S&E Halvdal af Dobbeltthus Bakkensbro 13	0	4	0	4	0	4	0	4
2490110004	S&E Damgade 90	-1	5	-1	5	-1	5	-1	5

**Teknik-, By- og Boligudvalget**

**Driftsvirksomhed**

	Regnskabsår	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		Version	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
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.
2490110008	S&E DAD, Dybbøl Bygade 58	6		6		6		6	
2490140546	S&E Ulkebøl bibliotek Torvet 1	64		64		64		64	
2490142524	S&E Spejderhytten Sjellerup Bækvej 11	4		4		4		4	
2490147000	S&E Ejendomsdrift Andre bygninger	1.112		1.112		1.112		1.112	
2490148000	S&E Ejendomsd Brandstationer m.v.	1.768		1.768		1.768		1.768	
2490149000	S&E Ejendomsdrift Rådhus m.v.	1.196		1.196		1.196		1.196	
2490151000	S&E Ejendomsdrift, diverse bygninger	1.794		1.794		1.794		1.794	
54000202490144	D&S Humlehøj	11.546		11.546		11.546		11.546	
2420200001	D&S Humlehøj hallerne Stråbjergvej 1	4.558		4.558		4.558		4.558	
2420200003	D&S Humlehøj Svømmehal Stråbjergvej 1	1.866		1.866		1.866		1.866	
2490120013	D&S Humlehøj Skolen Stråbjergvej 3	1.312		1.312		1.312		1.312	
2490140011	D&S Humlehøj Hallen, bruges af skolerne	2.316		2.316		2.316		2.316	
2490140513	D&S Humle Tumle Stråbjergvej 7	165		165		165		165	
2490140561	D&S Sdbg. Tandklinik, Stråbjergvej 5	89		89		89		89	
2490144001	D&S Tangshave Varmvandsbassin	900		900		900		900	
2490144002	D&S Kløvermark-Hallen Sundsmarksvej	321		321		321		321	
540002024901440	D&S Øvrige Humlehøj	20		20		20		20	
2490140543	D&S Administration Ellegårdvej 25 A og F	20		20		20		20	
54000202490143	D&S Distrikt Als	17.849	-79	17.849	-79	17.849	-79	17.849	-79
2490142000	D&S Tidl. Distrikt Nordals	1.637		1.637		1.637		1.637	
2490143000	D&S Tidl. Distrikt Sydals	3.146		3.146		3.146		3.146	
540002024901423	D&S Plejecenter Als	1.605	-44	1.605	-44	1.605	-44	1.605	-44
2490142528	D&S Under Guderup Plejec Sommervej 17	22	-44	22	-44	22	-44	22	-44
2490142529	D&S Værkstedet Østerlund Mellevej 16	144		144		144		144	
2490142527	D&S Tangshave Bo-&Aktivite Tangshave1+2	708		708		708		708	
2490142511	D&S Guderup Plejecenter Parkvej 20	478		478		478		478	
2490142512	D&S Distrikt Nordals Nørreled 29+31	253		253		253		253	
540002024901436	D&S Brandstationer Als	60		60		60		60	
2490142508	D&S Brandst Svenstrup Nordborgvej 38	6		6		6		6	
2490142507	D&S Brandstatio E'Pissel Ulbjerggade 29A	3		3		3		3	
2490142506	D&S Brandstation Nordborg Ulbjerggade 29	8		8		8		8	
2490142505	D&S Brandstation, Havnbjerg Skovvej 7	2		2		2		2	
2490142503	D&S Brandstation, Guderup Mosevej 1A	7		7		7		7	
2490141555	D&S Brandstation Kegnæs, Nørre landevej	10		10		10		10	
2490143600	D&S Brandstation Augustenb Langgade 22	8		8		8		8	
2490143601	D&S Brandstation, Hørup Hørup Bygade 14	8		8		8		8	
2490143602	D&S Brandstation Lysabild, Kegnæsvej 12	8		8		8		8	
540002024901435	D&S Øvrige Als	3.946	-35	3.946	-35	3.946	-35	3.946	-35
2490142521	D&S Nordborg Sundhedshus Mads Cl. Vej 13	540	60	540	60	540	60	540	60

**Teknik-, By- og Boligudvalget**

**Driftsvirksomhed**

	Regnskabsår	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		Version	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
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.
2490142501	D&S Alsingergården Svenstrup, Sandvej 21	9	-51	9	-51	9	-51	9	-51
2490110076	D&S Færg kontor Hardeshøj Færgevej 68-70	10	0	10	0	10	0	10	0
2490110002	D&S Asserballe Gamle Skole Bygaden 16B	54		54		54		54	
2490110005	D&S Naturværkstedet Sjellerup Bækvej 10	132		132		132		132	
2490110030	D&S Radio Als Peblingestien 1	67	-44	67	-44	67	-44	67	-44
2490110034	D&S Kegnæs Fyr Nørre Landevej 7	227		227		227		227	
2490110041	D&S Gl. Posthus Storegade 14	44		44		44		44	
2490110042	D&S E Kleinbahn Oksbølvej 15	57		57		57		57	
2490110052	D&S Landbrugsejendomme	3		3		3		3	
2490110081	D&S Landejendom Oksbøl Søndergade 9	13		13		13		13	
2490120006	D&S Udviklingshuset HR, Skolevej 4	1.087		1.087		1.087		1.087	
2490140002	D&S BAV26 borgm.andersensvej 26	539		539		539		539	
2490140510	D&S Depot Sønderborg, Østager 1	22		22		22		22	
2490140542	D&S Hjælpe midde ldepot Mommarkvej 5A Vol	0		0		0		0	
2490142513	D&S Holm Sognegård Møllegade 60	87		87		87		87	
2490142514	D&S Lokalhist Ark Nordborg Løjtetoft 32	63		63		63		63	
2490142518	D&S Nordborg Bibliotek Løjtetoft 7	216		216		216		216	
2490142519	D&S Nordborg Bio Holmgade 4	33		33		33		33	
2490142520	Nordborg Ridehal Ryttervej 1	1		1		1		1	
2490142522	D&S Nordborghus Søvnænget 7	113		113		113		113	
2490142523	D&S Riecks Stensamling Egebjergvej 4	32		32		32		32	
2490142525	D&S Stolbroladen Svenstrup Sandvej 21	8		8		8		8	
2490142526	D&S Tandklinik Nordborg Luffes Plads 4	50		50		50		50	
2490142540	D&S Stevning Kulturhus Skolevænget 14	109		109		109		109	
2490142541	D&S Ringridervej 4, Nordborg	4		4		4		4	
2490143500	D&S Bakkehuset Fynshav, Bakken 8	37		37		37		37	
2490143502	D&S Kunstværket Louise Augustas Plads 1	202		202		202		202	
2490143503	D&S Væksthuset Palævej 11	147		147		147		147	
2490143507	D&S Hørup Bibliotek Knæs Gård 1	6		6		6		6	
2490143509	D&S Klubhus Lysabild Banelys	1		1		1		1	
2490152253	D&S Bibliotek Stadionvej 8	34		34		34		34	
540002024901432	D&S Daginstitutioner Als	1.476		1.476		1.476		1.476	
2490142201	D&S Stevning Børnehøhus Skurvogne, Skolevæ	45		45		45		45	
2490142200	D&S Børnebyen Havnbjerg, Piledamsvej 4	46		46		46		46	
2490123023	D&S Lilleskovens Børn.h Mads Cl. Vej 103	100		100		100		100	
2490123022	D&S Kulturbørnehaven Pøl Fejøvej 15	24		24		24		24	
2490123021	D&S Nordborg Børnehøhus Gammeldam 2	121		121		121		121	
2490123018	D&S Guderup Børnehøhus Flintevænget 67	94		94		94		94	
2490123015	D&S Kastaniehuset Piledamsvej 4C	144		144		144		144	



**Teknik-, By- og Boligudvalget**

**Driftsvirksomhed**

	Regnskabsår	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		Version	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
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.
2490123000	D&S Stevning Børnehus Skolevænget 14	113		113		113		113	
2490123007	D&S Børnegalaksen Bonderosevej 1	128		128		128		128	
2490123016	D&S Fynshav Børnehaven Gyden 96	98		98		98		98	
2490123019	D&S Børnehaven Augusta Primulavej 2	66		66		66		66	
2490123024	D&S Bro Børnehus Stavensbølgade 66	53		53		53		53	
2490123028	D&S Børnehuset Abildgård Lysabildgade 2	176		176		176		176	
2490123029	D&S Børnehuset Tangsmose Tangsmose 2	75		75		75		75	
2490123030	D&S Kløverlykke Børnehus Kløverlykke 31	84		84		84		84	
2490123031	D&S Tandslet Naturbørnehaven Tandsbusk 2	87		87		87		87	
2490140506	D&S Børneh Sønderskov Borgm.Ander.vej 28	12		12		12		12	
2490141606	D&S Hertugbyens Dagtilbud Kettingvej 1B	9		9		9		9	
540002024901431	D&S Bosteder/væresteder Als	86		86		86		86	
2490142509	D&S Flintholm Bofællesska Flintholmvej 4	86		86		86		86	
540002024901430	D&S Skoler og SFO'er Als	5.894		5.894		5.894		5.894	
2490142517	D&S Nordals Skolen Studievej 4A og 4B	211		211		211		211	
2490120010	D&S Nordals Naturskole Holmvej 33	9		9		9		9	
2490120009	D&S Nordals Skolen Peblingestien 2	618		618		618		618	
2490110083	D&S Nørreskov-skolen Skolegade 21	792		792		792		792	
2490110082	D&S Nørreskov Skolen SFO Skolegade 9	59		59		59		59	
2490120000	D&S Augustenborg Skole - Kettingvej 1B	972		972		972		972	
2490120004	D&S Fynshav Skolen Gyden 96	524		524		524		524	
2490120014	D&S Sønderskov-Skole Grundtvigs Allé 100	1.080		1.080		1.080		1.080	
2490120017	D&S Hørup Centralskole Vestervej 42	894		894		894		894	
2490120018	D&S Lysabild Skole Lysabildgade 2	377		377		377		377	
2490120020	D&S Ungdomsskole, Fynshav Gyden 94	13		13		13		13	
2490121001	D&S SFO Hertugklubben Kettingvej 3	27		27		27		27	
2490121003	D&S SFO Fristedet Lysabildgade 2	36		36		36		36	
2490121004	D&S SFO Hørup Vestervej 42A	93		93		93		93	
2490143001	D&S SFO Augustenborg Kettingvej 1A	68		68		68		68	
2490143002	D&S Ungdomsklubben Als Industrivej 1	87		87		87		87	
2490143003	D&S SFO Sønderskov, Grundtvigs Allé 100	36		36		36		36	
54000202490142	Tidl. Distrikt Nordals	21		21		21		21	
540002024901425	D&S Øvrige Nordals	21		21		21		21	
2490110078	S&E Landejendom Oksbøl Søndergade 7	20		20		20		20	
2490142510	S&E Foreningshus Pileåvej 8	1		1		1		1	
54000202490140	D&S Distrikt City og Jylland	28.653	-285	28.653	-285	28.653	-285	28.653	-285
2490152229	D&S Budgetpulje dist	-24		-24		-24		-24	
2490141000	D&S Tidl. Distrikt Sundeved	3.657		3.657		3.657		3.657	
2490140000	D&S Distrikt City og Jylland	3.509		3.509		3.509		3.509	

**Teknik-, By- og Boligudvalget**

**Driftsvirksomhed**

	Regnskabsår	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		Version	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
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.
540002024901406	D&S Brandstationer City og Jylland	1.256	-137	1.256	-137	1.256	-137	1.256	-137
2490141604	D&S Ullerup Brandstation Avnbølvej 12	15		15		15		15	
2490141603	D&S Brandstation Rinkenæs Nederbyvej 159	15		15		15		15	
2490141602	D&S Brandst. Gråsten A.D Jørgensgade 12	24		24		24		24	
2490141601	D&S Brandstation Egersund, Damvej 3	14		14		14		14	
2490141600	D&S Brandstation Broager, Nejsvej 13A	20		20		20		20	
2490140504	D&S Brandstation V. Sottrup, Skolevej 12	12		12		12		12	
2490140503	D&S Brand & Redning Sdbg, Vestermark 10	1.155	-137	1.155	-137	1.155	-137	1.155	-137
540002024901405	D&S Øvrige City og Jylland	8.516	51	8.516	51	8.516	51	8.516	51
2490110001	D&S Forsamlingsgård Sundeved Nybølvej 2	558		558		558		558	
2490110006	D&S Forskerparken Ellegårdvej 36	81	3	81	3	81	3	81	3
2490110007	D&S Erhvervsservice Rådhusortvet 7	42	19	42	19	42	19	42	19
2490110009	D&S Havnekontor Sønderborg Nørrebro 1A	7		7		7		7	
2490110012	D&S DGS Egersund Medborger Sundgade 100	225		225		225		225	
2490110015	D&S Sundhedscenteret Grundtvigs Allé 150	623		623		623		623	
2490110017	D&S Reimer skolen Kirke Allé 9	309	0	309	0	309	0	309	0
2490110019	D&S Slotmøllen Rosengade 14C	11		11		11		11	
2490110021	D&S Lænken Sønderborg Bjerggade 11A	14		14		14		14	
2490110022	S&E Kunstskolen - Brorsonsvej 1A Sdbg	87		87		87		87	
2490110023	D&S Ringriddermuseet Kirkegade 8	17		17		17		17	
2490110024	D&S Sønderborghus Løngang 1	34		34		34		34	
2490110025	D&S lokalhist. Arkiv Sønderbor Asylvej 1	43		43		43		43	
2490110027	D&S Skovvej 4, Blæksprutterne Sønderborg	6		6		6		6	
2490110028	D&S Mur & lille bygning Mariegade 6	3		3		3		3	
2490110029	D&S Comwell, Rosengade 2, Sønderborg		30		30		30		30
2490110031	D&S Ungdomshus mejeriet	62		62		62		62	
2490110037	D&S Sønderborg Kaserne Gerlachsgade 2	1.574		1.574		1.574		1.574	
2490110070	D&S Broager Gl. Rådhuset Allegade 4	233		233		233		233	
2490110071	D&S Rådhuset Sundeved Avnbølvej 12	258		258		258		258	
2490110075	D&S Under Broen 20, Møllestedg, Værks Sø	280		280		280		280	
2490110077	D&S Broager Bibliotek Storegade 6a	109		109		109		109	
2490140508	D&S Dagpleje kontor Aabenraavej 23	25		25		25		25	
2490140511	D&S Familiehus Skovvej 2B+C	2		2		2		2	
2490140515	D&S Huset Kærvej Kærvej 17	128		128		128		128	
2490140516	D&S Kvinde Krisecenter Agervang 5	54		54		54		54	
2490140521	S&E Misbrugscenter Sdbg Brorsonsvej 1	70		70		70		70	
2490140522	D&S Musikhuset Sdbg	386		386		386		386	
2490140526	D&S Kongevej 19	484		484		484		484	
2490140527	D&S Sønderborg Camping Ringgade 7	12		12		12		12	

**Teknik-, By- og Boligudvalget**

**Driftsvirksomhed**

	Regnskabsår	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		Version	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
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.
2490140529	D&S Sønderborg Rådhus Rådhusstorvet 10	623		623		623		623	
2490140532	D&S Sdbg Rådhus Anneks Vothmanns Pl. 2	537		537		537		537	
2490140533	D&S Sdbg Rådhus Lille Rådhusgade 10	26		26		26		26	
2490140535	D&S Sønderborg Teater Strandvej 1	242		242		242		242	
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	468		468		468		468	
2490141002	D&S Bakkensbro 8, 10, 12	16		16		16		16	
2490141504	D&S Cahrinesminde Teglv Illerstrandvej 7	44		44		44		44	
2490141511	D&S Gråsten Ringriderplads, Konkel 3	8		8		8		8	
2490141516	D&S Sundeved Bibliotek Skolevej 8	52		52		52		52	
2490141517	D&S Tandklinik, Gråsten Engparken 4	74		74		74		74	
2490141519	D&S Tidl. Büow Skolen Dybbøl Palmose 14	89		89		89		89	
2490141525	D&S Misbrugscenret	1		1		1		1	
2490141526	D&S Ældrerådet Konkel 14 kld. A	8		8		8		8	
2490141527	D&S Sct. Pauli 23D	13		13		13		13	
2490141528	D&S Dybbøl Bibliotek Gl. Aabenraavej 20A	2		2		2		2	
2490141529	D&S Sundevedhalle Skolevej 23B V. Sottru	55		55		55		55	
2490141531	D&S Sundeved Rideklub, Legbjergvej 7B	30		30		30		30	
2490141532	D&S Hjemsted Alsion	90		90		90		90	
2490141535	D&S Banelys V. Sottrup, Skolevej 3B	2		2		2		2	
2490141536	D&S Naver Huset Flensborg Landevej 2	29		29		29		29	
2490141539	D&S Dybbøl Banke	2		2		2		2	
2490141540	D&S Nybøl Klubhus, Skolevænget 18	7		7		7		7	
2490141547	D&S Sundhedshuset Gråsten, Ulsnæs 6	21		21		21		21	
2490141556	D&S Bunker Kursskovstien	6		6		6		6	
2490141565	D&S Gråsten Kongelig køkkenhave, Felsted	74		74		74		74	
2490147001	S&E Cykel-klubhus, hertug Hans Vej 10, S	1		1		1		1	
2490151003	D&S Voldgade 3 6400 Sønderborg	251		251		251		251	
2490152254	D&S Lokalh. Fore. Gråsten, Nygade 14	7		7		7		7	
540002024901402	D&S Daginstitutioner City og Jylland	3.252	-145	3.252	-145	3.252	-145	3.252	-145
2490110026	D&S Børnehaven Dybbølsten Dybbølsten 29	17	-145	17	-145	17	-145	17	-145
2490110033	D&S Ullerup Børnegård, Rosenvej 41	18		18		18		18	
2490123001	D&S Børnegården Kværns Avntoftvej 10C	98		98		98		98	
2490123002	D&S Spirrevippen Mågevænget 14	1		1		1		1	
2490123003	S&E Spirrevippen Agtoftsvej 18	0		0		0		0	
2490123006	D&S Kløverhusene Sundsmarksvej 72	86		86		86		86	
2490123008	D&S Børnehuset Egernsund Skovgade 13	363		363		363		363	
2490123010	D&S Børnehaven Himmelblå Nejsvej 21	133		133		133		133	

Teknik-, By- og Boligudvalget

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		Version	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
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.
2490123011	D&S Børnehuset Tumleby Stjernevej 63	131		131		131		131	
2490123012	D&S Børnehaven Allsund GI Aabenraavej 22	114		114		114		114	
2490123013	D&S Børnehuset Rinkeø Stenvej 28	93		93		93		93	
2490123014	D&S Vindsuset Ravnbjergvej 12	107		107		107		107	
2490123017	D&S Børnehaven Toften Porsgrunggade 4	74		74		74		74	
2490123020	D&S Børnegården Nejs Drosselvænget 1	129		129		129		129	
2490123025	D&S Børnehaven Engelshøj Engelshøjgade 1	104		104		104		104	
2490123026	D&S Børnehaven Rådervej Rådervej 1A	126		126		126		126	
2490123027	D&S Børnehaven Parken Parkgade 54	117		117		117		117	
2490123032	D&S Nydam Børnehus Skolevej 19B	131		131		131		131	
2490123035	D&S Midtbyens Naturbørnehus Møllegade 54	27		27		27		27	
2490140201	D&S Børnehuset Møllegade Møllegade 76	265		265		265		265	
2490140202	D&S Børnegården Damgade 47	10		10		10		10	
2490140203	D&S Børnehuset ved skellet 66	456		456		456		456	
2490140204	D&S Børnehuset Grundtvigs allé 130	321		321		321		321	
2490140210	D&S Dagplejen Grundtvigs Allé 150	3		3		3		3	
2490140228	D&S Børnehuset Ulkebøl, Præstegårdsvej 8	222		222		222		222	
2490140514	D&S Børnehuset Skratmosen	86		86		86		86	
2490141200	D&S Cathrinesminde Teglv. udegr børnehav	1		1		1		1	
2490141553	D&S Dagpl. Vester Søtrup gl. landevej 4	2		2		2		2	
2490142554	D&S Nybøl Børnehus Vidervej 2	0		0		0		0	
2490142555	D&S Dybbøl Børnehus Dybbøl Bygade 52A	15		15		15		15	
540002024901401	D&S Bosteder/væresteder City og Jylland	0	-54	0	-54	0	-54	0	-54
2490110036	D&S STU Engparken 6	0	-54	0	-54	0	-54	0	-54
540002024901400	D&S Skoler og SFO'er City og Jylland	7.826		7.826		7.826		7.826	
2490140001	D&S 10'eren, Ørstedsgade 53	17		17		17		17	
2490141551	D&S SFO Gråsten, Degnevænget 2	106		106		106		106	
2490141550	D&S SFO Spiloppen Broager, Nejsvej 19A	4		4		4		4	
2490141001	D&S SFO Nydam Nørretoft 8	59		59		59		59	
2490121002	D&S SFO Mariegård Mejerivej 13	145		145		145		145	
2490120012	D&S Dybbøl Skolen GI. Aabenraavej 20	1.119		1.119		1.119		1.119	
2490120008	D&S Nydam skolen Skolevej 21A	751		751		751		751	
2490120007	D&S Nybøl skole Vidervej 2	198		198		198		198	
2490120005	D&S Rinkeø Skole Stenvej 10	328		328		328		328	
2490120002	D&S Gråsten Skole Degnevænget 2	1.014		1.014		1.014		1.014	
2490120001	D&S Broager Skole Nejsvej 19	1.197		1.197		1.197		1.197	
2490120016	D&S Egetofte Naturskole Egetoftevej 4	10		10		10		10	
2490120011	D&S Ahlmann-Skolen - Kongevej 35	837		837		837		837	
2490140013	D&S 10'eren B.S.Ingemanns Vej 1	68		68		68		68	

**Teknik-, By- og Boligudvalget**

**Driftsvirksomhed**

	Regnskabsår	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		Version	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
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.
2490120015	D&S Ulkebøl Skole Kaplenivej 3	1.106		1.106		1.106		1.106	
2490120019	D&S Huholt Skole Huholt 13	155		155		155		155	
2490122000	D&S Kløverskolen Kløvermarken 1	676		676		676		676	
2490140012	D&S Ungdomsskolen	35		35		35		35	
540002024901403	D&S Plejecentre City og Jylland	663		663		663		663	
2490141307	D&S Sygeplejen Fjord, Skovgade 13	13		13		13		13	
2490141304	D&S Broager Plejecenter Møllegade 18	0		0		0		0	
2490141303	D&S Hjemmeplejen Fjord Hølle Vej 6	249		249		249		249	
2490141542	D&S Demens Café Palmose 12	72		72		72		72	
2490140507	D&S CFK Ulkebøl plejecen Mågevænget 10	330		330		330		330	
54000202490146	D&S Bygninger Plejecentre m.v.	7.346		7.346		7.346		7.346	
2490140520	D&S Løvkær Kær Bygade 19	1		1		1		1	
2490110000	D&S Lok.hist.arkiv Augusten Slotsalle 10	28		28		28		28	
2490140500	D&S Alssundværkstedet Bosager 2	115		115		115		115	
2490140502	D&S Bosager Bofællesskab, Bosager 4	94		94		94		94	
2490140505	D&S Brohaven	48		48		48		48	
2490140523	D&S Mølleparken Plejecenter Damgade 5+7	678		678		678		678	
2490140536	D&S Tandsbjerg Plejecenter Tandsbjerg 10	558		558		558		558	
2490140550	D&S Skrænten Skrænten 25D	58		58		58		58	
2490140556	D&S Botilbud B.S. Ingemanns Vej 3	1		1		1		1	
2490141100	D&S Alléen Bofælles Dyrkobbegård Alle 4	1		1		1		1	
2490141101	D&S Gelerts Gaard Katforte 20	384		384		384		384	
2490141102	D&S Højløkke Bofællesskab Højløkke 2	1		1		1		1	
2490141103	S&E Rendbjerg hjemmet Rendbjergvej 9	1		1		1		1	
2490141301	D&S Dybbøl Plejecente Gl. Aabenraavej 24	297		297		297		297	
2490141302	D&S Gråsten Plejecenter Kystvej 1A	476		476		476		476	
2490143300	D&S Amaliehaven, Svanehaven 2	575		575		575		575	
2490143301	D&S Hertughaven Kettingvej 24	410		410		410		410	
2490143302	D&S Hørup Plejecenter Hørup Bygade 44	408		408		408		408	
2490143504	D&S Skulpturparken Augustiana	27		27		27		27	
2490146000	D&S Ejendomsd. Plejecentre m.v.	2.947		2.947		2.947		2.947	
2490150000	D&S Palævej 10, Augustenborg	200		200		200		200	
2490150001	D&S Palævej 12, Augustenborg	36		36		36		36	
2490152241	D&S Hjemmeplejen Tandsbjerg 10B	3		3		3		3	
54000202490152	D&S Haller & Udeområder	10.633	-232	10.633	-232	10.633	-232	10.633	-232
2490120021	D&S Notmark gl. skole Notmark 46	93		93		93		93	
2490141509	D&S Gråsten Badmintonh Johs. Kochsvej 14	100		100		100		100	
2490140563	D&S Skaterhal+Gl Ridehus Ringriderpl 7+9	58		58		58		58	
2490140574	D&S Multikulturhus Nørre Havnegade 15	387	-216	387	-216	387	-216	387	-216

**Teknik-, By- og Boligudvalget**

**Driftsvirksomhed**

	Regnskabsår	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		Version	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
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.
2490141501	D&S Ahlmannsparken, Ahlefeldvej 4	587		587		587		587	
2490141506	D&S Egersund Hallen Hølle Vej 4	110		110		110		110	
2490141534	D&S Dybbøl-Hallen Aabenraavej 25B	67	-16	67	-16	67	-16	67	-16
2490141541	D&S Gråsten Bibliotek Ahlefeldvej 4	41		41		41		41	
2490141548	D&S Skansen Aabenraavej 25 6400 Sdbg	371		371		371		371	
2490142515	D&S Nordborg Hallen Luffes plads 2	225		225		225		225	
2490143046	D&S Hørup Hallen Vestervej 42B.	379		379		379		379	
2490144000	D&S Guderup Hallen Skolegade 21-23	138		138		138		138	
2490152000	D&S Haller og udeområder	3.333		3.334		3.334		3.334	
2490152001	D&S Sundeved hallerne, Skolevej 21	127		127		127		127	
2490152002	D&S Sønderkov hal, B.S Ingemannsvej 1A	267		267		267		267	
2490152226	D&S Budgetpulje, Haller	1.890		1.890		1.890		1.890	
54000202490145	D&S Bygninger Idrætsanlæg m.v.	2.462		2.462		2.462		2.462	
2490110035	D&S Bunker Sdbg Bibliotek Kongevej 38	6		6		6		6	
2490110040	D&S Stensgård Ingolf Nielsens Vej 25	25		25		25		25	
2490110043	D&S Spang Grøn Hal Aug. Landevej 83	1		1		1		1	
2490140501	D&S BAKC Bakkensbro 6-12	327		327		327		327	
2490140512	D&S Friluftscenen Mølleparken 2	68		68		68		68	
2490140518	D&S Kærvej Klubhus kærvej 46A+46+48	39		39		39		39	
2490140525	D&S Skøjtebane, Nørre havnegade 1	18		18		18		18	
2490140528	D&S Sønderborg Ringriderp. 1-11	71		71		71		71	
2490140534	D&S Sdbg Stadion Kl Ringridervej 30	75		75		75		75	
2490140562	D&S SFS-Hallen-omkl Borgm Anders Vej 100	193		193		193		193	
2490140564	S&E Kær Vestermark, diverse adresser	45		45		45		45	
2490140565	D&S Ringridervej, Banelys, Sdbg Stadion	1		1		1		1	
2490141500	D&S Adsbøl Klubhus, Kobbøholmvej 15	25		25		25		25	
2490141503	D&S Broager Idrætscente Nejs Møllevej 15	74		74		74		74	
2490141505	D&S Dybbøl Fodb. Omkl Hørtøftevej 19A+C	55		55		55		55	
2490141510	D&S Gråsten Boldk Årsbjerg Buskmosevej 2	110		110		110		110	
2490141513	D&S Broager Ringridersplad Ringridervej 7	32		32		32		32	
2490141514	D&S Serviceafd. Broager Håndværkervej 5	13		13		13		13	
2490141515	D&S Skelde idrætsplads Midtballe 1A	28		28		28		28	
2490141520	D&S Dansehuset Gråsten Johs. Kochsvej 12	28		28		28		28	
2490142500	D&S Aktivitetssc. Guderup Gl. Guderup 31	299		299		299		299	
2490143501	D&S Knøs Gaard Knøs Gård 1	209		209		209		209	
2490143505	D&S Landevejen, Banelys Ketting	6		6		6		6	
2490143506	D&S Ketting klubhus Landevejen 2a	2		2		2		2	
2490145011	D&S Boldbaner Vaskilde	18		18		18		18	
2490145012	D&S Klubhus Mølleparken, Mølleparken 4	694		694		694		694	

Teknik-, By- og Boligudvalget

Driftsvirksomhed

	Regnskabsår	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		Version	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
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.
<b>540002067P05</b>	<b>05 Bosætning og Byggeri</b>	<b>372</b>	<b>-2.431</b>	<b>372</b>	<b>-2.431</b>	<b>372</b>	<b>-2.431</b>	<b>372</b>	<b>-2.431</b>
540002027	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	372	-2.431	372	-2.431	372	-2.431	372	-2.431
5400020248	Plan & Myndighed	372	-2.431	372	-2.431	372	-2.431	372	-2.431
540002024902	By & Landskab	372	-2.431	372	-2.431	372	-2.431	372	-2.431
2490200000	Vedligeh. grunde og usolgte arealer	347	-2.178	347	-2.178	347	-2.178	347	-2.178
2490200005	Campingpladser	25	-253	25	-253	25	-253	25	-253
<b>540002067P08</b>	<b>08 Veje og Trafik</b>	<b>179.593</b>	<b>-16.456</b>	<b>177.250</b>	<b>-16.456</b>	<b>173.942</b>	<b>-16.456</b>	<b>172.542</b>	<b>-16.456</b>
540002027	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	179.593	-16.456	177.250	-16.456	173.942	-16.456	172.542	-16.456
540002021000	Bæredygtighed Infrastruktur og Byggeri	139.357	-1.720	138.802	-1.720	138.339	-1.720	136.939	-1.720
2100000010	Bæredygtighed Infrastruktur og Byggeri	127		127		127		127	
540002024602	Anlæg og Infrastruktur	129.875	-1.720	129.321	-1.720	128.858	-1.720	127.458	-1.720
2460100000	Kollektiv trafik	56.538	-473	56.271	-473	56.271	-473	56.271	-473
2460200000	Anlæg og Infrastruktur	11.063	-618	11.061	-618	11.060	-618	11.060	-618
2460260004	Vejafvandringsbidrag	7.188		6.288		5.088		3.688	
2460200002	Offentlige toiletter	1.533		1.533		1.533		1.533	
2460200006	Skøjtebane Toldmoms	-6		154		154		154	
2460200007	Antennemast Købingsmark	49		49		49		49	
2460200008	Udsigtsplatformen	247		247		247		247	
2460200009	Pulje - Tilskud til borgere, Landsbylaug	0		0		0		0	
2460200010	Samarbejdsaftale med Vej og Park	24.717		24.740		24.899		24.899	
5400020246021	Grønne områder	504		504		504		504	
2460210000	Parker og anlæg	67		67		67		67	
2460210003	Grønne områder på vejarealer i byer	437		437		437		437	
5400020246022	Strandområder	54		54		54		54	
2460220002	Badebroer	54		54		54		54	
5400020246024	Gadebelysning-Signalanlæg	8.290		8.290		8.290		8.290	
2460240000	Drift/vedligehold af gadebelysning	5.970		5.970		5.970		5.970	
2460240001	Signalanlæg	2.320		2.320		2.320		2.320	
5400020246025	Drift veje	11.387	-629	11.819	-629	12.398	-629	12.398	-629
2460230002	Vejplanlægning mv.	594		594		594		594	
2460250000	Fællesudgifter og -indtægter	3.027		3.027		3.027		3.027	
2460250001	Veje overordnede	3.557	-23	3.557	-23	3.557	-23	3.557	-23
2460250002	Veje i øvrigt	4.102		4.533		5.112		5.112	
2460250003	Belægninger i øvrigt	108		108		108		108	
2460250004	Renholdelse af centrum	0	-376	0	-376	0	-376	0	-376
2460250005	Stadeplads		-231		-231		-231		-231
5400020246026	Drift broer og bygværker	8.312		8.312		8.312		8.312	
2460260000	Kong Chr. X bro	4.702		4.702		4.702		4.702	
2460260001	Egernsund bro	2.351		2.351		2.351		2.351	

**Teknik-, By- og Boligudvalget**

**Driftsvirksomhed**

	Regnskabsår	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		Version	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
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.
2460260002	Mindre broer, tunneller mv.	1.258		1.258		1.258		1.258	
540002021111	Bæredygtighed og Byggeri	9.354		9.354		9.354		9.354	
540002024601	Visiteret Transport	9.354		9.354		9.354		9.354	
2460100001	Visiteret Transport	7.320		7.320		7.320		7.320	
2460100003	Visiteret Transport Ejerkode 4	2.034		2.034		2.034		2.034	
5400020246	Drift og Beredskab Sønderborg	40.236	-14.736	38.447	-14.736	35.603	-14.736	35.603	-14.736
2460000000	Drift og Beredskab Sdbg, Ingolf Nielsen	-2.227		-3.198		-5.642		-5.642	
5400020245	Beredskab Sønderborg	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0
540002024504	Beredskab - Den fælles Vagtcentral	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0
5400020246023	Parkering Syd	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0
2460230000	Parkering Syd - Sønderborg	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0
540002024603	Entreprenørafdelingen	39.437	-14.736	39.766	-14.736	39.766	-14.736	39.766	-14.736
2460100002	Hardeshøj-Ballebro færgefart	9.552	-5.996	9.552	-5.996	9.552	-5.996	9.552	-5.996
2460320002	Entreprenør - Anlæg	-43		-43		-43		-43	
5400020246027	Havne	5.894	-3.176	6.223	-3.176	6.223	-3.176	6.223	-3.176
2460270001	Havn - maritimt område	-4		-4		-4		-4	
54000202460271	Sønderborg Havne	5.898	-3.176	6.227	-3.176	6.227	-3.176	6.227	-3.176
2460271000	Havn - Sønderborg Toldmoms	3.909	0	3.909	0	3.909	0	3.909	0
2460271001	Havn - Sønderborg u/toldmoms		-218		-218		-218		-218
2460271003	Havn - Sdbg lystbådehavn		-1.239		-1.239		-1.239		-1.239
2460271004	Havne Toldmoms		-1.719		-1.719		-1.719		-1.719
2460271005	Havnebadet	1.989		1.989		1.989		1.989	
2460271006	Nordborg Ferieresort - Pier og strandpro			329		329		329	
5400020246030	Entreprenørafdelingen Administration	7.886		7.886		7.886		7.886	
2460300000	Administration	2.861		2.861		2.861		2.861	
2460300002	Materialegårde	5.025		5.025		5.025		5.025	
5400020246032	Entreprenørafdelingen Vejdrift	-20		-20		-20		-20	
2460320000	Vejdrift Als	-10		-10		-10		-10	
2460320001	Vejdrift Sundeved	-10		-10		-10		-10	
5400020246033	Entreprenør - Service og Værksted	13.647	0	13.647	0	13.647	0	13.647	0
2460260005	Vintertjeneste	12.412	0	12.412	0	12.412	0	12.412	0
2460330000	Håndværkerafdeling	-5		-5		-5		-5	
2460330001	Værksted	-6		-6		-6		-6	
2460330002	Offentlige toiletter	6		6		6		6	
2460330003	Renhold indre by	0		-0		-0		-0	
2460330004	Service center	0		0		0		0	
2460330005	Nyttejob	1.252		1.252		1.252		1.252	
2460330006	Skadedyr	-13		-13		-13		-13	
5400020246034	Vej & Park Arb. for eksterne virksomheder	2.521	-5.564	2.521	-5.564	2.521	-5.564	2.521	-5.564



**Teknik-, By- og Boligudvalget**

**Driftsvirksomhed**

	Regnskabsår	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		Version	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
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.
2460340000	Arb for eksterne virksomheder - Toldmoms	2.521	-5.564	2.521	-5.564	2.521	-5.564	2.521	-5.564
540002021005	Drift og Service	3.027		1.880		1.480		1.480	
5400020210048	Rådhuservice	3.027		1.880		1.480		1.480	
2100520001	Drift og service - Flådestyring	3.027		1.880		1.480		1.480	

M

**Natur-, Klima- og Miljøudvalget**

**Driftsvirksomhed**

	Regnskabsår	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
	Version	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.
<b>540002068</b>	<b>Natur-, Klima- og Miljøudvalget</b>	<b>70.222</b>	<b>-41.096</b>	<b>70.278</b>	<b>-41.096</b>	<b>70.289</b>	<b>-41.096</b>	<b>70.289</b>	<b>-41.096</b>
<b>540002068P07</b>	<b>07 Natur, Klima og Forsyning</b>	<b>9.849</b>	<b>-4.777</b>	<b>9.849</b>	<b>-4.777</b>	<b>9.849</b>	<b>-4.777</b>	<b>9.849</b>	<b>-4.777</b>
540002027	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	9.849	-4.777	9.849	-4.777	9.849	-4.777	9.849	-4.777
5400020248	Plan & Myndighed	9.849	-4.777	9.849	-4.777	9.849	-4.777	9.849	-4.777
540002024801	Erhverv & Affald	4.550	-4.716	4.550	-4.716	4.550	-4.716	4.550	-4.716
5400020248010	Miljø drift	839	-1.202	839	-1.202	839	-1.202	839	-1.202
2480100000	Erhverv & Affald - Øvrig drift	781		781		781		781	
2480100001	Bærbare batterier	58		58		58		58	
2480100002	Miljøtilsyn virksomheder		-914		-914		-914		-914
2480230001	Miljøtilsyn virksomheder Landbrug		-288		-288		-288		-288
2480260002	Jordflytninger - brugerfinansieret	0		0		0		0	
5400020248025	Skadedyrsbekæmpelse	3.433	-3.514	3.433	-3.514	3.433	-3.514	3.433	-3.514
2480250000	Skadedyrsbekæmpelse	3.433	-3.514	3.433	-3.514	3.433	-3.514	3.433	-3.514
5400020248014	P & M Fælles	279		279		279		279	
2480100010	P & M Fælles drift - Erhverv og Affald	279		279		279		279	
540002024802	Vand & Natur	5.298	-61	5.298	-61	5.298	-61	5.298	-61
5400020248020	Natur drift	910		910		910		910	
2480200001	Natur øvrig drift	910		910		910		910	
2480200002	Vådområde og vandløbsrestaureringsprojek	-0		-0		-0		-0	
5400020248021	Natur vandløb	3.049	-23	3.049	-23	3.049	-23	3.049	-23
2480210029	Vedligeholdelse vandløb	3.049	-23	3.049	-23	3.049	-23	3.049	-23
5400020248026	Vand og Jord drift	1.011	-37	1.011	-37	1.011	-37	1.011	-37
2480260000	Vand og Jord øvrig drift	308		308		308		308	
2480260001	Jordforurening	87		87		87		87	
2480260003	Miljøtilsyn virksomheder 087		-37		-37		-37		-37
2480260004	Spildevand 089	326		326		326		326	
2480260006	Vandindvinding 089	289		289		289		289	
5400020248029	P & M Fælles	328		328		328		328	
2480200010	P & M Fælles drift	328		328		328		328	
<b>540002068P08</b>	<b>08 Veje og trafik</b>	<b>60.373</b>	<b>-36.319</b>	<b>60.429</b>	<b>-36.319</b>	<b>60.441</b>	<b>-36.319</b>	<b>60.441</b>	<b>-36.319</b>
540002027	Teknik, Miljø og Bæredygtighed	60.373	-36.319	60.429	-36.319	60.441	-36.319	60.441	-36.319
540002021000	Bæredygtighed Infrastruktur og Byggeri	21.354		21.410		21.421		21.421	
540002024602	Anlæg og Infrastruktur	21.354		21.410		21.421		21.421	
2460200010	Samarbejdsaftale med Vej og Park	17.348		17.312		17.206		17.206	
5400020246021	Grønne områder	2.210		2.210		2.210		2.210	
2460210000	Parker og anlæg	794		794		794		794	

**Natur-, Klima- og Miljøudvalget**

**Driftsvirksomhed**

	Regnskabsår	2024		2025		2026		2027	
		Budget	Budget	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
		Version	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
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.
2460210001	Lege og aktivitetspladser	243		243		243		243	
2460210002	Naturstier	140		140		140		140	
2460210003	Grønne områder på vejarealer i byer	1.033		1.033		1.033		1.033	
5400020246022	Strandområder	108		108		108		108	
2460220000	Redningsposter	-0		-0		-0		-0	
2460220001	Strandrensning og vedligeh. udenomsareal	108		108		108		108	
5400020246025	Drift veje	1.688		1.780		1.897		1.897	
2460250000	Fællesudgifter og -indtægter	726		726		726		726	
2460250001	Veje overordnede	897		897		897		897	
2460250002	Veje i øvrigt	66		158		275		275	
5400020246	Drift og Beredskab Sønderborg	39.019	-36.319	39.019	-36.319	39.019	-36.319	39.019	-36.319
540002024603	Entreprenørafdelingen	39.019	-36.319	39.019	-36.319	39.019	-36.319	39.019	-36.319
5400020246031	Entreprenør - Grøn Drift Dybbøl Sdbg	6.047	499	6.047	499	6.047	499	6.047	499
2460310002	Grøn drift Sønderborg	6.056	499	6.056	499	6.056	499	6.056	499
2460310003	Grøn drift Stadion	-8		-8		-8		-8	
5400020246035	Entreprenør - Grøn drift Als Sundeved	32.972	-36.819	32.972	-36.819	32.972	-36.819	32.972	-36.819
2460310001	Grøn drift Sundeved	3.530		3.530		3.530		3.530	
2460310000	Grøn drift Als	29.441	-36.819	29.441	-36.819	29.441	-36.819	29.441	-36.819



Sønderborg Kommune  
Rådhusvej 10  
6400 Sønderborg  
T: 88 72 64 00  
E: [post@sonderborg.dk](mailto:post@sonderborg.dk)  
W: [sonderborgkommune.dk](http://sonderborgkommune.dk)