

Budget 2024-2027



Budgetforslag



TØNDER
KOMMUNE

Budget 2024
Budgetoverslag 2025-2027

Statsgaranteret	Budget	overslagsår	overslagsår	overslagsår
I mio. kr.	2024	2025	2026	2027
A. Driftsvirksomhed				
Indtægter Årets priser				
Skatter	-1.817,5	-1.830,5	-1.899,4	-1.971,6
Generelle tilskud m.v.	-1.163,6	-1.268,9	-1.344,5	-1.413,2
Indtægter i alt	-2.981,0	-3.099,4	-3.243,9	-3.384,7
Driftsudgifter År 2024-prisniveau i mio. kr.				
Serviceammen	2.018,3	2.001,6	1.986,1	1.971,3
Uden for serviceammen	149,2	150,4	151,7	151,7
Indkomstoverførsler	727,7	735,8	744,4	744,3
DRIFTSVIRKSOMHED - I ALT	2.895,3	2.887,8	2.882,1	2.867,2
Pris og lønstigninger (drift)		124,3	254,5	387,7
Renter m.v.	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	-87,0	-88,6	-108,5	-131,1
Anlægsudgifter				
ANLÆGSUDGIFTER - I ALT	108,9	105,2	105,4	105,0
Jordforsyning				
JORDFORSYNING - I ALT	0,0	0,0	0,0	0,0
Pris og lønstigninger (anlæg og jordforsyning)		4,5	9,3	14,2
RESULTAT AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	21,9	21,1	6,3	-11,9
B. Det brugerfinansierede område				
Affaldshåndtering	0,0	0,0	0,0	0,0
Pris og lønstigninger (brugerfinansieret)		0,0	0,0	0,0
RESULTAT AF BRUGERFINANSIERET OMRÅDE	0,0	0,0	0,0	0,0
Optagne lån (langfristet gæld)	-13,3	-13,3	-13,3	-13,3
Afdrag på lån (langfristet gæld)	28,0	28,8	29,7	29,7
Afdrag på lån (langfristet gæld) - Ældreboliger	8,5	8,5	8,5	8,5
Øvrige finansforskydninger	-18,1	-18,1	-18,1	-18,1
I alt	5,1	6,0	6,9	6,9
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	27,0	27,1	13,1	-5,0
LIKVIDE AKTIVER Forventet ultimo 2023 = 280,0 mio. kr.				
Forventet gns. Kassebeholdning	253,0	225,9	212,8	217,8

Budget 2024
Budgetoverslag 2025-2027

Statsgaranteret	Budget	overslagsår	overslagsår	overslagsår
I mio. kr.	2024	2025	2026	2027
A. Driftsvirksomhed				
Indtægter <i>Årets priser</i>				
Skatter	-1.817,5	-1.830,5	-1.899,4	-1.971,6
Indkomstskatter	-1.697,3	-1.712,9	-1.786,7	-1.859,4
Selskabsskatter	-30,9	-34,1	-33,6	-33,3
Dødsboskat & Forskerskat	-4,9	0,0	0,0	0,0
Grundskyld & dækningsafgift	-84,4	-83,4	-79,1	-78,9
Generelle tilskud m.v.	-1.163,6	-1.268,9	-1.344,5	-1.413,2
Udligning og generelle tilskud	-1.027,0	-1.129,4	-1.200,9	-1.265,4
Udligning udlændinge	2,9	2,9	2,9	2,8
Bidrag til regioner, udvikling	4,5	4,6	4,8	5,0
Tilskud til generelt løft af ældreplejen	-6,8	-7,1	-7,4	-7,7
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-9,1	-9,5	-9,9	-10,3
Tilskud til en værdig ældrepleje	-9,5	-9,9	-10,4	-10,8
Pulje til bekæmpelse af ensomhed	-0,9	-0,9	-1,0	-1,0
Tilskud til bedre dagtilbud	-3,3	-3,4	-3,6	-3,7
Kompens. vedr. nettotab - ændring i dækningsafgiften	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5
Tilskud til udsatte yder- og ø-kommuner	-51,8	-54,1	-56,5	-59,0
Tilskud til grænsenære kommuner	-9,9	-10,3	-10,8	-11,2
Tilskud til vanskeligt stillede kommuner §16	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilskud til kommuner med vanskelige øk.vilkår §17	-14,9	-14,0	-14,0	-14,0
Særligt finansieringstilskud	-33,4	-33,4	-33,4	-33,4
Indtægter i alt	-2.981,0	-3.099,4	-3.243,9	-3.384,7
Driftsudgifter <i>År 2024-prisniveau i mio. kr.</i>				
Servicerammen	2.018,3	2.001,6	1.986,1	1.971,3
11 Erhverv	13,5	13,5	13,5	13,5
12 Beredskab	9,5	9,5	9,5	9,5
13 Administration	328,4	325,5	322,7	319,8
16 Centrale puljer	41,8	48,9	55,5	61,8
20 Befordring	39,0	38,6	38,2	37,8
21 Teknik og Ejendomme	152,2	150,6	148,8	147,2
22 Miljø og natur	17,1	16,9	16,7	16,5
24 Jordforsyning	-5,4	-5,4	-5,4	-5,4
31 Voksen/Social	210,8	208,3	206,8	205,2
37 Forebyggelse og anbringelse	140,5	139,2	137,8	136,3
41 Sundhed	44,7	44,2	43,7	43,3
42 Pleje og Omsorg	410,6	408,5	406,5	402,1
51 Kultur	27,9	27,6	27,3	27,0
52 Fritid og idræt	30,8	30,5	30,2	29,8
62 Arbejdsmarkedsrådets serviceudgifter	28,9	28,5	28,2	27,9
71 Uddannelse	343,2	335,8	328,3	324,7
72 Dagtilbud	159,0	157,3	155,3	153,7
81 Bosætning og Landdistrikter	1,3	1,3	1,3	1,3
<i>Tilpasning af udfordringsområder</i>	<i>4,0</i>	<i>3,0</i>	<i>2,0</i>	<i>1,0</i>
<i>Tilpasning af budget på særligt dyre enkelt-sager</i>	<i>5,0</i>	<i>5,0</i>	<i>5,0</i>	<i>5,0</i>
<i>Nettoløft af servicerramme (2,4 mia. kr.-0,7 mia. kr.)</i>	<i>10,5</i>	<i>10,5</i>	<i>10,5</i>	<i>10,5</i>
<i>Ændringer af beskæftigelsesindsats</i>	<i>-1,6</i>	<i>-1,6</i>	<i>-1,6</i>	<i>-1,6</i>
<i>Genberegning af demografi</i>	<i>2,6</i>	<i>1,4</i>	<i>1,1</i>	<i>0,0</i>
<i>Lov og cirkulære</i>	<i>4,1</i>	<i>4,0</i>	<i>4,3</i>	<i>4,3</i>

Statsgaranteret	Budget	overslagsår	overslagsår	overslagsår
I mio. kr.	2024	2025	2026	2027
Uden for servicerammen	149,2	150,4	151,7	151,7
<i>Tilpasning af budget på særligt dyre enkeltsager</i>	<i>-5,0</i>	<i>-5,0</i>	<i>-5,0</i>	<i>-5,0</i>
<i>Lov og Cirkulærepakke</i>	<i>-0,3</i>	<i>-0,6</i>	<i>-0,8</i>	<i>-0,8</i>
36 Boligregnskab og statsref. Enkeltsager	-22,9	-22,9	-22,9	-22,9
44 Aktivitetsbestemt medfinansiering	182,3	183,9	185,2	185,2
45 Pleje og omsorg, udenfor servicerammen	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9
Indkomstoverførsler	727,7	735,8	744,4	744,3
<i>Ændring i forhold til KL. skøn/Befolkningskorrektion</i>	<i>16,5</i>	<i>20,5</i>	<i>23,8</i>	<i>23,7</i>
<i>Pulje til udsving i skøn på indkomstoverførsler</i>	<i>15,0</i>	<i>15,0</i>	<i>15,0</i>	<i>15,0</i>
15 Borgerservice, overførseludgifter	37,1	36,7	36,5	36,5
19 Centrale puljer - overførselsindkomster	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9
33 Førtidspension, tabt arbejdsfortj. - ovf	297,0	298,4	298,2	298,2
61 Kontante ydelser, overførselsudgifter	327,3	330,4	336,1	336,1
63 Driftsudgifter til aktivering, overførselsudg.	36,7	36,7	36,7	36,7
DRIFTSVIRKSOMHED - I ALT	2.895,3	2.887,8	2.882,1	2.867,2
Pris og lønstigninger (drift)		124,3	254,5	387,7
Renter m.v.	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
<i>Renteindtægter</i>	<i>6,1</i>	<i>6,1</i>	<i>6,1</i>	<i>6,1</i>
<i>Renteudgifter</i>	<i>-7,4</i>	<i>-7,4</i>	<i>-7,4</i>	<i>-7,4</i>
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	-87,0	-88,6	-108,5	-131,1
Anlægsudgifter				
Økonomiudvalget	11,4	10,0	5,4	80,0
Teknik & Miljøudvalget	60,2	42,2	31,2	0,0
Socialudvalget	2,2	2,2	2,2	0,0
Sundhedsudvalget	0,5	0,5	0,5	0,0
Kultur & Fritidsudvalget	7,3	8,6	6,4	0,0
Arbejdsmarkedsudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0
Børn & Skoleudvalget	12,1	7,1	0,6	0,0
Klima-, Vækst- og Udviklingsudvalget	25,1	24,5	14,0	0,0
<i>Ophugning af strukturpulje</i>	<i>0,0</i>	<i>10,0</i>	<i>35,0</i>	<i>25,0</i>
<i>Justering i forhold til rammeudmelding</i>	<i>-10,0</i>	<i>0,0</i>	<i>10,0</i>	<i>0,0</i>
ANLÆGSUDGIFTER - I ALT	108,9	105,2	105,4	105,0
Jordforsyning				
Salg af jord m.v.	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2
Køb af jord	5,2	5,2	5,2	5,2
JORDFORSYNING - I ALT	0,0	0,0	0,0	0,0
Pris og lønstigninger (anlæg og jordforsyning)		4,5	9,3	14,2
RESULTAT AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	21,9	21,1	6,3	-11,9
B. Det brugerfinansierede område				
Affaldshåndtering	0,0	0,0	0,0	0,0
Pris og lønstigninger (brugerfinansieret)		0,0	0,0	0,0
RESULTAT AF BRUGERFINANSIERET OMRÅDE	0,0	0,0	0,0	0,0
Optagne lån (langfristet gæld)	-13,3	-13,3	-13,3	-13,3
Afdrag på lån (langfristet gæld)	28,0	28,8	29,7	29,7
Afdrag på lån (langfristet gæld) - Ældreboliger	8,5	8,5	8,5	8,5
Øvrige finansforskydninger	-18,1	-18,1	-18,1	-18,1
I alt	5,1	6,0	6,9	6,9
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	27,0	27,1	13,1	-5,0
LIKVIDE AKTIVER Forventet ultimo 2023 = 280,0 mio. kr.				
Forventet gns. Kassebeholdning	253,0	225,9	212,8	217,8