

Budgetforslag



BUDGET 2027-2030



TØNDER
KOMMUNE

Budget 2027

Budgetoverslag 2028-2030

	Budget 2027	overslagsår		
		2028	2029	2030
A. Driftsvirksomhed				
<i>Årets priser i mio. kr.</i>				
Indtægter				
Skatter	-2.030,7	-1.935,8	-2.083,1	-2.135,8
Generelle tilskud m.v.	-1.043,8	-1.155,3	-1.070,6	-1.096,7
Indtægter ialt	-3.074,6	-3.091,1	-3.153,7	-3.232,4
Driftsudgifter				
<i>År 2027-prisniveau, mio. kr.</i>				
Servicerammen	2.250,6	2.226,9	2.214,7	2.202,4
Uden for servicerammen	-42,0	-42,0	-42,0	-42,0
Indkomstoverførsler	766,6	759,2	753,4	758,0
DRIFTSVIRKSOMHED - I ALT	2.975,2	2.944,2	2.926,2	2.918,5
<i>Pris og lønstigninger (drift)</i>		74,7	155,7	238,7
Renter m.v.	-4,8	-3,9	-3,5	-3,5
Renteudgifter	7,3	7,3	7,3	7,3
Renteindtægter	-12,1	-11,2	-10,8	-10,8
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	-104,2	-76,0	-75,4	-78,8
ANLÆGSUDGIFTER - I ALT	122,4	121,4	103,5	78,6
<i>Pris og lønstigninger (anlæg)</i>		1,1	2,2	2,9
RESULTAT AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	18,2	46,5	30,3	2,7
B. Det brugerfinansierede område				
Affaldshåndtering	0,0	0,0	0,0	0,0
RESULTAT AF BRUGERFINANSIERET OMRÅDE	0,0	0,0	0,0	0,0
Optagne lån (langfristet gæld)	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Afdrag på lån (langfristet gæld)	30,9	32,0	33,1	33,1
Afdrag på lån (langfristet gæld) - Ældreboliger	8,6	8,7	8,7	8,7
Grundkapitalindskud				
I alt	15,9	17,0	18,0	17,8
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	34,2	63,5	48,3	20,5
-				
LIKVIDE AKTIVER: Forventet ultimo 2026 = 473,2 mio. kr.				
Forventet gns. Kassebeholdning	439,1	375,5	327,3	306,7

Budget 2027

Budgetoverslag 2028-2030

	Budget 2027	overslagsår 2028	2029	2030
A. Driftsvirksomhed				
<i>Årets priser i mio kr.</i>				
Indtægter				
Skatter	-2.030,7	-1.935,8	-2.083,1	-2.135,8
Indkomstskatter	-1.910,4	-1.916,4	-1.967,3	-2.020,1
Afregning af forskelsbeløb	0,0	100,3		
Selskabsskatter	-28,5	-29,7	-30,5	-31,9
Dødsboskat & Forskerskat	-3,7	0,0	0,0	0,0
Grundskyld & dækningsafgift	-88,1	-89,9	-85,3	-83,8
Generelle tilskud m.v.	-1.043,8	-1.155,3	-1.070,6	-1.096,7
Udligning og generelle tilskud	-885,4	-1.006,6	-933,7	-956,6
<i>Heraf efterregulering af tidligere tilskudsår</i>		-110,5		
<i>Heraf tilskud til kommuner der valgte statsgaranti i 2024</i>	-63,2			
Udligning udlændinge	3,5	3,3	3,3	2,8
Bidrag til regioner, udvikling	4,7	4,8	4,9	5,0
Særlige tilskud	-163,3	-156,8	-145,1	-147,9
Heraf:				
Tilskud til generelt løft af ældreplejen	-3,3	-3,4	-3,5	-3,6
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-7,3	-7,4	-7,6	-7,8
Tilskud til en værdig ældrepleje	-9,7	-10,0	-10,2	-10,5
Pulje til bekæmpelse af ensomhed	-10,2	-10,4	-10,7	-11,0
Tilskud til bedre dagtilbud	-1,0	-1,0	-1,0	-1,1
Tilskud til udsatte yder- og ø-kommuner	-56,8	-58,2	-59,8	-61,4
Tilskud til grænsenære kommuner	-10,9	-11,2	-11,5	-11,8
Tilskud til kommuner med vanskelige øk.vilkår §17	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
Særligt finansieringstilskud	-32,5	-32,5	-32,5	-32,5
Kompens. vedr. nettotab - ændring i dækningsafgiften	-4,2	-4,2	0,0	0,0
Tilskud til vanskeligt stillede kommuner §16	0,0	0,0	0,0	0,0
Særlig finansieringstilskud	-18,9	-10,3	0,0	0,0
Gevinst > 0,05% af beskatningsgrundlag Sundhedsreform	6,8	6,8	6,8	6,8
Kompensation vedr. grundskyld	-0,4			
VE-tilskud 2027 - er ikke indarbejdet på service	-3,4			
Indtægter ialt	-3.074,6	-3.091,1	-3.153,7	-3.232,4
Driftsudgifter				
<i>År 2027-prisniveau, mio. kr.</i>				
Servicerammen	2.250,6	2.226,9	2.214,7	2.202,4
Basisbudget på politikområder	2.248,1	2.229,2	2.217,8	2.204,5
11 Erhverv	16,3	15,6	15,6	15,6
12 Beredskab	10,4	10,4	10,4	10,4
13 Administration	379,8	376,6	374,6	372,5

	Budget	overslagsår		
	2027	2028	2029	2030
16 Centrale puljer	37,3	37,3	37,3	37,3
20 Befordring	42,9	42,6	42,4	42,1
21 Teknik og Ejendomme	166,6	164,5	163,4	162,3
22 Miljø og natur	17,1	16,8	16,7	16,6
24 Jordforsyning	-5,9	-5,9	-5,9	-5,9
30 Strategisk udvikling	0,8	0,8	0,8	0,8
31 Voksen/Social	246,1	245,0	243,9	242,9
37 Forebyggelse og anbringelse	164,0	163,0	162,0	160,9
41 Sundhed	33,9	33,5	33,2	32,9
42 Pleje og Omsorg	486,3	486,5	487,8	484,7
51 Kultur	30,1	29,9	29,7	29,5
52 Fritid og idræt	33,0	32,7	32,5	32,3
62 Arbejdsmarkedsområdets serviceudgifter	31,0	30,8	30,6	30,6
67 Landdistriktsudvikling	1,3	1,1	1,1	1,1
71 Uddannelse	386,0	381,0	376,2	373,7
72 Dagtilbud	171,1	166,9	165,5	164,4
Justeret servicerrammeløft på 16,8 mio. kr., forslag til fordeling:				
- Midler til bred prioritering	4,0	4,0	4,0	4,0
-Midler reserveret til opmærksomhedspunkter	8,9	8,9	8,9	8,9
Midler til lokal løndannelse	3,3	3,3	3,3	3,3
Pulje til skævdelt lønfremskrivning	3,4	4,5	4,5	4,5
Lov og cirkulæreprogram	11,1	10,4	9,5	9,5
- Ændring af dagtilbudsloven	12,9	12,9	12,9	12,9
- Madservice	1,4	1,4	1,4	1,4
- Beskæftigelsesreform	-5,7	-6,2	-6,4	-6,4
- Lov- og cirkulæreprogram i øvrigt	2,6	2,4	1,7	1,7
Opgaveflyt Sundhedsreform	-31,7	-31,7	-31,7	-31,7
Genberegning af demografiregulering	3,4	-1,7	-1,7	-0,6
Uden for servicerrammen	-42,0	-42,0	-42,0	-42,0
36 Boligregnskab og statsref. Enkelt-sager	-36,8	-36,8	-36,8	-36,8
44 Aktivitetsbestemt medfinansiering (fastfrosset niveau)	199,9	199,9	199,9	199,9
45 Pleje og omsorg, udenfor servicerrammen	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2
Opgavebortfald af KMF - Sundhedsreform	-199,9	-199,9	-199,9	-199,9
Indkomstoverførsler	766,6	759,2	753,4	758,0
15 Borgerservice, indkomstoverførsler	35,3	35,1	34,8	34,8
19 Centrale puljer - indkomstoverførsler	0,0	0,0	0,0	0,0
33 Førtidspension, tabt arbejdsfortj. - indk.ov.f.	349,8	353,1	353,8	353,8
61 Kontante ydelser, indkomstoverførsler	347,3	350,1	340,3	340,3
63 Driftsudgifter til aktivering, indkomstoverførsler	39,2	39,2	39,2	39,2
Ændringer jf. nyt foreløbigt skøn	-4,9	-18,3	-14,7	-10,1
Nyt skøn	766,6	759,2	753,4	758,0
Oprindeligt skøn i budgetsimulering	771,5	777,5	768,1	768,1
DRIFTSVIRKSOMHED - I ALT	2.975,2	2.944,2	2.926,2	2.918,5
Pris og lønstigninger (drift)		74,7	155,7	238,7
Renter m.v.	-4,8	-3,9	-3,5	-3,5
Renteudgifter	7,3	7,3	7,3	7,3

	Budget	overslagsår		
	2027	2028	2029	2030
Renteindtægter	-12,1	-11,2	-10,8	-10,8
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	-104,2	-76,0	-75,4	-78,8
Anlægsudgifter	123,9	122,9	105,0	80,1
Økonomiudvalget	53,2	63,2	57,7	40,4
Teknik & Miljøudvalget	47,2	47,8	35,4	27,9
Socialudvalget	1,9	1,9	1,9	1,9
Sundhedsudvalget	0,5	0,5	0,5	0,5
Kultur & Fritidsudvalget	14,6	8,5	8,5	8,5
Arbejdsmarkedsudvalget	0,5	0,5	0,5	0,5
Børn & Skoleudvalget	6,0	0,4	0,4	0,4
Jordforsyning				
Køb/salg af jord og bygninger (køb 3,5 mio. kr./salg 5,0 mio. kr.)	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
ANLÆGSUDGIFTER - I ALT	122,4	121,4	103,5	78,6
<i>Pris og lønstigninger (anlæg)</i>		1,1	2,2	2,9
RESULTAT AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	18,2	46,5	30,3	2,7
B. Det brugerfinansierede område				
Affaldshåndtering	0,0	0,0	0,0	0,0
RESULTAT AF BRUGERFINANSIERET OMRÅDE	0,0	0,0	0,0	0,0
Optagne lån (langfristet gæld)	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Afdrag på lån (langfristet gæld)	30,9	32,0	33,1	33,1
Afdrag på lån (langfristet gæld) - Ældreboliger	8,6	8,7	8,7	8,7
Grundkapitalindskud				
Øvrige finansforskydninger	-18,7	-18,7	-18,8	-19,0
I alt	15,9	17,0	18,0	17,8
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	34,2	63,5	48,3	20,5
LIKVIDE AKTIVER: Forventet ultimo 2026 = 473,2 mio. kr.				
Forventet gns. Kassebeholdning	439,1	375,5	327,3	306,7