

Budgetforslag



BUDGET 2026-2029



TØNDER KOMMUNE

Budget 2026

Budgetoverslag 2027-2029

	Budget 2026	Overslagsår		
		2027	2028	2029
A. Driftsvirksomhed				
<i>Årets priser i mio. kr.</i>				
Indtægter				
Skatter	-1.997,7	-2.030,8	-1.993,8	-2.142,9
Generelle tilskud m.v.	-1.202,9	-1.228,8	-1.344,1	-1.290,0
Indtægter ialt	-3.200,6	-3.259,6	-3.337,9	-3.432,9
Driftsudgifter				
<i>År 2026-prisniveau, mio. kr.</i>				
Servicerammen	2.199,5	2.184,0	2.168,3	2.157,9
Uden for servicerammen	152,9	153,0	153,0	153,0
Indkomstoverførsler	763,6	754,5	760,4	751,2
DRIFTSVIRKSOMHED - I ALT	3.116,0	3.091,6	3.081,8	3.062,1
<i>Pris og lønstigninger (drift)</i>		98,8	199,8	302,3
Renter m.v.	-6,0	-5,4	-3,7	-4,8
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	-90,6	-74,6	-60,1	-73,3
ANLÆGSUDGIFTER - I ALT	103,2	85,0	83,2	83,3
<i>Pris og lønstigninger (anlæg)</i>		2,7	5,4	8,2
RESULTAT AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	12,6	13,1	28,5	18,2
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)	29,9	30,9	32,0	33,1
Afdrag på lån (langfristet gæld) - Ældreboliger	8,6	8,6	8,7	8,7
Øvrige finansforskydninger	-18,7	-18,7	-18,7	-18,8
I alt	14,8	15,9	17,0	18,0
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	27,5	29,0	45,5	36,2
-				
LIKVIDE AKTIVER: Forventet ultimo 2025 = 445 mio. kr.				
Forventet gns. Kassebeholdning	417,5	388,5	343,0	306,8

Budget 2026

Budgetoverslag 2027-2029

	Budget 2026	Overslagsår		
		2027	2028	2029
A. Driftsvirksomhed				
Årets priser i mio. kr.				
Indtægter				
Skatter	-1.997,7	-2.030,8	-1.993,8	-2.142,9
Indkomstskatter	-1.868,1	-1.868,5	-1.932,8	-2.001,4
Afregning af forskelsbeløb		-27,5	77,4	
Selskabsskatter	-27,5	-32,6	-33,8	-34,7
Dødsboskat & Forskerskat	-3,2	0,0	0,0	0,0
Grundskyld & dækningsafgift	-99,0	-102,3	-104,6	-106,8
Generelle tilskud m.v.	-1.202,9	-1.228,8	-1.344,1	-1.290,0
Udligning og generelle tilskud	-1.039,5	-1.084,3	-1.196,4	-1.143,6
Heraf efterregulering af tidligere tilskuds år		-41,8	-100,2	
Udligning udlændinge	3,0	2,9	2,8	2,8
Bidrag til regioner, udvikling	4,7	4,8	4,9	5,0
Særlige tilskud	-171,1	-152,2	-155,4	-154,2
Tilskud til generelt løft af ældreplejen	-3,4	-3,5	-3,6	-3,7
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-7,1	-7,4	-7,6	-7,8
Tilskud til en værdig ældrepleje	-9,5	-9,8	-10,2	-10,5
Pulje til bekæmpelse af ensomhed	-10,0	-10,3	-10,6	-11,0
Tilskud til bedre dagtilbud	-0,9	-1,0	-1,0	-1,0
Kompens. vedr. nettotab - ændring i dækningsafgiften	-4,5	-4,5	-4,5	0,0
Tilskud til udsatte yder- og ø-kommuner	-55,5	-57,3	-59,1	-61,0
Tilskud til grænsenære kommuner	-10,6	-11,0	-11,3	-11,7
VE-tilskud 2026	-2,9			
Tilskud til vanskeligt stillede kommuner §16	0,0	0,0	0,0	0,0
Særlig finansieringstilskud	-19,1	0,0	0,0	0,0
Tilskud til kommuner med vanskelige øk.vilkår §17	-14,6	-14,6	-14,6	-14,6
Særligt finansieringstilskud	-32,8	-32,8	-32,8	-32,8
Indtægter ialt	-3.200,6	-3.259,6	-3.337,9	-3.432,9
Driftsudgifter				
År 2026-prisniveau, mio. kr.				
Servicerammen	2.199,5	2.184,0	2.168,3	2.157,9
11 Erhverv	13,9	15,2	15,2	15,2
12 Beredskab	10,0	10,0	10,0	10,0
13 Administration	368,2	364,5	361,3	358,3

	Budget	Overslagsår		
	2026	2027	2028	2029
16 Centrale puljer	37,8	44,5	51,2	58,0
20 Befordring	41,4	41,0	40,5	40,1
21 Teknik og Ejendomme	163,6	160,7	158,1	156,4
22 Miljø og natur	17,6	17,4	17,1	16,9
24 Jordforsyning	-5,8	-5,8	-5,8	-5,8
31 Voksen/Social	239,1	237,5	235,8	234,2
37 Forebyggelse og anbringelse	154,8	153,6	152,1	150,5
41 Sundhed	33,9	32,5	32,0	31,5
42 Pleje og Omsorg	472,5	474,6	476,0	471,4
51 Kultur	29,4	29,1	28,8	28,5
52 Fritid og idræt	32,3	32,0	31,6	31,3
62 Arbejdsmarkedsområdets serviceudgifter	31,6	31,3	31,0	30,7
71 Uddannelse	374,3	367,5	360,7	356,9
72 Dagtilbud	167,4	163,9	159,0	157,3
81 Bosætning og Landdistrikter	1,9	1,9	1,9	1,9
Prioriteringsrum	13,2	13,9	13,9	13,9
<i>Serviceamme løft</i>	18,2	18,9	18,9	18,9
<i>Heraf tilpasning/øget bidraget til central refusionsordning</i>	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Lov- og cirkulæreprogram	-1,0	0,9	1,7	1,7
Demografiregulering	-1,4	-7,0	-8,6	-6,0
Særligt dyre enkeltsager - budgetomplacering	5,0	5,0	5,0	5,0
Uden for serviceammen	152,9	153,0	153,0	153,0
36 Boligregnskab og statsref. Enkeltsager	-31,0	-31,0	-31,0	-31,0
Særligt dyre enkeltsager - budgetomplacering	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
44 Aktivitetsbestemt medfinansiering (fastfrosset niveau)	194,4	194,5	194,5	194,5
45 Pleje og omsorg, udenfor serviceammen	-5,5	-5,5	-5,5	-5,5
Indkomstoverførsler	763,6	754,5	760,4	751,2
15 Borgerservice, indkomstoverførsler	35,0	34,5	34,4	34,1
19 Centrale puljer - indkomstoverførsler	0,0	0,0	0,0	0,0
33 Førtidspension, tabt arbejdsfortj. - indk.ov.f.	339,6	341,9	345,2	345,9
61 Kontante ydelser, indkomstoverførsler	350,8	339,9	342,6	333,1
63 Driftsudgifter til aktivering, indkomstoverførsler	38,2	38,2	38,2	38,2
DRIFTSVIRKSOMHED - I ALT	3.116,0	3.091,6	3.081,8	3.062,1
Pris og lønstigninger (drift)		98,8	199,8	302,3
Renter m.v.	-6,0	-5,4	-3,7	-4,8
Renteudgifter	7,3	7,3	7,3	7,3
Renteindtægter	-13,3	-12,6	-11,0	-12,1
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	-90,6	-74,6	-60,1	-73,3

	Budget	Overslagsår		
	2026	2027	2028	2029
Anlægsudgifter				
Økonomiudvalget	19,6	44,2	51,9	52,9
Teknik & Miljøudvalget	22,5	24,1	18,4	18,4
Socialudvalget	1,8	1,8	1,8	1,8
Sundhedsudvalget	0,5	0,5	0,5	0,5
Kultur & Fritidsudvalget	4,9	8,6	4,9	4,9
Arbejdsmarkedsudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0
Børn & Skoleudvalget	0,4	0,4	0,4	0,4
Klima-, Vækst- og Udviklingsudvalget	55,0	6,9	6,9	6,0
Jordforsyning				
Salg af jord m.v.	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2
Køb af jord	3,6	3,6	3,6	3,6
ANLÆGSUDGIFTER - I ALT	103,2	85,0	83,2	83,3
<i>Pris og lønstigninger (anlæg)</i>		2,7	5,4	8,2
RESULTAT AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	12,6	13,1	28,5	18,2
<u>B. Det brugerfinansierede område</u>				
Affaldshåndtering	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Pris og lønstigninger (brugerfinansieret)</i>		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)	29,9	30,9	32,0	33,1
Afdrag på lån (langfristet gæld) - Ældreboliger	8,6	8,6	8,7	8,7
Øvrige finansforskydninger	-18,7	-18,7	-18,7	-18,8
I alt	14,8	15,9	17,0	18,0
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	27,5	29,0	45,5	36,2
-				
LIKVIDE AKTIVER: Forventet ultimo 2025 = 445 mio. kr.				
Forventet gns. Kassebeholdning	417,5	388,5	343,0	306,8