

Kommunens tekniske serviceramme til budget 2018

(I 1.000 kr.)

Tønder kommunes serviceudgifter 2017 (Oprindeligt budget)	17 pl	1.691.644
<i>Tønder Kommunes andel af serviceudgifterne i budget 2017 (1.692/241.867 mio. kr.)</i>		<i>0,0070</i>
Fra budget 2017 til udgiftsloft 2018 (andel af -42 mio. kr.)	17 pl	-294
Ændrede PL-forudsætninger i 2017 (fra 2,1% til 1,8 %) (andel af -711 mio. kr.)	17 pl	-4.972
Korrigerede serviceudgifter 2017	17 pl	1.686.378
<i>Fremskrivningsprocent</i>		<i>1,70%</i>
Tønder Kommunes korrigerede serviceudgifter fremskrevet	18 pl	1.715.047

DUT-nøglen

0,0072

Korrektion for ændrede og nye opgaver (fordelt efter DUT-nøglen)

Løft jfr. Kræftplan IV		58.000	
Tønder Kommunes andel	18 pl		418
Løft jfr. Den nationale demenshandleplan 2025		10.000	
Tønder Kommunes andel	18 pl		72
Løft af borgernær kernevelværd		800.000	
Tønder Kommunes andel	18 pl		5.594
Digitalisering mv.		-41.000	
Tønder Kommunes andel	18 pl		-295
Samlet korrektion for Tønder Kommune i 2019	18 pl		5.789

Justering for tekniske korrektioner

DUT-sager og andre reguleringer med skæv profil (landsplan)		-35.000	
Tønder Kommunes andel	18 pl		-252
Lov- og cirkulære		84.600	609
Tekniske korrektioner for Tønder Kommune i 2018	18 pl		357

Tabel G.1.12:

Beregning af serviceudgifter og bloktilskudsnøgle for 2018

	Service-udgifter budget 2017, (17-pl)	Teknisk service-ramme 2018, inkl. tekniske korr. og LC (18-pl)	DUT-nøgle
			Skønnet nettovirkning (finansiel) af ændring på lov- og cirkulære-programmet i 2018
	1	2	3
Kommune	1.000 kr.		Pct.
Region Hovedstaden			
165 Albertslund	1.513.100	1.539.466	0,561
201 Allerød	1.084.787	1.103.683	0,394
151 Ballerup	2.527.143	2.571.150	0,900
400 Bornholm	1.835.412	1.867.448	0,751
153 Brøndby	1.823.088	1.854.867	0,692
155 Dragør	626.165	637.060	0,212
240 Egedal	1.796.713	1.828.011	0,654
210 Fredensborg	1.821.119	1.852.853	0,676
147 Frederiksberg	3.928.380	3.997.009	1,690
250 Frederikssund	2.053.894	2.089.685	0,765
190 Furesø	1.879.551	1.912.265	0,649
157 Gentofte	3.250.035	3.306.690	1,237
159 Gladsaxe	3.183.529	3.239.017	1,201
161 Glostrup	1.087.012	1.105.950	0,400
270 Gribskov	1.754.154	1.784.741	0,678
260 Halsnæs	1.458.476	1.483.908	0,565
217 Helsingør	2.860.898	2.910.772	1,091
163 Herlev	1.361.700	1.385.433	0,512
219 Hillerød	2.198.940	2.237.257	0,816
167 Hvidovre	2.586.347	2.631.431	0,982
169 Høje-Taastrup	2.447.028	2.489.718	0,974
223 Hørsholm	1.062.811	1.081.342	0,410

				DUT-nøgle
		Service-udgifter budget 2017, (17-pl)	Teknisk service-ramme 2018, inkl. tekniske korr. og LC (18-pl)	Skønnet nettovirkning (finansiel) af ændring på lov- og cirkulære-programmet i 2018
183	Ishøj	1.189.857	1.210.626	0,489
101	København	24.734.420	25.166.192	10,192
173	Lyngby-Taarbæk	2.542.724	2.587.007	0,912
230	Rudersdal	2.523.199	2.567.151	0,917
175	Rødovre	1.910.918	1.944.232	0,731
185	Tårnby	1.869.660	1.902.278	0,744
187	Vallensbæk	668.386	680.041	0,259
	I alt	79.579.446	80.967.284	31,056
Region Sjælland				
320	Faxe	1.457.396	1.482.852	0,621
253	Greve	2.002.940	2.037.908	0,830
376	Guldborgsund	2.627.200	2.673.121	1,160
316	Holbæk	2.781.952	2.830.593	1,249

				DUT-nøgle
		Service- udgifter budget 2017, (17-pl)	Teknisk service- ramme 2018, inkl. tekniske korr. og LC (18-pl)	Skønnet nettovirkning (finansiel) af ændring på lov- og cirkulære- program- met i 2018
326	Kalundborg	2.057.757	2.093.711	0,891
259	Køge	2.567.739	2.612.576	1,076
350	Lejre	1.175.043	1.195.520	0,439
360	Lolland	2.148.616	2.186.144	0,913
370	Næstved	3.201.150	3.257.122	1,439
306	Odsherred	1.517.408	1.543.877	0,599
329	Ringsted	1.502.411	1.528.628	0,607
265	Roskilde	3.806.786	3.873.116	1,408
330	Slagelse	3.278.379	3.335.680	1,446
269	Solrød	886.127	901.577	0,341
340	Sorø	1.229.740	1.251.212	0,514
336	Stevns	858.386	873.402	0,396
390	Vordingborg	1.896.357	1.929.504	0,839
	I alt	34.995.387	35.606.544	14,769
Region Syddanmark				
420	Assens	1.759.378	1.790.097	0,734
530	Billund	1.156.239	1.176.418	0,471
561	Esbjerg	4.914.253	5.000.078	2,077
563	Fanø	153.126	155.794	0,056
607	Fredericia	2.166.765	2.204.622	0,936
430	Faaborg-Midtfyn	2.189.149	2.227.371	0,912
510	Haderslev	2.372.634	2.414.083	1,019
440	Kerteminde	1.006.367	1.023.940	0,422
621	Kolding	3.766.794	3.832.592	1,609
482	Langeland	630.655	641.661	0,256
410	Middelfart	1.502.191	1.528.433	0,644

				DUT-nøgle
		Service-udgifter budget 2017, (17-pl)	Teknisk service-ramme 2018, inkl. tekniske korr. og LC (18-pl)	Skønnet nettovirkning (finansiel) af ændring på lov- og cirkulæreprogrammet i 2018
480	Nordfyns	1.244.858	1.266.588	0,512
450	Nyborg	1.351.859	1.375.474	0,579
461	Odense	7.825.877	7.962.704	3,508
479	Svendborg	2.465.681	2.508.737	1,035
540	Sønderborg	3.203.600	3.259.583	1,399
550	Tønder	1.691.644	1.721.192	0,720
573	Varde	2.107.719	2.144.521	0,880
575	Vejen	1.809.576	1.841.172	0,756
630	Vejle	4.289.783	4.364.822	1,971
492	Ærø	332.124	337.910	0,122
580	Aabenraa	2.538.685	2.583.031	1,086
	I alt	50.478.957	51.360.823	21,703

				DUT-nøgle
		Service- udgifter budget 2017, (17-pl)	Teknisk service- ramme 2018, inkl. tekniske korr. og LC (18-pl)	Skønnet nettovirkning (finansiel) af ændring på lov- og cirkulære- program- met i 2018
Region Midtjylland				
710	Favrskov	1.860.476	1.892.964	0,781
766	Hedensted	1.814.858	1.846.560	0,775
657	Herning	3.409.157	3.468.744	1,504
661	Holstebro	2.320.461	2.360.992	0,988
615	Horsens	3.518.978	3.580.490	1,560
756	Ikast-Brande	1.714.067	1.743.990	0,709
665	Lemvig	880.213	895.585	0,371
707	Norrdjurs	1.678.973	1.708.269	0,675
727	Odder	903.406	919.178	0,374
730	Randers	3.950.517	4.019.548	1,719
760	Ringkøbing-Skjern	2.341.555	2.382.458	1,002
741	Samsø	217.796	221.585	0,073
740	Silkeborg	3.617.641	3.680.828	1,538
746	Skanderborg	2.464.586	2.507.578	0,975
779	Skive	1.981.770	2.016.381	0,838
671	Struer	899.933	915.660	0,393
706	Syddjurs	1.712.395	1.742.290	0,709
791	Viborg	3.777.208	3.843.226	1,663
751	Aarhus	12.988.297	13.215.241	5,635
	I alt	52.052.287	52.961.566	22,283
Region Nordjylland				
810	Brønderslev	1.578.039	1.605.568	0,626
813	Frederikshavn	2.578.913	2.623.946	1,082
860	Hjørring	2.824.745	2.874.050	1,157
849	Jammerbugt	1.618.059	1.646.302	0,664

				DUT-nøgle
		Service-udgifter budget 2017, (17-pl)	Teknisk service-ramme 2018, inkl. tekniske korr. og LC (18-pl)	Skønnet nettovirkning (finansiel) af ændring på lov- og cirkulære-programmet i 2018
825	Læsø	136.717	139.089	0,037
846	Mariagerfjord	1.816.279	1.847.971	0,731
773	Morsø	973.398	990.385	0,395
840	Rebild	1.202.452	1.223.430	0,479
787	Thisted	1.831.285	1.863.284	0,796
820	Vesthimmerlands	1.664.140	1.693.176	0,667
851	Aalborg	8.578.833	8.728.603	3,555
	I alt	24.802.860	25.235.803	10,190
	Kommuner, regionsfordelt:			
	Region Hovedstaden	79.579.446	80.967.284	31,056
	Region Sjælland	34.995.387	35.606.544	14,769
	Region Syddanmark	50.478.957	51.360.823	21,703
	Region Midtjylland	52.052.287	52.961.566	22,283
	Region Nordjylland	24.802.860	25.235.803	10,190
	Hele landet	241.908.937	246.132.020	100,000
	Hovedstadsområdet	89.041.055	90.593.936	34,794

Funktion 5.32.30

	Netto-	2012-priser		
	driftsudgift			
2009	-8.938.828	-9.494.580	2009-2010	1,028
2010	-8.832.049	-9.125.644	2010-2011	1,011
2011	-8.284.458	-8.466.716	2011-2012	1,022
		<u>-27.086.940</u>		

Gennemsnit -9.028.980