



Budgetforslag

Budget 2025-2028



TØNDER
KOMMUNE

Budget 2025

Budgetoverslag 2026-2028

	Budget 2025	overslagsår		
		2026	2027	2028
A. Driftsvirksomhed				
Indtægter Årets priser i mio. kr.				
Skatter	-1.958,9	-1.986,9	-2.038,9	-2.081,2
Generelle tilskud m.v.	-1.157,9	-1.233,9	-1.224,3	-1.344,7
Indtægter ialt	-3.116,9	-3.220,8	-3.263,2	-3.425,9
Driftsudgifter				
Servicerammen År 2025-prisniveau, mio. kr.	2.121,8	2.109,5	2.097,4	2.082,8
Uden for servicerammen	154,5	154,4	154,4	154,4
Indkomstoverførsler	748,7	762,0	761,7	760,9
DRIFTSVIRKSOMHED - I ALT	3.025,0	3.025,9	3.013,4	2.998,2
<i>Pris og lønstigninger (drift)</i>		100,9	202,6	308,1
Renter m.v.	-7,5	-5,8	-4,2	-2,5
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	-99,4	-99,8	-51,3	-122,2
Anlægsudgifter				
ANLÆGSUDGIFTER - I ALT	108,9	117,3	103,6	100,0
<i>Pris og lønstigninger (anlæg)</i>		3,8	6,8	10,1
RESULTAT AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	9,5	21,3	59,2	-12,1
B. Det brugerfinansierede område				
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)	29,0	29,9	29,9	29,9
Afdrag på lån (langfristet gæld) - Ældreboliger	8,5	8,5	8,5	8,5
Øvrige finansforskydninger	-18,7	-18,7	-18,7	-18,7
I alt	13,9	14,7	14,7	14,7
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	23,3	36,0	73,9	2,6
-				
LIKVIDE AKTIVER: Forventet ultimo 2024 = 381 mio. kr.				
Forventet gns. Kassebeholdning	357,7	321,7	247,8	245,2

Budget 2025

Overslagsår 2026-2028

	Budget 2025	overslagsår		
		2026	2027	2028
A. Driftsvirksomhed				
Indtægter Årets priser i mio. kr.				
Skatter	-1.958,9	-1.986,9	-2.038,9	-2.081,2
Indkomstskatter	-1.841,1	-1.861,9	-1.911,9	-1.955,7
Selskabsskatter	-19,5	-31,4	-32,7	-29,6
Dødsboskat & Forskerskat	-1,8	0,0	0,0	0,0
Grundskyld & dækningsafgift	-96,6	-93,5	-94,4	-95,9
Generelle tilskud m.v.	-1.157,9	-1.233,9	-1.224,3	-1.344,7
Udligning og generelle tilskud	-1.002,0	-1.090,9	-1.145,1	-1.195,2
Udligning udlændinge	3,0	3,0	2,9	2,8
Bidrag til regioner, udvikling	4,6	4,7	4,8	5,0
Særlige tilskud	-163,6	-150,7	-154,0	-157,4
Tilskud til generelt løft af ældreplejen	-7,0	-7,3	-7,5	-7,7
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-9,4	-9,7	-10,1	-10,4
Tilskud til en værdig ældrepleje	-9,9	-10,2	-10,5	-10,9
Pulje til bekæmpelse af ensomhed	-0,9	-1,0	-1,0	-1,0
Tilskud til bedre dagtilbud	-3,4	-3,5	-3,6	-3,7
Kompens. vedr. nettotab - ændring i dækningsafgiften	-4,7	-4,9	-5,0	-5,2
Tilskud til udsatte yder- og ø-kommuner	-53,8	-55,7	-57,5	-59,3
Tilskud til grænsenære kommuner	-10,3	-10,6	-11,0	-11,3
Tilskud til vanskeligt stillede kommuner §16	-16,5	0,0	0,0	0,0
Tilskud til kommuner med vanskelige øk.vilkår §17	-14,7	-14,7	-14,7	-14,7
Særligt finansieringstilskud	-33,1	-33,1	-33,1	-33,1
<i>Konsekvens af statsgaranti/selvbudgettering</i>			67,0	
Indtægter ialt	-3.116,9	-3.220,8	-3.263,2	-3.425,9
Driftsudgifter År 2025-prisniveau, mio. kr.				
Servicerammen	2.121,8	2.109,5	2.097,4	2.082,8
11 Erhverv	13,7	13,7	14,9	14,9
12 Beredskab	9,9	9,9	9,9	9,9
13 Administration	344,4	342,0	338,8	335,6
16 Centrale puljer	44,3	51,0	57,6	64,2
20 Befordring	40,3	39,9	39,5	39,1
21 Teknik og Ejendomme	160,1	157,3	154,6	152,0
22 Miljø og natur	17,8	17,6	17,4	17,3
24 Jordforsyning	-5,6	-5,6	-5,6	-5,6
31 Voksen/Social	221,7	219,8	218,2	216,5
37 Forebyggelse og anbringelse	146,7	145,5	143,9	142,5
41 Sundhed	33,6	33,0	31,6	31,3
42 Pleje og Omsorg	437,8	436,1	435,7	431,2

	Budget	overslagsår		
	2025	2026	2027	2028
51 Kultur	28,6	28,3	28,0	27,7
52 Fritid og idræt	31,8	31,5	31,1	30,8
62 Arbejdsmarkedsområdets serviceudgifter	29,2	28,9	28,6	28,3
71 Uddannelse	357,9	351,2	343,5	340,0
72 Dagtilbud	160,1	156,5	154,4	152,8
81 Bosætning og Landdistrikter	1,4	1,4	1,4	1,4
Serviceammeløft:	19,4	19,7	21,6	21,6
<i>Kvalitetsløft af ældreplejen i 25</i>	<i>3,3</i>	<i>3,6</i>	<i>5,6</i>	<i>5,6</i>
<i>Forslag til løft af det specialiserede område</i>	<i>8,0</i>	<i>8,0</i>	<i>8,0</i>	<i>8,0</i>
<i>Serviceløft</i>	<i>8,1</i>	<i>8,1</i>	<i>8,1</i>	<i>8,1</i>
Kvalitetsløft af ældreplejen fra 24	0,8	0,8	0,8	0,8
Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen omlagt til bloktilskud fra 25 (tidl tilskud efter ansøgn.)	3,4	3,4	3,4	3,4
Lov & Cirkulære	5,8	6,0	6,2	6,2
Demografi - Regulering	4,3	-1,2	-1,2	-2,0
Trepartsaftale - pulje til særlige personalegrupper	17,0	25,8	25,8	25,8
Teknisk korrektioner:	-2,9	-2,9	-2,9	-2,9
<i>Interne timer overført til anlæg nulstilles</i>	<i>15,5</i>	<i>15,5</i>	<i>15,5</i>	<i>15,5</i>
<i>Vejkapital/asfaltering overføres til anlæg</i>	<i>-19,9</i>	<i>-19,9</i>	<i>-19,9</i>	<i>-19,9</i>
<i>Revision af vandløbsregulativer overført fra anlæg</i>	<i>1,5</i>	<i>1,5</i>	<i>1,5</i>	<i>1,5</i>
Uden for servicerammen	154,5	154,4	154,4	154,4
36 Boligregnskab og statsref. Enkeltager	-29,5	-29,7	-29,7	-29,7
44 Aktivitetsbestemt medfinansiering (fastfrosset niveau)	189,3	189,3	189,3	189,3
45 Pleje og omsorg, udenfor servicerammen	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2
Indkomstoverførsler	748,7	762,0	761,7	760,9
15 Borgerservice, indkomstoverførsler	32,2	32,1	31,9	31,9
19 Centrale puljer - indkomstoverførsler	0,0	0,0	0,0	0,0
33 Førtidspension, tabt arbejdsfortj. - indk.ov.f.	317,9	320,0	319,2	319,2
61 Kontante ydelser, indkomstoverførsler	354,1	360,9	361,7	361,7
63 Driftsudgifter til aktivering, indkomstoverførsler	38,2	38,2	38,2	38,2
Korrektion, jf. KL's tabeltal + korrigeret for egne skøn	6,3	10,8	10,5	9,8
DRIFTSVIRKSOMHED - I ALT	3.025,0	3.025,9	3.013,4	2.998,2
<i>Pris og lønstigninger (drift)</i>		<i>100,9</i>	<i>202,6</i>	<i>308,1</i>
Renter m.v.	-7,5	-5,8	-4,2	-2,5
Renteudgifter	6,9	6,9	6,9	6,9
Renteindtægter	-14,4	-12,7	-11,1	-9,4
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	-99,4	-99,8	-51,3	-122,2
Anlægsudgifter				
Økonomiudvalget	30,3	21,0	60,1	98,6
Teknik & Miljøudvalget	36,7	23,3	23,3	0,0
Socialudvalget	2,0	2,0	2,0	0,0
Sundhedsudvalget	0,5	0,5	0,5	0,0
Kultur & Fritidsudvalget	4,8	4,8	8,4	0,0
Arbejdsmarkedsudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0
Børn & Skoleudvalget	7,1	0,4	0,4	0,0

	Budget	overslagsår		
	2025	2026	2027	2028
Klima-, Vækst- og Udviklingsudvalget	20,7	54,9	7,6	0,0
Jordforsyning				
Salg af jord m.v.	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Køb af jord	3,5	3,5	3,5	3,5
Tekniske Korrektioner:	8,1	11,8	2,7	2,9
<i>Nedskrivning af budget/nulstilling af interne timer</i>	-10,2	-6,6	-15,6	-15,5
<i>Vejkapital/asfaltering overført fra drift</i>	19,9	19,9	19,9	19,9
<i>Revision af vandløbsregulativer overført til drift</i>	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
ANLÆGSUDGIFTER - I ALT	108,9	117,3	103,6	100,0
<i>Pris og lønstigninger (anlæg)</i>		3,8	6,8	10,1
RESULTAT AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	9,5	21,3	59,2	-12,1
B. Det brugerfinansierede område				
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)	29,0	29,9	29,9	29,9
Afdrag på lån (langfristet gæld) - Ældreboliger	8,5	8,5	8,5	8,5
Øvrige finansforskydninger	-18,7	-18,7	-18,7	-18,7
I alt	13,9	14,7	14,7	14,7
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	23,3	36,0	73,9	2,6
-				
LIKVIDE AKTIVER: Forventet ultimo 2024 = 381 mio. kr.				
Forventet gns. Kassebeholdning	357,7	321,7	247,8	245,2