

Teknisk Serviceramme

BUDGET

2020

TØNDER KOMMUNE



Kommunens tekniske serviceramme til budget 2020

(I 1.000 kr.)

Tønder kommunes serviceudgifter 2019 (Oprindeligt budget)	19 pl		1.747.824
Tønder Kommunes andel af serviceudgifterne i budget 2019 (1.1747/251.923 mio. kr.)			*0,0069379*
Ændrede PL-forudsætninger i 2019 (fra 2,0 % til 1,8 %) (andel af -493,7 mio. kr.)	19 pl		-3.425
Lejetab fra service til udenfor service	19 pl		-3.500
Korrigerede serviceudgifter 2019	19 pl		1.740.899
Fremskrivningsprocent 2,70 % (samlet 6.784.290)			*47.069*
Tønder Kommunes korrigerede serviceudgifter fremskrevet	20 pl		1.787.968

Tekniske korrektioner (fordelt efter DUT-nøglen)

Omlægning af værdighedsmilliard (pkt 4)		1.062.500	
Tønder Kommunes andel (Ældrenøgle)	20 pl		8.684
Bekæmpelse af ensomhed (pkt 5)		101.400	
Tønder Kommunes andel (Ældrenøgle)	20 pl		829
Nye digitaliseringsprojekter (pkt 6)		-69.700	
Tønder Kommunes andel (DUT)	20 pl		-492
Nye øvrige andre reguleringer (pkt 7)		247.500	
Tønder Kommunes andel (DUT)	20 pl		1.747
Ensretning af lønudgifter til løntilskud		27.700	
Overtagelse af E&E		-17.600	
Teknisk tilretning af FGU		42.400	
Opstartstilskud til praktikvejledning SOSU		30.300	
Synlighed og åbenhed om resultater		17.600	
Videreførsel af Center for Offentlig Innovation		-4.100	
Ansættelsesansvar social- og sundhedsassistentelever		151.200	
DUT-sager og andre reguleringer med skæv profil (pkt 8)			
Skæv profil fra 2019 til 2020 - heraf FGU 380 mio. kr		390.800	
Andre reguleringer fra tidligere aktstykker 17 og 18		56.800	
Tønder Kommunes andel (DUT)	20 pl		3.160
Tekniske korrektioner for Tønder Kommune i 2020 i alt	**20 pl**		**13.928**

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

Lov- og Cirkulære		461.700	
Tønder Kommunes andel	20 pl		3.260

Samlet serviceramme for Tønder Kommune 2020, jfr. KL model (excl. Løft på 1,7 mia. kr.) **1.805.155**

Øvrige

Demografisk udvikling og velfærd		1.700.000	
Tønder Kommunes andel (befolkningsandel)	20 pl		10.914
Befolkningskorrektion i Tønder			-7.826

Samlet serviceramme for Tønder Kommune 2018, jfr. KL model (incl. Løft på 1,7 mia. kr. og befolkningskorrektion) **1.808.243**