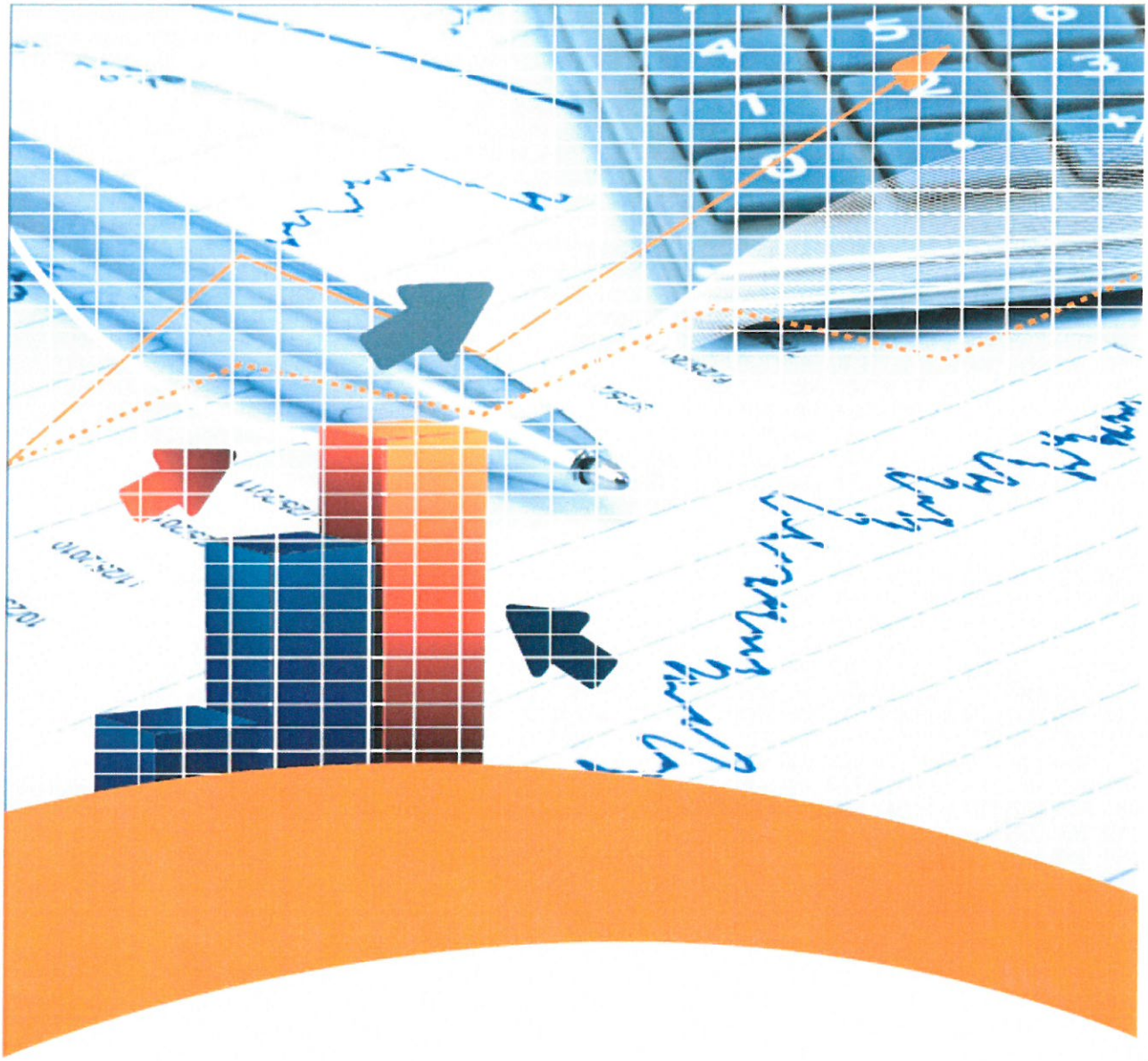


Teknisk Serviceramme

BUDGET

2019

TØNDER KOMMUNE

Kommunens tekniske serviceramme til budget 2019

(I 1.000 kr.)

Tønder kommunes serviceudgifter 2018 (Oprindeligt budget)	18 pl	1.716.872
Tønder Kommunes andel af serviceudgifterne i budget 2018 (1.1717/245.600 mio. kr.)		*0,0070*
Ændrede PL-forudsætninger i 2018 (fra 1,7 % til 1,4 %) (andel af -724,6 mio. kr.)	18 pl	-5.055
Korrigerede serviceudgifter 2018	18 pl	1.711.817
Fremskrivningsprocent		*2,00%*
Tønder Kommunes korrigerede serviceudgifter fremskrevet	19 pl	1.746.053

DUT-nøglen 0,7182

Tekniske korrektioner (fordelt efter DUT-nøglen)

Løft som følge af En værdig død		61.200	
Tønder Kommunes andel	19 pl		440
Løft som følge af Aflastning af pårørende		61.200	
Tønder Kommunes andel	19 pl		440
Omlægning af klippekortspuljen til bloktilskud		380.000	
Tønder Kommunes andel	19 pl		2.729
Nye digitaliseringsprojekter (aktstykke under "andre reguleringer")	19 pl	-62.300	
Kommunal medfinansiering af digital infrastruktur			-447
Kommunal medfinansiering af it-infrastruktur på sundhedsområdet (National Serviceplatform og Fælles Medicinkort m.fl.)			
Finansiering af MEDCOM løsninger			
Nye øvrige andre reguleringer (aktstykke under "andre reguleringer")	19 pl	-47.200	
Sygebesøg og samtaleterapi i almen praksis			-339
Fællesoffentlig digital erhvervsfremmeplatform			
Sekretariat for Den Sociale Investeringsfond 1)			
Ny finansieringsmodel for Hjælpemiddelbasen			
Frit valg af genoptræning			
DUT-sager og andre reguleringer med skæv profil (landsplan)			
Skæv profil fra 2018 til 2019		22.000	
Andre reguleringer fra aktstykke 2016		-34.000	
Tønder Kommunes andel	19 pl		-86
Andre reguleringer Aktstykke 2017		45.000	
			323
Tekniske korrektioner for Tønder Kommune i 2018	19 pl		3.059

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

Lov- og Cirkulære		
Tønder Kommunes andel	19 pl	2.385

Samlet serviceramme for Tønder Kommune 2018, jfr. KL model (excl. Løft på 1,2 mia. kr.) **1.751.498**

Tabel G.1.12 : Beregning af serviceudgifter og bloktilskudsnøgle for 2019

	Service-udgifter budget 2018, (18-pl)	Justeret pl i 2018 (fra 1,7 pct. til 1,4 pct.) (18-pl)	Pris- og lønfremskrivning fra 2018 til 2019, 2,0 pct.	Øvrige tekniske korrektioner (19-pl)	Lov- og cirkulæreprogram 2017/2018 (19-pl)	Teknisk fordeling af servicerammen 2019 ex løft på 1,2 mia. kr. (19-pl)	DUT-nøgle: Skønnet nettovirkning (finansiel) af ændring på lov- og cirkulæreprogram 2019	
	1	2	3	4	5	6	7	
Kommune	1000 kr						Pct.	**Kommune**
Region Hovedstaden								**Region Hovedstaden**
165 Albertslund	1.532.677	-4.513	30.563	2.434	1.898	1.563.060	0,571	Albertslund
201 Allerød	1.103.448	-3.249	22.004	1.680	1.310	1.125.193	0,394	Allerød
151 Ballerup	2.571.592	-7.572	51.280	3.849	3.001	2.622.151	0,904	Ballerup
400 Bornholm	1.886.884	-5.556	37.627	3.188	2.486	1.924.629	0,749	Bornholm
153 Brøndby	1.869.997	-5.506	37.290	2.932	2.286	1.906.999	0,688	Brøndby
155 Dragør	637.742	-1.878	12.717	890	694	650.165	0,209	Dragør
240 Egedal	1.837.974	-5.412	36.651	2.762	2.154	1.874.129	0,648	Egedal
210 Fredensborg	1.871.686	-5.511	37.324	2.856	2.226	1.908.581	0,670	Fredensborg
147 Frederiksberg	3.997.019	-11.768	79.705	7.018	5.472	4.077.446	1,648	Frederiksberg
250 Frederikssund	2.056.491	-6.055	41.009	3.264	2.545	2.097.253	0,766	Frederikssund
190 Furesø	1.923.929	-5.665	38.365	2.726	2.125	1.961.481	0,640	Furesø
157 Gentofte	3.306.028	-9.734	65.926	5.109	3.983	3.371.312	1,199	Gentofte
159 Gladsaxe	3.253.604	-9.580	64.880	5.101	3.977	3.317.983	1,198	Gladsaxe
161 Glostrup	1.105.801	-3.256	22.051	1.700	1.325	1.127.621	0,399	Glostrup
270 Gribskov	1.819.303	-5.357	36.279	2.869	2.237	1.855.332	0,674	Gribskov
260 Halsnæs	1.498.709	-4.413	29.886	2.398	1.870	1.528.450	0,563	Halsnæs
217 Helsingør	2.890.390	-8.510	57.638	4.688	3.655	2.947.861	1,101	Helsingør
163 Herlev	1.398.192	-4.117	27.882	2.185	1.704	1.425.846	0,513	Herlev
219 Hillerød	2.237.218	-6.587	44.613	3.474	2.709	2.281.427	0,816	Hillerød
167 Hvidovre	2.625.179	-7.729	52.349	4.216	3.287	2.677.301	0,990	Hvidovre
169 Høje-Taastrup	2.504.420	-7.374	49.941	4.133	3.223	2.554.343	0,970	Høje-Taastrup
223 Hørsholm	1.080.749	-3.182	21.551	1.719	1.341	1.102.178	0,404	Hørsholm
183 Ishøj	1.215.027	-3.577	24.229	2.091	1.630	1.239.400	0,491	Ishøj
101 København	25.159.922	-74.079	501.717	43.536	33.946	25.665.042	10,222	København
173 Lyngby-Taarbæk	2.586.925	-7.617	51.586	3.838	2.992	2.637.724	0,901	Lyngby-Taarbæk
230 Rudersdal	2.545.697	-7.495	50.764	3.826	2.983	2.595.775	0,898	Rudersdal
175 Rødovre	1.979.489	-5.828	39.473	3.194	2.490	2.018.818	0,750	Rødovre
185 Tårnby	1.902.740	-5.602	37.943	3.157	2.462	1.940.700	0,741	Tårnby
187 Vallensbæk	701.918	-2.067	13.997	1.138	887	715.874	0,267	Vallensbæk
I alt	**81.100.750**	**-238.786**	**1.617.239**	**131.972**	**102.900**	**82.714.076**	**30,985**	**I alt**
Region Sjælland								**Region Sjælland**
320 Faxe	1.484.102	-4.370	29.595	2.657	2.072	1.514.056	0,624	Faxe
253 Greve	2.053.890	-6.047	40.957	3.512	2.738	2.095.050	0,825	Greve
376 Guldborgsund	2.673.497	-7.872	53.313	4.973	3.878	2.727.788	1,168	Guldborgsund
316 Holbæk	2.829.036	-8.330	56.414	5.333	4.158	2.886.612	1,252	Holbæk
326 Kalundborg	2.063.204	-6.075	41.143	3.841	2.995	2.105.107	0,902	Kalundborg
259 Køge	2.640.841	-7.775	52.661	4.600	3.586	2.693.913	1,080	Køge
350 Lejre	1.186.434	-3.493	23.659	1.866	1.455	1.209.921	0,438	Lejre
360 Lolland	2.192.301	-6.455	43.717	3.955	3.084	2.236.603	0,929	Lolland
370 Næstved	3.228.346	-9.505	64.377	6.193	4.829	3.294.239	1,454	Næstved
306 Odsherred	1.534.694	-4.519	30.604	2.561	1.997	1.565.336	0,601	Odsherred
329 Ringsted	1.519.543	-4.474	30.301	2.586	2.016	1.549.972	0,607	Ringsted
265 Roskilde	3.880.584	-11.426	77.383	5.983	4.665	3.957.189	1,405	Roskilde
330 Slagelse	3.314.005	-9.757	66.085	6.238	4.864	3.381.434	1,465	Slagelse
269 Solrød	924.292	-2.721	18.431	1.471	1.147	942.620	0,345	Solrød
340 Sorø	1.251.230	-3.684	24.951	2.203	1.717	1.276.417	0,517	Sorø
336 Stevns	876.884	-2.582	17.486	1.703	1.327	894.818	0,400	Stevns
390 Vordingborg	1.936.216	-5.701	38.610	3.588	2.798	1.975.512	0,843	Vordingborg
I alt	**35.589.099**	**-102.643**	**695.179**	**61.051**	**47.602**	**35.562.804**	**14,334**	**I alt**
Region Syddanmark								**Region Syddanmark**
420 Assens	1.760.103	-5.182	35.098	3.051	2.379	1.795.449	0,716	Assens
530 Billund	1.183.141	-3.484	23.593	1.975	1.540	1.206.766	0,464	Billund
561 Esbjerg	5.028.634	-14.806	100.277	8.829	6.884	5.129.818	2,073	Esbjerg
563 Fanø	158.165	-466	3.154	240	187	161.280	0,056	Fanø
607 Fredericia	2.211.115	-6.510	44.092	4.040	3.150	2.255.887	0,949	Fredericia
430 Faaborg-Midtfyn	2.224.130	-6.549	44.352	3.808	2.969	2.268.711	0,894	Faaborg-Midtfyn
510 Haderslev	2.414.173	-7.108	48.141	4.345	3.388	2.462.939	1,020	Haderslev
440 Kerteminde	1.023.941	-3.015	20.419	1.796	1.400	1.044.541	0,422	Kerteminde
621 Kolding	3.846.247	-11.325	76.698	6.847	5.338	3.923.806	1,607	Kolding
482 Langeland	648.895	-1.911	12.940	1.070	834	661.829	0,251	Langeland
410 Middelfart	1.516.161	-4.464	30.234	2.721	2.122	1.546.774	0,639	Middelfart
480 Nordfyns	1.266.818	-3.730	25.262	2.183	1.702	1.292.235	0,513	Nordfyns
450 Nyborg	1.394.972	-4.107	27.817	2.474	1.929	1.423.086	0,581	Nyborg
461 Odense	7.954.842	-23.422	158.628	15.095	11.769	8.116.913	3,544	Odense
479 Svendborg	2.494.106	-7.343	49.735	4.349	3.391	2.544.237	1,021	Svendborg
540 Sønderborg	3.271.974	-9.634	65.247	5.921	4.617	3.338.125	1,390	Sønderborg
550 Tønder	1.716.872	-5.055	34.236	3.059	2.385	1.751.498	0,718	Tønder
573 Varde	2.123.030	-6.251	42.336	3.709	2.892	2.165.716	0,871	Varde
575 Vejen	1.823.987	-5.370	36.372	3.198	2.494	1.860.681	0,751	Vejen
630 Vejle	4.331.274	-12.753	86.370	8.388	6.540	4.419.820	1,969	Vejle

		Service-udgifter budget 2018, (18-pl)	2018 (fra 1,7 pct. til 1,4 pct.) (18-pl)	Pris- og lønfremskrivning fra 2018 til 2019, 2,0 pct.	tekniske korrektioner (19-pl)	cirkulære-program 2017/2018 (19-pl)	service-rammen 2019 ex løft på 1,2 mia. kr. (19-pl)	Skønnet nettovirkning (finansiel) af ændring på lov- og cirkulæreprogram 2019	
		1	2	3	4	5	6	7	
492	Ærø	333.283	-981	6.646	520	406	339.874	0,122	Ærø
580	Aabenraa	2.578.667	-7.592	51.421	4.563	3.558	2.630.618	1,071	Aabenraa
	I alt	**51.304.530**	**-151.056**	**1.023.069**	**92.182**	**71.875**	**52.340.600**	**21,643**	**I alt**
	Region Midtjylland								**Region Midtjylland**
710	Favrskov	1.905.943	-5.612	38.007	3.326	2.593	1.944.257	0,781	Favrskov
766	Hedensted	1.881.446	-5.540	37.518	3.293	2.567	1.919.285	0,773	Hedensted
657	Herning	3.467.498	-10.209	69.146	6.382	4.976	3.537.792	1,498	Herning
661	Holstebro	2.373.268	-6.988	47.326	4.203	3.277	2.421.087	0,987	Holstebro
615	Horsens	3.580.464	-10.542	71.398	6.661	5.194	3.653.176	1,564	Horsens
756	Ikast-Brande	1.723.057	-5.073	34.360	2.988	2.330	1.757.662	0,702	Ikast-Brande
665	Lemvig	895.016	-2.635	17.848	1.605	1.251	913.084	0,377	Lemvig
707	Norddjurs	1.691.949	-4.982	33.739	2.854	2.225	1.725.785	0,670	Norddjurs
727	Odder	901.221	-2.653	17.971	1.602	1.249	919.390	0,376	Odder
730	Randers	4.019.472	-11.835	80.153	7.327	5.713	4.100.830	1,720	Randers
760	Ringkøbing-Skjern	2.394.159	-7.049	47.742	4.199	3.274	2.442.325	0,986	Ringkøbing-Skjern
741	Samsø	204.322	-602	4.074	298	232	208.324	0,070	Samsø
740	Silkeborg	3.680.901	-10.838	73.401	6.521	5.084	3.755.070	1,531	Silkeborg
746	Skanderborg	2.507.143	-7.382	49.995	4.181	3.260	2.557.198	0,982	Skanderborg
779	Skive	2.009.019	-5.915	40.062	3.571	2.784	2.049.521	0,838	Skive
671	Struer	936.980	-2.759	18.684	1.671	1.303	955.880	0,392	Struer
706	Syddjurs	1.738.676	-5.119	34.671	3.022	2.356	1.773.606	0,709	Syddjurs
791	Viborg	3.834.971	-11.291	76.474	7.093	5.530	3.912.776	1,665	Viborg
751	Aarhus	13.215.237	-38.910	263.527	24.186	18.858	13.482.897	5,678	Aarhus
	I alt	**52.960.742**	**-155.933**	**1.056.096**	**94.981**	**74.057**	**54.029.944**	**22,300**	**I alt**
	Region Nordjylland								**Region Nordjylland**
810	Brønderslev	1.598.799	-4.707	31.882	2.677	2.087	1.630.737	0,628	Brønderslev
813	Frederikshavn	2.624.031	-7.726	52.326	4.600	3.586	2.676.817	1,080	Frederikshavn
860	Hjørring	2.852.509	-8.399	56.882	4.920	3.836	2.909.748	1,155	Hjørring
849	Jammerbugt	1.646.554	-4.848	32.834	2.856	2.227	1.679.622	0,670	Jammerbugt
825	Læsø	141.267	-416	2.817	152	119	143.939	0,036	Læsø
846	Mariagerfjord	1.826.851	-5.379	36.429	3.058	2.384	1.863.343	0,718	Mariagerfjord
773	Morsø	989.631	-2.914	19.734	1.690	1.318	1.009.459	0,397	Morsø
840	Rebild	1.217.873	-3.586	24.286	2.055	1.602	1.242.230	0,482	Rebild
787	Thisted	1.863.305	-5.486	37.156	3.396	2.648	1.901.020	0,797	Thisted
820	Vesthimmerlands	1.682.926	-4.955	33.559	2.840	2.214	1.716.585	0,667	Vesthimmerlands
851	Aalborg	8.695.533	-25.602	173.399	15.291	11.922	8.870.542	3,590	Aalborg
	I alt	**25.139.279**	**-74.018**	**501.305**	**43.533**	**33.943**	**25.644.042**	**10,221**	**I alt**
	Kommuner, regionsfordelt:								**Kommuner, regionsfordelt:**
	Region Hovedstaden	81.100.750	-238.786	1.617.239	131.972	102.900	82.714.076	30,985	Region Hovedstaden
	Region Sjælland	35.589.099	-102.643	695.179	61.051	47.602	35.562.804	14,334	Region Sjælland
	Region Syddanmark	51.304.530	-151.056	1.023.069	92.182	71.875	52.340.600	21,643	Region Syddanmark
	Region Midtjylland	52.960.742	-155.933	1.056.096	94.981	74.057	54.029.944	22,300	Region Midtjylland
	Region Nordjylland	25.139.279	-74.018	501.305	43.533	33.943	25.644.042	10,221	Region Nordjylland
	Hele landet	**246.094.400**	**-724.578**	**4.907.396**	**425.930**	**332.100**	**251.035.248**	**100,000**	**Hele landet**
	Hovedstadsområdet	90.776.791	-267.275	1.810.190	147.918	115.332	92.582.957	34,728	Hovedstadsområdet