

REFERAT Økonomiudvalget d. 10-09-2026

Mødedato Torsdag d. 10. september 2026 kl. 08:00

Mødested Lokale 121

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering - 10. september 2026.....	4
Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget 2027-2030.....	5
Underskriftsark.....	8

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordenen til dagens møde.

INDSTILLING

BORGMESTEREN INDSTILLER,

at dagsordenen godkendes.

BESLUTNING

Indstillingen godkendt.

Anita Uggerholt Eriksen deltog ikke i mødet.

Orientering - 10. september 2026

Sagsfremstilling

Orientering fra Borgmesteren.

INDSTILLING

BORGMESTEREN INDSTILLER,

at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

- Tønder Festival
- TM Tønder
- Lærkely rejsegilde
- Landbrugets vilkår efter L5
- Flagdag den 5. september
- Circuit of Denmark i Padborg

Anita Uggerholt Eriksen deltog ikke i mødet.

Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget 2027-2030

Beslutningstema

Budgetforslaget 2027-2030 fremsendes til Kommunalbestyrelsens 1. behandling

Sagsfremstilling

Torsdag den 3. september 2026 er der indgået et bredt forlig om budget 2027 mellem alle partier i Kommunalbestyrelsen.

Budgetforliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige rammer for budget 2027 samt overslagsårene 2028–2030.

Med aftalen for 2027 viser Kommunalbestyrelsen sammenhold omkring et ansvarligt budget og bæredygtig økonomi, hvor der er plads til en række initiativer, der understøtter fremtidens Tønder Kommune.

Økonomaftalen mellem KL og Regeringen for 2027 tilfører samlet den kommunale serviceramme 3,3 mia. kr. for kommunerne under ét.

Aftalen afspejler en politisk vilje til at sikre det økonomiske grundlag og imødekomme de demografiske og strukturelle udfordringer, som kommunen står overfor, samtidig med at der gives plads til udvikling og styrkelse af den borgernære velfærd.

Som en del af Økonomaftalen tildeles kommunerne et finansieringstilskud på 1,8 mia. kr. fra 2027. Tønder Kommune får 18,9 mio. kr. Derudover har Tønder Kommune fået en andel af puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner - konkret 25 mio. kr.

Budgetforliget for 2027 tager afsæt i de nationale rammer og prioriterer investeringer, der både sikrer en robust drift i dag og samtidig bidrager til udvikling af kommunens service og tilbud.

Samlet set indeholder budgetforliget for 2027-2030 nye initiativer for i alt 14 mio. kr. og 36 mio. kr. til særlige opmærksomhedspunkter i den eksisterende drift, samt et anlægsprogram med nye og igangværende projekter for i alt 441 mio. kr. over den 4-årige budgetperiode.

Tønder Kommunes økonomiske politik har som overordnet mål at fastholde den strukturelle balance gennem et overskud på den ordinære drift, som kan finansiere et fornuftigt anlægsniveau.

Forslag til 1. behandling baseres på følgende investering:

- Kommunal personskatteprocent uændret på 25,3 %
- Grundskyldspromille på 10,8 %, dog 6,44 for landbrug m.v.
- Statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2027.

I forhold til dækningsafgift for offentlige ejendomme opkræves i 2027 ét samlet beløb pr. ejendom, svarende til det beløb, der er opkrævet i 2026. Der opkræves ikke dækningsafgift for erhvervsejendomme.

Budgetforslaget til 1. behandling ser således ud:

03-09-2026

Budget	overslagsår		
2027	2028	2029	2030

A. Driftsvirksomhed		Årets priser i mio. kr.			
Indtægter					
Skatter	-2.030,7	-1.935,8	-2.083,1	-2.135,8	
Generelle tilskud m.v.	-1.068,8	-1.155,3	-1.070,6	-1.096,7	
Indtægter ialt	-3.099,6	-3.091,1	-3.153,7	-3.232,4	
Driftsudgifter		År 2027-prisniveau, mio. kr.			
Servicerammen	2.251,7	2.226,9	2.213,6	2.200,3	
Uden for servicerammen	-42,0	-42,0	-42,0	-42,0	
Indkomstoverførsler	766,6	759,2	753,4	758,0	
DRIFTSVIRKSOMHED - I ALT	2.976,4	2.944,2	2.925,1	2.916,4	
Pris og lønstigninger (drift)		74,7	155,7	238,7	
Renter m.v.	-6,1	-5,1	-4,7	-4,7	
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	-129,3	-77,3	-77,7	-82,1	
Anlægsudgifter	124,0	116,2	90,6	116,4	
Jordforsyning					
Køb/salg af jord og bygninger (køb 3,5 mio. kr./salg 5,0 mio. kr.)	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	
ANLÆGSUDGIFTER - I ALT	122,5	114,7	89,1	114,9	
Pris og lønstigninger (anlæg)		1,1	2,2	4,2	
RESULTAT AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	-6,8	38,5	13,6	36,9	
B. Det brugerfinansierede område					
Affaldshåndtering	0,0	0,0	0,0	0,0	
RESULTAT AF BRUGERFINANSIERET OMRÅDE	0,0	0,0	0,0	0,0	
Optagne lån (langfristet gæld)	-21,0	-5,0	-5,0	-5,0	
Afdrag på lån (langfristet gæld)	30,9	32,0	33,1	33,1	
Afdrag på lån (langfristet gæld) - Ældreboliger	7,5	7,6	7,6	7,6	
Øvrige finansforskydninger	-18,7	-18,7	-18,8	-19,0	
I alt	-1,2	15,9	16,8	16,7	
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER		-8,0	54,4	30,4	53,6
LIKVIDE AKTIVER: Forventet ultimo 2026 = 446,0 mio. kr.					
Forventet gns. Kassebeholdning	454,0	399,6	369,2	315,6	

Høring:

Budgetforslag sendes i høring hos de høringsberettigede parter (HMU, 60+ seniorråd, Handicapråd, Fritidsforum og BUPL) fra den 18. september 2026. Sidste frist for aflevering af høringssvar er den 28. september 2026.

Ændringsforslag:

Fredag, den 25. september 2026 kl. 12.00 er sidste frist for ændringsforslag fra Kommunalbestyrelsens medlemmer til Økonomiudvalgets 2. behandling af budgettet. Eventuelle ændringsforslag udsendes umiddelbart herefter til de høringsberettigede.

Takster:

Taksterne beror på de budgetforudsætninger, som fremgår af budgettet fremsendt til 1. behandling. Taksterne kan blive justeret, hvis der kommer ændringer som påvirker takstberegningen.

Taksterne godkendes endeligt i forbindelse med 2. behandling af budgettet.

INDSTILLING

DIREKTIONEN INDSTILLER,

at budgetforslaget for 2027-2030 fremsendes til Kommunalbestyrelsens 1. behandling.

BESLUTNING

Indstillingen anbefales.

Anita Uggerholt Eriksen deltog ikke i mødet.

Underskriftsark

Beslutningstema

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

Sagsfremstilling

For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert udvalgsmedlem underskrive digitalt ved at trykke "Godkend".

BESLUTNING

-