

Kommunens tekniske serviceramme til budget 2017

(I 1.000 kr.)

Tønder kommunes serviceudgifter 2016 (Oprindeligt budget)	16 pl	1.682.145
<i>Tønder Kommunes andel af serviceudgifterne i budget 2016 (1.663.808/234.511.061 mio. kr.)</i>		<i>0,0071</i>
Justering af serviceudgifterne (andel af 2.199 mio. kr.)	16 pl	-15.592
Andel af ændrede forventninger til pris- og lønfremskrivning i 2016 (-231 mio. kr.)	16 pl	-1.638
Korrigerede serviceudgifter 2016	16 pl	1.664.915
<i>Fremskrivningsprocent</i>		<i>2,10%</i>
Tønder Kommunes korrigerede serviceudgifter fremskrevet	17 pl	1.699.878

Bloktilskudsnøgle**0,72%****Ændringer til servicerammen**

Effektiviseringsbidrag netto		2.200.000	
		<i>0,71%</i>	
Tønder Kommunes andel	17 pl		15.599
Effektivisering af administrationen (Efter bloktilskudsnøglen)		-300.000	
Tønder Kommunes andel	17 pl		-2.127
Reduktion af sagsbeh.tid (Efter bloktilskudsnøglen)		41.000	
Tønder Kommunes andel	17 pl		295
topartsaftale (Efter bloktilskudsnøglen)		51.000	
Tønder Kommunes andel	17 pl		367
BBR (Efter bloktilskudsnøglen)		35.000	
Tønder Kommunes andel	17 pl		252
Kommunal sundhed (Efter bloktilskudsnøglen)		188.000	
Tønder Kommunes andel	17 pl		1.353
Omlægning af puljer		400.000	
Tønder Kommunes andel	17 pl		2.878
Nye digitaliseringsprojekter		-89.000	
Tønder Kommunes andel	17 pl		-640
Samlet korrektion for Tønder Kommune i 2017	17 pl		17.976

Tønder Kommunes serviceudgifter inkl. ændringer af servicerammen**1.717.854****Justering for tekniske korrektioner**

Skævn DUT (landsplan)		-78.000	
Tønder Kommunes andel	17 pl		-561

Tønder Kommunes serviceudgifter inkl. tekniske korrektioner**1.717.293****Korrektion for ændrede og nye opgaver**

Korrektion for lov- og cirkulæreprogram		185.400	
Samlet korrektion for Tønder Kommune i 2017	17 pl		1.334

Samlet serviceramme for Tønder Kommune 2017, jfr. KL model**1.718.600**