



Korrektioner af teknisk karakter

BUDGET 2017



Korrektioner af teknisk karekter

Omfatter emner som påvirker basisbudgettet – altså udgangspunktet for den videre budgetlægning. Det omfatter

- Tillægsbevillinger som er givet siden budgetvedtagelsen for 2016
- Projekter som er tidsmæssigt forskudt hvor det er godkendt politisk
- Områder hvor det i forbindelse med overførsler mellem årene er afsat i 2017
- Beregninger af demografimodeller
- Andre af teknisk karakter

Korrektionerne balancerer i årene 2017-2020

	2017	2018	2019	2020	Note
Projektet "Jobvækst Tønder" - tidsforskydning	1,330	0,000	0,000	0,000	
Praksisplan sundhed - tidsforskydning	0,450	0,000	0,000	0,000	
Velfærdsteknologi - fra anlæg til drift	0,500	0,500	0,500	0,500	
Træningsredskaber - fra anlæg til drift	0,300	0,300	0,300	0,300	
Børn og Unge administration	1,500	0,000	0,000	0,000	1
Nedsættelse af vejafvandingsbidrag til Forsyningen	-3,280	-3,500	-3,500	-3,500	2
Lakolk Camping - koncessionsaftale	2,700	2,700	2,700	2,700	3
AsylSyd - overhead	-3,500				4
	0,000	0,000	0,000	0,000	

1. Børn og Unge administration

På børn og unge området har Kommunalbestyrelsen tidligere bevilget midler til at gennemføre handleplan m.v. på området. I beslutningen fremgår at 1,5 mio. kr. søges indarbejdet i 2017 i forbindelse med budgetarbejdet.

2. Vejafvandingsbidrag – betydning af afsagt højesteretsdom

Højesteret har den 5. februar afsagt dom som har givet kommunerne medhold i at Forsyningssekretariatet ikke havde hjemmel til at fastsætte vejafvandingsbidraget til 8 % mod de 2 % vi betalte før. KL, Danva og Energistyrelsen er i gang med at forberede en ny fælles model med en takst pr. m2. Denne forventes at kunne træde i kraft fra 1. januar 2018. I budgetgrundlaget for 2017 er der indregnet at vi skal betale 3,3 mio. kr. svarende til 8 % af anlægsudgifterne - det forventes at blive betydeligt lavere – pt. forventes det at kunne nedsættes med 2,5 mio. kr. Samtidig er forventningen at Tønder Forsyning skal tilbagebetale det afvandingsbidrag vi har betalt for meget siden 2007 – dette kan andrage 10-15 mio. kr. Her skal indgås aftale med forsyningen, som sandsynligvis vil indebære en afdragsordning således at taksterne kan stige moderet i en periode.

3. Lakolk Camping – nedgang i indtægter

Kommunalbestyrelsen har besluttet at gennemføre en udbudsproces med henblik på at indgå en koncessionsaftale omkring drift af Lakolk Camping. Forventningen er at den kommunale driftsindtægt vil blive 50 % mindre svarende til 2,7 mio. kr.

4. AsylSyd – overhead

I forbindelse med at Tønder Kommune varetager driften af Asyl Syd er forventningen at det stadig kan generere et overhead på 3,5 mio. kr. på trods af en forventning om at vigen- de antal asylansøgere.