

Bilag 6. Foreløbig beregning af konsekvenser som følge af Økonomaftalen

Område / Institution	Uddybende forklaring	Forvaltning	Udvalg	Budget 2016 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.		
				Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2017	2018	2019
Generelle udligningsordninger	Generelle udligningsordninger som følge af økonomaftalen (forudsat valg af statsgaranti)	RSF	ØU	-554.823	-5.373	-560.196	afventer endelig udmelding	afventer endelig udmelding	afventer endelig udmelding
Statstilskud	Statstilskud som følge af økonomaftalen (forudsat valg af statsgaranti)	RSF	ØU	-50.246	-178	-50.424	afventer endelig udmelding	afventer endelig udmelding	afventer endelig udmelding
Udligning af selskabsskat	Udligning som følge af udmelding af endelige selskabsskatteindtægter	RSF	ØU	-13.145	185	-12.960	afventer endelig udmelding	afventer endelig udmelding	afventer endelig udmelding
Øvrige udligningsordninger	Udligning som følge af økonomaftalen (forudsat valg af statsgaranti)	RSF	ØU	-33.170	86	-33.084	afventer endelig udmelding	afventer endelig udmelding	afventer endelig udmelding
Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet	Tilskud som følge af økonomaftalen	RSF	ØU	0	-21.216	-21.216	0	0	0
Beskæftigelsestilskud	Tilskud som følge af økonomaftalen	RSF	ØU	-88.997	4.433	-84.564	4.438	4.443	14.091
Indkomstskat	Indkomstskat (forudsat valg af statsgaranti)	RSF	ØU	-1.622.199	21.908	-1.600.291	22.514	31.971	38.866
Selskabsskat	Selskabsskat som følge af udmelding af endelige selskabsskatteindtægter	RSF	ØU	-14.953	-2.405	-17.358	-2.080	-2.402	-2.509
Ejendomsskatter	Ejendomsskatter	RSF	ØU	-292.853	-973	-293.826	-1.784	-2.129	-3.082
Finansielle konti i alt					-3.533		23.088	31.883	47.366

Note: + = merudgifter/mindreindtægter, - = mindreudgifter/merindtægter

Område / Institution	Uddybende forklaring	Forvaltning	Udvalg	Budget 2016 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.		
				Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter, hovedkonto 00-06	Pris- og lønregulering som følge af økonomaftalen (fordeles teknisk på hkt. 00-06)	RSF	Alle udvalg	2.557.090	-8.963	2.548.127	4.894	1.921	-1.238
Driftskonti i alt					-8.963		4.894	1.921	-1.238

Note: + = merudgifter/mindreindtægter, - = mindreudgifter/merindtægter

År, Arets priser, mio. kr.	Kasseændring i Budgetforslag 2016	Effekt af skøn for ændringer på finansielle konti, jf. ovenfor	Effekt af skøn for ændringer som følge af nyt PL-skøn, jf. ovenfor	Aktuelt beregnet kasseændring
2016	2,3	3,5	9,0	14,8
2017	35,6	-23,1	-4,9	7,6
2018	86,8	-31,9	-1,9	53,0
2019	109,0	-47,4	1,2	62,9

Note: + = kasseopbygning, - = kassetræk