

Bilag 5. Foreløbig beregning af konsekvenser som følge af Økonomaftalen mv.

Område / Institution	Uddybende forklaring	Forvaltning	Udvalg	Budget 2017 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.		
				Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2018	2019	2020
Generelle udligningsordninger	Generelle udligningsordninger som følge af økonomaftalen (forudsat valg af statsgaranti i 2017)	RSF	ØU	-563.512	28.512	-535.000	7.611	3.820	-7.804
Statstilskud	Statstilskud som følge af økonomaftalen (forudsat valg af statsgaranti i 2017)	RSF	ØU	-38.413	-8.824	-47.237	-10.297	-18.795	-4.211
Udligning af selskabsskat	Udligning som følge af udmelding af endelige selskabsskatteindtægter	RSF	ØU	-11.183	195	-10.988	267	925	1.196
Øvrige udligningsordninger	Udligning som følge af økonomaftalen (forudsat valg af statsgaranti i 2017)	RSF	ØU	-33.171	-840	-34.011	-1.069	-169	-185
Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet	Tilskud som følge af økonomaftalen	RSF	ØU	-21.216	288	-20.928	0	0	0
Beskæftigelsestilskud	Tilskud som følge af økonomaftalen	RSF	ØU	-84.468	828	-83.640	936	936	936
Indkomstskat	Indkomstskat (forudsat valg af statsgaranti i 2017)	RSF	ØU	-1.647.322	5.732	-1.641.590	19.572	23.545	31.279
Selskabsskat	Selskabsskat som følge af udmelding af endelige selskabsskatteindtægter	RSF	ØU	-22.685	0	-22.685	-2.178	-2.306	-2.570
Ejendomsskat	Ejendomsskat	RSF	ØU	-291.675	-6.888	-298.563	-7.671	-9.017	-16.881
Finansielle konti i alt					19.003		7.171	-1.061	1.760

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

Område / Institution	Uddybende forklaring	Forvaltning	Udvalg	Budget 2017 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.		
				Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter, hovedkonto 00-06	Pris- og lønregulering som følge af økonomaftalen (fordeles teknisk på hkt. 00-06)	RSF	Alle udvalg	2.601.961	-4.269	2.597.692	-9.392	-14.838	-19.918
Driftskonti i alt					-4.269		-9.392	-14.838	-19.918

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

År, Årets priser, mio. kr.	Kasseændring i Budgetforslag 2017	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
2017	-13,0	-19,0	4,3	-27,7
2018	-17,8	-7,2	9,4	-15,6
2019	-24,6	1,1	14,8	-8,7
2020	-11,2	-1,8	19,9	7,0

Note: + = kasseopbygning, - = kassetræk