

Bilag 6. Foreløbig beregning af konsekvenser som følge af Økonomiaftalen

Område / Institution	Uddybende forklaring	Forvaltning	Udvalg	Budget 2018 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.		
				Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2019	2020	2021
Generelle udligningsordninger	Generelle udligningsordninger som følge af økonomiaftalen (forudsat valg af statsgaranti i 2018)	RSF	ØU	-546.452	-652	-547.104	18.306	37.873	31.598
Statstilskud	Statstilskud som følge af økonomiaftalen (forudsat valg af statsgaranti i 2018)	RSF	ØU	-31.782	-12.222	-44.004	-4.776	-9.004	3.341
Udligning af selskabsskat	Udligning som følge af udmelding af endelige selskabsskatteindtægter	RSF	ØU	-15.846	1.578	-14.268	2.015	1.800	1.616
Øvrige udligningsordninger	Udligning som følge af økonomiaftalen (forudsat valg af statsgaranti i 2018)	RSF	ØU	-34.064	-1.106	-35.170	-576	-572	-612
Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet	Tilskud som følge af økonomiaftalen	RSF	ØU	0	-21.324	-21.324	0	0	0
Beskæftigelsestilskud	Tilskud som følge af økonomiaftalen	RSF	ØU	-83.628	1.740	-81.888	1.740	1.740	1.740
Indkomstskat	Indkomstskat (forudsat valg af statsgaranti i 2018)	RSF	ØU	-1.722.010	31.870	-1.690.140	-15.218	-23.481	-28.373
Selskabsskat	Selskabsskat som følge af udmelding af endelige selskabsskatteindtægter	RSF	ØU	-21.628	0	-21.628	886	557	277
Ejendomsskatter	Ejendomsskatter	RSF	ØU	-293.754	-10.575	-304.329	-12.180	-13.400	-14.731
Finansielle konti i alt					-10.691		-9.803	-4.487	-5.144

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

Område / Institution	Uddybende forklaring	Forvaltning	Udvalg	Budget 2018 i 1.000 kr.			Ændringer i overslagsår i 1.000 kr.		
				Budgetforslag	Foreslået ændring	Nyt budgetforslag	2019	2020	2021
Nettodriftsudgifter, hovedkonto 00-06	Pris- og lønregulering som følge af økonomiaftalen (fordeles teknisk på hkt. 00-06)	RSF	Alle udvalg	2.636.165	-16.666	2.619.499	-16.799	-16.969	-16.949
Driftskonti i alt					-16.666		-16.799	-16.969	-16.949

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

År, Årets priser, mio. kr.	Kasseændring i Budgetforslag 2018	Effekt på kassen af skøn for ændringer på finansielle konti, jf. ovenfor	Effekt på kassen af skøn for ændringer som følge af nyt PL-skøn, jf. ovenfor	Aktuelt beregnet kasseændring
2018	-48,5	10,7	16,7	-21,2
2019	9,6	9,8	16,8	36,2
2020	91,3	4,5	17,0	112,8
2021	92,7	5,1	16,9	114,8

Note: + = kasseopbygning, - = kassetræk