

Sammendrag af Finansieringsoversigt – forventede konsekvenser af Økonomiaftale for 2017 - FORELØBIG

I mio. kr. - = udgifter	Budgetforslag 2017	Overslagsår 2018	Overslagsår 2019
Skatter	2.739,9	2.807,7	2.878,3
Tilskud og udligning ekskl. likviditets- og særtilskud	974,4	973,6	976,1
Generelt likviditetstilskud	29,5		
Særtilskud, § 19			
Indtægter i alt	3.743,9	3.781,3	3.854,4
Driftsudgifter			
Driftsudgifter før økonomiaftale for 2017	-3.561,6	-3.564,5	-3.570,9
Omprioriteringsbidrag 2017 - rest	2,0	2,0	2,0
Besparelse på administrative udgifter (effektiv drift)	3,0	3,0	3,0
Flere pædagoger, klippekort ekstra hjemmehjælp	-4,0	-4,0	-4,0
Moderniserings- og effektiviseringsbidrag fra 2018 - reduktion af drift		5,0	5,0
I alt driftsudgifter, netto	-3.560,6	-3.558,5	-3.564,9
Nuværende anlægsniveau	-185,2	-143,2	-118,9
Reduktion til aftaleniveau (163 mio. kr.)	22,2		
I alt anlægsudgifter (aftaleniveau)	-163,0	-143,2	-118,9
Renter og afdrag	-41,8	-43,9	-30,2
Optagne lån (energieksparerende projekter)	30,0	35,0	10,0
Øvrige udgifter, netto	-3,3	-7,1	-7,3
Pris- og lønregulering (2018-20)		-82,5	-164,8
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	5,3	-18,8	-21,7
LIKVIDE AKTIVER, ULTIMOBEHOLDNING EKSKL. HJEMFALD	131,5	112,6	90,9
HJEMFALDSINDTÆGTER, BEHOLDNING	199,5	199,5	199,5
LIKVIDE AKTIVER, ULTIMOBEHOLDNING I ALT	330,9	312,1	290,4