# Konsekvens af afstemningsaftale mellem S, F, T, Ø, DF og B

I nedenstående resultatoversigt er vist de økonomiske konsekvenser af afstemningsaftalen mellem S, F, T, Ø DF og B. I forhold til Byrådets 1. behandling er der indarbejdet følgende ændringer:

1. Besparelseskataloget/-kravet er i alle år reduceret med 15,9 mio. kr. Dvs. at sparerammen i 2017 og 2018 udgør 15,8 mio. kr. og 30,8 mio. kr. i 2019 og 2020.

2. Overførslerne fra 2017 til efterfølgende år er øget med 8 mio. kr. og udgør i alt 33 mio. kr.

3. Budgetteret renteudgift i 2017 er reduceret med 7,3 mio. kr.

4. Tankefuld etape 2 er budgetlagt med 8,4 mio. kr. i 2017 og 2018. Projektet skubbes 1 år med opstart i 2018.

| RESULTATOVERSIGT<br>AFSTEMNINGSAFTALE BUDGET 2017-20<br>Tekniske ændring + fælles forhandlings udgangspunkt | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 kr. | Forv. Regnskab 2016 | Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
| Indtægter i alt | -3.625.392 | -3.685.149 | -3.766.774 | -3.819.551 | -3.890.779 |
| Serviceudgifter i alt | 2.448.600 | 2.463.109 | 2.462.279 | 2.440.845 | 2.439.581 |
| Overførselsudgifter | 1.089.700 | 1.101.306 | 1.107.166 | 1.111.921 | 1.125.304 |
| Pris- og lønreserver | 0 | 0 | 58.092 | 116.592 | 177.343 |
| Driftsudgifter i alt | 3.538.300 | 3.564.415 | 3.627.537 | 3.669.358 | 3.742.228 |
| Renteudgifter | 10.500 | 19.787 | 27.797 | 26.921 | 26.255 |
| **Resultat af ordinær virksomhed** | **-76.592** | **-100.947** | **-111.440** | **-123.272** | **-122.296** |
| Anlægsudgifter i alt | 163.500 | 105.146 | 94.051 | 110.961 | 97.975 |
| Afdrag vedr. lån til skattefin. gæld | 62.800 | 67.709 | 83.800 | 102.388 | 92.679 |
| Lånoptagelse | -50.700 | -69.057 | -65.967 | -77.441 | -53.941 |
| Finansforskydninger | -11.900 | 184 | 245 | 234 | -321 |
| **Resultat af skattefinansieret område** | **87.108** | **3.034** | **688** | **12.870** | **14.097** |
| Ændring af likvide aktiver | 91.342 | 1.485 | -861 | 11.321 | 12.548 |
| **Gennemsnitlig likviditet ultimo (365 dage)** | **140.000** | **93.586** | **93.274** | **88.044** | **76.110** |

*+ = udgift, - = indtægt*

I afstemningsaftale er endvidere indarbejdet følgende tekniske ændringer:

| **Drift 1.000 kr** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Økonomiudvalget** | | | | | |
| Tjenestemandspensioner | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | Kassen |
| | | | | | |
| **I alt - drift** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | |
| | | | | | |
| **Renter og Finansiering 1.000 kr.** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | |
| | | | | | |
| *Opdateret tilskudsmodel fra KL* | | | | | Kassen |
| - indkomstskat | 0 | -2.450 | -130 | 2.429 | |
| - øvrige skatter og afgifter | 0 | -16.999 | 27 | 49 | |
| - tilskud og udligning | 0 | -2.382 | -3.856 | -5.399 | |
| | | | | | |
| **I alt - renter og finansiering** | **0** | **-21.831** | **-3.959** | **-2.921** | |
| | | | | | |
| **Afdrag, lån og finansforskydninger 1.000 kr.** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| Kirkeskat | 204 | -487 | -1.020 | -1.853 | Kassen |
| | | | | | |
| **I alt - Afdrag, lån og finansforskydninger** | **204** | **-487** | **-1.020** | **-1.853** | |
| | | | | | |
| **Samlet ændring: årligt og total for perioden** | **-1.296** | **-23.818** | **-6.479** | **-6.274** | **-37.867** |