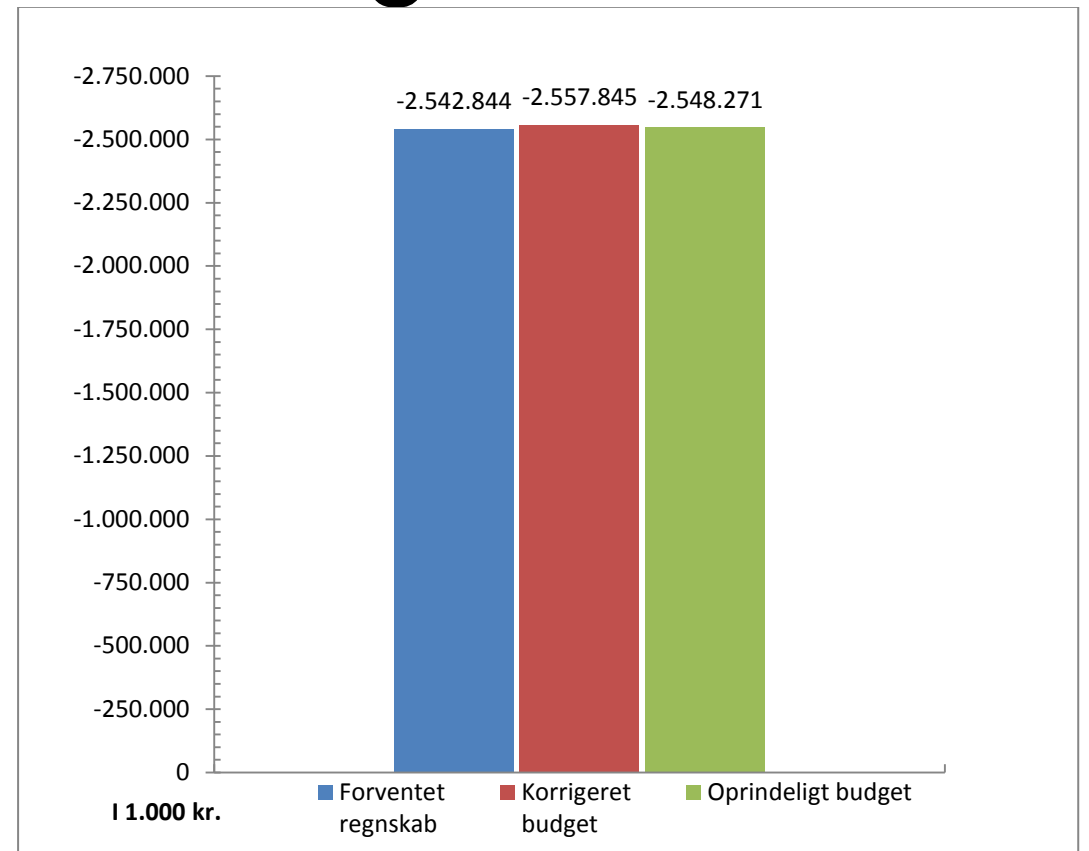


Finansiering - Økonomiudvalget

Bevillingen indeholder budget til:

Finansieringsdelen dækker over skatter og tilskud samt renter og afdrag.

Endvidere omhandler området også langfristet gæld samt øvrige finansforskydninger.



Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

(i 1.000 kr.)	Forventet regnskab	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Afvigelse til korrigeret budget	Tillægsbevilling	Overførsel til 2017
Skatter og tilskud	-2.568.646	-2.582.762	-2.576.462	14.116	14.116	0
Renter	-3.408	-4.293	-2.019	885	885	0
Afdrag på lån (Langfristet gæld)	34.410	34.410	34.410	0	0	0
Øvrige finansforskydninger	-5.200	-5.200	-4.200	0	0	0
Finansiering i alt	-2.542.844	-2.557.845	-2.548.271	15.001	15.001	0

(minus = indtægt)

Samlet set viser budgetopfølgningen indenfor Finansiering - Økonomiudvalget, at der forventes et merforbrug på 15.001.000 kr.

- Der søges om en tillægsbevilling på 14.116.000 kr. vedrørende skat og udligning.
- Der søges om en tillægsbevilling på 885.000 kr. vedrørende renteudgifter indenfor Sale- og leaseback. Bevillingen modsvares af en negativ tillægsbevilling på Økonomiudvalget – drift.

Forskellen mellem oprindeligt og korrigeret budget på -9.574.000 kr. er fremkommet således:

Budget flyttet til/fra andre bevillinger:

-3.274.000 kr.

Øvrige tillægsbevillinger (kassefinansierede):

-6.300.000 kr.

Indenfor skatter og tilskud forventes et merforbrug på 14.116.000 kr. Den primære afvigelse skyldes midtvejsreguleringen, hvor der er afsat et budget på 5.900.000 kr. Midtvejsreguleringen for 2016 er opgjort til 19.176.000 kr. De væsentligste reguleringer sker i forhold til endelig regulering af beskæftigelsestilskuddet for 2015 samt midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2016. Den resterende afvigelse på 840.000 kr. vedrører færre indtægter på grundskyld.

Renteudgifterne indenfor sale- og leaseback er højere end budgetteret på grund af det lave renteniveau, men stigningen modsvares af en lavere leasingydelse på driften.