

j. Forhøjelse af stigningen i udskrivningsgrundlaget fra 10 til ca. 11 pct. ....	÷ 39
k. Forhøjelse af udskrivningsprocenten fra 9,3 til 9,5 .....	÷ 108
Merprovenuet forudsættes anvendt til	
– videreførelse af niveau inden for sygehus- og sygesikringsområdet og	
– ventelisteforanstaltninger.	
1. Mulige finansieringskilder .....	÷ 236
III»Finansieringsunderskud« .....	317
÷ = Forbedringer.	

Hvorvidt den under pkt. k. mulige finansiering (54 mill. kr.) skal anvendes til nye ventelisteforanstaltninger eller helt eller delvis videreførelse af igangværende foranstaltninger fremgår ikke ganske klart af aftalen.

I forannævnte beregning er det forudsat, at de 54 mill. kr. hovedsageligt anvendes til videreførelse af ventelisteforanstaltninger fra 1987 til 1988 (38,8 mill. kr.).

I konsekvensberegningen er der ikke taget hensyn til den likviditetsmæssige effekt af bortfald af deponeringen (deponeringsbeløbet skulle være afregnet i december 1988) og genetablering af bloktilskuddet i 1988 (udbetales med ½ månedligt). Skal amtskommunen være likvid i hele 1988 skal der henlægges ca. 100 mill. kr. udover de allerede budgetterede 49 mill. kr. Tillige bliver renteindtægten godt 10 mill. kr. mindre i 1988.

Ved udarbejdelse af oplæg til rammer 1988, 2. behandling, vil budgetkontoret foretage en fornyet konsekvensberegning for 1988.

I 1989 er »finansieringsunderskuddet« forløbigt opgjort til 540 mill. kr.

#### Budgetreduktioner i 1988:

Når henses til, at anlægsvirksomhed 1988 ligger inden for maksimale ramme, og at der i 1988 alene er arbejder i idefasen for godt 50 mill. kr. (ekskl. onkologiudbygningen), blev forvaltningscheferne anmodet om skitse-mæssigt at tilvejebringe (fortrinsvis) driftsbesparelser på 320 mill. kr. Fordelingen på forvaltningerne fremgår af følgende oversigt:

	(mill. kr.)
Kulturel forvaltning .....	58,6
Sygehusforvaltningen .....	233,2
Social- og sundhedsforvaltningen .....	19,8
Teknisk forvaltning .....	8,4

I alt ..... 320,0

Der er ikke forudsat tilvejebragt budgetreduktioner inden for de budgetposter, der p.t. er defineret som lovbundne m.v. ved fordeling af de 320 mill. kr. I øvrigt vil disse budgetposter i det videre budgetarbejde 1988 blive vurderet nærmere ud fra seneste regnskabstendenser for 1987.

#### Forvaltningernes skitse:

Forvaltningernes skitse er udsendt til økonomiudvalgets medlemmer.

Af skitserne fremgår bl.a.:

- De enkelte punkter er specificeret mindst på bevillingsniveau (amtsrådets styringsniveau),
- hvornår de enkelte punkter skal gennemføres for at få fuld virkning i 1988,
- nettobesparelsen i 1988,
- bruttolønbesparelsen i 1988 (herunder antal personer), og
- konsekvenserne af gennemførelse af forslagene (dvs. serviceforringelserne).

Reduktionerne kan resumeres således: