

Bilag 1 – Effektiviseringsbehov ved 1-årig bevilling og ved varig bevilling

Tabel 1 - Nuværende aftale (KFU 30. april 2015) - Finansiering af bevillingsudløb kun i 2016			
	2016	2017	2018
Forskel mellem effektiviseringer og effektiviseringsbehov (positiv=overskud)	3.137	-2.474	-1.860
Forskel mellem effektiviseringer og effektiviseringsbehov - akkumuleret (positiv=overskud)	3.137	663	-1.197
Forskel mellem effektiviseringer og effektiviseringsbehov ved finansiering af bevillinger kun i 2016 (positiv=overskud)	*722	-2.474	-1.860
Forskel mellem effektiviseringer og effektiviseringsbehov - akkumuleret (positiv=overskud)	*722	**663	***-1.197

*0,7 mio. kr. i frie midler i 2016

**0,6 mio. kr. i frie midler i 2017

***Effektiviseringsbehov på 1,2 mio. kr. i 2018

Tabel 2 - Varig finansiering af bevillingsudløb			
	2016	2017	2018
Forskel mellem effektiviseringer og effektiviseringsbehov (positiv=overskud)	3.137	-2.474	-1.860
Forskel mellem effektiviseringer og effektiviseringsbehov - akkumuleret (positiv=overskud)	3.137	663	-1.197
Forskel mellem effektiviseringer og effektiviseringsbehov ved varig finansiering af bevillinger (positiv=overskud)	*722	-2.474	** -1.860
Forskel mellem effektiviseringer og effektiviseringsbehov - akkumuleret (positiv=overskud)	*722	** -1.752	*** -3.612

*0,7 mio. kr. i frie midler i 2016

**Effektiviseringsbehov på 1,8 mio. kr. i 2017 og yderligere 1,9 mio. kr. i 2018

***Det samlede effektiviseringsbehov i perioden 2017-2018 udgør 3,6 mio. kr.