

Hovedoversigt for budget 2018 - 2021

Beløb i mio. kr. - = indtægter og + = udgifter	2018	2019	2020	2021
Driftsresultat (- = overskud)	-117,8	-68,1	-78,5	-82,9
Forslag til finansiering	-31,1	-41,4	-46,1	-48,3
Forventet finansieringstilskud		-20,0	-20,0	
Nye ønsker til driftsbudgettet	7,9	8,2	8,9	9,2
Anlægsbudget 2018-2021 ekskl. ny struktur på skole og dagtilbudsområdet				
Anlægsudgifter (fra budgetaftale 2017-2020) excl. EBF og grundkapitalindskud	99,5	101,8	61,3	0,0
Forudsat anlægsramme i 2021 excl. EBF og grundkapitalindskud				80,0
Energibesparende foranstaltninger (EBF)	5,2	5,3	5,4	5,5
Grundkapitalindskud	6,2	2,1	0,0	0,0
Anlægsinvesteringer sfa. ny struktur på skole og dagtilbudsområdet				
Beløb til skolebyggeri og øvrige arbejder (forudsætter 180 mio. kr. til det hele)	20,0	30,0	70,0	60,0
Benytter det afsatte anlægsbeløb i 2019 i budgetaftalen 2017-2020 til den nye struktur		-30,5		
Afsat beløb til renovering af Brorson i budgetaftalen 2017-2020 omprioriteres til ny struktur	-16,8			
Til den nye struktur forbruges i 2020 og 2021 af den ledige budgetramme til anlæg			-10,0	-40,0
Lån				
Afdrag på lån	46,4	48,4	50,6	50,9
Nye lån til energibesparende foranstaltninger	-5,2	-5,3	-5,4	-5,5
Nye lån til øvrige formål	-5,7	-2,0	-2,0	-2,0
Nye lån til skolebyggeri mv.	0,0	-5,0	-10,0	-10,0
Kasseforbrug (+) / konsolidering (-)	13,0	26,6	24,2	16,8
Likviditet ultimo året (ultimo 2017 = 200 mio. kr.)				
(+ = positiv kassebeholdning og - = negativ kassebeholdning)	187,0	160,4	136,2	119,3