

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 |