

## Hovedoversigt for budget 2015 - 2018 pr. 17/9-14

Beløb i mio. kr.	Budget- forslag 2015	Budget- overslag 2016	Budget- overslag 2017	Budget- overslag 2018
	- = indtægter og + = udgifter			
<b>Driftsresultat (- = overskud) 4.9.2014</b>	<b>-106,9</b>	<b>-73,9</b>	<b>-74,2</b>	<b>-70,8</b>
<b>Ændringer:</b>				
1. Fremskaffelse af råderum:				
1.1 Indkøb - øget udbud	-1,0	-3,0	-5,0	-7,0
1.2 Effektiviseringer i administrationen	-2,0	-4,0	-6,0	-6,0
1.3 Velfærdsteknologi		-1,0	-2,0	-2,0
1.4 Øget markedsafprøvning		-1,0	-2,0	-2,0
<b>Driftsresultat (- = overskud)</b>	<b>-109,9</b>	<b>-82,9</b>	<b>-89,2</b>	<b>-87,8</b>
2. Pulje til uforudsete udgifter afskaffes	-5,4	-5,4	-5,4	-5,4
3. Beredskab		-0,5	-0,5	-0,5
4. Højere indtægter i overslagsår med			-8,0	-8,0
5. Gennemgang af bygningsmassen		-1,0	-2,0	-3,0
<b>Driftsresultat (- = overskud)</b>	<b>-115,3</b>	<b>-89,8</b>	<b>-105,1</b>	<b>-104,7</b>
Ældrepulje - indtægter	-10,1	-10,3	-10,5	-10,7
Ældrepulje - udgifter	10,1	10,3	10,5	10,7
Sundhedspuljen (anvendes til finansiering)	3,1	3,1	3,1	3,1
<b>Driftsresultat (- = overskud)</b>	<b>-112,2</b>	<b>-86,7</b>	<b>-102,0</b>	<b>-101,6</b>
Udviklingspulje	4,0	4,0	4,0	4,0
<b>Driftsresultat (- = overskud)</b>	<b>-108,2</b>	<b>-82,7</b>	<b>-98,0</b>	<b>-97,6</b>
<b>Anlægsudgifter excl. energibesp. foranstalt</b>	<b>108,8</b>	<b>45,6</b>	<b>36,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Lån, afdrag, energibesp. foranstaltn m.m.</b>	<b>34,7</b>	<b>37,5</b>	<b>40,5</b>	<b>47,5</b>
<b>Kasseforbrug (+) / konsolidering (-)</b>	<b>35,3</b>	<b>0,4</b>	<b>-21,0</b>	<b>-50,1</b>
Effektiviseringer/Besparelser	-4,0	-11,0	-15,0	-15,0
Nye driftsudgifter	6,0	5,7	5,9	4,0
Nye anlægsudgifter	11,5	29,3	26,0	23,6
Råderum til senere prioritering - anlægsudgifter		5,1	17,5	56,4
Optagelse af lån - afdrag og renter	-7,2	0,3	0,3	0,3
Renter og afdrag på lån vedr. byfornyelser		0,3	0,7	0,9
<b>Kasseforbrug (+) / konsolidering (-)</b>	<b>41,6</b>	<b>30,1</b>	<b>14,4</b>	<b>20,0</b>
<b>Likviditet efter kassekreditreglen (primo = 229 mio. kr.)</b>	<b>187,4</b>	<b>157,3</b>	<b>142,9</b>	<b>122,9</b>