

## Hovedoversigt for budget 2016 - 2019

Beløb i mio. kr.	BF 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
	- = indtægter og + = udgifter			
<b>Driftsresultat (- = overskud)</b>	<b>-107,6</b>	<b>-97,6</b>	<b>-99,5</b>	<b>-100,8</b>
<b>Ændringer:</b>				
Bespareskrav indregnet i basisbudget	8,1	12,2	12,2	12,2
Overført fra råderumkataloget	-35,6	-42,7	-41,7	-41,7
Likviditetsforbedring ved fremrykning af ejendomsskat	-18,0			
Investeringsforslag fra Udvalg for Arbejdsmarked og Integration	-1,3	-1,8	-1,8	-1,8
Nye (partipolitiske+DIR) emner til budget:	1,9	2,8	2,8	2,8
Overført fra nye driftsønsker	20,5	20,5	20,6	20,9
P/L -fremskrivning af ændringer (1,6%)	-0,1	-0,3	-0,4	-0,5
<b>Driftsresultat efter ændringer</b>	<b>-132,1</b>	<b>-107,0</b>	<b>-107,9</b>	<b>-109,0</b>
<b>Anlægsudgifter (fra budget 2015-2018)</b>	<b>75,3</b>	<b>66,5</b>	<b>39,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Nye anlægsønsker</b>	<b>10,3</b>	<b>24,2</b>	<b>44,5</b>	<b>83,3</b>
P/L-fremskrivning af anlægsudg. (1,6%) til 2016-prise	1,4	1,5	1,3	1,3
<b>Lån, afdrag, energibesp. foranstaltn. m.m.</b>	<b>31,5</b>	<b>38,0</b>	<b>47,7</b>	<b>49,7</b>
<b>Kasseforbrug (+) / konsolidering (-)</b>	<b>-13,6</b>	<b>23,2</b>	<b>25,1</b>	<b>25,3</b>
<b>Likviditet ultimo året (ultimo 2015 = 186 mio. kr.)</b>	<b>199,6</b>	<b>176,5</b>	<b>151,4</b>	<b>126,0</b>