

# **BUDGETFORLIG**

# **2018-2021**

Mellem følgende partier, lister og løsgængere er der dags dato indgået aftale om budget 2018-2021:

- Venstre
- Socialdemokraterne
- Fælleslisten
- Dansk Folkeparti
- Det Konservative Folkeparti
- Morten Bak
- Ismail Yalcin

## 1. INDLEDNING

Byrådet anser det for afgørende at kommunens økonomiske handlefrihed til enhver tid er intakt.

Imidlertid illustrerer den aktuelle budgetmæssige udfordring meget tydeligt, at den økonomiske udfordring for nærværende ser ud som af blivende karakter, hvorfor budget 2018-21 fastholder tidligere års besluttede sparekrav for 2018-2020.

Der indarbejdes besparelser for i alt 122,2 mio. kr. Besparelserne implementeres successivt over budgetperioden således, at der er fuld gennemslag i budget 2021.

TABEL 1: DRIFTSBESPARELSER SOM ER INDARBEJDET I BUDGET 2018-2021

<i>Indarbejdede besparelser: (mio. kr.)</i>	I alt
2018	-51,7
2019	-30,0
2020	-20,0
2021	-20,5
I alt	-122,2

Det er fortsat byrådets udgangspunkt, at engangsindtægter anvendes til engangsudgifter. Dette bevirker, at såfremt kommunens økonomi bedrer sig væsentligt ved fx ekstraordinære store selskabsskatter i forhold til gennemsnittet af de sidste 5 års indtægter fra selskabsskatterne, skal disse anvendes til at revurdere størrelsen på engangsdrifts- og anlægsudgifter, idet øgede selskabsskatter anses for engangsindtægter.

## 2. DRIFTSBUDGET 2018-2021

Der gennemføres følgende ændringer til driftsbudgettet og som har likviditets- og aktivitetsmæssige konsekvenser i forhold til basisbudgettet 2018-21:

### 2.1 Budgetreduktioner 2018-2021:

De aftalte reduktioner vedrørende budget 2018 er aftalt i sidste års budgetforlig og udmeldt til de berørte områder. Udmøntningen heraf er således besluttet og klar til implementering pr. 1. januar 2018.

Der henvises til konsekvensbeskrivelserne 2018 for en uddybning af besparelserne for i alt 51,7 mio. kr.

### 2.2 Procesplan for besparelserne for 2019, 2020 og 2021

Følgende proces tilstræbes i forbindelse med tilvejebringelse af konkrete besparelsesforslag med tilhørende konsekvensbeskrivelser:

- Februar 18: Fordeling af den samlede besparelse på 70 mio.kr. mellem årene genvurderes. Samtidig foretages en fordeling heraf på politikområder. Direktionen anmodes herefter om beskrivelser af de forventede konsekvenser af besparelserne.
- Marts 18: Orienteringsmøde for MED-udvalg
- April 18: Deadline for konsekvensbeskrivelser til økonomiafdelingen fra fagområderne

- April 18: Direktionen drøfter konsekvensbeskrivelser  
 Maj 18: Dialogmøde for Byrådet om konsekvensbeskrivelser, herefter sendes disse i høring.  
 Maj 18: Orienteringsmøde for MED-udvalg og bestyrelser om budget/konsekvensbeskrivelser  
 Maj 18: Frist for MED-udvalgs og bestyrelseres høringssvar.  
 Juni 18: Drøftelser på gruppemøder, inkl. høringsskrivelser  
 Juni 18: Drøftelser i fagudvalg  
 Juni 18: Byrådet træffer beslutning om at oversende de konkrete besparelser med tilhørende konsekvensbeskrivelser til budgetbehandlingen for 2019-2022.

## 2.3 Budgetudvidelser 2018-2021:

Byrådet har endvidere fundet plads til følgende udvidelser af driften jf. tabel 2.

TABEL 2: DRIFTSUDVIDELSER

Drift	DRIFTSUDVIDELSE MED VIRKNING FRA BUDGET 2018	2018	2019	2020	2020
1	Afgift på stadepladser fjernes	50	50	50	50
2	Visions- og udviklingspuljer til Brande og Ikast byer	500	500	500	500
3	Pulje til landsbyudvikling	500	500	500	500
4	7 plejehjemsboliger genåbnes	2.200	2.200	2.200	2.200
5	Finansiering via demografipuljen	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
6	Bidrag til Vores Ikast	300	300	300	300
7	Bidrag til Brande (paraplyorg.)	150	150	150	150
8	Myndighedsgodkendelse - Komplekse byggesager	500	500		
9	Asfaltpulje	4.000	4.000	4.000	4.000
10	MTIC	80	80	80	80
11	Pres på hjælpemidler – betinget bevilling	2.000	2.000	2.000	2.000
12	Bevægelse i skolen	160	160	160	
13	Folkekirkens cafe og dagligstue	75	75	75	75
14	Seværdighedsskilte ved motorvejen	0	0	0	0
15	Udvikling af nye velfærdsløsninger	1.000	1.000	1.000	1.000
I alt		9.315	9.315	8.815	8.655

### Ad 1) Afgift på stadepladser fjernes

Med henblik på at fremme aktivitetsniveauet på kommunens stadepladser fjernes afgiften. Den manglende indtægt estimeres til at udgøre 50.000 kr. årligt.

### Ad 2) Visions- og udviklingspulje i Brande og Ikast byer

Midlerne skal anvendes til udvikling af bymidterne i kommunens 2 største byer.

### Ad 3) Pulje til landsbyudvikling

Puljen er en videreførelse af pulje til landsbyudvikling jf. budget 2017.

### Ad 4) Genåbning af 7 plejeboliger

Der bliver stadig flere ældre, der har behov for en plejebolig, og der er aktuelt venteliste til plejeboliger.

Byrådet har derfor valgt at bruge muligheden for at genåbne 7 plejeboliger nu. Plejeboligerne anvendes i dag som midlertidige pladser og genåbningen vil derfor skulle ske i takt med, at Dybdalsparken omdannes fuldt ud til rehabiliteringscenter.

Fordeling af de 7 plejeboliger:

- Kærmindeparken 2
- Frisenborgparken 2
- Engparken 1
- Østervang 2

Plejeboligerne finansieres af demografipuljen for 2018 med i alt 2,2 mio. kr. ud fra en forventning om, at genåbningen kan afhjælpe en del af den stigende efterspørgsel på frit valgssområdet/hjemmeplejen og sikre at de borgere, der i dag har behov for og ønsker en plejebolig, hurtigere kan få det.

Der skal i løbet af 2018 udarbejdes en plejeboligplan for de kommende år i lyset af forventningen om, at stadig flere ældre får brug for en plejebolig.

#### Ad 6) Bidrag til Vores Ikast

Det kommunale bidrag til Vores Ikast på 300.000 kr. fortsætter på et uændret niveau i budgetperioden.

#### Ad 7) Bidrag til Brande

Beløbet på 150.000 kr. udbetales efter ansøgning. Beløbet kan eventuelt udbetales til en paraplyorganisation, der har til formål at fremme handelslivet i Brande.

#### Ad 8) Myndighedsbehandling, komplekse byggerier

I forbindelse med at der er øget pres på myndighedsområdet ved komplekse byggerier i kommunen afsættes 500.000 kr. i hvert af årene 2018 og 2019.

#### Ad 9) Asfaltpuljen

Der afsættes årligt 4 mio. kr. til asfalt. Beløbet udmøntes af Teknik- og miljøudvalget.

#### Ad 10) MTIC

Byrådet ønsker at støtte op om det arbejde, der er forankret i MedTech Innovation Consortium (MTIC) og melder kommunen ind i fonden for den kommende 4-årsperiode.

MTIC bidrager til udvikling af teknologiske løsninger til sundhedssektoren gennem samarbejde med virksomheder og erhvervsrettet innovation og forretningsudvikling i sundhedssektoren. Medlemskabet vil give Ikast-Brande bedre adgang til et netværk af viden og innovation ift. sundhedsområdet og bedre mulighed for at indgå mere aktivt i denne udvikling.

Medlemskabet koster 2 kr. pr. indbygger pr. år, i alt ca. 82.000 kr. årligt.

#### Ad 11) Pulje til hjælpemidler

Hjælpemidler er en vigtig del for mange til i højere grad at blive mere selvhjulpne og klare hverdagen. Samtidig opleves en stigning i antal borgere med diabetes, dyrere kropsbårne hjælpemidler og hurtigere udskrivning fra sygehuset. Der afsættes derfor 2 mio. kr. til hjælpemidler fra og med 2018 for at imødegå presset på hjælpemiddelområdet.

Midlerne frigives efter konkret ansøgning til Byrådet.

#### Ad 12) Bevægelse i skolen

Der afsættes 160.000 kr. årligt i tre år til arbejdet med bevægelse i skolen. Byrådet ønsker at understøtte, at børn og unge bevæger sig 45 minutter i løbet af en skoledag, med henblik på at fremme trivsel og sundhed samt understøtte læring. Arbejdet med bevægelse sker i dag i samarbejde med en lang række interessenter, fx Dansk Skoleidræt, Aktiv året rundt, EMU Danmarks læringsportal og adskillige foreninger. Mulighederne for nye partnerskaber – herunder med private aktører - som kan videreudvikle indsatsen afsøges.

#### Ad 13) Folkekirkens Café og Dagligstue

Folkekirkens Café og Dagligstue er et dagligt og vigtigt værested for mange sårbare borgere i kommunen. Med henblik på at styrke dette og eksempelvis kunne arbejde mere opsøgende i forhold til psykisk sårbare borgere og tættere sammenhæng med frivillighed inden for Psykiatri & Handicap øger Byrådet tilskuddet med 75.000 kr. årligt.

#### Ad 14) Seværdighedsskilte ved motorvejen

Der afsættes 240.000 kr. af Økonomiudvalgets markedsføringspulje til opsætning af 2 motorvejskilte med henvisning til henholdsvis Gavlmalerierne i Brande og til Bøllingsø.

#### Ad 15) Udviklingspulje til nye velfærdsløsninger

Der afsættes årligt 1.000.000 kr. til udvikling af nye velfærdsløsninger. Puljen fordeles efter kriterier fastlagt af Byrådet.

## 2.4 Byudvikling

Byrådet ønsker at undersøge om kommunens organisering af den fysiske byudvikling er optimal set i henhold til anlægs- og servicerammer, låneadgang mv. Det overvejes om der kan oprettes et særligt udviklingsaktieselskab.

Byrådet ønsker, at organiseringen af følgende projekter vurderes i relation til ovenstående:

1	Klimasikring	1,6
2	Jordforsyning	20,0
3	Grønne initiativer	0,6
4	Beplantning Vestergaard-Poulsens vej	0,4
<b>I alt</b>		<b>22,6</b>

Byrådet ønsker, at der gennemføres en analyse af behovet og mulighederne for attraktive byggegrunde i hele kommunen. Der udarbejdes en strategi for et attraktivt og varieret udbud af byggegrunde i centerbyer, byer og landsbyer.

## 2.5 Garland

Byrådet ønsker at undersøge mulighederne for om det psykiatriske dagcenter Garland kan omdannes til en socialøkonomisk virksomhed. Der reserveres 10,5 mio. kr. som indskud i den socialøkonomiske virksomhed.

Midlerne skal den socialøkonomiske virksomhed anvende til etablering af drivhus mv. ved den tidligere Ikast Planteskole.

## 2.6 Analyser og vurderinger

#### A) Internt vikarkorps

Byrådet ønsker en juridisk og økonomisk vurdering af oprettelse af et kommunalt vikarkorps, der kan virke på tværs af Ældreområdet og Psykiatri & Handicapområdet.

#### B) Kulturtilbud

Byrådet ønsker en analyse af fordelingen af kulturmidler med henblik på at afdække og sammenligne forholdene, herunder samdrift, for kulturtilbud i kommunen.

C) Indeklima i skolerne

Byrådet ønsker en vurdering af indeklimaet i skoler og daginstitutioner med henblik på at sikre gode rammer for børn og unges trivsel, udvikling og læring.

D) Tidlig indsats på småbørnsområdet

Byrådet ønsker en undersøgelse af, hvordan en tidlig indsats (jf. Heckman-kurven) bedst kan omsættes i praksis. Hvornår og hvordan kan man mest hensigtsmæssigt sætte ind på småbørnsområdet med henblik på at fremme børnenes trivsel, udvikling og læring.

E) Sti Enghavevej til Hvillumvej

Behovet for en sti mellem Enghavevej og Hvillumvej undersøges nærmere og forelægges Byrådet.

### 3. ANLÆGSBUDGETTET 2018-21

	Anlægsbudget 2018-21	2018	2019	2020	2021
	<b>Børne- og undervisningsudvalget i alt</b>	<b>92,4</b>	<b>106,7</b>	<b>94,3</b>	<b>50,0</b>
1	Nr. Snede skole	9,3			
2	Bording Børnehave	15,3			
3	Bording Børnehave (udenomsarealer mv.)	5,8			
4	Projekt skoler i Ikast	49,0			
5	Engesvang børnehave	6,0	18,7		
6	Skole(r) i Brande	5,0	75,0	75,0	50,0
7	Børnebyøster	2,0	9,0	19,3	
8	Vuggestue Nørre Snede		4,0		
	<b>Kultur- og fritidsudvalget i alt</b>	<b>1,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
9	Engesvang friluftsbad	0,2			
10	Uhre Købmandsgård	0,0	0,1		
11	Nørre Snede klubhus	0,8			
	<b>Sundheds- og omsorgsudvalget i alt</b>	<b>43,2</b>	<b>8,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
12	Servicearealer, Engparken	10,3			
13	Servicearealer, Bøgildvej	22,0			
14	ældreboligerne, Bøgildvej	2,2			
15	Vision Vestergade (Garland+ridecenter)		8,0		
16	Vision Vestergade (Aktivitetsbånd)	8,7			
17	Udvidelse af plejeboligkapacitet (Engparken/bøgildlund)			10,0	10,0
	<b>Erhvervskontaktudvalget i alt</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
18	Filmskolen	0,7			
	<b>Økonomi- og Planudvalget i alt</b>	<b>-18,0</b>	<b>25,0</b>	<b>15,0</b>	<b>50,0</b>
19	Anlægsusikkerhedspulje	-25,0			
20	Frisenborg – ombygning til ungdomsboliger	2,0			
21	Byrådets anlægs- og udviklingspulje	5,0	25,0	15,0	50,0
	<b>Teknik- og miljøudvalget i alt</b>	<b>34,4</b>	<b>16,5</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>
22	Cykelsti, Thorlund-Nr. Snede	1,3			

23	Lille Torv, stationsområdet	3,9	5,0		
24	TMU –pulje	4,0	5,0	5,0	
25	Torvet ved rådhus Ikast	0,5			
26	Forbindelsesvej Brande syd/strukturplan	13,2			
27	Hovedgaden Brande (lys)	0,0	1,0		
28	Borupvej/Dørslundvej	0,0	5,5		
29	Forstærkning af bro 19, Ejstrupholm	1,6			
30	Multisti - Bordning	0,8			
31	Fortov Bakkehuset	0,2			
32	Vindmølletransporter/rutenet	0,7			
33	Byfornyelse Ikast	2,0			
34	Lyskryds/rundkørsel Vestergade/Bøgildvej	2,0			
35	Borupvej/Mylius Eriksens Vej i samarbejde med AKM	3,5			
36	Naturgenopretningsprojekt i Engesvang	0,7			
	<b>I alt</b>	<b>153,7</b>	<b>156,3</b>	<b>124,3</b>	<b>110,0</b>

Ad 5) Engesvang Børnehave

Etableringen af Engesvang Børnehave påbegyndes i 2018, men tidsforskydes således, at der alene bruges 6 af de 24,5 mio. kr. der er afsat i overslagsåret 2018. De resterende 18,5 mio. kr. anvendes i 2019 med henblik på at nedbringe den samlede anlægssum for 2018.

Ad 6) Skole(r) i Brande

Der afsættes i alt 205 mio. kr. i budget 2018 og overslagsårene til nybyggeri til erstatning for Præstelundskolen. De økonomiske, tekniske, demografiske og skolefaglige forhold skal undersøges nærmere med henblik på en beslutning om indhold og placering – herunder hvorvidt der skal etableres overbygning på Dalgasskolen. Der skal i processen ske en involvering af bestyrelser og forældre.

Ad 7) Børnebyøster

Byrådet afsætter 2 mio. kr. til projektering for Børnebyøster i 2018. I årene 2019 og 2020 afsættes yderligere 28,3 mio. kr.

Ad 8) Vuggestue Nørre Snede

Etableringen af vuggestuepladser i Nørre Snede udskydes til 2019 med henblik på at nedbringe den samlede anlægssum i 2018.

Ad 17) Plejeboligplan

Med henblik på at igangsætte den kommende plejeboligplan med udvidelse af plejeboligkapaciteten afsættes 10 mio. kr. i 2020 og yderligere 10 mio. kr. i 2021.

Ad 20) Frisenborg – ombygning til ungdomsboliger

Det nye plejecenter Bøgildlund åbner i 3. kvartal 2018 og afløser der de 24 utidssvarende plejeboliger på Frisenborgparken.

Der igangsættes derfor en proces, der skal sikre anvendelse af de ledige plejeboliger til ungdomsboliger.

Der afsættes derfor 2 mio. kr. til ombygning af Frisenborg.

Ad 21) Byrådets anlægs- og udviklingspulje

Puljen skal bl.a. dække nedrivningspuljen ligesom finansiering af kommunens grundkapital til støttet boligbyggeri samt udgifter til visionsplaner finansieres af denne pulje.

Ad 26) Forbindelsesvej i Brande

Der afsættes 13,2 mio. kr. til forbindelsesvejen i Brande.

Midlerne udløses dog først efter at der foretaget beslutning om hvor erstatningsskolen for Præstelundskolen skal opføres, idet der p.t. er usikkerhed om placeringen. Samtidig udsættes de igangværende arbejder midlertidigt på vejen indtil der foreligger afgørelse om skolens placering.

### **3.1 Øvrigt forsyningsområdet**

I 2018 afsættes 2 mio. kr. til etablering af ubemandet afsnit på Ikast Genbrugsplads. Herudover afsættes der 2 mio. kr. årligt til investeringer i renovationsområdet. Renovationen er underlagt princippet om hvile-i-sig-selv og tæller ikke med som kommunale anlægsinvesteringer i de opgørelser, som Staten måler kommunens anlægsniveau på.

### **3.2 Finansforskydninger**

Der afsættes 2,1 mio. kr. som følge af deponering i forbindelse med kommunegaranti for et lån optaget af Gludsted Friskole.

Der afsættes 5,5 mio. kr. i 2018 til rentefrit lån til Ikast Golfklub. Lånet skal anvendes til at indfri et banklån, som Ikast golfklub har optaget. Lånet forrentes ikke – men har i øvrigt samme betingelser om afvikling og med sikkerhed i jorden, som det nuværende banklån.

Der budgetlægges med et kapitalindskud i en ændret organiseringsform i forhold til byudvikling jf. punkt 2.4 på 22,6 mio. kr. samt punkt 2.5 på 10,5 mio. kr. til den socialøkonomiske virksomhed Garland.

## **4. Fremrykning af anlæg til 2017**

I forbindelse med budgetforliget for 2018 er det endvidere besluttet at undersøge muligheden for at fremrykke udbetaling af følgende anlægstilskud:

#### Legepladser

Der afsættes 1,3 mio. kr. til etablering af 3 standardlegepladser i 2017 i hhv. Ikast. Brande og Engesvang. Kravet er, at legepladserne kan etableres i 2017.

#### Bordinghallen

Der afsættes 700.000 kr. til nyt tag over omklædningsrum og mødelokaler i Bordinghallen. Bevillingen sker under forudsætning af, at Bordinghallen medfinansierer 200.000 kr.

#### Klubhus ved Hyldgårdshallen

Der afsættes 900.000 kr. til etablering af klubhus ved Hyldgårdshallerne under forudsætning af, at de klubber, der ønsker at bruge klubhuset, medfinansierer med 400.000 kr.

#### Sportscampus:

Der afsættes 4 mio. kr. til at understøtte realiseringen af vision og masterplan for Sportscampus Ikast-Brande. Den nærmere anvendelse af midlerne – herunder tidsplan – aftales med Ikast-Brande Kommune. Der forventes en større selvfinansiering af projektet.

#### Engesvang 2020

Der afsættes 3 mio. kr. til at understøtte realiseringen af visionen om at skabe et moderne værested og samlingspunkt for alle byens borgere. Den nærmere anvendelse af midlerne – herunder tidsplan – aftales med Ikast-Brande Kommune. Der forventes en større selvfinansiering af projektet.

#### Sløjfen, Ejstrupholm

Der afsættes 3 mio. kr. til at understøtte visionen om bedre rammer for liv, sundhed og fællesskab, samt flere muligheder for bevægelse for alle aldre i Ejstrupholm. Den nærmere anvendelse af midlerne – herunder tidsplan – aftales med Ikast-Brande Kommune. Der forventes en større selvfinansiering af projektet.



Beløbene indsættes på en spærret konto i modtagerens navn inden udgangen af 2017. Beløbet kan frigives af kommunen når der foreligger dokumentation for, at de respektive projekt er fuld finansieret og igangsættes. Midlerne frigives successivt i takt med det fysiske arbejdes fremdrift.

Baggrunden for Byrådets ønske om at fremrykke de nævnte projekter er et ønske om at understøtte de lokalt forankrede initiativer på en måde, således at initiativtagerne har nemmere ved at søge fondsmidler, sponsorater mv.

Endvidere henvises til selvstændig sag om fremrykning af øvrige anlægsprojekter jf. Byrådets møde den 11. september 2017.

## 5. FINANSIERING

Ikast-Brande Kommune agter at hjemtage lån i den kommende 4 års periode i henhold til lånereglerne. Dette bevirker, at der kalkuleres med optagelse af lån til investeringer i energibesparende foranstaltninger svarende til 1 mio. kr. årligt.

## 6. FASEOPDELT BUDGETMODEL

Nærværende budgetforlig respekterer den faseopdelte budgetmodel i forhold til de aftalte nationale økonomiske rammer. Derfor har borgmesteren en mulighed for at medvirke til at kommunerne overholder de indgåede aftale om kommunernes økonomi 2018.

Ikast-Brande Kommunes budget 2018-2021 skal efterfølgende godkendes af Byrådet.

## 7. RESULTATBUDGET 2018-21

Med baggrund i det indgåede forlig fremkommer følgende resultatbudget 2018-21:

<b>BUDGET</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Overslag 2019</b>	<b>Overslag 2020</b>	<b>Overslag 2021</b>
<b>A. Det skattefinansierede område</b>				
<b>Indtægter</b>				
Skatter	-1.727.498	-1.789.094	-1.851.596	-1.918.537
Tilskud og udligning	-752.389	-698.214	-678.815	-669.419
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-2.479.887</b>	<b>-2.487.308</b>	<b>-2.530.411</b>	<b>-2.587.956</b>
<b>Driftsudgifter (ekskl. forsyning)</b>				
Børne- og Undervisningsudvalget	724.355	722.304	716.521	717.016
Kultur- og Fritidsudvalget	58.335	58.287	58.287	58.287
Arbejdsmarkedsudvalget	574.760	574.684	574.694	574.694
Sundheds- og Omsorgsudvalget	661.617	662.481	670.649	676.598
Erhvervskontaktudvalget	5.567	5.567	5.567	5.567
Økonomi- og Planudvalget	287.125	241.194	221.294	221.302
Beredskabskommission	9.595	9.488	9.391	9.247
Teknik- og Miljøudvalget	85.040	85.771	85.771	85.771
Ændret besparelse		17.000	20.500	
Ny drift	9.315	9.315	8.815	8.655
Anlæg til drift	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>2.427.709</b>	<b>2.398.091</b>	<b>2.383.489</b>	<b>2.369.137</b>
Løn- og prisreserver	0	53.287	107.206	166.506
<b>Driftsresultat før finansiering</b>	<b>-52.178</b>	<b>-35.930</b>	<b>-39.716</b>	<b>-52.313</b>

Renter mv.	7.479	4.682	5.048	5.095
<b>RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED</b>	<b>-44.699</b>	<b>-31.248</b>	<b>-34.668</b>	<b>-47.218</b>
<b>Anlægsudgifter (ekskl. forsyning)</b>				
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>153.700</b>	<b>156.300</b>	<b>124.300</b>	<b>110.000</b>
<b>Jordforsyning</b>				
Udviklingsselskab stiftes	0	0	0	0
<b>Jordforsyning i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</b>	<b>109.001</b>	<b>125.052</b>	<b>89.632</b>	<b>62.782</b>
<b>B. Forsyningsvirksomheder</b>				
Drift (indtægter - udgifter)	-5.814	-5.814	-5.814	-704
Anlæg (indtægter - udgifter)	4.054	2.031	2.031	0
<b>RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER</b>	<b>-1.760</b>	<b>-3.783</b>	<b>-3.783</b>	<b>-704</b>
<b>C. RESULTAT I ALT (A+B)</b>	<b>107.241</b>	<b>121.269</b>	<b>85.849</b>	<b>62.078</b>
<b>FINANSIERINGSOVERSIGT</b>				
<b>Ændring af likvide midler</b>				
Resultat i alt	107.241	121.269	85.849	62.078
Optagelse af lån	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Afdrag på lån	28.912	29.779	30.601	31.506
Øvrige balanceforskydninger	39.514	-1.165	-1.169	-1.172
<b>SAMLET RESULTAT (ændring af likvide aktiver)</b>	<b>174.667</b>	<b>148.883</b>	<b>114.281</b>	<b>91.412</b>

**Det alternative kassetræk 1 er et beregnet kassetræk, som fremkommer ved at det forudsættes:**

- at de indregnede usikkerhedspuljer ikke anvendes i årene 2018-2021
- at finansieringstilskuddet på 37,4 mio. kr. modtages i overslagsår 2019-2021

<b>ALTERNATIVT KASSETRÆK 1</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Overslag 2019</b>	<b>Overslag 2020</b>	<b>Overslag 2021</b>
Risikopuljerne bruges ikke	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Finansieringstilskud i overslagsår		-37.400	-37.400	-37.400
<b>ALTERNATIVT KASSETRÆK</b>	<b>144.667</b>	<b>81.483</b>	<b>46.881</b>	<b>24.012</b>

**Det alternative kassetræk 2 er et beregnet kassetræk, som fremkommer ved at det forudsættes:**

- at de indregnede usikkerhedspuljer ikke anvendes i årene 2018-2021
- at finansieringstilskuddet på 37,4 mio. kr. modtages i overslagsår 2019-2021
- at lånemulighederne øges i overslagsårene 2019-2021 og nettoafdrag på lån derved neutraliseres

<b>ALTERNATIVT KASSETRÆK 2</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Overslag 2019</b>	<b>Overslag 2020</b>	<b>Overslag 2021</b>
Risikopuljerne bruges ikke	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Finansieringstilskud i overslagsår		-37.400	-37.400	-37.400
Lånemuligheder øges		-29.779	-30.601	-31.506
<b>ALTERNATIVT KASSETRÆK 2</b>	<b>144.667</b>	<b>51.704</b>	<b>16.280</b>	<b>-7.494</b>

<b>Gennemsnitlig kassebeholdning mio. kr.</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Overslag 2019</b>	<b>Overslag 2020</b>	<b>Overslag 2021</b>
<b>Basisbudget</b>	211	50	-82	-185
<b>Alternativt kassetræk 1</b>	226	114	49	14
<b>Alternativt kassetræk 2</b>	226	128	94	90