

Bilag 2. Økonomibilag

I tabel 1 fremhår de samlede økonomiske konsekvenser af finansieringen, lån og mm. omkring ny model for udskiftning og vedligehold af skærme til undervisning på skoler.

I tabellen fremgår, at den samlede anlægsinvesteringspuklen i skærme udgør i alt 52 mio. kr. fra 2022-24, heraf er 42,7 mio. kr. anlægsmidler, der finansieres via internt lån. Desuden er der 9,3 mio. kr. i anlægsmidler, der er servicemidler fra skolernes driftsbudget, der bevillingsteknisk omlægges til anlægsmidler.

Fra 2025 og frem, når investeringspuklen er håndteret, er der i højere grad for en løbende udskiftning af skærme. Fra 2025-32 udgør de samlede udgifter til udskiftning af skærme i alt 20 mio. kr.

I tabel 1 fremgår desuden finansieringskilderne til udgifterne til udskiftning og vedligehold af skærmene. Den ene finansieringskilde er en reduktion af skolerne driftsbudget med 7,3 mio. kr. varigt fra 2023 og frem. Den anden finansieringskilde er et samlet internt lån på 43 mio. kr. samt afdrag (inkl. renter) på det interne lån.

Tabel 1. Finansiering, lån og måltal til indkøb af skærme til undervisning

Beskrivelse	Udvalg	Bevilling	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total:
Investering af skærme	BUU	2070 - Anlæg	17.000	11.871	13.891									42.762
Investering i skærme - konvertering fra service til anlæg	BUU	2070 - Anlæg		5.129	4.109									9.238
Anlæg i alt			17.000	17.000	18.000									52.000
Løbende udskiftning af skærme	BUU	3330 - Undervisning Service				1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	4.000	5.500	20.000
Løbende udskiftning af skærme						1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	4.000	5.500	20.000
Afdrag på internt lån - fra skolernes driftsbudget	BUU	3330 - Undervisning Service		-2.177	-3.698	-5.541	-5.541	-5.541	-5.541	-5.541	-5.541	-3.363	-1.843	-44.327
Finansiering af løbende udskiftning - fra skolernes driftsbudget	BUU	3330 - Undervisning Service		-5.129	-3.609	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-4.000	-5.500	-28.738
Reduktion i skolernes driftsbudget				-7.306	-7.307	-7.291	-7.291	-7.291	-7.291	-7.291	-7.291	-7.363	-7.343	-73.065
Internt lån	ØU	Kassen - Internt Lån	-17.000	-11.871	-14.391									-43.262
	ØU	Kassen - afdrag		2.177	3.698	5.541	5.541	5.541	5.541	5.541	5.541	3.363	1.843	44.327
Finansposter i alt			-17.000	-9.694	-10.693	5.541	5.541	5.541	5.541	5.541	5.541	3.363	1.843	1.065
I alt			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabel 2. Frigivelse af anlægsmidler, 1.000 kr. (2022 P/L).

Udvalg:	Aktivitet	Bevilling	Funktion	2022	2023	2024	Total
BUU	Udskiftning af skærme til undervisning	2070 - Anlæg	03.22.01 Folkeskoler	17.000	17.000	18.000	52.000
I alt:				17.000	17.000	18.000	52.000