

Bilag I. Tabeller til sagen**Tabel 1. Budgetforslagets driftsudgifter**

Udvalg, mio. kr.	I alt 2016, 2016-P/L	I alt 2017, 2016-P/L	I alt 2018, 2016-P/L	I alt 2019, 2016-P/L
Teknik- og Miljøudvalget	95,2	93,6	88,0	88,6
Børne- og Skoleudvalget	583,5	585,6	583,4	587,2
Kultur- og Fritidsudvalget	72,3	71,8	71,8	71,9
Social- og Sundhedsudvalget	1.001,0	998,2	996,2	1.001,8
Beskæftigelsesudvalget	426,5	425,1	424,6	424,6
Økonomiudvalget	378,6	377,3	373,5	373,2
I alt	2.557,1	2.551,6	2.537,5	2.547,3

Note: Budgetforslaget afspejler den nye organisering, hvorfor fordelingen mellem

Tabel 2. Budgetforslagets anlægsudgifter

Udvalg, mio. kr.	I alt 2016, 2016-P/L	I alt 2017, 2016-P/L	I alt 2018, 2016-P/L	I alt 2019, 2016-P/L
Teknik- og Miljøudvalget	54,0	40,5	41,4	36,7
Børne- og Skoleudvalget	9,9	1,8	1,9	0,0
Kultur- og Fritidsudvalget	9,6	30,7	18,3	16,5
Social- og Sundhedsudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0
Beskæftigelsesudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0
Økonomiudvalget	9,7	8,0	3,1	3,1
I alt	83,2	80,9	64,6	56,3

Tabel 3. Budgetforslagets kasseændring

År, Årets priser	Mio. kr
2016	2,3
2017	35,6
2018	86,8
2019	109,0

Note: + = kasseopbygning, - = kassetræk