

Bilag I. Tabeller til sagsfremstillingen

Tabel I. Henlæggelse til kassebeholdningen

Henlæggelse til kassebeholdning, mio. kr. "- " = gode penge/kasseopbygning	2016	2017	2018	2019
Forøgelse af likvide aktiver, BF 2016	-2,3	-35,6	-86,8	-109,0
Ændringsforslagshæfte af 7. september 2015	-38,8	24,5	70,6	113,1
Øvrige ændringer i alt	7,5	7,5	7,5	1,5
Politiske ændringer (A, C, F, O, V og Ø)	116,3	29,9	20,8	32,1
Kasseopbygning efter politiske ændringer	82,7	26,3	12,2	37,8

Note: De sammenlagte tal kan afvige fra summen på grund af afrunding.

Tabel 2. Driftsbudget fordelt på udvalg

Udvalg, mio. kr.	Budget- forslag 2016	Tekniske, politiske og øvrige ændringer	Budget 2016	Budget- overslag 2017	Budget- overslag 2018	Budget- overslag 2019
Teknik- og Miljøudvalget	95,2	7,7	102,9	91,1	92,5	93,5
Børne- og Skoleudvalget	583,5	28,2	611,8	595,1	592,5	597,5
Kultur- og Fritidsudvalget	72,3	1,1	73,4	72,5	72,5	72,6
Social- og Sundhedsudvalget	1.001,0	1,0	1.002,0	1.005,9	1.004,2	1.010,4
Beskæftigelsesudvalget	426,5	-15,6	410,9	413,3	417,0	418,7
Økonomiudvalget	378,6	29,3	407,9	402,0	393,8	389,6
I alt	2.557,1	51,7	2.608,8	2.580,0	2.572,6	2.582,3

Note: Tallene i tabellen er inkl. budgetneutrale omplaceringer.

De sammenlagte tal kan afvige fra summen på grund af afrunding.

Tabel 3. Anlægsbudget fordelt på udvalg

Udvalg, mio. kr.	Budget- forslag 2016	Tekniske, politiske og øvrige ændringer	Budget 2016	Budget- overslag 2017	Budget- overslag 2018	Budget- overslag 2019
Teknik- og Miljøudvalget	54,0	0,5	54,5	41,0	41,9	37,2
Børne- og Skoleudvalget	9,9	27,8	37,8	11,9	2,3	12,6
Kultur- og Fritidsudvalget	9,6	17,9	27,4	30,7	18,3	10,5
Social- og Sundhedsudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beskæftigelsesudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Økonomiudvalget	9,7	5,7	15,4	6,0	3,0	3,0
I alt	83,2	51,9	135,1	89,6	65,4	63,3

Note: De sammenlagte tal kan afvige fra summen på grund af afrunding.

Tabel 4. Driftsbalance

	2015	2016	2017	2018
Mio. kr.	-70,7	-80,3	-71,1	-49,8

Note: - = Overskud på den løbende drift. Driftsbalancen beregnes som summen af driftsudgifterne (fratrasket forsyningsudgifter) samt nettorenter, skatter, tilskud og udligning.