

Bilag 1. Tabeller til sagen**Tabel 1. Budgetoplæggets driftsudgifter**

Udvalg, mio. kr.	I alt 2017, 2017-P/L	I alt 2018, 2017-P/L	I alt 2019, 2017-P/L	I alt 2020, 2017-P/L
Teknik- og Miljøudvalget	90,5	92,1	92,2	92,2
Børne- og Skoleudvalget	604,7	602,9	607,9	613,5
Kultur- og Fritidsudvalget	72,7	72,7	72,7	72,7
Social- og Sundhedsudvalget	1.011,7	1.009,0	1.014,1	1.018,8
Beskæftigelsesudvalget	410,8	414,2	416,0	415,9
Økonomiudvalget	411,6	405,9	404,6	402,8
I alt	2.602,0	2.596,9	2.607,4	2.615,9

Tabel 2. Budgetoplæggets anlægsudgifter

Udvalg, mio. kr.	I alt 2017, 2017-P/L	I alt 2018, 2017-P/L	I alt 2019, 2017-P/L	I alt 2020, 2017-P/L
Teknik- og Miljøudvalget	37,5	37,8	49,6	49,6
Børne- og Skoleudvalget	11,9	2,3	12,6	14,2
Kultur- og Fritidsudvalget	30,7	18,6	10,9	0,0
Social- og Sundhedsudvalget	0,0	4,8	0,0	0,0
Beskæftigelsesudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0
Økonomiudvalget	3,5	10,0	3,0	0,0
I alt	83,6	73,5	76,0	63,7

Tabel 3. Budgetoplæggets kasseændring

År, Årets priser	Mio. kr
2017	-13,0
2018	-17,8
2019	-24,6
2020	-11,2

Note: + = kasseopbygning, - = kassetræk