

Bilag I. Tabeller til sagen

Tabel 1. Budgetforslagets driftsudgifter

Udvalg, mio. kr., 2018-pris/løn	2018	2019	2020	2021
Teknik- og Miljøudvalget	92,7	93,1	96,4	96,4
Børne- og Skoleudvalget	628,2	645,7	657,5	660,7
Kultur- og Fritidsudvalget	73,2	73,2	73,2	73,2
Social- og Sundhedsudvalget	1.034,8	1.041,0	1.049,8	1.052,4
Beskæftigelsesudvalget	389,5	391,8	392,4	393,2
Økonomiudvalget	417,8	416,6	414,1	415,1
I alt	2.636,2	2.661,5	2.683,5	2.691,1

Tabel 2. Budgetforslagets anlægsudgifter

Udvalg, mio. kr., 2018-pris/løn	2018	2019	2020	2021
Teknik- og Miljøudvalget	43,2	25,9	23,1	41,2
Børne- og Skoleudvalget	40,7	17,9	17,5	11,2
Kultur- og Fritidsudvalget	29,7	53,5	10,1	4,5
Social- og Sundhedsudvalget	59,2	39,0	0,0	0,0
Beskæftigelsesudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0
Økonomiudvalget	7,5	5,6	0,0	0,0
I alt	180,4	142,0	50,6	56,9

Tabel 3. Budgetforslagets kasseændring

År, Årets priser	Mio. kr
2017	-48,5
2018	9,6
2019	91,3
2020	92,7

Note: + = kasseopbygning, - = kassetræk