

Bilag I. Tabeller til sagsfremstillingen

Tabel 1. Henlæggelse til kassebeholdningen

Henlæggelse til kassebeholdning, mio. kr. "-" = gode penge/kasseopbygning	2018	2019	2020	2021
Kasseændring i budgetforslag 2018	48,518	-9,595	-91,305	-92,689
Ændringsforslagshæfte af 6. september 2017	-28,760	-16,409	-15,508	-17,759
Øvrige ændringer i alt	-4,773	5,205	0,181	0,155
Politiske ændringer (A, F, Ø, O og V)	-12,972	13,629	10,010	20,913
Kasseændring i alt	2,013	-7,169	-96,621	-89,379

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

Tabel 2. Driftsbudget fordelt på udvalg

Udvalg, mio. kr.	Budget- forslag 2018	Tekniske, politiske og øvrige ændringer	Budget 2018	Budget-overslag 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021
Teknik- og Miljøudvalget	92,7	14,2	106,9	101,2	100,6	100,2
Børne- og Skoleudvalget	628,2	18,5	646,7	665,7	678,9	668,5
Kultur- og Fritidsudvalget	73,2	11,8	85,0	79,8	73,9	73,9
Social- og Sundhedsudvalget	1.034,8	16,0	1.050,8	1.054,5	1.062,8	1.065,4
Beskæftigelsesudvalget	389,5	-11,8	377,8	380,0	380,6	381,4
Økonomiudvalget	417,8	-13,1	404,7	409,0	404,9	405,9
I alt	2.636,2	35,7	2.671,9	2.690,1	2.701,8	2.695,3

Note: Effektiviseringsforslag vedr. energi og indkøb er her placeret under Økonomiudvalget, men fordeles på alle udvalg efterfølgende.

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 2018	Tekniske, politiske og øvrige ændringer	Budget 2018	Budget-overslag 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021
Teknik- og Miljøudvalget	43,2	6,5	49,7	28,6	22,8	40,9
Børne- og Skoleudvalget	40,7	-5,7	35,0	8,7	1,5	8,9
Kultur- og Fritidsudvalget	29,7	-10,7	19,0	47,6	10,1	4,5
Social- og Sundhedsudvalget	59,2	-1,2	58,0	39,0	0,0	0,0
Beskæftigelsesudvalget	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0	0,0
Økonomiudvalget	7,5	-3,0	4,5	5,6	0,0	0,0
I alt	180,4	-15,7	164,7	128,0	34,4	54,2

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

Tabel 4. Skøn for driftsbalance

	2018	2019	2020	2021
Mio. kr.	-135	-125	-164	-176

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