

## Bilag I. Tabeller til sagsfremstillingen

### Tabel 1. Henlæggelse til kassebeholdningen

| Henlæggelse til kassebeholdning, mio. kr.<br>"- " = kasseopbygning       | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
|--|-------|-------|-------|-------|
| Kasseændring i budgetforslag 2018  | -4,5  | -5,4  | -63,1 | -52,0 |
| Ændringsforslagshæfte af 5. september 2018                               | -5,5  | -13,0 | -14,8 | 7,1   |
| Øvrige ændringer i alt   | 1,2   | -2,8  | 2,8   | 1,3   |
| Politiske ændringer (A, F, C, V og Ø), forudsat valg af selvbudgettering | -28,3 | 39,1  | 40,9  | 87,7  |
| Kasseændring i alt   | -37,1 | 18,0  | -34,1 | 44,0  |

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

### Tabel 2. Driftsbudget fordelt på udvalg

| Udvalg, mio. kr.            | Budget-forslag 2019 | Tekniske og politiske ændringer i 2019 | Budget 2019 | Tekniske og politiske ændringer i Budget-overslag 2020 | Tekniske og politiske ændringer i Budget-overslag 2021 | Tekniske og politiske ændringer i Budget-overslag 2022 |
|-----------------------------|---------------------|--|-------------|--|--|--|
| Teknik- og Miljøudvalget    | 111,1               | -1,8                                   | 109,3       | -0,2   | -0,3   | -0,2   |
| Børne- og Skoleudvalget     | 695,3               | 0,4                                    | 695,7       | -1,7   | -1,0   | 0,9  |
| Kultur- og Fritidsudvalget  | 81,3                | 1,8                                    | 83,1        | 1,8  | 1,5  | 1,5  |
| Social- og Sundhedsudvalget | 1.067,4             | 5,8                                    | 1.073,2     | 5,8  | 5,6  | 5,6  |
| Beskæftigelsesudvalget      | 384,4               | 2,3                                    | 386,8       | 6,5  | 9,9  | 9,9  |
| Økonomiudvalget             | 416,7               | -6,8                                   | 409,9       | 0,0  | -4,4   | -6,9   |
| I alt                       | 2.756,2             | 1,8                                    | 2.758,0     | 12,3   | 11,3   | 10,8   |

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 2019 | Tekniske og politiske ændringer i 2019 | Budget 2019 | Tekniske og politiske ændringer i Budget-overslag 2020 | Tekniske og politiske ændringer i Budget-overslag 2021 | Tekniske og politiske ændringer i Budget-overslag 2022 |
|-----------------------------|---------------------|--|-------------|--|--|--|
| Teknik- og Miljøudvalget    | 56,5                | 9,9                                    | 66,3        | -9,9   | 0,0  | 0,0  |
| Børne- og Skoleudvalget     | 5,8                 | 24,3                                   | 30,1        | 35,0   | 33,0   | 62,5   |
| Kultur- og Fritidsudvalget  | 34,9                | 0,0                                    | 34,9        | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Social- og Sundhedsudvalget | 44,4                | 0,0                                    | 44,4        | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Beskæftigelsesudvalget      | 0,0                 | 0,0                                    | 0,0         | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Økonomiudvalget             | 4,8                 | 0,0                                    | 4,8         | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| I alt                       | 146,2               | 34,2                                   | 180,4       | 25,2   | 33,0   | 62,5   |

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

### Tabel 4. Skøn for driftsbalance

|          | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------|------|------|------|------|
| Mio. kr. | -150 | -115 | -150 | -135 |

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