

Bilag 1. Tabeller til sagsfremstillingen**Tabel 1. Henlæggelse til kassebeholdningen**

Henlæggelse til kassebeholdning, mio. kr. "- " = kasseopbygning	2020	2021	2022	2023
Kasseændring i budgetforslag 2020	3,3	-16,9	-72,2	-32,9
Ændringsforslagshæfte af 9. oktober 2020	-13,6	-6,6	-21,9	-39,5
Øvrige ændringer i alt (kirkeskat)	0,0	0,0	0,0	-0,016
Politiske ændringer (A, F, Ø, C, O, u.p.), forudsat valg af selvbudgettering	-1,3	15,0	12,3	9,1
Kasseændring i alt	-11,5	-8,5	-81,9	-63,3

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

Tabel 2. Driftsbudget fordelt på udvalg

Udvalg, mio. kr.	Budgetforslag 2020	Tekniske og politiske ændringer i 2020	Budget 2020	Tekniske og politiske ændringer i Budget-overslag 2021	Tekniske og politiske ændringer i Budget-overslag 2022	Tekniske og politiske ændringer i Budget-overslag 2023
Teknik- og Miljøudvalget	101,1	-3,8	97,2	-2,3	-2,7	-3,5
Børne- og Skoleudvalget	701,4	3,5	704,9	3,7	3,6	3,6
Kultur- og Fritidsudvalget	77,7	5,5	83,1	2,9	2,1	2,1
Social- og Sundhedsudvalget	1.126,2	14,6	1.140,8	17,5	15,6	15,6
Beskæftigelsesudvalget	384,5	6,8	391,3	6,8	6,8	6,8
Økonomiudvalget	440,1	14,2	454,3	-9,9	-16,4	-22,2
I alt	2.831,0	40,7	2.871,7	18,5	9,0	2,5

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.	Budgetforslag 2020	Tekniske og politiske ændringer i 2020	Budget 2020	Tekniske og politiske ændringer i Budget-overslag 2021	Tekniske og politiske ændringer i Budget-overslag 2022	Tekniske og politiske ændringer i Budget-overslag 2023
Teknik- og Miljøudvalget	10,6	7,4	17,9	0,0	0,0	0,0
Børne- og Skoleudvalget	19,7	30,8	50,5	2,2	2,2	0,0
Kultur- og Fritidsudvalget	47,4	1,0	48,4	0,0	0,0	0,0
Social- og Sundhedsudvalget	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0
Beskæftigelsesudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Økonomiudvalget	8,7	1,9	10,6	0,0	0,0	0,0
I alt	86,8	41,0	127,8	2,2	2,2	0,0

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

Tabel 4. Skøn for driftsbalance

	2020	2021	2022	2023
Mio. kr.	-146,1	-142,7	-160,4	-188,6

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