

Bilag I. Tabeller til sagsfremstillingen

Tabel 1. Henlæggelse til kassebeholdningen

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024
"-" = kasseforøgelse				
Kasseændring i budgetforslag 2021	-15,2	-31,6	-58,6	-2,1
Ændringsforslagshæfte af 31. august 2020	-52,3	-49,9	-60,8	-195,3
Øvrige ændringer i alt (kirkeskat)	2,7	0,7	0,7	0,7
Politiske ændringer (A, F, Ø, C, O, u.p.), forudsat valg af statsgaranti	4,9	35,5	27,6	19,8
Kasseændring i alt	-59,8	-45,3	-91,1	-177,0
Reserveret likviditet til udgifter på beskæftigelsesområdet	34,0	28,0	29,0	29,0
Kasseændring i alt, når der tages forbehold for reserveret likviditet	-25,8	-17,3	-62,1	-148,0

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

Tabel 2. Driftsbudget fordelt på udvalg

Udvalg, mio. kr.	Budgetforslag 2021	Tekniske og politiske ændringer i 2021	Budget 2021	Tekniske og politiske ændringer i Budget-overslag 2022	Tekniske og politiske ændringer i Budget-overslag 2023	Tekniske og politiske ændringer i Budget-overslag 2024
Teknik- og Miljøudvalget	95,7	4,9	100,6	14,1	15,9	15,9
Børne- og Skoleudvalget	722,3	2,3	724,6	2,1	0,4	0,4
Kultur- og Fritidsudvalget	80,6	0,5	81,1	0,6	0,6	0,6
Social- og Sundhedsudvalget	1.178,7	-7,0	1.171,8	-10,1	-10,4	-10,6
Beskæftigelsesudvalget	409,5	22,0	431,5	22,0	22,0	22,0
Økonomiudvalget	457,8	-0,8	457,0	-36,9	-48,1	-60,5
I alt	2.944,6	22,0	2.966,6	-8,3	-19,5	-32,1

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 2021	Tekniske og politiske ændringer i 2021	Budget 2021	Tekniske og politiske ændringer i Budget-overslag 2022	Tekniske og politiske ændringer i Budget-overslag 2023	Tekniske og politiske ændringer i Budget-overslag 2024
Teknik- og Miljøudvalget	17,4	0,3	17,7	9,3	10,3	8,0
Børne- og Skoleudvalget	70,0	13,4	83,4	10,9	4,6	0,0
Kultur- og Fritidsudvalget	12,1	0,0	12,1	0,0	0,0	0,0
Social- og Sundhedsudvalget	6,0	0,0	6,0	1,5	0,0	0,0
Beskæftigelsesudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Økonomiudvalget	21,1	0,0	21,1	0,0	0,0	0,0
I alt	126,6	13,7	140,3	21,7	14,9	8,0

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

Tabel 4. Skøn for driftsbalance

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024
	-200	-223	-249	-250

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