

Bilag I. Tabeller til sagsfremstillingen

Tabel 1. Henlæggelse til kassebeholdningen

Mio. kr.	2024	2025	2026	2027
"-" = kasseforøgelse				
Kasseændring i budgetforslag 2024	-5,8	-44,8	-67,2	-81,2
Ændringsforslagshæfte af 4. september 2023	5,8	17,0	15,6	14,6
Øvrige ændringer i alt (kirkeskat)	-2,8	0,0	0,0	0,0
Politiske ændringer (A, C, F, V og Ø), forudsat valg af statsgaranti	-86,2	8,4	13,0	23,5
Kasseændring i alt	-89,0	-19,3	-38,6	-43,1

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

Tabel 2. Driftsbudget fordelt på udvalg

Udvalg, mio. kr.	Budgetforslag 2024	Tekniske og politiske ændringer i 2024	Budget 2024	Tekniske og politiske ændringer i Budget-overslag 2025	Tekniske og politiske ændringer i Budget-overslag 2026	Tekniske og politiske ændringer i Budget-overslag 2027
Teknik- og Miljøudvalget	71,6	0,66	72,3	0,2	0,1	0,1
Klima- og Naturudvalget	29,7	1,29	31,0	0,1	0,1	0,1
Børne- og Skoleudvalget	820,8	13,80	834,6	5,2	4,9	4,9
Kultur- og Fritidsudvalget	81,0	7,28	88,3	0,6	0,6	0,6
Social- og Sundhedsudvalget	1.366,0	23,01	1.389,0	17,4	16,5	15,5
Beskæftigelsesudvalget	437,2	0,00	437,2	0,0	0,0	0,0
Økonomiudvalget	520,8	36,29	557,1	6,4	6,1	6,1
I alt	3.327,2	82,3	3.409,6	30,0	28,3	27,3

Note: 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 2024	Tekniske og politiske ændringer i 2024	Budget 2024	Tekniske og politiske ændringer i Budget-overslag 2025	Tekniske og politiske ændringer i Budget-overslag 2026	Tekniske og politiske ændringer i Budget-overslag 2027
Teknik- og Miljøudvalget	209,1	0,0	209,1	0,0	0,6	0,6
Klima- og Naturudvalget	8,6	0,0	8,6	0,0	0,0	0,0
Børne- og Skoleudvalget	142,4	-3,6	138,9	-3,6	-2,1	-2,0
Kultur- og Fritidsudvalget	8,3	-5,9	2,4	-5,9	0,0	0,0
Social- og Sundhedsudvalget	27,7	-1,1	26,6	-1,1	0,0	0,0
Beskæftigelsesudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Økonomiudvalget	-54,1	-6,5	-60,6	-6,5	0,0	0,0
I alt	342,1	-17,1	325,0	-17,1	-1,4	-1,4

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

Tabel 4. Skøn for driftsbalance

	2024	2025	2026	2027
Mio. kr.	-272	-270	-292	-314

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