

Bilag 1. 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	-17,8	15,0	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	-104,0	-4,3	-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.	Budget-forslag 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.	Budget-forslag 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	0,6	0,0	0,0
Klima- og Naturudvalget	8,6	0,0	8,6	0,0	0,0	0,0
Børne- og Skoleudvalget	142,4	-18,6	123,9	13,0	-2,0	-2,0
Kultur- og Fritidsudvalget	8,3	-5,9	2,4	0,0	0,0	0,0
Social- og Sundhedsudvalget	27,7	-1,1	26,6	0,0	0,0	0,0
Beskæftigelsesudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Økonomiudvalget	-54,1	-6,5	-60,6	0,0	0,0	0,0
I alt	342,1	-32,1	310,0	13,6	-2,0	-2,0

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 (fratrukket forsyningsudgifter) samt nettorenter, skatter, tilskud og udligning.