

BILAG I. Tabeller til sagen**Tabel 1. Budgetforslagets driftsudgifter**

Udvalg, mio. kr., 2019-pris/løn	2019	2020	2021	2022
Teknik- og Miljøudvalget	111,1	107,1	107,3	106,9
Børne- og Skoleudvalget	695,3	715,0	726,8	754,6
Kultur- og Fritidsudvalget	81,3	74,9	74,9	74,9
Social- og Sundhedsudvalget	1.067,4	1.075,0	1.086,2	1.093,7
Beskæftigelsesudvalget	384,4	385,7	386,4	387,3
Økonomiudvalget	416,7	410,2	410,5	410,3
I alt	2.756,2	2.768,0	2.792,1	2.827,7

Tabel 2. Budgetforslagets anlægsudgifter

Udvalg, mio. kr., 2019-pris/løn	2019	2020	2021	2022
Teknik- og Miljøudvalget	56,5	45,3	40,5	64,6
Børne- og Skoleudvalget	5,8	2,5	0,0	6,7
Kultur- og Fritidsudvalget	34,9	21,8	5,7	5,8
Social- og Sundhedsudvalget	44,4	1,5	0,0	0,0
Beskæftigelsesudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0
Økonomiudvalget	4,8	0,0	0,0	0,0
I alt	146,2	71,0	46,2	77,1

Tabel 3. Budgetforslagets kasseændring

År, Årets priser	Mio. kr
2019	4,5
2020	5,4
2021	63,1
2022	52,0

Note: + = kasseopbygning, - = kassetræk