

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

Udvalg, mio. kr., 2020-pris/løn	2020	2021	2022	2023
Teknik- og Miljøudvalget	101,1	99,2	99,3	99,3
Børne- og Skoleudvalget	701,4	704,8	727,5	736,5
Kultur- og Fritidsudvalget	77,7	77,1	77,1	77,1
Social- og Sundhedsudvalget	1.126,2	1.136,9	1.149,3	1.158,4
Beskæftigelsesudvalget	384,5	389,4	391,7	392,3
Økonomiudvalget	440,1	433,1	431,1	430,8
I alt	2.831,0	2.840,6	2.876,0	2.894,4

Tabel 2. Budgetoplæggets anlægsudgifter

Udvalg, mio. kr., 2020-pris/løn	2020	2021	2022	2023
Teknik- og Miljøudvalget	10,6	10,4	47,0	60,6
Børne- og Skoleudvalget	19,7	57,6	51,5	40,0
Kultur- og Fritidsudvalget	47,4	15,0	2,7	5,8
Social- og Sundhedsudvalget	0,4	0,0	0,0	0,0
Beskæftigelsesudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0
Økonomiudvalget	8,7	18,0	-50,5	-11,5
I alt	86,8	101,0	50,7	94,9

Tabel 3. Budgetoplæggets kasseændring

År, Årets priser	Mio. kr
2020	-3,3
2021	16,9
2022	72,2
2023	32,9

Note: + = kasseopbygning, - = kassetræk