

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

| Udvalg, mio. kr., 2022-pris/løn | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Teknik- og Miljøudvalget | 100,2 | 97,7 | 95,5 | 94,5 |
| Børne- og Skoleudvalget | 749,9 | 771,6 | 772,7 | 780,6 |
| Kultur- og Fritidsudvalget | 81,9 | 81,5 | 81,5 | 81,5 |
| Social- og Sundhedsudvalget | 1.209,2 | 1.229,3 | 1.243,1 | 1.256,8 |
| Beskæftigelsesudvalget | 447,5 | 448,5 | 449,2 | 449,4 |
| Økonomiudvalget | 482,8 | 487,8 | 498,3 | 498,7 |
| I alt | 3.071,5 | 3.116,5 | 3.140,2 | 3.161,4 |

Tabel 2. Budgetforslagets anlægsudgifter

| Udvalg, mio. kr., 2022-pris/løn | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Teknik- og Miljøudvalget | 54,3 | 130,6 | 109,4 | 96,8 |
| Børne- og Skoleudvalget | 100,6 | 63,4 | 31,4 | 2,5 |
| Kultur- og Fritidsudvalget | 10,5 | 13,5 | 14,3 | 13,8 |
| Social- og Sundhedsudvalget | 27,3 | 10,7 | 12,5 | 0,0 |
| Beskæftigelsesudvalget | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Økonomiudvalget | 7,0 | 18,1 | -79,3 | 6,5 |
| I alt | 199,7 | 236,2 | 88,2 | 119,6 |

Tabel 3. Budgetforslagets kasseændring

| År, Årets priser | Mio. kr. |
|------------------|----------|
| 2022 | -12,9 |
| 2023 | -15,9 |
| 2024 | -172,8 |
| 2025 | -101,5 |

Note: - = kasseopbygning, + = kassetræk