

Bilag I. Tabeller til sagsfremstillingen**Tabel 1. Henlæggelse til kassebeholdningen**

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
"-" = kasseforøgelse				
Kasseændring i budgetforslag 2022	-12,9	-15,9	-172,8	-101,5
Ændringsforslagshæfte af 6. september 2021	-0,5	11,0	5,4	7,9
Øvrige ændringer i alt (kirkeskat)	1,6	0	0	0
Politiske ændringer (A, F, Ø, C, O, u.p.), forudsat valg af statsgaranti	6,3	17,1	31,9	21,8
Kasseændring i alt	-5,5	12,1	-135,5	-71,8

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

Tabel 2. Driftsbudget fordelt på udvalg

Udvalg, mio. kr.	Budgetforslag 2022	Tekniske og politiske ændringer i 2022	Budget 2022	Tekniske og politiske ændringer i Budget-overslag 2023	Tekniske og politiske ændringer i Budget-overslag 2024	Tekniske og politiske ændringer i Budget-overslag 2025
Teknik- og Miljøudvalget	100,2	-3,0	97,2	-3,4	-3,7	-3,8
Børne- og Skoleudvalget	749,9	1,0	750,9	10,1	10,1	8,1
Kultur- og Fritidsudvalget	81,9	1,2	83,1	2,4	1,8	1,8
Social- og Sundhedsudvalget	1.209,2	-0,4	1.208,8	5,5	5,5	5,5
Beskæftigelsesudvalget	447,5	1,0	448,5	-0,2	-0,2	-0,2
Økonomiudvalget	482,8	6,8	489,6	-3,3	-3,7	-4,0
I alt	3.071,5	6,6	3.078,1	11,2	9,9	7,4

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 2022	Tekniske og politiske ændringer i 2022	Budget 2022	Tekniske og politiske ændringer i Budget-overslag 2023	Tekniske og politiske ændringer i Budget-overslag 2024	Tekniske og politiske ændringer i Budget-overslag 2025
Teknik- og Miljøudvalget	54,3	0,0	54,3	0,0	0,0	0,0
Børne- og Skoleudvalget	100,6	-6,9	93,7	11,0	26,4	16,3
Kultur- og Fritidsudvalget	10,5	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0
Social- og Sundhedsudvalget	27,3	0,0	27,3	0,0	0,0	0,0
Beskæftigelsesudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Økonomiudvalget	7,0	-4,1	2,9	0,0	-5,0	0,0
I alt	199,7	-11,0	188,7	11,0	21,4	16,3

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

Tabel 4. Skøn for driftsbalance

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Mio. kr.	-173	-199	-198	-206

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