

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

Udvalg, mio. kr., 2023-pris/løn	2023	2024	2025	2026
Teknik- og Miljøudvalget	71,4	69,1	70,4	68,4
Klima- og Naturudvalget	29,1	28,2	27,9	27,9
Børne- og Skoleudvalget	777,7	770,9	774,0	777,2
Kultur- og Fritidsudvalget	85,8	85,5	85,5	85,5
Social- og Sundhedsudvalget	1.268,8	1.271,9	1.271,4	1.274,4
Beskæftigelsesudvalget	415,4	416,0	416,4	416,9
Økonomiudvalget	508,3	552,0	562,2	579,8
I alt	3.156,5	3.193,6	3.207,9	3.230,1

**Tabel 2. Budgetforslagets anlægsudgifter**

Udvalg, mio. kr., 2023-pris/løn	2023	2024	2025	2026
Teknik- og Miljøudvalget	129,4	93,3	112,2	107,0
Klima- og Naturudvalget	6,3	10,6	7,6	6,3
Børne- og Skoleudvalget	37,0	191,5	98,8	22,3
Kultur- og Fritidsudvalget	12,0	43,1	23,0	13,3
Social- og Sundhedsudvalget	10,5	22,3	1,5	0,0
Beskæftigelsesudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0
Økonomiudvalget	12,9	-66,4	21,3	20,3
I alt	208,0	294,4	264,4	169,1

**Tabel 3. Budgetforslagets kasseændring**

År, Årets priser	Mio. kr.
2023	-12,3
2024	-27,7
2025	-28,7
2026	-133,2

Note: - = kasseopbygning, + = kassetræk