

Bilag I. Tabeller til sagsfremstillingen

Tabel 1. Henlæggelse til kassebeholdningen

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026
"-" = kasseforøgelse				
Kasseændring i budgetforslag 2023	-12,3	-27,7	-28,7	-133,2
Ændringsforslagshæfte af 5. september 2022	7,9	11,4	12,2	10,3
Øvrige ændringer i alt (kirkeskat)	-2,9	0,0	0,0	0,0
Politiske ændringer (A, C, F, V og Ø), forudsat valg af statsgaranti	2,6	12,5	12,3	11,5
Kasseændring i alt	-4,6	-3,8	-4,2	-111,4

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

Tabel 2. Driftsbudget fordelt på udvalg

Udvalg, mio. kr.	Budgetforslag 2023	Tekniske og politiske ændringer i 2023	Budget 2023	Tekniske og politiske ændringer i Budget-overslag 2024	Tekniske og politiske ændringer i Budget-overslag 2025	Tekniske og politiske ændringer i Budget-overslag 2026
Teknik- og Miljøudvalget	71,4	11,2	82,6	-2,0	-4,1	-4,8
Klima- og Naturudvalget	29,1	0,1	29,2	0,2	0,2	0,2
Børne- og Skoleudvalget	777,7	2,8	780,5	26,7	27,3	26,5
Kultur- og Fritidsudvalget	85,8	-1,0	84,8	-0,4	-0,4	-0,4
Social- og Sundhedsudvalget	1.268,8	-3,1	1.265,7	-1,7	-1,6	-1,6
Beskæftigelsesudvalget	415,4	0,0	415,4	0,0	0,0	0,0
Økonomiudvalget	508,3	12,4	520,8	3,1	2,9	2,3
I alt	3.156,5	22,4	3.178,9	25,9	24,2	22,1

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 2023	Tekniske og politiske ændringer i 2023	Budget 2023	Tekniske og politiske ændringer i Budget-overslag 2024	Tekniske og politiske ændringer i Budget-overslag 2025	Tekniske og politiske ændringer i Budget-overslag 2026
Teknik- og Miljøudvalget	129,4	0,0	129,4	9,7	54,8	11,2
Klima- og Naturudvalget	6,3	0,0	6,3	0,0	0,0	0,0
Børne- og Skoleudvalget	37,0	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0
Kultur- og Fritidsudvalget	12,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0
Social- og Sundhedsudvalget	10,5	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0
Beskæftigelsesudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Økonomiudvalget	12,9	0,0	12,9	0,0	0,0	0,0
I alt	208,0	0,0	208,0	9,7	54,8	11,2

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

Tabel 4. Skøn for driftsbalance

	2023	2024	2025	2026
Mio. kr.	-170	-228	-244	-258

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