

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

Udvalg, mio. kr., 2024-pris/løn	2024	2025	2026	2027
Teknik- og Miljøudvalget	71,6	51,4	37,7	26,1
Klima- og Naturudvalget	29,7	29,8	29,9	29,9
Børne- og Skoleudvalget	820,8	827,7	831,2	828,0
Kultur- og Fritidsudvalget	81,0	82,4	82,6	82,6
Social- og Sundhedsudvalget	1.366,0	1.368,8	1.370,8	1.374,5
Beskæftigelsesudvalget	437,2	438,9	440,1	441,2
Økonomiudvalget	520,8	564,1	589,7	606,9
I alt	3.327,2	3.363,0	3.382,0	3.389,2

Tabel 2. Budgetforslagets anlægsudgifter

Udvalg, mio. kr., 2024-pris/løn	2024	2025	2026	2027
Teknik- og Miljøudvalget	209,1	357,6	430,6	372,6
Klima- og Naturudvalget	8,6	6,6	6,6	6,6
Børne- og Skoleudvalget	142,4	118,2	123,8	113,6
Kultur- og Fritidsudvalget	8,3	15,0	42,3	16,9
Social- og Sundhedsudvalget	27,7	36,2	18,5	1,5
Beskæftigelsesudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0
Økonomiudvalget	-54,1	44,4	-42,4	2,0
I alt	342,1	578,0	579,4	513,2

Tabel 3. Budgetforslagets kasseændring

År, Årets priser	Mio. kr.
2024	-5,8
2025	-44,8
2026	-67,2
2027	-81,2

Note: - = kasseopbygning, + = kassetræk