

## Bilag D – Overblik over Politiske prioriteringer

| Kasseforbrug - Alle beløb i 1.000 kr.                                                | 2027           | 2028           | 2029          | 2030          | I alt 2027-2030 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| Status på forslag til 1. behandling                                                  | 2.148          | -45.820        | 127.903       | 6.293         | 90.524          |
| Likviditetsvirkning af samtlige valg - i.f.t. ØU 1. beh. Incl. tekniske korrektioner | -26.049        | 22.224         | -91.902       | 5.182         | -90.545         |
| <b>Likviditetssudvikling - efter ændringer</b>                                       | <b>-23.901</b> | <b>-23.596</b> | <b>36.001</b> | <b>11.475</b> | <b>-21</b>      |

| Status på overholdelse af økonomiaftale og økonomisk politik      | Status på afvigelse 2027 |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Serviceramme - afvigelse i.f.t. vejl. serviceramme 2.859 mio. kr. | 0                        | <i>positivt tal er = "merforbrug" i.f.t. vejl. Serviceramme</i> |
| Anlægsramme - afvigelse i.f.t. vejl. anlægsramme 197,6 mio. kr.   | -6                       | <i>positivt tal er = "merforbrug" i.f.t. vejl. Anlægsramme</i>  |
| Økonomisk balance - er der et kassetræk i perioden 2027- 2030 ?   | -21                      | <i>positivt tal = kassetræk negativt tal = opsparing</i>        |

| Gennemsnitlige årlige bruttoanlæg (skattefinansieret område) | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | I alt 2027-2030 | Gnst.   |
|--------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------------|---------|
| Opgjort i mio. kr. - efter politiske prioriteringer          | 197.585 | 183.569 | 190.650 | 163.898 | 735.702         | 183.925 |