

## Oversigt og bemærkninger til politiske ændringsforslag som følge af den faseopdelte budgetlægning til budget 2022-2025

Type	Tekst	Ændringer i 1.000 kr.				Note
		2022	2023	2024	2025	
	<b>ANLÆG:</b>					
	<b>Økonomiudvalget:</b>					
	Anlægspuljen	-11.892				<b>1</b>
	<b>Ændring af kassebeholdning</b>	<b>-11.892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Bemærkninger til ændringsforslag

<b>Note 1</b>	<b>Bruttoanlæg</b>	
---------------	--------------------	--

Der har været afholdt borgmestermøde i KL den 1. oktober 2021, hvor det blev besluttet at reducere den samlede service og anlægsramme med 0,4%.

Det foreslås, at bruttoanlægsrammen nedsættes med 11,892 mio. kr.  
Forslaget udmøntes i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30.09.2021.

Bruttoanlægsrammen udgør herefter 112,053 mio. kr.

(beløb i 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Økonomisk virkning	-11.892			

### Spillerum 7B incl. politiske ændringsforslag

Spillerum 7B (excl. Inv.strategi)	2022	2023	2024	2025
Indtægter	-4.232.680	-4.273.573	-4.385.451	-4.497.590
Driftsudgifter incl. renter	4.078.074	4.155.410	4.266.961	4.380.684
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-154.606</b>	<b>-118.163</b>	<b>-118.490</b>	<b>-116.906</b>
Anlæg incl. jordforsyning	97.483	120.900	125.900	120.000
<b>Resultat</b>	<b>-57.123</b>	<b>2.737</b>	<b>7.410</b>	<b>3.094</b>
Netto lån (låneopt./afdrag)	37.729	53.279	52.479	45.406
Finansforskydninger	-18	-18	-18	-18
<b>Påvirkning kassebeholdning</b>	<b>-19.412</b>	<b>55.998</b>	<b>59.871</b>	<b>48.482</b>
Forventet kassebeholdning ult. 2021	-156.000			
Investeringsstrategier m.m.	7.923			
<b>Forventet ult. Kassebeholdn.</b>	<b>-167.489</b>	<b>-111.491</b>	<b>-51.620</b>	<b>-3.138</b>