

BALANCEFORSKYDNINGER

BUDGET 2025 - 2028

| Udvalg/Budget ID | Forslagsnavn | Personale - konsekvens | Total beløb (t. kr.) | | | |
|---|--|---------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Samlet | | | -16.850 | -2.165 | -2.160 | 2.447 |
| Økonomiudvalget | | | -16.850 | -2.165 | -2.160 | 2.447 |
| Skatter, generelle tilskud og finans | | | -16.850 | -2.165 | -2.160 | 2.447 |
| 2025_131 | Grundkapitalindskud - Seniorbofællesskab Smedevænget 15, Langeskov | <input type="checkbox"/> | 4.600 | 0 | 0 | 0 |
| 2025_132 | Indfrielse af midlertidigt lån - Sogneforeningen Viby Sogn | <input type="checkbox"/> | -2.400 | 0 | 0 | 0 |
| 2025_192 | Tilretning af budget - balanceforskydninger | <input type="checkbox"/> | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -1.998 |
| 2025_271 | Kommunegaranti for lån til Kerteminde Forsyning AS | <input type="checkbox"/> | -168 | -165 | -160 | -155 |
| 2025_279 | Regnskabsværn (modpost) | <input type="checkbox"/> | -12.900 | 0 | 0 | 0 |
| 2025_352 | Kerteminde Provsti: Indfrielse af tilgodehavende ved Kerteminde Kommune | <input type="checkbox"/> | 618 | 0 | 0 | 0 |
| 2025_491 | Grundkapitalindskud - Seniorbofællesskab Smedevænget 15, Langeskov | <input type="checkbox"/> | -4.600 | 0 | 0 | 4.600 |

INDHOLDSFORTEGNELSE

| | |
|--|----------|
| ØKONOMIUDVALGET | 2 |
| Grundkapitalindskud - Seniorbofællesskab Smedevænget 15, Langeskov | 3 |
| Indfrielse af midlertidigt lån - Sogneforeningen Viby Sogn | 4 |
| Tilretning af budget - balanceforskydninger..... | 5 |
| Kommunegaranti for lån til Kerteminde Forsyning AS | 6 |
| Regnskabsværn (modpost) | 7 |
| Kerteminde Provsti: Indfrielse af tilgodehavende ved Kerteminde Kommune..... | 8 |
| Grundkapitalindskud - Seniorbofællesskab Smedevænget 15, Langeskov | 9 |

ØKONOMIUDVALGET

Grundkapitalindskud - Seniorbofællesskab Smedevænget 15, Langeskov

Økonomiudvalget

Skatter, generelle tilskud og finans

| | |
|-----------------|------------------------|
| Budgettype | Balanceforskydninger |
| Udgiftstype | Tekniske korrektioner |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_131 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Et flertal godkendte på Byrådsmødet den 22. februar 2024 pkt. 382 - Initiativretssag: Anvendelse af initiativret ved Socialdemokratiet /v Jan Johansen. Seniorbofællesskab i Langeskov.

Punktet omfatter grundkapital i forbindelse med opførelse af seniorbofællesskab bestående af 30 almene familieboliger med tilhørende fælleshus på Smedevænget 15 i Langeskov.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|--------------|----------|----------|----------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | 4.600 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 4.600 | 0 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Indfrielse af midlertidigt lån - Sogneforeningen Viby Sogn

Økonomiudvalget

Skatter, generelle tilskud og finans

| | |
|-----------------|------------------------|
| Budgettype | Balanceforskydninger |
| Udgiftstype | Tekniske korrektioner |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_132 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Byrådet godkendte på møde den 25. april 2024 pkt. 409 omfattende et midlertidigt lån til Sogneforeningen for Viby Sogn.

Det midlertidige lån udgør 2,4 mio. kr. og skal anvendes til renovering af Viby Mølle. Lånet forventes udbetalt i 2024 og indfriet ved udgangen af 2025.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|---------------|----------|----------|----------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægt | -2.400 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -2.400 | 0 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Tilretning af budget - balanceforskydninger

Økonomiudvalget

Skatter, generelle tilskud og finans

| | |
|-----------------|------------------------|
| Budgettype | Balanceforskydninger |
| Udgiftstype | Tekniske korrektioner |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_192 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Tilretning af budget vedrørende balanceforskydninger.

Tilretningen dækker primært budget vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter, som oprindeligt er budgetteret med en årlig udgift på 1 mio. kr.

Der udstedes ikke længere nye lån ved Kommunen, budgettet dækker alene indfrielse af tidligere udstedte lån.

Der budgetteres fremadrettet med en indtægt/indfrielse på 1,0 mio. kr. årligt.

Derudover tilrettes budgettet i 2028 med 0,002 mio. kr. vedr. indfrielse af lån udstedt til forening.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægt | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -1.998 |
| I alt | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -1.998 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Kommunegaranti for lån til Kerteminde Forsyning AS

Økonomiudvalget

Skatter, generelle tilskud og finans

| | |
|-----------------|------------------------|
| Budgettype | Balanceforskydninger |
| Udgiftstype | Tekniske korrektioner |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_271 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Kerteminde Forsyning A/S har den 7. august 2024 fremsendt anmodning fra bestyrelsen for Kerteminde Forsyning A/S om kommunegaranti på 11,1 mio. kr. til varmeselskabet, kommunegaranti på 6,2 mio. kr. til vandselskabet og kommunegaranti på 15,1 mio. kr. til renovationselskabet.

Anmodningerne er afledt af budget 2024 som er godkendt af bestyrelsen for Kerteminde Forsyning A/S d. 25. oktober 2023. Kommunegarantierne dækker garanti for byggekreditter som senere omlægges til fast lån.

En garantistillelse på henholdsvis 11,1 mio. kr. på varmeselskabet med en garantiprovision på 0,55% og henholdsvis 6,2 mio. kr. og 15,1 mio. med en sats på 0,5% vil medføre en merindtægt på 0,168 mio. kr.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

En garantistillelse på henholdsvis 11,1 mio. kr. på varmeselskabet med en garantiprovision på 0,55% og henholdsvis 6,2 mio. kr. og 15,1 mio. med en sats på 0,5% vil medføre en merindtægt på 0,168 mio. kr.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægt | -168 | -165 | -160 | -155 |
| I alt | -168 | -165 | -160 | -155 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Regnskabsværn (modpost)

Økonomiudvalget

Skatter, generelle tilskud og finans

| | |
|-----------------|------------------------|
| Budgettype | Balanceforskydninger |
| Udgiftstype | Tekniske korrektioner |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_279 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Regnskabsværn har ingen konsekvenser for kommunekassen, og skal ikke ses som et budgetværn. Regnskabsværn har udelukkende til formål at sikre rum til serviceudgifter i 2025.

Dette er derfor modposten til blokken "Regnskabsværn" under tekniske korrektioner.

KONSEKVENNS AF FORSLAGET

Et regnskabsværn påvirker ikke kommunekassen-

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|----------------|----------|----------|----------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -12.900 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -12.900 | 0 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Kerteminde Provsti: Indfrielse af tilgodehavende ved Kerteminde Kommune

Økonomiudvalget

Skatter, generelle tilskud og finans

| | |
|-----------------|------------------------|
| Budgettype | Balanceforskydninger |
| Udgiftstype | Tekniske korrektioner |
| Forslagsstiller | Administrativt forslag |
| Forslagsnr. | 2025_352 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

Kerteminde Provsti har et tilgodehavende ved Kerteminde Kommune på 618.000 kr. Provstiet ønsker at få udbetalt sit tilgodehavende i 2025.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|------------|----------|----------|----------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | 618 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 618 | 0 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Grundkapitalindskud - Seniorbofællesskab Smedevænget 15, Langeskov

Økonomiudvalget

Skatter, generelle tilskud og finans

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Budgettype | Balanceforskydninger |
| Udgiftstype | Tekniske korrektioner |
| Forslagsstiller | Politisk forslag |
| Forslagsnr. | 2025_491 |

KORT BESKRIVELSE AF FORSLAG

På Byrådsmødet den 22. februar 2024 pkt. 382 - Initiativretssag blev det besluttet, at indarbejde grundkapitalindskud i 2025.

I forbindelse med udarbejdelse af Budget 2025-2028 er forligspartierne enige om at flytte grundkapitalindskuddet fra 2025 til 2028.

ØKONOMI

| Økonomi | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|---------------|----------|----------|--------------|
| Løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øvrigt drift | -4.600 | 0 | 0 | 4.600 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -4.600 | 0 | 0 | 4.600 |

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)