

# BALANCEFORSKYDNINGER

*BUDGET 2025 - 2028*

Udvalg/Budget ID	Forslagsnavn	Personale - konsekvens	Total beløb (t. kr.)			
			2025	2026	2027	2028
<b>Samlet</b>			<b>-12.868</b>	<b>-2.165</b>	<b>-2.160</b>	<b>-2.153</b>
<b>Økonomiudvalget</b>			<b>-12.868</b>	<b>-2.165</b>	<b>-2.160</b>	<b>-2.153</b>
<b>Skatter, generelle tilskud og finans</b>			<b>-12.868</b>	<b>-2.165</b>	<b>-2.160</b>	<b>-2.153</b>
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

## INDHOLDSFORTEGNELSE

<b>ØKONOMIUDVALGET .....</b>	<b>2</b>
Grundkapitalindskud - Seniorbofællesskab Smedevænget 15, Langeskov .....	2
Indfrielse af midlertidigt lån - Sogneforeningen Viby Sogn .....	2
Tilretning af budget - balanceforskydninger.....	3
Kommunegaranti for lån til Kerteminde Forsyning AS .....	4
Regnskabsværn (modpost) .....	4

## ØKONOMIUDVALGET

### Grundkapitalindskud - Seniorbofællesskab Smedevænget 15, Langeskov

#### Økonomiudvalget

Skatter, generelle tilskud og finans

Budgettype	Balanceforskydninger
Udgiftstype	Tekniske korrektioner
Forslagsstiller	Politisk 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
<b>I alt</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	Politisk 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
<b>I alt</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>I alt</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.998</b>

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
<b>I alt</b>	<b>-168</b>	<b>-165</b>	<b>-160</b>	<b>-155</b>

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

Regnskabsværnnet har ingen konsekvenser for kommunekassen, og skal ikke ses som et budgetværn. Regnskabsværnnet 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
<b>I alt</b>	<b>-12.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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