

# SPECIELLE OVERSIGTER

## Budgetbalance, ændring fra årsbudget 2023 Budget 2024

| Ændringer fra budget 2023 til budget 2024  | Bevilling (i hele 1.000 kr.) |          |          |          |
|--|------------------------------|----------|----------|----------|
|  | 2024                         | 2025     | 2026     | 2027     |
| Stigning 2025-2026 svarende til stigning 2024-2025   |                              |          |          | 14382    |
| Bevillingskorrektioner pr. 30.9.22, samlet sag for alle udvalg (Byrådet d. 20.12.22 sag nr. 4)               | 22.900                       | 35.692   | 5.500    | 0        |
| Overførsler af rådighedsbeløb fra 2022 til 2023 samt overslagsår (Byrådet d. 20.12.22 sag nr. 5)             | 9.628                        | 15.000   | 0        | 0        |
| Prioritering af attraktive byggegrunde og disponering af byggemodningsramme 2023 (Byrådet d. 20.12.22 sag 8) | 4.250                        | -8.480   | -10.770  | 0        |
| Tilpasning vedr. anlægsoversigt, 2027  |                              |          |          |          |
| - Anlægsprojekter  | 0                            | 0        | 0        | -36.370  |
| - Låneoptagelse  | 0                            | 0        | 0        | 99.001   |
| - Forsyningspolitik  | 0                            | 0        | 0        | -20.808  |
| - Byggelån   | 0                            | 0        | 0        | -38.812  |
| AB vedr. p.nr. 5146 Nicolai Kultur Tribune og forplads (Byrådet d. 24.1.23, sag nr. 3)                       | 753                          | 656      | 10       | 0        |
| Dækning af kapacitetsbehov på børneområdet - jf. budgetnote til budget 2023 (Byrådet den 24.1.23, sag nr. 2) | -5.000                       | -35.000  | -35.000  | -3.300   |
| Salg af Dyrehavevej 116 - flyttet del af salg fra 2023 til 2025  | 0                            | -7.645   | 0        | 0        |
| Realskolerokaden, 2024 tilpasset budget  | 3.600                        | 0        | 0        | 0        |
| Likviditet minimum 400 mio. kr. sikres jævnfør Budgetstrategi 2024   |                              |          |          |          |
| - Udligning, afledt af befolkningstilvækst i 2023  | -10.000                      | -10.000  | -10.000  | -10.000  |
| - Almene boliger, ny beregning   | -2.000                       | -4.000   | -6.000   | -8.000   |
| - Budgetreserven, reduktion  | -2.000                       | -11.000  | -19.500  | -35.000  |
| Serviceudgifter, overførsler samt finansiel, genbevillingssag 2022 til 2023 (Byrådet d. 25/4-23)             |                              |          |          |          |
| - Seniorpolitik  | -344                         | -344     | 0        | 0        |
| - Socialpolitik  | -663                         | -664     | -5.652   | -5.652   |
| - Erhvervs politik   | 380                          | 380      | 380      | 380      |
| - Administrationspolitik, CF   | 800                          | 800      | 800      | 800      |
| - Administrationspolitik, SAF  | -800                         | -800     | -800     | -800     |
| - Arbejdsmarkedspolitik, overførsler   | 7.300                        | 7.300    | 7.300    | 7.300    |
| - Forsyningspolitik  | -1.000                       | -1.000   | -1.000   | -1.000   |
| - Ældreboliger, lejetab  | 1.000                        | 1.000    | 1.000    | 1.000    |
| PL-fremskrivning (KL d. 31/3-23)   | 350.151                      | 335.661  | 325.207  | 324.846  |
| PL-fremskrivning (KL d. 31/3-23)   | -207.257                     | -207.257 | -207.257 | -207.257 |
| PL - Tilskud og udligning  | -142.892                     | -128.403 | -117.948 | -117.589 |
| Bevillingskorrektioner pr. 31.3.23 (Byrådet d. 23/5-23, sag nr. 3)   |                              |          |          |          |
| - Underskudsgaranti Dr. Dorothea   |                              |          |          |          |
| Teatret - under kulturpolitik  | 300                          | 0        | 0        | 0        |
| Fritvalgspriser for madservice pr. 1.april 2023 (Byrådet d. 23.5.23, sag nr. 18)                             |                              |          |          |          |
| - Finansieret af budgetreserven  | -273                         | 0        | 0        | 0        |
| Marina City, ikke lånefinansieret (Rykket et år)   | -7.497                       | 1.297    | -2.310   | 7.138    |
| Marina City, byggemodning (Rykket et år)   | -110                         | -55      | 110      | -22      |
| Tilpasning anlægsprojekter   | -42.724                      | 61.912   | 11.291   | -248     |
| Tilpasning anlægsprojekter, byggelån   | -10.473                      | 8.354    | 433      | 0        |
| Tilpasning anlægsprojekter, lån  | -8.122                       | -15.543  | -4.775   | -104     |
| Køb af areal ved Kobbervvej (Byrådet d. 23.5.23)   |                              |          |          |          |
| Budget flyttet fra 2024 til 2023   | -4.710                       | 0        | 0        | 0        |
| 5. Finansiering af kapacitetsbehov på børneområdet (Byrådet den 23.5.23)                                     |                              |          |          |          |
| - P.nr. 5235 Erstatning for Kloden   | 5.000                        | 33.750   | 0        | 0        |

**SPECIELLE OVERSIGTER**  
**Budgetbalance, ændring fra årsbudget 2023**  
**Budget 2024**

|   |          |         |          |         |
|---|----------|---------|----------|---------|
| - P.nr. 5195 Børnepasning, Kapacitetsudvidelse  | -32.346  | 0       | 0        | -34.179 |
| - P.nr. 5222 Sdr. Vang-Mosevej  | 30.000   | 0       | 0        | 0       |
| Plejehjem Munkebo, tilført Seniorpolitik  | 0        | 0       | 0        | 41.077  |
| 5. AB vedr. p.nr.5212 - Sammenhængende<br>2050-plan (Byrådet den 20.6.23)   | 1.500    | 0       | 0        | 0       |
| 6. Fremrykning af AB 5058<br>Kunstgræsbane (Byrådet d. 20.6.23)   | 0        | 0       | 0        | -3.600  |
| Regulering mellem år - Vej- og Parkpolitik  | -438     | -132    | 145      | 425     |
| Rammekorrektion, Store Bededag  |          |         |          |         |
| - Uddannelsespolitik  | 3.221    | 3.221   | 3.221    | 3.221   |
| - Familie- og Børnesocialpolitik  | 489      | 489     | 489      | 489     |
| - Fritids- og Idrætspolitik   | 37       | 37      | 37       | 37      |
| - Sundhedspolitik   | 253      | 253     | 253      | 253     |
| - Kulturpolitik   | 262      | 262     | 262      | 262     |
| - Seniorpolitik   | 2.798    | 2.798   | 2.798    | 2.798   |
| - Socialpolitik   | 1.636    | 1.636   | 1.636    | 1.636   |
| - Ejendoms- og boligpolitik   | 14       | 14      | 14       | 14      |
| - Vej- og Parkpolitik   | 592      | 592     | 592      | 592     |
| Det finansielle område, justeringer   |          |         |          |         |
| - Renter  | 1.394    | 573     | 3.702    | 4.319   |
| - Langfristede tilgodehavender  | -700     | -700    | -700     | -700    |
| - Kortfristet gæld i øvrigt   | -67      | 20      | 20       | 20      |
| - Langfristet gæld, afdrag på lån   | -1.790   | -3.840  | -4.805   | -15.046 |
| Huslejetab, ældreboliger  | 2.500    | 2.500   | 2.500    | 2.500   |
| Budgetreserve, tilpasning til mål i Budgetstrategi 2024   | -21.515  | -10.848 | -10.164  | 1.891   |
| Betaling til sygehuse (KMF)   | -1.214   | -1.214  | -1.214   | -1.214  |
| Ansøgning om TAB vedr. p.nr. 5233 - anlægstilskud til<br>Trapholtfonden til tagrenovering på Trapholt<br>(ØS den 14.7.23) | -1.000   | 0       | 0        | 0       |
| Regeringsaftalen, endelig beregning   | -451     | -353    | -260     | -37.439 |
| Regeringsaftalen, endelig beregning   | -61.874  | -18.541 | -35.455  | -11.288 |
| Dortheas Have, øget huslejudgift  | 0        | 0       | 0        | 350     |
| - Kasseforbrug  | 0        | 47.952  | -106.030 | -73.697 |
| - Kasseforøgelse  | -116.775 | 0       | 0        | 0       |
| Forskydning i likvide aktiver jf. budget 2023   |          |         |          |         |
| - Kasseforbrug  | 156.332  | 89.662  | 32.988   | 32.988  |
| - Kasseforøgelse  | 0        | 0       | 0        | 0       |
| Tekniske korrektioner EFTER 1. behandling af budget<br>2024 i ØS den 28. august 2023                                      | -153.979 | 33.094  | 28.592   | -10.581 |
| Forligspartiernes ændringsforslag - vedtaget i Byrådet<br>den 26. september 2023  | 54.418   | 116.771 | 106.718  | 105.240 |
| Budget 2024   |          |         |          |         |
| - Kasseforbrug  | 0        | 287.479 | 62.268   | 53.950  |
| - Kasseforøgelse  | -60.004  | 0       | 0        | 0       |