

Bilag 7 - handleplan for budgetoverholdelse 2023 - gennemførte handleplaner i f.t. måltal

Udvalg	Opr. måltal	Rev.måltal	Handleplaner gennemført marts 2023				Måltal Budget 2024-27			
			Hp 2023	Hp 2024	Hp 2025	Hp 2026	2024	2025	2026	2027
BUU	19,0	18,5	12,0	5,9	5,9	5,9	12,6	12,6	12,6	12,6
SSU	20,3	14,8	12,0	14,9	12,5	12,5	0,0	2,3	2,3	2,3
AEU	1,6	1,6	1,9	1,6	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
KFU	0,5	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
ØKU	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0
NTPU	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	49,2	43,2	33,9	30,4	28,0	28,0	12,9	15,2	15,2	15,2
Disponibel servicerrammepulje vedr. vedligehold (finansieret via anlæg i 2023 og 2024-26)			2,1	2,1	2,1	2,1				
Omdisponering STU 2023 (finansieret via anlæg 2023)			7,2							
Handleplan finansiering i alt			43,2	32,5	30,1	30,1				