

Budget 2020, beretningsoversigt

FORSLAGSSTILLER:	Budget 2020			
I hele 1.000 kr./2020-priser	2020	2021	2022	2023
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE				
Indtægter:	-5.974.564	-6.102.567	-6.271.921	-6.421.963
Skatter	-4.671.872	-4.794.761	-4.947.759	-5.107.933
Tilskud og udligning	-1.304.192	-1.309.306	-1.325.662	-1.315.530
Udligning af moms	1.500	1.500	1.500	1.500
Driftsudgifter:	5.672.847	5.685.705	5.743.158	5.790.004
Serviceudgifter i alt	4.018.792	3.998.605	4.020.665	4.051.829
Overførsler (budgetgaranti)	1.320.411	1.351.363	1.384.256	1.397.138
Øvrige områder udenfor servicerammen	333.644	335.737	338.237	341.037
Pris- og lønstigninger 2020-2023	0	117.805	250.937	383.854
Renter	12.383	13.192	13.476	13.125
Skattefinansieret driftsresultat (-=overskud)	-289.334	-285.865	-264.350	-234.980
Skattefinansieret anlæg, netto	305.316	407.462	232.071	270.704
Jordforsyning, anlæg	-13.234	-33.232	-10.763	-89.782
Skattefinansieret resultat (-=overskud)	2.748	88.365	-43.042	-54.058
Forsyningsvirksomhed	-4.167	-4.167	-4.167	-4.167
Finansieringskilder	-145.980	-110.865	7.184	64.408
LIKVIDE AKTIVER (-=kasseforøgelse)	-147.399	-26.667	-40.025	6.183

BERETNINGSOVERSIGT

FORSLAGSSTILLER:	Budgetforslag			
I hele 1.000 kr./2020-priser	2020	2021	2022	2023
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE				
Indtægter:	-5.995.264	-6.116.367	-6.285.721	-6.428.863
Skatter	-4.671.872	-4.794.761	-4.947.759	-5.107.933
Tilskud og udligning	-1.324.892	-1.323.106	-1.339.462	-1.322.430
Udligning af moms	1.500	1.500	1.500	1.500
Driftsudgifter:	5.667.812	5.684.170	5.741.623	5.788.469
Serviceudgifter i alt	4.013.757	3.997.070	4.019.130	4.050.294
Overførsler (budgetgaranti)	1.320.411	1.351.363	1.384.256	1.397.138
Øvrige områder udenfor servicerammen	333.644	335.737	338.237	341.037
Pris- og lønstigninger 2020-2023	0	117.805	250.937	383.854
Renter	12.383	13.192	13.476	13.125
Skattefinansieret driftsresultat (-=overskud)	-315.069	-301.200	-279.685	-243.415
Skattefinansieret anlæg, netto	337.233	395.265	224.931	263.564
Jordforsyning, anlæg	8.766	-53.232	-10.763	-91.782
Skattefinansieret resultat (-=overskud)	30.930	40.833	-65.517	-71.633
Forsyningsvirksomhed	-4.167	-4.167	-4.167	-4.167
Finansieringskilder	-145.980	-110.865	7.184	64.408
LIKVIDE AKTIVER (-=kasseforøgelse)	-119.217	-74.199	-62.500	-11.392

BERETNINGSOVERSIGT
(Ændringsforslag 2020)

FORSLAGSSTILLER:	Ændringsforslag			
I hele 1.000 kr./2020-priser	2020	2021	2022	2023
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE				
Indtægter:	20.700	13.800	13.800	6.900
Skatter	0	0	0	0
Tilskud og udligning	20.700	13.800	13.800	6.900
Udligning af moms	0	0	0	0
Driftsudgifter:	5.035	1.535	1.535	1.535
Serviceudgifter i alt	5.035	1.535	1.535	1.535
Overførsler (budgetgaranti)	0	0	0	0
Øvrige områder udenfor servicerammen	0	0	0	0
Pris- og lønstigninger 2020-2023	0	0	0	0
Renter	0	0	0	0
Skattefinansieret driftsresultat (-=overskud)	25.735	15.335	15.335	8.435
Skattefinansieret anlæg, netto	-31.917	12.197	7.140	7.140
Jordforsyning, anlæg	-22.000	20.000	0	2.000
Skattefinansieret resultat (-=overskud)	-28.182	47.532	22.475	17.575
Forsyningsvirksomhed	0	0	0	0
Finansieringskilder	0	0	0	0
LIKVIDE AKTIVER (-=kasseforøgelse)	-28.182	47.532	22.475	17.575

INDTÆGTER OG FINANSIERINGSKILDER
(ÆNDRINGSFORSLAG)

FORSLAGSSTILLER:					
Nr.	SKATTER (bev.nr. 37) (I hele 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
36	Skatter	0	0	0	0
	Ændringsforslag i alt	0	0	0	0

Nr.	TILSKUD OG UDLIGNING (bev.nr. 38) (I hele 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
37	Tilskud og udligning	20.700	13.800	13.800	6.900
37.1	Skattesanktion, kun den højeste af andel af skattetilskudspulje og "frit lejde" kan udnyttes	20.700	13.800	13.800	6.900
	Ændringsforslag i alt	20.700	13.800	13.800	6.900

Nr.	UDLIGNING AF MOMS (bev.nr.39) (I hele 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
38	Udligning af moms				
	Ændringsforslag i alt	0	0	0	0

**INDTÆGTER OG FINANSIERINGSKILDER
(ÆNDRINGSFORSLAG)**

FORSLAGSSTILLER:					
Nr.	FINANSIERINGSKILDER (bev.nr. 27-36) (I hele 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
27	Tilgodehavender hos staten	0	0	0	0
28	Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	0
29	Langfristede tilgodehavender i øvrigt	0	0	0	0
30	Aktiver/passiver vedrørende beløb til opkrævning for andre	0	0	0	0
31	Forskydninger til hørende fonds, legater m.v.	0	0	0	0
32	Kortfristet gæld til pengeinstitutter	0	0	0	0
33	Kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	0
34	Langfristet gæld, afdrag på lån	0	0	0	0
35	Langfristet gæld, låneoptagelse	0	0	0	0
	Ændringsforslag i alt	0	0	0	0

SKATTEFINANSIERET UDGIFTER
(ÆNDRINGSFORSLAG)

FORSLAGSSTILLER:					
Nr.	Nettodrift, serviceudgifter med overførelsesadgang (bev. nr.1-11) (I hele 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
1	Arbejdsmarkedsudvalget	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1.1	Andel af besparelse på ledelse, myndighed og administration (Se 11.1)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2	Børne- og Uddannelsesudvalget	-350	-350	-350	-350
2.1	Andel af besparelse på ledelse, myndighed og administration, børn (Se 11.1)	-175	-175	-175	-175
2.2	Andel af besparelse på ledelse, myndighed og administration, uddannelse (Se 11.1)	-350	-350	-350	-350
3	Fritids- og Idrætsudvalget	0	-500	-500	-500
3.1	Kunstgræsbane Kolding Stadion, driftstilskud, del af "kunstgræskabale"	0	-500	-500	-500
4	Kulturudvalget	0	0	0	0
5	Plan-, Bolig- og Miljøudvalget	0	0	0	0
6	Seniorudvalget	3.935	3.228	5.259	5.259
6.1	Dimensioneringsaftale, SOSU-området, andel af lov- og cirkulæreprogram	3.935	3.228	5.259	5.259
7	Social- og Sundhedsudvalget	984	807	1.315	1.315
7.1	Dimensioneringsaftale, SOSU-området, andel af lov- og cirkulæreprogram	984	807	1.315	1.315
8	Socialøkonomi, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget	0	0	0	0
9	Teknik- og Klimaudvalget	1.360	1.860	1.860	1.860
9.1	Pålagt reduktion delvist udmøntet under anlæg jf. beslutning i TKU den 21/10-19	1.360	1.860	1.860	1.860
10	Lokaldemokratiudvalget	0	0	0	0
11	Økonomiudvalget	1.106	-1.510	-4.049	-4.049
11.1	Pålagt reduktion udmøntet under øvrige politikområder jf. beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 24/10-19	2.525	2.525	2.525	2.525
11.2	Byggesagsgebyrer, finansieret af midtvejsregulering 2019	1.000	0	0	0
11.3	Afsat pulje vedrørende lov- og cirkulæreprogram, del vedrørende dimensioneringsaftale SOSU overføres til hhv. Seniorpolitik og Socialpolitik	-2.419	-4.035	-6.574	-6.574
	Ændringsforslag i alt	5.035	1.535	1.535	1.535

Nr.	Nettodrift, Overførsler (bev.nr. 12-14) (i hele 1000 kr.)	2020	2021	2022	2023
12	Arbejdsmarkedsudvalget	0	0	0	0
13	Social- og Sundhedsudvalget	0	0	0	0
14	Socialøkonomi, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget	0	0	0	0
	Ændringsforslag i alt	0	0	0	0

Nr.	Nettodrift, øvrige områder udenfor servicerammen (bev.nr. 15-18) (I hele 1.000kr.)	2020	2021	2022	2023
15	Aktivitetsbestemt medfinansiering	0	0	0	0
16	Særligt dyre enkeltsager	0	0	0	0
17	Ældreboliger, drift	0	0	0	0
18	Ældreboliger, lejetab	0	0	0	0
	Ændringsforslag i alt	0	0	0	0

Nr.	PRIS- OG LØNSTIGNINGER (bev.nr. 19) (I hele 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
	Ændringsforslag i alt	0	0	0	0

Nr.	RENTER (bev.nr. 20) (I hele 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
	Ændringsforslag i alt	0	0	0	0

**SKATTEFINANSIERET ANLÆG OG JORDFORSYNING
(ÆNDRINGSFORSLAG)**

FORSLAGSSTILLER:					
Nr.	SKATTEFINANSIERET ANLÆG, NETTO (bev.nr. 21) (I hele 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
21	Skattefinansieret anlæg, netto	-31.917	12.197	7.140	7.140
21.1	P.nr. 4782 - Mindre vejprojekter, reduktion jf. beslutning i TKU den 21/10-19	-500	-500	-500	-500
21.2	P.nr. 4911 - Legepladser og uderum, projektet gennemføres ikke jf. beslutning i TKU den 21/10-19	-160	-160	-160	-160
21.3	P.nr. - Kolding Å, udvikling (Å-stederne), reduktion jf. beslutning i TKU den 21/10-19	0	-500	-500	-500
21.4	P.nr. 4748 - Cykelby uden for statens pulje, reduktion jf. beslutning i TKU, 21/10-19	-700	-700	-700	-700
21.5	Køb af jord i Vonsild, del af "kunstgræskabale"	3.000	0	0	0
21.6	Planlagt bygningsvedligeholdelse, del af "kunstgræskabale"	-2.500	500	500	500
21.7	Kunstgræsbane Kolding Stadion, anlægstilskud, del af "kunstgræskabale"	-500	0	0	0
21.8	P. nr. 4938 - Bygningsvedligeholdelse, afsat til senere fordeling efter behov, udskydelse mhp. styrkelse af likviditet 2020	-4.500	1.500	1.500	1.500
21.9	P. nr. 4836 - Tilskud til fritidsfaciliteter, Lunderskov, Vester Nebel og Kolding City (Brændkjær/IBC) udskydelse mhp. styrkelse af likviditet 2020	-3.840	3.840	0	0
21.10	P. nr. 4823 - Investeringsfond, frie midler, udskydelse mhp. styrkelse af likviditet 2020	-20.417	6.417	7.000	7.000
21.11	P. nr. 4917 - Vester nebel Multicenter, Oasen og lokalhistorisk arkiv, udskydelse mhp. styrkelse af likviditet 2020	-1.800	1.800	0	0
21.12	P.nr. 4875 - Klimatilpasning Kolding Å, ådal og pumpe/sluse, hjælp til overholdelse af regeringsaftale (Korrektion på 15 mio. kr. fra 2020 til 2021 for både udgifter og indtægter	0	0	0	0
	Ændringsforslag i alt	-31.917	12.197	7.140	7.140

SKATTEFINANSIERET ANLÆG OG JORDFORSYNING
(ÆNDRINGSFORSLAG)

FORSLAGSSTILLER:					
Nr.	JORDFORSYNING, ANLÆG (bev.nr. 22-24) (I hele 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
22	Ejendomserhvervelser	-2.000	0	0	2.000
22.1	P.nr. 4849 - Køb af jord og bygninger, rammebløb, udskydelse mhp. styrkelse af likviditet 2020	-2.000	0	0	2.000
23	Byggemodning	-20.000	20.000	0	0
23.1	Rammebeløb, byggemodning bolig og erhverv, udskydelse mhp. styrkelse af likviditet 2020	-20.000	20.000	0	0
24	Salg af jord og fast ejendom (ØKU)	0	0	0	0
	Ændringsforslag i alt	-22.000	20.000	0	2.000

FORSYNINGSVIRKSOMHEDER
(ÆNDRINGSFORSLAG)

FORSLAGSSTILLER:					
Nr.	FORSYNINGSVIRKSOMHEDER (bev.nr. 25-26) (I hele 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
25	Forsyningspolitik, drift	0	0	0	0
26	Forsyningspolitik, anlæg	0	0	0	0
	Ændringsforslag i alt	0	0	0	0