

SAMLET OVERBLIK

Beretningsoversigt

Budget 2023

Hele budget 2023 kan ses på www.kolding.dk.

Den økonomiske styring er helt afgørende for at sikre en varig, robust økonomi samtidig med et højt kommunalt serviceniveau. Økonomien skal også tilgodese ønsket om et anlægsniveau, det muliggør fortsat vækst og udvikling. Dette skal ske inden for den samlede økonomiske ramme, der er til rådighed.

Der vil i 2023 være et fortsat og øget fokus på, at serviceudgiftsrammen skal overholdes. Realisering af serviceudgiftsrammen er den helt afgørende forudsætning for at fastholde den nuværende ramme for udvikling og vækst. Tillægsbevillinger må i den forbindelse aldrig medføre forøgede serviceudgifter eller kasseforbrug.

Der er ikke budgetlagt med usikre indtægter, demografiske udgifter er dækket, der er kun få endnu ikke realiserede budgetreduktioner (omstillingsmålet) og der er både centralt og decentralt i et vist omfang skabt råderum til imødegåelse af endnu ikke kendt budgetpres og ændret udgiftsbehov.

Over for det står en budgetbalance, der i alle år har et forbrug af kommunens likvide midler. Forbruget er af sådan en størrelse, at Byrådets mål om en gennemsnitlig likviditet på minimum 400 millioner kroner kommer under pres sidst i budgetperioden. Dette forhold vil blive adresseret i forbindelse med budgetlægningen for 2024.

Budgettets hovedtal fremgår af nedenstående beretningsoversigt:

I hele 1.000 kr./2023-priser	2023	2024	2025	2026
Indtægter:	-6.454.717	-6.703.104	-6.970.541	-7.212.715
Skatter	-5.134.954	-5.305.061	-5.497.225	-5.701.982
Tilskud og udligning	-1.321.263	-1.399.543	-1.474.816	-1.512.233
Udligning af moms	1.500	1.500	1.500	1.500
Driftsudgifter m.v.:	6.150.930	6.412.098	6.658.492	6.899.877
Serviceudgifter	4.346.680	4.374.467	4.389.365	4.391.684
Overførsler/budgetgaranti	1.462.031	1.484.408	1.504.643	1.524.240
Øvrige driftsudgifter	333.680	333.680	333.144	333.144
Pris- og lønstigninger	0	207.257	414.839	631.221
Renter	8.539	12.286	16.501	19.588
Skattefinansieret driftsresultat (- = overskud)	-303.787	-291.006	-312.049	-312.838
Skattefinansieret anlæg	171.137	494.884	372.278	262.419
Jordforsyning, anlæg	0	0	0	0
Forsyningsvirksomheder	57.987	92.595	20.323	9.952
Finansieringskilder	79.233	-140.141	9.110	73.455
Likvide aktiver (- = kasseforøgelse)	4.570	156.332	89.662	32.988