

SAMLET OVERBLIK

Beretningsoversigt

Budget 2024

Hele budget 2024 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 2024 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 2025.

Budgettets hovedtal fremgår af nedenstående beretningsoversigt:

I hele 1.000 kr./2024-priser	2024	2025	2026	2027
Indtægter:	-7.044.631	-7.327.651	-7.715.061	-8.079.584
Skatter	-5.591.024	-5.735.619	-5.976.312	-6.232.019
Tilskud og udligning	-1.455.107	-1.593.532	-1.740.249	-1.849.065
Udligning af moms	1.500	1.500	1.500	1.500
Driftsudgifter m.v.:	6.627.027	6.693.193	6.722.412	6.798.420
Serviceudgifter	4.636.099	4.659.961	4.650.833	4.700.779
Overførsler/budgetgaranti	1.650.069	1.692.926	1.731.273	1.757.335
Øvrige driftsudgifter	340.859	340.306	340.306	340.306
Pris- og lønstigninger	0	306.131	641.125	962.324
Renter	12.180	15.574	21.790	22.407
Skattefinansieret driftsresultat (- = overskud)	-405.424	-312.753	-329.734	-296.433
Skattefinansieret anlæg	231.840	643.362	392.519	270.431
Jordforsyning, anlæg	0	0	0	0
Forsyningsvirksomheder	114.043	53.578	10.579	-11.856
Finansieringskilder	-464	-96.709	-11.098	91.808
Likvide aktiver (- = kasseforøgelse)	-60.005	287.478	62.266	53.950