

SAMLET OVERBLIK

Serviceudgifter

Budget 2022

I budget 2022 er indeholdt serviceudgifter for i alt 4.151,029 mio. kr. Serviceudgifterne er beregnet således:

(Alle beløb i hele 1.000 kr.)	Årsbudget 2022
Samlet driftsbudget	6.008.719
- Overførsler i alt	1.528.536
- Aktivitetsbestemt medfinansiering	380.313
- Central refusionsordning, særligt dyre enkeltsager	-30.000
- Ældreboliger, drift	-19.573
- Ældreboliger, lejetab	1.092
- Forsyningsvirksomheder	-2.678
Serviceudgifter, i alt	4.151.029

De budgetterede serviceudgifter for 2022 svarer til den ramme eventuelle sanktioner jævnfør budgetloven beregnes på baggrund af. Koldings serviceudgiftsramme er på 4.151,029 mio. kr.

Byrådets hovedfokus er i høj grad rettet mod sikring af en robust økonomi. Her er udviklingen i og styringen af serviceudgifterne den helt afgørende faktor. Inden for serviceudgifterne skal der jongleres mellem en stram økonomistyring, områder under pres og en årlig omprioritering svarende til 0,5 % / ca. 20 mio. kr.

Besparselsen fra budget 2022 er for alle politikområder realiseret og med et regnskab for 2021, der har givet mulighed for overførsel af overskud til 2022 må økonomien ved indgangen til 2022 betegnes som stabil. Covid-19 vil fortsat være en ubekendt i forhold til stigende og faldende udgifter, og specielt på det specialiserede socialområde opleves et stigende udgiftspres. Udviklingen følges tæt, og det er ufravigeligt, at den samlede serviceudgiftsramme skal overholdes. Derfor skal større udgifter på et område finansieres af færre udgifter på andre områder.

Det er derfor Byrådets mål, at der ikke i løbet af 2022 gives tillægsbevillinger, der forøger serviceudgifterne. Uafviselige merudgifter skal altid finansieres inden for de eksisterende rammer, som udgangspunkt ved effektiviseringer, og kun rent undtagelsesvist i form af egentlige besparelser.

Regeringen tillægger det stor betydning, at aftalen mellem KL og Regeringen overholdes. Sanktionslovgivningen, der gælder for alle 98 kommuner set under ét, har ikke tidligere været bragt i anvendelse. I 2022 er der flere forhold der gør, at risikoen for, at sanktionslovgivningen træder i kraft, er større. For det første havde kommunerne meget svært ved at overholde Økonomiaftalen i budgetlægningen for 2022 og mange kommuner vurderes at have indlagt fiktive, negative budgetposter og for det andet oplever en stor del af kommunerne store overførsler fra 2021. Ved at overholde egen serviceramme kan Kolding slippe for en individuel sanktion men Kolding skal selvfølgelig være medfinansierende, hvis landets kommuner set under et overskrider serviceudgiftsrammen.