

SAMLET OVERBLIK

Serviceudgifter

Budget 2023

I budget 2023 er indeholdt serviceudgifter for i alt 4.346,680 mio. kr. Serviceudgifterne er beregnet således:

(Alle beløb i hele 1.000 kr.)	Årsbudget 2023
Samlet driftsbudget	6.157.553
- Overførsler i alt	1.462.031
- Aktivitetsbestemt medfinansiering	389.864
- Central refusionsordning, særligt dyre enkeltsager	-37.749
- Ældreboliger, drift	-19.573
- Ældreboliger, lejetab	1.138
- Forsyningsvirksomheder	15.162
Serviceudgifter, i alt	4.346.680

De budgetterede serviceudgifter for 2023 svarer til den ramme eventuelle sanktioner jævnfør budgetloven beregnes på baggrund af. Koldings serviceudgiftsramme er på 4.346,680 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 0,85 % / ca. 37 mio. kr.

Regnskabet for 2022 har givet mulighed for overførsel af overskud til 2023 og da omstillingsmålet for 2023 er realiseret eller er under konkret realisering må økonomien, og dermed muligheden for at overholde serviceudgiftsrammen for 2023, betegnes som god.

Inflationen betyder dog et øget pres på den samlede økonomi og da der også på f.eks. det specialiserede socialområde opleves et vedvarende og stigende udgiftspres er det nødvendigt, at udgiftsudviklingen 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 2023 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 2023 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 2023 og mange kommuner vurderes at have indlagt fiktive, negative budgetposter og for det andet oplever en stor del af kommunerne store overførsler fra 2022. 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.