

**BUDGET 2024**

## LOV- OG CIRKULÆREPROGRAM MV. 2023


 DATO  
2. august 2023

SAGSNR.

 SAGSANSVARLIG  
Janni Nielsen

 Økonomi  
Økonomikonsulentteam

**Korrektioner i Kalundborg Kommunes budget 2024 og overslagsår - beløb under bagatelgrænse på 75.000 kr. er udeladt. Minus angiver merindtægter/mindreudgifter.**

KK, finansieringssiden <sup>(a)</sup> 1.000 kr. Minus angiver merindtægt	Korrektioner på drift 1.000 kr. Minus angiver reduktion af driftsbudget				Evt. bemærkninger vedr. 2024-27
	2024 (2024-pl)	2025 (2024-pl)	2026 (2024-pl)	2027 (2024-pl)	
<b>Lov- og cirkulæreprogram</b>					
<b>Social- og Ældreministeriet</b>					
Fastlæggelse af regulering for 2026 vedr. Lov nr. 1060 af 30. juni 2020 om ændring af lov om social service (Tilpasning af den centrale refusionsordning) 1)			-287	-287	Tilpasning af den centrale refusionsordning.
Ændring af Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance efter lov om social service (Indskrænket mulighed for udmåling af rådighedstimer).	-174	-174	174	174	Bekendtgørelsen er trådt i kraft den 1. januar 2023, hvorfor midlerne tilføres driften.
Barnets Lov 1)	-3.107	-3.594	3.107	3.594	Barnets Lov medfører øget sagsbehandling samt flere sager.
Ændring af lov om social service (Hurtigere og mere fleksibel hjælp til borgere med en hastigt fremadskridende sygdom)	-90	-90	90	90	Sundhed og Myndighed tilføres midler i forbindelse med hjælp til borgere med en hastigt fremadskridende sygdom.
Ændring af lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om forpligtende kommunale samarbejder, lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger (Omlægning af indsatsen mod hjemløshed og udvidelse af ordning om udslningsboliger og indretning af bofællesskaber m.v.) 1)	-2.076	-1.954	2.076	1.954	Omlægning og hjemløseindsatsen kompensation for udarbejdelse af handleplan, ændring i refusion vedr. ophold på herberg og ny refusion vedr. housing first.
			2.189	2.189	

KK, finansieringssiden <sup>(a)</sup> 1.000 kr. Minus angiver merindtægt	Korrektioner på drift 1.000 kr. Minus angiver reduktion af driftsbudget				Evt. bemærkninger vedr. 2024-27
	2024 (2024-pl)	2025 (2024-pl)	2026 (2024-pl)	2027 (2024-pl)	
<b>Beskæftigelsesministeriet</b>					
Lov nr. 875 af 21. juni 2022 om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Afskaffelse af indtægtsregulering af folke-, senior- og førtidspension på grund af en ægtefælles eller samlevers arbejdsindtægt, sikring mod frakendelse af førtidspension i en 3-årig periode m.v.)	-169	-165	-165		Reguleret ved udarbejdelsen af pris* mængde. Beløbet tilføres kassen.
Lov nr. 878 af 21. juni 2022 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og barselsloven.		-108	-140		Reguleret ved pris*mængde. Beløbet tilføres kassen.
Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge, og forskellige andre love (Mere målrettede tilbud, udvidet mulighed for samtaler over video eller telefon, forenkling af opfølgning i skærpet tilsyn, m.v.)	-392	-388	-389	392	Udmøntning af 2.-del-aftale vedr. Arne-pension på det administrative område. Mere målrettede tilbud, mere valgfrihed for ledige i forhold til formen for samtaler og afskaffelse af krav om udarbejdelse af beskæftigelsesplan.
Forslag til Lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov om individuel boligstøtte (Afskaffelse af indtægtsregulering som følge af pensionistens egen arbejdsindtægt i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg, justering af reglerne med henblik på mere rimelige pensionsberegninger m.v.)	-116			0	Forventes medtaget i administrationsbidraget udmeldt af UDK, der er indarbejdet i budget 2024, hvorfor beløbet tilføres kassen.
Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Arbejdsløshedskasserne får ansvaret for kontaktførelsen i de første 3 måneder, et forenklet kontaktførelses m.v., permanentgørelse af forsøg om jobrettet indsats til unge, forenkling af krav til vejledning m.v.)	1.483	1.440	1.433	-1.483	Udmøntning af 2.-del-aftale vedr. Arne-pension på det administrative område. A-kasserne overtager ansvaret for kontaktførelsen de første 6 måneder for forsikrede ledige.
Afskaffelse af store bededag som helligdag	-1.709	-1.709	-1.709	0	Afskaffelse af store bededag påvirker primært daginstitutionsområdet, som skal have en ekstra åbningsdag. Dette er indregnet i ressourcemodellen på daginstitutionsområdet i 2024, hvorfor beløbet tilføres kassen.

	KK, finansieringssiden <sup>(a)</sup> 1.000 kr. Minus angiver merindtægt			Korrekationer på drift 1.000 kr. Minus angiver reduktion af driftsbudget				Evt. bemærkninger vedr. 2024-27
	2024 (2024-pl)	2025 (2024-pl)	2026 (2024-pl)	2024 (2024-pl)	2025 (2024-pl)	2026 (2024-pl)	2027 (2024-pl)	
<b>Miljøministeriet</b>								
Bekendtgørelse om udvidet producentansvar for filtre til tobaksvarer.(*)	-295	-295	-295	0	0	0	0	Iflg. KL er det en finansiering af eksisterende serviceniveau og KL's anbefaling er, at der ikke tilføres midler på driften. Loven har heller ikke givet en forøgelse af servicerammen.
<b>I ALT*</b>	<b>-6.840</b>	<b>-7.105</b>		<b>4.356</b>	<b>4.760</b>	<b>5.669</b>	<b>6.077</b>	

<sup>(a)</sup>I totalerne på finansieringssiden indgår **alle** punkter på "Lov- og Cirkulæreprogram" (også selv om de er udeladt på grund af bagatelgrænsen).

KK, finansieringssiden <sup>(a)</sup> 1.000 kr. Minus angiver merindtægt	Korrektioner på drift 1.000 kr. Minus angiver reduktion af driftsbudget				Evt. bemærkninger vedr. 2024-27	
	2024 (2024-pl)	2025 (2024-pl)	2026 (2024-pl)	2027 (2024-pl)		
<b>Andre reguleringer</b>						
Tilbagebetaling af uforbrugte midler vedr. VISO	-306				Er ikke tidligere tilført eller reduceret i budgettet, hvorfor beløbet tilføres kassen.	
Kommunal medfinansiering af it-infrastruktur på sundhedsområdet (National Serviceplatform og Fælles Medicinkort m.fl.)	235				Er implementeret ifm. budget 2017 og finansieres af kassen.	
Kommunal medfinansiering af MedCom-løsninger i den fælles it-infrastruktur på sundhedsområdet	105				Skal ikke reduceres da der ikke tidligere er tilført midler til området.	
Tilbageførsel af VEU-opsparing 1)	-141			141	Tilbageførsel af VEU-opsparing 2022-2023 vedr. midler afsat til videreuddannelse Fra SSH til SSA.	
Kommunal medfinansiering af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2022-2025 1)*				0	0	I kommuneaftalen for 2022-25 blev det aftalt at afsætte midler til ny fælles digitaliseringsstrategi. Midlerne skulle anvendes til indsatser vedr. cyber- og informationsvirksomhed, digital inklusion, fællesoffentlig it-arkitektur samt udvikling af samtykkefunktion. Det er udviklingsopgaver, som ikke tidligere blev udført, hvorfor beløbet blev finansieret af kassen og tilbageføres med virkning fra 2026. I kommuneaftalen for 2024-27 er det aftalt at afsætte midler til ny fælles IT-sikkerhed. Midlerne skal anvendes til vedligehold og videreudvikling af den fællesoffentlige digitale infrastruktur. Det er udviklingsopgaver, som ikke tidligere er udført, hvorfor beløbet finansieres af kassen.
Kommunal medfinansiering af videreudvikling og robust drift af infrastruktur *)	272			0		
Finansiering af MitID-support i Borgerservice i 2023 og 2024	-140			140	Kompensation for opgaven med MitID, som har betydet meropgaver i Borgerservice. Kompensation for opgaven med MitID vil også indgå i økonomiforhandlingerne for 2025.	
Etablering af lokale energikoordinationsfora mhp. at styrke den lokale koordinering af varmeplanlægningen	-116			116	Midler til koordinering af varmelægning tilføres området.	
Kommunalt opgavebortfald som følge af oprettelse af regionalt dobbeltdiagnosetilbud 1)		156	1.113		Etablering af tilbud i regionalt regi målrettet borgere med dobbeltdiagnoser, samt omlægning af særlige pladser.	
Frafald af kommunal takstfinansiering til særlige pladser	463	925	925	-463	-925	Den kommunale takstfinansiering bortfalder med omlægning af de særlige pladser. Kommunens bloktilskud reduceres derfor fra 2024 og frem, ligledes gør driften.
Oprettelse af nye klasselokaler mv. sfa. sænket klasseloft i folkeskolens 0.-2. klasse	-481	-481		0	0	Der er ikke behov for oprettelse af nye klasselokaler, hvorfor beløbet tilføres kassen.

KK, finansieringssiden <sup>(a)</sup> 1.000 kr. Minus angiver merindtægt	Korrektioner på drift 1.000 kr. Minus angiver reduktion af driftsbudget				Evt. bemærkninger vedr. 2024-27
	2024 (2024-pl)	2025 (2024-pl)	2026 (2024-pl)	2027 (2024-pl)	
Kommunal finansiering af fælleskommunal digitaliseringsprogram 1)			-301		Med økonomaftalen for 2021 blev det aftalt mellem regeringen og KL, at der afsættes midler fra 2021-2025 fra det kommunale bloktilskud til nye fælleskommunale digitale initiativer. Bloktilskuddet er derfor opjusteret med 33,6 mio. kr. (24-pl) i 2026. Beløbet tilføres kassen
Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR). Tilskudsregulering i medfør af skattestigninger, jf. lov nr. 477 af 17. juni 2008 om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning	970 1.504	970 1.504	970 2.255	0 0	Oprindeligt skulle SKAT overtage Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister i 2021 og Digitalisering og IT er derfor tidligere blevet reguleret med hhv. 315.000 kr. i 2021 og 306.000 kr. i 2022 og fremefter. Disse beløb blev tilbageført til Digitalisering og IT igen, da systemet først skulle overdrages fra 2024. Som følge af den nuværende udsendelsesplan for de nye ejendomsvurderinger, vil der være efterreguleringsopgaver vedr. skatteårene 2021-2023, som først vil være afsluttet i 2026. Det er aftalt, at regeringen og KL genoptager drøftelserne med henblik på at opnå enighed om kompensation af kommunerne for opgaverne hurtigst muligt i 2023, herunder for udgifter til ESR i 2024-2026. Udmøntning af besparelse vedr. ESR afventer udfaldet heraf.  Kollektiv skattesanktion for forhøjelse af skatterne i 2023. Sanktionen finansieres ved regulering af bloktilskuddet i 2024-2026 og er derfor allerede indregnet under finansiering.
<b>I ALT</b>	<b>172.009</b>	<b>2.914</b>	<b>4.535</b>	<b>-66</b>	<b>-2.038</b>
<b>KORREKTIONER I ALT</b>				<b>4.290</b>	<b>3.679</b>
				<b>3.631</b>	<b>4.039</b>

<sup>(a)</sup> I totalerne på finansieringssiden indgår **alle** punkter på "Lov- og Cirkulæreprogram" (også selv om de er udeladt på grund af bagatelgrænsen).

Anm.: Afrunding kan medføre, at tallene ikke summer til totalen.

\*) Kompensationsbeløbet efterreguleres i henhold til parternes skriftlige aftale.

1) Permanent udgiftsniveau nås efter BO-periodens udløb. Punktet medtages på følgende års aktstykker.