

BUDGET 2020

LOV- OG CIRKULÆREPROGAM MV. 2019

DATO
20. september 2019SAGSNR.
326-2019-18021SAGSANSVARLIG
Niels RasmussenØkonomi
Økonomikonsulentteam

Korrektioner i Kalundborg Kommunes budget 2020 og overslagsår - beløb under bagatelgrænse på 75.000 kr. er udeladt. Minus angiver merindtægter/mindreudgifter.

	KK, finansieringssiden ^(a) 1.000 kr. Minus angiver merindtægt			Korrektioner på drift 1.000 kr. Minus angiver reduktion af driftsbudget				Evt. bemærkninger vedr. 2020-23
	2020 (20-pl)	2021 (20-pl)	2022 (20-pl)	2020 (20-pl)	2021 (20-pl)	2022 (20-pl)	2023 (20-pl)	
Lov- og cirkulæreprogram								
Justitsministeriet								
Lov nr. 1705 af 27. december 2018 om bekæmpelse af ungdomskriminalitet og lov nr. 1720 af 27. december 2018 om ændring af lov om social service, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge, lov om socialtilsyn og lov om røgfri miljøer (Udvidet anvendelse af unge- og forældreplæg, ensretning af indsatsen for anbragte kriminalitetstruede unge og styrkelse af sikkerheden på delvis lukkede og sikrede døgninstitutioner)	-480	-480	-480	480	480	480	480	Beløbet tilføres Børn og Familie til øgede administrative udgifter ifm. bekæmpelse af ungdomskriminalitet.
Udlændinge- og Integrationsministeriet								
Lov nr. 743 af 8. juni 2018 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om Udbetaling Danmark, og udlændingeloven (Indførelse af beskæftigelseskrav for ret til uddannelses- og kontanthjælp og forlængelse af opholdskravet samt ophævelse af bestemmelsen om opholdstilladelse på baggrund af arbejdsmarkedstilknytning).			-168					Der er tale om overførselsudgifter. Indregnes i pris gange mængde.

	KK, finansieringssiden ^(a) 1.000 kr. Minus angiver merindtægt			Korrektioner på drift 1.000 kr. Minus angiver reduktion af driftsbudget				Evt. bemærkninger vedr. 2020-23
	2020 (20-pl)	2021 (20-pl)	2022 (20-pl)	2020 (20-pl)	2021 (20-pl)	2022 (20-pl)	2023 (20-pl)	
Lov nr. 174 af 27. februar 2019 om ændring af udlændingeloven, integrationsloven, repatrieringsloven og forskellige andre love (Videre adgang til inddragelse af opholdstilladelser for flygtninge, loft over antallet af familiesammenføringer, skærpet straf for overtrædelse af indrejseforbud og overtrædelse af opholds-, underretnings- og meldepligt, ydelsesnedsættelse for forsørgere m.v.)	-256	-208	-189					Der er tale om overførselsudgifter. Indregnes i pris gange mængde.
Sundheds- og Ældreministeriet								
Bekendtgørelse nr. 165 af 26. februar 2019 om ændring af bekendtgørelse om hjemmesygepleje (stop for egenbetaling på kommunale akutpladser)*	-299	-299	-299	299	299	299	299	Fra 2020 er der kun Akutpladser på Odinscenteret (IP Syd) stop for egenbetaling.
Beskæftigelsesministeriet								
Lov nr. 1386 af 28. december 2011 om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af folkepensionsalder, indførelse af seniorførtidspension m.v. (tilbagetrækningsreform)) 1).			270					Der er tale om overførselsudgifter. Indregnes i pris gange mængde.
Lov nr. 1710 af 27. december 2018 om Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og barselsloven (Opholdskrav for ret til arbejdsløshedsdagpenge m.v.)		98	106					Der er tale om overførselsudgifter. Indregnes i pris gange mængde.
Lov nr. 920 af 18. september 2012 om Lov om ændring af ligningsloven, lov om en børne- og ungeydelse og personskatteloven (Skattereformen) 1)			532					Der er tale om overførselsudgifter. Indregnes i pris gange mængde.
Lov nr. 994 af 30. august 2015 lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløsheds-kasserne. 1)			1.420					Der er tale om overførselsudgifter. Indregnes i pris gange mængde.
Lov nr. 1380 af 23. december 2012 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og flere andre love. 1).			-114					Der er tale om overførselsudgifter. Indregnes i pris gange mængde.

	KK, finansieringssiden ^(a) 1.000 kr. Minus angiver merindtægt			Korrektioner på drift 1.000 kr. Minus angiver reduktion af driftsbudget				Evt. bemærkninger vedr. 2020-23
	2020 (20-pl)	2021 (20-pl)	2022 (20-pl)	2020 (20-pl)	2021 (20-pl)	2022 (20-pl)	2023 (20-pl)	
<p>Lov nr. 551 af 7. maj 2019 om Lov om ændring af lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om sygedagpenge, integrationsloven og forskellige andre love (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.)</p>	251	339	339					Der er tale om overførselsudgifter. Indregnes i pris gange mængde.
<p>Lov nr. 1365 af 28. december 2011 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode og tilbagebetaling af efterlønsbidrag m.v.) 1)</p>			-3.081					Der er tale om overførselsudgifter. Indregnes i pris gange mængde.
<p>Lov nr. 125 af 6. februar 2019 om lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse af satser for folkepension, forhøjelse af fradragbeløb for folke- og førtidspension og forhøjelse af fradragbeløb for ægtefælles eller samlevers indkomst) 1)</p>	-319	-292	-267					Der er tale om overførselsudgifter. Indregnes i pris gange mængde.
Børne- og Undervisningsministeriet								
<p>Lov nr. 1529 af 18. december 2018 om ændring af dagtilbudsloven og lov om en børne- og ungeydelse (Obligatorisk læringstilbud til 1-årige børn i udsatte boligområder).</p>	-499	-628	-628					Gælder tilbud til børn i udsatte boligområder, som regeringen har udpeget som udsatte. Sådanne har vi ikke i Kalundborg.
<p>Lov nr. 1528 af 18. december 2018 om ændring af dagtilbudsloven (Bedre fordeling i daginstitutioner).</p>	-89							Gælder tilbud til børn i udsatte boligområder, som regeringen har udpeget som udsatte. Sådanne har vi ikke i Kalundborg.

	KK, finansieringssiden ^(a) 1.000 kr. Minus angiver merindtægt			Korrektioner på drift 1.000 kr. Minus angiver reduktion af driftsbudget				Evt. bemærkninger vedr. 2020-23
	2020 (20-pl)	2021 (20-pl)	2022 (20-pl)	2020 (20-pl)	2021 (20-pl)	2022 (20-pl)	2023 (20-pl)	
Lov nr. 277 af 26. marts 2019 om ændring af lov om folkeskolen, lov om institutioner for almen- og gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse (Konsekvent indgriben over for dårligt præsterende folkeskoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner) og Lov nr. 278 af 26. marts 2019 om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om social service og lov om en børne- og ungeydelse (Obligatoriske sprogprøver i udsatte boligområder og styrket forældreansvar gennem mulighed for standsning af børnecheck m.v.)*	-182	-166	-148	182	166	148	148	Sprogprøver 0. klasse ifbm. med indsats mod parallelsamfund. Tilføres BLU.
Lov nr. 209 af 5. marts 2019 om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om efterskoler og frie fagskoler og lov om ungdomsskoler (Styrket praksisfaglighed m.v.)		-314	-314		314	314	314	Med loven indføres et obligatorisk praktisk/musisk valgfag i 7.-8. klasse som eleverne skal aflægge prøve. Yderligere ændres 9. klasses projektopgaven. Tilføres BLU.
Lov nr. 564 af 7. maj 2019 om ændring af lov om folkeskolen (Justering af fagrækken og den understøttende undervisning, afkorting af skoleledere og kompetencedækning m.v.)*	-1.746	-1.746	-1.746	1.746	1.746	1.746	1.746	Fagrækken justeres på skolerne. Tilføres midlertidigt BLU.
Lov nr. 547 af 7. maj 2019 om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om folkeskolen, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. og forskellige andre love (Styrkede erhvervsuddannelser, mere praksisfaglighed i grundskolen, uddannelsesparathedsvurdering til alle ungdomsuddannelser m.v.)	-135	-135	-135	135	135	135	135	Mulighed for at indgå overenskomst om valgfag på erhvervsskoler. Tilføres BLU.

	KK, finansieringssiden ^(a) 1.000 kr. Minus angiver merindtægt			Korrektioner på drift 1.000 kr. Minus angiver reduktion af driftsbudget				Evt. bemærkninger vedr. 2020-23
	2020 (20-pl)	2021 (20-pl)	2022 (20-pl)	2020 (20-pl)	2021 (20-pl)	2022 (20-pl)	2023 (20-pl)	
Lov nr. 697 af 8. juni 2018 om lov om forberedende grunduddannelse, Lov nr. 698 af 8. juni 2018 om lov om institutioner for forberedende grunduddannelse, Lov nr. 746 af 8. juni 2018 om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (Kommunal indsats for unge under 25 år), Lov nr. 745 af 8. juni 2018 om ændring af avu-loven, lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v., lov om Danmarks Evalueringsinstitut, lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, lov om individuel boligstøtte og forskellige andre love og om ophævelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v., lov om kombineret ungdomsuddannelse, lov om produktionsskoler og lov om Rådet for Ungdomsuddannelser (Ændringer som følge af lovgivning om forberedende grunduddannelse m.v.) 1)			264			-264	-264	Der er tale om overførsesudgifter - Ydelserne vedrør FGU.
Kulturministeriet								
Lov om ændring af lov om biblioteksvirksomhed	-372	-372	-372	372	372	372	372	Kommunerne får fremover ansvar for at etablere, vedligeholde og tilgængeliggøre nationalbibliografien.
Miljø- og Fødevareministeriet								
Bekendtgørelse om vandråd (2019-2020)	-78			78				Opgaver med opstilling af bidrag til indsatsprogram for vandområdeplaner.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet								
Lov nr. 1322 af 27. november 2018 om lov om ændring af almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om leje (Nye kriterier for udsatte boligområder og ghettoområder, initiativer til udvikling eller afvikling af ghettoområder, skærpelse af anvisnings- og udlejningsregler, ophævelse af lejekontrakt på grund af kriminalitet m.v.). 1).			-82					Berører kommuner, som har skullet udarbejde udviklingsplaner ifm. hårde ghettoområder. Kalundborg Kommune er ikke omfattet heraf.
I ALT*	-4.705	-4.750	-5.480	3.292	3.512	3.230	3.230	

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

	KK, finansieringssiden ^(a) 1.000 kr. Minus angiver merindtægt			Korrektioner på drift 1.000 kr. Minus angiver reduktion af driftsbudget				Evt. bemærkninger vedr. 2020-23
	2020 (20-pl)	2021 (20-pl)	2022 (20-pl)	2020 (20-pl)	2021 (20-pl)	2022 (20-pl)	2023 (20-pl)	

Andre reguleringer								
Ensretning af lønudgifter til løntilskud	-248	-248	-248					Er indregnet i pris gange mængde
Overtagelse af Ejendomsskat og Ejendomsbidrag 1)	158	315	306		-315	-306	-306	SKAT overtager systemet Ejendomsskat og Ejendomsbidrag fra 2021. I 2020 vil Kalundborg Kommune have den fulde udgift til driften af dette, hvorfor Digitalisering og IT først reguleres fra 2021.
Teknisk regulering af Forberedende Grunduddannelse 1)	-379	-542	-682	379	572	682	682	Teknisk omlægning af tidligere DUT-sag vedrørende FGU.
Opstartstilskud til styrkelse af praktikvejledningen på social- og sundhedsuddannelserne (Aftale om finansloven for 2019)	-271	-271		271	271			Der uddannet praktikvejleder til imødegåelse af flere elever fremover. (myndighed)
Synlighed og åbenhed om resultater (drift)	-158	-158	-158	158	158	158	158	Sundhedsstaben - Bedre anvendelse af kommunale sundhedsdata (Fællessprog 3) - drift i kommunen
Overtagelse af det fulde ansættelsesansvar for social- og sundhedsassistentelever i kommunerne (To-årig praktikpladsaftale om uddannelserne til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent samt pædagogisk assistent for 2020-2021)	-1.353	-2.257	-3.678	1.353	2.257	3.678	3.678	Overtagelse af det fulde ansættelsesansvar for social- og sundhedsassistentelever i kommunerne - budgettet er hos Visitations- og Hjælpemiddelenheden(myndighed)
I ALT	131.752	-2.860	-3.985	2.161	2.943	4.212	4.212	

KORREKTIONER I ALT	5.453	6.455	7.442	7.442
---------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

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

*) Kompensationsbeløbet efterreguleres i henhold til parternes skriftlige aftale.

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