

BUDGET 2025
LOV- OG CIRKULÆREPROGAM MV. 2024



DATO
6. august 2024

SAGSNR.
24-007814

SAGSANSVARLIG
Janni Nielsen

Økonomi
Økonomikonsulentteam

Korrektioner i Kalundborg Kommunes budget 2025 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. 2025-28
	2025 (2025-pl)	2026 (2025-pl)	2027 (2025-pl)	2025 (2025-pl)	2026 (2025-pl)	2027 (2025-pl)	2028 (2025-pl)	
Lov- og cirkulæreprogram								Opgaver på ejendomsskatteområdet er overgået til staten med virkning fra 2024. Det drejer sig om beregning af grundskyld og dækningsafgift, administration af pensionistlån og afregning af tinglysningsafgift. Staten har med virkning fra 2024 overtaget opgaven med inddrivelse af restancer vedr. kommunal ejendomsskat.
Skatteministeriet								
Lov nr. 678 af 3. juni 2023 om ny ejendomsskattelov	642	642	642	-642	-642	-642	-642	Omlægning af hjemløseindsatsen med kompensation for udarbejdelse af handleplan, ændring i refusion vedr. ophold på herberg og ny refusion vedr. Housing First.
Lov nr. 679 af 3. juni 2023 følgelov til ny ejendomsskattelov	200	200	200	-200	-200	-200	-200	
Social- og Ældreministeriet								Kompensation for at Barnets lov har en stigende profil, hvor beløbet i 2027 er den marginale stigning for året. Vedrører obligatorisk børnefaglig undersøgelse for søskende til børn og unge anbragt uden for hjemmet.
Fastlæggelse af regulering for 2027 vedr. Lov nr. 482 af 12. maj 2023 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 udlusningsboliger og indretning af bofællesskaber m.v.) 1)			-301			301	301	
Fastlæggelse af regulering for 2027 vedr. Barnets lov nr. 721 af 13. juni 2023. 1)			-415			415	415	Behandling af 18-21 årige, som får tilbud om vederlagsfri tandpleje.
Indenrigs- og Sundhedsministeriet								
Efterregulering vedr. udvidelse af gratis tandpleje til også at omfatte de 18-21 årige.		-513	-513	513	513	513		

KK, finansieringssiden ^(a) 1.000 kr. Minus angiver merindtægt				Korrekationer på drift 1.000 kr. Minus angiver reduktion af driftsbudget				Evt. bemærkninger vedr. 2025-28
	2025 (2025-pl)	2026 (2025-pl)	2027 (2025-pl)	2025 (2025-pl)	2026 (2025-pl)	2027 (2025-pl)	2028 (2025-pl)	
Beskæftigelsesministeriet								Der tilføres 247.000 kr. årligt fra 2025 og frem som kompensation for merudgifter til økonomiske fripladstilskud. Det resterende beløb tilføres kassen da det allerede er indregnet på beskæftigelsesområdet.
Lovforslag om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (fradragsret for indbetalinger til aldersforsikring, aldersopsparinger og supplerende engangssum i indtægtsgrundlaget ved beregning af visse sociale ydelser og ændring af bemyndigelsesbestemmelsen om fastsættelse af begrebet indtægt ved personligt arbejde ved beregning af social pension)	-354	-354	-349	247	247	247	247	
Lovforslag om ret til lommepengejob til kriminalitetstruede unge	-91	-91	-91	91	91	91	91	
Børne- og Undervisningsministeriet								Der tilføres 137.000 kr. i 2025 og 2026 og 133.000 fra 2027 og frem. Midlerne gives i forbindelse med udvidet tilsynsfunktion på behandlings- og specialundervisningstilbud Tilføres BLU's demografipulje for 2025 og frem, da udsat skolestart kan medføre flere udgifter til dagtilbudsområdet.
Ændring af lov om folkeskolen, barnets lov, lov om socialtilsyn og forskellige andre love (Styrkelse af undervisningen for anbragte og udsatte børn og unge m.v.) samt Lov om behandlings- og specialundervisningstilbud til børn og unge. 1)	-137	-137	-133	137	137	133	133	
Ændring af dagtilbudsloven (Bedre mulighed for udsat skolestart)	-1.946	-1.946	-1.946	1.946	1.946	1.946	1.946	
Ændring af lov om folkeskolen (Sænkelse af klasseloftet i børnehaveklassen og på 1. og 2. klassetrin)	-602	-1.029	-1.264	0	0	0	0	Der tilføres ikke midler, da der allerede er indregnet udgifter til sænkelse af klasseloftet i ressourcetildelingsmodellen
Miljøministeriet								Der tilføres 155.000 kr. i 2025 til afslutning af opgaver i forbindelse med Børingsnære Beskyttelsesområder. Det er en endelig opgjort finansiering af den oprindelige DUT.
Ændring af miljøbeskyttelsesloven og vandforsyningsloven (Målrettet indsats for beskyttelse af boringsnære beskyttelsesområder og præcisering af forholdet til 25 meters beskyttelseszonen omkring vandboringer)	-155			155				
Digitalisering- og Ligestillingsministeriet								Lovændring, der indfører ligestilling af krisecentertilbud til mænd.
Lov om ændring af lov om social service og forskellige andre love (Ligestilling af krisecentertilbud til mænd m.v.)	-122	-122	-122	122	122	122	122	
I ALT*	-2.704	-3.498	-4.472	1.856	2.214	2.926	2.926	

^(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. 2025-28
	2025 (2025-pl)	2026 (2025-pl)	2027 (2025-pl)		2025 (2025-pl)	2026 (2025-pl)	2027 (2025-pl)	2028 (2025-pl)

Andre reguleringer											
Kommunal medfinansiering af videreudvikling og robust drift af infrastruktur*)	243			0				I kommuneaftalen for 2025-28 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 it-infrastruktur på sundhedsområdet (National Serviceplatform og Fælles Medicinkort m.fl.)	321			0				Er implementeret ifm. budget 2017			
Kommunal medfinansiering af MedCom-løsninger i den fælles it-infrastruktur på sundhedsområdet.	117			0				Skal ikke reduceres da der ikke tidligere er tilført midler til området			
Tilbagebetaling af uforbrugte midler vedr. VISO	-208			0				Er ikke tidligere tilført eller reduceret i budgettet, hvorfor beløbet tilføres kassen.			
Tilbageførsel af VEU-opsparring1)	-185			185				Vedr. SSA- og SSH-elever hos Sundhed og Myndighed, og midlerne tilføres området.			
Initiativer i sundhedsreformen (Aftale om udmøntning af sundhedsreformen)1)			-193			193	193	Initiativer i sundhedsreformen puljen er under Sundhed og Myndighed.			
Kommunalt opgavebortfald som følge af oprettelse af regionalt dobbeltdiagnose tilbud1)		344				-344	-344	Etablering af tilbud i regionalt regi målrettet borgere med dobbeltdiagnoser, samt omlægning af særlige pladser.Bloktilskuddet reguleres i 2027, hvormed reguleringen opnår det permanente niveau.			
Administrative omkostninger i kommunerne og it-driftsomkostninger til ESR i 2024-2026	-536	-454		536	454			Som følge af ejendomsskatereformen vil kommunerne frem til 2026 varetage opgaver vedr. efterreguleringer af ejendomsskatter for 2021-2023 og kompenseres for drift af ESR-systemet i perioden.			
Styrket indsats i dansk og matematik for de mest udfordrede elever	-560			560				Midlerne tilføres som en særskilt pulje /etårig. Midlerne placeres under interne puljer i BLU.			
Styrke udbredelsen af behandling i eget hjem og sammenhæng i sundhedsvæsenet	-433	-433		433	433			I Økonomiaftalen for 2024 er det aftalt, at flere borgere skal tilbydes lettere og mere fleksibel digital kontakt til det samlede sundhedsvæsen, f.eks. konsultationer, behandling, opfølgning, pleje og genoptræning i eget hjem.			
Lettilgængelige behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel og implementering af forløbsbeskrivelser for personer med psykoselidelser	-2.555	-2.591	-2.591	2.555	2.591	2.591	2.591	I fortsættelse af aftalen om 10-årsplan for en bedre psykiatri er der på aktstykket afsat midler til lettilgængelige tilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel og implementering af forløbsbeskrivelser for børn og unge. Midlerne tilføres Børn og Familie.			

KK, finansieringssiden ^(a) 1.000 kr. Minus angiver merindtægt				Korrektioner på drift 1.000 kr. Minus angiver reduktion af driftsbudget				Evt. bemærkninger vedr. 2025-28
	2025 (2025-pl)	2026 (2025-pl)	2027 (2025-pl)	2025 (2025-pl)	2026 (2025-pl)	2027 (2025-pl)	2028 (2025-pl)	
Omfordeling af midler vedrørende lønstigninger til pædagoger i regionale institutioner på socialområdet*	-1.283	-1.283	-1.283	1.283	1.283	1.283	1.283	
I ALT	260.712	-1.841	591	5.552	4.761	3.723	3.723	
KORREKTIONER I ALT				7.408	6.975	6.649	6.649	

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