

BUDGET 2025

LOV- OG CIRKULÆREPROGRAM 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)	2028 (2025-pl)	
Lov- og cirkulæreprogram					
Skatteministeriet					
Lov nr. 678 af 3. juni 2023 om ny ejendomsskattelov	642	642	642	642	
Lov nr. 679 af 3. juni 2023 følgelov til ny ejendomsskattelov	200	200	200	200	
Social- og Ældreministeriet					
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 udslningsboliger og indretning af bofællesskaber m.v.) 1)			301	301	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.
Fastlæggelse af regulering for 2027 vedr. Barnets lov nr. 721 af 13. juni 2023. 1)			415	415	Omlægning af hjemløseindsatsen med kompensation for udarbejdelse af handleplan, ændring i refusion vedr. ophold på herberg og ny refusion vedr. Housing First.
Indenrigs- og Sundhedsministeriet					
Efterregulering vedr. udvidelse af gratis tandpleje til også at omfatte de 18-21 årige.		-513	513	513	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. Behandling af 18-21 årige, som får tilbud om vederlagsfri tandpleje.

	KK, finansieringssiden ^(a)			Korrekationer på drift				Evt. bemærkninger vedr. 2025-28
	1.000 kr. Minus angiver merindtægt			1.000 kr. Minus angiver reduktion af driftsbudget				
	2025 (2025-pl)	2026 (2025-pl)	2027 (2025-pl)	2025 (2025-pl)	2026 (2025-pl)	2027 (2025-pl)	2028 (2025-pl)	
Beskæftigelsesministeriet								
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	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 ret til lommepengejob til kriminalitetstruede unge	-91	-91	-91	91	91	91	91	Kompensation for at der indføres en ret til lommepengejob for kriminalitetstruede unge i alderen 13-17 år. Beløbet dækker administration af ordningen og lønudgifter ved lommepengejobs.
Børne- og Undervisningsministeriet								
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	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
Ændring af dagtilbudsloven (Bedre mulighed for udsat skolestart)	-1.946	-1.946	-1.946	1.946	1.946	1.946	1.946	Tilføres BLU's demografipulje for 2025 og frem, da udsat skolestart kan medføre flere udgifter til dagtilbudsområdet.
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 ressourcefordelingsmodellen
Miljøministeriet								
Ændring af miljøbeskyttelsesloven og vandforsyningsloven (Målrettet indsats for beskyttelse af boringsnære beskyttelsesområder og præcisering af forholdet til 25 meters beskyttelseszonen omkring vandboringer)	-155			155				Der tilføres 155.000 kr. i 2025 til afslutning af opgaver i forbindelse med Boringsnære Beskyttelsesområder. Det er en endelig opgjort finansiering af den oprindelige DUT.
Digitalisering- og Ligestillingsministeriet								
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	Lovændring, der indfører ligestilling af krisecentertilbud til mænd.
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)	2028 (2025-pl)	

Andre reguleringer	2025 (2025-pl)	2026 (2025-pl)	2027 (2025-pl)	2028 (2025-pl)	Evt. bemærkninger vedr. 2025-28		
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	Initiativer i sundhedsreformen puljen er under Sundhed og Myndighed.	
Kommunalt opgavebortfald som følge af oprettelse af regionalt dobbeltdiagnose tilbud1)				-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 Økonomaftalen 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	2.555	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	Fordeles mellem Børn og Familie og Voksenspecialenheden 50/50, idet trepartsmidler vedr. Regionale tilbud forventes indregnet i taksterne, som de to enheder skal afregne.
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).