

**BUDGET 2023****LOV- OG CIRKULÆREPROGRAM MV. 2022**

DATO  
2. august 2022

SAGSNR.  
22-006340

SAGSANSVARLIG  
Janni Nielsen

Økonomi  
Økonomikonsulentteam

**Korrektioner i Kalundborg Kommunes budget 2023 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. 2023-26
	2023 (23-pl)	2024 (23-pl)	2025 (23-pl)	2026 (23-pl)	
<b>Lov- og cirkulæreprogram</b>					
<b>Social- og Ældreministeriet</b>					
Lov nr. 1060 af 30. juni 2020 om lov om ændring af lov om social service (Tilpasning af den centrale refusionsordning) 1) <span style="float: right;">305</span>				0	Konkret beregning er fortaget af Voksenspecialenheden ifm. Budget 2021 og Er reguleret administrativt på Voksenspecialområdet i 2022 og overslags år.  BPA Ordningen (overvågning og støtte om natten efter §95) - nedreguleres pga kommunerne er overkompenseret i den oprindelige DUT sag.  Sager behandlet i UKN omfattes fremadrettet af den centrale refusionsordningen. Børn og Familie og Økonomiafdelingen vurderer, at DUT-reguleringen i 2023- tilsvare det forventede niveau for kommunens indtægter fra den centrale refusionsordning.  Objektiv finansiering i forhold til et nyt styrket socialtilsyn med oprettelse af specialistfunktioner og generelt skærpet tilsyn. Unge i efterværn kan fremover modtage SU eller FGU-ydelse og har derfor ikke længere ret til lomme penge og midler til beklædning.
Efterregulering vedr. Lov nr. 1059 af 30. juni 2020 om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn (Indførelse af ret til overvågning og støtte i forbindelse hermed om natten for unge, der modtager hjælp efter § 95, stk. 3, i lov om social service i form af et kontant tilskud) *) <span style="float: right;">320      282      242</span>	-320	-282	-242	0	
L 27 Forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om social service og lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet (Forenkling og præcisering af regler om finansiering, mellemkommunal refusion og satsregulering m.v.) <span style="float: right;">426      426      426</span>	-426	-426	-426	-426	
Ændring af lov om lov om socialtilsyn og lov om social service (Styrkelse af socialtilsynet og styrkelse af det økonomiske tilsyn med sociale tilbud) <span style="float: right;">-92      -93      -91</span>	92	93	91	91	
Ændring af vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier <span style="float: right;">304      304      304</span>	-304	-304	-304	-304	
<b>Sundhedsministeriet</b>					
Lov om ændring af sundhedsloven (Vederlagsfri tandpleje for 18-21-årige) 1) <span style="float: right;">-1.568      -2.661      -3.761</span>	1.568	2.661	3.761	3.761	Behandling af 18-21 årige - vederlagsfri tandpleje.

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. 2023-26			
	2023 (23-pl)	2024 (23-pl)	2025 (23-pl)	2026 (23-pl)				
<b>Beskæftigelsesministeriet</b>								
Lov nr. 1160 af 8. juni 2021 - Ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Bedre ressourceforløb)	-610	-619	-622	500	505	508	508	Øgede udgifter til administration, som følge af en justering af ressourceforløb med bl.a. afkorting af forløbenes varighed. De øgede udgifter til overførsler er medtaget i pris * mængde.
Lov nr. 343 af 22. marts 2022 - Indførelse af øremærket orlov, ligedeling af retten til barseldagpenge og ret til overdragelse af barseldagpenge til sociale forældre og nærtstående familiemedlemmer m.v.	-493	-521	-533	0	0	0	0	Reguleres via ressourcefordelingsmodellen på dagtilbudsområdet.
Lov nr. 2589 af 28. 12. 2021 om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen og en styrket og forenklet ungeindsats m.v. og Lov nr. 2590 af 28. december 2021 om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen og samtaler over video eller telefon	318	318	318	-318	-318	-318	-318	Nettoeffekt af reducerede udgifter til administration som følge af en forenklet ungeindsats med blandt andet digitale samtaler og ændret kadence for aktivering mv. samt øgede udgifter vedr. opgave med registrering af jobsøgere fra EU/EØS-lande.
<b>Børne- og Undervisningsministeriet</b>								
Lov nr. 2594 af 28. december 2021 om ændring af dagtilbudsloven (Minimumsnormeringer i daginstitutioner og styrket tilsyn med dagtilbud m.v.)	-257	-14.828	-14.828	0	0	0	0	Ændring af dagtilbudsloven (minimumsnormeringer og styrket tilsyn). Beløbet reguleres ifm. ressourcemodellen, hvorfor der allerede er taget højde for dette.
L 174 Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om kommunal indsats for unge under 25 år, lov om velfærdsaftaler på dagtilbudsområdet og folkeskoleområdet og lov om kommunale internationale grundskoler (Fremtidigt evaluering- og bedømmelsessystem i folkeskolen m.v.)	-77			77				Loven vedrører en række initiativer på grundskoleområdet, hvoraf der dog alene gives kompensation for indførelse af test for høj begavelse og opfølgning herpå i indskolingen. De øvrige initiativer vurderes at kræve kompetenceudvikling af lærere i folkeskolen
FGU skoleydelse for elever i efterværn, som følge af en praksisændring vedr. fortolkning af § 19 i bekendtgørelse om institutioner for forberedende grunduddannelse mv.		-103	-103		103	103	103	Adgang for unge i efterværn til at få skoleydelse med kommunalt bidrag under FGU-forløb.
<b>Miljøministeriet</b>								
Lov om kemikalier (Begrænsning i eller forbud mod anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på befæstede eller stærkt permeable arealer), Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.		-138	-138		138	138	138	Merudgifter i forbindelse med anvendelse af alternative bekæmpelsesmetoder
<b>I ALT*</b>	<b>-1.729</b>	<b>-17.714</b>		<b>869</b>	<b>2.170</b>	<b>3.311</b>	<b>3.553</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. 2023-26
	2023 (23-pl)	2024 (23-pl)	2025 (23-pl)	2026 (23-pl)	
<b>Andre reguleringer</b>					
Medfinansiering af overgang til ny digital infrastruktur 1)*)	192			0	Finansieres af kassen, da der ikke tidligere er tilført midler til formålet
Medfinansiering af drift, advisering og support af digital infrastruktur 1)*)	127	298	298	0	Finansieres af kassen, da der ikke tidligere er tilført midler til formålet
Initiativer i sundhedsreformen, herunder kvalitetspakker målrettet kommunale akutfunktioner og patientrettet forebyggelse for borgere med kroniske sygdomme	-1.872	-1.878	-1.889	1.872	Initiativer i sundhedsreformen afsættes som en pulje under Sundhed og Myndighed.
Kommunal medfinansiering af it-infrastruktur på sundhedsområdet (National Serviceplatform og Fælles Medicinkort m.fl.)	235			0	Er implementeret
Kommunal medfinansiering af MedCom-løsninger i den fælles it-infrastruktur på sundhedsområdet	86			0	Skal ikke reduceres da der ikke tidligere er tilført midler til området
Udmøntning af negativ budgetregulering som følge af Aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen	414	414	414	0	Finansieres af kassen, da der ikke tidligere er tilført midler til formålet
<b>I ALT</b>	<b>144.466</b>	<b>-888</b>	<b>-859</b>	<b>1.872</b>	
<b>KORREKTIONER I ALT</b>				<b>2.741</b>	
				<b>4.048</b>	
				<b>5.200</b>	
				<b>5.442</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.