

## Bilag 2

### Midtvejsregulering af bloktilskud 2018 vedr. Lov- og cirkulæreprogram

Folketingets Finansudvalg har den 21.6.2018 med Aktstykke 148 fastlagt det endelige bloktilskud for 2018. Sammen med midtvejs- og efterregulering af beskæftigelsestilskuddet m.v. indebærer det følgende mindreindtægter i tilskud og udligning for Slagelse Kommune:

- midtvejsregulering af tilskud og udligning: 33,4 mio. kr.
- regulering af beskæftigelsestilskud: 12,9 mio. kr.
- efterregulering af aktivitetsbestemt medfinansiering i 2017: 9,4 mio. kr.

**I alt mindreindtægt tilskud og udligning: 55,7 mio. kr.**

Der er i budget 2018 afsat 10 mio. kr. til efterreguleringer af beskæftigelsestilskud mv., hvorfor der er behov for en tillægsbevilling på 45,7 mio. kr. Hertil kommer en mindreindtægt vedr. grundskyld på 3,2 mio. kr.

Midtvejsreguleringen på 33,4 mio. kr. skyldes i det væsentligste færre udgifter på landsplan end forudsat til de budgetgaranterede områder m.v. samt lavere pris-/lønudvikling. Samtidig er der dog en række mer- og mindreindtægter, som reguleres på baggrund af statens lov- og cirkulæreprogram. Disse udgifter indarbejdes i hovedsagen ved budgetlægningen for det kommende år, men nogle af beløbene har også konsekvens for indeværende år, og budgetkorrigeres derfor. For 2018 drejer det sig om nedenstående:

Lov- og cirkulæreprogram - midtvejsregulering			2018
			(1.000 kr.)
Nr.	Politik- område	Lov- og cirkulæreprogram midtvejsregulering	7.439
		<b>Økonomiudvalget</b>	<b>1.511</b>
1	1.02	Husdyrregulering	-194
2	1.02	Databeskyttelsesloven	868
3	1.02	Boligpakken	226
4	1.02	Konsolidering af plandata	121
5	1.02	Forsøg på beskæftigelsesområdet	104
6	1.02	Udbetaling Danmark	161
7	1.02	Synlighed og åbenhed	225
		<b>Social- og Beskæftigelsesudvalget *</b>	<b>0</b>
		<b>Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget</b>	<b>213</b>
8	3.01	Grundvandsbeskyttelse	213
		<b>Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser</b>	<b>471</b>
9	4.01	Varsling vedr. nedsættelse af hjælp	232
10	4.01	Individuel handicapkørsel	239
		<b>Forebyggelses- og Seniorudvalget</b>	<b>4.611</b>
11	7.01	Hjemmehjælp kurser	156
12	7.01	Aflastning af pårørende	864
13	7.01	En værdig død	864
14	7.01	Hospice	265
15	7.01	Genoptræning Frit Valg	1.022
16	7.01	Kompetenceløft sundhedspersonale	1.440
		<b>Børne- og Ungeudvalget</b>	<b>634</b>
17	8.01	Statsligt tilskud til frie grundskoler	101
18	8.02	Kombinationstilbud og deltidspladser	533

- \* Midtvejsreguleringen indeholder for hele landet en regulering vedr. overførsler m.v. på -2,2 mia. kr. For Social- og Beskæftigelsesudvalget bevillingskorrigeres til forventet forbrug efter Budgettopfølgning 4 i november 2018.

## **De efterfølgende bemærkninger uddyber de enkelte emner.**

### **1. Husdyrregulering**

1. august 2017 trådte den nye lov om godkendelse af husdyrbrug i kraft. Med loven overgår reguleringen af arealer til generelle regler og er således ikke længere en del af kommunernes godkendelsesarbejde. Loven ændrer desuden reguleringen af anlæg og implementerer VVM-direktivets bestemmelser om screening for VVM. Det er ministeriets vurdering, at den nye husdyrsregulering reducerer kommunernes udgifter på området.

### **2. Databeskyttelsesloven**

Databeskyttelsesforordningen og lov nr. 502 af 23. maj 2018. Fra den 25. maj 2018 skal kommunerne følge reglerne i den nye databeskyttelsesforordning. Databeskyttelsesforordningen giver inden for en række områder mulighed for, at der kan fastsættes nationale regler til supplerende og uddybning af forordningen.

Øgede udgifter for kommunerne:

Reglerne i databeskyttelsesforordningen vil give direkte eller afledte øgede udgifter for kommunerne. KL har ultimo november 2017 modtaget Justitsministeriets vurdering af de økonomiske konsekvenser forbundet med kommunernes implementering af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

I ministeriets udspil er der lagt op til kompensation for følgende opgaver:

- Udvidelse af borgernes ret til oplysninger om kommunens behandling af borgerens oplysninger, herunder indsigtsretten
- Krav til kommunerne om øget kontrol med databehandlere via mere omfattende databehandlersaftaler
- Krav om at kommunerne skal føre fortegnelser over deres databehandlinger
- Krav om anmeldelse af sikkerhedsbrud til Datatilsynet og underretning af borgerne om sikkerhedsbrud
- Krav om, at kommunerne skal udpege en databeskyttelsesrådgiver.

### **3. Boligpakken**

Omlægningen af vurdering og beskatning af fast ejendom (Boligpakke) medfører en række administrative merudgifter for kommunerne i 2018-2020. Det drejer sig bl.a. om udgifter til KMD i forbindelse med ordning til indefrysning af skatteprovenu ved stigninger i ejendomsvurdering, merudgifter til årsopgørelser, herunder udsendelse, samt administrative meropgaver til opsætning, håndtering og sagsbehandling i nyt system, herunder borgerhenvendelser.

Den største kompensation til kommunerne gives i 2018, mens beløbet nedsættes i 2019 og 2020, hvorefter det bortfalder med statens overtagelse af opgaverne vedr. ejendomsskatter.

Boligpakken indebærer, at stigninger i grundskyld ikke skal betales af grundejere, men vil være et "lån" som gives borgerne indtil ejerskifte. Kommunen mister dermed på kort sigt likviditet, men da der er automatisk låneadgang for kommunen til beløbet, gives kommunerne ikke kompensation herfor. Ved overgangen af opgaverne vedr. ejendomsskat til staten i 2021, forventes staten at kompensere kommunerne for at overtage tilgodehavenderne. Nedenstående kompensationsbeløb vedrører ikke dette forhold.

### **4. Konsolidering af plandata**

En ny bekendtgørelse, der skal modernisere planloven og indføre et digitalt planregister, fastlægger en række nye opgaver for kommunerne. KL har aftalt en kompensation på samlet 8,4 mio. kr. som engangsbeløb i 2018 til den kommunale opgave med at validere førstegangsregistreringen af lokalplaner til plandata.dk. Valideringsopgaven skal være færdiggjort pr. 1. oktober 2018.

KL vil i efteråret 2018 forhandle den økonomiske kompensation for den øgede registreringsopgave til plandata.dk med ministeriet.

## **5. Forsøg på beskæftigelsesområdet**

I forbindelse med indgåelsen af aftale om en ny initiativpakke, der skal sikre bedre rammer for ressourceforløb, har forligskredsen bag reformen af førtidspension og fleksjob besluttet, at der skal gennemføres et toårigt forsøg med styrket rådgivning fra den regionale sundhedskordinator. Med forsøget får personer i ressourceforløb ret til at få inddraget den regionale sundhedskordinator i tilrettelæggelsen af den konkrete indsats i ressourceforløbet.

## **6. Udbetaling Danmark**

Forslag til lov om ændring af lov om social pension, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. (Skærpede krav til optjening af folke- og førtidspension, hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension m.v.) 1). Kompensationen for stigende serviceudgifter forventes modsvaret af stigende administrationsbidrag til Udbetaling Danmark.

## **7. Synlighed og åbenhed**

Som følge af Synlighedsreformen udmøntes der i alt 15,6 mio. kr. i 2018 til at understøtte realiseringen af synlighed og åbenhed om resultater og bedre brug af data i kommunerne. Det gælder fx til at understøtte nye digitale og datainformerede arbejdsgange ifm. med implementering af Fælles Sprog 3 og understøtte øget anvendelse af ledelsesinformation og data til systematisk at følge indsatser.

## **8. Grundvandsbeskyttelse**

Bekendtgørelse nr. 209 af 12. marts 2018 om udpegning af drikkevandsressourcer

Der er behov for at revurdere eller revidere Indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse, når indvindingsstrukturen ændres. Det gælder ved ophør af indvinding til drikkevand og især ved etablering af nye drikkevandsboringer, hvor kommunen konkret skal forholde sig til et nyt boringsnært beskyttelsesområde (BNBO).

Aftale om kompensation for opgaverne i perioden 2018-2020. Med ændringen af loven om grundvandskortlægning m.v. i 2015, blev opgaven forlænget til også at omfatte perioden 2018-2020. KL og Miljøstyrelsen har indgået aftale om, at kommunerne kompenseres med 14,8 mio. kr. (18-pl) i perioden 2018-2020, og dette beløb vil indgå på lov- og cirkulæreprogrammet 17/18.

Både opgaven og finansieringen er indtil videre afgrænset således, at de stopper i 2020. Dette skyldes grundlæggende, at der pt. ikke er lovgrundlag for at fortsætte hverken opgave eller finansiering.

## **9. Varsling vedr. nedsættelse af hjælp**

Lov nr. 660 af 8. juni 2017 om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Udvidelse af varsling ved afgørelser om frakendelse eller nedsættelse af hjælp efter lov om social service).

Det er fastsat i servicelovens § 3 a, stk. 1, at en række kommunale afgørelser om frakendelse eller nedsættelse af hjælp på det specialiserede børne- og voksenområde skal varsles med mindst 14 uger fra borgerens modtagelse af afgørelsen.

Dette medfører, at borgeren i varslingsperioden på i alt 14 uger kan beholde den hidtidige hjælp i uændret omfang. I denne model kan kommunen effektuere frakendelsen/ændringen, således at den træder i kraft efter 14 uger.

## **10. Individuel handicapkørsel**

Lov nr. 315 af 25. april 2018 om ændring af lov om trafikskaber (individuel handicapkørsel for blinde og stærkt svagsynede). Adgangen til individuel handicapkørsel udvides til også at omfatte blinde og svagtseende. Initiativet stammer fra satspuljeaftalen for 2018, og loven trådte i kraft 1. juli 2018.

## **11. Hjemmehjælp konkurser**

Lov om Social Service ændres mhp. at forebygge konkurser på hjemmehjælpsområdet. Herved udmøntes den politiske aftale om initiativer til at forebygge konkurser i ældreplejen. Lovændringen indeholder en række tiltag herunder 1) Krav om beredskabsplaner. 2) Krav om bankgaranti. 3) Krav om egnedskriterier - gæld og indsendelse af regnskaber. 4) Krav om at afregningspriser under godkendelsesmodellen skal beregnes mindst én gang årligt. Den økonomiske kompensation dækker udarbejdelse af beredskabsplan, udgifter til bankgaranti, opfølgning på gældserklæring og indsendte regnskaber samt årlig genberegning af afregningspriser.

## **12. Aflastning af pårørende**

I Finansloven for 2018 er der afsat 60 mio. kr. årligt (18 pl) fra 2018 og frem med henblik på at understøtte kommunernes indsats med aflastning af pårørende.

I den Værdighedspolitik, som Byrådet skal vedtage i 2018, er indført en forpligtigelse for kommunerne til at beskrive, hvordan kommunerne understøtter pårørende. Det er således et krav i bekendtgørelse om Værdighedspolitikker for Ældreplejen, at kommunerne fremover i deres Værdighedspolitikker som minimum skal beskrive seks områder i stedet for fem. Midlerne kan eksempelvis anvendes til ansættelse af pårørendevejledere, der kan bidrage til, at pårørende får viden og værktøjer til at hjælpe bedst muligt. Derudover er midlerne tænkt anvendt til, at de pårørende kan passe bedre på selv samt være med til at sikre, at de pårørende ikke står alene og dermed forbliver raske.

## **13. En værdig død**

I finansloven for 2018 og frem afsat midler til at understøtte kommunernes arbejde med at sikre ældre en værdig afslutning på livet. Slagelse Kommunes andel udgør 0,86 mio. kr. i 2018 og 0,881 mio. kr. årligt i 2019 og årene frem.

## **14. Hospice**

En person, der henvises af en læge til indlæggelse på et hospice, kan efter reglerne i sundhedsloven, jf. § 86, vælge mellem de hospicer, som har driftsoverenskomst med et regionsråd. Ændring af bekendtgørelse om driftsoverenskomster mellem regionsråd og selvejende hospicer.

I forbindelse med Kræftplan III blev der afsat midler til etablering af 42 nye hospicepladser i perioden 2011-2014. Oprettelsen af de nye hospicepladser har været forsinket i forhold til den forudsatte tidsplan, således at alle 42 pladser først var endelig etableret i 2017. Idet hospicepladser nu er endelig etableret, tilføres bloktilskuddet, hvorefter kompenseres kommunerne med 18,4 mio. kr. fra 2018 og frem (18 pl).

## **15. Genoptræning Frit Valg**

Ny lov om frit valg til genoptræning jf. Sundhedsloven, med virkning fra 1. juli 2018. I finansloven for 2018 indføres frit valg til genoptræning. Det betyder, at borgere, der udskrives fra sygehus med en genoptræningsplan, får mulighed for at vælge en privat leverandør af genoptræningen i stedet for det kommunale tilbud. Det gælder i de tilfælde, hvor kommunen ikke er i stand til at tilbyde opstart af genoptræningsforløbet inden for syv kalenderdage efter udskrivning fra sygehus. Angiver genoptræningsplanen, at genoptræningen af sundhedsfaglige grunde først bør opstarte på et senere tidspunkt end udskrivningstidspunktet, regnes fristen dog fra dette tidspunkt.

Konsekvenser:

Kommunerne skal etablere arbejds gange, som hurtigt og effektivt gør det muligt at vurdere genoptræningsplanerne med henblik på tildeling af forløb og kommunalt tidspunkt for opstart af genoptræningen. Der kan også blive behov for at justere i den terapeutiske kapacitet. Kommunen får fire dage til at informere borgeren om, hvor og hvornår kommunen kan tilbyde opstart af genoptræning af den sundhedsperson, der skal varetage hele eller dele af borgerens genoptræning.

Der er på aktstykket udmøntet 86 mio.kr. i 2018 og 76,5 mio.kr. fra 2019 og frem til frit valg til genoptræning. Der er samtidig en negativ regulering af bloktilskuddet på 15,0 mio. kr. i 2018 og 5,1 mio. kr. i 2019 til finansiering af etableringen af den nationale rammeaftale med private leverandører på genoptræningsområdet

## **16. Kompetenceløft sundhedspersonale**

Der er i økonomiaftalen som et engangsbeløb i 2018 afsat 100 mio. kr. i form af finansiering og serviceramme til at styrke de sundhedsfaglige kompetencer i kommunerne. Midlerne forudses at finansiere konkrete uddannelsesforløb. Der peges i den forbindelse på løft af kompetencer i forhold til tidlig opsporing, kliniske kompetencer samt koordinering og understøttelse af komplekse patientforløb. Kompetenceløftet er målrettet sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og –hjælpere, fysio- og ergoterapeuter mv. og skal bl.a. styrke kommunernes muligheder for rekruttering.

## **17. Statsligt tilskud til frie grundskoler**

Som en del af finansloven for 2018, hvor det statslige tilskud til private friskoler blev forhøjet, er der samtidig sket en justering af det kommunale bidrag pr. elev i frie grundskoler i forhold til forudsætningerne for 2018 og frem i finansloven for 2017.

Med henblik på at fastholde det nominelle kommunale bidrag pr. elev på et uændret niveau, er det kommunale bidrag nedsat fra 86 pct. som forudsat på finansloven for 2017 til 85 pct. af driftstilskuddet i 2018 og frem. Justeringen vil dog marginalt påvirke de kommunale udgifter og kommunerne kompenseres derfor for denne ændring.

## **18. Kombinationstilbud og deltidspladser**

Lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen  
(Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre m.v.)

Administrationen forventer, at der vil være merudgift forbundet med kombinationstilbud (pr. 1. juli 2018), deltidspladser til forældre på barsel (pr. 1. januar 2019) og en del administrative meropgaver.

Kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider:

Forældre med arbejdsbetinget behov for pasning uden for normal åbningstid i daginstitution på mindst 10 timer har ret til kombinationstilbud. Det betyder, at der til udgiften til en plads i dag-

institution skal lægges udgiften til x antal timers privat pasning, der skal udbetales som tilskud til forældre. Merudgiften afhænger af dels, hvor mange, der efterspørger kombinationstilbud - og dels hvor mange timers privat pasning, der skal bruges.

Deltidspladser (30 timer) til forældre på barsel (til søskende) - til reduceret takst. Merudgiften svarer til den takstreduktion, som forældrene skal have ved kun at have ret til at bruge dagtilbuddet i 30 timer pr. uge. Størrelsen på merudgiften afhænger af hvor mange, der efterspørger deltidspads til ældre søskende.

Udmøntningen af loven er kompleks og vil medføre flere administrative opgaver og procedurer ved kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider, deltidspadser og visitationsprocedurer - herunder godkendelse, kontrol og tilsyn.

KL har ikke offentliggjort beregninger for det forventede kompensation på henholdsvis tilbud og administration.

Administrationen følger udviklingen nøje således, at midler fra Lov og Cirkulæreprogrammet kanaliseres de steder hen, hvor udgiften reelt er.