

# Bilag 2:

## Ændringer i Kategori A

(excl. givne tillægsbevillinger, p/I-fremskrivning og indtægtsprognose jfr. finansieringsnotat)

- Tekniske korrektioner
- Demografiregulering
- Lånefinansiering
- Overførselsudgifter
- Akt. medfinansiering
- Lov- og Cirkulæreprg.

**Budget 2018 – 2021**

# Budget 2018-2021



| Nr.     | Tekniske korrektioner                                  | 2018         | 2019         | 2020         | 2021          |
|---------|--|--------------|--------------|--------------|---------------|
|         |  | (1.000 kr.)  |              |              |               |
|         | <b>Tekniske korrektioner i alt</b>                     | <b>3.763</b> | <b>4.463</b> | <b>4.463</b> | <b>3.463</b>  |
|         | <b>Økonomiudvalget</b>                                 | <b>-500</b>  | <b>-500</b>  | <b>-500</b>  | <b>-500</b>   |
| 1.1.6.1 | Tilretning af havnebudget                              | -500         | -500         | -500         | -500          |
|         | <b>Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget</b>            | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-1.000</b> |
| 1.5.1.1 | Rådighedsbeløb Ny Trelleborg afslut 2020               |              |              |              | -1.000        |
|         | <b>Handicap- og Psykiatriudvalget</b>                  | <b>-65</b>   | <b>-65</b>   | <b>-65</b>   | <b>-65</b>    |
| 1.4.1.1 | Tilretning af 0-budgetter                              | -65          | -65          | -65          | -65           |
|         | <b>Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget</b>     | <b>-643</b>  | <b>57</b>    | <b>57</b>    | <b>57</b>     |
| 1.6.3.1 | Korrektion drift areal Stignæs                         | 57           | 57           | 57           | 57            |
| 1.6.3.2 | Bygningsoptimering - projekt udgår (nettoeffekt kasse) | -700         |              |              |               |
|         | <b>Uddannelsesudvalget</b>                             | <b>4.971</b> | <b>4.971</b> | <b>4.971</b> | <b>4.971</b>  |
| 1.8.1.1 | Bidrag til privatskoler, efterskoler og prod.skoler    | 5.166        | 5.166        | 5.166        | 5.166         |
| 1.8.1.2 | Tilretning af 0-budgetter                              | -195         | -195         | -195         | -195          |

## Økonomiudvalget

| Politikområde |  | Nr.<br>(2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|---------------|--|---|
| 1.06 Havne    |  | 1 1 6 1   |

**Havne - teknisk budgettilpasning**

Korsør Havn har gennemgået budgettet for havnene, da der igennem de sidste år har vist sig en stadig større ubalance mellem de budgetterede og de faktiske udgifter/indtægter.

Der foreligger nu et nyt budgetforslag fra 2018 og frem og som det fremgår af nedenstående betyder det at det samlede udgiftsbudget bør opskrives med 0,3 mio. kr. og indtægtsbudgettet med 0,8 mio. kr. Det er specielt på lejeindtægter fra lystbådepladser samt havnepenge, der har været en større udvikling end budgetteret.

Forskellen på 0,5 mio. kr. vil indgå som en teknisk budgetændring og tilføres kassen i forbindelse med den kommende behandling af budget 2018-2021.

| Drift                           | Beløb i 1.000 kr. |             |             |             |               |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
|                                 | Budgetår          |             |             |             |               |
|                                 | 2018              | 2019        | 2020        | 2021        | Total         |
| Havne budgetændring - udgifter  | 300               | 300         | 300         | 300         | 1.200         |
| Havne budgetændring - indtægter | -800              | -800        | -800        | -800        | -3.200        |
|                                 |                   |             |             |             | 0             |
|                                 |                   |             |             |             | 0             |
|                                 |                   |             |             |             | 0             |
|                                 |                   |             |             |             | 0             |
|                                 |                   |             |             |             | 0             |
| <b>I alt</b>                    | <b>-500</b>       | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> | <b>-2.000</b> |

## Handicap- og Psykiatriudvalget

| Politikområde                       | Nr.<br>(2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|-------------------------------------|---|
| 4.01 Handicap, psykiatri og misbrug | 1 4 1 1   |

**Tilretning af 0-budgetter**

Budgetter vedr. takstfinansierede institutioner under rammeaftale m.v. er 0-budgetter, hvor indtægter og udgifter modsvarer hinanden. Som følge af forskellige teknisk prisfremskivning for udgifts- og indtægtsarter skal der ske en manuel tilretning af budgetterne for at sikre 0-balancen.

| Drift                      | Beløb i 1.000 kr. |      |      |      |       |
|----------------------------|-------------------|------|------|------|-------|
|                            | Budgetår          |      |      |      |       |
|                            | 2018              | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Balancering af 0 budgetter | -65               | -65  | -65  | -65  | -260  |
| I alt                      | -65               | -65  | -65  | -65  | -260  |

## Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

| Politikområde                  | Nr.<br>(2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|--------------------------------|---|
| 5.01 Kultur, fritid og turisme | 1 5 1 1   |

**Rådighedsbeløb Ny Trelleborg afsluttet i 2020**

Anlægsbudget på 1 mio. kr. vedr. Ny Trelleborg er rent teknisk kopieret fra budgetoverslag 2020 til 2021. Da anlægsprojektet afsluttes i 2020, skal beløbet slettes i 2021.

| Anlæg                  | Beløb i 1.000 kr. |      |      |        |        |
|------------------------|-------------------|------|------|--------|--------|
|                        | Budgetår          |      |      |        |        |
|                        | 2018              | 2019 | 2020 | 2021   | Total  |
| Korrektion af udgifter |                   |      |      | -1.000 | -1.000 |
| I alt                  | 0                 | 0    | 0    | -1.000 | -1.000 |

## Landdistrikts-, Teknik og Ejendomsudvalget

| Politikområde            | Nr.<br>(2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|--------------------------|---|
| 6.03 Kommunale ejendomme | 1 6 3 1   |

**Tilretning vedr. areal Stignæs**

Byrådet gav den 27. februar 2017 bevilling på netto 228.000 kr. til vedligehold og drift af nyerhvervede erhvervsarealer og bygninger ved Stignæs. Efterfølgende er der kommet en korrektion af økonomiberegningerne, og der er derfor behov for en korrektion på 57.000 kr. pr. år.

| <b>Drift</b>           | Beløb i 1.000 kr. |           |           |           |            |
|------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                        | Budgetår          |           |           |           |            |
|                        | 2018              | 2019      | 2020      | 2021      | Total      |
| Korrektion af udgifter | 57                | 57        | 57        | 57        | 228        |
| <b>I alt</b>           | <b>57</b>         | <b>57</b> | <b>57</b> | <b>57</b> | <b>228</b> |

## Landdistrikts-, Teknik og Ejendomsudvalget

| Politikområde            | Nr.<br>(2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|--------------------------|---|
| 6.03 Kommunale ejendomme | 1 6 3 2   |

**Bygningsoptimering - projekt udgår**

Ved budgetlægningen for 2017 blev indarbejdet projekt for bygningsoptimering, hvor der gennem investering og salg af ejendomme samt lånedispensations kunne opnås en årlig effektivisering. Der blev efterfølgende forelagt projekt for realisering, men Økonomiudvalget besluttede i oktober 2016 ikke at godkende projektet.

Byrådet besluttede den 27. maj 2017 at overføre bevillingen til 2018 med følgende beløb:

\* anlægsinvestering (politikområde 6.03): 19,8 mio. kr.

\* salgsindtægter (politikområde 1.05): -7,5 mio. kr.

\* lån (1.04): -11,6 mio. kr.

Da der ikke foreligger et projekt, der er politisk godkendt, er beløbet med denne tekniske korrektion taget ud af budgetforslaget. Nettoeffekten er en styrkelse af kassen i 2018 med 0,7 mio. kr.

Effektiviseringsgevinsten for drift er fremlagt til selvstændig behandling under kategori D pkt. f: Bygningsoptimering - drift (skema 3.6.3.1).

Ændring i renter og afdrag er indarbejdet i prognose for renter og finansforskydninger.

| Anlæg og lån                             | Beløb i 1.000 kr. |          |          |          |             |
|--|-------------------|----------|----------|----------|-------------|
|  | Budgetår          |          |          |          |             |
|  | 2018              | 2019     | 2020     | 2021     | Total       |
| Anlægsinvestering vedr. bygninger (6.03) | -19.800           | 0        | 0        | 0        | -19.800     |
| Salgsindtægter vedr. bygninger (1.05)    | 7.500             | 0        | 0        | 0        | 7.500       |
| Lånefinansiering (1.04)                  | 11.600            |          |          |          | 11.600      |
| <b>I alt</b>                             | <b>-700</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-700</b> |

## Uddannelsesudvalget

|  |   |
|--|---|
|  | Nr.<br>(5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|  | 1 8 1 1   |

**Korrektion vedr. privatskoler, efterskoler & produktionsskoler**

Afregning af statsbestemte tilskud til elever på privatskoler, efterskoler og produktionsskoler er budgetlagt med i alt 80,6 mio. kr. i 2017. Grundet takstforhøjelse og en større elevtilgang til privatskoler er det forventede forbrug beregnet til 85,8 mio. kr. ult. april 2017. Forventet mer-/mindreforbrug finansieres via kassen, jf. økonomiudvalgets beslutning fra april 2013.

Bidrag til statslige og private skoler inkl. SFO - forventet forbrug 72,6 mio. kr.

Bidrag til efterskoler og husholdningsskole - forventet forbrug 10,7 mio. kr.

Bidrag til produktionsskole for elever < 18 år - forventet forbrug 2,5 mio. kr.

| Serviceudgifter              | Beløb i 1.000 kr. |       |       |       |        |
|------------------------------|-------------------|-------|-------|-------|--------|
|                              | Budgetår          |       |       |       |        |
|                              | 2018              | 2019  | 2020  | 2021  | Total  |
| Bidrag til private skoler    | 4.468             | 4.468 | 4.468 | 4.468 | 17.872 |
| Bidrag til private sfo'er    | 471               | 471   | 471   | 471   | 1.884  |
| Bidrag til efterskoler       | 583               | 583   | 583   | 583   | 2.332  |
| Bidrag til produktionsskoler | -356              | -356  | -356  | -356  | -1.424 |
|                              |                   |       |       |       | 0      |
|                              |                   |       |       |       | 0      |
|                              |                   |       |       |       | 0      |
|                              |                   |       |       |       | 0      |
| I alt                        | 5.166             | 5.166 | 5.166 | 5.166 | 20.664 |



## Uddannelsesudvalget

| Politikområde | Nr.<br>(2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|---------------|---|
|               | 1 8 1 2   |

**Tilretning af 0-budgetter**

Budgetter vedr. takstfinansierede specialskoler m.v. er 0-budgetter, hvor indtægter og udgifter modsvarer hinanden. Som følge af forskellige teknisk prisfremskivning for udgifts- og indtægtsarter skal der ske en manuel tilretning af budgetterne for at sikre 0-balancen.

| <b>Drift</b>               | Beløb i 1.000 kr. |             |             |             |             |
|----------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                            | Budgetår          |             |             |             |             |
|                            | 2018              | 2019        | 2020        | 2021        | Total       |
| Balancering af 0 budgetter | -196              | -196        | -196        | -196        | -784        |
| <b>I alt</b>               | <b>-196</b>       | <b>-196</b> | <b>-196</b> | <b>-196</b> | <b>-784</b> |

# Budget 2018-2021



| Nr.     | Demografi                          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          |
|---------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|         |                                    | (1.000 kr.)   |               |               |               |
|         | <b>Demografiregulering</b>         | <b>17.181</b> | <b>23.441</b> | <b>23.051</b> | <b>25.821</b> |
|         | <b>Sundheds- og Seniorudvalget</b> | <b>8.166</b>  | <b>7.330</b>  | <b>6.497</b>  | <b>10.996</b> |
| 2.7.1.1 | Hjemmepleje                        | 6.370         | 5.575         | 4.826         | 8.971         |
| 2.7.1.2 | Sygepleje                          | 1.796         | 1.755         | 1.671         | 2.025         |
|         | <b>Uddannelsesudvalget</b>         | <b>9.015</b>  | <b>16.111</b> | <b>16.554</b> | <b>14.825</b> |
| 2.8.1.1 | Skoler og SFO                      | 935           | 1.422         | 2.539         | 2.174         |
| 2.8.2.1 | Dagtilbud og dagpleje              | 8.080         | 14.689        | 14.015        | 12.651        |

## Sundheds- og Seniorudvalget

| Politikområde        | Nr.<br>(5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|----------------------|---|
| 7.01 Pleje og omsorg | 12 7 1 1  |

**Demografiregulering vedr.: Hjemmepleje**

Myndighedsbudget vedr. FV Hjemmehjælp

For budget 2018-2021 tages der udgangspunkt i de visiterede timer fra 2016. Regnskabet/opgørelsen af de visiterede timer for 2016 viser, at der blev visiteret flere timer i 2016 i forhold til, hvad der blev budgetteret med i budgetprocessen 2016-2019, hvilket betyder, at det nuværende budgetgrundlag for 2018-2021 (som er lagt i budgetprocessen for 2016-2019) er lavere.

| Demografiregulering       | Beløb i 1.000 kr. |              |              |              |               |
|---------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                           | Budgetår          |              |              |              |               |
|                           | 2018              | 2019         | 2020         | 2021         | Total         |
| Pleje og omsorg demografi | 6.370             | 5.575        | 4.826        | 8.971        | 25.742        |
| <b>I alt</b>              | <b>6.370</b>      | <b>5.575</b> | <b>4.826</b> | <b>8.971</b> | <b>25.742</b> |

## Sundheds- og Seniorudvalget

| Politikområde        | Nr.<br>(5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|----------------------|---|
| 7.01 Pleje og omsorg | 12 7 1 2  |

**Demografiregulering vedr.: Hjemmesygepleje**

## Hjemmesygepleje

For budget 2018-2021 tages der udgangspunkt i de visiterede timer fra 2016. Regnskabet/opgørelsen af de visiterede timer for 2016 viser, at der blev visiteret flere timer i 2016 end hvad der blev budgetteret med i budgetprocessen 2016-2019, hvilket betyder, at det nuværende budgetgrundlag for 2018-2021 (som er lagt i budgetprocessen for 2016-2019) er lavere.

| Demografiregulering       | Beløb i 1.000 kr. |              |              |              |              |
|---------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                           | Budgetår          |              |              |              |              |
|                           | 2018              | 2019         | 2020         | 2021         | Total        |
| Demografi hjemmesygepleje | 1.796             | 1.755        | 1.671        | 2.025        | 7.247        |
| <b>I alt</b>              | <b>1.796</b>      | <b>1.755</b> | <b>1.671</b> | <b>2.025</b> | <b>7.247</b> |

## Uddannelsesudvalget

| Politikområde      | Nr.<br>(5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |   |   |   |
|--------------------|---|---|---|---|
| 8.01 Skoler og SFO | 12  | 8 | 1 | 1 |

**Demografiregulering vedr.: 8.01 Skoler og SFO**

## Almenskoler

I den nyeste befolkningsprognose pr. marts 2017 forventes i årene 2018 til 2021 en stigning i antallet af 6 - 16 årige med 0,3% i 2018 og 0,6% i 2021 i forhold til sidste års befolkningsprognose. Det svarer til en stigning på 25 elever i 2018 og 60 elever i 2021 i forhold til sidste års prognose. Med en enhedspris pr. elev på godt 46.000 kr. samt 2.300 kr. til undervisningsmaterialer giver det hvert år en demografiregulering på 0,9 mio. kr. stigende til 2,2 mio. kr. i 2021. Der sker ingen regulering på de centrale konti til bl.a. skolebibliotek og skolekonsulenter, da ændringen i elevtal fra Baseline til skoleår 2016/2017, jv. ressourcemodel er beregnet til 226. Regulering skal ud fra trappemodell, først ske ved en ændring på 250 elever. Der vippes pr. 5.9. 2018 ud fra de konkrete elevtal i ressourcefordelingsmodellen 17/18.

## SFO

For 6 - 10 årige forventes antallet i 2018 at være 0,2% højere og falder med 7% i 2021 i forhold til sidste års befolkningsprognose. Det svarer til 5 flere SFO-børn i 2018 og 4 færre SFO-børn i 2021. Med en enhedspris pr. SFO-barn på ca. 11.000 kr. giver det en positiv demografiregulering på 51.000 kr. i 2018 faldende til en negativ regulering på - 43.000 kr. i 2021.

| Demografiregulering | Beløb i 1.000 kr. |              |              |              |              |
|---------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                     | Budgetår          |              |              |              |              |
|                     | 2018              | 2019         | 2020         | 2021         | Total        |
| Skoler              | 884               | 1.399        | 2.445        | 2.217        | 6.945        |
| SFO                 | 51                | 23           | 94           | -43          | 125          |
| <b>I alt</b>        | <b>935</b>        | <b>1.422</b> | <b>2.539</b> | <b>2.174</b> | <b>7.070</b> |

## Uddannelsesudvalget

| Politikområde                             | Nr.<br>(5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|---|---|
| 8.02 Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud | 12 8 2 1  |

**Demografiregulering vedr.: 8.02 Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud**

I den nyeste befolkningsprognose pr. marts 2017 forventes i årene 2018 til 2021 en markant stigning i antallet af 0-5 årige i forhold til sidste års befolkningsprognose. Antallet af 0-5 årige forventes at være konstant stigende frem til 2021, hvorfor demografireguleringen på dagtilbud stiger fra 4,3 mio. kr. i 2018 til 9,1 mio. kr. i 2021.

For 0-2 årige forventes også en markant stigning i forhold til sidste års befolkningsprognose. Antallet af 0-2 årige forventes at toppe i 2019 og 2020, hvorefter der forventes et mindre fald. Det resulterer for dagplejen i en årlig demografiregulering på mellem 3,6 mio. kr. og 6,7 mio. kr. i perioden 2018-21

| Demografiregulering | Beløb i 1.000 kr. |               |               |               |               |
|---------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                     | Budgetår          |               |               |               |               |
|                     | 2018              | 2019          | 2020          | 2021          | Total         |
| Dagtilbud           | 4.291             | 8.000         | 8.530         | 9.071         | 29.892        |
| Dagplejen           | 3.789             | 6.689         | 5.485         | 3.580         | 19.543        |
| <b>I alt</b>        | <b>8.080</b>      | <b>14.689</b> | <b>14.015</b> | <b>12.651</b> | <b>49.435</b> |

## Lånefinansiering i Budget 2018-2021

Renter og finansiering er i resultatopgørelsen ajourført i forhold til afdrag på eksisterende lån, likviditet m.v. Endvidere indeholder oversigten nedenstående vedr. låneoptagelse<sup>1</sup>

| Lånemuligheder 2018-2021 (1.000.kr.)                           | 2018           | 2019          | 2020          | 2021          |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Indregnet i budgetbalance i foreløbig resultatopgørelse</b> |                |               |               |               |
| Skælskør Plejecenter   | -18.680        | 0             | 0             | 0             |
| Energirenoveringer og energibesparende foranst.                | -8.500         | -8.500        | -8.500        | -8.500        |
| Lån til betaling af ejendomsskatter                            | -1.000         | -1.000        | -1.000        | -1.000        |
| <b>I alt lån med automatisk låneadgang</b>                     | <b>-28.180</b> | <b>-9.500</b> | <b>-9.500</b> | <b>-9.500</b> |
| Lån vedr. ordinære anlæg                                       | -15.000        | 0             | 0             | 0             |
| <b>I alt lån i budgetbalancen</b>                              | <b>-43.180</b> | <b>-9.500</b> | <b>-9.500</b> | <b>-9.500</b> |

### Automatisk låneadgang

I forhold til lånerammen er der automatisk låneadgang til en række anlægsinvesteringer som f.eks. energibesparende foranstaltninger, færgeinvesteringer og havnerenooveringer, samt lån til betaling af ejendomsskatter

Specifikation, som fremgår ovenfor, er under forudsætning af, at anlægsønsker svarende til disse medtages i endeligt budget 2018-2021.

### Lånepuljer

For 2018 er der afsat følgende tilskudspuljer, iht. aftale om kommunernes økonomi for 2018:

- Lånepulje på 500 mio. kr. med henblik på styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner
- Lånepulje på 400 mio. kr. målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder
- Lånepulje på 250 mio. kr. målrettet investeringer med et effektivitetspotentiale.
- Lånepulje på 200 mio. kr. på det ordinære anlægsområde.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 30. august 2017 meddelt Slagelse Kommune tilladelse til at optage lån vedr. lav likviditet på 70 mio. kr. og vedr. ordinære anlæg på 31 mio. kr.

<sup>1</sup> I Notat om resultatopgørelse og budgetbalance er anført forskel mellem gældende budgetoverslag og Budgetforslag 2018-2021, mens oversigten på denne side viser den konkrete låneoptagelse (dvs. ikke ændringen). Derfor er beløbene forskellige i oversigterne.

# Budget 2018-2021



| Nr.                        | Overførselsudgifter                              | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          |
|----------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                            |  | (1.000 kr.)   |               |               |               |
| <b>Overførselsudgifter</b> |  | <b>35.068</b> | <b>40.312</b> | <b>32.144</b> | <b>48.073</b> |
|                            | <b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</b>   | 35.068        | 40.312        | 32.144        | 48.073        |
| 5.2.1.1                    | 05.46.60 Integrationsprogram excl. Sprogskolen   | 4.306         | 4.771         | 7.895         | 7.491         |
| 5.2.1.2                    | 05.46.61 Integrationsydelse                      | -9.358        | -9.248        | -9.105        | -9.248        |
| 5.2.1.3                    | 05.46.65 Repatriering                            | -200          | -200          | -200          | -200          |
| 5.2.1.4                    | 05.48.66 Før tidspension tilkendt efter 1/7 2014 | 28.800        | 36.000        | 43.200        | 64.400        |
| 5.2.1.5                    | 05.48.67 Personlige tillæg                       |               |               | -271          | -271          |
| 5.2.1.6                    | 05.48.68 Før tidspension tilkendt før 1/7 2014   | -3.800        | -3.600        | -3.000        | -10.500       |
| 5.2.1.7                    | 05.57.71 Sygedagpenge                            | 2.234         | 2.151         | -3.518        | -3.518        |
| 5.2.1.8                    | 05.57.73 Kontanthjælpsområdet                    | -7.933        | -2.661        | -1.502        | -1.502        |
| 5.2.1.9                    | 05.57.76 + 05.57.77 Boligyldelse og boligsikring | -466          | -316          | -295          | -295          |
| 5.2.1.10                   | 05.57.78 Forsikrede ledige                       | 16.181        | 16.180        | 16.180        | 16.175        |
| 5.2.1.11                   | 05.58.80 Revalidering                            | -7.101        | -7.910        | -7.910        | -7.910        |
| 5.2.1.12                   | 05.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob m.v. | 11.506        | 14.096        | 9.505         | 12.386        |
| 5.2.1.13                   | 05.58.82 Ressourceforløb                         | 10.896        | 1.306         | -8.675        | -8.675        |
| 5.2.1.14                   | 05.58.83 Ledighedsydelse                         | 236           | 236           | 236           | 236           |
| 5.2.1.15                   | 05.68.91 Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige | -5.449        | -5.721        | -5.721        | -5.721        |
| 5.2.1.16                   | 05.68.97 Seniorjob                               | -2.176        | -2.176        | -2.176        | -2.176        |
| 5.2.1.17                   | 05.68.98 Beskæftigelsesordninger                 | -2.608        | -2.596        | -2.499        | -2.599        |



## Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

| Politikområde   | Nr.<br>(5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|---|---|
| 2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration | 5 2 1 1   |

**05.46.60 Integrationsprogram**

Fra 2018 indføres et nyt loft over refusionerne på funktionen for integrationsprogrammet. Rådighedsbeløb pr. helårsperson udgør fra 2018 36.053 kr., tidligere var dette 76.334 kr. Ydermere så fjernes der mulighed for at hjemtage refusion for en gruppe af personerne der deltager i danskuddannelse. Dette betyder at man på trods af en forventning om et mindre brutto budgetbehov i 2018 kommer til at mangle refusioner, som der oprindeligt er budgetlagt med.

Der forventes at være ligeså mange i programmet som i 2017 og der forventes at hjemtage tilskud på niveau med 2017. Udgifter til danskuddannelse forventes at falde. Udgifter til mentor og tolke forventes at ligge på 2017 niveau. For at fastholde det nuværende niveau med de positive resultater, så skal der tilføjes 4,3 mio. kr. i 2017.

Niveauet for 2018 fastholdes i årene 2019-2021. Dog frafalder det ekstra ordinære grundtilskud til flygtninge og familiesammenførte, hvilket betyder en mindreindtægt på ca. 5 mio. kr.

|                | Budget 2018 |                |
|----------------|-------------|----------------|
|                | Oprindeligt | Forslagsbudget |
| Helårspersoner | 492         | 537            |

| Overførselsudgifter          | Beløb i 1.000 kr. |        |        |        |         |
|------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|---------|
|                              | Budgetår          |        |        |        |         |
|                              | 2018              | 2019   | 2020   | 2021   | Total   |
| 05.46.60 Integrationsprogram | -7.109            | -6.636 | -3.520 | -3.916 | -21.181 |
| 05.46.60 Refusion            | 11.415            | 11.407 | 11.415 | 11.407 | 45.644  |
|                              |                   |        |        |        | 0       |
|                              |                   |        |        |        | 0       |
|                              |                   |        |        |        | 0       |
|                              |                   |        |        |        | 0       |
|                              |                   |        |        |        | 0       |
| I alt                        | 4.306             | 4.771  | 7.895  | 7.491  | 24.463  |

## Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

| Politikområde   | Nr.<br>(5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|---|---|
| 2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration | 5 2 1 2   |

**05.46.61 Integrationsydelse**

Kvoten for 2018 er nedsat. Yderligere gøres der i 2017 større brug af løntilskud for at få flere ud i selvforsørgelse. Derved forventes færre på ydelse i 2018 end i 2017. Ligeledes forventes færre i løntilskud. Niveauet for 2018 forventes at holde ud i overslagsår.

I nedenstående tabel vises antal helårspersoner på integrationsydelse. Antal i løntilskud er udeholdt i tabellen, da opgørelsesmetoden er ændret og tallene derved ikke kan direkte sammenlignes. På Løntilskud forventes et mindreforbrug på 3,7 mio. netto.

|                | Budget 2018 |                |
|----------------|-------------|----------------|
|                | Oprindeligt | Forslagsbudget |
| Helårspersoner | 331         | 285            |

| Overførselsudgifter         | Beløb i 1.000 kr. |         |         |         |         |
|-----------------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|
|                             | Budgetår          |         |         |         |         |
|                             | 2018              | 2019    | 2020    | 2021    | Total   |
| 05.46.61 Integrationsydelse | -12.154           | -11.784 | -11.647 | -11.784 | -35.215 |
| 05.46.61 Refusion           | 2.796             | 2.536   | 2.542   | 2.536   | 7.614   |
|                             |                   |         |         |         | 0       |
|                             |                   |         |         |         | 0       |
|                             |                   |         |         |         | 0       |
|                             |                   |         |         |         | 0       |
|                             |                   |         |         |         | 0       |
| I alt                       | -9.358            | -9.248  | -9.105  | -9.248  | -27.601 |

## Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

| Politikområde   | Nr.<br>(5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|---|---|
| 2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration | 5 2 1 3   |

**05.46.65**

Der er 100 % refusion på området. Fra 2018 gives der et tilskud på 25.000 pr. person. Der er budgetlagt med 8 personer, derved forventes en indtægt på denne funktion på 200.000 kr.

| Overførselsudgifter   | Beløb i 1.000 kr. |      |      |      |       |
|-----------------------|-------------------|------|------|------|-------|
|                       | Budgetår          |      |      |      |       |
|                       | 2018              | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| 05.46.65 Repatriering | -200              | -200 | -200 | -200 | -800  |
|                       |                   |      |      |      | 0     |
|                       |                   |      |      |      | 0     |
|                       |                   |      |      |      | 0     |
|                       |                   |      |      |      | 0     |
|                       |                   |      |      |      | 0     |
|                       |                   |      |      |      | 0     |
| I alt                 | -200              | -200 | -200 | -200 | -800  |

## Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

| Politikområde   | Nr.<br>(5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|---|---|
| 2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration | 5 2 1 4   |

**05.48.66 Førtidspension tilkendt efter 01.07.2014**

Området dækker over kommunens udgifter til de borgere, som modtager førtidspension efter den såkaldte "trappemodel", som betyder, at den statslige refusion nedtrappes over tid.

Det betyder, at de kommunale udgifter stiger, og efter 1 år afholder kommunen 80% af udgiften.

Pr. 30/6 2017 modtager 359 borgere i Slagelse førtidspension efter disse regler. Det forventes, at der i resten af 2017 vil være en yderligere tilgang på 101 borgere.

Budget 2018 er på den baggrund baseret på, at Slagelse kommune den 1. januar 2018 har 460 borgere, som modtager førtidspension efter reglerne om gradvis nedtrapning af statsrefusion.

I 2018 forventes tilkendt 162 pensioner, svarende til 94 helårspersoner.

I overslagsårene forventes yderligere tilkendt 78 helårspensioner pr. år.

Der er derfor beregnet udgifter svarende til en tilgang på 94 helårspersoner i budget 2018 og 78 i overslagsårene, fratrukket det antal borgere, som på grund af alder overgår til folkepension. Det er STAR, som leverer oplysninger til kommunen om førtidspensionisternes alderssammensætning, herunder forventninger til, hvor mange personer, der kan forventes i afgang.

|                | Budget 2018 |                |
|----------------|-------------|----------------|
|                | Oprindeligt | Forslagsbudget |
| Helårspersoner | 366         | 551            |

| Overførselsudgifter                                 | Beløb i 1.000 kr. |        |        |        |         |
|---|-------------------|--------|--------|--------|---------|
|   | Budgetår          |        |        |        |         |
|   | 2018              | 2019   | 2020   | 2021   | Total   |
| Udgifter til førtidspension tilkendt efter 1/7 2014 |                   |        |        |        | 0       |
| Beregnet merudgift på 5.66                          | 28.800            | 36.000 | 43.200 | 64.400 | 172.400 |
|   |                   |        |        |        | 0       |
|   |                   |        |        |        | 0       |
|   |                   |        |        |        | 0       |
|   |                   |        |        |        | 0       |
|   |                   |        |        |        | 0       |
|   |                   |        |        |        | 0       |
| I alt   | 28.800            | 36.000 | 43.200 | 64.400 | 172.400 |

## Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

| Politikområde   | Nr.<br>(5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|---|---|
| 2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration | 5 2 1 5   |

**Personlige tillæg**

Økonomiske konsekvenser af tilbagetrækningsreformen del 2 (Lov nr. 1386 af 28 december 2011 om ændring af lov om social pension - indførelse af seniorførtidspension, lempet indtægtsregulering for arbejdsindkomster og lempet beskæftigelseskrav ved opsat pension).

Tilbagetrækningsreformene betyder, at efterløns- og folkepensionsalderen stiger, hvilket betyder færre udgifter til personlige tillæg herunder varmetillæg.

På landsplan mindredgifter til personlige tillæg herunder varmetillæg på 18,8 mio. kr. Slagelse kommunes andel 1,439 % svarende til 271.000 kr.

| Overførselsudgifter                           | Beløb i 1.000 kr. |      |      |      |       |
|---|-------------------|------|------|------|-------|
|   | Budgetår          |      |      |      |       |
|   | 2018              | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
|   |                   |      |      |      | 0     |
| Mindreudgifter:                               |                   |      |      |      | 0     |
| Personlige tillæg herunder varmetillæg (5.67) |                   |      | -271 | -271 | -542  |
|   |                   |      |      |      | 0     |
|   |                   |      |      |      | 0     |
|   |                   |      |      |      | 0     |
|   |                   |      |      |      | 0     |
| I alt   | 0                 | 0    | -271 | -271 | -542  |

## Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

| Politikområde   | Nr.<br>(5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|---|---|
| 2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration | 5 2 1 6   |

**05.48.66 Førtidspensioner tilkendt før 01.07.2014**

Området dækker over kommunens udgifter til de borgere, som modtager førtidspension efter den lovgivning, der var gældende inden 1. juli 2014. Staten yder refusion til kommunens udgifter med henholdsvis 50% og 35%. Der kan ikke længere tilkendes pension efter denne lovgivning.

Det skøn, der lægges til grund for antal modtagere og pensionister, der overgår til folkepension, kommer bl.a. fra KMD og andre budgetstøttematerialer.

## Pensioner med 50% statsrefusion

Pr. 1. august 2017 modtager 486 borgere i Slagelse førtidspension efter de gamle regler, og antallet vil gradvist blive mindre, efterhånden som førtidspensionisterne overgår til folkepension, flytter m.v.

Det forventes, at 468 personer vil modtage førtidspension efter de gamle regler pr. 1. januar 2018.

Budget 2018 og overslagsårene er beregnet ud fra en gradvis afgang på grund af alder med 15 helårspersoner i 2018, 12 helårspersoner i 2019, 11 helårspersoner i 2020 og 18 helårspersoner i 2021.

## Pensioner med 35% statsrefusion

Pr. 1. august 2017 modtager 2240 borgere i Slagelse førtidspension efter de gamle regler. Der forventes et yderligere fald på 35 personer i resten af 2017.

Det forventes derfor, at 2205 personer i Slagelse vil modtage førtidspension efter denne bestemmelse pr. 1. januar 2018.

Antallet forventes at falde yderligere med 53 helårspersoner i 2018, 29 helårspersoner i 2019, 21 helårspersoner i 2020 og 28 helårspersoner i 2021.

|                | Budget 2018 |                |
|----------------|-------------|----------------|
|                | Oprindeligt | Forslagsbudget |
| Helårspersoner | 2635        | 2606           |

| Overførselsudgifter                               | Beløb i 1.000 kr. |        |        |         |         |
|---|-------------------|--------|--------|---------|---------|
|   | Budgetår          |        |        |         |         |
|   | 2018              | 2019   | 2020   | 2021    | Total   |
| Udgifter til førtidspension tilkendt før 1/7 2014 |                   |        |        |         | 0       |
| Beregnet mindreadgift på 5.68                     | -3.800            | -3.600 | -3.000 | -10.500 | -20.900 |
|   |                   |        |        |         | 0       |
|   |                   |        |        |         | 0       |
|   |                   |        |        |         | 0       |
|   |                   |        |        |         | 0       |
|   |                   |        |        |         | 0       |
|   |                   |        |        |         | 0       |
| I alt   | -3.800            | -3.600 | -3.000 | -10.500 | -20.900 |

## Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

| Politikområde   | Nr.<br>(5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|---|---|
| 2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration | 5 2 1 7   |

**Sygedagpenge**

Teknisk fremskrevet budget var beregnet ud fra en antals vurdering af helårspersoner ultimo 2015 og primo 2016. Udviklingen i 2016 blev markant forskellig med en tilgang af sager, og hermed udgiftforøgelse. Ved gennemførelse af 25 mio. besparelsen justeres budgettet i overensstemmelse med udviklingen i 2016 og starten af 2017. Der er i løbet af 2017 iværksat tiltag for at reducere antal på sygedagpenge, og især omkring langvarigt syge. Der er nu en positiv udvikling, hvorfor der forventes et lavere antal sager 660 mod tidligere forventet 693.

Ved det oprindelige budget er budgetlagt med en pris pr. helårsperson, som er for lav, derved forventes et merforbrug til trods for at der forventes færre helårspersoner end ved det oprindelige budget.

Ændringer på baggrund af Lov og cirkulære:

- Lov nr. 1365 af 24/12-2011 – ændring lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og andre love (forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode og tilbagebetaling af efterlønsbidrag m.v.). Tilbagebetrækningsreform del 1.
- Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløsheds-kasserne.
- Skattereform (lov nr. 920 af 18/9-2012)

|                | Budget 2018 |                |
|----------------|-------------|----------------|
|                | Oprindeligt | Forslagsbudget |
| Helårspersoner | 675         | 658            |

| Overførselsudgifter      | Beløb i 1.000 kr. |        |        |        |         |
|--------------------------|-------------------|--------|--------|--------|---------|
|                          | Budgetår          |        |        |        |         |
|                          | 2018              | 2019   | 2020   | 2021   | Total   |
| 5.57.71 Sygedagpenge     | 7.125             | 6.859  | 6.860  | 6.860  | 27.704  |
| 5.57.71 Refusion         | -4.891            | -4.708 | -4.708 | -4.708 | -19.015 |
|                          |                   |        |        |        | 0       |
| 5.57.71 Lov og cirkulære |                   |        | -5.670 | -5.670 | -11.340 |
|                          |                   |        |        |        | 0       |
|                          |                   |        |        |        | 0       |
|                          |                   |        |        |        | 0       |
|                          |                   |        |        |        | 0       |
| I alt                    | 2.234             | 2.151  | -3.518 | -3.518 | -2.651  |

## Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

| Politikområde   | Nr.<br>(5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|---|---|
| 2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration | 5 2 1 8   |

**05.57.73 Kontant- og Uddannelseshjælp**

Der forventes en mindredgift på 7,78 mio. kr.

Udviklingen i 2017 har vist sig at være mere gunstig end forventet, yderligere forventes færre helårspersoner i 2018 end i 2017, derved opstår det forventede mindreforbrug i 2018-2021.

Niveauet for 2019-2021 forventes at ligne 2018. Der forventes i 2018 1553 helårspersoner på kontanthjælp. I dette er medregnet en afgang til førtidspension, der er større end hvad der oprindeligt er budgetlagt med. I 2019-2021 er afgang til førtidspension mindre end i 2018, men der er stadig medregnet en større afgang end ved den oprindelige budgetlægning.

På uddannelseshjælp ses ligeledes en nedgang, hvorfor der peges på at nedskrive budgettet med yderligere 24 helårspersoner ifht. 2017. Som på Kontanthjælp er der medregnet en større afgang til førtidspension i 2018 end i 2019-2021.

Yderligere forventes der nedgang på de andre ydelsesområder på funktionen grundet den generelle nedgang i ledigheden.

I nedenstående tabel ses en oversigt over det samlede antal forventede helårspersoner på funktionen for kontant og uddannelseshjælp

|                | Budget 2018 |                |
|----------------|-------------|----------------|
|                | Oprindeligt | Forslagsbudget |
| Helårspersoner | 2544        | 2342           |

| Overførselsudgifter | Beløb i 1.000 kr. |        |        |        |         |
|---------------------|-------------------|--------|--------|--------|---------|
|                     | Budgetår          |        |        |        |         |
|                     | 2018              | 2019   | 2020   | 2021   | Total   |
| 5.57.73 Ydelser     | -10.526           | -3.998 | -2.211 | -2.211 | -18.946 |
| 5.57.73 Refusion    | 2.593             | 1.337  | 709    | 709    | 5.348   |
|                     |                   |        |        |        | 0       |
|                     |                   |        |        |        | 0       |
|                     |                   |        |        |        | 0       |
|                     |                   |        |        |        | 0       |
|                     |                   |        |        |        | 0       |
|                     |                   |        |        |        | 0       |
| I alt               | -7.933            | -2.661 | -1.502 | -1.502 | -13.598 |



## Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

| Politikområde   | Nr.<br>(5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|---|---|
| 2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration | 5 2 1 9   |

**05.57.76 Boligyldelse og 05.76.77 Boligsikring**

## 5.76 Boligyldelse

Området dækker over kommunens udgifter til boligyldelse, som administreres af Udbetaling Danmark. Boligyldelse bevilges til personer, der modtager førtidspension, som er tilkendt før 2003 og til folkepensionister. Staten dækker 75% af kommunens udgifter til boligyldelse.

Budget 2018 og overslagsårene er baseret på Slagelse kommunes udgifter til boligyldelse i perioden 1.1.2017 - 30.6.2017. I denne periode har 4911 borgere i gennemsnit modtaget boligyldelse.

I forbindelse med Slagelse kommunes fokuskontrol af mellemkommunal refusion på boligstøtteområdet, forventes en stigning i indtægten på ca. 0,4 mio kr. årligt.

## Lov- og cirkulæreprgram:

Tilbageføringsreformen medfører, at efterløns- og folkepensionsalderen stiger, hvilket betyder mindreudgifter til boligyldelse og merudgifter til boligsikring.

## Bolygyldelse 5.76:

På landsplan mindreudgifter til boligyldelse på 33,1 mio kr.  
Slagelse kommunes andel 1,439% svarende til 476.000 kr.

## Boligsikring 5.77:

På landsplan merudgifter til boligsikring på 24,1 mio. kr.

| Overførselsudgifter                     | Beløb i 1.000 kr. |      |      |      |        |
|---|-------------------|------|------|------|--------|
|   | Budgetår          |      |      |      |        |
|   | 2018              | 2019 | 2020 | 2021 | Total  |
| Bolygyldelse 5.76:                      |                   |      |      |      | 0      |
| Beregnet mindre udgift på funktion 5.76 | -466              | -316 | -166 | -166 | -1.114 |
|   |                   |      |      |      | 0      |
| Lov- og cirkulæreprgram                 |                   |      |      |      | 0      |
| Bolygyldelse 5.76 - mindreudgifter      |                   |      | -476 | -476 | -952   |
| Boligsikring 5.77 - merudgifter         |                   |      | 347  | 347  | 694    |
|   |                   |      |      |      | 0      |
|   |                   |      |      |      | 0      |
| I alt                                   | -466              | -316 | -295 | -295 | -1.372 |

## Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

| Politikområde   | Nr.<br>(5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|---|---|
| 2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration | 5 2 1 10  |

**05.57.78 Medfinansiering af dagpenge til forsikrede ledige**

Forventet merudgift 16,181 mio. kr.

Ved den oprindelige budgetlægning var indarbejdet en nedgang af helårspersoner. Der forventes nu en større nedgang, på trods af denne nedgang forventes et merforbrug. Merforbruget skyldes at udviklingen på antalsfordelingen på refusionstrappen har været vanskelig at beregne, dermed har budgettet været for lavt budgetlagt. Udviklingen har vist, at der har været et større antal personer på lav medfinansiering. Det giver en højere gennemsnitspris end ved den oprindelige budgetlægning.

**Lov & Cirkulære.**

Der er indarbejdet en mindreudgift på 332. t. kr. i 2018-2020 og 338 t. kr. i 2021. Mindreudgiften skyldes ændring af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel. Med lovændringen er forældre til alvorligt syge børns ret til dagpenge afskaffet.

|                | Budget 2018 |                |
|----------------|-------------|----------------|
|                | Oprindeligt | Forslagsbudget |
| Helårspersoner | 1120        | 1063           |

| Overførselsudgifter       | Beløb i 1.000 kr. |        |        |        |        |
|---------------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|
|                           | Budgetår          |        |        |        |        |
|                           | 2018              | 2019   | 2020   | 2021   | Total  |
| 05.57.78 Medfinansiering  | 16.513            | 16.512 | 16.512 | 16.513 | 66.050 |
| 05.57.78 Lov og Cirkulære | -332              | -332   | -332   | -338   | -1.334 |
|                           |                   |        |        |        | 0      |
|                           |                   |        |        |        | 0      |
|                           |                   |        |        |        | 0      |
|                           |                   |        |        |        | 0      |
|                           |                   |        |        |        | 0      |
| I alt                     | 16.181            | 16.180 | 16.180 | 16.175 | 64.716 |

## Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

| Politikområde   | Nr.<br>(5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|---|---|
| 2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration | 5 3 1 11  |

**Revalidering**

Mindre udgift netto 7,101 mill. kr.

Det teknisk fremskrevne budget bygger på en forventning i foråret 2016, hvor der efter en nedgang i antal helårspersoner, forventedes en stigning fra 95 til 110 årsværk.

Udviklingen i resten af 2016 og især i foråret 2017 viser, at der har været et fortsat fald i anvendelse af indsatsområdet, således at antal helårspersoner fremover vil blive 55.

Udgifter til hjælpemidler og befordring er beregnet ud fra konkret behov.

|                | Budget 2018 |                |
|----------------|-------------|----------------|
|                | Oprindeligt | Forslagsbudget |
| Helårspersoner | 110         | 55             |

| Overførselsudgifter  | Beløb i 1.000 kr. |               |               |               |                |
|----------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|                      | Budgetår          |               |               |               |                |
|                      | 2018              | 2019          | 2020          | 2021          | Total          |
| 5.58.80 Revalidering | -9.038            | -10.065       | -10.065       | -10.065       | -39.233        |
| 5.58.80 Refusion     | 1.937             | 2.155         | 2.155         | 2.155         | 8.402          |
|                      |                   |               |               |               | 0              |
|                      |                   |               |               |               | 0              |
|                      |                   |               |               |               | 0              |
|                      |                   |               |               |               | 0              |
|                      |                   |               |               |               | 0              |
| <b>I alt</b>         | <b>-7.101</b>     | <b>-7.910</b> | <b>-7.910</b> | <b>-7.910</b> | <b>-30.831</b> |

## Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

| Politikområde   | Nr.<br>(5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |   |   |    |
|---|---|---|---|----|
| 2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration | 5   | 2 | 1 | 12 |

**Løntilskud til personer i fleksjob m.v.**

Forventet merudgift -11,506 mio. kr.

Skånejob:

Forventes fortsat at have samme niveau som tidligere år.

Løntilskud til fleksjob på gl. ordning:

Vedrører fleksjob som er etableret før 1.1.2013. Der vil ikke være en tilgang af nye sager. Bortset fra tilflyttere. Afgang fra ordningen foregår langsomt, og langsommere end tilgang på den nye ordning (fleksjob etableret efter 1.1.2013). Der er indarbejdet nedgang fra 2017, 2018 og overslagsårene. I lighed med 2016.

Flekslønstilskud, tilskud til borgere i fleksjob efter ny ordning:

Vedrører fleksjob som er etableret efter 1.1.2013. Der er i denne gruppe forskel på refusionen, hvor refusionen er på høj sats frem til den nye refusionsreform træder i kraft. Der forventes en mindre, men jævn stigning i 2018 og overslagsår. Der iværksat initiativer for at mindske tilgangen. Samlet set på løntilskud til fleksjob forventes det, at området vil fortsætte med vækst.

Samlet i fleksjob og løntilskud var der oprindeligt budgetlagt med 676, nu forventes 755 helårspersoner

Pulje 8:

Ordningen blev oprindelig indført for at reducere antallet af langtidsledige fleksjobbere. Efter indførelse af flekslønstilskud var der ikke længere incitament til at fortsætte ordningen, og tilgang stoppede. Afgang fra ordningen sker dog meget langsom. Der er indarbejdet en mindre reduktion igennem årene.

Lov og Cirkulære: Lov nr. 1365 af 24/12-2011 – ændring lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og andre love (forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode og tilbagebetaling af efterlønsbidrag m.v.).

Tilbagebetrækningsreform del 1. Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløsheds-kasserne. Skattereform (lov nr. 920 af 18/9-2012). Lov nr. 285 af 25/4-2001 om ændring af lov om social pension og andre love (Førtidspensionsreform)

|                | Budget 2018 |                |
|----------------|-------------|----------------|
|                | Oprindeligt | Forslagsbudget |
| Helårspersoner | 676         | 755            |

| Overførselsudgifter      | Beløb i 1.000 kr. |               |              |               |               |
|--------------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
|                          | Budgetår          |               |              |               |               |
|                          | 2018              | 2019          | 2020         | 2021          | Total         |
| 5.58.81 Løntilskud       | 22.154            | 22.469        | 21.135       | 22.335        | 88.093        |
| 5.58.81 Refusion         | -10.648           | -8.373        | -6.692       | -5.011        | -30.724       |
|                          |                   |               |              |               | 0             |
| 5.58.81 Lov og cirkulære |                   |               | -4.938       | -4.938        | -9.876        |
|                          |                   |               |              |               | 0             |
|                          |                   |               |              |               | 0             |
|                          |                   |               |              |               | 0             |
| <b>I alt</b>             | <b>11.506</b>     | <b>14.096</b> | <b>9.505</b> | <b>12.386</b> | <b>47.493</b> |

## Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

| Politikområde   | Nr.<br>(5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |   |   |    |
|---|---|---|---|----|
| 2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration | 5   | 2 | 1 | 13 |

**Ressourceforløb og jobafklaring**

Forventet merudgift -10,896 mio. kr.

## Ressourceforløb:

I det teknisk fremskrevne budget for 2017 og overslagsårene 2018-2020 har der været indregnet en fortsat stigning i antal helårspersoner, således at antallet vil være knapt 800 ved udgangen af 2020. Der har primo 2017 været en øgning i tilgang af sager på området. Der iværksættes derfor initiativer, som vil medføre opbremsning i tilgangen. Det forventes, at initiativerne vil betyde at antal helårspersoner for 2017 vil holde, og at den fortsatte tilgang stoppes. Det forventes at antal helårspersoner i løbet af 2018 vil lægge sig på et niveau på 640. Det forventes, at antallet af helperson vil ligge på 642 i overslagsårene.

## Jobafklaring:

Ved budgetlægningen for 2017 forventedes det, at netto tilgangen til jobafklaringsforløb ville ophøre i løbet af 2016 og, at niveauet ville ligge på 135. Udviklingen i løbet af 2016 viste, at nettotilgangen fortsatte året ud og ind i starten af 2017. Der iværksættes initiativer til opbremsning af nettotilgang, og det forventes nu at niveau vil blive 198 helårspersoner i 2018 og 199 overslagsår.

Forskellen mellem 2018 og overslagsår i antal skyldes en i 2018 forventet større afgang til førtidspension.

|                | Budget 2018 |                |
|----------------|-------------|----------------|
|                | Oprindeligt | Forslagsbudget |
| Helårspersoner | 667         | 838            |

| Overførselsudgifter                     | Beløb i 1.000 kr. |        |         |         |         |
|---|-------------------|--------|---------|---------|---------|
|   | Budgetår          |        |         |         |         |
|   | 2018              | 2019   | 2020    | 2021    | Total   |
| 5.58.82 Ressourceforløb og jobafklaring | 10.286            | -2.644 | -16.089 | -16.089 | -24.536 |
| 5.58.82 Refusion                        | 610               | 3.950  | 7.414   | 7.414   | 19.388  |
|   |                   |        |         |         | 0       |
|   |                   |        |         |         | 0       |
|   |                   |        |         |         | 0       |
|   |                   |        |         |         | 0       |
|   |                   |        |         |         | 0       |
|   |                   |        |         |         | 0       |
| I alt                                   | 10.896            | 1.306  | -8.675  | -8.675  | -5.148  |

## Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

| Politikområde   | Nr.<br>(5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|---|---|
| 2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration | 5 2 1 14  |

**Ledighedsydelse**

Forventet merudgift på 0,236 mill. kr.

Området vedrører ledige fleksjobbere. Det er personer som er bevilget fleksjob, men hvor der ikke er etableret et fleksjob, eller hvor personen er blevet ledig efter fleksjobansættelse.

Efter en gunstig påvirkning i antal helårspersoner fra opstart af socialøkonomiske virksomheder (SØV), har der været en fortsat stigning i antallet af ledige. Dette skyldes blandt andet, at tilbageværende ledige efter overgang til SØV, har haft større udfordringer end ledighed, samt at tilgange til området har været større.

Det forventes, at antal og forbrug vil ligge på nuværende niveau, og hermed medføre et begrænset merforbrug.

|                | Budget 2018 |                |
|----------------|-------------|----------------|
|                | Oprindeligt | Forslagsbudget |
| Helårspersoner | 130         | 159            |

| Overførselsudgifter     | Beløb i 1.000 kr. |      |      |      |       |
|-------------------------|-------------------|------|------|------|-------|
|                         | Budgetår          |      |      |      |       |
|                         | 2018              | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| 5.58.83 Ledighedsydelse | 15                | 15   | 15   | 15   | 60    |
| 5.58.83 Refusion        | 221               | 221  | 221  | 221  | 884   |
|                         |                   |      |      |      | 0     |
|                         |                   |      |      |      | 0     |
|                         |                   |      |      |      | 0     |
|                         |                   |      |      |      | 0     |
|                         |                   |      |      |      | 0     |
|                         |                   |      |      |      | 0     |
| I alt                   | 236               | 236  | 236  | 236  | 944   |

## Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

| Politikområde   | Nr.<br>(5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|---|---|
| 2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration | 5 2 1 15  |

**05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige**

Der forventes en mindreudgift i 2018 på 5,449 mio. kr.

Den faldende ledighed på området for forsikrede ledige - se skema for medfinansiering til forsikrede ledige - hvor der beskrives et større fald i antal ledige helårspersoner, har også medført et mindre behov for indsats med løntilskud.

Området med personlig assistance til handicappede i erhverv og hjælpemidler viser samtidigt en mindre stigning i forbruget. Forbruget er her justeret i forhold til udviklingen i 2017.

| Overførselsudgifter                           | Beløb i 1.000 kr. |        |        |        |         |
|---|-------------------|--------|--------|--------|---------|
|   | Budgetår          |        |        |        |         |
|   | 2018              | 2019   | 2020   | 2021   | Total   |
| 05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede | -7.555            | -7.951 | -7.951 | -7.951 | -31.408 |
| 05.68.91 Refusioner                           | 2.106             | 2.230  | 2.230  | 2.230  | 8.796   |
|   |                   |        |        |        | 0       |
|   |                   |        |        |        | 0       |
|   |                   |        |        |        | 0       |
|   |                   |        |        |        | 0       |
|   |                   |        |        |        | 0       |
|   |                   |        |        |        | 0       |
| I alt   | -5.449            | -5.721 | -5.721 | -5.721 | -22.612 |

## Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

| Politikområde   | Nr.<br>(5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|---|---|
| 2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration | 5 2 1 16  |

**05.68.97 Seniorjob**

Der forventes en mindre udgift på 2,176 mio kr.

Det teknisk fremskrevne antal i budget 2018 forudsætter at antallet af seniorjobbere i 2016 vil stige til 100 og holde sig på dette niveau.

Området er kendetegnet ved, at forsikrede ledige med 5 år eller mindre til efterlønsalder har ret til at søge og få et job via kommunen. Kommunen har hermed ikke nogen mulighed for at styre en udvikling.

Udviklingen i 2016 viser, at tilgangen til området er blevet mindre end forventet. Det forventes, at til- og afgang udlignes i løbet af 2017.

I 2018-2021 budgetlægges med 70 helårspersoner.

|                | Budget 2018 |                |
|----------------|-------------|----------------|
|                | Oprindeligt | Forslagsbudget |
| Helårspersoner | 100         | 70             |

| Overførselsudgifter             | Beløb i 1.000 kr. |        |        |        |        |
|---------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|
|                                 | Budgetår          |        |        |        |        |
|                                 | 2018              | 2019   | 2020   | 2021   | Total  |
| 05.68.97 Udgifter til seniorjob | -2.176            | -2.176 | -2.176 | -2.176 | -8.704 |
|                                 |                   |        |        |        | 0      |
|                                 |                   |        |        |        | 0      |
|                                 |                   |        |        |        | 0      |
|                                 |                   |        |        |        | 0      |
|                                 |                   |        |        |        | 0      |
|                                 |                   |        |        |        | 0      |
| I alt                           | -2.176            | -2.176 | -2.176 | -2.176 | -8.704 |



## Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

| Politikområde   | Nr.<br>(5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |
|---|---|
| 2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration | 5 2 1 17  |

**05.68.98 Beskæftigelsesordninger**

Der forventes en mindreudgift på 2,608 mio. kr. i 2018

Den faldende ledighed på området for forsikrede ledige har medført faldende behov for indsats med løntilskud, samt en reduktion på indsats med ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU).

| Overførselsudgifter              | Beløb i 1.000 kr. |               |               |               |                |
|----------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|                                  | Budgetår          |               |               |               |                |
|                                  | 2018              | 2019          | 2020          | 2021          | Total          |
| 05.68.98 Beskæftigelsesindsatsen | -2.609            | -2.591        | -2.388        | -2.587        | -10.175        |
| 05.68.98 Refusioner              | 1                 | -5            | -111          | -12           | -127           |
|                                  |                   |               |               |               | 0              |
|                                  |                   |               |               |               | 0              |
|                                  |                   |               |               |               | 0              |
|                                  |                   |               |               |               | 0              |
|                                  |                   |               |               |               | 0              |
| <b>I alt</b>                     | <b>-2.608</b>     | <b>-2.596</b> | <b>-2.499</b> | <b>-2.599</b> | <b>-10.302</b> |

## Budget 2018-2021



| <b>Nr.</b> | <b>Aktivitetsbestemt medfinansiering</b>                   | <b>2018</b>   | <b>2019</b>   | <b>2020</b>   | <b>2021</b>   |
|------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
|            |  |               |               | (1.000 kr.)   |               |
|            | <b>Aktivitetsbestemt medfinansiering</b>                   | <b>15.000</b> | <b>15.000</b> | <b>15.000</b> | <b>15.000</b> |
|            | <b>Økonomiudvalget</b>                                     | <b>15.000</b> | <b>15.000</b> | <b>15.000</b> | <b>15.000</b> |
| 9.1.3.1    | Beløb til evt. efterregulering af kommunal medfinansiering | 15.000        | 15.000        | 15.000        | 15.000        |

## Økonomiudvalget

| Politikområde       | Nr.<br>(5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) |   |   |   |
|---------------------|---|---|---|---|
| 1.02 Administration | 9   | 1 | 2 | 1 |

**Beløb til evt. efterregulering af kommunal medfinansiering**

I overensstemmelse med Økonomaftalen mellem KL og Regeringen i 2016 indføres der fra 2018 en ny afregningsmodel med en aldersdifferentieret takst for kommunernes betaling for borgernes behandling på sygehus. Datagrundlaget for at budgettere kommunens betaling er derfor temmelig usikkert, og der er ingen direkte styringsmulighed for kommunen.

KL har udsendt i juli 2017 udsendt en vejledende prognose, som øger kommunens udgifter med ca. 24 mio. kr. Egne beregninger bl.a. på baggrund af seneste statistikgrundlag viser ligesom det aktuelle forbrug en væsentlig lavere udgiftsstigning, og tilsvarende forhold gør sig gældende for nabokommuner, som har været kontaktet.

Som følge af usikkerheden i dette beløb foreslås afsat et uændret budget til medfinansiering under Sundheds- og Seniorudvalget samt et beløb på 15 mio. kr. under Økonomiudvalget til at imødegå en evt. merudgift.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at der gennem tilskuds- og udligningssystemet er tilført kommunen ca. 20 mio. kr. som kompensation for den nye afregningsmetode.

| Medfinansiering  | Beløb i 1.000 kr. |        |        |        |        |
|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|
|                  | Budgetår          |        |        |        |        |
|                  | 2018              | 2019   | 2020   | 2021   | Total  |
| Usikkerhedspulje | 15.000            | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 60.000 |
| I alt            | 15.000            | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 60.000 |

# Budget 2018-2021



| Nr.   | Lov- og cirkulæreprogram                                       | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
|   |  | (1.000 kr.)  |              |              |              |
| <b>Lov- og cirkulæreprogram</b>                 |  | <b>3.176</b> | <b>3.870</b> | <b>3.241</b> | <b>3.241</b> |
| <b>Økonomiudvalget</b>                          |  | <b>1.247</b> | <b>1.108</b> | <b>520</b>   | <b>520</b>   |
| 8.1.2.1   | Miljøgodkendelser og BBR                                       | 1.135        | 996          | 408          | 408          |
| 8.1.2.2   | Natura 2000  | 112          | 112          | 112          | 112          |
| <b>Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget</b>        |  | <b>-534</b>  | <b>-534</b>  | <b>-534</b>  | <b>-534</b>  |
| 8.3.3.1   | Vandområdeplaner   | -534         | -534         | -534         | -534         |
| <b>Handicap- og Psykiatriudvalget</b>           |  | <b>691</b>   | <b>714</b>   | <b>714</b>   | <b>714</b>   |
| 8.4.1.1   | Pladser til forebyggelse af vold på botilbud                   | 537          | 537          | 537          | 537          |
| 8.4.1.2   | Yde en tidlig forebyggende indsats                             | 154          | 177          | 177          | 177          |
| <b>Landdistrikts-, Teknik- og Miljøudvalget</b> |  |              |              |              |              |
| <b>Sundheds- og Seniorudvalget</b>              |  | <b>1.291</b> | <b>1.836</b> | <b>1.795</b> | <b>1.795</b> |
| 8.7.1.1   | Fast tilknyttede læger på plejecentre                          |              |              | -298         | -298         |
| 8.7.1.2   | Demenshandlingsplan *  | 144          | 302          | 0            | 0            |
| 8.7.2.1   | Forbedret tandsundhed for svageste ældre                       | 150          | 150          | 150          | 150          |
| 8.7.2.2   | Ændring af bekendtgørelse om bilstøtte                         | -82          | -98          | -115         | -115         |
| 8.7.2.3   | Kræftplan IV *   | 834          | 870          | 956          | 956          |
| 8.7.3.1   | Kræftplan IV medfinansiering *                                 | 245          | 612          | 1.102        | 1.102        |
| <b>Uddannelsesudvalget</b>                      |  | <b>481</b>   | <b>746</b>   | <b>746</b>   | <b>746</b>   |
| 8.8.1.1   | Ændrede adgangsregler til gymnasiale uddannelser               | -265         |              |              |              |
| 8.8.1.2   | Meropgaver til vejledning (øgede krav til uddannelsesparathed) | 114          | 114          | 114          | 114          |
| 8.8.1.3   | Lov om ændring om elevers undervisningsmiljø                   | 111          | 111          | 111          | 111          |
| 8.8.1.4   | Ændring af de kommunale bidrag til frie grundskoler            | 271          | 271          | 271          | 271          |
| 8.8.2.1   | Udvidet obligatorisk dagtilbud                                 | 250          | 250          | 250          | 250          |

\* Forslag markeret med \* er indeholdt i aktstykke vedr. bloktilskud, men er ikke udmøntet i lov/cirkulære

## Økonomiudvalget

| Politikområde       | Nr.<br>(8. - Udvalg - Politikområde - løbenr.) |   |   |   |
|---------------------|--|---|---|---|
| 1.02 Administration | 8.   | 1 | 2 | 1 |

## Miljøgodkendelser og BBR

## Budgetvejledningen 2017

## Ad. 64. Erhvervsrettet sagsbehandling

I forbindelse med økonomiaftalen for 2015 indgik regeringen og KL aftale om, at sagsbehandlingstiden for erhvervsrettede myndighedsopgaver i kommunerne skal reduceres med en tredjedel. Dette skal blandt andet opnås gennem regelforenkling og ved at sætte konkrete servicemål for følgende sagsbehandlingsområder: Miljøgodkendelser af virksomheder og godkendelser af husdyrbrug og byggesager. Der er afsat 140 mio. kr. i perioden 2015-2018 til regulering af det kommunale bloktilskud. Midlerne skal understøtte reduktionen i sagsbehandlingstid i kommunerne. Der er ikke afsat midler til initiativet efter 2018. Der er tale om et samlet beløb, der dækker både byggesager, miljøgodkendelser af virksomheder og godkendelse af husdyrbrug. Det er op til den enkelte kommune at disponere over, hvordan midlerne skal anvendes til at nedbringe sagsbehandlingstiden. Der er ikke lagt op til en bestemt fordeling af midlerne mellem de tre indsatsområder. For yderligere information se Budgetvejledning 2017, sektorskrivelse 0-2 og Budgetvejledning 2017, supplementsskrivelse 0-3. DUT-midlerne er en del af Budgetvejledningen 2017 -Andre reguleringer. Der er aftalt en forskydning i udmøntningen af midlerne til fagområdet fra 2017-2018 til 2018-2019.

## Ad. 65. Forbedring og udvidelse af BBR

Skatteministeriet vil i efteråret (2016) pålægge kommunernes en række nye opgaver med BBR via en bekendtgørelse. Kommunerne har allerede i dag ansvaret for at ajourføre BBR-data, f.eks. i tilknytning til at kommunen behandler en byggesag. KL har drøftet de nye opgaver med SKAT og på den baggrund aftalt en kompensation for meropgaverne ud fra DUT-princippet. Kompensationen optræder under andre reguleringer, fordi bekendtgørelsen endnu ikke er udsendt. Det er foreløbig afsat 38,0 mio. kr. i 2018 og 28,3 mio. kr. i 2019 og frem til kommunerne.

| Lov og Cirkulæreprogram                | Beløb i 1.000 kr. |            |            |            |              |
|--|-------------------|------------|------------|------------|--------------|
|  | Budgetår          |            |            |            |              |
|  | 2018              | 2019       | 2020       | 2021       | Total        |
| Ad. 64. Erhvervsrettet sagsbehandling  | 588               | 588        |            |            | 1.176        |
| CTM - miljøbeskyttelse 06.45.55        |                   |            |            |            |              |
| Ad. 65. Forbedring og udvidelse af BBR | 547               | 408        | 408        | 408        | 1.770        |
| CTM - byggesagsbehandling 06.45.56     |                   |            |            |            |              |
| <b>I alt</b>                           | <b>1.135</b>      | <b>996</b> | <b>408</b> | <b>408</b> | <b>2.946</b> |

## Erhvervs, Plan- og Miljøudvalget

| Politikområde       | Nr.<br>(8. - Udvalg - Politikområde - løbenr.) |   |   |   |
|---------------------|--|---|---|---|
| 3.03 Miljø og natur | 8.   | 1 | 2 | 2 |

## Natura 2000

Budgetvejledningen 2018

DUT-regulering ifb. med Natura 2000 handleplaner.

Lov nr. 119 af 26. januar 2017 om miljømål for internationale naturbeskyttelsesområder (Natura2000-planer 2016 - 2021, jf. §37).

Kommunerne skal fortsat implementere de statslige Natura 2000-planer, nu for perioden 2016-2021. En stor del af den fysiske indsats udføres af private lodsejere, og finansieres af EU's Landdistriktsprogram (LDP). En mindre del af indsatsen finansieres af kommunerne, som kompenseres via bloktilskuddet. Den samlede økonomiske ramme for Natura 2000 indsatsen er forhøjet i forhold til sidste planperiode. Kommunerne kompenseres over bloktilskuddet for løftet i indsatsen.

Midler gives tidsbegrænset til 2021.

| Lov og Cirkulæreprogram        | Beløb i 1.000 kr. |            |            |            |            |
|--------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                | Budgetår          |            |            |            |            |
|                                | 2018              | 2019       | 2020       | 2021       | Total      |
| Natura 2000                    | 112               | 112        | 112        | 112        | 448        |
| CTM - 06.52.54 (654 13 018-50) |                   |            |            |            | 0          |
|                                |                   |            |            |            | 0          |
|                                |                   |            |            |            | 0          |
|                                |                   |            |            |            | 0          |
|                                |                   |            |            |            | 0          |
| <b>I alt</b>                   | <b>112</b>        | <b>112</b> | <b>112</b> | <b>112</b> | <b>448</b> |

## Erhvervs, Plan- og Miljøudvalget

| Politikområde       | Nr.<br>(8. - Udvalg - Politikområde - løbenr.) |   |   |   |
|---------------------|--|---|---|---|
| 3.03 Miljø og natur | 8.   | 3 | 3 | 1 |

## Vandområdeplaner

## Budgetvejledningen 2018

DUT-regulering af midlerne til indsatsplaner for Grundvandsbeskyttelse.

Vandområdeplaner 2015 - 2021 (Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster nr. 795 af 24. juni 2016 samt bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter nr. 794 af 24. juni 2016).

Negativ DUT regulering af de midler (845.000 kr. i 2018 prisniv.) som kommunen fik i forbindelse med budget 2015 til udarbejdelse af indsatsplaner til grundvandsbeskyttelse.

Punktet omhandler kommunernes indsats i anden planperiode for vandområdeplanerne. Reguleringen af bloktilskuddet er sket på baggrund af forhandlinger med Miljøstyrelsen om kommunernes indsats indenfor følgende fem delområder: Fysisk påvirkning af vandløb, spildevand, søer, grundvand og indsats i forhold til miljøfarlige forurenende stoffer.

Noget af kommunernes indsats finansieres gennem puljeordninger, men i forhold til første planperiode er der tale om, at finansieringen via bloktilskuddet reduceres.

| Lov og Cirkulæreprogram                   | Beløb i 1.000 kr. |             |             |             |               |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
|   | Budgetår          |             |             |             |               |
|   | 2018              | 2019        | 2020        | 2021        | Total         |
| Grundvandsbeskyttelse                     | -534              | -534        | -534        | -534        | -2.136        |
| CTM - 00.52.89 - grp. 001 (089 02 012-02) |                   |             |             |             | 0             |
| Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse |                   |             |             |             | 0             |
|   |                   |             |             |             | 0             |
|   |                   |             |             |             | 0             |
|   |                   |             |             |             | 0             |
| <b>I alt</b>                              | <b>-534</b>       | <b>-534</b> | <b>-534</b> | <b>-534</b> | <b>-2.136</b> |

## Handicap- og Psykiatriudvalget

| Politikområde                       | Nr.<br>(8. - Udvalg - Politikområde - løbenr.) |   |   |   |
|-------------------------------------|--|---|---|---|
| 4.01 Handicap, psykiatri og misbrug | 8.   | 4 | 1 | 1 |

## Pladser til forebyggelse af vold på botilbud

Til forebyggelse af vold på botilbud er der vedtaget et lovforslag om oprettelse af 150 pladser på landsplan fra 1.1.2018 på psykiatriske afdelinger. Pladserne bliver oprettet og drevet af regionerne, men kommunerne har visitationskompetancen.

Kommunerne kompenseres for opnormeringen ift. målgruppen samt en mindre del til administrative meropgaver.

Beløbet skal således dække evt. forskelsudgifter i forhold til udgiften til botilbud som kommunen ellers ville have ved placering i et andet botilbud samt objektiv fordeling af tomgangsudgifter ved ledige pladser. Ophold i de nye pladser er oplyst at ville koste 1.750.000 kr. årligt pr. plads.

| Lov og Cirkulæreprogram  | Beløb i 1.000 kr. |            |            |            |              |
|--|-------------------|------------|------------|------------|--------------|
|  | Budgetår          |            |            |            |              |
|  | 2018              | 2019       | 2020       | 2021       | Total        |
| Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien og sundhedsloven (Oprettelse af særlige pladser på psykiatrisk afdeling). | 537               | 537        | 537        | 537        | 2.148        |
|  |                   |            |            |            | 0            |
|  |                   |            |            |            | 0            |
|  |                   |            |            |            | 0            |
|  |                   |            |            |            | 0            |
|  |                   |            |            |            | 0            |
|  |                   |            |            |            | 0            |
| <b>I alt</b>   | <b>537</b>        | <b>537</b> | <b>537</b> | <b>537</b> | <b>2.148</b> |



## Handicap- og Psykiatriudvalget

| Politikområde                       | Nr.<br>(8. - Udvalg - Politikområde - løbenr.) |   |   |   |
|-------------------------------------|--|---|---|---|
| 4.01 Handicap, psykiatri og misbrug | 8.   | 4 | 1 | 2 |

## Yde en tidlig forebyggende indsats

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 og tydeliggørelse af muligheden for at yde en tidlig forebyggende indsats efter lov om social service).

Ændringen af loven er temmeligt vidtrækkende - der er tre elementer i lovændringen der har givet anledning til regulering af bloktilskuddet:

- Forenkling af udmålingssystemet for merudgiftsydelsen, § 100 (14%).
- Varsling ved afgørelser om frakendelse eller nedsættelse af hjælp på en lang række paragraffer - det væsentligste område er dog §96, Borgerstyret personlig assistance BPA (85%).
- Klageadgang vedr. § 109 og 110 (1%).

| Lov og Cirkulæreprogram | Beløb i 1.000 kr. |            |            |            |            |
|-------------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|                         | Budgetår          |            |            |            |            |
|                         | 2018              | 2019       | 2020       | 2021       | Total      |
|                         | 154               | 177        | 177        | 177        | 685        |
|                         |                   |            |            |            | 0          |
|                         |                   |            |            |            | 0          |
|                         |                   |            |            |            | 0          |
|                         |                   |            |            |            | 0          |
|                         |                   |            |            |            | 0          |
|                         |                   |            |            |            | 0          |
| <b>I alt</b>            | <b>154</b>        | <b>177</b> | <b>177</b> | <b>177</b> | <b>685</b> |

## Sundheds- og Seniorudvalget

| Politikområde        | Nr.<br>(8. - Udvalg - Politikområde - løbenr.) |   |   |   |
|----------------------|--|---|---|---|
| 7.01 Pleje og omsorg | 8.   | 7 | 1 | 1 |

## Fasttilknyttede læger på plejecentre

Som en del af satspuljeaftalen for 2016 er der afsat 100 mio. kr. til en gradvis indfasning af en landsdækkende ordning med fast tilknyttede læger til beboere på plejecentre. Beløbet tages ud fra 2020, da der alene har været tale om en 4-årig bevilling.

| Lov og Cirkulæreprogram           | Beløb i 1.000 kr. |      |      |      |       |
|-----------------------------------|-------------------|------|------|------|-------|
|                                   | Budgetår          |      |      |      |       |
|                                   | 2018              | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Fasttilknyttede læger plejecentre |                   |      | -298 | -298 | -596  |
|                                   |                   |      |      |      | 0     |
|                                   |                   |      |      |      | 0     |
|                                   |                   |      |      |      | 0     |
|                                   |                   |      |      |      | 0     |
|                                   |                   |      |      |      | 0     |
|                                   |                   |      |      |      | 0     |
| I alt                             | 0                 | 0    | -298 | -298 | -596  |

## Sundheds- og Seniorudvalget

| Politikområde        | Nr.<br>(8. - Udvalg - Politikområde - løbenr.) |
|----------------------|--|
| 7.01 Pleje og omsorg | 8. 7 1 2                                       |

## Demenshandleplan

## Ad. 76. Demenshandlingsplan

Den nationale demenshandlingsplan indeholder 23 konkrete initiativer fordelt på fem fokusområder. De fleste af initiativer udmøntes som puljer. I forhold til kommunerne udmøntes initiativet vedrørende flere og bedre tilbud om fysisk træning og aktivitet til kommunerne via bloktilskuddet. Midlerne udmøntes med 10 mio. kr. i 2018 og 21 mio. kr. i 2019. Sagen er kodet som service.

| Lov og Cirkulæreprogram | Beløb i 1.000 kr. |      |      |      |       |
|-------------------------|-------------------|------|------|------|-------|
|                         | Budgetår          |      |      |      |       |
|                         | 2018              | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Demenshandleplan        | 144               | 302  | 0    | 0    | 446   |
| I alt                   | 144               | 302  | 0    | 0    | 446   |

## Sundheds- og Seniorudvalget

| Politikområde                | Nr.<br>(8. - Udvalg - Politikområde - løbenr.) |   |   |   |
|------------------------------|--|---|---|---|
| 7.02 Sundhed og forebyggelse | 8.   | 7 | 2 | 1 |

## Forbedret tandsundhed for de svageste ældre

Tand- og mundsundhed ses i sammenhæng mellem de ældres generelle sundhed og livsvilkår. Initiativet består af flere delelementer. Den første del af indsatsen går ud på, at tandplejere fra den kommunale omsorgstandpleje med særlig viden om tandpleje hos målgruppen skal give generel information til ledelse og personale i pleje- og ældreboliger om, hvordan man forbedrer de ældres generelle tandsundhed. Den anden del af indsatsen går ud på, at der for hver enkelt omsorgstandplejepatient skal udarbejdes en individuel mundplejeplan. En individuel mundplejeplan udarbejdes på baggrund af en konkret undersøgelse og vurdering af den ældres tandsundhed og evne til selv at børste tænder. Endelig går tredje del af indsatsen ud på, at tandplejerne instruerer plejepersonalet i pleje- og ældreboliger i, hvordan de bedst hjælper den enkelte patient med at opretholde en god mundhygiejne. Kommunerne skal desuden etablere nye muligheder for, at øvrigt sundhedspersonale nemt kan henvise borgere til visitation til omsorgstandplejen.

| Lov og Cirkulæreprogram                     | Beløb i 1.000 kr. |      |      |      |       |
|---|-------------------|------|------|------|-------|
|   | Budgetår          |      |      |      |       |
|   | 2018              | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Forbedret tandsundhed for de svageste ældre | 150               | 150  | 150  | 150  | 600   |
|   |                   |      |      |      | 0     |
|   |                   |      |      |      | 0     |
|   |                   |      |      |      | 0     |
|   |                   |      |      |      | 0     |
|   |                   |      |      |      | 0     |
|   |                   |      |      |      | 0     |
| I alt                                       | 150               | 150  | 150  | 150  | 600   |

## Sundheds- og Seniorudvalget

| Politikområde                | Nr.<br>(8. - Udvalg - Politikområde - løbenr.) |   |   |   |
|------------------------------|--|---|---|---|
| 7.02 Sundhed og forebyggelse | 8.   | 7 | 2 | 2 |

## Ændring af bekendtgørelse om bilstøtte

Børne- og Socialministeriet har udarbejdet udkast til bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven. Bekendtgørelsen skal erstatte gældende bekendtgørelse nr. 719 af 19. juni 2013. Bekendtgørelsen udmønter dele af aftalen om revision af servicelovens voksenbestemmelser, som blev indgået den 4. november 2016 med satspuljepartierne samtidig med indgåelsen af satspuljeaftalen. De væsentligste ændringer i forhold til den gældende bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven er:

1. At reglerne om egnethedsvurderingen er præciseret, så det fremgår tydeligt, at kommunen skal foretage en helhedsvurdering, hvor borgerens samlede behov indgår
2. At betingelsen om, at bilen ikke må være forsynet med den særlige indretning fra fabrikken, for at der kan opnås tilskud til den særlige indretning, er fjernet
3. At målgruppen for afdragsfrihed under uddannelse er præciseret, så den er identisk med målgruppen for støtte til køb af bil på uddannelsesmæssigt grundlag
4. At genanskaffelsesperioden er forhøjet fra seks til otte år for nye tilkendelser af bilstøtte, og at adgangen til førtidig udskiftning samtidig er udvidet, så kommunen kan bevilge førtidig udskiftning, hvis det efter en samlet vurdering er uhensigtsmæssigt at reparere bilen.
5. At reglerne for støtte til automatgear/elektronisk styrede gear er ændret, så der ydes tilskud til faktiske udgift til automatgear, dog maksimalt op til 24.899 kr. (2016-pl). Desuden er genanskaffelsesperioden for automatgear forhøjet til otte år
6. At for ansøgere, der tidligere har fået støtte til køb af bil, og som har opnået et provenu ved salget af den gamle bil inden for det seneste år eller en udbetalt forsikringssum, skal dette provenu indgå i købet af en eventuel ny bil.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

| Lov og Cirkulæreprogram | Beløb i 1.000 kr. |      |      |      |       |
|-------------------------|-------------------|------|------|------|-------|
|                         | Budgetår          |      |      |      |       |
|                         | 2018              | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Biler, hjælpemidler     | -82               | -98  | -115 | -115 | -410  |
|                         |                   |      |      |      | 0     |
|                         |                   |      |      |      | 0     |
|                         |                   |      |      |      | 0     |
|                         |                   |      |      |      | 0     |
|                         |                   |      |      |      | 0     |
|                         |                   |      |      |      | 0     |
| I alt                   | -82               | -98  | -115 | -115 | -410  |

## Sundheds- og Seniorudvalget

| Politikområde                | Nr.<br>(8. - Udvalg - Politikområde - løbenr.) |   |   |   |
|------------------------------|--|---|---|---|
| 7.02 Sundhed og forebyggelse | 8.   | 7 | 2 | 3 |

## Kræftplan IV

Med udmøntningsaftalen for Kræftplan IV er der afsat i alt 239 mio. kr. til kommunerne i perioden 2017-2020. Midlerne fordeler sig med 58,2 mio. kr. i 2017, 57,9 mio. kr. i 2018, 60,4 mio. kr. i 2019, og 66,4 mio. kr. i 2020. Efter 2020 er der afsat 79 mio. kr. årligt. Midlerne er fordelt på fire delområder, hhv. senfølger, kvalitetsløft i den kommunale rehabilitering, basal palliativ indsats og hjælp til rygestop blandt særlige grupper. Der følges ikke op på, at de enkelte kommunale områder løftes med de anførte beløb. I stedet for følges der op på, at indsatsen på de enkelte områder forbedres. Sagen er kodet som service.

| Lov og Cirkulæreprogram | Beløb i 1.000 kr. |      |      |      |       |
|-------------------------|-------------------|------|------|------|-------|
|                         | Budgetår          |      |      |      |       |
|                         | 2018              | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Kræftplan IV<br>Drift   | 834               | 870  | 956  | 956  | 3.616 |
| I alt                   | 834               | 870  | 956  | 956  | 3.616 |

## Sundheds- og Seniorudvalget

| Politikområde                | Nr.<br>(8. - Udvalg - Politikområde - løbenr.) |   |   |   |
|------------------------------|--|---|---|---|
| 7.02 Sundhed og forebyggelse | 8.   | 7 | 3 | 1 |

## Kommunal medfinansiering af Kræftplan IV

Kræftplan IV, jf. L/C-skema 8.7.2.3, har også en betydning for den kommunale medfinansiering af sundhed (KMF), hvor kommunernes bloktilskud løftes svarende til profilen på aktstykket.

| <i>Lov og Cirkulæreprogram</i> | Beløb i 1.000 kr. |            |              |              |              |
|--------------------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|                                | Budgetår          |            |              |              |              |
|                                | 2018              | 2019       | 2020         | 2021         | Total        |
| Kommunal medfinansiering       | 245               | 612        | 1.102        | 1.102        | 3.061        |
| <b>I alt</b>                   | <b>245</b>        | <b>612</b> | <b>1.102</b> | <b>1.102</b> | <b>3.061</b> |

## Uddannelsesudvalget

| Politikområde      | Nr.<br>(8. - Udvalg - Politikområde - løbenr.) |   |   |   |
|--------------------|--|---|---|---|
| 8.01 Skoler og SFO | 8.   | 8 | 1 | 1 |

**Ændrede adgangsregler til gymnasiale uddannelser**

Budgetvejledning 2018 - Skrivelse G.3-2. Ad. 48.

Som følge af gymnasireformen vil aktiviteten i 10. klasse blive påvirket af adgangskravet og af muligheden for optag til toårig hf direkte efter 9. klasse. Disse to effekter er modsatrettet, og det er forudsat i DUT-sagen, at de to bevægelser fra 2019 vil udligne hinanden. Da man allerede fra sommeren 2017 kan søge optag på hf efter 9. kl. er der lagt en negativ DUT-profil ind i 2017 og 2018.

| Lov og Cirkulæreprogram                        | Beløb i 1.000 kr. |      |      |      |       |
|--|-------------------|------|------|------|-------|
|  | Budgetår          |      |      |      |       |
|  | 2018              | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Ændr. adg.regler til de gymnasiale uddannelser | -265              |      |      |      | -265  |
|  |                   |      |      |      | 0     |
|  |                   |      |      |      | 0     |
|  |                   |      |      |      | 0     |
|  |                   |      |      |      | 0     |
|  |                   |      |      |      | 0     |
|  |                   |      |      |      | 0     |
| I alt  | -265              | 0    | 0    | 0    | -265  |



## Uddannelsesudvalget

|                    |  |
|--------------------|--|
| Politikområde      | Nr.<br>(8. - Udvalg - Politikområde - løbenr.) |
| 8.01 Skoler og SFO | 8. 8 1 2                                       |

## Meropgaver til vejledning vedr. uddannelsesparathed

Budgetvejledning 2018 - Skrivelse G.3-2. Ad. 49.

KL og Undervisningsministeriet har aftalt den økonomiske kompensation for meropgaver til vejledning som følge af lovgivning om de gymnasiale uddannelsers indhold. Merudgifterne til vejledning følger af de øgede krav til uddannelsesparathed i 8., 9. og 10. klasse, som vil medføre et øget behov for individuel vejledning og gruppe-vejledning. Det antages, at der vil være 6.600 flere ikke-uddannelsesparate elever i 8., 9. og 10. klasse som følge af reformen, og der tages udgangspunkt i et merarbejde til opgaven på 3 timer pr. elev.

| Lov og Cirkulæreprogram  | Beløb i 1.000 kr. |      |      |      |       |
|--|-------------------|------|------|------|-------|
|  | Budgetår          |      |      |      |       |
|  | 2018              | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Kompensation for meropgaver til vejledning pga. de øgede krav til uddannelsesparathed i 8., 9. og 10. klasse | 114               | 114  | 114  | 114  | 456   |
|  |                   |      |      |      | 0     |
|  |                   |      |      |      | 0     |
|  |                   |      |      |      | 0     |
|  |                   |      |      |      | 0     |
|  |                   |      |      |      | 0     |
|  |                   |      |      |      | 0     |
| I alt  | 114               | 114  | 114  | 114  | 456   |

## Uddannelsesudvalget

Politikområde

Nr.  
(8. - Udvalg - Politikområde -  
løbenr.)

8.01 Skoler og SFO

8. 8 1 3

## Lov om ændring om elevers undervisningsmiljø

Budgetvejledning 2018 - Skrivelse G.3-2. Ad. 51.

Lovforslag L 123 af 26. januar 2017 om ændring af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø og lov om folkeskolen (antimobning) indeholder en række justeringer af økonomisk betydning for kommunerne:

**Krav om antimobbestrategi****Krav om handlingsplan og midlertidige foranstaltninger****Genindførelse af kommunalbestyrelsens mulighed for at behandle skolelederens beslutninger om mobning i folkeskolen**

| Lov og Cirkulæreprogram  | Beløb i 1.000 kr. |      |      |      |       |
|--|-------------------|------|------|------|-------|
|  | Budgetår          |      |      |      |       |
|  | 2018              | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Lov om ændring af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø | 111               | 111  | 111  | 111  | 444   |
|  |                   |      |      |      | 0     |
|  |                   |      |      |      | 0     |
|  |                   |      |      |      | 0     |
|  |                   |      |      |      | 0     |
|  |                   |      |      |      | 0     |
|  |                   |      |      |      | 0     |
|  |                   |      |      |      | 0     |
| I alt  | 111               | 111  | 111  | 111  | 444   |

## Uddannelsesudvalget

Politikområde

Nr.  
(8. - Udvalg - Politikområde - løbenr.)

8.01 Skoler og SFO

8. 8 1 4

**Ændring af de kommunale bidrag til frie grundskoler**

Budgetvejledning 2018 - Skrivelse G.3-2. Ad. 52.

Konsekvenser for kommunens bidragsbetaling til staten som følge af forhøjet statsligt tilskud til de frie grundskoler, jf. finansloven for 2017.

Med henblik på at fastholde det forudsatte nominelle kommunale bidrag pr. elev på et uændret niveau, nedsættes det kommunale bidrag fra de forudsatte 88 pct. til 86 pct. af driftstilskuddet i 2018 og frem.

| <i>Lov og Cirkulæreprogram</i>  | Beløb i 1.000 kr. |            |            |            |              |
|---|-------------------|------------|------------|------------|--------------|
|   | Budgetår          |            |            |            |              |
|   | 2018              | 2019       | 2020       | 2021       | Total        |
| Nedsættelse af det kommunale bidrag til de frie grundskoler, jf. finansloven for 2017 | 271               | 271        | 271        | 271        | 1.084        |
|   |                   |            |            |            | 0            |
|   |                   |            |            |            | 0            |
|   |                   |            |            |            | 0            |
|   |                   |            |            |            | 0            |
|   |                   |            |            |            | 0            |
|   |                   |            |            |            | 0            |
| <b>I alt</b>  | <b>271</b>        | <b>271</b> | <b>271</b> | <b>271</b> | <b>1.084</b> |

## Uddannelsesudvalget

| Politikområde  | Nr.<br>(8. - Udvalg - Politikområde - løbenr.) |   |   |   |
|----------------|--|---|---|---|
| 8.02 Dagtilbud | 8.   | 8 | 2 | 1 |

## Udvidet obligatorisk dagtilbud

Lov nr. 427 af 3. maj 2017 om ændring af dagtilbudsloven (Udvidet obligatorisk dagtilbud og krav om dansk og fokus på demokrati i privat pasning).

**30 timers sprogstimulering til alle tosprogede børn med behov for sprogstimulering, der ikke er optaget i et dagtilbud**

Fra den 1. juli 2017 skal alle tosprogede børn med behov for sprogstimulering, der ikke er optaget i et dagtilbud, optages i et sprogstimuleringstilbud i form af et dagtilbud 30 timer om ugen, jf. § 11, stk. 8. Sprogstimuleringstilbuddet i form af et dagtilbud 30 timer om ugen skal bidrage til, at det tosprogede barn tilegner sig de nødvendige dansksproglige kompetencer, som er en af de væsentligste forudsætninger for, at barnet kan klare sig godt i skolen og videre i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.

Kommunen skal give et tilskud på 100 procent til sprogstimuleringstilbuddet i form af en plads i et dagtilbud 30 timer om ugen, så tilbuddet er gratis for de pågældende forældre.

**Nye krav til private pasningsordninger**

Fra og med den 1. juli 2017 skal hovedsproget i private pasningsordninger efter dagtilbudslovens § 78 være dansk, jf. § 81, stk. 2.

Med de ændrede regler bliver det et krav, at den private passer som forudsætning for kommunens godkendelse kan dokumentere, at vedkommende har tilstrækkelige dansk kundskaber til at kunne kommunikere med barnet på et niveau, der understøtter, at barnet kan udvikle sine dansksproglige kompetencer, jf. § 81, stk. 3.

| Lov og Cirkulæreprogram | Beløb i 1.000 kr. |      |      |      |       |
|-------------------------|-------------------|------|------|------|-------|
|                         | Budgetår          |      |      |      |       |
|                         | 2018              | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
|                         | 250               | 250  | 250  | 250  | 1.000 |
|                         |                   |      |      |      | 0     |
|                         |                   |      |      |      | 0     |
|                         |                   |      |      |      | 0     |
|                         |                   |      |      |      | 0     |
|                         |                   |      |      |      | 0     |
|                         |                   |      |      |      | 0     |
|                         |                   |      |      |      | 0     |
| I alt                   | 250               | 250  | 250  | 250  | 1.000 |