

Bilag 1

Øversigt over ansøgning om bevillinger

nr.	Ansøgninger om bevillinger	Udgifts -type	Berørte udvalg	2017	2018	2019	2020
Økonomiudvalget							
1	Indtægt fra regulering vedr. momsbetalinger 2011-16	S	ØU (1.03)	-9.872			
2	Midtvejsregulering af indtægter	F	ØU (1.04)	3.320			
8*	Fastfrysning af grundskyld - administrative udgifter	S	ØU (1.02)	157			
59*	Vandråd m.v.	S	ØU (1.02)	323			
77*	Midler til synlighed og åbenhed	S	ØU (1.02)	400			
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget							
39*	Ændring regler vedr. barsel, sygedagpenge m.v.	O	BIU (2.01)	-216			
42*	Højesteretsdom vedr. sygedagpenge	O	BIU (2.01)	336			
Erhvervs-, Plan og Miljøudvalget							
57*	Vandområdeplaner	S	EPM (3.03)	-264			
Landdistrikts, Teknik- og Ejendomsudvalget							
3	Korrektion vedr. afledt drift af solceller	S	LTE (6.03)	49	84	82	34
4	Omplacering af midler vedr. rengøring (udmøntning af besparelse fase 1)	S	BIU (2.01)	38	39	39	39
		S	KFT (5.01)	-174	-176	-176	-176
		S	UU (8.01)	97	98	98	98
		S	LTE (6.03)	39	39	39	39
5	Omplacering af anlægsprojekt Slots Bjergby - daginstitution og skole	A	LTE (6.03)	1.000	22.250	0	0
		A	UU (8.02)	-1.000	-22.250	0	0
Sundheds- og Seniorudvalget							
23*	Driftsoverenskomst Hospice og Region	S	SSU (7.01)	248			
28*	Tandsundhed ældre	S	SSU (7.02)	147			
70*	Ændring af medfinansiering	M	SSU (7.03)	-4.324			
74*	Kræftplan IV	S	SSU (7.02)	838			
75*	Kræftplan IV - Kommunal Medfinansiering	M	SSU (7.03)	0			
Uddannelsesudvalget							
6	Statstilskud fra puljen til inklusion i 2017	S	UU (8.01)	265			
		S	UU (8.01)	-265			
7	Lån til Børnehaven Fredensgade	S	UU (8.02)	-250	25	25	25
		F	ØU (1.04)	250	-25	-25	-25
18*	Obligatorisk dagtilbud m.v.	S	UU (8.02)	122			
48*	Adgangsregler vedr. gymnasiale uddannelser	S	UU (8.01)	-96			
52*	Kommunale bidrag til frie grundskoler	S	UU (8.01)	268			
I alt til finansiering				-8.564	84	82	34

Opsummering af tillægsbevillinger

Områder	2017	2018	2019	2020
S Serviceudgifter	-7.930	109	107	34
O Overførselsudgifter	120	0	0	0
A Anlæg	0	0	0	0
M Medfinansiering	-4.324	0	0	0
F Finansiering	3.570	-25	-25	0
Kassefinansiering (- = forbrug)	8.564	-84	-82	-34

* Rækker, der er mærket med * vedrører Aktstykke med Lov- og Cirkulæreprøgram. De anførte numre henviser til KL's noter i Budgetvejledning 2018 G. 3-2, som er gengivet nedenfor som beskrivelse af indholdet.

Rækker, der er nummereret uden *, er fremsendt af fagudvalgene til budgetopfølgningen. Beskrivelser fremgår af udvalgenes behandling samt kort opsummering i bevillingssagen til Økonomiudvalg og Byråd.

Noter

KL's bemærkninger vedr. reguleringer:

Ad 8 Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Fastfrysning af grundskylden i 2017 for alle ejendomme).

Kommunerne får i alt 10,9 mio. kr. til de administrative merudgifter ved fastfrysningen af grundskylden i 2017. Kompensationen dækker dels en ekstraregning fra KMD i forbindelse med fastfrysningen, og dels kommunernes eget merarbejde. Det sidste er groft anslået til 50 timer a 500 kr. inkl. overhead i en gennemsnitskommune. Bemærk at den enkelte kommunes kompensation følger fordelingen af DUT-midler.

Kompensationen for den enkelte kommunes *provenutab* ved fastfrysningen indgår ikke i DUT-beløbet, men tildeles efter en specifik opgørelse fra KMD. Kommunerne modtager denne kompensation med 12.dels raten pr. juli 2017

Ad. 18. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Udvidet obligatorisk dagtilbud og krav om dansk og fokus på demokrati ved privat pasning)

Regeringen vedtog den 3. maj 2017 lov om ændring af dagtilbudsloven (udvidet obligatorisk dagtilbud og krav om dansk og fokus på demokrati i privat pasning). Loven medfører, at børn der i dag går i et 15-timers dagtilbud for at blive sprogstimuleret fremover skal gå i et 30-timers dagtilbud. Lovforslaget indeholder også krav om tilstrækkelige danskundskaber ved modtagelse af tilskud til pasning i hjemmet.

Ad 28.Satspuljeaftalen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 indeholder et initiativ målrettet patienterne i den kommunale omsorgstandpleje. Formålet med initiativet er at forbedre tandsundheden for de svageste ældre 1)

Med satspuljeaftalen for 2017-2020 er der afsat 40,0 mio. kr. i perioden 2017-2020 til at forbedre tandsundheden blandt de svageste ældre. Initiativet består af flere delelementer herunder generel information til ledere og personale i pleje- og ældreboliger om, hvordan man forbedrer de ældres tandsundhed, udarbejdelse af individuelle mundplejeplaner og instruktion i, hvordan plejepersonalet bedst hjælper den enkelte patient med at opretholde en god mundhygiejne.

Ad. 23. Ændring af [bekendtgørelse om driftsoverenskomster mellem regionsråd og selvejende hospicer](#) 1)

I forbindelse med Kræftplan III blev der afsat midler til etablering af 42 nye hospicepladser i perioden 2011-2014. Etableringen er ikke sket i det forudsatte tempo. Kommunerne kompenseres med i alt 17,2 mio. kr. i 2017. Det er forudsat, at der ibrugtages 42 pladser. Der forventes oprettet to pladser i løbet af 2017, hvormed der er oprettet i alt 42 pladser. Herefter vil beløbet fra 2018 være permanent og således ikke blive efterreguleret årligt.

Af beløbet på 17,2 mio. kr. kompenseres kommunerne med 15,6 mio. kr. via servicerammen, mens de resterende 1,6 mio. kr. kompenseres via den kommunale medfinansiering.

Ad. 39. Ændring af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (Digitalisering af barselsdagpenge m.v.)

Loven om digitalisering af barselslovens beskæftigelseskrav m.v. er trådt i kraft 1. april 2017. Loven medfører udgifter til IT-tilpasninger i Udbetaling Danmark. Kommunerne vil blive opkrævet for merudgifterne igennem administrationsbidraget til Udbetaling Danmark, men kompenseres under ét for udgifterne via bloktilskuddet. Med lovændringen er kommunernes medfinansiering af dagpenge til forældre med alvorligt syge børn afskaffet, hvorfor de årlige udgifter hertil reguleres tilsvarende.

Ad. 42. Ankestyrelsens [principafgørelse 75-15](#) som følge af Højesteretsdom af 10. september 2015 vedrørende praksis for stop af sygedagpenge.

Højesteret afsagde den 10. september 2015 dom i en konkret sygedagpengesag, som betød, at praksis for standsning af udbetaling af sygedagpenge blev ændret. I Ankestyrelsens [principafgørelse 75-15](#) har Ankestyrelsen oplyst betydningen af dommen, og den ændrede praksis. Kommunerne har som følge af Højesterets dom og praksis-ændringen skullet genoptage de sygedagpengesager, hvor der har været truffet afgørelse om stop af sygedagpenge med tilbagevirkende kraft. Afgørelsen betyder merudgifter til administration og sygedagpenge i 2017 og 2018.

Ad. 48. Lov om ændring af lov om gymnasiale uddannelser (Ændrede adgangsregler til de gymnasiale uddannelser, grundforløb på tre måneder, centralt fastlagte studieretninger på de treårige gymnasiale uddannelser, flere obligatoriske fag, styrket faglighed og almen dannelse og ny profil på hf-uddannelsen). *)

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. Da der er stor tvivl om effekten af de to tiltag, er det aftalt at sagen efterreguleres.

Ad. 52. Konsekvenser for kommunernes bidragsbetaling til staten som følge af forhøjet statsligt tilskud til de frie grundskoler, jf. finansloven for 2017.

Sagen vedrører det øgede tilskud til frie grundskoler, som regeringen og dens støttepartier aftalte skal stige med 2 pct. point fra nuværende 73 pct. af udgiften pr. elev i folkeskolen til i alt 75 pct. af udgiften pr. elev i folkeskolen. Der er forudsat, at ændringen skal være udgiftsneutralt for kommunerne

Med henblik på at fastholde det forudsatte nominelle kommunale bidrag pr. elev (i faste priser) på et uændret niveau, nedsættes det kommunale bidrag fra de forudsatte 89 pct. til 87 pct. af driftstilskuddet i 2017 og fra de forudsatte 88 pct. til 86 pct. i 2018 og frem. Justeringerne vil dog marginalt påvirke de kommunale udgifter, og kommunerne DUT kompenseres herfor.

Ad. 57. Vandområdeplaner 2015-2021 ([Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster nr. 795 af 24-06-2016](#) samt [bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter nr. 794 af 24.6.2016](#))

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 planperioden er der tale om, at finansieringen via bloktilskuddet reduceres.

Ad. 59. Lov om ændring af lov om vandplanlægning (vandråd) samt bekendtgørelse om vandråd.

Som led i Aftale om fødevarer- og landbrugspakke af 22. december 2015 blev det besluttet, at der i perioden 2016-17 skal ske en kvalificering af afgrænsningen og udpegningen af vandløb i vandområdeplanerne 2015-2021. Kommuner og vandråd skal inddrages i arbejdet. Der er derfor indsat en bemyndigelse i [lov om vandplanlægning](#) (LOV nr. 1730 af 27/12/2016), hvormed miljø- og fødevarerministeren kan forpligte kommunerne til under inddragelse af vandråd at vurdere afgrænsning af vandløb. Kommuner og vandråd har til opgave at tjekke, at afgrænsningen svarer til virkeligheden for vandløb som de udvælger. Kommunerne skal herudover under inddragelse af vandrådene udvælge vandløb med henblik på at kvalificere udpegningen som kunstige og stærkt modificerede. Kommunerne kompenseres for opgaven med 22,4 mio. kr.

Ad. 70. Lov om ændring af lov om regionernes finansiering

Den kommunale medfinansiering af sundhed bliver midtvejsreguleret med 300 mio. kr. i 2017 jf. aktstykket. Midtvejsregulering vedrører det forhold, at sygehusudskrivninger erstattes af regionsudskrivninger.

Ad. 74. Kræftplan IV 1)

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.

Ad. 75. Kommunal medfinansiering af Kræftplan IV 1)

Kræftplan IV, jf. ovenfor, har også en betydning for den kommunale medfinansiering af sundhed (KMF), hvor kommunernes bloktilskud løftes svarende til profilen på aktstykket.

Ad. 77. Midler til synlighed og åbenhed om resultater

Som følge af Synlighedsreformen udmøntes der i alt 27,8 mio. kr. i 2017 til at understøtte realiseringen af synlighed og åbenhed om resultater og bedre brug af data i kommunerne. Det gælder f.eks. til at understøtte nye digitale og datainformerede arbejdsgange ifm. med implementering af Fælles Sprog 3 og understøtte øget anvendelse af ledelsesinformation og data til systematisk at følge indsatser. Sagen er kodet som service.