

## Varde kommunes økonomiske konsekvenser i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet 2015 på Børn- og Undervisningsudvalgets område

### Ad. 13. Lov nr. 318 af 28. april 2009 Lov om ændring af lov om social service (Kontinuitet i anbringelsen m.v.)

Kompensationen for loven om kontinuitet i anbringelsen har en stigende profil. Det endelige udgiftsniveau nås først i 2028. Kompensationen for 2016 blev ydet på sidste års aktstykke. Bloktilskuddet skal derfor opjusteres i forhold til beløbet for 2016. Den samlede kompensation i 2017 er 88,6 mio. kr. (2015-pl). Forskellen til kompensationen for 2016 er 5,1mio. kr.

Kompensationen omfatter alene året 2017 og har derfor ingen konsekvenser for Varde Kommune i årene 2014 – 2016. Budgettet for 2017 reguleres med Varde Kommunes andel af kompensationen.

*Tabel 19. Økonomiske konsekvenser om lov om ændring af lov om social service (Kontinuitet i anbringelsen m.v.)*

Kr.	2014	2015	2016	2017
I alt (hovedkonto 5)	0	0	0	44.906

### Ad. 14. Lov nr. 1631 af 22. december 2010 om ændring af lov om social service (Loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste)

Kompensationen for loven vedr. loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste har en faldende profil. Det endelige udgiftsniveau nås først i 2029. Kompensationen for 2016 blev ydet på sidste års aktstykke. Bloktilskuddet skal derfor nedjusteres i forhold til beløbet for 2016. Den samlede kompensation i 2017 er -110,6mio. kr. (2015-pl). Forskellen til kompensationen for 2016 er -5,8mio. kr.

Kompensationen omfatter alene året 2017 og har derfor ingen konsekvenser for Varde Kommune i årene 2014 – 2016. Budgettet for 2017 reguleres med Varde Kommunes andel af kompensationen.

*Tabel 20. Økonomiske konsekvenser om lov om ændring af lov om social service (Loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste)*

Kr.	2014	2015	2016	2017
I alt (hovedkonto 5)	0	0	0	-51.069

### Ad. 15. Lov nr. 628 af 11. juni 2010 om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed, og administration på det sociale område og forældreansvarsloven (Barnets Reform)

Kompensationen for loven om Barnets Reform har en stigende profil. Det endelige udgiftsniveau nås først i 2027. Kompensationen for 2016 blev ydet på sidste års aktstykke. Bloktilskuddet skal derfor opjusteres i forhold til beløbet for 2016. Den samlede kompensation i 2017 er 211,0mio. kr. (2015-pl). Forskellen til kompensationen for 2016 er 2,4mio. kr.

Kompensationen omfatter alene året 2017 og har derfor ingen konsekvenser for Varde Kommune i årene 2014 – 2016. Budgettet for 2017 reguleres med Varde Kommunes andel af kompensationen.

*Tabel 21. Økonomiske konsekvenser om lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forældreansvarsloven (Barnets Reform)*

Kr.	2014	2015	2016	2017
I alt (hovedkonto 5)	0	0	0	21.132

#### **Ad. 18. Lov nr. 286 af 28. marts 2012 om ændring af lov om social service (Forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste)**

Kompensationen for loven vedr. forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste har en stigende profil. Det endelige udgiftsniveau nås først i 2029. Kompensationen for 2016 blev ydet på sidste års aktstykke. Bloktilskuddet skal derfor opjusteres i forhold til beløbet for 2016. Den samlede kompensation i 2017 er 77,6mio. kr. (2015-pl). Forskellen til kompensationen for 2016 er 4,1mio. kr.

Kompensationen omfatter alene året 2017 og har derfor ingen konsekvenser for Varde Kommune i årene 2014 – 2016. Budgettet for 2017 reguleres med Varde Kommunes andel af kompensationen.

*Tabel 24. Økonomiske konsekvenser ved lov vedr. forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste.*

Kr.	2014	2015	2016	2017
I alt (hovedkonto 5)	0	0	0	36.101

#### **Ad. 23. Ny bekendtgørelse om børnehuse**

Den 3. oktober trådte bekendtgørelse om børnehuse i kraft. Bekendtgørelsen beskriver rammerne for driften af børnehuse og samarbejdet mellem børnehuset og myndighedskommunen. Bekendtgørelsen indebærer ud over hvad der ligger i loven en hjemmel til, at Socialstyrelsen kan indsamle data til statistisk brug. Kommunerne kompenseres for denne opgave. For yderligere information om bekendtgørelsens indhold se Budgetvejledning 2015, sektorskrivelse 5-3.

Bekendtgørelsen stiller krav om, at børnehuse skal registrere centrale oplysninger om de børn og unge, der gennemgår forløb hos dem, og indberette disse oplysninger til Socialstyrelsen til statistisk brug. Kravet om indberetning af oplysninger til centrale registre er nyt i forhold til loven. Kommunerne er på den baggrund samlet kompenseret med 0,2 mio. kr. årligt fra 2014 og frem. Kompensationen er givet på baggrund af, at der kun skal ske dataindberetning én gang pr. sag, og at det kun drejer sig om følgende oplysninger:

- Barnets eller den unges cpr.nr.
- Hvor sagen er startet
- Typen/karakteren af overgrebet
- Tidspunkt for overgrebet
- Den formodede krænkelses relation til barnet eller den unge
- Indsatsen i børnehuset.

Budgettet for 2014 og fremad reguleres med Varde Kommunes andel af kompensationen.

*Tabel 29. Økonomiske konsekvenser ved bekendtgørelse om børnehuse*

Kr.	2014	2015	2016	2017
I alt (hovedkonto 5)	1.761	1.761	1.761	1.761

#### **Ad. 25. Lov om ændring af lov om social service (En tidlig forebyggende indsats m.v.)**

Den 1. oktober 2014 træder nye regler vedr. forebyggende foranstaltninger til udsatte børn og unge i kraft. Den indebærer bl.a. at bestemmelsen vedr. økonomisk støtte flyttes, hvilket forventes at afføde flere ansøgninger og bevillinger. Derudover indføres mulighed for at yde støtte til fritidsaktiviteter for udsatte børn og unge. For nærmere beskrivelse se Budgetvejledning 2015, supplementsskrivelse 5-8.

*De nye regler betyder, at bestemmelserne vedr. økonomisk støtte til konsulentbistand og prævention flyttes fra servicelovens § 52a, stk. 1 til servicelovens § 11, stk. 4. Med flytningen bliver bestemmelsen mere synlig. Kommunerne er i den forbindelse kompenseret for flere ansøgninger svarende til i alt 1.891 på landsplan. Varde Kommunes andel svarer til yderligere 17 ansøgninger. Til sagsbehandling af yderligere ansøgninger er der kompenseret med 0,1 mio.kr. på landsplan. Kompensationen er beregnet på baggrund af en sagsbehandlingstid på 10 min. pr. ansøgning til en timepris på 350 kr. Det vil for Varde Kommune betyde en kompensation på 2,83 timer svarende til 991 kr. Det forventes, at 5% af sagerne vil få tilkendt økonomisk støtte. Det vil for Varde Kommunes vedkommende svare til under 1 sag årligt. Der er derfor ikke medtaget udgifter til formålet.*

Desuden betyder de nye regler, at kommunerne får mulighed efter servicelovens § 11, stk. 6 for at yde økonomisk støtte til fritidsaktiviteter til børn og unge med behov for særlig støtte. Kommunerne er på landsplan kompenseret med i alt 0,7 mio.kr. Kompensationen dækker alene sagsbehandlingen, da kommunerne selv kan bestemme om bestemmelsen skal anvendes. Kompensationen er beregnet på baggrund af en forventning om 10.000 ansøgninger samt et tidsforbrug på 12 min. pr. ansøgning til en timepris på 350 kr. Varde Kommunes andel svarer til 88 ansøgninger, hvilket betyder en sagsbehandlingstid årligt på 17,6 timer omberegnet til en årlig udgift på 6.160 kr. I budgetoplægget er der indregnet 200.000 kr. til udbetaling af økonomisk støtte til fritidsaktiviteter, hvilket forventes at kunne dække 200 bevillinger/godkendelser. I beregningen af Varde Kommunes udgifter er der alene medtaget Varde Kommunes andel af kompensationen (88 ansøgninger).

Tabel 31. Økonomiske konsekvenser ved lov vedr. en tidlig forebyggende indsats m.v.

Kr.	2014	2015	2016	2017
I alt (hovedkonto 5)	1540	7.151	7.151	7.151

#### Ad. 28. Lov om ændring af lov om social service (Ny indsats mod asocial adfærd m.v.)

Med virkning fra 1. juli 2014 ændres reglerne vedr. unge, der har begået kriminalitet. Der indføres krav om netværkssamråd samt udarbejdelse af handleplan i alle sager, hvor et barn eller en ung har begået alvorlig kriminalitet. For nærmere beskrivelse se Budgetvejledning 2015, supplementsskrivelse 5-8.

Byrådet skal, senest 7 dage efter den har modtaget dokumentation fra politiet om, at en ung under 18 år er mistænkt for at have begået alvorlig kriminalitet, indkalde den unge, forældremyndighedsindehaveren, eventuelt relevante personer fra netværket og relevante fagpersoner til et netværkssamråd. Ændringen træder i kraft 1. oktober 2014.

I forbindelse med DUT-forhandlingerne har Justitsministeriets Forskningskontor oplyst, at der i 2012 var ca. 3.050 personer i alderen 10-17, der begik alvorlig kriminalitet.

Kommunerne kompenseres for ét årligt netværkssamråd pr. ung med 1,5 timer pr. møde til henholdsvis en repræsentant fra socialforvaltningen (socialrådgiveren) og i gennemsnit én fagperson dvs. i alt 3 timer pr. møde. Kompensationen omfatter også tiden til indkaldelse, forberedelse og opfølgning vedrørende netværkssamrådet svarende til 1,5 timer til socialrådgiveren og 1 time til den relevante fagperson dvs. i alt 2,5 timer pr. samråd. Desuden kompenseres der for fagpersonernes transportudgifter omfattende kørselsudgifter gns. 30 kilometer og transporttiden med 20 minutter pr. samråd.

Varde Kommunes andel svarer til 27 unge. Varde Kommunes forventede udgifter er beregnet til følgende:

Netværkssamrådet:	81 timer til en timepris på 350 kr. fordelt med 40,5 timer til socialrådgivere og 40,5 timer til relevante fagpersoner i alt en udgift på 28.350 kr.
Indkaldelse/forberedelse/opfølgning:	67,5 timer til en timepris på 350 kr. fordelt med 40,5 timer til socialrådgivere og 27 timer til relevante fagpersoner i alt en udgift på 23.625.
Transportudgifterne (fagpersoner):	810 kilometer til en sats på 3,73 kr. pr. kilometer samt 9 timer til en timepris på 350 kr. i alt 6.140 kr.

Tabel 34. Økonomiske konsekvenser ved lov om ny indsats mod asocial adfærd m.v.

Kr.	2014	2015	2016	2017
I alt (konto 6)	14.529	58.115	58.115	58.115

Ad. 30. Socialstyrelsens/VISOs overtagelse af ansvaret for at tilvejebringe de specialrådgivningsydelser, der i dag hører under de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud samt ansvaret for koordinering af vidensudvikling på området.

VISO/Socialstyrelsen overtager 1. juli 2014 ansvaret for at tilvejebringe de specialrådgivningsydelse, der i dag hører under de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud samt ansvaret for at koordinere vidensudvikling på området. Opgaverne finansieres i dag ved objektiv finansiering fra samtlige kommuner. Efter VISO's overtagelse finansieres opgaverne ved en reduktion af bloktilskuddet. Der er aftalt efterregulering i 2016, såfremt det overførte beløb viser sig at være for stort. For nærmere beskrivelse se Budgetvejledning 2015, supplementsskrivelse 5-8 eller 5-9.

Varde kommunes bliver ikke længere opkrævet betaling til objektiv finansiering, men reduceres fremover i bloktilskuddet. Det omfatter følgende seks undervisningstilbud:

- Center for Døvblindhed og Høretab, Region Nordjylland
- Center for Høretab, Region Syddanmark
- Synscenter Refsnæs, Region Sjælland
- Børneklivnikken, Københavns Kommune
- Institut for Blinde og Svagsynede, Københavns Kommune
- Filadelfia, Region Sjælland

På børn- og ungeområdet er der oprindelig budgetteret med udgifterne 672.124 kr. på konto 307, 316, 317 og 540, som bortfalder.

*Tabel 36. Økonomiske konsekvenser ved Socialstyrelsens/VISO's overtagelse af ansvaret for specialrådgivningsydelser på specialundervisningsområdet*

Kr.	2014	2015	2016	2017
I alt (konto 3 og 5)	-336.062	-672.124	-672.124	-672.124

#### **Ad. 39. Ændring af lov om aktiv socialpolitik som følge af kontanthjælpsreformen (lov nr. 894 af 4/6-13).**

Med loven afskaffes kontanthjælpen for unge under 30 år, som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, og i stedet indføres uddannelses-hjælp som ny ydelse. For disse unge bliver målet, at de skal tage en uddannelse på ordinære vilkår. Lovforslaget medfører regulering af bloktilskuddet som følge af merudgifter til administration og samtaler samt, **økonomisk friplads**, boligsikring og tandlægetilskud.

Det skønnes, at udgifterne til økonomisk friplads vil stige med ca. 270.000 kr. Da vi i budgetoplægget ikke har justeret budget på baggrund af faldende børnetal, forventes merudgiften at kunne holdes indenfor eksisterende budget.

*Tabel 45. Økonomiske konsekvenser af kontanthjælpsreformen (LAS-del) vedr. økonomisk friplads*

Kr.	2014	2015	2016	2017
I alt	0	0	0	0

#### **Ad. 44. Lov om erhvervsuddannelser**

Fra den 1. august 2015 indføres karakterkrav til erhvervsuddannelserne. På denne baggrund forventes i 2015-2017 en stigning i 10. klasseaktiviteten. Det er forudsat, at bl.a. den nye kombinerede ungdomsuddannelse fra og med 2018 vil aftage de elever, der ikke lever op til adgangskravene. Det er aftalt, at spørgsmålet om udviklingen af aktiviteten i EUD10 efterreguleres i 2016.

Endvidere er det forudsat, at den nye erhvervsrettede 10. klasse (EUD10) vil påvirke de kommunale udgifter til produktionsskolerne. EUD10 træder i kraft i 2016, og det antages, at aktiviteten på produktionsskolerne vil ligge på et højere niveau i 2015 før EUD10 træder i kraft.

I budgettet for 2015 er der budgetteret med til bidrag til staten svarende til 36 produktionsskoleelever under 18 år (incl. tidligere "pit-stop-elever") og 40 elever over 18 år. Dette er højere end niveauet for 2013, hvorfor flere produktionsskoleelever allerede er indregnet.

*Tabel 50. Økonomiske konsekvenser af Lov om erhvervsuddannelser*

Kr.	2014	2015	2016	2017
I alt	0	0	0	0

**Ad. 46. Forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler mv. (Tilbud til børn i alderen 0-2½ år), jf. L 100 af 12. december 2013**

Friskoler og privatskoler får fra 1. august 2014 mulighed for at oprette pasningstilbud til børn i alderen 0-2½ år. Det vil sige, at den nuværende adgang til at etablere og drive privatinstitutioner og private pasningsordninger for børn, der er fyldt 2½ år, til fremover også vil omfatte børn i 0-2½-årsalderen.

Ændringen vil på enkelte punkter give kommunerne administrative merudgifter, og på den baggrund bliver kommunerne kompenseret med 0,4 mio. kr. årligt fra 2014. Det drejer sig om merudgifter til tilsyn og administration i forbindelse med ansøgning og sagsbehandling af nye institutioner og ved udbetaling af tilskud.

På nuværende tidspunkt skønnes tilsvarende merudgifter hertil for Varde kommune, dog kendes omfanget ikke p.t.

*Tabel 51. Kommunaløkonomiske konsekvenser af Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Tilbud til børn i alderen 0 – 2½ år)*

Kr.	2014	2015	2016	2017
I alt (konto 6)	3.522	3.522	3.522	3.522

**Ad. 47. Ændringer af kommunale bidrag for elever i frie grundskoler og frie grundskolers SFO som følge af folkeskolereformens forlængede skoledag.**

I forbindelse med folkeskolereformen er det besluttet, at de frie grundskoler ligeledes skal have et forhøjet tilskud. Dette sker automatisk fra skoleåret 2017/2018, idet taksten til de frie grundskoler har fuld effekt fra 2017/2018.

I sidste års økonomiaftale blev der afsat 407 mio. kr. årligt til at løfte de kommunale serviceudgifter i forbindelse med folkeskolereformen. Heraf er der afsat 42,3 mio. kr. til kompensation for de kommunale merudgifter til ift. de frie grundskoler, idet det er i overgangsperioden (2014-2017) besluttet, at den kommunale bidragsats til de frie grundskoler hæves fra 90 til 91 pct. Forhøjelsen af den kommunale bidragsprocent vil dog indebære en mindre afvigelse mellem den forudsatte kommunale merudgift og den faktiske merudgift, og derfor er der på bloktilskudsaktstykket i 2014 optages følgende regulering:

Der er tidligere indregnet 500.000 kr. (netto) i forbindelse med skolereformen til mer-/mindreudgifter til elever på friskoler.

*Tabel 52. Økonomiske konsekvenser af ændringen af kommunalt bidrag for elever i frie grundskoler m.v.*

Kr.	2014	2015	2016	2017
I alt	0	0	0	0