



Afgjort den 30. august 2018

## 156

**Finansministeriet.** København, den 27. juni 2018.

- a. Finansministeriet orienterer hermed Finansudvalget om væsentlige resultater af den statslige udgiftskontrol, jf. *budgetlovens § 16*.
- b. På baggrund af ministeriernes indberetninger har finansministeren foretaget en kontrol af, om de endelige regnskabstal for udgifter omfattet af det statslige udgiftsloft i 2018 kan forventes at overstige det statslige udgiftsloft. Opfølgningen udgør den første forudgående udgiftskontrol i 2018.

*Delloftet for driftsudgifter*

Resultatet af den første forudgående udgiftskontrol for udgifter omfattet af delloftet for driftsudgifter fremgår af *tabel 1*.

**Tabel 1**

Resultatet af den første forudgående udgiftskontrol for det statslige delloft for driftsudgifter

	<b>Mia. kr.</b>
Delloftet for driftsudgifter på finansloven for 2018	195,1
<i>Konsekvenser af skatteaftale</i>	-0,6
Delloftet for driftsudgifter i 2018, korrigeret for konsekvenser af skatteaftalen	194,4
Prognose for udgifter under delloftet for driftsudgifter i 2018	192,3
<i>Korrektion for DUT-reserver, der først forventes udmøntet på bloktilskudsaktstykket mv.</i>	0,7
Prognose, korrigeret for DUT-reserver, der først forventes udmøntet på bloktilskudsaktstykket mv.	193,0

**Afvigelse mellem delloftet for driftsudgifter og prognosen****-1,4**

Anm. : Resultatet af udgiftskontrollen udgøres af ministeriernes prognoser i Statens Koncern System (SKS) samt tekniske korrektioner. –Afvigelsen svarer ikke præcist til differencen mellem delloftet og prognosen, som følge af afrundinger.

Kilde: SKS og ministeriernes indberetninger.

På baggrund af resultatet af ministeriernes udgiftskontroller og prognosen for de relevante fællesparagraffer forventes delloftet for driftsudgifter overholdt i 2018, *jf. tabel 1*.

Det bemærkes, at der er en vis usikkerhed forbundet med den samlede prognose for udgifter under delloftet, herunder især på visse lovbundne og aktivitetstyrede områder.

*Delloftet for indkomstoverførsler.*

Resultatet af den første forudgående udgiftskontrol for udgifter omfattet af delloftet for indkomstoverførsler fremgår af *tabel 2*.

**Tabel 2**

Resultatet af den første forudgående udgiftskontrol for det statslige delloft for indkomstoverførsler

	<b>Mia. kr.</b>
Delloftet for indkomstoverførsler på finansloven for 2018	264,4
<i>Konsekvenser af skatteaftale</i>	-0,1
Delloftet for indkomstoverførsler i 2018	264,3
Prognose for udgifter under delloftet for indkomstoverførsler i 2018	261,1
<b>Afvigelse mellem delloftet for indkomstoverførsler og prognosen for årets resultat</b>	<b>-3,3</b>

Anm. : Resultatet af udgiftskontrollen udgøres af ministeriernes prognoser i Statens Koncern System (SKS). Afvigelsen svarer ikke præcist til differencen mellem delloftet og prognosen, som følge af afrundinger.

Kilde: SKS og ministeriernes indberetninger.

På baggrund af resultatet af ministeriernes udgiftskontroller og prognosen for de relevante fællesparagraffer forventes delloftet for indkomstoverførsler overholdt i 2018, *jf. tabel 2*.

Det bemærkes, at der generelt er betydelig usikkerhed forbundet med prognosen for de loftsbelagte indkomstoverførsler.

København, den 27. juni 2018

KRISTIAN JENSEN

/ Kent Harnisch

Til Finansudvalget.

Taget til efterretning af Finansudvalget på et møde den 30-08-2018